Fidelity Funds

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

Jahresbericht und -abschluss







für das Geschäftsjahr bis zum
30. April 2026
Geprüft

Fidelity INTERNATIONAL

Der vorliegende geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft stellt kein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Ein Angebot zum Kauf von Anteilen erfolgt auf der Grundlage der im aktuellen Prospekt (und in den darin genannten Unterlagen) enthaltenen Angaben. Zusätzlich dazu sind jeweils der letzte geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft und ein gegebenenfalls danach erschienener ungeprüfter Halbjahresbericht zu berücksichtigen. Der aktuelle Prospekt, der letzte geprüfte Jahresbericht und der letzte ungeprüfte Halbjahresbericht sowie Übersichten über Veränderungen im Portfolio der Gesellschaft sind kostenlos beim Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstelle von Fidelity Funds eingetragenen Unternehmen oder, für Anleger in der Schweiz, beim Vertreter von Fidelity Funds in der Schweiz oder beim Schweizer Vertreter von Fidelity Funds erhältlich.

Fidelity Funds

Inhalt

Bericht des Verwaltungsrats **2**
Verwaltungsrat und Conducting Officers **5**
Bericht des Investmentmanagers **6**
Fußnoten **9**
Fondsberichte **10**
Vermögensaufstellung
Aktienfonds
America Fund [8] 136
ASEAN Fund [8] 138
Asia Equity ESG Fund [8] 139
Asia Pacific Opportunities Fund 141
Asian Smaller Companies Fund [8] 142
Asian Special Situations Fund [8] 144
Australian Diversified Equity Fund 146
China Consumer Fund [8] 147
China Focus Fund 149
China Innovation Fund [8] 150
Climate Solutions Fund [4,9] 152
Emerging Asia Fund [8] 153
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 155
Emerging Markets Equity ESG Fund [8] 157
Emerging Markets Ex China Fund [4,8] 158
Emerging Markets Fund [8] 159
Euro 50 Index Fund 161
Europe Equity ESG Fund [8] 162
European Dynamic Growth Fund [8] 163
European Growth Fund [8] 165
European Larger Companies Fund [8] 166
European Smaller Companies Fund 167
FIRST All Country World Fund [8] 169
Germany Fund [8] 170
Global Consumer Brands Fund [8] 171
Global Demographics Fund [8] 173
Global Financial Services Fund [8] 175
Global Focus Fund [8] 177
Global Founders Fund 179
Global Healthcare Fund [8] 180
Global Industrials Fund 181
Global Smaller Companies Fund 183
Global Technology Fund [8] 185
Global Thematic Opportunities Fund [8] 188
Global Value Fund [9] 191
Greater China Fund [8] 192
Iberia Fund [8] 193
India Focus Fund [7,8] 194
Indonesia Fund 195
Italy Fund [8] 196
Japan Equity ESG Fund [8] 197
Japan Growth Fund [8] 198
Japan Value Fund [8] 199
Latin America Fund 200
Nordic Fund [8] 201
Pacific Fund [8] 202
Sustainable Eurozone Equity Fund [9] 205
Sustainable Global Equity Fund [4,9] 206
Switzerland Fund [8] 207
Technology Opportunities Fund [8] 208
Thailand Fund [8] 210
UK Special Situations Fund 211
US Equity Fund [8] 213
Water & Waste Fund [8] 214
World Fund [8] 215
Ertragsorientierte Aktienfonds
Asia Pacific Dividend Fund [8] 217
European Dividend Fund [8] 218
Global Defensive Equity Fund [4,8] 220
Global Dividend Fund [8] 221
Global Dividend Plus Fund [8] 224
Global Equity Income ESG Fund [4,8] 229
Multi-Asset-Fonds
European Multi Asset Income Fund [8] 230
Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] 239
Global Multi Asset Dynamic Fund 252
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8] 266
Global Multi Asset Income Fund [6,8] 280
Global Multiple Opportunities Fund [4,6] 301
Multi Asset Dynamic Inflation Fund[4] 303
Rentenfonds
Asia Pacific Bond ESG Fund [4,8] 311
Asia Pacific Strategic Income Fund 313
Asian Bond Fund 315
Asian High Yield Fund 319
China High Yield Fund 322
China RMB Bond Fund [8] 324
Climate Transition Bond Fund [4,8] 326
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] 330
Emerging Market Debt Fund [8] 332
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] 335
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] 337
Euro Bond Fund [8] 340
Euro Corporate Bond Fund [4,8] 341
Euro Short Term Bond Fund [4,8] 342
European High Yield Fund [8] 343
Flexible Bond Fund [8] 347
Global Bond Fund [8] 350
Global Corporate Bond Fund [4,8] 356
Global High Yield Fund [4,8] 360
Global Hybrids Bond Fund [4,8] 364
Global Income Fund [8] 366
Global Inflation-linked Bond Fund [8] 373
Global Short Duration Income Fund [8] 376
Strategic Bond Fund [8] 382
Structured Credit Income Fund [4,8] 385
US Dollar Bond Fund [8] 386
US High Yield Fund [8] 389
Geldmarktnahe Fonds
Euro Cash Fund [8] 393
US Dollar Cash Fund [8] 394
Fidelity Lifestyle Funds
Fidelity Target™ 2025 Fund [8] 396
Fidelity Target™ 2030 Fund [8] 398
Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] 413
Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] 422
Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] 430
Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] 438
Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] 446
Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] 454
Absolute Return Funds
Absolute Return Global Equity Fund [4] 462
Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] 465
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] 467
Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds
Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] 472
Institutional Global Focus Fund [4,8] 474
Aufstellung des Nettovermögens **475**
Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil **495**
Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens **527**
Anteilsstatistik **551**
Erläuterungen zum Jahresabschluss **585**
Die Total Expense Ratio (TER) **652**
Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit **675**
Prüfungsbericht **702**
Ungeprüfte Zusatzinformationen **704**
Adressenverzeichnis **721**
EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) **725**

Fidelity Funds

Bericht des Verwaltungsrats

I Einführung

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

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

II Abschluss

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft („der Verwaltungsrat") legt hiermit seinen Bericht zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. April 2026 vor.
Den geprüften Abschluss finden Sie auf den Seiten 148 bis 740 des vorliegenden Jahresberichts. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres erscheinen im Abschnitt „Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens" auf den Seiten 616 bis 639. Angaben zu den Ausschüttungen der einzelnen Teilfonds befinden sich auf den Seiten 689 bis 729.

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

Vergleichszahlen des Vorjahres sind dem Jahresbericht der Gesellschaft für das Jahr zum 30. April 2025 zu entnehmen.

III Aktivitäten im Berichtsjahr

Im Berichtsjahr übte die Gesellschaft die üblichen Aktivitäten einer offenen Investmentgesellschaft aus. Der nachstehende Bericht des Investmentmanagers gibt einen Überblick über die Wertentwicklung. Am 30. April 2026 waren weltweit insgesamt 10.901 Anteilinhaber eingetragen. Da bestimmte eingetragene Anteilinhaber stellvertretend die Titel von mehreren Kunden halten können, ist die Gesamtzahl der Anleger der Gesellschaft jedoch deutlich höher als die Anzahl der eingetragenen Anteilinhaber. Der Wert des verwalteten Vermögens lag am 30. April 2026 bei über 179 Mrd. USD:

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

Am Ende des Geschäftsjahres bestand die Gesellschaft aus 122 aktiven Teilfonds.

Einzelheiten zu den im Geschäftsjahr eingetretenen Veränderungen in der Palette der Teilfonds werden in den Erläuterungen zum Jahresabschluss auf den Seiten 674 bis 740 dargestellt.

IV Verwaltungsrat

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft am 30. April 2026 werden auf Seite 5 angegeben. Sieben der neun am 30. April 2026 amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats sind nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht geschäftsführende Verwaltungsräte, von denen drei unabhängig vom Investmentmanager sind und mit diesem in keiner geschäftlichen oder sonstigen Verbindung stehen, die sie bei der Ausübung ihres unabhängigen Urteils wesentlich beeinflussen könnte.

V Verwaltung der Gesellschaft

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

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

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

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

Die Namen der am 30. April 2026 amtierenden Manager der Verwaltungsgesellschaft werden ebenfalls auf Seite 5 angegeben.

Während des Geschäftsjahres bis zum 30. April 2026 gab es im Management der Verwaltungsgesellschaft folgende Veränderungen:

- Carla Sload wurde mit Wirkung zum 2. März 2026 in das Management der Verwaltungsgesellschaft aufgenommen.
- Karin Winklbauer wurde mit Wirkung zum 2. März 2026 in das Management der Verwaltungsgesellschaft aufgenommen.

Bericht des Verwaltungsrats

Conducting Officers

Am 30. April 2026 waren die von FIMLUX bestellten und auf Seite 5 angegebenen Personen als Conducting Officers („CO") tätig.

Während des Geschäftsjahres bis zum 30. April 2026 gab es bei den COs von FIMLUX folgende Veränderungen:

- Florence Alexandre hat mit Wirkung zum 31. Juli 2025 ihren Rücktritt von ihrem Amt als Conducting Officer von FIMLUX eingereicht.
- Christopher Skelton wurde mit Wirkung vom 02. März 2026 zum CO von FIMLUX ernannt.
- Harjeet Singh wurde mit Wirkung vom 02. März 2026 zum CO von FIMLUX ernannt.
- Husain Rangwala wurde mit Wirkung vom 02. März 2026 zum CO von FIMLUX ernannt.
- Martyn Edwards wurde mit Wirkung vom 02. März 2026 zum CO von FIMLUX ernannt.
- Stefan Rauen wurde mit Wirkung vom 02. März 2026 zum CO von FIMLUX ernannt.
- Sylviane Kerzerho hat mit Wirkung zum 02. März 2026 ihren Rücktritt von ihrem Amt als CO von FIMLUX eingereicht.

Zuständigkeiten der Conducting Officers

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

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

VI Aufgaben des Investmentmanagers und der Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

VII Unternehmensführung (Corporate Governance)

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

1. Der Verwaltungsrat hat die im ALFI-Verhaltenskodex (Association of the Luxembourg Fund Industry) im Jahr 2022 aktualisierten und neu herausgegebenen Grundsätze einer guten Unternehmensführung übernommen und ist der Auffassung, dass die Gesellschaft diese in dem Geschäftsjahr zum 30. April 2026 in allen wesentlichen Aspekten eingehalten hat.
2. Es bestehen vertragliche Vereinbarungen für die Beziehungen zu FIMLUX, FFML, FID und FIL sowie anderen Anbietern von Dienstleistungen an die Gesellschaft.
3. Die Verwaltungsratsmitglieder treffen ihre Entscheidungen im Interesse der Gesellschaft und deren Anteilinhaber. Die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder beteiligen sich deshalb nicht an Überlegungen oder Entscheidungen, die zu einem Konflikt zwischen ihren jeweiligen persönlichen Interessen und den Interessen der Gesellschaft und deren Anteilinhabern führen könnten.
4. Der Verwaltungsrat tritt mindestens viermal jährlich zusammen. Der Verwaltungsrat fordert und erhält von den Supervisory Officers, FIMLUX, FFML und FID Berichte über die diversen von den zuständigen FIL-Gesellschaften ausgeübten Aktivitäten einschließlich Compliance-Kontrollen und Risikomanagement. Leitende Vertreter der FIMLUX, FFML und FID nehmen auf Einladung an Sitzungen teil, sodass der Verwaltungsrat Gelegenheit zu ihrer Befragung hat.
5. Im Rahmen des Kontrollsystems von FIL unterliegen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der FIL-Gruppe dem Code of Conduct von FIL und den damit verbundenen Grundsätzen, die u. a. das Vorgehen bei privaten Wertpapiergeschäften regeln. Der Verwaltungsrat nimmt regelmäßig Berichte des FIL Ethics Office über den privaten Handel von Mitarbeitern entgegen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass etwaige Interessenkonflikte beim Handel des Personals der FIL-Gruppe auf private Rechnung und den Interessen des Unternehmens ordnungsgemäß gesteuert werden.
6. Die Entscheidung über die Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder wird vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSSF und letztendlich der Genehmigung durch die Anteilsinhaber auf der Jahreshauptversammlung vom Verwaltungsrat getroffen. Die Höhe der Honorare für den Verwaltungsrat wird den Anteilsinhabern gemäß der Satzung zur Zustimmung vorgelegt. Verwaltungsratsmitglieder, die bei FIL, deren Tochtergesellschaften, ihrer Holding-Gesellschaft FIL oder deren Tochtergesellschaften angestellt sind, haben für das Jahr bis zum 30. April 2026 auf ihre Honorare verzichtet. Für jene Verwaltungsratsmitglieder, die nicht auf ihr Honorar verzichtet haben, belief sich die Vergütung für das Jahr bis zum 30. April 2026, vorbehaltlich der Zustimmung der Anteilinhaber, auf insgesamt 559.937 USD. Dies wird auf Seite 685 dieses Jahresberichts dargestellt. Zum Vergleich: In Euro belief sich der entsprechende Betrag auf 488.000 EUR.
7. Die Verwaltungsratsmitglieder verpflichten sich dazu, die Anteilsinhaber stets über die ihre Anlagen betreffenden Angelegenheiten zu informieren und für eine faire Behandlung aller Anteilsinhaber zu sorgen. Die Aktualisierung und Richtigkeit der Informationen zur Gesellschaft auf der Website von Fidelity unterliegt der Verantwortung von FIL. FIMLUX ist für die Richtigkeit der Übersetzung von Dokumenten verantwortlich, die den Anlegern in einer anderen Sprache als Englisch zur Verfügung gestellt werden. Der Verwaltungsrat prüft die englische Version des Jahresabschlusses, die ihm bei den entsprechenden Sitzungen des Verwaltungsrats vorgelegt wird. Er genehmigt sie, sofern er sie als geeignet erachtet.

Bericht des Verwaltungsrats

VIII Weitere Informationen

Stimmrechtsausübung per Vollmacht („Proxy Voting")

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

Provisionen und fondsinterne Transaktionen

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

Die Gesellschaft nimmt am Programm für fondsinterne Transaktionen des Investmentmanagers teil. Dieses Programm kann eingesetzt werden, wenn Wertpapierhändler von FIL Situationen erkennen, in denen ein von FIL verwaltetes Konto bzw. ein von FIL verwalteter Teilfonds ein Wertpapier kaufen möchte, das von einem anderen Konto bzw. Teilfonds verkauft wird. Wenn ein Händler bestätigen kann, dass es im Interesse beider Konten läge, die Transaktion statt über den Markt direkt zwischen ihnen auszuführen, wird eine fondsinterne Transaktion durchgeführt. Diese Transaktionen beliefen sich im Berichtsjahr auf 55.567.112 USD.

Schweizer Anleger

Schweizer Anleger werden darauf hingewiesen, dass die gegenwärtigen Teilfonds der Gesellschaft – mit Ausnahme des Asia Equity II ESG Fund, Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund, Global Founders Fund, Global Smaller Companies Fund, Greater China Fund II und der Institutional Target Funds – von der Eidgenössischen Bankenkommission zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen wurden.

IX Tagesordnung der Jahreshauptversammlung

Der Verwaltungsrat legt den Anteilinhabern auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft, die am 01. Oktober 2026 um 12:00 Uhr stattfindet, die folgenden Beschlüsse zur Entscheidung vor:

- die Vorlage des Geschäftsberichts des Verwaltungsrats;
- die Vorlage des Prüfungsberichts;
- die Genehmigung der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 30. April 2026;
- die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder;
- die Wahl bzw. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder;
- die Genehmigung des zu zahlenden Honorars für die Verwaltungsratsmitglieder;
- die Wiederwahl des externen Wirtschaftsprüfers;
- die Genehmigung der zu zahlenden Dividenden; und
- die Berücksichtigung sonstiger Punkte, die vor der Jahreshauptversammlung entsprechend der Gesellschaftssatzung eingebracht werden dürfen.

DER VERWALTUNGSRAT

FIDELITY FUNDS

28. Juli 2026

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

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

Verwaltungsrat und Conducting Officers

Verwaltungsrat von Fidelity Funds am 30. April 2026

Jeffrey Lagarce ^
Vorsitzender des Verwaltungsrats
USA

Anouk Agnes *
Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

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

Romain Boscher ^
Verwaltungsratsmitglied
Frankreich

Didier Cherpitel ^
Verwaltungsratsmitglied
Schweiz

Carine Feipel ^*
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Anne Richards ^
Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Jon Skillman *
Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

FIL Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Firmenmitglied im Verwaltungsrat
Großherzogtum Luxemburg
Vertreten durch Christopher Brealey

Verwaltungsrat von FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. (die „Verwaltungsgesellschaft")

Christopher Brealey
Vorsitzender des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg

Romain Boscher ^
Verwaltungsgesellschaft
Frankreich

Eliza Dungworth
Verwaltungsgesellschaft
Großherzogtum Luxemburg

Jon Skillman *
Verwaltungsgesellschaft
Großherzogtum Luxemburg

Carla Sload
Verwaltungsgesellschaft
Irland

Karin Winklbauer
Verwaltungsgesellschaft
Großherzogtum Luxemburg

Conducting Officers der Verwaltungsgesellschaft

Eliza Dungworth
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Martyn Edwards
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Husain Rangwala
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Stefan Rauen
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Harjeet Singh
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Christopher Skelton
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Karin Winklbauer
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

Paul Witham
Conducting Officer
Großherzogtum Luxemburg

^Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
* Vom Verwaltungsrat als unabhängig erachtet

Bericht des Investmentmanagers*

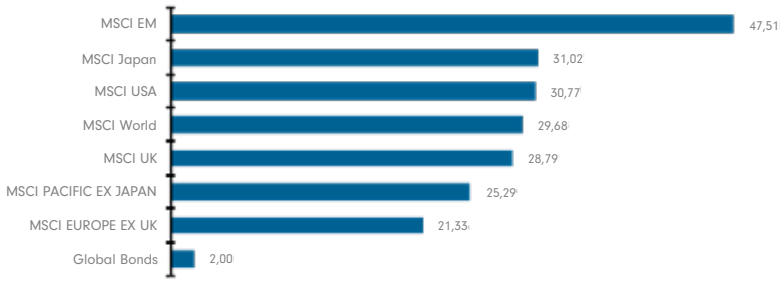
Bericht des Investmentmanagers

Aktienmärkte

Trotz zeitweiliger Volatilität aufgrund geopolitischer Spannungen, legten weltweit die Aktienkurse in den letzten zwölf Monaten zu. Die durch künstliche Intelligenz (KI) getriebene Nachfrage, positive Erträge und stabile makroökonomische Indikatoren bestimmten die Wertentwicklung, auch wenn Bedenken hinsichtlich der Bewertungen im KI-Bereich und der Konflikt im Nahen Osten für erheblichen Gegenwind sorgten. Da sich die US-Regierung zu Beginn des Berichtszeitraums mit wichtigen Handelspartnern auf ein milderes Zollregime geeinigt hatte, stiegen die Aktienkurse angesichts der Anzeichen für eine nachlassende Handelsunsicherheit. Die Senkung des Leitzinses durch die US-Notenbank (Fed) um insgesamt 75 Basispunkte (bps) von September bis Dezember 2025 sorgte für zusätzlichen Schwung. Auch die Zinssenkungen der EZB und der BoE vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation trugen zur positiven Stimmung bei. Dennoch war Anfang 2026 von geopolitischen Spannungen geprägt, da die USA ihre konfrontative Haltung gegenüber Venezuela und dem Iran sowie im Hinblick auf Grönland noch weiter verschärften. Die Märkte erlebten im März einen starken Einbruch, als die Spannungen zwischen den USA und Israel einerseits und dem Iran andererseits zunahmen, was die Risiken für das globale Wachstum und die Inflation noch verstärkte. Im April erholten sich die Märkte deutlich, da sich die Spannungen im Nahen Osten entschärften und ein vorübergehender Waffenstillstand verkündet wurde, während der Markt gleichzeitig zurück zu KI-Aktien rotierte.



Quelle: Refinitiv DataStream, Gesamterträge in USD, umgerechnet auf 100, MSCI World-Index und BofA ML Global Market-Index, 30.04.2025 – 31.10.2025



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

Vor diesem Hintergrund schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Plus, wobei Aktien aus Schwellenländern, Japan und den USA die höchsten Zugewinne erreichten. Getragen von günstigen makroökonomischen Indikatoren und einer unterstützenden Politik in China führten KI-bezogene Technologiewerte aus Taiwan und Korea die Kursrallye in Schwellenländern an. In Japan trugen politischer Optimismus und wachstumsfördernde finanzpolitische Maßnahmen zur Aufhellung der Stimmung bei. Aus sektoraler Perspektive legten Energie und Informationstechnologie vor dem Hintergrund der zunehmenden Erwartung einer, durch die Ölpreise und anhaltende Investitionen in KI-Infrastruktur getriebenen länger anhaltend höheren Inflation deutlich zu. Die Renditen auf US-Dollarbasis wurden durch das Nachgeben der US-Währung gegenüber dem Euro und dem Pfund Sterling unterstützt.

Trotz eines von geopolitischen Entwicklungen und makroökonomischer Unsicherheit geprägten volatilen Umfelds erzielten europäische Aktien in den zwölf Monaten bis April 2026 positive Renditen. Die Märkte wurden durch solide Erträge, nachlassende Inflation und mehr fiskalische Transparenz gestützt, darunter die Vereinbarungen über den EU-Haushalt 2026 sowie erhöhte Verteidigungsausgaben, insbesondere in Deutschland. Die Zugewinne setzen sich bis Anfang 2026 fort, obwohl die Volatilität gegen Ende des ersten Quartals 2026 zunahm, da die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten einen Energieschock auslösten und die Sorgen hinsichtlich Inflation, Energiesicherheit und politischen Aussichten verstärkten. Getragen von einer allgemeinen Erholung der Risikobereitschaft und einem vielversprechenden Start in die Saison der Ertragsankündigungen für das erste Quartal verzeichneten die Aktienmärkte im April eine teilweise Erholung, auch wenn die Stimmung angesichts der anhaltenden Risiken in Bezug auf Zölle, Inflation und Energieversorgung weiterhin verhalten blieb. Vor diesem Hintergrund senkte die EZB die Leitzinsen im Jahr 2025 auf 2,0 % und ließ die Geldpolitik anschließend unverändert. Dabei bekräftigte sie, dass künftige geldpolitische Entscheidungen weiterhin von den Daten abhängen, die von Sitzung zu Sitzung neu bewertet würden.

Aktien aus dem Vereinigten Königreich erzielten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum positive Renditen. Die Wertentwicklung fiel je nach Marktkapitalisierung deutlich unterschiedlich aus, wobei Aktien mit hoher Marktkapitalisierung ihre kleineren Pendants deutlich übertrafen. Der Markt im Vereinigten Königreich profitierte von attraktiven Bewertungen, die internationale Kapitalzuflüsse, Fusionen und Übernahmen sowie umfangreiche Aktienrückkäufe begünstigten. Trotz der starken Wertentwicklung an den Aktienmärkten blieb die Konjunkturlage instabil, wobei anhaltende Inflation, verhaltenes Wachstum und fiskalische Unsicherheiten die Stimmung der Anleger trübten. Die überraschenden Ankündigungen von US-Zöllen führten zu Beginn des Berichtszeitraums zu einer gewissen Volatilität, doch stabilisierten sich die Märkte schließlich wieder, da die meisten Maßnahmen ausgesetzt wurden und die Handelsgespräche voranschritten. Das Vereinigte Königreich konnte die erste bilaterale Vereinbarung abschließen. Als die Handelsspannungen nachließen, nahm die Konjunktur, gestützt durch robuste Unternehmenserträge und ein allmählich günstigeres geldpolitisches Umfeld, im Mai und bis zur Jahresmitte Fahrt auf. Spekulationen über geopolitische Entwicklungen, darunter ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine, führten zu zeitweiligen Stimmungsschwankungen, während die expansivere Geldpolitik der Fed das globale Risikoumfeld stärkte. Im Inland lag die Inflation weiterhin über dem Zielwert, zeigte jedoch Anzeichen einer Entspannung, da sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannte und das Lohnwachstum nachließ. Die BoE senkte die Zinssätze im Laufe des Jahres 2025 um 100 Basispunkte, womit sie ein Gleichgewicht zwischen anhaltendem Preisdruck und nachlassender Nachfrage widerspiegelte. Im Vorfeld der Haushaltsvorlage im November kam es erneut zu finanzpolitischen Unsicherheiten, die kleinere, auf den Binnenmarkt ausgerichtete Unternehmen belastete. Die Ankündigung trug jedoch zur Stabilisierung der Märkte bei, da größere kurzfristige Schocks bei Steuern oder Ausgaben vermieden wurden und klarere Leitlinien zur Kreditaufnahme und zur Emission von Staatsanleihen (Gilt) präsentiert wurden. Im Jahr 2026 wurden die Gewinne vom Januar und Februar durch eine starke Korrektur im März weitgehend ausgeglichen, da der Konflikt im Nahen Osten die Energiepreise in die Höhe trieb, was erneut Bedenken hinsichtlich der Inflations- und Wachstumsaussichten aufkommen ließ. Der daraus resultierende Energieschock führte zu einer Neubewertung der Inflationserwartungen, höheren Anleiherenditen und einer Straffung der finanziellen Rahmenbedingungen.

Die US-Aktienmärkte verzeichneten in den vergangenen zwölf Monaten starke Gewinne, die trotz zeitweiliger geopolitischer und makroökonomischer Volatilität von robusten Unternehmenserträgen und anhaltender Begeisterung für Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz getragen wurden.

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

Bericht des Investmentmanagers*

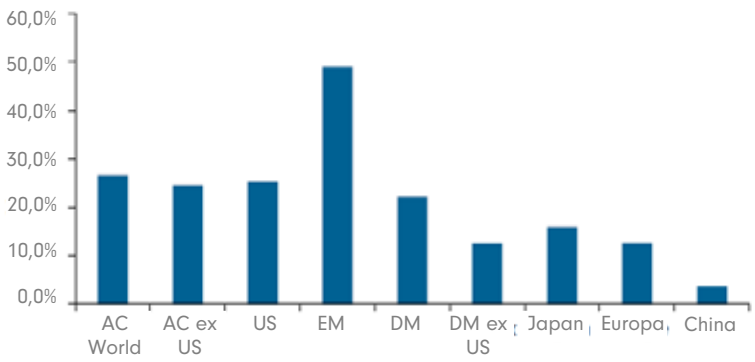
Über weite Teile des Zeitraums waren Marktführer weiterhin im Bereich der Technologie- und Halbleiteraktien mit hoher Marktkapitalisierung zu finden, wobei die von KI profitierenden Titel die Indexrenditen weiterhin dominierten. Auf diese Gruppe entfiel ein überproportionaler Anteil der Wertentwicklung, was auf eine starke Entwicklung der Erträge und eine anhaltende Nachfrage der Anleger in diesem von strukturellem Wachstum geprägten Bereich zurückzuführen ist. Gegen Ende des Jahres 2025 gab es Anzeichen für eine leichte Ausweitung der Marktpratizipation, da Fortschritte im Bereich der KI die Befürchtungen hinsichtlich des Risikos von KI-bedingten Umbrüchen bei kapitalarmen, wissensintensiven Unternehmen zunehmen ließen, während Anleger die Renditen der zunehmenden Investitionsaufwendungen mit KI-Bezug genau unter die Lupe nahmen. Dies führte zu einer deutlichen Umschichtung in Sektoren mit „harten Vermögenswerten" wie Energie, Rohstoffe und Industrie, die als weniger anfällig für Umbrüche durch künstliche Intelligenz gelten. Angesichts des wiederauflebenden Inflationsdrucks hat der Konflikt im Nahen Osten die Attraktivität von Unternehmen mit großem Vermögen und nachhaltiger Preissetzungsmacht noch verstärkt. Diese Umorientierung war jedoch nur von kurzer Dauer, und bereits im April hatte sich der Fokus der Anleger wieder auf megakapitalisierte Wachstumswerte verlagert, insbesondere auf Titel aus den Bereichen Technologie und KI. Geopolitische Entwicklungen, wie beispielsweise der Konflikt im Nahen Osten, trugen zeitweise zur Volatilität der Märkte bei und wirkten sich auf die Energiepreise und die Risikoneigung aus. Zwar führten diese Ereignisse zu kurzfristigen Kursrückgängen und Sektorrotation, insbesondere hin zu Energie und defensiven Anlagen, doch waren ihre Auswirkungen auf die allgemeine Entwicklung der US-Aktienmärkte über diesen Zeitraum hinweg begrenzt. Im der Geldpolitik vollzog die Fed in der zweiten Jahreshälfte 2025 den Übergang von einem Umfeld mit Höchstzinsen in eine Phase der Lockerung und beschloss angesichts der nachlassenden Inflation eine Reihe von Zinssenkungen. Dennoch blieb die Geldpolitik insgesamt relativ restriktiv, da die Fed einen vorsichtigen, datenorientierten Kurs beibehielt und angesichts erneuten Inflationsdrucks das Tempo der Lockerung bis Anfang 2026 verlangsamte.

Der japanische Aktienmarkt verzeichnete im Berichtszeitraum einen kräftigen Anstieg, wobei sowohl der Nikkei 225 als auch der TOPIX neue Höchststände erreichten. Die Besorgnisse im Zusammenhang mit den US-Zöllen und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft belasteten die Stimmung der Anleger zu Beginn des Jahres 2025, doch eine Pause bei der Ankündigung von Handelszöllen, die Gewinne der Technologieaktien und die starken Unternehmenserträge stützten die Aktienmärkte im weiteren Verlauf. Im Juli kündigte US-Präsident Donald Trump dann ein Handelsabkommen mit Japan an, mit dem die Zölle auf Einfuhren aus dem Land auf 15 % festgesetzt werden; deutlich weniger als der ursprünglich angekündigte Satz. Auch die positive Reaktion der Märkte auf die Regierungsbildung unter Premierministerin Sanae Takaichi stützte die Aktienkurse. Der Leitzins der Bank of Japan (BoJ) für kurzfristige Anleihen lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 0,75 %, während der Yen gegenüber dem US-Dollar auf rund 157 Yen nachgab. Die Fundamentaldaten blieben günstig. Die Berichtssaison in Japan verlief im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2025 robust: Die Gewinne stiegen insgesamt im mittleren einstelligen Bereich, und ein hoher Anteil der Unternehmen hob seine Prognosen für das Gesamtjahr an. Alle Sektoren verzeichneten im Laufe des Jahres positive Renditen, wobei Energie, Informationstechnologie und Rohstoffe die Rangliste anführten.

Aktien aus Asien ohne Japan legten im Berichtzeitraum zu. Auch wenn Unsicherheit hinsichtlich der Zölle herrschte, erholte sich die Stimmung der Anleger, nachdem die US-Regierung Verhandlungen mit wichtigen Handelspartnern aufgenommen hatte. Technologieorientierte Märkte wie Taiwan und Südkorea verzeichneten angesichts der wachsenden Begeisterung für KI-Aktien starke Gewinne. Beide Märkte erlebten hohe Zuflüsse ausländischer Investitionen in die Region, was durch ihre jeweils führenden Halbleiterunternehmen und nach oben korrigierte Erträge gestützt wurde. Gegen Ende des Berichtszeitraums führte jedoch eine Eskalation der Spannungen zwischen den US, Israel und dem Iran zu einem Anstieg der Ölpreise, was die Inflationssorgen verstärkte und zudem die Erwartungen hinsichtlich einer strafferen Geldpolitik anheizte. Länder, die stärker auf Energieimporte angewiesen sind, waren am stärksten betroffen. Dennoch ließen die Märkte die makroökonomische Unsicherheit weitgehend außer Acht, denn ihre Hoffnungen auf einen Waffenstillstand, die Widerstandsfähigkeit der Erträge und die KI-bedingte Nachfrage stellten den wichtigsten Stützpfeiler dar. Chinesische Aktien schlossen den Berichtszeitraum mit verhaltenen Renditen ab. Trotz positiver Konjunkturdaten zu Beginn des Jahres 2026 und eines qualitätorientierten Wachstumsziels im 15. Fünfjahresplan, die die Marktstimmung stützten, standen Aktien weiterhin unter Druck. Auch indische Aktien gaben nach, da steigende Ölpreise die Inflationssorgen verstärkten, die durch die Abhängigkeit des Landes von Energieimporten noch verschärft wurden. Die anhaltenden Verkäufe ausländischer institutioneller Anleger belasteten die Stimmung am Markt weiterhin, ebenso wie die mit den Zöllen verbundenen Unsicherheiten, die das Anlegervertrauen dämpften. Im ASEAN gerieten indonesische Aktien unter Druck, nachdem MSCI Bedenken hinsichtlich der Markttransparenz und Handelsbeschränkungen geäußert hatte, was das Vertrauen der Anleger belastete und den Verkaufsdruck verstärkte. Auf Sektorebene stand die Informationstechnologie (IT) bei den Zuwächsen an der Spitze.

Schwellenländer (EM) legten im Jahresverlauf zu und übertrafen die entwickelten Märkte. Dieser Zeitraum war geprägt von Volatilität, die durch sich verändernde Handelsdynamiken, sich wandelnde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Entwicklungen und die starke Unterstützung durch KI sowie durch Schwankungen der Rohstoffpreise bedingt war. Die Stimmung hellte sich auf, da die Handelsspannungen nach einer vorübergehenden Aussetzung der Zölle nachließen, während die Schwäche des US-Dollars und der anhaltende Optimismus im Bereich der künstlichen Intelligenz die Renditen stützten, was zudem durch ein günstiges Umfeld für Industriemetalle begünstigt wurde. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten führten zeitweise zu einer erhöhten Risikoscheue. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums wurden Aktien aus Schwellenländern durch Zinssenkungen der US-Notenbank, die anhaltende Schwäche des US-Dollars und festere Rohstoffpreise gestützt, wobei sich diese Dynamik aufgrund der durch KI getriebenen Nachfrage sowie der Stärke bei Industrie- und Edelmetallen bis Anfang 2026 fortsetzte. Gegen Ende Februar verschlechterte sich die Stimmung am Markt. Da die Spannungen im Iran eskalierten, schossen die Ölpreise in die Höhe und der Markt gab auf breiter Front nach, ehe sich die Aktienkurse dank eines vorübergehenden Waffenstillstands und der Stärke asiatischer Technologiewerte mit hoher Marktkapitalisierung wieder erholten.

Die Ertragsaussichten bleiben trotz geopolitischer Bedenken positiv



Quelle: IBES, LSEG DataStream, 30.04.2026. Daten für MSCI-Indizes

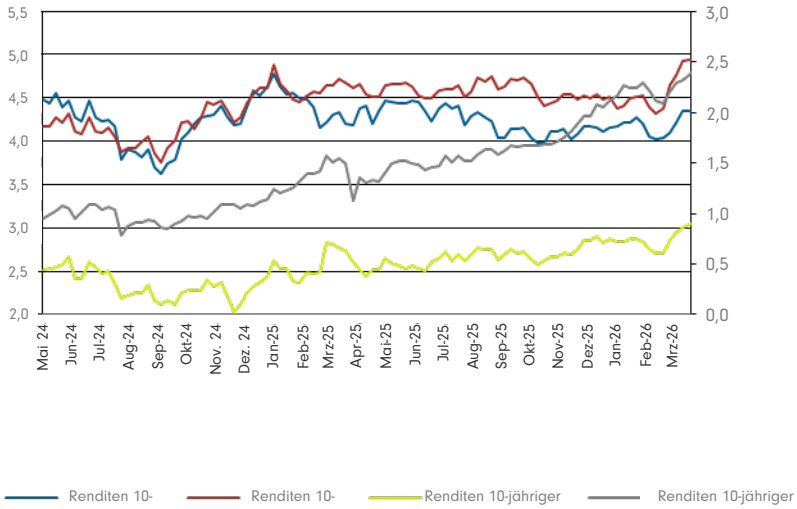
Bericht des Investmentmanagers*

Die Konsensprognosen für die weltweiten Erträge im kommenden Jahr blieben im April 2026 insgesamt robust, auch wenn sich die Schätzungen angesichts geopolitischer Unsicherheiten, Handelsspannungen und anhaltenden Inflationsdrucks leicht abgeschwächt hatten. Das Wachstum der Erträge ist breit angelegt: Für die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Industrie, Rohstoffe und Versorger sowie Kommunikationsdienstleistungen, IT und Energie wird solides Ertragswachstum erwartet. Ein Risiko für die Erträge stellt jedoch die Dauer des Konflikts zwischen den USA und dem Iran dar. Gestützt durch das anhaltende Engagement für eine Deeskalation sehen die Märkte dies vorerst nicht als Problem an und gehen implizit von einer relativ kurzen Dauer aus. Langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Weltwirtschaft weniger energieintensiv ist als in früheren Jahrzehnten. Diese Sichtweise ist zwar nachvollziehbar, jedoch mit mit Vorsicht zu genießen — Je länger der Konflikt andauert, desto größer sind das Risiko und das Ausmaß von Auswirkungen zweiter und dritter Ordnung sowie der Nachfragerückgang.

Anleihenmärkte

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel verzeichneten insgesamt positive Renditen, obwohl es zeitweise zu erhöhter Volatilität kam, die durch sich ändernde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Spannungen, handelspolitische Unsicherheiten und die sich wandelnde fiskalische Dynamik in den wichtigsten Regionen bedingt ist. Der Berichtszeitraum begann mit Sorgen um die globale Handelspolitik, da die wiederholte Ankündigung von Zöllen und politische Kurswechsel die Volatilität erhöhten und die Nachfrage nach sicheren Vermögenswerten, insbesondere nach US-Staatsanleihen, ankurbelten. Auch die Renditen deutscher Staatsanleihen (Bund) zeigten sich weiterhin volatil, was den zunehmenden finanzpolitischen Druck durch die Erwartung höherer Verteidigungsausgaben und einer verstärkten Emission von Staatsanleihen widerspiegelt. Zugleich gerieten britische Staatsanleihen (Gilts) durch die steigende Inflation und eine vorsichtigere Haltung der BoE unter Druck. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums wurden die Marktbedingungen zunehmend unruhiger. Infolgedessen stiegen die Renditen langfristiger staatlicher Anleihen weltweit, was auf Aufschläge bei längeren Laufzeiten, fiskalische Unsicherheiten und Bedenken hinsichtlich einer anhaltenden Inflation zurückzuführen war. Gestützt durch solide Konjunkturdaten, anhaltende Inflation und weitere US-Zollmaßnahmen, sind die Renditekurven in Industrieländern steiler geworden. In den USA verstärkten schwächere Arbeitsmarktdaten die Erwartungen hinsichtlich einer geldpolitischen Lockerung, woraufhin die US-Notenbank einen schrittweisen Zinssenkungszyklus einleitete. Im Gegensatz dazu behielt die EZB ihre vorsichtigere Haltung bei, da die Inflation weiterhin stark von der Entwicklung der Energiepreise abhängig war, was den Spielraum für einen klaren Kurs der geldpolitischen Lockerung einschränkte.

Die Renditen von Staatsanleihen steigen weltweit



Quelle: Bloomberg 30.04.2026

Zu Beginn des Jahres 2026 veränderte sich das Umfeld noch stärker, da die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten und der Iran-Konflikt zu einem starken Anstieg der Ölpreise führten und damit erneut Befürchtungen hinsichtlich eines stagflationären Schocks schürten. Die Inflationserwartungen nahmen leicht zu, was die Märkte dazu veranlasste, das Tempo und das Ausmaß künftiger geldpolitischer Lockerungsmaßnahmen neu zu bewerten. Bis April 2026 ließ die Erwartung von Zinssenkungen nach und wurde verschoben, da die Zentralbanken einen vorsichtigeren Ton anschlugen. Die Renditen von Staatsaneihen stiegen in allen Regionen an, wobei die Zinsstrukturkurven entwas steiler wurden, da die Renditen längerfristiger Anleihen unter Druck gerieten. Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen im Laufe des Monats leicht an, wogegen die Schwankungen in Europa und Vereinigten Königreich ausgeprägter ausfielen, während die Renditen von Bundesanleihen und britischen Staatsanleihen (Gilts) jeweils Mehrjahreshochs erreichten. In Japan kam es ebenfalls zu einem Ausverkauf von Staatsanleihen, da deren Renditen deutlich stiegen (die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen lag Ende April 2026 bei ca. 2,5 %), weil die Märkte anhaltende Inflation, eine schrittweise Normalisierung der Geldpolitik durch die BoJ sowie eine geringere Nachfrage der öffentlichen Hand nach Staatsanleihen einpreisten. Die Kreditmärkte erlebten positive Renditen und zeigten sich weiterhin relativ widerstandsfähig. Die Spreads blieben trotz erhöhter makroökonomischer und geopolitischer Risiken eng, gestützt durch eine starke technische Nachfrage und eine verbesserte Risikoneigung, auch wenn die zeitweise auftretende Volatilität zu einer vorübergehenden Ausweitung der Kreditspreads führte.

Fußnoten

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Diese Teilfonds sind als Teilfonds gemäß Artikel 9 SFDR definiert. Artikel 9-Teilfonds haben nachhaltige Anlagen zum Ziel. Informationen zu nachhaltigen Anlagen der Teilfonds, die Angaben gemäß Artikel 9 SFDR machen, finden Sie im Anhang zum ungeprüften Teil des Jahresberichts.

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

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

Erläuterungen zur Wertentwicklung in den Fondsberichten

Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der veröffentlichten Nettoinventarwerte zu den veröffentlichten Nettoinventarwerten bei Wiederanlage der Bruttoerträge am Ex-Dividende-Tag berechnet. Bei Teilfonds, für die ein Swing Pricing-Verfahren gemäß Erläuterung 2 auf Seite 678 angewandt wird, werden die kumulativen Erträge zum oder aus dem angepassten Nettoinventarwert berechnet.

Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Entwicklung des Teilfonds dar.
Die Wertentwicklungszahlen in der Spalte „Seit Auflegung" der Tabellen werden für den Zeitraum ab der Aufnahme des Betriebs bis zum 30. April 2026 berechnet.

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

Fidelity Funds

America Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 2.861 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die US-Aktienmärkte verzeichneten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum starke Kursgewinne, die trotz zeitweiliger geopolitisch und makroökonomisch bedingter Volatilität durch robuste Unternehmensgewinne und die anhaltende Begeisterung für Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz getragen wurden. Über weite Teile des Berichtszeitraums konzentrierte sich die Marktführung weiterhin auf Technologie- und Halbleiteraktien mit hoher Marktkapitalisierung, wobei die von der KI profitierenden Titel die Indexrenditen weiterhin dominierten. Auf diese Gruppe entfiel ein überproportionaler Anteil der Wertentwicklung, was auf eine starke Entwicklung der Erträge und eine anhaltende Nachfrage der Anleger in diesem von strukturellem Wachstum geprägten Bereich zurückzuführen ist. Gegen Ende des Jahres 2025 gab es Anzeichen für eine leichte Ausweitung der Marktpratizipation, da Fortschritte im Bereich der KI die Befürchtungen hinsichtlich des Risikos von KI-bedingten Umbrüchen bei kapitalarmen, wissensintensiven Unternehmen zunehmen ließen, während Anleger die Renditen der zunehmenden Investitionsaufwendungen mit KI-Bezug genau unter die Lupe nahmen. Dies führte zu einer deutlichen Umschichtung in Sektoren mit „harten Vermögenswerten" wie Energie, Rohstoffe und Industrie, die als weniger anfällig für Umbrüche durch künstliche Intelligenz gelten. Angesichts des wiederauflebenden Inflationsdrucks hat der Konflikt im Nahen Osten die Attraktivität von Unternehmen mit großem Vermögen und nachhaltiger Preissetzungsmacht noch verstärkt. Diese Umschichtung war jedoch nur von kurzer Dauer, und bereits im April hatte sich der Fokus der Anleger wieder auf megakapitalisierte Wachstumsaktien verlagert, insbesondere auf Titel aus den Bereichen Technologie und KI. Geopolitische Entwicklungen, wie beispielsweise der Konflikt im Nahen Osten, trugen zeitweise zur Marktvolatilität bei und wirkten sich auf die Energiepreise und die Risikoneigung aus. Zwar führten diese Ereignisse zu kurzfristigen Kursrückgängen und Sektorrotation, insbesondere hin zu Energie und defensiven Anlagen, doch waren ihre Auswirkungen auf die allgemeine Entwicklung der US-Aktienmärkte über den Berichtszeitraum hinweg begrenzt. Im Bereich der Geldpolitik vollzog die Fed in der zweiten Jahreshälfte 2025 den Übergang von einem Umfeld mit Höchstzinsen in eine Phase der Lockerung und beschloss angesichts der nachlassenden Inflation eine Reihe von Zinssenkungen. Dennoch blieb die Geldpolitik insgesamt relativ restriktiv, da die Fed einen vorsichtigen, datenorientierten Kurs beibehielt und angesichts erneuten Inflationsdrucks das Tempo der Lockerung bis Anfang 2026 verlangsamte.

Der Teilfonds erwirtschaftete zwar eine starke positive Rendite, blieb im Berichtszeitraum jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück. Das untergewichtete Engagement des Teilfonds in US-amerikanischen megakapitalisierten Technologieunternehmen und den damit verbundenen KI-Nutznießern sowie die Allokationen in ausgewählte Unternehmen, bei denen das Risiko einer Disruption durch KI als gegeben angesehen wurde, waren ein wesentlicher Grund für die Underperformance im Berichtszeitraum. Bei den Unternehmen der „Glorreichen Sieben" fiel die Entwicklung uneinheitlich aus. Der Verzicht auf Nvidia- und Broadcom-Aktien belastete die relative Rendite. Trotz gelegentlicher Kursrückgänge stiegen die Aktienkurse beider Unternehmen angesichts solider Erträge und der anhaltenden Begeisterung für KI und Cloud-Infrastruktur. Im Gegensatz dazu trug der Verzicht auf Microsoft- und Meta-Aktien zur relativen Rendite bei, da die Anleger die Investitionsaufwendungen im Bereich KI genau unter die Lupe nahmen und dabei gewisse Bedenken hinsichtlich des Risikos von Disruptionen durch KI äußerten. Die Tendenz der Strategie zu Kernwerten in Verbindung mit der Disziplin der Portfolioverwalter bei der Bewertung hat sie von Investitionen in diese hoch bewerteten Titel Abstand nehmen lassen. An anderer Stelle in der KI-Lieferkette legte die Intel-Aktie angesichts der robusten Nachfrage im Bereich Rechenzentren und KI zu. Die Marktstimmung wurde zudem durch die fortlaufende strategische Zusammenarbeit mit Partnern (darunter Nvidia), Private-Equity-Investoren und die anhaltende Unterstützung durch die US-Regierung gestützt. Das stärkte die Bilanz und die Glaubwürdigkeit der Foundry-Ambitionen von Intel. Ebenso trug die Position bei Caterpillar zur Wertsteigerung bei, da das Unternehmen von der durch KI bedingten Nachfrage nach Notstromversorgungen für Rechenzentren profitierte. Die Entwicklung wurde zudem durch höhere Infrastrukturausgaben, die Rückverlagerung von Produktionsstätten und Investitionen im Bergbau gestützt. Mit den Fortschritten bei der Entwicklung der KI schmälerten die Übergewichtungen in Salesforce und Adobe die Wertentwicklung, da die rasanten Innovationen bei generativen KI-Tools das wahrgenommene Disruptionsrisiko für Softwareunternehmen und datengetriebene und wissensbasierte Player erhöhten. Abgesehen vom Thema KI wurde die Position im Agrarbereich bei Bunge Global durch die kürzlich erfolgte Fusion mit Viterra gestützt, von der erhebliche Synergieeffekte erwartet werden und die dem Unternehmen eine größere Preissetzungsmacht in Schlüsselmärkten verschaffen dürfte.

Die Manager konzentrieren sich darauf, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren, die falsch bewertet sind, weil sie in Ungnade gefallen sind, ihr innerer Wert falsch wahrgenommen wird oder ihr Weg zur Nachhaltigkeit unterschätzt wird. Die Aktienauswahl steht im Mittelpunkt ihres Ansatzes und ist neben ihrem wertorientierten Anlagestil der wichtigste Faktor für Risiken und Renditen. Die Portfoliobestände unterscheiden sich vom Index, was sich in einem hohen aktiven Anteil widerspiegelt. Das Management baute Positionen im globalen E-Commerce- und Cloud-Computing-Anbieter Amazon sowie am Technik- und Industriegasunternehmen Linde auf, während die Anteile an Goldman Sachs und Lapcorp verkauft wurden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Alphabet (A)	160.814.562	5,62
Berkshire Hathaway (B)	111.963.015	3,91
Bunge Global	94.074.619	3,29
Elevance Health	81.012.605	2,83
Amazon.com	76.248.941	2,66
Teledyne Technologies	74.759.525	2,61
Baker Hughes	74.751.696	2,61
Union Pacific	74.438.413	2,60
FedEx	71.424.636	2,50
Caterpillar	71.293.278	2,49

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Industriewerte	19,00
Finanzunternehmen	13,87
Gesundheitswesen	13,83
Informationstechnologie	12,68
Rohstoffe	10,10
Energie	7,34
Basiskonsumgüter	6,77
Kommunikationsdienste	5,95
Nicht-Basiskonsumgüter	4,41
Versorger	2,41
Immobilien	1,96
Offener Fonds	0,90

Fidelity Funds

America Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	20,6%	30,6%	39,9%	81,4%	6,9%	1.833,1%	3.887,5%	8,7%
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	16,7%	26,5%	43,6%	86,2%	7,5%	445,6%	820,9%	7,9%
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	18,5%	28,3%	42,6%	84,8%	7,3%	457,7%	906,3%	9,0%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	17,6%	27,4%	34,0%	73,6%	6,0%	216,3%	485,7%	5,9%
A-Anteile (SGD) (hedged)	12.03.2012	12.03.2012	17,3%	26,7%	30,9%	66,9%	5,5%	217,2%	463,3%	8,5%
A-ACC-Anteile (USD)	03.07.2006	03.07.2006	20,6%	30,6%	39,9%	81,4%	6,9%	307,6%	634,6%	7,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	16,6%	26,5%	43,5%	86,2%	7,5%	342,8%	701,7%	7,8%
A-ACC-Anteile (SEK)	24.02.2015	24.02.2015	15,4%	25,2%	53,0%	98,5%	8,9%	117,6%	330,1%	7,2%
A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	30.08.2013	30.08.2013	19,8%	29,0%	31,0%	67,1%	5,5%	162,1%	374,3%	7,9%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	19,3%	28,6%	43,8%	85,4%	7,5%	137,1%	330,4%	7,2%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.07.2013	12.07.2013	17,9%	27,3%	26,8%	62,4%	4,9%	121,3%	295,0%	6,4%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	22,6%	31,5%	67,7%	117,3%	10,9%	192,0%	431,3%	9,0%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	30.09.2013	30.09.2013	20,8%	30,3%	47,8%	90,1%	8,1%	182,8%	420,3%	8,6%
B1-ACC-Anteile (USD)	05.12.2023	05.12.2023	19,3%	30,6%	-	-	-	25,3%	61,3%	9,8%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	15,5%	26,5%	-	-	-	18,0%	51,6%	7,0%
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	16,1%	26,5%	40,0%	86,2%	7,0%	91,9%	275,9%	6,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	15,8%	26,5%	38,2%	86,2%	6,7%	136,8%	395,7%	3,4%
I-ACC-Anteile (USD)	24.06.2015	24.06.2015	21,8%	30,6%	47,2%	81,4%	8,0%	123,7%	290,0%	7,7%
I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	17,8%	26,5%	50,9%	86,2%	8,6%	98,1%	220,1%	8,1%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.02.2016	08.02.2016	19,0%	27,3%	33,4%	62,4%	5,9%	108,5%	248,4%	7,4%
SR-ACC-Anteile (USD)	12.06.2015	12.06.2015	20,8%	30,6%	41,2%	81,4%	7,1%	106,5%	292,8%	6,9%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	17,9%	27,4%	35,4%	73,6%	6,2%	95,8%	272,3%	6,4%
SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	12.06.2015	12.06.2015	17,5%	26,7%	32,1%	66,9%	5,7%	87,1%	251,2%	5,9%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	19,5%	28,3%	48,8%	84,8%	8,3%	224,3%	448,8%	10,2%
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	23.01.2017	23.01.2017	21,2%	29,7%	41,1%	72,6%	7,1%	84,8%	210,9%	6,8%
Y-Anteile (USD)	23.05.2014	23.05.2014	21,6%	30,6%	46,0%	81,4%	7,9%	159,5%	339,4%	8,3%
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	17,6%	26,5%	49,7%	86,2%	8,4%	240,1%	468,5%	10,2%
Y-Anteile (EUR) (hedged)	23.05.2014	23.05.2014	18,9%	27,3%	32,3%	62,4%	5,8%	109,1%	246,2%	6,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	22.10.2007	22.10.2007	21,6%	30,6%	46,0%	81,4%	7,9%	297,3%	513,9%	7,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.03.2012	13.03.2012	17,6%	26,5%	49,7%	86,2%	8,4%	330,6%	591,2%	10,9%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	16.09.2013	16.09.2013	18,9%	27,3%	32,2%	62,4%	5,7%	137,0%	290,5%	7,1%

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

Fidelity Funds

ASEAN Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 724 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Regionalen Aktien legten im Berichtszeitraum zu. Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Handels- und Zollpolitik der USA sorgten zunächst für Unruhe an den Märkten, doch das Vertrauen der Anleger erholte sich wieder, als sich die politischen Turbulenzen legten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums ließen die eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran die Ölpreise und die Inflationsängste steigen. Die Entwicklung auf den verschiedenen Märkten verlief sehr unterschiedlich. Thailand war der stärkste Markt, gestützt durch eine sich verbessernde politische Stabilität, fiskalische Konjunkturmaßnahmen und ein wiedererstarktes Interesse ausländischer Anleger. Singapur verzeichnete stetige Gewinne und profitierte dabei von seinem Status als defensiver sicherer Hafen innerhalb der ASEAN. Eine hohe institutionelle Glaubwürdigkeit, Stabilität der Währung und eine solide Finanzlage begünstigten Kapitalzuflüsse nach Singapur. Malaysia verzeichnete vor dem Hintergrund stabiler makroökonomischer Rahmenbedingungen und robuster Rohstoffexporte moderate Renditen. Im Gegensatz dazu erlebten die Philippinen aufgrund einer nachlassenden Wachstumsdynamik, steigender Energiepreise und einer schwachen Währung eine unterdurchschnittliche Performance. Nach einer Warnung von MSCI wegen mangelnder Markttransparenz war der schwächste Markt der Region Indonesien, was zu erheblichen Kapitalabflüssen ausländischer Anleger führte.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Ausgewählte Titel in Thailand belasteten die Gewinne, während die Aktienauswahl in China und Singapur maßgeblich zur Rendite beitrug. Auf Titelebene wirkte sich das Fehlen der Titel von Delta Electronics, Singapore Exchange und Yangzijiang Shipbuilding negativ auf die relative Rendite aus. Auch die Engagements bei der Bank Central Asia und der Telekom Indonesia wirkten sich negativ auf die Wertentwicklung aus. Umgekehrt trugen die Positionen in Zijin Mining, der Frencken Group und Perseus Mining bemerkenswert zur Rendite bei. Zudem hat die Tatsache einen Mehrwert bewirkt, dass keine Titel von Grab Holdings und PT Dian Swastatika Sentosa gehalten wurden.

Der Fondsmanager bevorzugt Unternehmen mit langfristigen Marktpositionen, nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, angemessenen Wachstumsperspektiven, attraktiven Bewertungen, soliden Bilanzen und starken Managementteams. So wird beispielsweise Indofood aufgrund seiner beständigen Marktführerschaft und seiner gefestigten Wettbewerbsposition gehalten, die durch einen starken Markenwert und ein integriertes Geschäftsmodell gestützt wird. Der Konzern profitiert weiterhin von seiner Preisgestaltungsmacht in seinem Kerngeschäft mit Nudeln sowie von einem breiten Vertriebsnetz.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
DBS Group Holdings	74.530.256	10,30
Oversea-Chinese Banking (L)	58.194.084	8,04
Sea ADR	43.663.126	6,03
Bank Central Asia	36.134.125	4,99
Singapore Telecommunications	33.454.847	4,62
Public Bank (L) (MY)	32.814.365	4,54
United Overseas Bank (L)	29.994.464	4,15
International Container Terminal Services	21.126.874	2,92
CIMB Group Holdings	19.662.265	2,72
CP ALL (F)	17.794.431	2,46

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Singapur	40,07
Malaysia	18,72
Indonesien	17,78
Thailand	12,87
Philippinen	5,52
China	2,01
Vietnam	0,98
Bermuda	0,56
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	0,29
Irland	0,22

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	9,2%	15,3%	12,8%	24,7%	2,4%	622,1%	590,9%	5,7%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	6,5%	12,5%	8,1%	19,4%	1,6%	140,8%	150,3%	4,5%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	9,2%	15,3%	12,8%	24,7%	2,4%	199,0%	208,0%	5,7%
A-ACC-Anteile (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	10,3%	16,5%	13,9%	25,8%	2,6%	50,3%	47,4%	2,9%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	4,6%	11,7%	-	-	-	15,6%	29,9%	6,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	4,8%	11,7%	11,4%	28,0%	2,2%	38,4%	49,8%	2,4%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	10,4%	15,3%	18,8%	24,7%	3,5%	60,9%	44,2%	5,3%
W-ACC-Anteile (GBP)	13.11.2024	13.11.2024	8,1%	13,3%	-	-	-	-0,3%	8,4%	-0,2%
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	10,2%	15,3%	17,8%	24,7%	3,3%	51,4%	34,4%	3,3%
Y-Anteile (SGD)	18.08.2021	18.08.2021	7,5%	12,5%	-	-	-	11,9%	21,5%	2,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	10,1%	15,3%	17,7%	24,7%	3,3%	123,9%	99,5%	4,6%
Y-ACC-Anteile (SGD)	18.08.2021	18.08.2021	7,4%	12,5%	-	-	-	11,9%	21,5%	2,4%

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

Fidelity Funds

Asia Equity ESG Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 3.202 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Aktien aus Asien ohne Japan legten im Berichtzeitraum zu. Obwohl der Berichtszeitraum von Unsicherheiten hinsichtlich der Zölle geprägt war, erholte sich die Stimmung der Anleger, nachdem die US-Regierung Verhandlungen mit wichtigen Partnern aufgenommen hatte. Technologieorientierte Märkte wie Taiwan und Südkorea verzeichneten angesichts der wachsenden Begeisterung für KI-Aktien starke Gewinne. Gegen Ende des Berichtszeitraums führte jedoch eine Eskalation der Spannungen zwischen den US, Israel und dem Iran zu einem Anstieg der Ölpreise, was die Inflationssorgen verstärkte und zudem die Erwartungen hinsichtlich einer strafferen Geldpolitik anheizte. Länder mit höherer Abhängigkeit von Energieimporten waren in der Regel am stärksten betroffen. Chinesische Aktien schlossen den Berichtszeitraum mit verhaltenen Renditen ab. Indische Aktien zeigten eine Abwärtsbewegung. Im ASEAN gerieten indonesische Aktien unter Druck.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl im Finanzsektor bremste die Gewinne. Auch Positionen bei der ICICI Bank, der HDFC Bank, HDFC Life Insurance und der BDO Unibank wurden mit den Gewinnen verrechnet. Positiv zu vermerken ist, dass die Wertpapierwahl im IT-Sektor einen Mehrwert geschaffen hat. Die Titel von Samsung Electronics, Yageo, ASE Technology und ASML profitierten von einer durch KI getriebenen Kursrallye auf den breiteren Märkten.

Der Teilfonds konzentriert sich auf das Engagement und eine tiefere Integration von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Themen (ESG) in den Anlageprozess, um ein Portfolio von hochwertigen Wachstumsunternehmen zu schaffen, die hohe oder sich verbessernde Nachhaltigkeitseigenschaften aufweisen. Das Portfolio hatte ein Engagement von 94,2% in Aktien mit hohen ESG-Ratings, die entweder nach dem firmeneigenen ESG-Rating von Fidelity mit „A" oder „B" oder von MSCI mit „A" oder besser bewertet wurden, sofern aufgrund fehlender Abdeckung keine FIL-Ratings vorlagen. Insgesamt wurden 3,5% des Vermögens des Teilfonds in Aktien mit schwächeren, sich jedoch verbessernden ESG-Eigenschaften investiert. Es handelt sich hierbei um Unternehmen, die von FIL mit „C" oder schlechter bzw. von MSCI mit „BBB" oder schlechter bewertet wurden. Das Management-Team des Teilfonds ist jedoch der Ansicht, dass das Unternehmen durch unsere Mitwirkung erhebliche Verbesserungen erzielen könnte.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Samsung Electronics	313.995.889	9,81
Taiwan Semiconductor Manufacturing	303.613.285	9,48
Tencent Holdings	150.976.535	4,72
SK Hynix	123.800.843	3,87
AIA Group	98.514.448	3,08
ICICI Bank	91.599.483	2,86
ICICI Bank ADR	90.232.883	2,82
DBS Group Holdings	84.584.888	2,64
Techtronic Industries	77.551.612	2,42
Alibaba Group Holding (CN)	75.273.842	2,35

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Gebiet Taiwan	20,44
China	18,78
Korea	17,28
Indien	15,69
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	11,27
Singapur	6,07
Thailand	3,33
Irland	2,49
Niederlande	1,55
Malaysia	1,17
Indonesien	1,07
Philippinen	0,81

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	41,5%	48,2%	9,2%	31,2%	1,8%	1.545,5%	1.017,1%	8,2%
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	37,0%	43,6%	12,2%	34,6%	2,3%	567,0%	559,3%	8,9%
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	39,2%	45,7%	11,3%	33,6%	2,2%	494,6%	513,9%	9,4%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	38,2%	44,5%	4,7%	25,6%	0,9%	210,5%	228,9%	5,8%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	41,6%	48,2%	9,3%	31,2%	1,8%	297,3%	314,2%	7,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	37,0%	43,6%	12,1%	34,6%	2,3%	330,1%	349,8%	7,7%
A-ACC-Anteile (NOK)	25.04.2018	25.04.2018	26,7%	32,9%	22,3%	46,9%	4,1%	81,4%	105,6%	7,7%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	09.06.2021	09.06.2021	42,8%	51,0%	-	-	-	11,1%	39,5%	2,2%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	13.04.2022	13.04.2022	41,6%	48,2%	-	-	-	36,3%	61,4%	7,9%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	13.04.2022	13.04.2022	43,1%	49,7%	-	-	-	36,2%	61,3%	7,9%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	26.04.2023	26.04.2023	37,8%	43,4%	-	-	-	36,7%	65,3%	10,9%
B-ACC-Anteile (USD)	26.10.2022	26.10.2022	40,2%	48,2%	-	-	-	63,8%	112,0%	15,1%
C-Anteile (USD)	05.11.2007	05.11.2007	40,2%	48,2%	4,0%	31,2%	0,8%	65,1%	146,8%	2,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	36,0%	43,6%	8,0%	34,6%	1,5%	310,1%	405,9%	5,7%
I-Anteile (USD)	12.11.2025	12.11.2025	-	-	-	-	-	11,1%	14,2%	-
I-ACC-Anteile (USD)	28.02.2018	28.02.2018	43,0%	48,2%	15,0%	31,2%	2,8%	66,0%	70,9%	6,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	05.05.2016	05.05.2016	38,4%	43,6%	17,8%	34,6%	3,3%	153,6%	157,6%	9,8%
I-ACC-Anteile (NOK)	14.04.2021	14.04.2021	27,9%	32,9%	28,5%	46,9%	5,1%	27,0%	46,7%	4,9%
R-ACC-Anteile (EUR)	12.04.2023	12.04.2023	38,5%	43,6%	-	-	-	37,9%	62,0%	11,1%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	38,4%	44,5%	5,7%	25,6%	1,1%	95,9%	110,7%	6,4%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	40,4%	45,7%	16,2%	33,6%	3,0%	185,5%	205,5%	9,0%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	42,8%	48,2%	14,0%	31,2%	2,7%	139,1%	145,7%	7,2%
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	38,2%	43,6%	16,9%	34,6%	3,2%	178,1%	183,4%	8,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	22.10.2007	22.10.2007	42,9%	48,2%	14,0%	31,2%	2,7%	135,0%	152,5%	4,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	04.02.2013	04.02.2013	38,2%	43,6%	17,0%	34,6%	3,2%	178,1%	186,4%	8,0%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	09.06.2021	09.06.2021	44,5%	51,0%	-	-	-	16,4%	39,5%	3,2%

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

Fidelity Funds

Asia Pacific Opportunities Fund

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 1.098 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Aktien der Pazifikregion ohne Japan legten im Berichtszeitraum zu. Obwohl der Berichtszeitraum von Unsicherheiten hinsichtlich der Zölle geprägt war, erholte sich die Stimmung der Anleger, nachdem die US-Regierung Verhandlungen mit wichtigen Partnern aufgenommen hatte. Technologieorientierte Märkte wie Taiwan und Südkorea verzeichneten angesichts der wachsenden Begeisterung für KI-Aktien starke Gewinne. Gegen Ende des Berichtszeitraums führte jedoch eine Eskalation der Spannungen zwischen den US, Israel und dem Iran zu einem Anstieg der Ölpreise, was die Inflationssorgen verstärkte und zudem die Erwartungen hinsichtlich einer strafferen Geldpolitik anheizte. Länder mit höherer Abhängigkeit von Energieimporten waren in der Regel am stärksten betroffen. Chinesische Aktien schlossen den Berichtszeitraum mit verhaltenen Renditen ab. Indische Aktien zeigten eine Abwärtsbewegung. Im ASEAN gerieten indonesische Aktien unter Druck.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Bestimmte Positionen belasteten die Gewinne. Positionen in der HDFC Bank, SEA und Tencent belasteten die Rendite. Die Titelauswahl im IT-Sektor führte zu unterschiedlichen Ergebnissen. Angesichts der Kursrallye bei KI-orientierten Aktien wirkten sich die untergewichteten Positionen bei SK Hynix, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company und Samsung Electronics negativ auf die Wertentwicklung aus. Umgekehrt sorgten die Positionen bei Gold Circuit Electronics und Elite Material für eine Wertsteigerung. Die gezielte Titelauswahl trug zur Wertentwicklung bei. Das Fehlen von Engagements bei der Alibaba Group, Meituan, CSL und der ICICI Bank hat sich als lohnend erwiesen.

Der Fondsmanager bevorzugt Unternehmen, die zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden, über ein nachvollziehbares Geschäftsmodell und eine überdurchschnittliche Gewinnwachstumsrate verfügen sowie in der Lage sind, Kapital effektiv einzusetzen. Der Technologiesektor weist nach wie vor die größte sektorale Untergewichtung auf. Zwar bleibt die strukturelle Einschätzung der Bewertungen im KI-Bereich weiterhin zurückhaltend, doch hat sich die Portfolio-Positionierung weiterentwickelt, um den Gegebenheiten des Marktumfelds Rechnung zu tragen. China bleibt ein Schwerpunkt, insbesondere im Bereich der konsumentenorientierten Unternehmen. Obwohl die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen uneinheitlich sind, erzielen mehrere Unternehmen weiterhin starke Ergebnisse. Yum China ist ein gutes Beispiel für solide Renditen, die trotz eines schwierigen Konsumklimas durch konstantes Wachstum der Erträge, Margenverbesserungen und Filialausbau erzielt werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	106.402.768	9,69
Techtronic Industries	86.788.320	7,90
Tencent Holdings	76.021.747	6,92
BHP Group	71.345.292	6,50
Samsung Electronics	53.097.671	4,83
AIA Group	52.124.996	4,75
Zijin Mining Group (H)	46.878.397	4,27
Yum China Holdings	38.892.432	3,54
Fuyao Glass Industry Group (H)	34.974.526	3,18
Gold Circuit Electronics	34.458.083	3,14

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
China	23,39
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	16,89
Gebiet Taiwan	15,88
Australien	13,44
Indien	10,57
Korea	7,88
Irland	5,04
Singapur	3,07
Kanada	2,09
Thailand	1,91

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	12.06.2019	12.06.2019	17,4%	44,2%	-1,2%	32,9%	-0,2%	61,4%	89,0%	7,2%
A-Anteile (EUR)	13.05.2020	13.05.2020	13,7%	39,7%	1,4%	36,4%	0,3%	45,9%	85,0%	6,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	13,6%	39,7%	1,4%	36,4%	0,3%	224,2%	250,8%	6,7%
A-ACC-Anteile (HUF)	09.12.2020	09.12.2020	2,5%	26,0%	2,8%	38,1%	0,6%	18,8%	51,8%	3,2%
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	24.06.2020	24.06.2020	15,6%	43,6%	4,7%	45,3%	0,9%	50,6%	89,3%	7,2%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	12,6%	39,7%	-	-	-	13,7%	62,5%	5,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	12,8%	39,7%	-2,4%	36,4%	-0,5%	186,2%	250,8%	5,9%
I-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	14,7%	39,7%	-	-	-	7,5%	41,9%	1,5%
I-ACC-Anteile (USD)	28.08.2019	28.08.2019	18,6%	44,2%	4,0%	32,9%	0,8%	71,9%	96,4%	8,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.09.2017	27.09.2017	14,8%	39,7%	6,6%	36,4%	1,3%	98,7%	90,4%	8,3%
I-ACC-Anteile (GBP)	27.05.2020	27.05.2020	16,6%	41,8%	6,0%	35,4%	1,2%	52,8%	78,8%	7,4%
Y-Anteile (EUR)	27.03.2019	27.03.2019	14,6%	39,7%	5,8%	36,4%	1,1%	62,7%	78,4%	7,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	08.10.2014	08.10.2014	18,5%	44,2%	3,1%	32,9%	0,6%	172,1%	134,1%	9,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2008	18.02.2008	14,6%	39,7%	5,7%	36,4%	1,1%	277,8%	250,8%	7,6%

* Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific Japan Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: MSCI AC Asia Pacific ex-Japan (Net) abgesichert gegen SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Asian Smaller Companies Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 1.359 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die Small-Cap-Aktien in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) schlossen den Monat im Plus. Aktien aus China und Hongkong legten zu. Technologieorientierte Märkte wie Südkorea und Taiwan verzeichneten positive Renditen. Zugleich blieben indische Aktien hinter der gesamten Region zurück. Innerhalb der ASEAN legten Singapur, Thailand und Malaysia zu, während die Philippinen hinter den anderen Ländern zurückblieben.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Index zurück. Die Titelauswahl in Indonesien belastete die Renditen. Indofood CBP Sukses, die Bank Central Asia, Ciputra Development und die Bank Negara belasteten die Wertentwicklung. Positiv zu vermerken ist, dass Energieaktien wie Valaris und NAC Kazatomprom an Wert gewonnen haben. Zugleich hat sich ein zurückhaltendes Engagement bei der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company als lohnenswert erwiesen.

Der Teilfonds wird mit dem Ziel verwaltet, absolute Renditen zu erzielen. Jedes Wertpapier wird aufgrund seines Renditepotenzials gehalten und nicht, weil es in einem Index enthalten ist. Der Portfolioverwalter ist der Ansicht, dass im Laufe der Zeit die Qualität des Geschäfts und die Bewertungen eine entscheidende Rolle spielen werden. Der langfristige Wert des Unternehmens wird von seinem Cashflow bestimmt. Der Fondsmanager sucht nach Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen und guten Management-Teams. Der Schwerpunkt liegt darauf unterbewertete Aktien zu ermitteln, was dazu führt, dass ein erheblicher Teil der Mittel in Small- und Mid-Cap-Unternehmen investiert wird. Der Fondsmanager verwaltet ein Portfolio aus Unternehmen, die in ihren jeweiligen Branchen eine marktbeherrschende Stellung einnehmen, gute Kapitalrenditen erzielen und zu attraktiven Bewertungen erhältlich sind. Der Teilfonds meidet weiterhin Aktien, die sich im Aufwärtstrend befinden und bei denen hohe Bewertungen keine ausreichende Sicherheitsmarge lassen, sowie Unternehmen mit hoher Verschuldung.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	56.243.109	4,14
Axis Bank	42.374.755	3,12
Bank Central Asia	41.215.655	3,03
Indosat	33.215.540	2,44
BoC Aviation	27.462.221	2,02
Topco Scientific	25.597.428	1,88
China Overseas Grand Oceans Group	25.280.806	1,86
SIS	24.193.276	1,78
Indofood CBP Sukses Makmur	23.122.379	1,70
China Mengniu Dairy	21.811.861	1,61

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
China	20,10
Indonesien	14,84
Indien	10,88
Korea	10,27
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	8,76
Gebiet Taiwan	8,64
Australien	5,46
Singapur	4,24
USA	3,54
Thailand	2,63
Kanada	2,00
Kasachstan	1,60

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	07.12.2011	07.12.2011	22,8%	39,3%	33,5%	41,2%	5,9%	260,6%	191,9%	9,3%
A-Anteile (EUR)	07.12.2011	07.12.2011	18,8%	35,0%	37,0%	44,9%	6,5%	311,9%	233,2%	10,3%
A-ACC-Anteile (USD)	07.12.2011	07.12.2011	22,8%	39,3%	33,5%	41,2%	6,0%	260,9%	191,9%	9,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.12.2011	07.12.2011	18,8%	35,0%	36,9%	44,9%	6,5%	311,9%	233,2%	10,3%
A-ACC-Anteile (SGD)	26.01.2015	26.01.2015	19,8%	35,9%	27,8%	35,2%	5,0%	93,4%	119,1%	6,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	17,9%	35,0%	31,9%	44,9%	5,7%	105,7%	142,7%	6,4%
I-Anteile (USD)	14.03.2018	14.03.2018	24,1%	39,3%	40,4%	41,2%	7,0%	71,6%	79,0%	6,9%
I-ACC-Anteile (USD)	08.04.2020	08.04.2020	24,1%	39,3%	40,5%	41,2%	7,0%	147,1%	168,7%	16,1%
I-ACC-Anteile (EUR)	13.03.2019	13.03.2019	20,1%	35,0%	44,0%	44,9%	7,6%	71,1%	97,9%	7,8%
I-ACC-Anteile (GBP)	14.02.2024	14.02.2024	22,0%	37,0%	-	-	-	22,7%	33,8%	9,7%
I-QDIST-Anteile (GBP)	11.03.2026	11.03.2026	-	-	-	-	-	-0,3%	5,0%	-
Y-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	23,8%	39,3%	39,3%	41,2%	6,8%	154,4%	149,8%	9,1%
Y-Anteile (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	19,9%	35,0%	42,8%	44,9%	7,4%	142,7%	138,5%	8,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	07.12.2011	07.12.2011	23,8%	39,3%	39,3%	41,2%	6,9%	305,9%	191,9%	10,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	19,8%	35,0%	42,9%	44,9%	7,4%	122,3%	116,9%	7,7%
Y-ACC-Anteile (GBP)	07.12.2011	07.12.2011	21,7%	37,0%	41,9%	43,9%	7,3%	367,6%	236,7%	11,3%

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

Fidelity Funds

Asian Special Situations Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 2.451 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Gestützt durch eine starke, KI-getriebene Nachfrage und robuste Erträge, legten asiatische Aktien im Berichtszeitraum zu. Taiwan und Südkorea führten die Gewinne an, gestützt durch die starke Halbleiterbranche und Kapitalzuflüsse aus dem Ausland. In China war die Entwicklung angesichts politischer Unterstützung und struktureller Bedenken uneinheitlich. Indien blieb aufgrund von Kapitalabflüssen ausländischer institutioneller Anleger (FII) und steigender Ölpreise gegen Ende des Berichtszeitraums hinter den Erwartungen zurück, während sich die ASEAN-Märkte weiterhin eher verhalten entwickelten. Geopolitische Spannungen und Unsicherheiten hinsichtlich der Zölle sorgten für zusätzliche Volatilität, doch die Marktstimmung wurde durch das Wachstum im Technologiesektor gestützt.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Wertpapierwahl im IT-Sektor trug maßgeblich zur Rendite bei, insbesondere an den Märkten in Südkorea und Taiwan. Die Anteile des koreanischen diversifizierten Elektronikkonzerns Samsung Electronics und des Halbleiterherstellers SK Hynix legten zu, da steigende Preise für Speicherchips und angespannte Versorgungsbedingungen weiterhin als Impulsgeber für Halbleiteraktien wirkten. Beide Unternehmen legten starke Quartalsergebnisse vor und kündigten Pläne zur Erhöhung ihrer Investitionsausgaben an, was die Nachhaltigkeit der Nachfrage untermauerte. Auch Samsung Electro-Mechanics trug zu den Gewinnen bei, gestützt durch die starke Nachfrage nach hochwertigen Komponenten, insbesondere im Bereich der KI und der fortschrittlichen Elektronik. In Taiwan trugen Unimicron Technology und Elite Material positiv zur Rendite bei, da sie von der robusten Nachfrage profitierten und an der allgemeinen, durch KI getriebenen Kursrallye teilhatten. Umgekehrt belasteten unsere Positionen bei den indischen Privatbanken HDFC Bank und ICICI Bank die relativen Renditen angesichts anhaltender Verkäufe ausländischer institutioneller Anleger (FII) bei indischen Aktien. Auch unsere strukturelle Untergewichtung bei der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company wirkte sich negativ auf die Rendite aus.

Der Fondsmanager sucht nach Anlagemöglichkeiten in Unternehmen, die über ein starkes Geschäftsmodell und ein beständiges Managementteam verfügen und langfristiges Wachstumspotenzial bieten, das ein attraktives langfristiges Ertragsprofil stützt. Der Teilfonds ist zum 30. April 2026 in den Sektoren IT, Kommunikationsdienstleistungen und Nicht-Basiskonsumgüter übergewichtet. Der Teilfonds ist weiterhin auf Umsätze in Asien ausgerichtet, die im Durchschnitt etwa 70% des Erlösprofils des Teilfonds ausmachen, und konzentriert sich angesichts sich wandelnder Konsumgewohnheiten, einer wachsenden Mittelschicht und guter demografischer Entwicklungen auf die intraregionale Nachfrage innerhalb der asiatischen Volkswirtschaften.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	232.897.481	9,50
Samsung Electronics	224.901.466	9,18
SK Hynix	186.378.297	7,60
Tencent Holdings	127.035.068	5,18
Alibaba Group Holding (CN)	84.524.712	3,45
Elite Material	80.991.867	3,30
AIA Group	78.367.771	3,20
Unimicron Technology	75.878.790	3,10
MediaTek	75.172.037	3,07
Gold Circuit Electronics	58.916.530	2,40

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Gebiet Taiwan	28,89
Korea	23,38
China	20,02
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	10,58
Indien	7,48
Irland	2,99
Singapur	2,54
Thailand	1,56
Indonesien	1,08
Malaysia	0,25

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	03.10.1994	03.10.1994	65,9%	48,2%	24,8%	31,2%	4,5%	811,7%	412,1%	7,2%
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	63,0%	45,7%	27,1%	33,6%	4,9%	590,8%	520,5%	10,2%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	65,9%	48,2%	24,8%	31,2%	4,5%	364,7%	318,6%	8,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.02.2009	23.02.2009	60,5%	43,6%	28,0%	34,6%	5,1%	543,9%	534,9%	11,4%
A-ACC-Anteile (SEK)	22.11.2017	22.11.2017	58,9%	42,2%	36,5%	43,5%	6,4%	82,1%	91,6%	7,4%
Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	16.04.2015	16.04.2015	70,8%	52,5%	50,1%	59,3%	8,5%	123,7%	124,5%	7,6%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	27.02.2013	27.02.2013	68,8%	51,0%	31,7%	39,1%	5,7%	151,9%	138,9%	7,3%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	59,7%	43,6%	24,8%	34,6%	4,5%	134,9%	159,1%	8,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	59,3%	43,6%	23,3%	34,6%	4,3%	198,4%	217,0%	8,1%
I-Anteile (USD)	28.02.2018	28.02.2018	67,6%	48,2%	31,2%	31,2%	5,6%	75,8%	70,9%	7,2%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	67,5%	48,2%	31,2%	31,2%	5,6%	135,4%	125,7%	9,8%
I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	62,2%	43,6%	34,4%	34,6%	6,1%	186,2%	167,6%	10,9%
I-ACC-Anteile (SEK)	22.11.2017	22.11.2017	60,5%	42,2%	43,7%	43,5%	7,5%	98,7%	91,6%	8,5%
R-ACC-Anteile (USD)	14.08.2019	14.08.2019	68,4%	48,2%	33,6%	31,2%	6,0%	103,1%	100,8%	11,1%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	62,2%	44,5%	20,7%	25,6%	3,8%	113,6%	110,7%	7,2%
W-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	64,3%	45,7%	32,7%	33,6%	5,8%	176,9%	154,2%	9,8%
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	67,2%	48,2%	30,1%	31,2%	5,4%	186,5%	149,1%	8,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	67,3%	48,2%	30,2%	31,2%	5,4%	312,4%	231,9%	8,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	16.03.2017	16.03.2017	61,8%	43,6%	33,4%	34,6%	5,9%	105,5%	100,3%	8,2%

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

Fidelity Funds

Australian Diversified Equity Fund

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 512 Mio. AUD

Kurzbericht der Manager

Australische Aktien erzielten im Laufe des Jahres starke Renditen, trotz des sich ständig verändernden makroökonomischen Umfelds, das unter anderem durch Zölle, die Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie weltweit langsamer als erwartet verlaufende Zinssenkungen geprägt war. Die anhaltende Kerninflation sowie Anzeichen einer sich zwar abkühlenden, aber dennoch robusten Entwicklung am Arbeitsmarkt haben die Erwartungen gedämpft, dass die RBA ihren Lockerungszyklus bis ins Jahr 2026 ausweiten könnte. Diese Neueinschätzung belastete die Aktienbewertungen und führte gegen Ende des Berichtszeitraums zu einem Rückgang.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Vergleichsindex zurück. Eine eingehende Analyse der Sektorallokation zeigt, dass unsere solide Auswahl innerhalb des Rohstoffsektors einen nennenswerten Mehrwert geschaffen hat, da sich der Sektor vor dem Hintergrund einer anhaltenden Rallye bei den Preisen für Industrie- und Edelmetalle positiv entwickelte. Diese Gewinne wurden jedoch durch die Titelauswahl im Finanzsektor weitgehend verrechnet. Zudem belastete unser Engagement in den Bereichen Kommunikationsdienstleistungen und IT die Wertentwicklung, da die durch KI ausgelösten Umwälzungen in diesen Sektoren zu einer allgemeinen Schwäche führten. Infolgedessen erwiesen sich WiseTech Global und SEEK im Verlauf des zwölfmonatigen Berichtszeitraums als die größten Negativfaktoren, was die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit von SaaS-Geschäftsmodellen vor dem Hintergrund der durch KI verursachten Umwälzungen widerspiegelt. Darüber hinaus belastete der Verzicht auf den Titel des Öl- und Gasproduzenten Woodside Energy die Renditen, da die Aktie angesichts der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten von den weltweit gestiegenen Energiepreisen profitierte. Demgegenüber erwies sich Evolution Mining als der Spitzenreiter und profitierte von den starken Goldpreisen, gefolgt von IGO, das von einem kräftigen Gewinn bei den weltweiten Lithiumpreisen und einer Verbesserung der Anlegerstimmung gegenüber Aktien aus dem Bereich der Batteriemetalle profitierte. An anderer Stelle legten Rio Tinto und die BHP Group zu, gestützt durch eine allgemeine Umschichtung weg von Technologieaktien hin zu Rohstoff-Aktien sowie durch gute Entwicklungen der Rohstoffpreise, insbesondere bei Kupfer.

Das Portfolio ist in hochliquide erstklassige Blue-Chip-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert. Der Fondsmanager behält die Fundamentaldaten der Unternehmen stets im Blick und legt den Schwerpunkt auf die Erfahrung und Kompetenz der Management-Teams. Australien ist nach wie vor die Heimat innovativer Unternehmen, die gut aufgestellt sind, um langfristiges Wachstum zu erzielen. Der Fondsmanager bevorzugt qualitativ hochwertige Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, einem starken freien Cashflow und einem robusten Ertragswachstum.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (AUD)	Nettovermögen (%)
BHP Group	51.800.987	10,11
Commonwealth Bank of Australia	50.750.696	9,91
Evolution Mining	42.303.528	8,26
Rio Tinto (AU)	32.335.955	6,31
Macquarie Group	27.110.896	5,29
Goodman Group REIT	25.583.265	4,99
Suncorp Group	22.925.090	4,47
Santos	21.272.237	4,15
Westpac Banking	20.883.414	4,08
Coles Group	20.222.902	3,95

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Rohstoffe	32,98
Finanzunternehmen	30,06
Gesundheitswesen	8,37
Immobilien	5,22
Informationstechnologie	4,72
Nicht-Basiskonsumgüter	4,40
Basiskonsumgüter	4,17
Energie	4,15
Industriewerte	2,83
Versorger	1,58

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (AUD)	06.12.1991	06.12.1991	7,7%	10,1%	33,3%	49,4%	5,9%	1.493,3%	2.089,6%	8,4%
A-ACC-Anteile (AUD)	25.09.2006	25.09.2006	7,7%	10,1%	33,3%	49,4%	5,9%	238,4%	291,2%	6,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	22.12.2021	22.12.2021	21,0%	23,7%	-	-	-	20,0%	38,8%	4,3%
I-ACC-Anteile (USD)	25.04.2018	25.04.2018	22,3%	23,7%	30,1%	39,0%	5,4%	92,6%	88,4%	8,5%
Y-Anteile (EUR)	26.01.2022	26.01.2022	18,1%	19,9%	-	-	-	28,7%	41,9%	6,1%
Y-ACC-Anteile (AUD)	25.03.2008	25.03.2008	8,6%	10,1%	39,1%	49,4%	6,8%	253,5%	245,6%	7,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	28.04.2021	28.04.2021	18,0%	19,9%	32,7%	42,7%	5,8%	31,9%	41,7%	5,7%

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

Fidelity Funds

China Consumer Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 2.738 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Gestützt durch die Stärke des Technologiesektors und politischen Rückenwind legten chinesische Aktien im Berichtszeitraum trotz der durch Zölle und geopolitische Spannungen bedingten Volatilität zu. Der DeepSeek-Moment weckte weltweit erneut das Interesse an Chinas technologischen Fähigkeiten, während eine aktive Fiskalpolitik und akkommodierende geldpolitische Rahmenbedingungen das positive Umfeld zusätzlich stärkten. Die Wirtschaftsdaten waren uneinheitlich, deuteten jedoch auf eine vorsichtige Stabilisierung hin.

Der Teilfonds blieb hinter dem Benchmark-Index zurück. Das untergewichtete Engagement in der China Construction Bank wirkte sich negativ auf die relative Rendite aus, da hochwertige staatliche Banken aufgrund ihrer defensiven Eigenschaften und hohen Dividendenrenditen gut bewertet wurden. Die Full Truck Alliance verzeichnete Kursverluste aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Erträge im Zusammenhang mit dem Abbau von Nicht-Kerngeschäften, während auch der regulatorische Druck die Stimmung belastete. ANTA Sports Products verzeichnete angesichts der Schwäche auf dem heimischen Sportbekleidungsmarkt Kursverluste. Umgekehrt verzeichnete Contemporary Amperex Technology einen Kursanstieg, gestützt durch einen starken Aufschwung im Bereich der Energiespeichersysteme und anhaltende Gewinngewinne bei den Marktanteilen. Die Untergewichtung bei Tencent Holdings erwies sich als vorteilhaft, da das Unternehmen hinter den klaren Marktführern der KI-getriebenen Rallye zurückblieb. Shanghai Xizhi Technology trug nach einem erfolgreichen IPO im April 2026 zum Ergebnis bei, gestützt durch das Engagement für verbesserte Kommunikationsverbindungen und durch Vorreitervorteile bei Lösungen für das optische Rechnen. Die Untergewichtung bei Xiaomi wirkte sich positiv aus, da die Anteile des Unternehmens angesichts der Schwäche auf dem Smartphone-Markt und des intensiven Wettbewerbs im Bereich Elektrofahrzeuge nachgaben.

Strukturelle Veränderungen im Verbraucherverhalten hin zu digitalem Konsum, Wellness und Erlebniskonsum verändern die Investitionslandschaft grundlegend. Der Konsum verläuft branchen- und kategorienübergreifend weiterhin uneinheitlich, und die Unterschiede in der Unternehmensleistung nehmen zu. Dies unterstreicht, wie wichtig ein aktives Management bei der Identifizierung von Gewinnern ist. Nach dem Wechsel im Portfoliomanagement konzentriert sich der Fonds weiterhin auf die langfristigen Konsumperspektiven in China und baut gleichzeitig sein Engagement in Bereichen aus, die den Konsum fördern, über die traditionellen Konsumsektoren hinaus aus. Bei der Portfoliozusammensetzung wird ein Gleichgewicht zwischen Unternehmen, die direkt vom Konsum profitieren, und solchen, die den Konsum durch Technologie, Logistik, Finanzinfrastruktur und Innovation unterstützen, angestrebt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	248.227.984	9,07
Alibaba Group Holding (CN)	235.853.664	8,62
Contemporary Amperex Technology (A)	121.538.765	4,44
NetEase	119.151.502	4,35
Trip.com Group	114.377.739	4,18
PDD Holdings ADR	110.884.310	4,05
Naspers (N)	97.370.307	3,56
Ping An Insurance Group Co of China (H)	93.634.197	3,42
Prosus	91.526.453	3,34
Innovent Biologics	66.302.779	2,42

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	38,84
Informationstechnologie	21,28
Industriewerte	10,66
Finanzunternehmen	10,44
Gesundheitswesen	6,05
Basiskonsumgüter	4,59
Offener Fonds	2,65
Immobilien	2,55
Rohstoffe	2,28
Aktienanleihen	0,40

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	23.02.2011	23.02.2011	9,4%	12,4%	-43,6%	-20,5%	-10,8%	58,5%	74,0%	3,1%
A-Anteile (EUR)	23.02.2011	23.02.2011	5,9%	8,9%	-42,2%	-18,4%	-10,4%	85,5%	104,2%	4,2%
A-Anteile (GBP)	23.02.2011	23.02.2011	7,6%	10,5%	-42,6%	-19,0%	-10,5%	88,8%	108,0%	4,3%
A-Anteile (SGD)	01.08.2011	01.08.2011	6,8%	9,7%	-46,0%	-23,9%	-11,6%	50,5%	74,6%	2,8%
A-ACC-Anteile (USD)	23.02.2011	23.02.2011	9,4%	12,4%	-43,7%	-20,5%	-10,8%	58,5%	74,0%	3,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.02.2011	23.02.2011	5,9%	8,9%	-42,2%	-18,4%	-10,4%	85,0%	104,2%	4,1%
A-ACC-Anteile (HKD)	13.04.2011	13.04.2011	10,6%	13,6%	-43,1%	-19,8%	-10,7%	46,6%	58,8%	2,6%
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	-4,5%	-1,8%	-	-	-	-31,1%	-7,9%	-7,6%
A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	9,6%	13,5%	-45,7%	-21,8%	-11,5%	12,1%	58,5%	1,0%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	22.02.2023	22.02.2023	6,8%	8,9%	-	-	-	-10,6%	14,6%	-3,4%
B-ACC-Anteile (USD)	09.11.2022	09.11.2022	8,3%	12,4%	-	-	-	17,8%	60,5%	4,8%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	4,8%	8,9%	-	-	-	0,6%	33,6%	0,2%
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	5,4%	8,9%	-43,6%	-18,4%	-10,8%	8,2%	58,8%	0,8%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	5,1%	8,9%	-44,3%	-18,4%	-11,0%	63,1%	113,7%	3,6%
I-ACC-Anteile (USD)	15.12.2014	15.12.2014	10,6%	12,4%	-40,7%	-20,5%	-9,9%	31,5%	55,1%	2,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	09.07.2025	09.07.2025	-	-	-	-	-	4,2%	5,6%	-
I-ACC-Anteile (GBP)	28.07.2021	28.07.2021	8,6%	10,5%	-	-	-	-28,1%	-4,5%	-6,7%
RA-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2024	25.09.2024	6,3%	8,9%	-	-	-	15,5%	25,0%	9,5%
W-Anteile (GBP)	29.01.2021	29.01.2021	8,4%	10,5%	-40,1%	-19,0%	-9,7%	-43,6%	-24,5%	-10,3%
Y-ACC-Anteile (USD)	23.02.2011	23.02.2011	10,3%	12,4%	-41,2%	-20,5%	-10,1%	79,2%	74,0%	3,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.02.2014	12.02.2014	6,8%	8,9%	-39,7%	-18,4%	-9,6%	50,5%	97,0%	3,4%

*Vergleichsindex: MSCI China Index (Net)
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: MSCI China Index (Net) abgesichert gegen AUD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

China Focus Fund

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 2.375 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Gestützt durch die Stärke des Technologiesektors und politischen Rückenwind legten chinesische Aktien im Berichtszeitraum trotz der durch Zölle und geopolitische Spannungen bedingten Volatilität zu. Das Aufkommen des kosteneffizienten KI-Start-ups DeepSeek weckte weltweit erneut das Interesse an Chinas technologischen Fähigkeiten, während eine aktive Fiskalpolitik und eine expansive Geldpolitik zu den positiven Rahmenbedingungen beitrugen. Die Wirtschaftsdaten waren uneinheitlich, zeigten jedoch Anzeichen einer zaghaften Stabilisierung.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Der Verzicht auf Xiaomi hat sich als vorteilhaft erwiesen. Die Ölpreise stiegen vor dem Hintergrund anhaltender geopolitischer Spannungen, die dazu führten, dass am Ölmarkt eine höhere Risikoprämie eingepreist wurde. Dementsprechend trug das Engagement bei dem Ölbohr- und Dienstleistungsunternehmen Valaris zur Wertentwicklung bei. Die NAC Kazatomprom-Aktie legte angesichts des weltweit knappen Uranangebots und der wiedererstarkten Nachfrage nach stabiler Stromversorgung zu. Demgegenüber belasteten China Overseas Immobilien Holding, Full Truck Alliance und China Yongda Auto Services die Wertentwicklung.

Der Portfolioverwalter konzentriert sich weiterhin auf eine Bottom-up-Aktienauswahl mit einem wertorientierten Ansatz. Er bevorzugt solide Unternehmen, die zu attraktiven Bewertungen mit ausreichender Sicherheitsmarge erhältlich sind und von kompetenten und ehrlichen Management-Teams geleitet werden, die eine gute Kapitalrendite erzielen. Der Teilfonds besteht aus einem diversifizierten Portfolio von 60 bis 80 Aktien, wobei wir derzeit Chancen bei Unternehmen erkennen, deren Wachstum von der Binnennachfrage getragen wird. Zum 30. April 2026 hält der Teilfonds weiterhin seine größte Übergewichtung im Bereich Basiskonsumgüter, gefolgt vom Bereich Immobilien. Der Teilfonds ist in den Sektoren IT und Finanzwesen deutlich untergewichtet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	185.867.402	7,82
Alibaba Group Holding (CN)	110.986.105	4,67
Prosus	110.546.764	4,65
China Merchants Bank (A)	85.939.504	3,62
BoC Aviation	82.158.291	3,46
China Construction Bank (H)	70.729.026	2,98
China Mengniu Dairy	59.900.914	2,52
Trip.com Group	59.834.048	2,52
Industrial & Commercial Bank of China (H)	59.225.636	2,49
NetEase	57.099.535	2,40

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	28,70
Informationstechnologie	12,75
Finanzunternehmen	11,90
Industriewerte	9,90
Basiskonsumgüter	8,91
Immobilien	8,12
Energie	6,38
Rohstoffe	5,98
Aktienanleihen	3,29
Versorger	1,60
Gesundheitswesen	1,00
Offener Fonds	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	18.08.2003	18.08.2003	16,8%	14,5%	7,9%	-18,0%	1,5%	767,3%	654,1%	10,0%
A-Anteile (GBP)	04.10.2004	04.10.2004	14,8%	12,5%	9,9%	-16,4%	1,9%	697,2%	608,6%	10,1%
A-Anteile (SGD)	02.04.2007	02.04.2007	14,0%	11,6%	3,4%	-21,5%	0,7%	136,9%	105,9%	4,6%
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	16,7%	14,5%	7,8%	-18,0%	1,5%	31,9%	20,7%	2,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	24.09.2007	24.09.2007	13,0%	10,9%	10,7%	-15,8%	2,0%	108,7%	74,0%	4,0%
A-ACC-Anteile (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	18,0%	15,6%	8,8%	-17,3%	1,7%	109,9%	80,5%	5,3%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	26.07.2023	26.07.2023	16,8%	14,5%	-	-	-	18,4%	32,1%	6,3%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	26.07.2023	26.07.2023	17,9%	15,6%	-	-	-	18,8%	32,6%	6,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	26.07.2023	26.07.2023	16,7%	14,5%	-	-	-	18,4%	32,1%	6,3%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	11,8%	10,9%	-	-	-	18,2%	34,4%	7,0%
C-Anteile (USD)	05.11.2007	05.11.2007	15,7%	14,5%	2,6%	-18,0%	0,5%	31,5%	29,9%	1,5%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	12,4%	10,9%	8,0%	-15,8%	1,5%	66,6%	72,1%	5,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	12,2%	10,9%	6,6%	-15,8%	1,3%	121,3%	115,4%	5,9%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	18,0%	14,5%	13,5%	-18,0%	2,6%	59,6%	44,8%	5,2%
I-ACC-Anteile (EUR)	08.04.2020	08.04.2020	14,1%	10,9%	16,4%	-15,8%	3,1%	31,1%	10,7%	4,6%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	14,2%	11,6%	4,4%	-21,5%	0,9%	27,0%	17,9%	2,2%
X-MINCOME-Anteile (USD)	16.12.2020	16.12.2020	19,0%	14,5%	18,3%	-18,0%	3,4%	30,2%	-14,3%	5,0%
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	17,8%	14,5%	12,5%	-18,0%	2,4%	113,0%	64,8%	6,2%
Y-Anteile (GBP)	26.10.2009	26.10.2009	15,8%	12,5%	14,7%	-16,4%	2,8%	178,5%	109,9%	6,4%
Y-Anteile (SGD)	05.10.2015	05.10.2015	15,0%	11,6%	7,8%	-21,5%	1,5%	66,6%	43,8%	4,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	17,8%	14,5%	12,6%	-18,0%	2,4%	175,3%	108,3%	5,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	14,0%	10,9%	15,4%	-15,8%	2,9%	144,8%	87,7%	7,3%

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

Fidelity Funds

China Innovation Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 188 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Getragen von der Stärke des Technologiesektors und politischem Rückenwind legten chinesische Aktien im Berichtszeitraum trotz der durch Zölle und geopolitische Spannungen bedingten Volatilität zu. Der DeepSeek-Moment weckte weltweit erneut das Interesse an Chinas technologischen Fähigkeiten, während eine aktive Fiskalpolitik und akkommodierende geldpolitische Rahmenbedingungen das positive Umfeld zusätzlich stärkten. Die Wirtschaftsdaten waren uneinheitlich, deuteten jedoch auf eine vorsichtige Stabilisierung hin.

Der Teilfonds übertraf den Benchmark-Index, was vor allem auf die Titelauswahl in den Sektoren IT und Industrie zurückzuführen war. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) konnte angesichts der robusten Nachfrage nach Halbleitern für den KI-Bereich ihre Wachstumsdynamik aufrechterhalten. Die Aktie von Contemporary Amperex Technology (CATL) legte zu, gestützt durch einen starken Aufschwung im Bereich der Energiespeichersysteme (ESS) und anhaltende Gewinne an Marktanteilen. Erfolgreiche Börsengänge, darunter die von Shanghai Xizhi Technology und der MiniMax Group, trugen zu den Renditen bei. Xizhi profitierte von der steigenden Nachfrage nach verbesserten Kommunikationsverbindungen, gestützt durch seine Kompetenzen im Bereich der skalierbaren Konnektivität und seinen First-Mover-Vorteil im Bereich des optischen Rechnens. MiniMax, ein seltenes börsennotiertes Unternehmen, das sich ausschließlich auf große Sprachmodelle spezialisiert hat und weltweit eine führende Rolle einnimmt, verzeichnete Gewinne aufgrund seines rasanten Umsatzwachstums und der zunehmenden Verbreitung seiner kostengünstigen Produkte. Umgekehrt belasteten der kurzfristige regulatorische Druck auf Online-Plattformen und die Risiken einer Disintermediation durch KI die Full Truck Alliance und die Trip.com Group. Die Scholar Education Group verzeichnete Kursverluste aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Erträge, da die aggressive Expansion die Margen unter Druck setzte, bevor ein nennenswerter Umsatzbeitrag erzielt werden konnte.

Der Teilfonds verfolgt einen thematischen Ansatz bei der fundamentalen Bottom-up-Anlage und zielt darauf ab, vom Innovationswachstum Chinas zu profitieren. Der Schwerpunkt liegt auf technologischen, lebensstilbezogenen und ökologischen Innovationen, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigt werden. Im Bereich der technologischen Innovation ist TSMC eine weltweit führende Halbleiterfertigungsfirma, die gut aufgestellt ist, um von der durch KI getriebenen Nachfrage nach Chips zu profitieren. Im Bereich der Lifestyle-Innovationen trägt das Niedrigpreis-Marktplatzmodell von PDD dazu bei, Anteile zu gewinnen und die Akzeptanzrate zu steigern. Im Bereich der Umweltinnovation ist CATL ein weltweit führender Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme (ESS), dessen Wachstum durch die zunehmende Elektrifizierung gestützt wird.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Tencent Holdings	15.720.038	8,38
Alibaba Group Holding (CN)	14.318.188	7,63
Taiwan Semiconductor Manufacturing	8.165.379	4,35
PDD Holdings ADR	6.309.469	3,36
Trip.com Group	5.553.210	2,96
Contemporary Amperex Technology (A)	4.954.012	2,64
NetEase	4.914.033	2,62
Full Truck Alliance ADR	3.624.237	1,93
Advanced Micro-Fabrication Equip. (CH)	3.381.031	1,80
Innovent Biologics	3.231.016	1,72

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Informationstechnologie	31,86
Nicht-Basiskonsumgüter	27,26
Industriewerte	14,16
Basiskonsumgüter	6,16
Gesundheitswesen	6,09
Offener Fonds	5,50
Rohstoffe	3,45
Immobilien	2,53
Finanzunternehmen	2,12
Aktienanleihen	0,36

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	23.11.2009	23.11.2009	21,7%	21,4%	-29,7%	-13,3%	-6,8%	48,5%	101,1%	2,4%
A-ACC-Anteile (USD)	24.03.2021	24.03.2021	21,8%	21,4%	-29,7%	-13,3%	-6,8%	-25,4%	-10,1%	-5,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.11.2009	23.11.2009	17,8%	17,7%	-27,8%	-11,0%	-6,3%	89,9%	156,7%	4,0%
A-ACC-Anteile (HKD)	31.05.2010	31.05.2010	23,0%	22,7%	-29,1%	-12,6%	-6,6%	63,1%	121,7%	3,1%
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	6,3%	6,1%	-	-	-	-17,1%	-4,4%	-3,9%
A-ACC-Anteile (SGD)	10.03.2021	10.03.2021	18,9%	18,4%	-32,4%	-17,0%	-7,5%	-31,3%	-17,3%	-7,0%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	24.03.2021	24.03.2021	18,3%	18,4%	-35,4%	-17,0%	-8,4%	-31,5%	-14,9%	-7,1%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	16,6%	17,7%	-	-	-	24,9%	34,8%	9,5%
D-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	17,2%	17,7%	-29,5%	-11,0%	-6,8%	-28,3%	-11,4%	-6,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	16,9%	17,7%	-30,5%	-11,0%	-7,0%	-29,4%	-11,4%	-6,5%
I-ACC-Anteile (USD)	10.03.2021	10.03.2021	23,0%	21,4%	-25,9%	-13,3%	-5,8%	-23,6%	-12,6%	-5,1%
I-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	19,1%	17,7%	-23,7%	-11,0%	-5,3%	-22,4%	-11,4%	-4,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	10.03.2021	10.03.2021	20,6%	19,4%	-25,4%	-11,7%	-5,7%	-22,8%	-10,6%	-4,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	23.11.2009	23.11.2009	22,8%	21,4%	-26,7%	-13,3%	-6,0%	68,8%	101,1%	3,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	18,9%	17,7%	-24,7%	-11,0%	-5,5%	-23,2%	-11,4%	-5,0%

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

Fidelity Funds

Climate Solutions Fund [4,9]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 45 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Obwohl es aufgrund geopolitischer Spannungen zeitweise zu vermehrter Volatilität kam, legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu. Die von KI getriebene Nachfrage, solide Unternehmensgewinne, nachlassende Handelsunsicherheiten sowie Zinssenkungen durch die Fed, die EZB und BoE stützten die Märkte vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation. Anfang 2026 schwächte sich die Stimmung jedoch ab, da sich die geopolitischen Risiken, insbesondere im Nahen Osten, verschärften. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie der Sorgen um das globale Wachstum und die Inflation verzeichneten die Aktienmärkte im März starke Kursverluste, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wieder erstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten.

Der Teilfonds hat den Vergleichsindex übertroffen. Die Übergewichtung im Industriesektor und die solide Titelauswahl im Versorgersektor trugen zur Rendite bei. Allerdings belastete die Untergewichtung im IT-Sektor die Gewinne. Auf Ebene der Allokationen trugen die Allokationen in Siemens Energy und Contemporary Amperex Technology zur Wertentwicklung bei, gestützt durch Investitionen in Elektrifizierung und Batteriespeicher sowie angetrieben durch den Ausbau von Rechenzentren und den steigenden Strombedarf. Umgekehrt belasteten das Engagement in Rockwool und das fehlende Engagement beim Technologiegiganten Alphabet die Gewinne.

Der Portfolioverwalter hat vier Kernbereiche für Investitionen identifiziert : CO_2-Reduzierung, saubere Energie, umweltfreundliche Kraftstoffe und umweltfreundliche Mobilität – mit Investitionen in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen direkt zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen. Infolge der Bottom-up-Aktienauswahl innerhalb dieser Themenbereiche ist der Teilfonds in den Sektoren Industrie und Versorger strukturell übergewichtet. Das Engagement in Industriewerten (die tendenziell zyklischer sind) und Versorgern (die tendenziell defensiv sind) wirkt sich angesichts der allgemein negativen Korrelation ihrer Wertentwicklungen naturgemäß gegenseitig als Absicherung aus.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Contemporary Amperex Technology (A)	2.055.953	4,53
Siemens Energy	2.017.204	4,44
Nexans	1.816.711	4,00
Veolia Environnement (FR)	1.741.804	3,83
NextEra Energy	1.691.369	3,72
Vestas Wind Systems	1.641.285	3,61
NRG Energy	1.581.884	3,48
Aalberts	1.557.610	3,43
SSE	1.460.289	3,22
Legrand	1.432.915	3,15

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	21,64
Frankreich	15,01
Deutschland	10,27
Dänemark	9,68
Japan	8,33
Vereinigtes Königreich	7,95
China	6,25
Kanada	5,24
Niederlande	3,43
Gebiet Taiwan	1,86
Irland	1,84
Brasilien	1,72

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	06.07.2021	06.07.2021	51,0%	31,0%	-	-	40,5%	60,6%	7,3%
A-Anteile (EUR)	14.07.2021	14.07.2021	46,0%	26,9%	-	-	40,5%	61,2%	7,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	46,1%	26,9%	-	-	35,7%	59,7%	6,7%
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	31,8%	14,4%	-	-	39,3%	63,0%	7,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	06.07.2021	06.07.2021	45,0%	26,9%	-	-	36,4%	62,0%	6,7%
I-ACC-Anteile (USD)	06.07.2021	06.07.2021	52,6%	31,0%	-	-	47,8%	60,6%	8,4%
I-ACC-Anteile (GBP)	06.07.2021	06.07.2021	49,9%	28,8%	-	-	50,0%	63,2%	8,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	06.07.2021	06.07.2021	49,6%	28,8%	-	-	48,6%	63,2%	8,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	06.07.2021	06.07.2021	52,3%	31,0%	-	-	46,4%	60,6%	8,2%

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net)

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Emerging Asia Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 639 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die regionalen Aktienmärkte legten im Berichtszeitraum trotz der Zollunsicherheiten und der zunehmenden geopolitischen Spannungen zu. Die Stimmung unter den Anlegern hellte sich auf, nachdem die US-Regierung in Handelsgespräche mit wichtigen Partnern eingetreten war. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums führten jedoch die eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran zu einem Anstieg der Ölpreise, was wiederum Inflationsängste schürte. Technologieorientierte Märkte wie Taiwan und Südkorea verzeichneten starke Gewinne, gestützt durch die gute Entwicklung führender Chiphersteller und die durch KI getriebene Nachfrage. Chinesische Aktien verzeichneten trotz positiverer Wirtschaftsdaten zu Beginn des Jahres 2026 und unterstützender Wachstumsziele im 15. Fünfjahresplan nur verhaltene Renditen. Indische Aktien gaben nach, da steigende Ölpreise die Inflationssorgen schürten, während anhaltende Verkäufe ausländischer institutioneller Anleger (FII) die Marktstimmung ebenfalls belasteten. In der ASEAN-Region gaben indonesische Aktien nach, nachdem MSCI Bedenken hinsichtlich der Markttransparenz und der Handelsbeschränkungen geäußert hatte, was das Vertrauen der Anleger beeinträchtigte.

Der Teilfonds erreichte im Berichtszeitraum in etwa die gleiche Wertentwicklung wie sein Vergleichsindex. Die Positionen in Indien und Taiwan trugen maßgeblich zur Rendite bei, während das Engagement in Indonesien die Gewinne belastete. Auf Ebene der Aktien verzeichneten Elite Material, Gold Circuit Electronics, Samsung Electronics und Hyosung Heavy Industries kräftige Kursgewinne, gestützt durch den Optimismus hinsichtlich der KI-getriebenen Nachfrage und der sich verbessernden Ertragsprognosen entlang der gesamten Halbleiter-Lieferkette der Region. Auch in anderer Hinsicht hat sich der Verzicht auf Xiaomi als vorteilhaft erwiesen. Umgekehrt belasteten die Untergewichtungen bei SK Hynix und der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company die relativen Renditen. Auch Positionen im Finanzsektor, darunter Bank Central Asia, HDFC Bank und ICICI Bank, wirkten sich negativ auf die Wertentwicklung aus.

Der Fondsmanager bevorzugt Unternehmen mit langfristigen Marktpositionen, nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, angemessenen Wachstumsperspektiven, attraktiven Bewertungen, soliden Bilanzen und starken Managementteams. So umfasst das Portfolio beispielsweise Full Truck Alliance, da es sich dabei um die führende digitale Frachtplattform in China handelt, die Vermittlungsdienste zwischen Verladern und Spediteuren anbietet. Das Unternehmen profitiert weiterhin von der strukturellen Verlagerung von Offline-Brokern hin zu Online-Plattformen, was ein anhaltendes Wachstum des Auftragsvolumens und der Marktdurchdringung begünstigt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	63.384.595	9,92
Samsung Electronics	55.804.926	8,73
SK Hynix	41.224.512	6,45
Tencent Holdings	36.301.955	5,68
Elite Material	21.378.016	3,34
Alibaba Group Holding (CN)	18.459.734	2,89
Bytedance	14.253.751	2,23
Gold Circuit Electronics	13.894.583	2,17
Wiwynn	12.869.822	2,01
ICICI Bank	12.395.399	1,94

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
China	26,37
Gebiet Taiwan	23,98
Korea	22,78
Indien	6,61
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	4,53
Indonesien	4,22
Thailand	2,28
Malaysia	2,13
Kasachstan	1,92
Singapur	1,72
Irland	1,48
Philippinen	0,72

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	21.04.2008	21.04.2008	49,6%	49,7%	43,7%	57,8%	7,5%	230,2%	195,9%	6,8%
A-Anteile (EUR)	21.04.2008	21.04.2008	44,7%	45,1%	47,4%	62,0%	8,1%	346,8%	301,5%	8,7%
A-ACC-Anteile (USD)	21.04.2008	21.04.2008	49,6%	49,7%	43,8%	57,8%	7,5%	230,6%	195,9%	6,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	21.04.2008	21.04.2008	44,7%	45,1%	47,5%	62,0%	8,1%	344,8%	301,5%	8,6%
A-ACC-Anteile (HKD)	09.02.2012	09.02.2012	51,1%	51,2%	45,0%	59,2%	7,7%	191,6%	174,1%	7,8%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	06.08.2012	06.08.2012	54,8%	56,4%	70,1%	98,2%	11,2%	231,8%	251,1%	9,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	06.06.2011	06.06.2011	43,6%	45,1%	42,1%	62,0%	7,3%	193,4%	220,5%	7,5%
I-ACC-Anteile (USD)	27.02.2012	27.02.2012	51,1%	49,7%	51,4%	57,8%	8,6%	237,9%	174,9%	9,0%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	48,2%	47,2%	52,8%	60,8%	8,9%	263,3%	221,9%	11,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.10.2008	14.10.2008	50,8%	49,7%	50,0%	57,8%	8,4%	545,1%	393,8%	11,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	46,0%	45,1%	54,0%	62,0%	9,0%	94,6%	90,1%	8,3%

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

Fidelity Funds

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 417 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Aktien aus den Schwellenländern der Region Europa, Naher Osten und Afrika verzeichneten im Berichtszeitraum positive Renditen. Dieser Zeitraum war geprägt von Volatilität, die durch sich verändernde Handelsdynamiken, sich wandelnde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Entwicklungen und die starke Unterstützung durch das KI-Narrativ sowie durch Schwankungen der Rohstoffpreise bedingt war. Die Stimmung hellte sich auf, da die Handelsspannungen nach einer vorübergehenden Aussetzung der Zölle nachließen, während die Schwäche des US-Dollars und der anhaltende Optimismus im Bereich der künstlichen Intelligenz die Renditen stützten, was zudem durch ein günstiges Umfeld für Industriemetalle begünstigt wurde. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums wurden diese Aktienklassen aus Schwellenländern durch Zinssenkungen der US-Notenbank, die anhaltende Schwäche des US-Dollars und festere Rohstoffpreise gestützt, wobei sich diese Dynamik aufgrund der durch KI getriebenen Nachfrage sowie der Stärke bei Industrie- und Edelmetallen bis Anfang 2026 fortsetzte. Gegen Ende Februar verschlechterte sich die Stimmung am Markt. Da die Spannungen im Iran eskalierten, schossen die Ölpreise in die Höhe und die Märkte gaben auf breiter Front nach, ehe sie sich dank eines vorübergehenden Waffenstillstands und der Stärke asiatischer Technologiewerte mit hoher Marktkapitalisierung wieder erholten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Auf Sektorebene sorgte eine solide Titelauswahl im Finanzsektor und bei Basiskonsumgütern für eine Wertsteigerung. In diesen Bereichen konnten die ungarische OTP Bank, die nigerianische Guaranty Trust und die griechische Optima Bank ihre Gewinne weiter ausbauen. Umgekehrt belastete die saudische Derayah Financial die Renditen. Auch das Goldbergbauunternehmen Gold Fields trug zur Schwäche bei.

Die Fondsmanager verfolgen einen Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl, wodurch die Länder- und Sektorpositionierung des Fonds die Anzahl der verfügbaren attraktiven Anlagemöglichkeiten widerspiegelt. Der Finanzsektor stellt die größte Position in absoluten Zahlen dar, und wir besitzen im Vergleich zum Index mehr Titel. Zu den wichtigsten Titeln zählen die OTP Bank und die Al Rajhi Bank. Das Management schätzt zudem die Aussichten von Banken aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wie Emirates NBD und Abu Dhabi Islamic Bank. Sie halten eine Untergewichtung im Rohstoffsektor, wobei sich ihr Engagement vor allem auf Gold und Kupfer konzentriert. Der Teilfonds hat Engagements in Goldminenunternehmen wie AngloGold Ashanti und Gold Fields sowie in Kupferminenunternehmen wie First Quantum Minerals und Ivanhoe Mines.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
OTP Bank	40.320.167	9,66
Al Rajhi Bank	22.689.658	5,44
Anglogold Ashanti	19.082.749	4,57
Emirates NBD Bank	16.112.590	3,86
Naspers (N)	14.775.426	3,54
Saudi National Bank	12.077.692	2,90
Standard Bank Group	11.701.266	2,80
Optima bank	11.308.721	2,71
Abu Dhabi Islamic Bank	10.052.851	2,41
Capitec Bank Holdings	9.941.039	2,38

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Vereinigte Arabische Emirate	16,40
Südafrika	15,33
Saudi-Arabien	13,65
Ungarn	9,66
Polen	8,38
USA	4,57
Griechenland	4,47
Irland	4,00
Kasachstan	3,51
Kanada	3,16
Nigeria	2,88
Türkei	2,72

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	11.06.2007	11.06.2007	36,3%	25,0%	0,5%	21,6%	0,1%	95,3%	30,9%	3,6%
A-Anteile (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	31,9%	21,1%	3,1%	24,8%	0,6%	123,4%	48,9%	4,3%
A-Anteile (GBP)	11.06.2007	11.06.2007	34,0%	22,9%	2,4%	24,0%	0,5%	183,8%	89,5%	5,7%
A-ACC-Anteile (USD)	11.06.2007	11.06.2007	36,3%	25,0%	0,5%	21,6%	0,1%	95,5%	30,9%	3,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	31,9%	21,1%	3,1%	24,8%	0,6%	123,1%	48,9%	4,3%
A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	-	-	-1,8%	-6,3%	-
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	06.08.2012	06.08.2012	29,9%	19,0%	12,2%	16,8%	2,3%	84,3%	42,4%	4,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	11.06.2007	11.06.2007	30,9%	21,1%	-0,7%	24,8%	-0,1%	93,5%	48,9%	3,6%
I-ACC-Anteile (USD)	25.10.2017	25.10.2017	37,7%	25,0%	5,8%	21,6%	1,1%	38,0%	33,2%	3,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.07.2008	14.07.2008	37,6%	25,0%	4,9%	21,6%	1,0%	83,5%	20,5%	3,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	32,8%	21,1%	7,5%	24,8%	1,5%	65,5%	34,9%	4,1%
SP A-Anteile (USD)	05.06.2023	05.06.2023	-1,4%	-	-	-	-	3,163,6%	-	232,1%
SP A-Anteile (EUR)	05.06.2023	05.06.2023	-4,7%	-	-	-	-	2,828,6%	-	219,9%
SP A-Anteile (GBP)	05.06.2023	05.06.2023	-3,0%	-	-	-	-	2,811,1%	-	219,3%
SP A-ACC-Anteile (USD)	05.06.2023	05.06.2023	-1,4%	-	-	-	-	3,100,0%	-	229,8%
SP A-ACC-Anteile (EUR)	05.06.2023	05.06.2023	-4,4%	-	-	-	-	2,868,8%	-	221,4%
SP A-ACC-Anteile (PLN)	05.06.2023	05.06.2023	-4,9%	-	-	-	-	2,746,2%	-	216,8%
SP E-ACC-Anteile (EUR)	05.06.2023	05.06.2023	-4,5%	-	-	-	-	2,706,7%	-	215,3%
SP I-ACC-Anteile (USD)	05.06.2023	05.06.2023	-1,4%	-	-	-	-	3,066,7%	-	228,6%
SP Y-ACC-Anteile (USD)	05.06.2023	05.06.2023	-1,3%	-	-	-	-	3,075,0%	-	228,9%
SP Y-ACC-Anteile (EUR)	05.06.2023	05.06.2023	-4,4%	-	-	-	-	2,766,7%	-	217,6%

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets EMEA 5% Capped (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: MSCI Emerging Markets EMEA 5% Capped Hedged to PLN (Net).
Die Wertentwicklungen der Side Pocket-Anteilsklassen („SP") erklärt sich durch die Veräußerung eines Teils der mit Null bewerteten russischen Vermögenswerte, seit dem 2. März 2022 werden und die Kapitalausschüttung, die am 17. Juli 2024 ausgezahlt wurde.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Emerging Markets Equity ESG Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 348 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Schwellenländer (EM) verzeichneten im Berichtszeitraum positive Renditen. Dieser Zeitraum war geprägt von Volatilität, die durch sich verändernde Handelsdynamiken, sich wandelnde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Entwicklungen und KI-Fortschritte sowie durch Schwankungen der Öl- und Rohstoffpreise bedingt war. Die Stimmung hellte sich auf, da die Handelsspannungen nach einer vorübergehenden Aussetzung der Zölle nachließen, während die Schwäche des US-Dollars und der anhaltende Optimismus im Bereich der künstlichen Intelligenz die Renditen stützten, was zudem durch ein günstiges Umfeld für Industriemetalle begünstigt wurde. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums wurden Schwellenländer durch Zinssenkungen der US-Notenbank, die anhaltende Schwäche des US-Dollars und festere Rohstoffpreise gestützt, wobei sich diese Dynamik aufgrund der durch KI getriebenen Nachfrage sowie der Stärke bei Industrie- und Edelmetallen bis Anfang 2026 fortsetzte. Die Marktstimmung schwächte sich gegen Ende Februar ab, als die Spannungen im Iran eskalierten, was die Ölpreise in die Höhe trieb und einen Rückgang auslöste, bevor sich die Märkte dank eines vorübergehenden Waffenstillstands und der Stärke asiatischer Large-Cap-Technologie-Aktien wieder erholten.

Der Teilfonds erreichte eine positive Rendite, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Auf Sektorebene wirkte sich die Wertpapierwahl im Finanzsektor am stärksten negativ auf die Renditen aus. Hier gehörten die indischen Privatbanken ICICI Bank und HDFC Bank sowie die indonesische Bank Central Asia zu den größten Verlustbringern. Erfreulicherweise gehörten die Positionen im taiwanesischen Technologiesektor, darunter Gold Circuit Electronics und Delta Electronics, zu den größten Renditetreibern.

Im Berichtszeitraum suchte der Fondsmanager weiterhin nach Unternehmen mit hohen Renditen und solider Kapitalausstattung sowie einer geringen Verschuldung. Daher dürften die im Fonds gehaltenen Unternehmen ein besseres Risiko/Ertrags-Profil aufweisen. Im IT-Sektor ist TSMC die größte Einzelposition des Teilfonds. Angesichts der sich verbessernden Fundamentaldaten im Speicherbereich und der robusten DRAM- und NAND-Preise schätzen wir auch Samsung Electronics. Wir haben einige neue Titel in Taiwan gekauft, darunter Gold Circuit Electronics, einen Anbieter von Leiterplatten (PCB), und Advantech, einen führenden Anbieter hochwertiger Industriecomputer.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	34.102.467	9,81
Samsung Electronics	30.207.260	8,69
ICICI Bank ADR	15.893.880	4,57
Contemporary Amperex Technology (A)	11.740.199	3,38
SK Hynix	11.394.153	3,28
MediaTek	11.035.189	3,17
Naspers (N)	9.618.919	2,77
Tencent Holdings	9.593.936	2,76
Grupo Financiero Banorte (O)	8.508.727	2,45
Localiza Rent a Car	8.390.909	2,41

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
China	20,65
Gebiet Taiwan	18,82
Korea	11,96
Indien	10,54
Mexiko	5,80
Südafrika	5,57
Brasilien	5,56
USA	5,09
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	4,97
Irland	4,64
Singapur	2,92
Indonesien	2,26

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	32,9%	46,7%	3,8%	34,2%	0,8%	101,0%	107,9%	6,2%
A-Anteile (EUR)	29.09.2014	29.09.2014	28,7%	42,1%	6,5%	37,7%	1,3%	116,7%	124,9%	6,9%
A-ACC-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	33,0%	46,7%	3,8%	34,2%	0,8%	100,9%	107,9%	6,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.08.2023	23.08.2023	28,7%	42,1%	-	-	-	28,3%	61,4%	9,7%
D-ACC-Anteile (EUR)	23.08.2023	23.08.2023	28,0%	42,1%	-	-	-	26,4%	61,4%	9,1%
I-Anteile (USD)	26.01.2022	26.01.2022	34,4%	46,7%	-	-	-	13,7%	46,7%	3,1%
I-Anteile (GBP)	26.08.2020	26.08.2020	32,2%	44,2%	11,1%	36,7%	2,1%	35,3%	58,3%	5,5%
I-ACC-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	34,4%	46,7%	9,3%	34,2%	1,8%	126,2%	107,9%	7,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	13.04.2022	13.04.2022	30,0%	42,1%	-	-	-	18,9%	46,3%	4,4%
I-ACC-Anteile (GBP)	23.06.2021	23.06.2021	32,0%	44,2%	-	-	-	12,3%	36,1%	2,4%
I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	13.04.2022	13.04.2022	28,0%	39,6%	-	-	-	7,5%	32,4%	1,8%
R-Anteile (CHF)	27.09.2023	27.09.2023	28,2%	39,6%	-	-	-	27,1%	51,5%	9,7%
R-ACC-Anteile (EUR)	12.04.2023	12.04.2023	30,1%	42,1%	-	-	-	30,5%	61,9%	9,1%
R-GDIST-Anteile (GBP)	27.03.2019	27.03.2019	32,5%	44,2%	13,1%	36,7%	2,5%	73,5%	76,4%	8,1%
W-Anteile (GBP)	23.01.2019	23.01.2019	31,8%	44,2%	10,4%	36,7%	2,0%	72,7%	80,8%	7,8%
Y-Anteile (EUR)	08.07.2020	08.07.2020	29,8%	42,1%	11,0%	37,7%	2,1%	43,3%	65,2%	6,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	29.09.2014	29.09.2014	34,1%	46,7%	8,3%	34,2%	1,6%	121,2%	107,9%	7,1%
Y-ACC-Anteile (HUF)	27.11.2019	27.11.2019	17,1%	28,1%	12,4%	39,4%	2,4%	52,2%	79,5%	6,7%

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Emerging Markets Ex China Fund[4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 24 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Aktien aus Schwellenmärkten (ohne China) legten im Berichtszeitraum zu. Dieser Zeitraum war geprägt von Volatilität, die durch sich verändernde Handelsdynamiken, sich wandelnde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Entwicklungen und die starke Unterstützung durch das KI-Narrativ sowie durch Schwankungen der Rohstoffpreise bedingt war. Die Stimmung hellte sich auf, da die Handelsspannungen nach einer vorübergehenden Aussetzung der Zölle nachließen, während die Schwäche des US-Dollars und der anhaltende Optimismus im Bereich der künstlichen Intelligenz die Renditen stützten, was zudem durch ein günstiges Umfeld für Industriemetalle begünstigt wurde. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums wurden diese Aktienklassen aus Schwellenländern durch Zinssenkungen der US-Notenbank, die anhaltende Schwäche des US-Dollars und festere Rohstoffpreise gestützt, wobei sich diese Dynamik aufgrund der durch KI getriebenen Nachfrage sowie der Stärke bei Industrie- und Edelmetallen bis Anfang 2026 fortsetzte. Gegen Ende Februar verschlechterte sich die Stimmung am Markt. Da die Spannungen im Iran eskalierten, schossen die Ölpreise in die Höhe und der Markt gab auf breiter Front nach, ehe sich die Aktienkurse dank eines vorübergehenden Waffenstillstands und der Stärke asiatischer Technologieaktien mit hoher Marktkapitalisierung wieder erholten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtsjahr eine positive Rendite und erzielte eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Auf Sektorebene trug die Übergewichtung im IT-Sektor zur Wertentwicklung bei. In diesem Bereich gehörten ASPEED Technology, Samsung Electronics, Elite Material und Chroma ATE zu den wichtigsten Akteuren. Die Titelauswahl im Finanzsektor belastete die Wertentwicklung. Positionen bei den indischen Unternehmen Nuvama Wealth Management und Home First Finance sowie beim brasilianischen Unternehmen Inter & Co. belastete die Gewinne.

Die Portfolioverwalter suchen nach hochwertigen Unternehmen, die in der Lage sind, konstante Renditen zu erzielen, und die zu einem angemessenen Preis bewertet sind. Es handelt sich um Unternehmen, die sich durch eine hohe Qualität des Managements und solide Corporate-Governance-Praktiken auszeichnen. Das größte übergewichtete Engagement des Portfolios auf Sektorebene entfällt auf Finanzwerte. Zu den wichtigsten Titeln gehört ein diversifiziertes Aktienportfolio aus verschiedenen Märkten, darunter die ungarische OTP Bank, die griechische Optima Bank, die brasilianische Inter & Co., die indische Nuvama Wealth Management und die nigerianische Guaranty Trust.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.332.966	9,70
SK Hynix	1.810.985	7,53
Samsung Electronics	1.776.854	7,39
OTP Bank	1.157.939	4,81
MediaTek	663.771	2,76
ASPEED Technology	530.341	2,20
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	510.699	2,12
Inter & Co (A)	494.219	2,05
Optima bank	474.494	1,97
Vital Components	452.860	1,88

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Gebiet Taiwan	33,90
Korea	22,27
Brasilien	8,03
Indien	6,25
Ungarn	4,81
Kanada	3,98
Irland	3,65
Vereinigte Arabische Emirate	3,29
Griechenland	1,97
Kasachstan	1,71
USA	1,56
Polen	1,54

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	01.02.2023	01.02.2023	80,2%	61,2%	-	-	111,0%	91,7%	25,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	01.02.2023	01.02.2023	74,4%	56,2%	-	-	96,4%	78,5%	23,1%
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	22.04.2026	22.04.2026	-	-	-	-	0,2%	0,3%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.02.2023	01.02.2023	73,1%	56,2%	-	-	91,8%	78,5%	22,2%
I-ACC-Anteile (USD)	01.02.2023	01.02.2023	82,2%	61,2%	-	-	118,3%	91,7%	27,2%
I-ACC-Anteile (EUR)	01.02.2023	01.02.2023	76,3%	56,2%	-	-	103,4%	78,5%	24,5%
I-ACC-Anteile (GBP)	01.02.2023	01.02.2023	79,0%	58,5%	-	-	98,0%	73,9%	23,4%
W-ACC-Anteile (GBP)	01.02.2023	01.02.2023	78,7%	58,5%	-	-	96,6%	73,9%	23,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	01.02.2023	01.02.2023	81,8%	61,2%	-	-	116,9%	91,7%	27,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	01.02.2023	01.02.2023	75,9%	56,2%	-	-	101,9%	78,5%	24,2%

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

Fidelity Funds

Emerging Markets Fund[8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 3.828 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Schwellenländer (EM) legten im Jahresverlauf zu und übertrafen die entwickelten Märkte. Dieser Zeitraum war geprägt von Volatilität, die durch sich verändernde Handelsdynamiken, sich wandelnde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Entwicklungen und die starke Unterstützung durch KI-Fortschritte sowie durch Schwankungen der Rohstoffpreise bedingt war. Die Stimmung hellte sich auf, da die Handelsspannungen nach einer vorübergehenden Aussetzung der Zölle nachließen, während die Schwäche des US-Dollars und der anhaltende Optimismus im Bereich der künstlichen Intelligenz die Renditen stützten, was zudem durch ein günstiges Umfeld für Industriemetalle begünstigt wurde.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die konsequente Titelauswahl in Taiwan und die Untergewichtung in China und Indien zahlten sich aus, während die Titelauswahl in Südafrika die Gewinne bremste. Auf Sektorebene trug die Titelauswahl in den Bereichen IT und Industrie zur Wertentwicklung bei, während die Positionierung des Teilfonds im Finanzsektor die Rendite belastete. Auf Aktienebene verzeichnete der taiwanesische Hersteller von kupferkaschierten Laminaten, Elite Material, einen Kursanstieg aufgrund positiver Ergebnisse für das erste Quartal 2026 und des anhaltenden Ausbaus der Produktionskapazitäten. In Korea erzielte die Position beim Speicherchip-Hersteller SK Square (die Holdinggesellschaft des Speicherherstellers SK Hynix) einen Gewinn, nachdem SK Hynix aufgrund eines Aufschwungs im Speichermarkt und von Lieferengpässen eine robuste Entwicklung verzeichnete. In China trug das untergewichtete Engagement im Internetunternehmen Tencent zur relativen Wertentwicklung bei, da die Aktie aufgrund von Bedenken, dass hohe Investitionen in künstliche Intelligenz die Gewinnmargen unter Druck setzen könnten, nachgab. Infolgedessen wirkte sich die Position in der südafrikanischen Holdinggesellschaft Naspers, die eine große Beteiligung an dem chinesischen Unternehmen Tencent hält, negativ auf die relative Rendite aus.

Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf dem Halten von gut kapitalisierten Unternehmen mit wenig fremdfinanzierten Bilanzen. Die Länder- und Sektorpositionierung ergibt sich zwar aus einem Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl, doch berücksichtigen wir bei unserer Positionierung auch das aktuelle Umfeld und beobachten sowohl die makroökonomischen als auch die unternehmensspezifischen Auswirkungen der Entwicklungen im Nahen Osten sehr genau.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	383.967.294	10,03
Samsung Electronics	168.145.578	4,39
SK Square	157.723.006	4,12
OTP Bank	136.168.576	3,56
Elite Material	134.917.531	3,52
SK Hynix	124.753.624	3,26
Naspers (N)	123.640.228	3,23
Contemporary Amperex Technology (A)	123.147.383	3,22
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	115.518.365	3,02
Accton Technology	75.721.419	1,98

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Gebiet Taiwan	27,96
Korea	17,96
China	10,08
Brasilien	7,03
Südafrika	6,39
Ungarn	3,56
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	3,30
Kasachstan	3,27
Kanada	3,08
Indien	2,78
Peru	2,31
USA	2,01

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	18.10.1993	18.10.1993	63,2%	46,7%	17,2%	34,2%	3,2%	392,3%	673,5%	5,0%
A-Anteile (EUR)	23.07.2007	23.07.2007	57,9%	42,1%	20,3%	37,7%	3,8%	138,6%	152,7%	4,7%
A-Anteile (GBP)	26.06.2006	26.06.2006	60,4%	44,2%	19,4%	36,7%	3,6%	364,2%	388,8%	8,0%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	59,2%	43,1%	12,3%	28,4%	2,3%	134,9%	151,8%	4,4%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	63,2%	46,7%	17,2%	34,2%	3,2%	218,5%	232,7%	6,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.04.2014	02.04.2014	57,9%	42,1%	20,2%	37,7%	3,8%	143,6%	149,5%	7,6%
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	42,4%	28,1%	21,9%	39,4%	4,0%	150,7%	176,2%	9,0%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.08.2014	28.08.2014	61,8%	46,0%	20,8%	34,0%	3,9%	92,0%	85,9%	5,7%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	28.03.2018	28.03.2018	58,3%	46,7%	7,7%	34,2%	1,5%	40,7%	64,1%	4,3%
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	57,1%	42,1%	17,3%	37,7%	3,2%	102,3%	131,2%	7,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	56,7%	42,1%	15,8%	37,7%	3,0%	279,8%	421,7%	5,3%
I-Anteile (EUR)	22.07.2015	22.07.2015	59,4%	42,1%	26,4%	37,7%	4,8%	110,4%	105,3%	7,1%
I-Anteile (GBP)	20.04.2016	20.04.2016	62,0%	44,2%	25,8%	36,7%	4,7%	158,7%	153,6%	9,9%
I-ACC-Anteile (USD)	27.02.2012	27.02.2012	64,9%	46,7%	23,3%	34,2%	4,3%	170,1%	113,2%	7,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	59,5%	42,1%	-	-	-	45,3%	45,7%	9,5%
RA-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	63,7%	46,7%	-	-	-	21,7%	39,9%	4,5%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	59,5%	43,1%	13,4%	28,4%	2,6%	93,2%	100,7%	6,2%
W-Anteile (GBP)	10.10.2016	10.10.2016	61,7%	44,2%	24,6%	36,7%	4,5%	104,6%	98,3%	7,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	61,7%	44,2%	24,6%	36,7%	4,5%	188,6%	173,7%	9,1%
Y-Anteile (USD)	25.09.2013	25.09.2013	64,6%	46,7%	22,3%	34,2%	4,1%	136,5%	113,5%	7,1%
Y-Anteile (EUR)	08.11.2017	08.11.2017	59,3%	42,1%	25,5%	37,7%	4,6%	72,8%	70,2%	6,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	64,5%	46,7%	22,3%	34,2%	4,1%	156,5%	136,4%	5,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	28.08.2014	28.08.2014	59,2%	42,1%	25,5%	37,7%	4,6%	140,4%	117,3%	7,8%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	14.02.2018	14.02.2018	60,4%	46,7%	8,7%	34,2%	1,7%	35,1%	64,4%	3,7%

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

Fidelity Funds

Euro 50 Index Fund

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 782 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Trotz eines von geopolitischen Entwicklungen und makroökonomischer Unsicherheit geprägten, volatilen Umfelds, erzielten europäische Aktien in den zwölf Monaten bis April 2026 positive Renditen. Die Märkte wurden durch solide Unternehmensgewinne, nachlassende Inflation und mehr fiskalische Transparenz gestützt, darunter die Vereinbarungen über den EU-Haushalt 2026 sowie erhöhte Verteidigungsausgaben, insbesondere in Deutschland. Die Kursgewinne setzen sich bis Anfang 2026 fort, obwohl die Volatilität gegen Ende des ersten Quartals 2026 zunahm, da die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten einen Energieschock auslösten und die Sorgen hinsichtlich Inflation, Energiesicherheit und der politischen Aussichten verstärkten. Die Aktienkurse erholten sich im April teilweise, gestützt durch eine allgemeine Erholung der Risikobereitschaft weltweit und einen soliden Start in die Berichtssaison für das erste Quartal, obwohl die Stimmung angesichts der anhaltenden Risiken in Bezug auf Zölle, Inflation und Energieversorgung weiterhin verhalten blieb.

Als „passiver" oder „Index-Tracker"-Teilfonds wird der Teilfonds so verwaltet, dass er Renditen erzielt, die denen des Index entsprechen; in diesem Fall handelt es sich um einen konzentrierten Index der 50 größten Unternehmen der Eurozone. Im Teilfonds fallen jedoch Kosten und Ausgaben an, die dem Index nicht entstehen, dafür kann der Teilfonds von Wertpapierleihgeschäften profitieren, was der Index nicht kann. Das bedeutet, dass die Renditen des Fonds dem Index ähnlich sein sollten, nicht jedoch identisch. Im Berichtszeitraum erzielte die primäre A-EUR-Klasse des Fonds in Euro ausgedrückt eine Rendite von 17,3% und übertraf damit den Index, der um +17,0% zulegte. Unterschiede resultieren aus der Besteuerung, wenn der Teilfonds einer vorteilhafteren Quellensteuerbehandlung als der Net Total Return Index unterliegt. Im Berichtszeitraum betrug der Tracking-Fehler innerhalb der gleichen Klasse ex-post durchschnittlich 0,41% (ein annualisierter Dreijahreswert, der auf 36 Datenpunkten zum Monatsende basiert und verwendet wird, damit die Angaben als statistisch besser fundiert angesehen werden). Dieses Maß für das Schwanken der Fondsrenditen um den Index kann durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst werden. Zu denen gehören die oben genannten Quellensteuerdifferenzen und die partielle Swing Pricing-Politik des Teilfonds, die darauf ausgelegt ist, den Nachbildungsfehler im Laufe der Zeit so gering wie möglich zu halten.

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

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
ASML Holding	87.587.405	11,20
Siemens	35.250.424	4,51
TotalEnergies	30.236.369	3,87
Banco Santander (ES)	28.340.379	3,62
SAP	28.084.992	3,59
Allianz	27.908.416	3,57
Schneider Electric (FR)	27.427.552	3,51
Siemens Energy	25.243.459	3,23
Iberdrola	23.210.149	2,97
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	21.926.304	2,80

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Frankreich	29,82
Deutschland	29,55
Niederlande	18,48
Spanien	11,02
Italien	8,08
Belgien	1,48
Finnland	1,20
Irland	0,18

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	08.10.1996	03.11.1998	17,3%	17,0%	70,8%	67,3%	11,3%	286,2%	297,0%	5,0%
A-Anteile (GBP)	26.06.2000	13.07.2000	19,0%	18,7%	69,8%	66,1%	11,2%	192,3%	200,5%	4,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	17,4%	17,0%	70,9%	67,3%	11,3%	171,4%	164,8%	5,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	14.07.2008	14.07.2008	17,5%	17,0%	71,7%	67,3%	11,4%	217,2%	197,7%	6,7%

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

Fidelity Funds

Europe Equity ESG Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 185 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Trotz eines von geopolitischen Entwicklungen und makroökonomischer Unsicherheit geprägten, volatilen Umfelds, erzielten europäische Aktien in den zwölf Monaten bis April 2026 positive Renditen. Die Märkte wurden durch solide Unternehmensgewinne, nachlassende Inflation und mehr fiskalische Transparenz gestützt, darunter die Vereinbarungen über den EU-Haushalt 2026 sowie erhöhte Verteidigungsausgaben, insbesondere in Deutschland. Die Kursgewinne setzen sich bis Anfang 2026 fort, obwohl die Volatilität gegen Ende des ersten Quartals zunahm, da die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten einen Energieschock auslösten und die Sorgen hinsichtlich Inflation, Energiesicherheit und der politischen Aussichten verstärkten. Gestützt durch eine allgemeine Zunahme der Risikobereitschaft und einen vielversprechenden Start in die Berichtssaison der Unternehmen für das erste Quartal erholten sich die Aktienmärkte im April teilweise, obwohl die Stimmung angesichts der anhaltenden Risiken in Bezug auf Zölle, Inflation und Energieversorgung weiterhin gedrückt blieb. Vor diesem Hintergrund senkte die EZB die Zinsen im Jahr 2025 auf 2,0% und beließ die Geldpolitik anschließend unverändert. Dabei bekräftigte sie, dass künftige geldpolitische Entscheidungen weiterhin von Daten bestimmt und von Sitzung zu Sitzung neu bewertet würden.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seiner Benchmark zurück, was in erster Linie auf die Sektorallokation zurückzuführen war, insbesondere auf das fehlende Engagement im Energiesektor sowie auf die Positionierung in den Sektoren Rohstoffe und Kommunikationsdienstleistungen. Diese negativen Einflüsse wurden durch eine erfolgreiche Auswahl von Aktien und die Positionierung in den Sektoren Industrie, IT und Basiskonsumgüter teilweise aufgehoben. Auf Aktienabene belastete RELX die Wertentwicklung, da sich die Anleger auf potenzielle Risiken durch disruptive Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz konzentrierten, während die 3i Group angesichts von Bedenken hinsichtlich eines nachlassenden Wachstums bei ihren wichtigsten Vermögenswerten, Action, nachgab. Umgekehrt leistete Siemens Energy den größten Beitrag zur Rendite, gestützt durch mehrere Hochstufungen durch Analysten, ein starkes Auftragswachstum und einen soliden Gewinn. Auch BE Semiconductor Industries verzeichnete ein Umsatzwachstum, das auf die robuste Nachfrage im Bereich der künstlichen Intelligenz, die Dynamik bei fortschrittlichen Verpackungstechnologien und die sich verbessernden Marktbedingungen im Halbleiterbereich zurückzuführen war.

Der Teilfonds nutzt die differenzierten Researchkapazitäten von Fidelity und die Top-Ideen der Analysten, um ein konzentriertes Portfolio mit nachhaltigen Eigenschaften und hohem aktienspezifischem Risiko zu entwickeln.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
ASML Holding	10.419.738	5,64
Siemens Energy	8.535.294	4,62
AIB Group	6.681.354	3,61
AstraZeneca (GB)	6.663.556	3,60
BNP Paribas (FR)	6.472.744	3,50
ABN Amro Bank	6.144.334	3,32
Legrand	5.902.895	3,19
Roche Holding	5.867.786	3,17
KBC Group	5.381.867	2,91
Siemens	5.249.757	2,84

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	23,77
Niederlande	17,73
Frankreich	14,36
Deutschland	11,27
Schweiz	9,24
Belgien	8,32
Schweden	6,03
Irland	5,23
Spanien	2,77

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	30.09.1998	30.09.1998	13,7%	18,4%	27,3%	57,4%	5,0%	276,6%	352,4%	4,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	13,7%	18,4%	27,3%	57,4%	5,0%	125,4%	185,2%	4,2%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	15,0%	19,7%	41,9%	77,3%	7,3%	104,5%	193,9%	5,9%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	16,2%	21,1%	39,1%	72,7%	6,8%	116,1%	211,9%	6,5%
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	13,2%	18,4%	24,2%	57,4%	4,4%	56,6%	135,5%	4,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	12,9%	18,4%	22,7%	57,4%	4,2%	60,7%	149,6%	1,9%
I-Anteile (EUR)	03.06.2016	03.06.2016	14,9%	18,4%	34,3%	57,4%	6,1%	83,4%	135,0%	6,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2019	25.09.2019	15,0%	18,4%	34,4%	57,4%	6,1%	52,9%	85,1%	6,6%
W-Anteile (GBP)	09.02.2022	09.02.2022	16,5%	20,1%	-	-	-	33,0%	48,1%	7,0%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	14,7%	18,4%	32,9%	57,4%	5,9%	108,4%	172,2%	6,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	14,7%	18,4%	32,9%	57,4%	5,9%	165,0%	190,4%	5,5%

*Vergleichsindex: MSCI EMU (Net) bis 27.10.2021; danach MSCI Europe Index (Net).
Vergleichsindex in CZK abgesichert: MSCI Europe Index (Net) abgesichert gegen CZK.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI Europe Index (Net) abgesichert gegen USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

European Dynamic Growth Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 1.027 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Trotz eines von geopolitischen Entwicklungen und makroökonomischer Unsicherheit geprägten, volatilen Umfelds, erzielten europäische Aktien in den zwölf Monaten bis April 2026 positive Renditen. Die Märkte wurden durch solide Unternehmensgewinne, nachlassende Inflation und mehr fiskalische Transparenz gestützt, darunter die Vereinbarungen über den EU-Haushalt 2026 sowie erhöhte Verteidigungsausgaben, insbesondere in Deutschland. Die Kursgewinne setzen sich bis Anfang 2026 fort, obwohl die Volatilität gegen Ende des ersten Quartals 2026 zunahm, da die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten einen Energieschock auslösten und die Sorgen hinsichtlich Inflation, Energiesicherheit und der politischen Aussichten verstärkten. Gestützt durch eine allgemeine Zunahme der Risikobereitschaft und einen viel versprechenden Start in die Berichtssaison für das erste Quartal erholten sich die Aktien im April teilweise, obwohl die Stimmung angesichts der anhaltenden Risiken in Bezug auf Zölle, Inflation und Energieversorgung weiterhin gedrückt blieb.

Der Teilfonds verzeichnete negative Renditen und eine Underperformance gegenüber dem Index. Dies war zum Teil auf die Marktrotation hin zu Substanzwerten zurückzuführen, da der Teilfonds eine ausgeprägte gegenläufige Tendenz aufweist. Auch die Sektorallokation wirkte sich negativ auf die Renditen aus, insbesondere die Engagements in den Bereichen professionelle Dienstleistungen im Industriesektor und Softwareunternehmen im Technologiesektor. Im Industriesektor gehörten die Titel an RELX und Experian zu den größten Belastungsfaktoren, während die Softwareunternehmen Sage Group und SAP die Renditen im Technologiesektor drückten, was die Bedenken hinsichtlich vermeintlicher „KI-Verlierer" widerspiegelte. Allerdings konnten Positionen in den Halbleiterunternehmen STMicroelectronics und NXP Semiconductors einen Teil dieser Schwäche ausgleichen. Auch einige Titel aus dem Gesundheitssektor enttäuschten. Die Sorgen um die Kostenerstattung im Rahmen der US-amerikanischen Systeme Medicare und Medicaid wirkten sich auf die Aktienkurse von Coloplast und Convatec aus. Dies wurde teilweise durch das fehlende Engagement des Fonds in Novo Nordisk ausgeglichen, deren Aktien angesichts des sich verschärfenden Wettbewerbs und der sich abschwächenden Wachstumserwartungen an Wert verloren.

Der Fondsmanager verfolgt einen Bottom-up-Anlageansatz und sucht nach hochwertigen europäischen Unternehmen, deren Aktien unter ihrem inneren Wert gehandelt werden und die eher von strukturellen Wachstumsfaktoren als von kurzfristigen makroökonomischen Trends getragen werden. Makroökonomische Prognosen spielen in diesem Prozess nur dann eine untergeordnete Rolle, wenn Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld sich auf die Marktstimmung und die Unternehmensbewertungen auswirken könnten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
ASML Holding	60.609.037	5,90
Standard Chartered (UK)	49.450.987	4,82
ConvaTec Group	40.881.168	3,98
Prudential (UK)	35.144.824	3,42
RELX	31.809.254	3,10
KBC Group	31.560.057	3,07
Legrand	27.740.084	2,70
STMicroelectronics (FR)	27.396.503	2,67
AstraZeneca (GB)	27.035.627	2,63
Experian	25.931.838	2,53

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	30,45
Niederlande	13,73
Frankreich	10,60
Deutschland	10,03
Schweiz	7,13
Irland	6,36
Schweden	4,71
Belgien	4,45
Spanien	3,89
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	3,42
Dänemark	2,22
Italien	2,21

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	15.01.2001	09.02.2001	-6,5%	18,4%	-3,7%	60,2%	-0,7%	285,9%	356,3%	5,5%
A-Anteile (SGD)	11.03.2015	11.03.2015	-5,7%	19,2%	-10,1%	49,5%	-2,1%	72,4%	108,1%	5,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-6,5%	18,4%	-3,7%	60,2%	-0,7%	214,7%	215,2%	6,0%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	28.07.2014	28.07.2014	-2,9%	22,7%	24,6%	109,8%	4,5%	176,9%	225,4%	9,0%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	30.09.2013	30.09.2013	-4,3%	21,1%	9,6%	83,2%	1,8%	174,2%	240,9%	8,3%
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	20.08.2015	20.08.2015	-7,2%	17,6%	-3,1%	60,0%	-0,6%	87,5%	147,0%	6,1%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	-4,6%	21,1%	4,5%	73,5%	0,9%	143,7%	202,8%	7,5%
D-ACC-Anteile (EUR)	22.08.2018	22.08.2018	-7,0%	18,4%	-6,1%	60,2%	-1,3%	22,4%	91,6%	2,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2001	13.02.2001	-7,2%	18,4%	-7,2%	60,2%	-1,5%	219,7%	353,2%	4,7%
I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	-5,5%	18,4%	1,3%	60,2%	0,3%	94,1%	142,0%	6,7%
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	-2,5%	22,2%	-1,5%	56,1%	-0,3%	88,5%	129,8%	6,3%
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	12.02.2020	12.02.2020	-3,6%	21,1%	9,9%	73,5%	1,9%	16,2%	84,6%	2,4%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-4,2%	20,1%	-0,2%	59,1%	0,0%	136,5%	158,9%	7,3%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-5,7%	18,4%	0,5%	60,2%	0,1%	141,6%	165,4%	7,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	-5,7%	18,4%	0,5%	60,2%	0,1%	197,2%	161,3%	6,1%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	13.12.2017	13.12.2017	-3,9%	21,1%	8,7%	73,5%	1,7%	71,3%	122,4%	6,6%

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

Fidelity Funds

European Growth Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 7.400 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Trotz eines von geopolitischen Entwicklungen und makroökonomischer Unsicherheit geprägten, volatilen Umfelds, erzielten europäische Aktien in den zwölf Monaten bis April 2026 positive Renditen. Die Märkte wurden durch solide Unternehmensgewinne, nachlassende Inflation und mehr fiskalische Transparenz gestützt, darunter die Vereinbarungen über den EU-Haushalt 2026 sowie erhöhte Verteidigungsausgaben, insbesondere in Deutschland. Die Kursgewinne setzen sich bis Anfang 2026 fort, obwohl die Volatilität gegen Ende des ersten Quartals zunahm, da die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten einen Energieschock auslösten und die Sorgen hinsichtlich Inflation, Energiesicherheit und der politischen Aussichten verstärkten. Gestützt durch eine allgemeine Zunahme der Risikobereitschaft und einen vielversprechenden Start in die Berichtssaison der Unternehmen für das erste Quartal erholten sich die Aktienmärkte im April teilweise, obwohl die Stimmung angesichts der anhaltenden Risiken in Bezug auf Zölle, Inflation und Energieversorgung weiterhin gedrückt blieb. Vor diesem Hintergrund senkte die EZB die Zinsen im Jahr 2025 auf 2,0% und beließ die Geldpolitik anschließend unverändert. Dabei bekräftigte sie, dass künftige geldpolitische Entscheidungen weiterhin von Daten bestimmt und von Sitzung zu Sitzung neu bewertet würden.

Der Teilfonds zeigte im Berichtszeitraum eine Underperformance gegenüber seiner Benchmark, wobei sowohl die Titelauswahl als auch die Sektorallokation die Rendite beeinträchtigten, insbesondere in den Sektoren Industrie, IT, Finanzwesen und Kommunikationsdienstleistungen. Eine Untergewichtung im Gesundheitssektor und die Auswahl von Aktien aus dem Bereich der Basiskonsumgüter glichen jedoch einen Teil der Verluste aus. Auf Aktienebene wirkte sich die 3i Group am stärksten negativ auf die Wertentwicklung aus, da Bedenken hinsichtlich einer Wachstumsverlangsamung bei ihren wichtigsten Vermögenswerten, den Aktien von Action, die Wertentwicklung belasteten. Das geringe Engagement bei ASML erwies sich nach den starken Ergebnissen des vierten Quartals 2025 und dem über den Erwartungen liegenden Auftragseingang als ungünstig. Umgekehrt profitierte die AIB von den steigenden Renditen europäischer Anleihen und der positiven Dynamik nach den Ankündigungen der deutschen Regierung zum Haushalt. Gestützt durch höhere Öl- und Gaspreise, solide Ergebnisse im vierten Quartal und einen positiven Geschäftsbericht erreichte TotalEnergies eine starke Wertentwicklung.

Der langfristige Anlageansatz des Portfolioverwalters konzentriert sich auf Unternehmen mit attraktiven oder sich verbessernden Kapitalrenditen, einer starken Wettbewerbsposition und einer hohen Konversion in den freien Cashflow.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
TotalEnergies	331.282.051	4,48
AIB Group	286.832.599	3,88
Koninklijke Ahold Delhaize	283.532.212	3,83
Roche Holding	256.564.571	3,47
Deutsche Boerse	253.456.570	3,43
UniCredit (IT)	242.651.399	3,28
KBC Group	228.392.820	3,09
Coca-Cola European Partners (US)	221.449.963	2,99
Industria de Diseno Textil	217.730.293	2,94
Legrand	216.170.832	2,92

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	28,27
Niederlande	12,50
Frankreich	12,26
Deutschland	8,39
Schweiz	7,73
Irland	6,74
Schweden	5,78
Spanien	5,44
Finnland	3,44
Italien	3,28
Belgien	3,09
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	1,28

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	5,6%	18,4%	39,2%	60,2%	6,8%	1.811,7%	1.839,7%	8,6%
A-Anteile (SGD)	27.10.2010	27.10.2010	6,5%	19,2%	29,9%	49,5%	5,4%	118,8%	195,7%	5,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	5,6%	18,4%	39,3%	60,2%	6,8%	99,0%	177,6%	3,7%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	7,9%	21,1%	49,0%	73,5%	8,3%	137,5%	214,4%	7,3%
C-Anteile (EUR)	05.11.2007	05.11.2007	4,5%	18,4%	32,4%	60,2%	5,8%	62,7%	180,0%	2,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	4,8%	18,4%	34,1%	60,2%	6,0%	169,6%	227,8%	3,9%
I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	6,6%	18,4%	46,6%	60,2%	7,9%	75,3%	102,0%	6,6%
SR-ACC-Anteile (EUR)	12.06.2015	12.06.2015	5,8%	18,4%	40,6%	60,2%	7,1%	67,5%	110,7%	4,8%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	6,6%	19,2%	31,3%	49,5%	5,6%	64,8%	107,9%	4,7%
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	8,1%	20,1%	44,2%	59,1%	7,6%	111,9%	150,4%	7,2%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	6,5%	18,4%	45,3%	60,2%	7,8%	139,0%	174,9%	7,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	6,4%	18,4%	45,2%	60,2%	7,7%	192,4%	259,8%	6,1%

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

Fidelity Funds

European Larger Companies Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 172 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Trotz eines von geopolitischen Entwicklungen und makroökonomischer Unsicherheit geprägten, volatilen Umfelds, erzielten europäische Aktien in den zwölf Monaten bis April 2026 positive Renditen. Die Märkte wurden durch solide Unternehmensgewinne, nachlassende Inflation und mehr fiskalische Transparenz gestützt, darunter die Vereinbarungen über den EU-Haushalt 2026 sowie erhöhte Verteidigungsausgaben, insbesondere in Deutschland. Die Kursgewinne setzen sich bis Anfang 2026 fort, obwohl die Volatilität gegen Ende des ersten Quartals zunahm, da die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten einen Energieschock auslösten und die Sorgen hinsichtlich Inflation, Energiesicherheit und der politischen Aussichten verstärkten. Gestützt durch eine allgemeine Zunahme der Risikobereitschaft und einen vielversprechenden Start in die Berichtssaison der Unternehmen für das erste Quartal erholten sich die Aktienmärkte im April teilweise, obwohl die Stimmung angesichts der anhaltenden Risiken in Bezug auf Zölle, Inflation und Energieversorgung weiterhin gedrückt blieb. Vor diesem Hintergrund senkte die EZB die Zinsen im Jahr 2025 auf 2,0% und beließ die Geldpolitik anschließend unverändert. Dabei bekräftigte sie, dass künftige geldpolitische Entscheidungen weiterhin von Daten bestimmt und von Sitzung zu Sitzung neu bewertet würden.

Der Teilfonds zeigte im Berichtszeitraum eine Underperformance gegenüber seiner Benchmark, wobei sowohl die Titelauswahl als auch die Sektorallokation die Rendite beeinträchtigten, insbesondere in den Sektoren Industrie, IT, Finanzwesen und Kommunikationsdienstleistungen. Eine Untergewichtung im Gesundheitssektor und die Auswahl von Aktien aus dem Bereich der Basiskonsumgüter glichen jedoch einen Teil der Verluste aus. Auf Aktienebene wirkte sich die 3i Group am stärksten negativ auf die Wertentwicklung aus, da Bedenken hinsichtlich einer Wachstumsverlangsamung bei ihren wichtigsten Vermögenswerten, den Aktien von Action, die Wertentwicklung belasteten. Das geringe Engagement bei ASML erwies sich nach den starken Ergebnissen des vierten Quartals (Q4) 2025 und dem über den Erwartungen liegenden Auftragseingang als ungünstig. Umgekehrt profitierte die AIB von den steigenden Renditen europäischer Anleihen und der positiven Dynamik nach den Ankündigungen der deutschen Regierung zum Haushalt. Gestützt durch höhere Öl- und Gaspreise, solide Ergebnisse im vierten Quartal und einen positiven Geschäftsbericht erreichte TotalEnergies eine starke Wertentwicklung.

Der langfristige Anlageansatz des Portfolioverwalters konzentriert sich auf Unternehmen mit attraktiven oder sich verbessernden Kapitalrenditen, einer starken Wettbewerbsposition und einer hohen Konversion in den freien Cashflow.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
TotalEnergies	7.759.240	4,50
AIB Group	6.718.861	3,90
Koninklijke Ahold Delhaize	6.641.559	3,85
Roche Holding	6.010.023	3,49
Deutsche Boerse	5.937.012	3,44
UniCredit (IT)	5.684.004	3,30
KBC Group	5.349.930	3,10
Coca-Cola European Partners (US)	5.187.265	3,01
Industria de Diseno Textil	5.109.035	2,96
Legrand	5.063.593	2,94

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	28,43
Niederlande	12,54
Frankreich	12,32
Deutschland	8,42
Schweiz	7,77
Schweden	5,81
Spanien	5,47
Irland	5,02
Finnland	3,44
Italien	3,30
Belgien	3,10
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	1,29

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	16.09.2002	16.09.2002	5,5%	18,4%	38,6%	60,2%	6,7%	335,1%	410,9%	6,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	5,5%	18,4%	38,7%	60,2%	6,8%	155,7%	213,4%	4,8%
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	4,9%	18,4%	35,2%	60,2%	6,2%	72,1%	130,3%	5,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	16.09.2002	27.09.2002	4,7%	18,4%	33,5%	60,2%	6,0%	287,0%	436,6%	5,9%
I-ACC-Anteile (EUR)	05.06.2013	05.06.2013	6,6%	18,4%	46,0%	60,2%	7,9%	154,7%	182,4%	7,5%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	6,4%	18,4%	44,6%	60,2%	7,6%	136,2%	165,4%	7,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	6,3%	18,4%	44,6%	60,2%	7,7%	153,2%	161,3%	5,1%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	12.09.2013	12.09.2013	8,7%	21,1%	55,1%	73,5%	9,2%	171,0%	221,3%	8,2%

*Vergleichsindex: MSCI Europe (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI Europe (Net) abgesichert gegen USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

European Smaller Companies Fund

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 957 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Europäische Small-Cap-Aktien erzielten in den zwölf Monaten bis April 2026 trotz einer hohen Volatilität im geopolitischen und makroökonomischen Umfeld positive Renditen. Die Märkte wurden durch solide Unternehmensgewinne, nachlassende Inflation und mehr fiskalische Transparenz gestützt, darunter die Vereinbarungen über den EU-Haushalt 2026 sowie erhöhte Verteidigungsausgaben, insbesondere in Deutschland. Die Kursgewinne setzen sich bis Anfang 2026 fort, obwohl die Volatilität gegen Ende des ersten Quartals 2026 zunahm, da die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten einen Energieschock auslösten und die Sorgen hinsichtlich Inflation, Energiesicherheit und der politischen Aussichten verstärkten. Die Aktienkurse erholten sich im April teilweise, gestützt durch eine allgemeine Erholung der Risikobereitschaft weltweit und einen soliden Start in die Berichtssaison für das erste Quartal, obwohl die Stimmung angesichts der anhaltenden Risiken in Bezug auf Zölle, Inflation und Energieversorgung weiterhin verhalten blieb.

Der Teilfonds erzielte positive Renditen, blieb jedoch hinter dem Index zurück. Die relative Wertentwicklung war auf eine schwache Titelauswahl und eine enttäuschende Positionierung vor allem in den Sektoren Rohstoffe und Industrie zurückzuführen. Auf Ebene der Aktien wirkte sich GlobalData (Industrie) am stärksten negativ auf die Wertentwicklung aus, während Titel im Bereich der Kommunikationsdienstleistungen, darunter Future Plc und Team Internet Group, die Renditen belasteten. Die Untergewichtung im Energiesektor beeinträchtigte die relative Wertentwicklung zusätzlich. Positiv zu vermerken ist, dass die Technologietitel Spectris und Renishaw zu den größten Gewinnbringern zählten. Auch Beteiligungen im Finanzsektor, darunter JTC, Permanent TSB, Alpha Group und Molten Ventures, trugen zur Wertsteigerung bei .

Die Portfolioverwalter konzentrieren sich darauf, gut geführte, Cashflow-starke Unternehmen zu identifizieren, die eine klare Marktführerschaft und nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufweisen und durch starkes Umsatzwachstum Gewinne erzielen. Da der Schwerpunkt auf der Bottom-up-Titelauswahl liegt, ergibt sich die Sektorallokation in erster Linie daraus, wo wir die interessantesten Chancen sehen. Der Teilfonds ist derzeit in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Kommunikationsdienstleistungen und IT übergewichtet und in den Sektoren Energie, Immobilien, Industrie und Gesundheitswesen untergewichtet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Boku	17.267.765	1,80
ConvaTec Group	14.388.120	1,50
Avon Technologies	14.243.223	1,49
Oakley Capital Investments Fund	14.154.777	1,48
RS GROUP	14.061.067	1,47
Storebrand (A)	13.975.710	1,46
Stillfront Group	13.837.558	1,45
4imprint Group	13.774.950	1,44
Banca Generali	13.631.154	1,42
Piraeus Bank	13.610.082	1,42

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	32,05
Frankreich	9,47
Italien	8,27
Irland	6,71
Deutschland	6,12
Schweden	4,35
Niederlande	4,21
Spanien	3,42
Norwegen	3,24
Griechenland	3,21
Belgien	3,14
Schweiz	2,77

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	01.12.1995	28.12.1995	8,3%	17,8%	-3,3%	21,9%	-0,7%	1,311,4%	1,447,0%	9,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	8,3%	17,8%	-3,3%	21,9%	-0,7%	201,0%	264,5%	5,8%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	10,0%	20,0%	4,5%	35,6%	0,9%	140,0%	219,9%	7,4%
B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	22.03.2023	22.03.2023	9,1%	20,0%	-	-	-	15,1%	47,2%	4,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	7,5%	17,8%	-6,9%	21,9%	-1,4%	108,2%	425,8%	2,9%
I-ACC-Anteile (EUR)	28.11.2018	28.11.2018	9,4%	17,8%	1,7%	21,9%	0,3%	56,6%	80,5%	6,2%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	9,2%	17,8%	0,9%	21,9%	0,2%	148,3%	177,4%	7,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	9,2%	17,8%	0,9%	21,9%	0,2%	255,4%	304,7%	7,2%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	11.06.2025	11.06.2025	-	-	-	-	-	-3,3%	5,6%	-
Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	24.11.2021	24.11.2021	11,7%	21,6%	-	-	-	6,5%	19,5%	1,4%

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

FIRST All Country World Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 548 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Gestützt durch robuste Unternehmensgewinne, stabile makroökonomische Rahmenbedingungen und anhaltende Begeisterung für KI legten die weltweiten Aktienmärkte im Laufe des zwölfmonatigen Berichtszeitraums zu. Die Entspannung der Handelsspannungen sowie die Zinssenkungen durch die Fed, die EZB und die BoE stützten die Marktstimmung zusätzlich. Allerdings kam es auf den Märkten zeitweise zu erhöhter Volatilität, bedingt durch Bedenken hinsichtlich überhöhter Bewertungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und eskalierender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten. Anfang 2026 kam es zu einem starken Kursrückgang auf den Märkten, als sich die Spannungen zwischen dem US-amerikanisch-israelischen Bündnis und dem Iran verschärften und damit Bedenken hinsichtlich des globalen Wachstums, der Inflation und der Energiepreise schürten. Die Stimmung hellte sich im April auf, nachdem Anzeichen für eine Deeskalation und einen vorübergehenden Waffenstillstand zu verzeichnen waren und das Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien wieder zunahm. Regional gesehen führten die Schwellenmärkte, Japan und die USA die Gewinne an. In den Schwellenmärkten profitierten Taiwan und Korea von der starken Entwicklung der mit KI verbundenen Technologiewerte, während unterstützende politische Maßnahmen in China die Marktstimmung beflügelten. Aus sektoraler Perspektive schnitten die IT- und der Energiesektor besonders gut ab, was auf anhaltende Investitionen in die KI-Infrastruktur und höhere Ölpreise zurückzuführen war. Ein schwächerer US-Dollar trug ebenfalls zu den Renditen in Landeswährung bei.

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum weitgehend im Einklang mit dem Index. Die Titelauswahl in den Sektoren Gesundheitswesen und Rohstoffe, die Positionierung im Industriesektor (vor allem Maschinenbau und professionelle Dienstleistungen) sowie die Titel im IT-Sektor (vor allem Software und ein Übergewicht bei IT-Dienstleistungen) beeinträchtigten die relative Wertentwicklung. Diese wurden jedoch durch Zugewinne aus einer erfolgreichen Titelauswahl in den Sektoren Basiskonsumgüter und Finanzwerte sowie mit den untergewichteten Allokationen in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen und Immobilien ausgeglichen. Das Medizintechnikunternehmen Boston Scientific wirkte sich im Berichtszeitraum deutlich negativ auf die Rendite aus, da seine Aktien aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Bewertung nach einer zuvor starken Kursentwicklung nachgaben. Auch die Softwareunternehmen Fair Isaac und Cognizant verzeichneten Kursverluste. Bei Fair Isaac kam es zu Gewinnmitnahmen und einer schwächeren Marktstimmung aufgrund regulatorischer Bedenken hinsichtlich der Bonitätsbewertung. Cognizant war von den verhaltenen IT-Ausgaben der Unternehmen und der nachlassenden Nachfrage betroffen. Die Kerry Group gab aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer nachlassenden Verbrauchernachfrage und Margendruck nach, während Genpact angesichts der schwächeren Stimmung gegenüber Outsourcing-Unternehmen und der zurückhaltenden Ausgaben der Kunden hinterherhinkte. Positiv zu vermerken ist, dass Samsung Electronics einen positiven Beitrag leistete, da die sich verbessernden Preise für Speicherchips und die steigende Nachfrage im Bereich der künstlichen Intelligenz die Anteile stützten. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company verzeichnete Kursgewinne aufgrund der anhaltend starken Nachfrage nach hochmodernen Halbleitern für den Einsatz in den Bereichen KI und Hochleistungsrechner. Die KLA Corp profitierte von den gestiegenen Investitionsaufwendungen in der Halbleiterindustrie, während Murata Manufacturing von dem Gewinn durch die steigende Nachfrage nach elektronischen Bauteilen profitierte. An anderer Stelle verzeichnete Endeavour Mining einen Wertzuwachs, da höhere Goldpreise und eine stabile operative Leistung das Vertrauen der Anleger stärkten.

Die Manager konzentrieren sich weiterhin auf Aktien, bei denen die Überzeugung am größten ist und die aus den relevantesten Ideen des globalen Analystenteams von Fidelity hervorgegangen sind. Indem sie unbeabsichtigte Risiken reduzieren, stellen sie sicher, dass die Titelauswahl der entscheidende Faktor für Risiken und Renditen ist. Die Portfoliopositionierung ist daher das Ergebnis unseres Bottom-up-Ansatzes für die Titelauswahl. Samsung Electronics, ein diversifiziertes Elektronikunternehmen mit dem größten Marktanteil im Speicherbereich und einer starken Präsenz in den Bereichen Mobilfunk, Displays und Unterhaltungselektronik, nimmt eine Schlüsselposition im Portfolio ein. Das diversifizierte Unternehmen für Finanzdienstleistungen Morgan Stanley ist ein weiterer wichtiger Titel. Die Bank hat eine starke Entwicklung verzeichnet und ist für langfristiges Wachstum gut aufgestellt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
NVIDIA	32.228.728	5,88
Alphabet (A)	29.655.079	5,41
Taiwan Semiconductor Manufacturing	19.850.714	3,62
Samsung Electronics	19.760.671	3,60
Microsoft	17.598.077	3,21
Amazon.com	17.138.031	3,12
Morgan Stanley	14.602.425	2,66
Bristol-Myers Squibb	13.698.065	2,50
Apple	13.188.975	2,40
JPMorgan Chase	10.514.999	1,92

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	59,43
Frankreich	6,73
Japan	6,33
Irland	3,80
Gebiet Taiwan	3,62
Korea	3,60
Schweden	2,21
Schweiz	2,03
Finnland	1,49
Deutschland	1,47
Bermuda	1,34
Australien	1,18

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	16.12.2019	13.12.2019	29,8%	31,0%	54,9%	66,1%	9,2%	93,8%	114,6%	10,9%
A-Anteile (SGD)	16.12.2019	13.12.2019	26,7%	27,8%	48,4%	59,0%	8,2%	82,2%	101,7%	9,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	16.12.2019	13.12.2019	25,6%	26,9%	58,9%	70,4%	9,7%	83,8%	103,8%	10,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	16.12.2019	13.12.2019	24,7%	26,9%	53,1%	70,4%	8,9%	75,2%	103,8%	9,2%
I-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	31,2%	31,0%	63,3%	66,1%	10,3%	205,2%	210,4%	10,3%
I-ACC-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	31,1%	31,0%	63,2%	66,1%	10,3%	204,9%	210,4%	10,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	04.12.2014	04.12.2014	26,9%	26,9%	67,4%	70,4%	10,8%	217,3%	229,1%	10,6%
I-ACC-Anteile (GBP)	04.12.2014	04.12.2014	28,9%	28,8%	66,2%	69,2%	10,7%	251,1%	258,7%	11,6%
RA-Anteile (EUR)	25.02.2026	25.02.2026	-	-	-	-	-	0,7%	2,4%	-
RA-ACC-Anteile (USD)	25.02.2026	25.02.2026	-	-	-	-	-	0,1%	1,8%	-
RY-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	31,3%	31,0%	-	-	-	53,9%	53,9%	10,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	04.12.2014	04.12.2014	30,9%	31,0%	61,4%	66,1%	10,0%	196,8%	210,4%	10,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.04.2026	22.04.2026	-	-	-	-	-	-0,1%	0,5%	-

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net)

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Germany Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 1.236 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Trotz eines von geopolitischen Entwicklungen und makroökonomischer Unsicherheit geprägten, volatilen Umfelds, erzielten deutsche Aktien in den zwölf Monaten bis April 2026 positive Renditen. Stabile Unternehmensgewinne, nachlassende Inflation und eine verbesserte haushaltspolitische Lage, einschließlich eines Vertrags über den EU-Haushalt 2026 und höherer deutscher Verteidigungsausgaben, stützten die Märkte. Die Gewinne hielten bis Anfang 2026 an, obwohl die Volatilität gegen Ende des ersten Quartals zunahm, da die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten einen Energieschock auslösten und damit Bedenken hinsichtlich der Inflation, der Energiesicherheit und der politischen Aussichten schürten. Die Aktien erholten sich im April teilweise, gestützt durch eine allgemeine Erholung der Risikobereitschaft an den globalen Märkten und einen soliden Start in die Berichtssaisonfür das erste Quartal, obwohl die Stimmung angesichts der anhaltenden Risiken in Bezug auf Zölle, Inflation und Energieversorgung weiterhin verhalten blieb.

Der Teilfonds zeigte im Berichtszeitraum eine Underperformance gegenüber der Benchmark, wobei die Allokation im Gesundheitssektor und die Untergewichtung im Rohstoffsektor die relative Rendite belasteten. Im Gesundheitswesen wirkten sich die Sektorpositionierung und die Titelauswahl negativ auf die Renditen aus, insbesondere durch Siemens Healthineers und Qiagen. Ersteres wurde durch die anhaltende Schwäche im Diagnostikbereich, insbesondere in China, sowie durch zollbedingte Ertragsdruck beeinträchtigt. Eine schwächere Nachfrage nach QuantiFERON-Tests und zurückhaltende Umsätze im Zusammenhang mit der US-Einwanderung belasteten die Stimmung bei Qiagen. Positiv zu vermerken ist, dass der Finanzsektor, gestützt auf ein selektives Engagement im Bankensektor und eine starke Titelauswahl, insbesondere bei der ING Groep, den größten Beitrag zur relativen Rendite leistete, aber auch die Untergewichtung bei der Münchener Rück sorgte für einen Wertzuwachs. Auch der IT-Sektor trug zur Geschäftsentwicklung bei, wobei TSMC und AIXTRON von der anhaltenden Nachfrage nach Halbleitern für KI-Anwendungen und Rechenzentren profitierten.

Das Portfolio ist im Gesundheitswesen weiterhin deutlich übergewichtet, während die Sektoren Rohstoffe, Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwerte untergewichtet bleiben. Allgemeiner betrachtet spiegelt die Positionierung ein Gleichgewicht zwischen defensiven Bereichen und selektiven Engagements in wachstumsstarken zyklischen Sektoren wider, während strukturell angeschlagene Sektoren wie Chemie und Automobil weiterhin gemieden werden. In den letzten 12 Monaten wurde die Übergewichtung im Gesundheitssektor weiter ausgebaut, während die Engagements in den Sektoren Immobilien und Versorger nach einer starken Wertentwicklung und Gewinnmitnahmen bei ausgewählten defensiven Titeln reduziert wurden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Siemens	120.595.151	9,76
Siemens Energy	107.824.679	8,73
Airbus	90.737.414	7,34
SAP	77.195.898	6,25
Bayer	75.275.875	6,09
Infineon Technologies	60.085.906	4,86
Allianz	59.567.181	4,82
Fresenius	51.242.895	4,15
Deutsche Telekom	48.041.083	3,89
MTU Aero Engines	47.976.819	3,88

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Industriewerte	37,38
Finanzunternehmen	16,78
Gesundheitswesen	15,86
Informationstechnologie	13,98
Kommunikationsdienste	4,94
Nicht-Basiskonsumgüter	3,62
Versorger	3,21
Immobilien	2,22
Rohstoffe	1,67
Offener Fonds	0,34

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	8,8%	9,5%	36,3%	54,4%	6,4%	1,366,1%	1,547,4%	7,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	8,8%	9,5%	36,3%	54,4%	6,4%	268,5%	324,1%	6,9%
A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	24.02.2015	24.02.2015	6,4%	6,8%	26,8%	42,2%	4,9%	80,1%	99,0%	5,4%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	11,3%	12,2%	52,2%	72,3%	8,8%	175,8%	222,1%	8,8%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.03.2019	27.03.2019	9,9%	9,5%	43,4%	54,4%	7,5%	87,6%	101,0%	9,3%
Y-Anteile (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	9,7%	9,5%	42,3%	54,4%	7,3%	114,4%	131,9%	7,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	9,8%	9,5%	42,3%	54,4%	7,3%	299,6%	287,5%	7,9%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	7,3%	6,8%	32,5%	42,2%	5,8%	83,0%	92,6%	5,8%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	12,2%	12,2%	58,5%	72,3%	9,6%	144,7%	165,0%	8,7%

*Vergleichsindex: Frankfurt FAZ bis 31.12.1996; danach Deutsche Boerse HDAX Total Return Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: Deutsche Boerse HDAX Total Return Index abgesichert gegen CHF.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: Deutsche Boerse HDAX Total Return Index abgesichert gegen USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Consumer Brands Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 835 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Obwohl es aufgrund geopolitischer Spannungen zeitweise zu vermehrter Volatilität kam, legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu. Die von KI getriebene Nachfrage, solide Unternehmensgewinne, nachlassende Handelsunsicherheiten sowie Zinssenkungen durch die Fed, die EZB und die BoE stützten die Märkte vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation. Anfang 2026 schwächte sich die Stimmung jedoch ab, da sich die geopolitischen Risiken, insbesondere im Nahen Osten, verschärften. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie der Sorgen um das globale Wachstum und die Inflation verzeichneten die Aktienmärkte im März starke Kursverluste, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wieder erstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Engagements in den Sektoren zyklische Konsumgüter und Technologie belasteten die Renditen, während die Titelauswahl im Finanzsektor positiv zur Wertentwicklung beitrug. Auf Ebene der Aktien geriet der Brillenhersteller EssilorLuxottica unter Druck, da die Anleger die möglichen Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs im Bereich der Smart-Brillen auf das Kerngeschäft des Unternehmens einschätzten. Der Streaming-Anbieter Netflix verzeichnete trotz solider Erträge für das erste Quartal Kursverluste, nachdem bei den Anlegern Bedenken hinsichtlich der Gewinnprognosen für die Zukunft aufgekommen waren. Gestützt durch starke Quartalsumsätze und einen positiven Ertragsausblick verzeichnete umgekehrt das Halbleiter-Unternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company vor dem Hintergrund anhaltenden Optimismus hinsichtlich des KI-Aufschwungs eine Wertsteigerung.

Die Strategie verfolgt einen fundamentalen Bottom-up-Anlageansatz mit Schwerpunkt auf Qualität, um zu erfassen, wie Verbraucher ihre Zeit und ihr Geld ausgeben – eine tragende Säule der Weltwirtschaft. Der Portfolioverwalter strebt Investitionen in Unternehmen an, die über starke, verbraucherorientierte Marken mit nachweisbaren Wettbewerbsvorteilen verfügen. Dies spiegelt sich in einer überragenden Preissetzungsmacht, Innovationskraft und wertvollem geistigem Eigentum wider, wobei besonderer Wert auf die Qualität des Managementteams und dessen Erfolgsbilanz gelegt wird. Der Fondsmanager konzentriert sich nicht nur auf Unternehmen aus den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter, sondern auch auf Chancen in anderen Sektoren, die mit verbraucherorientierten Plattformen, Produkten oder Erlebnissen attraktive Anlagemöglichkeiten bieten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Amazon.com	68.153.781	8,16
Alphabet (A)	60.068.488	7,19
Apple	51.023.803	6,11
JPMorgan Chase	47.996.138	5,74
NVIDIA	47.073.044	5,63
Taiwan Semiconductor Manufacturing	41.375.831	4,95
Netflix	34.947.259	4,18
Cie Financière Richemont (A)	29.504.720	3,53
L'Oreal	27.388.877	3,28
Microsoft	23.333.901	2,79

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	61,68
Schweiz	8,34
Frankreich	8,00
Gebiet Taiwan	4,95
Italien	2,73
China	2,51
Korea	1,69
Indien	1,64
Japan	1,49
Bermuda	1,43
Irland	1,32
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	1,04

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	14,5%	31,0%	7,4%	58,9%	1,4%	174,7%	274,8%	8,0%
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	10,8%	26,9%	10,2%	63,1%	2,0%	369,3%	505,0%	6,2%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	12,4%	28,8%	9,4%	61,9%	1,8%	575,3%	774,0%	7,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	11.04.2018	11.04.2018	10,8%	26,9%	10,2%	63,1%	2,0%	77,0%	150,3%	7,3%
A-ACC-Anteile (HKD)	27.10.2021	27.10.2021	15,6%	32,3%	-	-	-	5,3%	57,1%	1,2%
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-0,1%	14,4%	11,6%	65,1%	2,2%	147,4%	232,1%	8,8%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	9,6%	26,9%	-	-	-	10,9%	48,2%	4,4%
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	10,2%	26,9%	7,5%	63,1%	1,5%	99,4%	177,2%	7,1%
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	04.05.2016	04.05.2016	11,8%	28,5%	-0,8%	52,6%	-0,2%	83,5%	156,8%	6,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	9,9%	26,9%	6,1%	63,1%	1,2%	203,0%	364,4%	8,6%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	11,5%	28,5%	-2,1%	52,6%	-0,4%	155,4%	297,8%	7,2%
I-ACC-Anteile (USD)	12.01.2022	12.01.2022	15,6%	31,0%	-	-	-	13,3%	53,1%	2,9%
I-ACC-Anteile (GBP)	09.02.2022	09.02.2022	12,5%	28,8%	-	-	-	17,1%	56,8%	3,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	13,4%	28,8%	14,2%	61,9%	2,7%	223,4%	296,2%	10,1%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	11,7%	26,9%	15,0%	63,1%	2,8%	228,6%	293,6%	9,9%
Y-Anteile (GBP)	05.10.2015	05.10.2015	13,4%	28,8%	14,1%	61,9%	2,7%	178,4%	234,7%	10,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	15,4%	31,0%	12,1%	58,9%	2,3%	146,9%	199,7%	8,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	11,7%	26,9%	15,0%	63,1%	2,8%	498,3%	633,0%	10,4%

*Vergleichsindex: FTSE Global Consumer Sectors mit einer um 5% angepassten Kapitalisierungsgewichtung bis 01.10.2006; danach MSCI ACWI Consumer Discretionary + Staples Index (Net) bis zum 01.10.2021; danach MSCI ACWI Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI ACWI Index (Net) abgesichert gegen EUR.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Demographics Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 793 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Obwohl es aufgrund geopolitischer Spannungen zeitweise zu vermehrter Volatilität kam, legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu. Die von KI getriebene Nachfrage, solide Unternehmensgewinne, nachlassende Handelsunsicherheiten sowie Zinssenkungen durch die Fed, die EZB und die BoE stützten die Märkte vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation. Anfang 2026 schwächte sich die Stimmung jedoch ab, da sich die geopolitischen Risiken, insbesondere im Nahen Osten, verschärften. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie der Sorgen um das globale Wachstum und die Inflation verzeichneten die Aktienmärkte im März starke Kursverluste, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wieder erstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Das Engagement im Gesundheitssektor sowie die Titelauswahl im Technologiesektor belasteten die Renditen. Zugleich trug die Wertpapierwahl aus den Sektoren Basiskonsumgüter und Finanzwerte zur Wertentwicklung bei. Auf Aktienebene belastete der diversifizierte Medizintechnikkonzern Boston Scientific die Renditen, nachdem die Anleger zurückhaltend auf die Daten aus der klinischen Studie für sein Produkt bei Verschluss des linken Vorhofohrs reagiert hatten. Der Brillenhersteller EssilorLuxottica geriet unter Druck, als Anleger die möglichen Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs im Bereich der Smart-Brillen auf das Kerngeschäft des Unternehmens einschätzten. Gestützt durch starke Quartalsumsätze und einen positiven Ertragsausblick verzeichnete umgekehrt das Halbleiter-Unternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company vor dem Hintergrund anhaltenden Optimismus hinsichtlich des KI-Aufschwungs eine Wertsteigerung.

Der Teilfonds investiert in Unternehmen, bei denen vorhersehbare und langfristige strukturelle Faktoren im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung Erträge und Wachstum antreiben, wobei der Schwerpunkt auf starken Nachhaltigkeitseigenschaften liegt. Die Sektorallokation ist mit drei thematischen Faktoren verknüpft: Ressourceneffizienz, Bevölkerungsalterung und sich wandelnde Konsumgewohnheiten. Steigende Abhängigkeitsquoten und eine weltweit ihren Höchststand erreichende Bevölkerungszahl erfordern eine verbesserte Ressourceneffizienz und Automatisierung, um Produktivitätsgewinne voranzutreiben. Die Weltbevölkerung altert, was zu einer steigenden Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen im Gesundheitswesen und in der „Silver Economy" führt. Die Konsumtrends entwickeln sich weiter, da eine aufstrebende Mittelschicht die Nachfrage nach Konsumgütern und Finanzdienstleistungen ankurbelt, während die Verbreitung des E-Commerce weiter zunimmt, wovon digitale Akteure profitieren.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	53.386.555	6,73
Alphabet (A)	52.335.214	6,60
NVIDIA	51.913.827	6,54
Amazon.com	48.229.023	6,08
Microsoft	43.458.692	5,48
Apple	41.516.085	5,23
Morgan Stanley	27.800.144	3,50
Meta Platforms (A)	26.392.312	3,33
Johnson Controls International	22.736.564	2,87
Interactive Brokers Group (A)	21.785.850	2,75

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	61,31
Gebiet Taiwan	8,49
Frankreich	8,26
Schweiz	6,43
Vereinigtes Königreich	3,39
Japan	2,65
Irland	2,29
China	1,76
Dänemark	1,46
Schweden	1,22
Kasachstan	0,97
Niederlande	0,88

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	14.03.2012	14.03.2012	23,0%	31,0%	19,1%	66,1%	3,6%	245,5%	320,0%	9,2%
A-Anteile (EUR)	14.11.2018	14.11.2018	19,0%	26,9%	22,1%	70,4%	4,1%	84,6%	142,8%	8,6%
A-ACC-Anteile (HUF)	05.10.2015	05.10.2015	7,4%	14,4%	23,7%	72,5%	4,4%	162,3%	266,2%	9,5%
A-ACC-Anteile (SGD)	28.03.2018	28.03.2018	20,0%	27,8%	14,0%	59,0%	2,7%	75,1%	138,3%	7,2%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.04.2012	12.04.2012	20,4%	28,5%	14,0%	59,3%	2,7%	220,3%	295,4%	8,6%
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	13.03.2019	13.03.2019	21,6%	31,0%	20,0%	66,1%	3,7%	71,9%	139,6%	7,9%
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	09.12.2020	09.12.2020	23,2%	26,4%	22,3%	59,1%	4,1%	31,7%	83,9%	5,2%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	17,9%	26,9%	-	-	-	18,1%	51,7%	7,0%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	18,4%	26,9%	19,1%	70,4%	3,6%	119,0%	216,7%	8,2%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	19,5%	28,5%	9,8%	59,3%	1,9%	180,0%	290,2%	7,9%
I-ACC-Anteile (USD)	13.03.2019	13.03.2019	24,3%	31,0%	25,2%	66,1%	4,6%	90,5%	139,6%	9,5%
R-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	14.01.2026	14.01.2026	-	-	-	-	-	0,9%	3,5%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	14.03.2012	14.03.2012	24,1%	31,0%	24,2%	66,1%	4,4%	287,7%	320,0%	10,1%
Y-ACC-Anteile (GBP)	14.03.2012	14.03.2012	21,9%	28,8%	26,6%	69,2%	4,8%	345,9%	384,8%	11,2%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.04.2012	12.04.2012	21,3%	28,5%	18,9%	59,3%	3,5%	258,7%	295,4%	9,5%

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net)
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: Umrechnung gegen EUR abgesichert; MSCI ACWI Index (Net) abgesichert gegen EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK/USD: Umrechnung gegen CZK/USD abgesichert; MSCI ACW N USD Tran-14703.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Financial Services Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 1.187 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Der globale Finanzsektor entwickelte sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum parallel zu den weltweiten Aktienmärkten. Die von KI getriebene Nachfrage, positive Unternehmensgewinne und stabile makroökonomische Indikatoren bestimmten die Marktentwicklung, auch wenn Bedenken hinsichtlich der Bewertungen im KI-Bereich und der Konflikt im Nahen Osten eine erhebliche Belastung darstellten. Da sich die US-Regierung zu Beginn des Berichtszeitraums mit wichtigen Handelspartnern auf ein milderes Zollregime geeinigt hatte, legten die Aktienkurse angesichts gewisser Anzeichen für nachlassende Unsicherheit zu. Die Senkung des Leitzinses durch die US-Notenbank um insgesamt 75 Basispunkte von September bis Dezember 2025 sorgte für zusätzlichen Schwung. Auch die Zinssenkungen der EZB und der BoE trugen vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation zur positiven Stimmung bei. Dennoch war das Jahr 2026 zu Beginn von geopolitischen Spannungen geprägt, da die USA ihre konfrontative Haltung im Zusammenhang mit Venezuela, Grönland und dem Iran noch weiter verschärften. Die Märkte erlebten im März einen starken Einbruch, als die Spannungen zwischen den USA und Israel einerseits und dem Iran andererseits zunahmen. Im April erholten sich die Märkte deutlich, da die Spannungen im Nahen Osten nachließen und ein vorübergehender Waffenstillstand verkündet wurde. Gleichzeitig fand eine Marktrotation zurück zu KI-Aktien statt. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten. In Schwellenländern führten KI-bezogene Technologiewerte aus Taiwan und Korea die Kursrallye an, die durch gute makroökonomische Indikatoren und einer unterstützenden Politik in China noch verstärkt wurde. In Japan trugen politischer Optimismus und wachstumsfördernde finanzpolitische Maßnahmen zur Verbesserung der Stimmung bei. Auf Branchenebene führten die Banken die Gewinne an, während die Finanzdienstleistungen die Wertentwicklung belasteten.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die schwache Titelauswahl bei Bankaktien belastete die Gewinne. Auch bestimmte Versicherungsaktien zeigten eine Underperformance, da die Anleger im Berichtszeitraum aus defensiven Sektoren wie dem Versicherungssektor abzogen und in stärker prozyklische Engagements investierten. Ausgewählte Titel auf den Kapitalmärkten stützten jedoch die Renditen vor dem Hintergrund steigender Aktienmärkte, einer starken Kundenbindung und einer stabilen Investmentbanking-Aktivität. Auf Ebene der Aktien waren Arthur J. Gallagher, Berkshire Hathaway und Ares Management die nennenswerten Negativfaktoren für die Wertentwicklung. Im Gegensatz dazu trugen Aktien wie Interactive Brokers Group, Morgan Stanley und Mizuho Financial Group positiv zur Rendite bei und halfen so, einen Teil der Verluste auszugleichen.

Der Teilfonds sieht das Investmentbanking- und das Vermögensverwaltungsgeschäft positiv, da diese Bereiche von der robusten Nachfrage nach Vermögensverwaltung und alternativen Anlagen sowie von einer Erholung auf den Kapitalmärkten und der Fusions- und Übernahmetätigkeit (M&A) bzw. dem Umfeld für IPOs profitieren dürften. Die im Portfolio enthaltenen Titel zeichnen sich durch diversifizierte Geschäftsmodelle, hohe Eigenkapitalrenditen und das Potenzial zur Margenausweitung aus. Im Bankensektor bleibt die Präferenz für US-Banken wie JPMorgan Chase bestehen, was auf ein solides GDP- und Kreditwachstum, eine gute Margendynamik, diversifizierte Erträge, die weniger von der Zentralbankpolitik abhängig sind, verbesserte Vorschriften sowie potenzielle M&A-Chancen zurückzuführen ist. Der Teilfonds ist in „sektorübergreifenden Titeln" übergewichtet, darunter Berkshire Hathaway und Investor AB. Das Engagement in diesen diversifizierten Gruppen, die prozyklische und defensive Geschäftsbereiche vereinen und sich auf solide Bilanzen sowie konstante liquide Mittel stützen, trägt dazu bei, dass sie unter allen Marktbedingungen eine gute Performance erzielen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
JPMorgan Chase	106.530.499	8,97
Berkshire Hathaway (B)	76.837.809	6,47
Wells Fargo	44.703.884	3,76
DBS Group Holdings	43.954.742	3,70
Interactive Brokers Group (A)	43.058.360	3,63
Allianz	42.377.148	3,57
Visa	41.237.437	3,47
Mizuho Financial Group	40.891.369	3,44
Morgan Stanley	40.684.173	3,43
Mitsubishi UFJ Financial Group	34.170.536	2,88

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	46,63
Kanada	8,65
Japan	7,93
Deutschland	6,82
Singapur	4,99
Schweiz	3,78
Schweden	2,73
China	2,71
Frankreich	2,41
Italien	2,25
Spanien	1,79
Australien	1,44

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	7,2%	16,7%	54,0%	82,7%	9,0%	263,9%	196,0%	5,2%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	8,8%	18,3%	52,9%	81,4%	8,9%	415,6%	311,1%	6,6%
A-Anteile (USD)	16.10.2013	16.10.2013	10,8%	20,4%	50,1%	78,1%	8,5%	174,7%	181,8%	8,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	20.04.2016	20.04.2016	7,2%	16,7%	53,9%	82,7%	9,0%	152,3%	174,3%	9,7%
A-ACC-Anteile (SGD)	19.02.2016	19.02.2016	8,1%	17,4%	43,8%	70,5%	7,5%	162,8%	192,0%	9,9%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	23.08.2023	23.08.2023	9,1%	17,6%	-	-	-	51,4%	69,7%	16,7%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	20.08.2015	20.08.2015	11,6%	20,6%	58,4%	90,4%	9,6%	162,4%	194,3%	9,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	6,4%	16,7%	48,3%	82,7%	8,2%	191,9%	182,8%	4,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2017	23.01.2017	8,3%	16,7%	62,1%	82,7%	10,1%	139,7%	132,1%	9,9%
I-ACC-Anteile (USD)	08.02.2023	08.02.2023	12,0%	20,4%	-	-	-	58,9%	71,5%	15,4%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	9,7%	18,3%	59,6%	81,4%	9,8%	259,1%	237,8%	11,1%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	8,1%	16,7%	60,7%	82,7%	9,9%	261,0%	232,6%	10,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	8,1%	16,7%	60,7%	82,7%	10,0%	343,2%	244,7%	8,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	08.11.2017	08.11.2017	11,7%	20,4%	56,6%	78,1%	9,4%	118,0%	118,3%	9,6%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	23.08.2023	23.08.2023	10,0%	17,6%	-	-	-	55,3%	69,7%	17,8%

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

Fidelity Funds

Global Focus Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 932 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Obwohl es aufgrund geopolitischer Spannungen zeitweise zu vermehrter Volatilität kam, legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu. Die von KI getriebene Nachfrage, solide Unternehmensgewinne, nachlassende Handelsunsicherheiten sowie Zinssenkungen durch die Fed, die EZB und die BoE stützten die Märkte vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation. Anfang 2026 schwächte sich die Stimmung jedoch ab, da sich die geopolitischen Risiken, insbesondere im Nahen Osten, verschärften. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie der Sorgen um das globale Wachstum und die Inflation verzeichneten die Aktienmärkte im März starke Kursverluste, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wieder erstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten.

Der Teilfonds zeigte im Berichtszeitraum eine Underperformance gegenüber der Benchmark. Die größten negativen Einflussfaktoren auf Aktien waren Software-Titel wie Adobe, Salesforce, Intuit und Accenture, bei denen Bedenken hinsichtlich der durch KI verursachten Umbrüche und der Wachstumsperspektiven die Stimmung weiterhin belasteten. Zugleich entwickelten sich Titel aus den Bereichen Halbleiter und KI – darunter Broadcom, Kioxia und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – sehr positiv, da sich das Vertrauen der Anleger in die KI-getriebene Nachfrage und die langfristigen Erträge wieder erholte, nachdem die Renditen der hohen Investitionsaufwendungen eine Zeit lang kritisch unter die Lupe genommen worden waren. Lam Research leistete in diesem Zeitraum den größten Beitrag, gestützt durch einen optimistischen Ausblick und anhaltendes Vertrauen in die Ausgaben im Bereich der künstlichen Intelligenz bei Logik- und Speicherchips sowie bei fortschrittlichen Verpackungstechnologien. Im Finanzsektor wirkten sich die Engagements des Fonds in Shift4 Payments, Berkshire Hathaway und Arthur J. Gallagher negativ auf die relative Rendite aus, da der Markt insgesamt auf wachstumsstärkere Anlagemöglichkeiten umschwenkte.

Regional gesehen behält der Teilfonds seine Übergewichtung in Nordamerika bei und hält gleichzeitig ein maßvolles Engagement in Europa (ohne Vereinigtes Königreich) und auf Schwellenmärkten aufrecht, um von spezifischen Wachstumschancen zu profitieren. Das Portfolio ist im IT-Sektor übergewichtet, was die Überzeugung hinsichtlich der KI-Enabler widerspiegelt, sowie im Finanzsektor, da es ein Engagement in hochwertige Unternehmen aus den Bereichen Versicherung, Bankwesen, Kapitalmärkte und Börsen hält.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
NVIDIA	77.127.297	8,28
Amazon.com	60.115.323	6,45
Microsoft	49.606.112	5,32
Taiwan Semiconductor Manufacturing	48.252.603	5,18
Broadcom	44.513.187	4,78
Berkshire Hathaway (B)	33.171.968	3,56
Airbus	30.445.949	3,27
Salesforce	28.287.933	3,04
RELX	22.923.645	2,46
Danaher	21.685.449	2,33

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	68,19
Gebiet Taiwan	5,72
Niederlande	4,39
Vereinigtes Königreich	4,18
Kanada	3,11
Schweden	2,59
Indien	2,42
Frankreich	2,29
Japan	2,07
Irland	1,40
Deutschland	1,30
Uruguay	1,01

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	14.01.2003	14.01.2003	21,0%	31,0%	31,8%	66,1%	5,7%	606,7%	690,0%	8,8%
A-Anteile (EUR)	14.01.2003	14.01.2003	17,2%	26,9%	35,1%	70,4%	6,2%	533,1%	613,2%	8,2%
A-Anteile (GBP)	14.01.2003	14.01.2003	18,9%	28,8%	34,2%	69,2%	6,1%	733,6%	835,8%	9,5%
A-ACC-Anteile (USD)	12.05.2016	12.05.2016	21,1%	31,0%	31,8%	66,1%	5,7%	178,4%	222,1%	10,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	31.05.2023	31.05.2023	17,1%	26,9%	-	-	-	33,9%	58,1%	10,5%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.05.2016	12.05.2016	19,0%	28,5%	25,5%	59,3%	4,6%	140,6%	181,9%	9,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	14.01.2003	14.01.2003	16,2%	26,9%	30,1%	70,4%	5,4%	440,0%	613,2%	7,5%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.05.2016	12.05.2016	18,1%	28,5%	20,8%	59,3%	3,9%	123,0%	181,9%	8,4%
I-ACC-Anteile (USD)	12.05.2016	12.05.2016	22,3%	31,0%	38,7%	66,1%	6,8%	208,7%	222,1%	12,0%
I-ACC-Anteile (CHF)	28.04.2021	28.04.2021	16,4%	24,7%	18,9%	42,4%	3,5%	18,1%	41,5%	3,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	28.04.2021	28.04.2021	18,4%	26,9%	42,4%	70,4%	7,3%	42,1%	70,3%	7,3%
I-ACC-Anteile (GBP)	28.04.2021	28.04.2021	20,3%	28,8%	41,5%	69,2%	7,2%	41,2%	69,1%	7,1%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	20,0%	28,8%	40,1%	69,2%	7,0%	276,0%	300,5%	11,5%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	18,1%	26,9%	41,0%	70,4%	7,1%	279,0%	303,1%	11,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.07.2008	14.07.2008	22,1%	31,0%	37,5%	66,1%	6,6%	323,7%	342,2%	8,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	03.06.2013	03.06.2013	18,1%	26,9%	41,0%	70,4%	7,1%	289,3%	310,6%	11,1%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.05.2016	12.05.2016	19,9%	28,5%	30,6%	59,3%	5,5%	160,0%	181,9%	10,1%

*Vergleichsindex: MSCI World (Net) bis 31.10.2011, danach MSCI AC World (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI AC World Index abgesichert gegen EUR (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Founders Fund

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 5 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Obwohl es aufgrund geopolitischer Spannungen zeitweise zu vermehrter Volatilität kam, legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu. Die Märkte wurden durch die KI-getriebene Nachfrage, starke Unternehmensgewinne, nachlassende Handelsunsicherheiten sowie Zinssenkungen der Fed, der EZB und der BoE vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation gestützt. Anfang 2026 schwächte sich die Stimmung jedoch ab, da sich die geopolitischen Risiken, insbesondere im Nahen Osten, verschärften. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie der Sorgen um das globale Wachstum und die Inflation verzeichneten die Aktienmärkte im März starke Kursverluste, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wieder erstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten.

Der Teilfonds wurde am 16. April 2026 aufgelegt. Für diesen begrenzten Zeitraum liegen keine Leistungsdaten vor.

Der Teilfonds strebt an, über einen gesamten Marktzyklus hinweg eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber seiner Benchmark zu erzielen, indem er in eine ausgewählte Anzahl attraktiver Unternehmen investiert, die in unserer firmeneigenen globalen Datenbank für gründergeführte Unternehmen erfasst sind.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Alphabet (A)	371.288	7,35
Amazon.com	240.698	4,77
Interactive Brokers Group (A)	205.915	4,08
NVIDIA	204.302	4,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing	186.088	3,69
SK Hynix	176.080	3,49
General Electric (US)	169.257	3,35
BE Semiconductor Industries (NL)	160.047	3,17
EchoStar (A)	144.404	2,86
Marriott International (A)	141.735	2,81

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	67,56
Niederlande	4,56
Japan	4,03
Gebiet Taiwan	3,69
Kanada	3,61
Korea	3,49
Irland	2,39
Frankreich	2,33
Spanien	1,83
China	1,26
Bermuda	1,23
Luxemburg	1,17

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	16.04.2026	16.04.2026	-	-	-	1,0%	1,3%	-
A-ACC-Anteile (EUR)	16.04.2026	16.04.2026	-	-	-	1,4%	1,6%	-
I-ACC-Anteile (USD)	16.04.2026	16.04.2026	-	-	-	1,0%	1,3%	-
W-ACC-Anteile (GBP)	16.04.2026	16.04.2026	-	-	-	0,7%	0,8%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	16.04.2026	16.04.2026	-	-	-	1,0%	1,3%	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	16.04.2026	16.04.2026	-	-	-	1,4%	1,6%	-

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net)
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Healthcare Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 1.058 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Obwohl es aufgrund geopolitischer Spannungen zeitweise zu vermehrter Volatilität kam, legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu. Die von KI getriebene Nachfrage, solide Unternehmensgewinne, nachlassende Handelsunsicherheiten sowie Zinssenkungen durch die Fed, die EZB und die BoE stützten die Märkte vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation. Anfang 2026 schwächte sich die Stimmung jedoch ab, da sich die geopolitischen Risiken, insbesondere im Nahen Osten, verschärften. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie der Sorgen um das globale Wachstum und die Inflation verzeichneten die Aktienmärkte im März starke Kursverluste, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wieder erstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Auf Branchenebene bremsten die Engagements in den Teilsektoren Medizintechnik und -bedarf sowie Pharmazeutika die Gewinne, während sich die gezielte Auswahl von Biotechnologiewerten als lohnenswert erwies. Auf Aktienebene belastete der diversifizierte Medizintechnikkonzern Boston Scientific die Renditen, nachdem die Anleger zurückhaltend auf die Daten aus der klinischen Studie für sein Produkt bei Verschluss des linken Vorhofohrs reagiert hatten. Auch das untergewichtete Engagement bei den Pharmariesen Eli Lilly und Novartis belastete die Renditen. Die Untergewichtung von Novo Nordisk trug zur relativen Rendite bei, da die hinter den Erwartungen zurückbleibende Umsatzprognose die Kursentwicklung der Aktie belastete.

Der Teilfonds investiert in hochwertige Unternehmen, die voraussichtlich von langfristigen strukturellen Wachstumsfaktoren im Gesundheitssektor profitieren werden, wie beispielsweise der alternden Bevölkerung und dem steigenden Bedarf an Gesundheitsleistungen. Unternehmen des Gesundheitswesens sind eher defensiv ausgerichtet, da sich die Nachfrage nach Medikamenten und medizinischen Verfahren auch in Zeiten der Volatilität und Unsicherheit nicht ändern wird.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Roche Holding	78.070.623	7,38
Eli Lilly	68.990.795	6,52
AbbVie	67.774.698	6,41
UnitedHealth Group	65.505.113	6,19
AstraZeneca (GB)	65.197.796	6,16
Stryker	54.777.120	5,18
Novartis	52.159.139	4,93
Gilead Sciences	46.014.335	4,35
Thermo Fisher Scientific	37.865.867	3,58
McKesson	35.115.951	3,32

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	59,36
Schweiz	15,28
Vereinigtes Königreich	9,52
Deutschland	3,76
Belgien	3,20
Dänemark	2,82
Japan	2,15
Israel	1,89
Irland	1,34
China	0,60

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	-5,9%	2,7%	-2,7%	24,0%	-0,5%	186,6%	339,4%	4,2%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	-4,5%	4,2%	-3,2%	23,1%	-0,7%	293,6%	497,6%	5,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	-6,0%	2,7%	-2,7%	24,0%	-0,5%	265,9%	394,9%	6,8%
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	-15,2%	-7,4%	-1,4%	25,5%	-0,3%	67,2%	117,7%	4,9%
A-ACC-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	-2,8%	6,0%	-5,2%	20,9%	-1,1%	137,5%	206,0%	6,8%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	23.08.2023	23.08.2023	-4,7%	3,9%	-	-	-	-7,6%	7,7%	-2,9%
B-ACC-Anteile (USD)	26.10.2022	26.10.2022	-3,7%	6,0%	-	-	-	-2,2%	20,5%	-0,6%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-6,9%	2,7%	-	-	-	-8,8%	9,1%	-3,7%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-6,4%	2,7%	-5,1%	24,0%	-1,0%	57,8%	108,6%	4,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	-6,6%	2,7%	-6,3%	24,0%	-1,3%	137,6%	336,1%	3,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.08.2017	23.08.2017	-5,0%	2,7%	2,3%	24,0%	0,5%	72,2%	92,0%	6,5%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	-3,7%	4,2%	0,9%	23,1%	0,2%	153,8%	191,1%	8,0%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	-5,1%	2,7%	1,6%	24,0%	0,3%	176,8%	219,4%	8,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	-5,1%	2,7%	1,5%	24,0%	0,3%	396,3%	520,0%	9,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	13.11.2019	13.11.2019	-1,9%	6,0%	-1,0%	20,9%	-0,2%	31,1%	55,4%	4,3%

*Vergleichsindex: FTSE Global Health & Pharmaceuticals (5% gedeckelt) bis 29.09.2006, danach MSCI AC World Health Care (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI AC World Health Care (Netto) abgesichert gegen EUR.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Industrials Fund

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 1.108 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Die globalen zyklischen Sektoren verzeichneten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum Kursgewinne, trotz zeitweiliger Volatilität aufgrund geopolitischer Spannungen. Die durch künstliche Intelligenz (KI) getriebene Nachfrage, positive Erträge und stabile makroökonomische Indikatoren bestimmten die Marktentwicklung, auch wenn Bedenken hinsichtlich der Bewertungen im KI-Bereich und der Konflikt im Nahen Osten eine erhebliche Belastung darstellten. Da sich die US-Regierung zu Beginn des Berichtszeitraums mit wichtigen Handelspartnern auf ein milderes Zollregime geeinigt hatte, legten die Aktienkurse angesichts gewisser Anzeichen für nachlassende Unsicherheit zu. Die Senkung des Leitzinses durch die US-Notenbank um insgesamt 75 Basispunkte von September bis Dezember 2025 sorgte für zusätzlichen Schwung. Auch die Zinssenkungen der EZB und der BoE trugen vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation zur positiven Stimmung bei. Dennoch war das Jahr 2026 zu Beginn von geopolitischen Spannungen geprägt, da die USA ihre konfrontative Haltung im Zusammenhang mit Venezuela, Grönland und dem Iran noch weiter verschärften. Die Märkte erlebten im März einen starken Einbruch, als die Spannungen zwischen den USA und Israel einerseits und dem Iran andererseits zunahmen. Im April erholten sich die Märkte deutlich, da die Spannungen im Nahen Osten nachließen und ein vorübergehender Waffenstillstand verkündet wurde. Gleichzeitig fand eine Marktrotation zurück zu KI-Aktien statt. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten. In Schwellenländern führten KI-bezogene Technologiewerte aus Taiwan und Korea die Kursrallye an, die durch gute makroökonomische Indikatoren und einer unterstützenden Politik in China noch verstärkt wurde. In Japan trugen politischer Optimismus und wachstumsfördernde finanzpolitische Maßnahmen zur Verbesserung der Stimmung bei.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum starke positive Renditen und entwickelte sich im Großen und Ganzen im Einklang mit dem Vergleichsindex. Die Wertpapierwahl in den Bereichen professionelle Dienstleistungen und Landverkehr trug zur Wertsteigerung bei, während die Wertpapierwahl in den Bereichen Vertrieb und Chemie den relativen Wert belastete. Die Anteile der Elektroausrüster Siemens Energy und Sandvik entwickelten sich gut, was auf eine Kombination aus struktureller Nachfrage und einer verbesserten Umsetzung zurückzuführen war, die zu einem vielversprechenden Ausblick auf die Erträge beitrug. Im Gegensatz dazu wirkte sich das Fehlen von Engagements in Caterpillar und GE Vernova negativ auf die Wertentwicklung aus, da deren Aktienkurse im Berichtszeitraum stiegen. Der Chemiekonzern Sika entwickelte sich vor dem Hintergrund einer allgemeinen Schwäche im Immobiliensektor schwach.

Der Fondsmanager verfolgt weiterhin einen konstanten Ansatz bei der Allokation in den Sektoren Industrie, Rohstoffe und Energie, der weitgehend mit der Benchmark übereinstimmt und am Anlagethema „globale Sachanlagen" ausgerichtet ist. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Identifizierung hochwertiger Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, die zu angemessenen Bewertungen gehandelt werden und einen vom Markt unterschätzten Wandel durchlaufen, was zu einem asymmetrischen Risiko-Ertrags-Profil führt. Das Portfolio spiegelt eine ausgewogene Allokation zwischen konjunkturbedingten Erholungsmöglichkeiten und langfristigen strukturellen Themen wider, darunter die Rekapitalisierung der Industrie, Reshoring, Elektrifizierung, die Einführung von KI sowie den Ausbau des Energiesystems, wobei stets auf Qualität und Bewertung geachtet wird.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Exxon Mobil	37.979.119	3,43
Union Pacific	36.748.098	3,32
Chevron	34.964.330	3,16
CSX	34.852.073	3,15
Linde	31.050.695	2,80
Siemens Energy	25.837.869	2,33
TotalEnergies	25.753.219	2,32
FedEx	23.999.971	2,17
Airbus	23.855.174	2,15
Sika (BR)	23.733.292	2,14

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	51,91
Japan	11,48
Frankreich	7,71
Kanada	6,19
Schweiz	5,37
Vereinigtes Königreich	4,69
Deutschland	3,60
Irland	2,33
Niederlande	2,15
Australien	1,85
Norwegen	1,26
Brasilien	0,59

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.09.2000	01.09.2000	34,6%	34,7%	95,9%	82,6%	14,4%	533,7%	408,5%	7,5%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	36,7%	36,7%	94,5%	81,3%	14,2%	831,7%	641,6%	9,1%
A-Anteile (USD)	25.10.2023	25.10.2023	39,1%	39,0%	-	-	-	67,9%	72,0%	22,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	27.07.2022	27.07.2022	34,6%	34,7%	-	-	-	68,9%	62,8%	15,0%
A-ACC-Anteile (HUF)	28.08.2024	28.08.2024	21,4%	21,4%	-	-	-	18,0%	21,7%	10,4%
A-ACC-Anteile (USD)	25.10.2023	25.10.2023	39,0%	39,0%	-	-	-	67,8%	72,0%	22,9%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	25.09.2024	25.09.2024	38,5%	38,1%	-	-	-	31,0%	34,6%	18,5%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	25.09.2024	25.09.2024	40,3%	39,8%	-	-	-	34,2%	37,7%	20,3%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	33,2%	34,7%	-	-	-	43,5%	51,5%	15,8%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	33,6%	34,7%	88,7%	82,6%	13,5%	417,0%	392,6%	6,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	22.05.2024	22.05.2024	35,9%	34,7%	-	-	-	30,1%	29,3%	14,5%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	37,9%	36,7%	103,0%	81,3%	15,2%	266,0%	211,1%	11,3%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	35,7%	34,7%	104,5%	82,6%	15,4%	273,4%	213,6%	11,1%
Y-Anteile (USD)	25.10.2023	25.10.2023	40,2%	39,0%	-	-	-	71,4%	72,0%	23,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	35,7%	34,7%	104,4%	82,6%	15,4%	383,4%	268,3%	9,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	09.03.2022	09.03.2022	40,3%	39,0%	-	-	-	87,1%	73,6%	16,3%

*Vergleichsindex: FTSE Global Cyclical Sectors (5% Capped) bis 29.09.2006, danach spezieller MSCI AC World Energy, Materials & Industrials Index (Net)
Vergleichsbenchmark für CZK hedged: MSCI AC World Energy, Materials & Industrials (Net) abgesichert gegen CZK.
Vergleichsbenchmark für PLN hedged: MSCI AC World Energy, Materials & Industrials (Net) abgesichert gegen PLN.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Smaller Companies Fund

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 5 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Obwohl es aufgrund geopolitischer Spannungen zeitweise zu vermehrter Volatilität kam, legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu. Die durch KI getriebene Nachfrage, solide Unternehmensgewinne, nachlassende Handelsunsicherheiten sowie Zinssenkungen durch die US-Notenbank, die EZB und die BoE vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation stützten die Märkte. Anfang 2026 schwächte sich die Stimmung jedoch ab, da sich die geopolitischen Risiken, insbesondere im Nahen Osten, verschärften. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie der Sorgen um das globale Wachstum und die Inflation verzeichneten die Aktienmärkte im März starke Kursverluste, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wieder erstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus den Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten.

Der Teilfonds wurde am 23. April 2026 aufgelegt und es gibt deshalb noch keinen vollständigen Wertentwicklungsverlauf über diese zwölf Monate. Der Teilfonds strebt langfristig einen Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien kleiner Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte, investiert. Die Philosophie des Portfolioverwalters basiert auf der Prämisse, dass der globale Small-Cap-Markt eine ineffiziente, unzureichend analysierte Anlageklasse ist. Dies eröffnet attraktive Anlagemöglichkeiten in Unternehmen, deren Aktien mit einem erheblichen Abschlag gegenüber ihrem langfristigen angemessenen Wert gehandelt werden, was potenziell hohe Renditen verspricht und gleichzeitig eine Diversifizierung weg von globalen Large-Cap-Titeln ermöglicht.

Gestützt auf die Kompetenz und die Reichweite des globalen Research-Teams von Fidelity Investments verwaltet der Portfolioverwalter ein Portfolio aus rund 125 qualitätsorientierten kleineren Unternehmen, die jeweils starke Wachstumsmerkmale aufweisen und gleichzeitig zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Innodisk	139.799	2,76
Sanmina	110.422	2,18
Advanced Energy Industries	104.617	2,07
Sterling Infrastructure	103.714	2,05
Resonac Holdings	103.062	2,04
Hokuhoku Financial Group	102.383	2,02
Carpenter Technology	90.567	1,79
Tapestry	87.224	1,72
Kingboard Holdings	83.442	1,65
Toho Titanium	83.087	1,64

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	44,56
Japan	14,12
Kanada	4,94
Gebiet Taiwan	4,09
Vereinigtes Königreich	3,69
Schweden	3,06
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	2,42
Norwegen	2,04
Frankreich	2,03
Korea	1,95
Finnland	1,82
Neuseeland	1,42

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	23.04.2026	23.04.2026	-	-	-	1,1%	0,6%	-
A-ACC-Anteile (EUR)	23.04.2026	23.04.2026	-	-	-	0,9%	0,5%	-
I-ACC-Anteile (USD)	23.04.2026	23.04.2026	-	-	-	1,2%	0,6%	-
W-ACC-Anteile (GBP)	23.04.2026	23.04.2026	-	-	-	0,5%	0,1%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	23.04.2026	23.04.2026	-	-	-	1,2%	0,6%	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	23.04.2026	23.04.2026	-	-	-	0,9%	0,5%	-

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Small Cap (Net) Index

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Technology Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 30.343 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Trotz zeitweiliger Volatilität aufgrund geopolitischer Spannungen, legten die Aktienkurse im zwölfmonatigen Berichtszeitraum weltweit zu. Die von KI getriebene Nachfrage, positive Unternehmensgewinne und stabile makroökonomische Indikatoren bestimmten die Marktentwicklung, auch wenn Bedenken hinsichtlich der Bewertungen im KI-Bereich und der Konflikt im Nahen Osten eine erhebliche Belastung darstellten. Da sich die US-Regierung zu Beginn des Berichtszeitraums mit wichtigen Handelspartnern auf ein milderes Zollregime geeinigt hatte, legten die Aktienkurse angesichts gewisser Anzeichen für nachlassende Unsicherheit zu. Die Senkung des Leitzinses durch die US-Notenbank um insgesamt 75 Basispunkte von September bis Dezember 2025 sorgte für zusätzlichen Schwung. Auch die Zinssenkungen der EZB und der BoE trugen vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation zur positiven Stimmung bei. Dennoch war das Jahr 2026 zu Beginn von geopolitischen Spannungen geprägt, da die USA ihre konfrontative Haltung im Zusammenhang mit Venezuela, Grönland und dem Iran noch weiter verschärften. Die Märkte erlebten im März einen starken Einbruch, als die Spannungen zwischen den USA und Israel einerseits und dem Iran andererseits zunahmen, was die Risiken für das globale Wachstum und die Inflation noch verstärkte. Im April erholten sich die Märkte deutlich, da die Spannungen im Nahen Osten nachließen und ein vorübergehender Waffenstillstand verkündet wurde. Gleichzeitig fand eine Marktrotation zurück zu KI-Aktien statt. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten. In Schwellenländern führten KI-bezogene Technologiewerte aus Taiwan und Korea die Kursrallye an, die durch gute makroökonomische Indikatoren und einer unterstützenden Politik in China noch verstärkt wurde. In Japan trugen politischer Optimismus und wachstumsfördernde finanzpolitische Maßnahmen zur Verbesserung der Stimmung bei. Aus sektoraler Perspektive legten Energie und IT vor dem Hintergrund der zunehmenden Erwartung einer, durch die Ölpreise und anhaltende Investitionen in KI-Infrastruktur getriebenen, länger anhaltend höheren Inflation deutlich zu.

Der Teilfonds verzeichnete eine hohe absolute Rendite, blieb im Laufe des Berichtsjahres jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück. Dass bestimmte starke Wertentwicklungen bei Aktien aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche nicht im Portfolio enthalten waren, wirkte sich negativ aus; ausgewählte Aktien aus diesem Teilsektor trugen jedoch ebenso zur Wertentwicklung bei wie ausgewählte Hardware-Aktien. Die Auswahl der Märkte, insbesondere das Fehlen eines Engagements in auf KI spezialisierten Halbleiterunternehmen, wirkte sich negativ auf die relative Wertentwicklung aus. Insbesondere Nvidia, Broadcom, Micron Technology und SK Hynix erzielten starke Renditen, gestützt durch die anhaltend starke Nachfrage im Bereich der künstlichen Intelligenz, insbesondere auf den Märkten für Rechenzentren und Speicher, sowie durch die stabilen Unternehmensausgaben. Die Wertentwicklung im Laufe des Jahres konzentrierte sich stark auf diese Marktsegmente, was angesichts der eher selektiven Positionierung des Fonds die relativen Renditen belaste. Der Titel des Anbieters von Personalsoftware Workday belastete die Wertentwicklung. Dies war auf eine uneinheitliche Entwicklung bei der Bewertung, in der Branche und auf makroökonomischer Ebene, eine im Vergleich zu anderen Unternehmen negative Entwicklung sowie unternehmensspezifische Nachrichten im Zusammenhang mit einer Umstrukturierung zurückzuführen. Positiv zu vermerken ist, dass die Untergewichtung des Software-Riesen Microsoft zur relativen Rendite beitrug, da Software-Aktien angesichts der Bedenken der Anleger hinsichtlich der Auswirkungen generativer KI auf ihre Geschäfte unter Druck gerieten. Die Untergewichtung des Konsumtechnologie-Riesen Apple trug ebenfalls zur relativen Wertentwicklung bei, da dessen Aktien aufgrund von Berichten über Verzögerungen beim faltbaren iPhone und einem nachlassenden Wachstum des App Stores nachgaben. Der Titel an Alphabet trug zur Rendite bei, da die Anteile des Unternehmens aufgrund der starken Innovationsleistung, insbesondere im Bereich Cloud- und KI-Infrastruktur, eine deutliche Kurserholung verzeichneten.

Der Konflikt im Nahen Osten hat die globalen Märkte erneut mit erhöhter Volatilität belastet. Geopolitische Entwicklungen können die Risikobereitschaft kurzfristig belasten und zu erhöhten Marktschwankungen beitragen. Im Technologiesektor könnte die Volatilität durch die bestehende kritische Beobachtung im Softwarebereich und anhaltende Bedenken hinsichtlich des Risikos durch KI-bedingte Umwälzungen noch verstärkt werden. Deshalb spiegeln kurzfristige Kursbewegungen möglicherweise eher eine Kombination aus makroökonomischer Unsicherheit und branchenspezifischen Entwicklungen wider als Veränderungen der zugrunde liegenden Fundamentaldaten. Bei der Portfoliozusammensetzung konzentriert sich der Portfolioverwalter weiterhin eher auf langfristige Fundamentaldaten als auf kurzfristige geopolitische Entwicklungen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.796.923.416	9,22
Microsoft	1.784.967.349	5,88
Apple	1.614.423.664	5,32
Alphabet (A)	1.523.932.105	5,02
Amazon.com	1.265.700.969	4,17
Oracle	1.009.740.645	3,33
ASML Holding	934.051.746	3,08
Texas Instruments	917.597.517	3,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	774.181.218	2,55
Intuit	643.935.750	2,12

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	53,02
Gebiet Taiwan	9,22
Niederlande	7,17
China	5,11
Japan	4,20
Irland	3,30
Schweden	3,07
Korea	2,26
Vereinigtes Königreich	2,02
Frankreich	1,96
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	1,94
Schweiz	1,89

Wertentwicklung zum 30.04.2026**		Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert

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

Fidelity Funds

Global Technology Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	01.09.1999	30.09.1999	35,5%	51,5%	89,4%	135,5%	13,6%	770,6%	940,7%	8,5%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	37,7%	53,7%	88,3%	133,8%	13,5%	676,4%	852,3%	8,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	16.04.2015	16.04.2015	35,5%	51,5%	89,4%	135,5%	13,6%	526,0%	609,1%	18,1%
A-ACC-Anteile (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	22,2%	36,6%	91,9%	138,4%	13,9%	271,0%	351,0%	20,5%
A-ACC-Anteile (SGD)	13.06.2018	13.06.2018	36,6%	52,5%	76,9%	119,7%	12,1%	266,6%	322,8%	17,9%
A-ACC-Anteile (USD)	09.04.2014	09.04.2014	40,0%	56,4%	84,7%	129,5%	13,1%	709,6%	816,4%	18,9%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.07.2018	11.07.2018	37,9%	53,7%	75,8%	118,5%	11,9%	252,7%	300,4%	17,5%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	24.04.2024	24.04.2024	39,6%	55,2%	-	-	-	48,9%	72,9%	21,8%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	24.04.2024	24.04.2024	41,1%	57,2%	-	-	-	52,3%	78,0%	23,2%
A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	13.12.2023	13.12.2023	37,3%	53,5%	-	-	-	56,2%	77,9%	20,6%
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	11.10.2023	11.10.2023	37,2%	53,1%	-	-	-	72,6%	99,9%	23,8%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	03.06.2015	03.06.2015	40,9%	57,8%	96,0%	143,4%	14,4%	612,8%	712,5%	19,7%
B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	22.03.2023	22.03.2023	39,6%	57,8%	-	-	-	94,9%	150,1%	23,9%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	34,1%	51,5%	-	-	-	56,6%	82,9%	20,0%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	34,8%	51,5%	84,7%	135,5%	13,1%	549,9%	702,3%	20,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	34,5%	51,5%	82,5%	135,5%	12,8%	295,1%	487,7%	5,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	36,8%	51,5%	99,2%	135,5%	14,8%	416,8%	458,8%	20,5%
I-ACC-Anteile (GBP)	27.03.2024	27.03.2024	39,0%	53,7%	-	-	-	40,7%	53,8%	17,7%
I-ACC-Anteile (USD)	16.08.2016	16.08.2016	41,4%	56,4%	94,1%	129,5%	14,2%	556,3%	616,0%	21,4%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	27.11.2019	27.11.2019	39,2%	53,7%	84,8%	118,5%	13,1%	210,1%	241,0%	19,3%
I-CDIST (G)-Anteile (EUR)	22.05.2024	22.05.2024	36,8%	51,5%	-	-	-	34,7%	48,7%	16,6%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	38,7%	53,7%	96,3%	133,8%	14,4%	1,008,0%	1,020,5%	21,9%
X-ACC-Anteile (EUR)	11.10.2023	11.10.2023	37,9%	51,5%	-	-	-	72,4%	89,7%	23,8%
X-ACC-Anteile (USD)	14.01.2026	14.01.2026	-	-	-	-	-	5,9%	10,9%	-
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	36,6%	51,5%	97,6%	135,5%	14,6%	996,5%	1,090,0%	20,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	36,6%	51,5%	97,7%	135,5%	14,6%	2,059,0%	1,955,2%	18,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	23.02.2017	23.02.2017	41,2%	56,4%	92,6%	129,5%	14,0%	463,6%	536,3%	20,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	15.09.2016	15.09.2016	39,1%	53,7%	83,4%	118,5%	12,9%	453,9%	504,7%	19,5%

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

Fidelity Funds

Global Thematic Opportunities Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 1.821 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die weltweiten Aktienkurse legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum trotz zeitweiliger Volatilität, die durch geopolitische Spannungen ausgelöst wurde, zu. Die von KI getriebene Nachfrage, starke Unternehmensgewinne, positive Makrodaten und nachlassende Handelssorgen beflügelten die Märkte, während die Zinssenkungen der Fed um insgesamt 75 Basispunkte zwischen September und Dezember 2025 für zusätzlichen Schwung sorgten. Zinssenkungen in Europa und im Vereinigten Königreich trugen zu einer weiteren Verbesserung der Stimmung bei. Anfang 2026 kam es jedoch erneut zu Spannungen zwischen den US, Venezuela, Grönland, dem Iran und dem Nahen Osten insgesamt, was im März angesichts von Befürchtungen hinsichtlich Wachstum und Inflation zu einem starken Ausverkauf auf den Märkten führte. Im April erholten sich die Märkte nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wiederauflebenden Interesse an KI-Aktien. Vor diesem Hintergrund entwickelten sich Schwellenmärkte, Japan und die USA überdurchschnittlich gut. Aus sektoraler Perspektive legten Energie und IT vor dem Hintergrund der zunehmenden Erwartung einer, durch die Ölpreise und anhaltende Investitionen in KI-Infrastruktur getriebenen, länger anhaltend höheren Inflation deutlich zu.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Auf Strategieebene trugen vor allem multithematische Strategien und Strategien für Klimalösungen zur Wertentwicklung bei, was auf ihre Übergewichtung im Industriesektor zurückzuführen war. Allerdings belastete die Allokation der globalen Strategie für Finanzdienstleistungen die Renditen aufgrund der schwachen Wertpapierwahl innerhalb des Bankensektors. Auf thematischer Ebene trug der Korb „Netzausbau" positiv zur relativen Wertentwicklung bei.

Das Portfolio strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und investiert in Aktien, die von strukturellen oder säkularen Veränderungen der wirtschaftlichen und sozialen Faktoren profitieren können. Dazu können Themen wie disruptive Technologien, demografische Veränderungen und Klimawandel gehören. Im Laufe des Jahres wurde die Allokation in der globalen Technologiestrategie und im KI-Korb erhöht, um von der starken Dynamik der Erträge zu profitieren. Diese Maßnahme wurde durch eine Reduzierung des Engagements in der „Global Future Leaders"-Strategie finanziert, um das Risiko durch Mid-Cap-Unternehmen zu senken, sowie durch den Ausstieg aus dem Verteidigungskorb aufgrund hoher Bewertungen und nachlassender Überzeugung. Es wurde Kapital in Gesundheitsaktien umgeschichtet, um die Untergewichtung zu verringern, und ein neuer Korb mit Robotik- und Automatisierungsaktien wurde eingeführt, der das Vertrauen in langfristige Automatisierungstrends widerspiegelt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
NVIDIA	102.527.363	5,63
Taiwan Semiconductor Manufacturing	76.421.695	4,20
Microsoft	64.036.575	3,52
Siemens Energy	39.542.295	2,17
Amazon.com	35.523.120	1,95
Broadcom	31.491.440	1,73
Alphabet (A)	30.467.256	1,67
Apple	28.106.482	1,54
Advanced Micro Devices	27.991.968	1,54
Lam Research	27.377.288	1,50

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	51,50
Frankreich	6,61
Gebiet Taiwan	5,83
Deutschland	4,15
Vereinigtes Königreich	4,11
Kanada	3,73
Japan	3,34
Schweiz	3,11
Niederlande	2,65
China	2,43
Dänemark	1,77
Irland	1,74

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	31.12.1991	31.12.1991	33,1%	31,0%	29,2%	66,1%	5,3%	907,0%	1.415,3%	7,0%
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	28,8%	26,9%	32,6%	70,4%	5,8%	355,0%	590,8%	7,1%
A-ACC-Anteile (USD)	03.07.2006	03.07.2006	33,1%	31,0%	29,3%	66,1%	5,3%	207,8%	391,2%	5,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	28,8%	26,9%	32,6%	70,4%	5,8%	234,3%	436,1%	6,3%
A-ACC-Anteile (HKD)	14.04.2021	14.04.2021	34,5%	32,3%	30,4%	67,5%	5,4%	31,4%	69,1%	5,6%
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	16,2%	14,4%	-	-	-	30,5%	63,0%	5,8%
D-ACC-Anteile (EUR)	28.07.2021	28.07.2021	28,1%	26,9%	-	-	-	26,1%	61,4%	5,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	28.04.2021	28.04.2021	27,8%	26,9%	27,7%	70,4%	5,0%	27,2%	70,3%	4,9%
I-ACC-Anteile (USD)	14.04.2021	14.04.2021	34,4%	31,0%	36,0%	66,1%	6,3%	37,2%	67,6%	6,5%
W-Anteile (GBP)	28.04.2021	28.04.2021	31,9%	28,8%	37,6%	69,2%	6,6%	37,0%	69,1%	6,5%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	31,9%	28,8%	37,4%	69,2%	6,6%	201,0%	306,5%	9,5%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	34,3%	31,0%	34,9%	66,1%	6,2%	176,0%	267,9%	8,4%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	29,9%	26,9%	38,4%	70,4%	6,7%	217,6%	323,9%	9,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.07.2008	14.07.2008	34,3%	31,0%	34,9%	66,1%	6,2%	236,7%	367,7%	7,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	14.04.2021	14.04.2021	29,9%	26,9%	38,3%	70,4%	6,7%	38,9%	71,0%	6,7%

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Small Cap (Net) Index

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Value Fund [9]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 64 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die US-Aktienmärkte verzeichneten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum starke Kursgewinne, die trotz zeitweiliger geopolitisch und makroökonomisch bedingter Volatilität durch robuste Unternehmensgewinne und die anhaltende Begeisterung für Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz getragen wurden. Über weite Teile des Berichtszeitraums konzentrierte sich die Marktführung weiterhin auf Technologie- und Halbleiteraktien mit hoher Marktkapitalisierung, wobei die von der KI profitierenden Titel die Indexrenditen weiterhin dominierten. Auf diese Gruppe entfiel ein überproportionaler Anteil der Wertentwicklung, was auf eine starke Entwicklung der Erträge und eine anhaltende Nachfrage der Anleger in diesem von strukturellem Wachstum geprägten Bereich zurückzuführen ist. Gegen Ende des Jahres 2025 gab es Anzeichen für eine leichte Ausweitung der Marktpratizipation, da Fortschritte im Bereich der KI die Befürchtungen hinsichtlich des Risikos von KI-bedingten Umbrüchen bei kapitalarmen, wissensintensiven Unternehmen zunehmen ließen, während Anleger die Renditen der zunehmenden Investitionsaufwendungen mit KI-Bezug genau unter die Lupe nahmen. Dies führte zu einer deutlichen Umschichtung in Sektoren mit „harten Vermögenswerten" wie Energie, Rohstoffe und Industrie, die als weniger anfällig für Umbrüche durch künstliche Intelligenz gelten. Angesichts des wiederauflebenden Inflationsdrucks hat der Konflikt im Nahen Osten die Attraktivität von Unternehmen mit großem Vermögen und nachhaltiger Preissetzungsmacht noch verstärkt. Diese Rotation war jedoch nur von kurzer Dauer, und bereits im April hatte sich der Fokus der Anleger wieder auf megakapitalisierte Wachstumsaktien verlagert, insbesondere auf Titel aus den Bereichen Technologie und KI. Geopolitische Entwicklungen, wie beispielsweise der Konflikt im Nahen Osten, trugen zeitweise zur Marktvolatilität bei und wirkten sich auf die Energiepreise und die Risikoneigung aus. Zwar führten diese Ereignisse zu kurzfristigen Kursrückgängen und Sektorrotation, insbesondere hin zu Energie und defensiven Anlagen, doch waren ihre Auswirkungen auf die allgemeine Entwicklung der US-Aktienmärkte über den Berichtszeitraum hinweg begrenzt. Im Bereich der Geldpolitik vollzog die Fed in der zweiten Jahreshälfte 2025 den Übergang von einem Umfeld mit Höchstzinsen in eine Phase der Lockerung und beschloss angesichts der nachlassenden Inflation eine Reihe von Zinssenkungen. Dennoch blieb die Geldpolitik insgesamt relativ restriktiv, da die Fed einen vorsichtigen, datenorientierten Kurs beibehielt und angesichts erneuten Inflationsdrucks das Tempo der Lockerung bis Anfang 2026 verlangsamte.

Die Underperformance des Fonds im Berichtszeitraum war in erster Linie auf eine ungünstige Titelauswahl im Gesundheitssektor zurückzuführen, die durch schwächere Beiträge aus den Sektoren Rohstoffe, Kommunikationsdienstleistungen und Energie ergänzt wurde. Der Gesundheitssektor sah sich mit Gegenwind aufgrund politischer Unsicherheiten und ungewisser regulatorischer Rahmenbedingungen in den USA konfrontiert, darunter Bedenken hinsichtlich des Preisdrucks sowie uneinheitliche Erträge bei Managed-Care- und Medizintechnikunternehmen. Auf Ebene der Aktien gehörten Boston Scientific, Planet Fitness und UnitedHealth zu den größten Renditebremsen. Umgekehrt leistete der IT-Sektor, insbesondere der Halbleiterbereich, einen positiven Beitrag, wobei die Titel an Lam Research, Marvell Technology und KLA von dem Gewinn durch die positive Stimmung gegenüber den Nutznießern der KI-Infrastruktur profitierten. Die untergewichtete Allokation im Finanzsektor steigerte den relativen Wert.

Der Teilfonds wurde am 13. April 2026 von einer auf die USA ausgerichteten nachhaltigen Strategie auf eine global diversifizierte Value-Strategie umgestellt, wodurch sich sein Anlageziel, sein Anlageuniversum und sein Risikoprofil änderten. Das Portfolio ist nun als „High-Conviction"-Portfolio mit Bottom-up-Value-Ansatz positioniert, das aus ca. 40 bis 60 Aktien besteht und eine stärkere globale Diversifizierung über entwickelte Märkte und Schwellenmärkte hinweg aufweist. Die aktuelle Positionierung spiegelt den Fokus auf die Identifizierung solider Unternehmen wider, deren Aktien unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, wobei der Schwerpunkt auf Qualitätsunternehmen, vom Wandel getriebenen Chancen und attraktiven Bewertungen liegt. Das Portfolio ist auf eine langfristige Kapitalanlage und einen hohen Active Share ausgelegt, wodurch die Allokation des Kapitals flexibel auf verschiedene Regionen und Sektoren erfolgt. Die Wertentwicklung wird in erster Linie von spezifischen Fundamentaldaten für Aktien bestimmt und weniger von makroökonomischen oder geografischen Faktoren. Auf Sektorebene ist der Teilfonds in den Sektoren Rohstoffe, Gesundheitswesen und Industrie übergewichtet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Berkshire Hathaway (B)	3.140.526	4,88
Alphabet (A)	2.280.930	3,54
TotalEnergies	1.781.865	2,77
JPMorgan Chase	1.762.310	2,74
Elevance Health	1.709.280	2,65
Diamondback Energy	1.684.452	2,62
Roche Holding	1.662.190	2,58
HDFC Bank ADR	1.521.727	2,36
Cheniere Energy	1.501.354	2,33
CSX	1.452.581	2,26

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Finanzwerte	24,10
Informationstechnologie	14,87
Gesundheitswesen	12,36
Industriewerte	11,19
Rohstoffe	9,22
Energie	7,72
Basiskonsumgüter	6,74
Nicht-Basiskonsumgüter	5,26
Versorger	3,73
Kommunikationsdienste	3,33
Offener Fonds	2,14

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
			Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	01.03.2004	01.03.2004	19,3%	27,1%	17,4%	76,5%	3,3%	337,3%	714,6%	6,9%
A-ACC-Anteile (USD)	11.08.2021	11.08.2021	19,3%	27,1%	-	-	-	11,3%	65,5%	2,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	15,4%	23,1%	20,4%	81,2%	3,8%	284,0%	647,0%	7,1%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.08.2021	11.08.2021	16,7%	23,8%	-	-	-	-0,3%	48,2%	-0,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	10.11.2021	10.11.2021	14,6%	23,1%	-	-	-	-1,1%	55,2%	-0,2%
I-ACC-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	20,4%	27,1%	-	-	-	9,0%	58,0%	1,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	20,3%	27,1%	22,5%	76,5%	4,1%	311,5%	600,3%	8,1%
Y-ACC-Anteile (GBP)	11.08.2021	11.08.2021	18,2%	24,9%	-	-	-	18,3%	68,9%	3,6%

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Value Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI ACWI Value Index (Net) abgesichert gegen EUR.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Greater China Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 789 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Der Aktienmarkt erholte sich kräftig von dem durch Zölle ausgelösten Ausverkauf im April 2025. Gestützt durch die Stärke des Technologiesektors und politischen Rückenwind, verzeichneten Aktien aus Festlandchina trotz der Volatilität aufgrund von Zöllen, geopolitischen Spannungen und Ölpreisschocks Zugewinne. Die Wirtschaftsdaten waren uneinheitlich, deuteten jedoch auf eine vorsichtige Stabilisierung hin. Aktien in Hongkong profitierten von einer regen Aktivität bei Börsengängen, einer sich verbessernden Stimmung am Wohnimmobilienmarkt, stetigen Kapitalzuflüssen und stabilen Erträgen. Taiwan schnitt bei einer von der Technologiebranche angeführten Kursrallye überdurchschnittlich gut ab, da die Anleger ihr Augenmerk auf die Rolle des Landes in der globalen Lieferkette für KI-Hardware richteten. Die Sektoren IT, Rohstoffe und Energie schnitten überdurchschnittlich gut ab.

Der Teilfonds zeigte im Berichtszeitraum eine Underperformance gegenüber dem Vergleichsindex, was vor allem auf ausgewählte Titel in den Sektoren IT, Immobilien und Rohstoffe zurückzuführen war. Die Untergewichtung bei Xiaomi leistete ihren Beitrag, da sich die Aktien des Unternehmens angesichts schwächer werdender Fundamentaldaten – darunter ein Abschwung im Smartphone-Markt und ein intensiver Wettbewerb im Bereich der Elektrofahrzeuge (EVs) – gegenüber ihren Kursrekorden abfielen. Taiwanesische Unternehmen, die im Bereich des Ausbaus der KI-Infrastruktur tätig sind, verzeichneten Kursgewinne aufgrund des KI-bedingten Wachstums und solider Erträge. Positionen in MediaTek, Unimicron Technology und Gold Circuit Electronics trugen zur Wertsteigerung bei, während das untergewichtete Engagement in Delta Electronics und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company die relative Rendite schmälerte. Der kurzfristige regulatorische Druck auf Online-Plattformen und die Risiken einer Disintermediation durch KI belasteten die Trip.com Group und die Full Truck Alliance.

Die Manager konzentrieren sich auf Bereiche, die in den nächsten drei bis fünf Jahren ein nachhaltiges Qualitätswachstum ermöglichen. Im Ergebnis der Bottom-up-Methode zur Titelauswahl hat der Teilfonds eine Übergewichtung in China und eine Untergewichtung in Hongkong und Taiwan. Ausgewählte Aktien aus den Bereichen Konsum und Industrie gehörten zu den wichtigsten Titeln im Portfolio. Zu den Titeln im Portfolio gehörten MediaTek, ein bedeutendes taiwanesisches Chip-Design-Unternehmen; Contemporary Amperex Technology, ein weltweit führender Anbieter von Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersystemen; sowie China Mengniu Dairy, ein führender Milchproduzent auf einem Duopolmarkt, der davon profitieren könnte, wenn der Rohmilchzyklus seinen Tiefpunkt erreicht und sich das Angebot in der Branche wieder ins Gleichgewicht bringt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	75.961.427	9,63
Tencent Holdings	68.903.550	8,74
Alibaba Group Holding (CN)	55.606.545	7,05
MediaTek	44.970.468	5,70
China Construction Bank (H)	33.965.743	4,31
Ping An Insurance Group Co of China (H)	20.377.153	2,58
Trip.com Group	18.990.631	2,41
Contemporary Amperex Technology (A)	18.865.298	2,39
Hon Hai Precision Industry	17.384.146	2,20
Bytedance	15.388.137	1,95

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
China	53,39
Gebiet Taiwan	29,44
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	14,71
Irland	1,90
Singapur	0,42
Bermuda	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	36,4%	42,4%	-10,4%	16,6%	-2,2%	4.017,0%	4.314,7%	11,0%
A-Anteile (SGD)	09.07.2008	09.07.2008	33,1%	38,9%	-14,2%	11,6%	-3,0%	192,0%	207,1%	6,2%
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	36,4%	42,4%	-10,5%	16,6%	-2,2%	66,1%	98,9%	4,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	05.05.2016	05.05.2016	31,9%	38,0%	-8,1%	19,7%	-1,7%	104,9%	158,6%	7,4%
A-ACC-Anteile (NOK)	25.04.2018	25.04.2018	22,0%	27,8%	0,1%	30,6%	0,0%	51,6%	96,0%	5,3%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	31,3%	38,0%	-10,4%	19,7%	-2,2%	96,8%	159,8%	7,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	31,0%	38,0%	-11,5%	19,7%	-2,4%	242,1%	285,4%	4,9%
I-ACC-Anteile (USD)	16.03.2017	16.03.2017	37,8%	42,4%	-5,7%	16,6%	-1,2%	90,3%	112,4%	7,3%
SR-ACC-Anteile (SGD)	12.06.2015	12.06.2015	33,3%	38,9%	-13,3%	11,6%	-2,8%	61,9%	94,8%	4,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	37,6%	42,4%	-6,5%	16,6%	-1,3%	242,6%	199,4%	7,0%

*Vergleichsindex: Hang Seng bis 30.04.2001; MSCI Golden Dragon plus 10% HSBC bis 29.06.2007, MSCI Golden Dragon (Net) bis 27.10.2025; danach MSCI Golden Dragon 10/40 Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Iberia Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 321 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Iberische Aktien erzielten starke positive Renditen und übertrafen im zwölfmonatigen Berichtszeitraum ihre europäischen Pendants. Die Märkte wurden durch solide Unternehmensgewinne, nachlassende Inflation und mehr fiskalische Transparenz gestützt, darunter die Vereinbarungen über den EU-Haushalt 2026 sowie erhöhte Verteidigungsausgaben, insbesondere in Deutschland. Die Kursgewinne setzen sich bis Anfang 2026 fort, obwohl die Volatilität gegen Ende des ersten Quartals zunahm, da die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten einen Energieschock auslösten und die Sorgen hinsichtlich Inflation, Energiesicherheit und der politischen Aussichten verstärkten. Gestützt durch eine allgemeine Zunahme der Risikobereitschaft und einen vielversprechenden Start in die Berichtssaison für das erste Quartal erholten sich die Aktienmärkte im April teilweise, obwohl die Stimmung angesichts der anhaltenden globalen Risiken in Bezug auf Zölle, Inflation und Energieversorgung weiterhin gedrückt blieb.

Der Teilfonds erzielte positive Renditen, aber es gab eine Underperformance gegenüber dem Index. Eine ungünstige Titelauswahl und Sektorpositionierung beeinträchtigten die relative Wertentwicklung. Im Finanzsektor behielt das Portfolio eine bedeutende Allokation in Bankaktien bei, setzte jedoch die Untergewichtung gegenüber der Benchmark fort, was sich als nachteilig erwies, da sich europäische Banken im Berichtszeitraum sehr gut entwickelten. Insbesondere die Untergewichtung bei CaixaBank wirkte sich negativ auf die Rendite aus. Auch die Titelauswahl im Versorgerbereich fiel enttäuschend aus, wobei Redeia zu den größten Verlustbringern zählte. Im Sektor der Nicht-Basiskonsumgüter gaben die Titel von Amadeus IT angesichts der Rhetorik des „KI-Verlierers" nach, doch die Fundamentaldaten sind nach wie vor intakt. Umgekehrt wirkte sich die Titelauswahl im Bereich der Kommunikationsdienstleistungen positiv aus. Die Position in Zegona Communications sorgte für einen relativen Mehrwert, während das fehlende Engagement bei Telefónica ebenfalls positiv auswirkte.

Das Portfolio ist so ausgerichtet, dass es durch einen diversifizierten, Bottom-up-Ansatz, der stilunabhängig ist, Chancen sowohl bei spanischen als auch bei portugiesischen Aktien nutzen kann. Länderengagements ergeben sich eher aus der Titelauswahl als aus Top-down-Allokationsentscheidungen, wobei der Schwerpunkt auf der Identifizierung von Unternehmen liegt, bei denen das Anlagepotenzial durch eine veränderte Wachstumseinschätzung, einen erkennbaren externen Impuls oder eine bedeutende interne Umstrukturierung bestimmt wird.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Banco Santander (ES)	31.223.995	9,71
Iberdrola	22.348.429	6,95
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	21.293.973	6,63
Industria de Diseno Textil	20.194.672	6,28
Banco de Sabadell	16.240.081	5,05
EDP	14.645.076	4,56
Banco Comercial Portugue	12.673.174	3,94
Amadeus IT Group	11.888.576	3,70
EDP Renovaveis	11.450.520	3,56
Aena SME	10.546.521	3,28

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Spanien	82,58
Portugal	13,78
Brasilien	1,30
Vereinigtes Königreich	0,95
Irland	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	28,9%	37,9%	94,4%	125,4%	14,2%	2.701,2%	1.815,0%	9,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	28,9%	37,9%	94,4%	125,4%	14,2%	249,7%	151,9%	6,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	27,9%	37,9%	87,2%	125,4%	13,4%	339,0%	202,7%	5,9%
I-ACC-Anteile (EUR)	03.06.2016	03.06.2016	30,2%	37,9%	104,5%	125,4%	15,4%	162,8%	174,9%	10,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	30,0%	37,9%	102,9%	125,4%	15,2%	248,3%	143,5%	7,1%

*Vergleichsindex: Zusammengesetzte Indizes bestehend aus: 80% Madrid Stock Exchange & 20% Lisbon BVL bis 31.12.2001; danach 80% MSCI Provisional Spain (Net) & 20% MSCI Provisional Portugal (Net) bis 31.05.2002; 80% MSCI Spain (Net) & 20% MSCI Provisional Portugal (Net) bis 30.07.2024; danach 80% IBX 35 (Net) & 20% Portugese Stock Net Index.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

India Focus Fund [7,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 2.152 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Indische Aktien verzeichneten im Berichtszeitraum negative Renditen. Ausländische institutionelle Anleger waren Nettoverkäufer, während inländische institutionelle Anleger Nettokäufer indischer Aktien waren. Die Inflation lag im März leicht unter den Erwartungen und lag innerhalb des von der Zentralbank RBI festgelegten Toleranzbereichs von 2% bis 4%. Die RBI beließ ihren Repo-Satz (den Zinssatz, zu dem sie anderen Banken Kredite gewährt) bei 5,25% und hielt zugleich an ihrer neutralen Haltung fest. Zugleich stieg der HSBC India Services Purchasing Managers' Index (PMI) im April weiter an und blieb damit den 57. Monat in Folge im expansiven Bereich. Der jüngste Wert zeigte das stärkste Wachstum seit November letzten Jahres, das durch einen stärkeren Anstieg sowohl bei den Auftragseingängen als auch bei der Produktion getrieben wurde. Allerdings schwächte sich das Wachstum der Auslandsnachfrage vor dem Hintergrund des Konflikts im Nahen Osten und des rückläufigen Incoming-Tourismus ab. Zugleich stiegen die Beschäftigungszahlen, was es den Unternehmen ermöglichte, ihren Arbeitsrückstand abzubauen.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die hochwertigen Privatbanken ICICI Bank und HDFC Bank gerieten unter Druck, während Five Star Business Finance, ein Nichtbanken- Finanzunternehmen, belastete die Wertentwicklung ebenfalls. Positiv zu vermerken ist, dass Fortis Healthcare, KEI Industries und Rubicon Research zur Entwicklung beigetragen haben.

Die makroökonomischen Rahmenbedingungen entwickeln sich weiterhin rasant, wobei immer wieder Unsicherheiten auftreten. Dennoch bleibt der zentrale Anlageprozess unverändert und diszipliniert. Insgesamt konzentriert sich der Fondsmanager weiterhin auf seinen Anlageprozess und seine Tendenz zu Qualität und investiert langfristig in nachhaltige Wachstumsunternehmen investiert, die von Indiens strukturellen Wachstumstrends profitieren, von starken Managementteams geführt werden und zu angemessenen Bewertungen gehandelt werden. Das Portfolio behält seinen defensiven Ansatz bei und hält eine Übergewichtung in Finanzwerten des privaten Sektors sowie in Unternehmen aus dem Bereich zyklischer Konsumgüter, in denen der Fondsmanager strukturelle Wachstumschancen zu einem angemesseneren Preis sieht. Das Portfolio weist angesichts des geringen Wachstums und der hohen Bewertungen eine Untergewichtung in den Sektoren Basiskonsumgüter, Rohstoffe und Energie auf, und auch die Interessen des Managements stehen nicht im Einklang mit denen der Minderheitsaktionäre.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
ICICI Bank ADR	102.206.615	4,75
ICICI Bank	99.991.653	4,65
HDFC Bank ADR	95.526.371	4,44
Fortis Healthcare	86.445.798	4,02
Kotak Mahindra Bank	82.976.681	3,86
Bharti Airtel	70.910.527	3,30
Axis Bank	70.727.103	3,29
Bajaj Finance	68.200.956	3,17
Reliance Industries	66.559.434	3,09
Sun Pharmaceutical Industries	65.968.049	3,07

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Finanzwerte	34,58
Nicht-Basiskonsumgüter	15,17
Gesundheitswesen	13,76
Industriewerte	11,56
Informationstechnologie	6,99
Basiskonsumgüter	4,95
Kommunikationsdienste	3,30
Energie	3,09
Rohstoffe	2,83
Offener Fonds	2,75
Immobilien	1,82

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	23.08.2004	23.08.2004	-11,6%	-9,8%	21,5%	38,4%	4,0%	623,7%	824,8%	9,6%
A-Anteile (EUR)	23.08.2004	23.08.2004	-14,5%	-12,6%	24,7%	42,0%	4,5%	650,4%	862,3%	9,7%
A-Anteile (GBP)	23.08.2004	23.08.2004	-13,2%	-11,3%	23,8%	41,0%	4,4%	863,8%	1,135,2%	11,0%
A-Anteile (SGD)	27.08.2007	27.08.2007	-13,8%	-12,0%	16,5%	32,5%	3,1%	89,7%	131,8%	3,5%
A-ACC-Anteile (USD)	11.04.2018	11.04.2018	-11,6%	-9,8%	21,6%	38,4%	4,0%	49,4%	73,3%	5,1%
A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	24.04.2024	24.04.2024	-7,1%	-2,9%	-	-	-	-2,6%	-1,5%	-1,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	27.05.2020	27.05.2020	-15,2%	-12,6%	20,0%	42,0%	3,7%	72,3%	108,2%	9,6%
I-ACC-Anteile (USD)	25.10.2017	25.10.2017	-10,8%	-9,8%	27,8%	38,4%	5,0%	68,5%	75,4%	6,3%
I-ACC-Anteile (GBP)	09.02.2022	09.02.2022	-12,3%	-11,3%	-	-	-	6,4%	14,6%	1,5%
X-ACC-Anteile (USD)	14.01.2026	14.01.2026	-	-	-	-	-	-11,2%	-8,9%	-
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-10,9%	-9,8%	26,8%	38,4%	4,9%	208,5%	178,5%	9,4%
Y-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	-13,8%	-12,6%	30,1%	42,0%	5,4%	268,2%	234,0%	10,9%
Y-Anteile (GBP)	26.10.2009	26.10.2009	-12,4%	-11,3%	29,2%	41,0%	5,3%	285,4%	218,6%	8,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	-10,9%	-9,8%	26,8%	38,4%	4,9%	173,2%	170,2%	5,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	21.10.2015	21.10.2015	-13,8%	-12,6%	30,1%	42,0%	5,4%	102,0%	110,9%	6,9%

*Vergleichsindex: MSCI India bis 30.04.2009; danach MSCI India 8% Capped (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: MSCI Europe abgesichert gegen CNY (Net)
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Indonesia Fund

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 152 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Indonesien war im Berichtszeitraum der Markt mit der schwächsten Performance innerhalb der ASEAN, belastet durch Bedenken hinsichtlich der Regierungsführung, eine schwache Währung und anhaltende Kapitalabflüsse ins Ausland. Die Anlegerstimmung verschlechterte sich drastisch, nachdem MSCI im Januar 2026 Bedenken hinsichtlich der Anlagebedingungen am Markt und der Datentransparenz geäußert hatte, was zu erheblichen Kapitalabflüssen sowohl aus passiven als auch aus aktiven Fonds führte. Gleichzeitig erfolgte eine Abwertung der Rupiah gegenüber dem US-Dollar auf Rekordtiefstände, was wiederholte Interventionen der Bank Indonesia zur Folge hatte und den Druck auf inländische Vermögenswerte verstärkte.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die relative Outperformance wurde durch den disziplinierten Ansatz des Fondsmanagers gestützt, der momentumgetriebene, teure und qualitativ minderwertige „Meme-Aktien" wie Dian Swastatika Sentosa, Barito Renewables, GoTo Gojek und PT Chandra Asri Pacific mied, die im Berichtszeitraum allesamt erhebliche Kursverluste verzeichneten. Dies spiegelte eine allgemeine Normalisierung am indonesischen Markt wider, die zum Teil durch eine verstärkte Marktbeobachtung im Zuge der Entwicklungen beim MSCI-Index unterstützt wurde, der überhöhte Bewertungen in diesen Segmenten mit geringerer Qualität enthielt. Diese Gewinne auf Teilfonds-Ebene wurden teilweise dadurch gesenkt, dass das Portfolio bei einigen anderen „Meme-Aktien" wie Barito Pacific und Bumi Resources Minerals kein Engagement aufwies. Im Bereich der Basiskonsumgüter belasteten auch Maiora Indah und Indofood CBP Sukses die Wertentwicklung. Die Erträge in beiden Geschäftsbereichen verlangsamten sich im Jahr 2025, woraufhin die Prognosen für 2026 weiter nach unten korrigiert wurden. Unserer Ansicht nach erscheint das Ausmaß der anschließenden Kurskorrektur jedoch im Verhältnis zur zugrunde liegenden Verschlechterung der Fundamentaldaten unverhältnismäßig. Trotz kurzfristiger operativer Herausforderungen sind wir weiterhin von der langfristigen Stärke dieser Geschäftsbereiche überzeugt, die durch etablierte Marken, stabile Marktpositionen und erfahrene Management-Teams gestützt wird. Gleichzeitig wurden die Schwächen im Konsumgütersektor auf Sektorebene durch unsere Beständen an Japfa Comfeed und Bumitama Agri weitgehend ausgeglichen.

Wir verfolgen einen fundamentalen Bottom-up-Anlageansatz, der von der Titelauswahl, Branchenanalysen und Nachhaltigkeitsbewertungen getragen wird. Der Fokus liegt darauf, fehlbewertete Anlagechancen mit attraktiven Risiko/Rendite-Profilen zu finden. Der Teilfonds ist vor allem in den Sektoren Finanzwesen, Industrie, Immobilien und Konsumgüter übergewichtet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Bank Central Asia	14.640.902	9,64
Bank Mandiri Persero	12.011.115	7,91
Astra International	10.473.791	6,90
Telkom Indonesia Persero	9.498.239	6,25
Bank Negara Indonesia Persero (L)	8.821.797	5,81
Adaro Andalan (ID)	7.274.904	4,79
Bank Rakyat Indonesia Persero	6.733.319	4,43
Indofood CBP Sukses Makmur	6.135.340	4,04
Maiora Indah	5.714.405	3,76
Indosat	5.447.779	3,59

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Finanzwerte	31,46
Basiskonsumgüter	15,15
Energie	10,82
Kommunikationsdienste	9,84
Industriewerte	9,51
Rohstoffe	6,53
Nicht-Basiskonsumgüter	5,71
Immobilien	3,59
Gesundheitswesen	3,21
Versorger	1,77
Informationstechnologie	1,47
Offener Fonds	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	05.12.1994	05.12.1994	-5,4%	-6,8%	-12,1%	-21,7%	-2,5%	129,2%	28,7%	2,7%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	-4,6%	-6,8%	-8,3%	-21,7%	-1,7%	-2,2%	-24,9%	-0,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	-4,7%	-6,8%	-8,3%	-21,7%	-1,7%	65,3%	5,5%	2,8%

*Vergleichsindex: Jakarta Stock Exchange Composite bis 29.10.2010; danach MSCI Indonesia IMI Capped 8% Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Italy Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 425 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Italienische Aktien verzeichneten in den zwölf Monaten bis April 2026 starke Gewinne, trotz eines von geopolitischen Entwicklungen und makroökonomischer Unsicherheit geprägten volatilen Umfelds. Stabile Unternehmensgewinne, nachlassende Inflation und eine verbesserte Haushaltslage stützten die Märkte. Die Kursgewinne setzen sich bis Anfang 2026 fort, obwohl die Volatilität gegen Ende des ersten Quartals zunahm, da die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten einen Energieschock auslösten und die Sorgen hinsichtlich Inflation, Energiesicherheit und der politischen Aussichten verstärkten. Gestützt durch eine allgemeine Zunahme der Risikobereitschaft und einen vielversprechenden Start in die Berichtssaison für das erste Quartal erholten sich die Aktienmärkte im April teilweise, obwohl die Stimmung angesichts der anhaltenden Risiken in Bezug auf Zölle, Inflation und Energieversorgung weiterhin gedrückt blieb.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Das hohe Engagement in den Sektoren Industrie und Gesundheitswesen sowie die Untergewichtung bei der Allokation im Energiesektor beeinträchtigten die relativen Renditen. Sowohl die Titelauswahl als auch die Übergewichtung im Technologiesektor trugen zur Wertsteigerung bei. Auch das untergewichtete Engagement im Sektor der Nicht-Basiskonsumgüter hat sich als lohnenswert erwiesen. Auf Ebene der Aktien wirkte sich die Untergewichtung des Kabelherstellers Prysmian negativ auf die Rendite aus, da die Aktien dank der Modernisierung der Stromnetze und der durch KI getriebenen Nachfrage Kursgewinne verzeichneten. Die untergewichtete Allokation im Öl- und Gasunternehmen Eni wirkte sich negativ auf die Wertentwicklung aus, da die Aktien aufgrund der gestiegenen Ölpreise zulegten. Im Gegensatz dazu sorgte die Untergewichtung des Luxusautoherstellers Ferrari für einen Wertzuwachs, da die Aktie aufgrund von Margendruck und einer höheren Kostenbasis nachgab. Das Halbleiterunternehmen STMicroelectronics trug positiv zur Verbesserung der Nachfrage nach Halbleitern sowie zu den Chancen im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Rechenzentren bei.

Die Fondsmanager suchen nach Chancen bei italienisch notierten Unternehmen mit attraktiver Bewertung, bei denen der Markt das Wachstumspotenzial aufgrund kurzfristiger Probleme oder Fehlannahmen nicht erkennt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit ausgeprägten Nachhaltigkeitseigenschaften, darunter unter anderem ein gutes Management sowie ein vorbildlicher Umgang mit ökologischen, sozialen und Governance-Themen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
UniCredit (IT)	37.898.503	8,91
Intesa Sanpaolo	35.879.036	8,44
Banca Monte dei Paschi di Siena	30.473.114	7,17
STMicroelectronics (IT)	27.545.716	6,48
Enel	23.070.293	5,42
Eni	20.668.752	4,86
BPER Banca	18.698.422	4,40
Prysmian	18.539.059	4,36
A2A	17.084.280	4,02
Poste Italiane	16.789.204	3,95

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Finanzwerte	39,39
Industriewerte	14,44
Informationstechnologie	11,68
Versorger	11,09
Nicht-Basiskonsumgüter	7,38
Energie	7,02
Gesundheitswesen	3,13
Basiskonsumgüter	2,88
Offener Fonds	2,11
Kommunikationsdienste	0,92

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	01.10.1990	24,8%	31,3%	100,7%	127,5%	14,9%	1.888,9%	1.070,2%	8,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.05.2013	07.05.2013	24,8%	31,3%	100,8%	127,5%	15,0%	235,9%	316,2%	9,8%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	24,2%	31,3%	95,7%	127,5%	14,4%	157,5%	249,3%	9,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	19.03.2007	19.03.2007	23,9%	31,3%	93,3%	127,5%	14,1%	84,9%	117,7%	3,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.02.2019	27.02.2019	26,1%	31,3%	111,3%	127,5%	16,1%	178,7%	180,4%	15,4%
Y-Anteile (EUR)	20.08.2015	20.08.2015	25,8%	31,3%	109,4%	127,5%	15,9%	149,4%	177,3%	8,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	25,8%	31,3%	109,5%	127,5%	15,9%	153,7%	117,0%	5,2%

*Vergleichsindex: Milan Banca Commerciale Italiana bis 31.12.2001; MSCI Provisional Italy (Net) biss 31.05.2002; MSCI Italy (Net) bis 29.07.2005; Milan MIB Telematico bis 29.05.2009; MSCI Italy 10/40 Net bis 31.05.2017; danach FTSE Italia All Share Index (Net).

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Japan Equity ESG Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 46.992 Mio. JPY

Kurzbericht der Manager

Der japanische Aktienmarkt verzeichnete im Berichtszeitraum einen kräftigen Anstieg, wobei sowohl der Nikkei 225 als auch der TOPIX neue Höchststände erreichten. Die Besorgnisse im Zusammenhang mit den US-Zöllen und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft belasteten die Stimmung der Anleger zu Beginn des Jahres 2025, doch eine Pause bei der Ankündigung von Handelszöllen, die Gewinne der Technologieaktien und die starken Unternehmensgewinne stützten die Aktienmärkte im weiteren Verlauf. Im Juli kündigte US-Präsident Donald Trump dann ein Handelsabkommen mit Japan an, mit dem die Zölle auf Einfuhren aus dem Land auf 15% festgesetzt werden; deutlich weniger als der ursprünglich angekündigte Satz. Auch die positive Reaktion der Märkte auf die Regierungsbildung unter Premierministerin Sanae Takaichi stützte die Aktienkurse. Der Leitzins der Bank of Japan für kurzfristige Anleihen lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 0,75%, während der Yen gegenüber dem US-Dollar auf rund 157 Yen nachgab. Die Fundamentaldaten blieben günstig. Die Berichtssaison in Japan verlief im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2025 robust: Die Gewinne stiegen insgesamt im mittleren einstelligen Bereich, und ein hoher Anteil der Unternehmen hob seine Prognosen für das Gesamtjahr an. Alle Sektoren verzeichneten im Laufe des Jahres positive Renditen, wobei Energie, IT und Rohstoffe die Rangliste anführten.

Der Teilfonds verzeichnete eine hohe absolute Rendite, blieb im Laufe des Berichtszeitraums jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl in den Sektoren Elektrogeräte sowie Information und Kommunikation belastete die Gesamtperformance, während die Untergewichtung bei Nichteisenmetallen die relative Rendite schmälerte. Ausgewählte Aktien aus den Sektoren Bau und Lebensmittel verzeichneten Kursgewinne. Im Bereich Elektrogeräte gehörten die Sony-Gruppe und Fujitsu zu den größten Verlustbringern. Die gestiegenen Kosten für Speicherchips belasteten den Anteil von Sony. Die längerfristigen Aussichten werden jedoch durch den steigenden Gewinn im Gaming-Geschäft und das Potenzial für weitere Effizienzsteigerungen durch den Einsatz interner KI gestützt. Auch Fujitsu verzeichnete Kursverluste, da die Anleger auf das Risiko von Umbrüchen durch künstliche Intelligenz und niedrigere Bewertungen in der Branche reagierten. Dennoch sehen wir weiterhin gute mittelfristige Aussichten für die Aktie, gestützt durch die Nachfrage nach der Erneuerung von Kernsystemen und Produktivitätsgewinne durch den Einsatz interner KI. Auch das geringe Engagement bei KI-bezogenen Titeln wie dem Halbleiterausrüstungshersteller Advantest und dem Technologie-Anleger SoftBank Group belastete die relativen Renditen. Positiv zu vermerken ist, dass der Generalunternehmer Kajima die steigenden Erwartungen hinsichtlich eines anhaltenden Gewinnwachstums übertraf, was auf einen soliden Auftragseingang und stabile Preise im Inland sowie auf sich verbessernde Bruttomargen im Baugeschäft zurückzuführen ist. Die Erwartung höherer Renditen für die Anteilinhaber sowie die Veräußerung strategischer Anteilsbestände trugen zur Ausweitung der Bewertungskennzahlen bei. Zugleich konnten sich Tokyo Ohka Kogyo und DISCO besonders gut behaupten, da die Ergebnisse und Prognosen das Vertrauen in die KI-getriebene Nachfrage nach modernster Halbleiterfertigung stärkten. Das fehlende Engagement beim Videospielhersteller Nintendo trug zusätzlich zur relativen Wertentwicklung bei.

Der Teilfonds nutzt die differenzierten Research-Fähigkeiten von Fidelity und die Top-Ideen der Analysten, um ein Portfolio zu entwickeln, das Nachhaltigkeitseigenschaften fördert. Der Anlageprozess spiegelt direkt die besten nachhaltigen Ideen unserer Analysten im japanischen Aktienuniversum wider. Zu den größten Branchenpositionen zählen Elektrogeräte, Banken und das Baugewerbe. Zu den wichtigsten aktiven Titeln zählen die Mitsubishi UFJ Financial Group, die Mizuho Financial Group und Hitachi.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (JPY)	Nettovermögen (%)
Mitsubishi UFJ Financial Group	3.359.849.988	7,15
Hitachi	2.698.164.765	5,74
Mizuho Financial Group	2.554.793.847	5,44
Toyota Motor	1.675.571.475	3,57
ITOCHU	1.646.758.561	3,50
Sony Group	1.616.860.865	3,44
Keyence	1.589.035.698	3,38
Murata Manufacturing	1.543.729.111	3,29
Fuji Electric	1.287.566.865	2,74
Tokyo Electron	1.223.244.661	2,60

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Industriewerte	28,73
Finanzunternehmen	20,79
Informationstechnologie	16,65
Nicht-Basiskonsumgüter	11,87
Rohstoffe	6,49
Basiskonsumgüter	5,15
Immobilien	3,91
Gesundheitswesen	2,87
Kommunikationsdienste	2,08

Wertentwicklung zum 30.04.2026** — Ein Jahr — Fünf Jahre — Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (JPY)	01.10.1990	01.10.1990	29,7%	43,0%	66,6%	121,8%	10,7%	224,4%	331,0%	3,4%
A-Anteile (EUR)	16.02.2004	16.02.2004	14,2%	26,1%	19,3%	58,7%	3,6%	112,0%	312,0%	3,4%
A-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	15,1%	27,0%	11,3%	48,1%	2,2%	2,5%	92,3%	0,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	14,2%	26,1%	19,2%	58,7%	3,6%	55,3%	186,2%	2,2%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)	27.04.2022	27.04.2022	30,4%	27,0%	-	-	-	81,5%	66,9%	16,0%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	34,4%	48,2%	95,8%	164,8%	14,4%	222,6%	381,0%	10,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	13,4%	26,1%	14,9%	58,7%	2,8%	-20,9%	104,2%	-0,9%
I-ACC-Anteile (EUR)	24.03.2021	24.03.2021	15,4%	26,1%	25,3%	58,7%	4,6%	22,1%	54,2%	4,0%
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	24.03.2021	24.03.2021	35,0%	48,2%	104,4%	164,8%	15,4%	103,7%	162,7%	15,0%
W-ACC-Anteile (GBP)	14.04.2021	14.04.2021	17,0%	28,0%	23,5%	57,6%	4,3%	18,1%	52,1%	3,4%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	15,2%	26,1%	24,4%	58,7%	4,5%	133,4%	203,6%	7,0%
Y-ACC-Anteile (JPY)	22.10.2007	22.10.2007	30,8%	43,0%	73,8%	121,8%	11,7%	122,6%	258,9%	4,4%

*Vergleichsindex: TOPIX Total Return Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: TOPIX Total Return Index abgesichert gegen USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Japan Growth Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 4.189 Mio. JPY

Kurzbericht der Manager

Der japanische Aktienmarkt verzeichnete im Berichtszeitraum einen kräftigen Anstieg, wobei sowohl der Nikkei 225 als auch der TOPIX neue Höchststände erreichten. Die Besorgnisse im Zusammenhang mit den US-Zöllen und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft belasteten die Stimmung der Anleger zu Beginn des Jahres 2025, doch eine Pause bei der Ankündigung von Handelszöllen, die Gewinne der Technologieaktien und die starken Unternehmensgewinne stützten die Aktienmärkte im weiteren Verlauf. Im Juli kündigte US-Präsident Donald Trump dann ein Handelsabkommen mit Japan an, mit dem die Zölle auf Einfuhren aus dem Land auf 15% festgesetzt werden; deutlich weniger als der ursprünglich angekündigte Satz. Auch die positive Reaktion der Märkte auf die Regierungsbildung unter Premierministerin Sanae Takaichi stützte die Aktienkurse. Der Leitzins der Bank of Japan für kurzfristige Anleihen lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 0,75%, während der Yen gegenüber dem US-Dollar auf rund 157 Yen nachgab. Die Fundamentaldaten blieben günstig. Die Berichtssaison in Japan verlief im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2025 robust: Die Gewinne stiegen insgesamt im mittleren einstelligen Bereich, und ein hoher Anteil der Unternehmen hob seine Prognosen für das Gesamtjahr an. Alle Sektoren verzeichneten im Laufe des Jahres positive Renditen, wobei Energie, IT und Rohstoffe die Rangliste anführten.

Der Teilfonds verzeichnete eine hohe absolute Rendite, blieb im Laufe des Berichtszeitraums jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück. Titel aus den Bereichen Information und Kommunikation sowie Dienstleistungen belasteten die Renditen, wirkten sich jedoch positiv auf die Wertentwicklung in den Segmenten Maschinenbau, Präzisionsinstrumente und Einzelhandel aus. Die Anteile von Tokyo Electron gaben nach, nachdem der Hersteller von Halbleiterfertigungsanlagen seine Ertragsprognose für das dritte Quartal 2025 nach unten korrigiert hatte. Ein Durchsickern vertraulicher Informationen verschärfte den Kursrückgang. Die anschließenden Meldungen zum Speicherchip-Zyklus und zu den Investitionsaufwendungen für Spitzentechnologie und KI weckten jedoch Erwartungen hinsichtlich eines künftigen Wachstums der Erträge. Auch das fehlende Engagement in KI-bezogenen Aktien wie dem Halbleiterausrüstungshersteller Advantest und dem Technologie-Anleger SoftBank Group belastete die relativen Renditen. Der Titel der Unterhaltungsgruppe Anycolor wirkte sich negativ auf die Rendite aus, da das Unternehmen seine Prognose für den Gewinn des Gesamtjahres nach unten korrigiert hatte. Trotz eines Anstiegs des Gesamtumsatzes verschlechterte sich die Stimmung unter den Anlegern, da höhere Betriebskosten, Lagerabgänge und geplante Wertberichtigungen die Gewinnprognosen negativ beeinflussten. Die Position beim NAND-Flash-Speicherhersteller Kioxia Holdings sorgte für einen Wertzuwachs, da die steigende Nachfrage nach Datenspeicherlösungen seitens KI-orientierter Unternehmen die Erwartung weckte, dass höhere Preise zu einem schnelleren Wachstum bei den Erträgen und dem Gewinn führen werden. Im Einzelhandelssektor zählte Ryohin Keikaku, Betreiber der MUJI-Kette von Kaufhäusern, im Berichtszeitraum zu den größten Negativfaktoren.

Japan bietet nach wie vor eine Vielzahl von wenig beachteten Wachstumsunternehmen mit mittlerer bzw. geringer Marktkapitalisierung. Als aktive Fondsmanager, die direkt vor Ort ansässig sind, haben die Portfolioverwalter die Möglichkeit, nicht nur in etablierte globale Marktführer zu investieren, sondern auch weniger bekannte Unternehmen zu entdecken, bei denen eine geringere Analystenabdeckung oft zu hervorragenden Chancen aufgrund von Fehlbewertungen führen kann. Die Identifizierung von Unternehmen, die von den Märkten nur unzureichend berücksichtigt werden und über spezifische Wachstumsquellen verfügen, stellt für den Teilfonds eine potenzielle Quelle für überdurchschnittliche Renditen dar.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (JPY)	Nettovermögen (%)
Mitsui	127.912.644	3,05
Fukuoka Financial Group	126.914.523	3,03
77 Bank	125.233.799	2,99
Toyota Motor	120.600.502	2,88
Osaka Soda	109.784.407	2,62
Fast Retailing	109.078.849	2,60
MISUMI Group	108.102.860	2,58
Marubeni	107.479.415	2,57
Yokohama Financial Group	107.264.140	2,56
Rorze	104.207.654	2,49

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Industriewerte	26,35
Nicht-Basiskonsumgüter	20,27
Informationstechnologie	15,28
Finanzunternehmen	12,70
Gesundheitswesen	7,60
Rohstoffe	6,89
Basiskonsumgüter	4,53
Immobilien	1,86
Versorger	1,70
Energie	1,38

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (JPY)	06.05.2014	06.05.2014	40,4%	43,0%	54,3%	121,8%	9,1%	263,9%	314,7%	11,4%
I-ACC-Anteile (JPY)	14.08.2006	14.08.2006	41,9%	43,0%	62,4%	121,8%	10,2%	277,1%	256,4%	7,0%
Y-ACC-Anteile (JPY)	06.05.2014	06.05.2014	41,5%	43,0%	60,9%	121,8%	10,0%	301,4%	314,7%	12,3%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.07.2016	25.07.2016	24,8%	26,1%	15,2%	58,7%	2,9%	87,8%	124,8%	6,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	06.05.2014	06.05.2014	43,3%	44,7%	71,3%	140,9%	11,4%	296,7%	326,9%	12,2%

*Vergleichsindex: TOPIX Total Return Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: TOPIX Total Return Index abgesichert gegen EUR.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Japan Value Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 573.522 Mio. JPY

Kurzbericht der Manager

Der japanische Aktienmarkt verzeichnete im Berichtszeitraum einen kräftigen Anstieg, wobei sowohl der Nikkei 225 als auch der TOPIX neue Höchststände erreichten. Die Besorgnisse im Zusammenhang mit den US-Zöllen und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft belasteten die Stimmung der Anleger zu Beginn des Jahres 2025, doch eine Pause bei der Ankündigung von Handelszöllen, die Gewinne der Technologieaktien und die starken Unternehmenserträge stützten die Aktienmärkte im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums. Im Juli kündigte US-Präsident Donald Trump dann ein Handelsabkommen mit Japan an, mit dem die Zölle auf Einfuhren aus dem Land auf 15% festgesetzt werden; deutlich weniger als der ursprünglich angekündigte Satz. Auch die positive Reaktion der Märkte auf die Regierungsbildung unter Premierministerin Sanae Takaichi stützte die Aktienkurse. Der Leitzins der Bank of Japan für kurzfristige Anleihen lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 0,75%, während der Yen gegenüber dem US-Dollar auf rund 157 Yen nachgab. Die Fundamentaldaten blieben günstig. Die Berichtssaison in Japan verlief im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2025 robust: Die Gewinne stiegen insgesamt im mittleren einstelligen Bereich, und ein hoher Anteil der Unternehmen hob seine Prognosen für das Gesamtjahr an. Alle Sektoren verzeichneten im Laufe des Jahres positive Renditen, wobei Energie, IT und Rohstoffe die Rangliste anführten.

Der Teilfonds verzeichnete im Berichtsjahr eine starke absolute Rendite und entwickelte sich besser als sein Vergleichsindex. Die solide Wertpapierwahl in den Sektoren Bauwesen und Nichteisenmetalle trug positiv zur Rendite bei, während eine Kombination aus Titelauswahl und Marktauswahl in den Sektoren Maschinenbau und Großhandel die Rendite schmälerte. Positionen in Versicherungsunternehmen belasteten die Wertentwicklung in Zeiten erhöhter makroökonomischer und politischer Unsicherheiten sowie eines Rückgangs der Renditen für extrem langfristige Anleihen. Zu den wichtigsten Negativfaktoren zählte Tokio Marine Holdings. Dennoch entwickeln sich die Fundamentaldaten weiterhin positiv, und die Aktien erscheinen unter Sicht auf die Rendite attraktiv. Auch die Untergewichtung des Technologieinvestors SoftBank Group und des Herstellers von Halbleiterausrüstung Tokyo Electron belastete die relativen Renditen. Zugleich sorgten Bestände an Nichteisenmetallen für eine Wertsteigerung. Die Aktien der Glasfaserkabelhersteller Furukawa Electric und Sumitomo Electric Industries legten deutlich zu, nachdem die Unternehmensgewinne zeigten, dass sich die Nachfrage im Zusammenhang mit Investitionen in Rechenzentren und Telekommunikation in höheren Erträgen niederschlug. Bei Furukawa Electric trugen höhere Absatzmengen und ein verbesserter Produktmix zum Gewinn im Bereich IT-Lösungen bei, während die angehobene Prognose auf eine nachhaltigere Erholung hindeutete. Auch Sumitomo Electric Industries vermeldete starke Ergebnisse, wobei die solide Nachfrage nach Glasfasern im Telekommunikationsbereich zur Margenverbesserung beitrug. Der Elektrotechnik-Zulieferer Kinden steigerte seinen Unternehmenswert, da er seine Erträge für das Gesamtjahr nach oben korrigierte, um den höheren Bruttomargen Rechnung zu tragen, die sich aus Preiserhöhungen bei Auftragserteilung, der Weitergabe von Kosten für laufende Projekte und einem Anstieg des Umsatzes bei margenstarken Sanierungsprojekten ergaben.

Der Portfolioverwalter verfolgt für die Titelauswahl einen Bottom-up-Ansatz, der auf strenger Disziplin bei der Bewertung basiert und den Fokus auf Unternehmen legt, die im Verhältnis zur Stärke ihrer Bilanzen, ihres Cashflows und ihres Ertragssteigerungspotenzials unterbewertet sind. Der Teilfonds behält seine Werttendenz bei und hat weiterhin ein Engagement in strukturellen Wachstumsbereichen wie KI und Verteidigung. Der Teilfonds konzentriert sich weiterhin auf inländische Bauunternehmen, die relativ unabhängig vom makroökonomischen Konjunkturzyklus sind, sowie auf Finanzaktien, vor allem Banken, die stärker konjunkturabhängig sind. Zu den wichtigsten aktiven Positionen zählen Kinden, Mitsubishi Electric und die Yokohama Financial Group.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (JPY)	Nettovermögen (%)
Mitsubishi Electric	30.525.001.239	5,32
Hitachi	29.556.970.102	5,15
Kinden	24.829.696.681	4,33
Sumitomo Mitsui Financial Group	24.505.739.760	4,27
Yokohama Financial Group	21.845.309.844	3,81
Toyota Motor	19.711.814.862	3,44
EXEO Group	19.410.579.204	3,38
Citizen Watch	19.177.993.712	3,34
ITOCHU	19.035.713.499	3,32
Furukawa Electric	18.942.001.905	3,30

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Industriewerte	42,96
Finanzunternehmen	20,93
Informationstechnologie	11,97
Nicht-Basiskonsumgüter	7,91
Immobilien	5,28
Energie	2,06
Versorger	2,01
Basiskonsumgüter	1,21
Rohstoffe	0,57
Gesundheitswesen	0,35
Kommunikationsdienste	0,14

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A2 Shares (JPY)	16.05.2025	30.01.2003	56,7%	-	150,7%	-	20,2%	1.018,8%	720,7%	10,9%
A-Anteile (EUR) (hedged)	28.03.2011	28.03.2011	58,4%	44,7%	166,8%	140,9%	21,7%	506,9%	445,6%	12,7%
A-ACC-Anteile (JPY)	18.09.2009	18.09.2009	56,7%	43,0%	150,7%	121,8%	20,2%	542,5%	411,7%	11,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.02.2009	23.02.2009	38,0%	26,1%	79,3%	58,7%	12,4%	485,0%	346,5%	10,8%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	61,6%	48,2%	193,0%	164,8%	24,0%	408,9%	365,6%	14,1%
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	10.04.2024	10.04.2024	56,7%	43,0%	-	-	-	57,0%	42,6%	24,6%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	10.04.2024	10.04.2024	62,0%	48,2%	-	-	-	68,4%	55,1%	28,9%
B-Anteile (JPY)	23.01.2024	23.01.2024	55,1%	43,0%	-	-	-	67,3%	55,4%	25,5%
B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	22.11.2023	22.11.2023	60,3%	48,2%	-	-	-	90,1%	84,3%	30,1%
I-ACC-Anteile (JPY)	28.02.2018	28.02.2018	58,3%	43,0%	163,7%	121,8%	21,4%	228,1%	157,8%	15,7%
I-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2024	26.06.2024	39,3%	26,1%	-	-	-	45,6%	30,1%	22,6%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.05.2022	11.05.2022	60,3%	44,7%	-	-	-	168,9%	143,2%	28,3%
I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	10.05.2023	10.05.2023	41,6%	28,0%	-	-	-	72,0%	52,7%	20,0%
W-ACC-Anteile (GBP)	27.05.2020	27.05.2020	41,4%	28,0%	86,1%	57,6%	13,2%	120,1%	71,5%	14,2%
Y-ACC-Anteile (JPY)	14.07.2008	14.07.2008	58,0%	43,0%	161,6%	121,8%	21,2%	618,0%	326,1%	11,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	03.06.2013	03.06.2013	39,2%	26,1%	87,2%	58,7%	13,4%	294,3%	203,7%	11,2%
Y-Anteile (EUR) (hedged)	28.02.2018	28.02.2018	59,9%	44,7%	177,3%	140,9%	22,6%	232,6%	173,1%	15,9%
Y-Anteile (USD) (hedged)	09.03.2022	09.03.2022	63,3%	48,2%	-	-	-	211,5%	181,5%	31,5%

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

Fidelity Funds

Latin America Fund

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 417 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Lateinamerikanische Aktien legten im Berichtszeitraum zu und entwickelten sich damit besser als die Schwellenmärkte und Industrieländer insgesamt. Die größten Märkte der Region, Brasilien und Mexiko, verzeichneten positive Renditen. Brasilianische Aktien gaben zunächst nach, nachdem die US-Verwaltung unerwartet Zölle in Höhe von 50% auf brasilianische Waren angekündigt hatte, erholten sich jedoch später, gestützt durch die ersten Zinssenkungen seit fast zwei Jahren. Auch mexikanische Aktien entwickelten sich stark, gestützt durch die Aufwertung der Währung, die robuste Binnennachfrage und die anhaltende Lockerung der Geldpolitik durch die Zentralbank Banxico. Auch kleinere Märkte wie Peru, Chile und Kolumbien verzeichneten starke Gewinne.

Der Teilfonds erzielte positive Renditen, blieb jedoch hinter dem Vergleichsindex zurück. Auf Länderebene wirkten sich die Wertpapiere im Sicherheitssektor in Brasilien und den USA negativ aus, obwohl diese Verluste durch die Positionen des Teilfonds in diesen Märkten ausgeglichen wurden. Gleichzeitig trugen sowohl die Titelauswahl als auch das übergewichtete Engagement in Peru sowie Titel in Kanada (über Bergbauaktien) zur Wertentwicklung bei. Die Untergewichtung bei der brasilianischen Petrobras (Öl und Gas) wirkte sich negativ aus, ebenso wie Finanztitel wie Banco do Brasil und AGI. Auch die mexikanische Regionalbank belastete die Gewinne. Im Rohstoffsektor konnten das brasilianische Unternehmen Aura Minerals (Gold- und Kupferbergbauunternehmen), das peruanische Unternehmen Buenaventura (Goldbergbauunternehmen) und das in Kanada notierte Unternehmen Ero Copper (Kupferbergbauunternehmen) ihre Gewinne ausbauen.

Die Manager verfolgen einen Bottom-up-Ansatz des Wachstums durch Qualität, den sie als Erfolgsgarant ansehen und der sich auf die Überzeugung stützt, dass Unternehmen, die viel Liquidität generieren und robuste Bilanzen aufweisen, mittel- bis langfristig die attraktivsten Chancen für Anleger bieten. Der Finanzsektor ist größte absolute Position. Wir halten Anteile an mehreren führenden Banken und Anbietern von Finanzdienstleistungen in Brasilien, darunter Nubank, Banco do Brasil und Inter & Co (die Holdinggesellschaft der Banking-App Banco Inter). Der Teilfonds hat zudem ein Engagement in mehreren mexikanischen Finanzaktien, darunter die Mikrofinanz-Aktie Gentera und die Regional Bank. Im Rohstoffsektor zählen der Eisenerzproduzent Vale und der Kupferbergbaukonzern Grupo Mexico zu den wichtigsten Titeln im Portfolio.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
NU Holdings (KY)	31.912.001	7,66
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	29.687.866	7,12
Vale	20.483.509	4,92
Banco do Brasil	19.532.103	4,69
Gentera	15.861.622	3,81
Grupo Mexico (B)	15.723.574	3,77
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	15.568.934	3,74
Inter & Co (A)	15.483.384	3,72
XP (A)	13.986.141	3,36
Regional	11.538.321	2,77

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Brasilien	66,02
Mexiko	16,10
Kanada	5,79
Irland	5,50
Chile	2,74
Peru	2,16
Panama	1,81
USA	1,51
Kolumbien	0,49

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	09.05.1994	25.05.1994	44,3%	51,8%	38,7%	82,2%	6,8%	465,8%	1.096,4%	5,6%
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	44,3%	51,8%	38,6%	82,2%	6,8%	51,8%	91,3%	3,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	16.04.2015	16.04.2015	39,7%	47,1%	42,2%	87,0%	7,3%	42,5%	76,3%	3,3%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	39,0%	47,1%	38,8%	87,0%	6,8%	67,8%	122,9%	5,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	38,6%	47,1%	37,0%	87,0%	6,5%	211,1%	533,9%	4,5%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	45,9%	51,8%	46,1%	82,2%	7,9%	65,7%	84,4%	5,6%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	43,1%	49,2%	47,4%	85,7%	8,1%	94,9%	127,3%	5,6%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	45,6%	51,8%	44,8%	82,2%	7,7%	39,7%	64,4%	2,7%
Y-Anteile (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	40,9%	47,1%	48,5%	87,0%	8,2%	50,8%	76,3%	5,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	45,6%	51,8%	44,6%	82,2%	7,7%	49,4%	69,1%	2,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	40,8%	47,1%	48,5%	87,0%	8,2%	50,4%	76,3%	5,0%

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets Latin America bis 31.03.2009; MSCI Emerging Markets Latin America 5% Capped (Net) bis 31.03.2016; danach MSCI Emerging Markets Latin America (Net).

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Nordic Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 9.109 Mio. SEK

Kurzbericht der Manager

Die nordischen Aktienmärkte erzielten in den zwölf Monaten bis April 2026 starke positive Renditen und entwickelten sich damit trotz erhöhter geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten weitgehend im Einklang mit den europäischen Aktienmärkten. Die Märkte wurden durch solide Unternehmensgewinne, nachlassende Inflation und eine verbesserte haushaltspolitische Lage gestützt, darunter Verträge über den EU-Haushalt 2026 sowie verstärkte Zusagen für Verteidigungsausgaben in ganz Europa. Die Gewinne hielten bis Anfang 2026 an, obwohl die Volatilität zunahm, da die Spannungen im Nahen Osten einen Energieschock auslösten und die Sorgen hinsichtlich der Inflation und der Energiesicherheit verstärkten. Angesichts einer sich verbessernden Risikostimmung und eines soliden Starts in die Berichtssaison erholten sich die Aktien im April teilweise.

Der Teilfonds übertraf den Vergleichsindex, was auf seinen wertorientierten und konträren Anlageansatz zurückzuführen ist, der sich durch eine starke Titelauswahl und Sektorpositionierung in den Bereichen Energie, industrieller Transport, Rohstoffe sowie ausgewählten zyklischen Engagements auszeichnet. Im Energiesektor profitierten Neste, Subsea 7 und BW Energy von höheren Raffineriemargen, stabileren Ölpreisen und einer Belebung der Investitionsaktivitäten im Offshore-Bereich. Auch Tanker-Holdinggesellschaften wie Okeanis Eco Tankers und TORM verzeichneten eine starke Entwicklung, da die Schifffahrtsmärkte durch geopolitische Turbulenzen, sanktionsbedingte Handelsstörungen und ein begrenztes Schiffsangebot gestützt wurden. Der Verzicht auf Titel in Novo Nordisk trug am stärksten zur relativen Rendite bei, da die Aktie nach verhaltenen Zukunftsprognosen, zunehmendem Wettbewerbsdruck und Bedenken hinsichtlich der Preisgestaltung nachgab. Umgekehrt verlor Betsson aufgrund der verschärften regulatorischen Auflagen in der Türkei und Bedenken hinsichtlich des Gewinns an Wert. Auch die Lindex-Gruppe belastete die Renditen, da die Pläne zur Ausgliederung des Stockmann-Kaufhausgeschäfts vom Markt negativ aufgenommen wurden. An anderer Stelle belastete GN Store Nord die Entwicklung aufgrund der schwächeren Branchenstimmung und der schwachen Verbrauchernachfrage.

Der Portfolioverwalter konzentriert sich darauf, Unternehmen mit geringem Marktanteil und sich verbessernden Fundamentaldaten zu identifizieren, darunter Sondersituationen, Sanierungsmöglichkeiten und unterbewertete Wachstumsunternehmen mit hohem Ertragspotenzial, gestützt auf ein diszipliniertes Rahmenwerk für die Bewertung und robuste Risikokontrollen. Dieser differenzierte Ansatz zielt darauf ab, Bewertungsunterschiede zwischen verschiedenen Sektoren und Anlagestilen zu erfassen, anstatt indexorientierte Engagements nachzubilden. Auf Sektorebene hält der Teilfonds weiterhin übergewichtete Positionen in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (SEK)	Nettovermögen (%)
Vestas Wind Systems	476.245.740	5,23
Evolution	462.670.149	5,08
Nordea Bank	452.124.109	4,96
Carlsberg (B)	391.415.356	4,30
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	364.393.531	4,00
Okeanis Eco Tankers	312.740.533	3,43
Telenor	311.100.635	3,42
GN Store Nord	304.729.361	3,35
Betsson	300.996.336	3,30
Elekta	290.224.374	3,19

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Schweden	35,07
Norwegen	15,86
Dänemark	15,59
Finnland	14,81
Vereinigtes Königreich	7,33
Griechenland	3,43
Bermuda	2,76
Kanada	1,50

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (SEK)	01.10.1990	01.10.1990	43,1%	19,9%	85,8%	59,6%	13,2%	7.235,1%	4.546,0%	12,8%
A-ACC-Anteile (SEK)	25.09.2006	25.09.2006	43,2%	19,9%	85,9%	59,6%	13,2%	507,0%	498,1%	9,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.05.2013	07.05.2013	44,6%	21,1%	74,1%	49,7%	11,7%	292,1%	250,4%	11,1%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	43,5%	19,3%	101,5%	53,0%	15,0%	346,8%	289,8%	12,9%
I-ACC-Anteile (EUR)	09.07.2025	09.07.2025	-	-	-	-	-	32,3%	16,4%	-
Y-Anteile (SEK)	28.02.2018	28.02.2018	44,3%	19,9%	93,8%	59,6%	14,2%	157,2%	144,0%	12,3%
Y-ACC-Anteile (SEK)	25.03.2008	25.03.2008	44,3%	19,9%	93,9%	59,6%	14,2%	535,5%	447,9%	10,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.04.2018	25.04.2018	45,8%	21,1%	81,8%	49,7%	12,7%	146,1%	130,9%	11,9%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.11.2017	08.11.2017	41,8%	16,4%	91,4%	38,3%	13,9%	142,7%	106,9%	11,0%

*Vergleichsindex: FTSE Nordic Index bis 29.07.2024; FTSE Nordic 10% Capped bis 10.04.2026 und danach VINX All Share Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: VINX All Share USD Hedged Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: VINX All Share EUR Hedged Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Pacific Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 1.113 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die regionalen Aktienmärkte legten im Berichtszeitraum trotz der Zollunsicherheiten und der zunehmenden geopolitischen Spannungen zu. Die Stimmung unter den Anlegern hellte sich auf, nachdem die US-Regierung in Handelsgespräche mit wichtigen Partnern eingetreten war. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums trieben jedoch die eskalierenden Spannungen zwischen den US, Israel und dem Iran die Ölpreise in die Höhe und schürten damit Inflationsängste. Technologieorientierte Märkte wie Taiwan und Südkorea verzeichneten kräftige Gewinne, während chinesische Aktien trotz positiverer Wirtschaftsdaten zu Beginn des Jahres 2026 und unterstützender Wachstumsziele im 15. Fünfjahresplan nur verhaltene Renditen erzielten. Australische Aktien profitierten von der starken Entwicklung der Preise für Rohstoffe, während die japanischen Märkte aufgrund der Erwartungen hinsichtlich wachstumsfördernder Reformen Gewinne verzeichneten. In der ASEAN-Region gaben indonesische Aktien nach, nachdem MSCI Bedenken hinsichtlich der Markttransparenz und der Handelsbeschränkungen geäußert hatte, was das Vertrauen der Anleger beeinträchtigte.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die Titelauswahl in den Sektoren Rohstoffe und IT trug maßgeblich zur Rendite bei. Unimicron Technology, Elite Material und Samsung Electronics verzeichneten deutliche Kursgewinne, gestützt durch den Optimismus hinsichtlich der Nachfrage nach KI und die sich verbessernden Ertragsprognosen entlang der gesamten Halbleiter-Lieferkette der Region. Auch Vitzrocell und Moneytree trugen ihren Teil zum Erfolg bei. Umgekehrt belasteten das fehlende Engagement bei SK Hynix und die Untergewichtung bei TSMC die relativen Renditen. Auch der Verzicht auf den Titel Delta Electronics belastete die Gewinne.

Der Fondsmanager bevorzugt Unternehmen mit starken strukturellen Wachstumsaussichten, soliden Fundamentaldaten und solchen, die zu attraktiven Bewertungen erhältlich sind. Im Mittelpunkt stehen innovative Unternehmen, die in den Bereichen Konsumgüter, Technologie und Gesundheitswesen Marktanteile gewinnen. Unimicron Technology profitiert von der steigenden Nachfrage nach KI und Hochleistungsrechnen, gestützt durch seine führende Position bei fortschrittlichen ABF-Substraten und einen sich verbessernden Produktmix. Dialog Axiata ist gut aufgestellt, um vom langfristigen Wachstum des Datenverbrauchs in Sri Lanka zu profitieren – dank seiner marktführenden Mobilfunk- und Breitbandplattform, unterstützt durch die fortschreitende Digitalisierung und eine solide Generierung von Cashflow.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	106.493.016	9,56
Samsung Electronics	67.076.112	6,02
Tencent Holdings	18.052.066	1,62
Unimicron Technology	16.821.129	1,51
Dialog Axiata	14.068.094	1,26
MediaTek	13.773.243	1,24
Elite Material	12.178.125	1,09
ASE Technology Holding	11.989.153	1,08
Fujibo Holdings	11.822.035	1,06
PDD Holdings ADR	11.143.586	1,00

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Japan	23,11
Gebiet Taiwan	18,06
Korea	17,69
Australien	11,24
China	11,18
Indonesien	5,64
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	2,84
Singapur	2,69
Sri Lanka	1,79
Irland	1,59
Vietnam	1,13
Indien	0,73

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	10.01.1994	10.01.1994	55,9%	47,2%	18,8%	41,2%	3,5%	526,0%	345,3%	5,8%
A-Anteile (SGD)	09.04.2014	09.04.2014	52,1%	43,5%	13,8%	35,1%	2,6%	125,6%	153,9%	7,0%
A-Anteile (USD) (hedged)	03.06.2015	03.06.2015	62,4%	55,3%	54,3%	92,0%	9,1%	139,0%	197,9%	8,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.06.2008	02.06.2008	50,8%	42,6%	21,9%	44,9%	4,0%	264,0%	248,3%	7,5%
A-ACC-Anteile (HUF)	20.08.2015	20.08.2015	36,1%	28,5%	23,5%	46,6%	4,3%	152,6%	178,6%	9,0%
A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	22.11.2023	22.11.2023	51,9%	38,5%	-	-	-	59,9%	67,1%	21,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	49,7%	42,6%	17,4%	44,9%	3,3%	118,4%	167,0%	7,0%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	57,5%	47,2%	25,1%	41,2%	4,6%	117,2%	122,1%	8,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	54,5%	44,6%	26,4%	43,8%	4,8%	192,3%	205,8%	9,2%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	57,3%	47,2%	24,0%	41,2%	4,4%	168,3%	148,9%	8,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	57,2%	47,2%	24,0%	41,2%	4,4%	271,8%	205,8%	7,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.09.2013	12.09.2013	52,2%	42,6%	27,1%	44,9%	4,9%	210,1%	185,6%	9,4%

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

Fidelity Funds

Sustainable Eurozone Equity Fund [9]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 428 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Trotz eines von geopolitischen Entwicklungen und makroökonomischer Unsicherheit geprägten, volatilen Umfelds, erzielten europäische Aktien in den zwölf Monaten bis April 2026 positive Renditen. Die Märkte wurden durch solide Unternehmensgewinne, nachlassende Inflation und mehr fiskalische Transparenz gestützt, darunter die Vereinbarungen über den EU-Haushalt 2026 sowie erhöhte Verteidigungsausgaben, insbesondere in Deutschland. Die Kursgewinne setzen sich bis Anfang 2026 fort, obwohl die Volatilität gegen Ende des ersten Quartals zunahm, da die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten einen Energieschock auslösten und die Sorgen hinsichtlich Inflation, Energiesicherheit und der politischen Aussichten verstärkten. Gestützt durch eine allgemeine Zunahme der Risikobereitschaft und einen vielversprechenden Start in die Berichtssaison für das erste Quartal erholten sich die Aktienmärkte im April teilweise, obwohl die Stimmung angesichts der anhaltenden Risiken in Bezug auf Zölle, Inflation und Energieversorgung weiterhin gedrückt blieb. Vor diesem Hintergrund senkte die EZB die Zinsen im Jahr 2025 auf 2,0% und beließ die Geldpolitik anschließend unverändert. Dabei bekräftigte sie, dass künftige geldpolitische Entscheidungen weiterhin von Daten bestimmt und von Sitzung zu Sitzung neu bewertet würden.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Positionierung in den Sektoren Gesundheitswesen (Übergewichtung) und Energie (kein Engagement) wirkte sich negativ aus, ebenso wie die Titelauswahl im Finanzsektor. Im Gegensatz dazu sorgten sowohl die Titelauswahl als auch die Untergewichtung im Sektor Kommunikationsdienstleistungen für eine Wertsteigerung. Auch das Fehlen eines Engagements im Bereich der Immobilien erwies sich als vorteilhaft. Auf Ebene der Aktien waren der Marktführer im Bereich der In-vitro-Diagnostik, bioMérieux, der Luxus-Designer Hermès, der Dämmstoffhersteller Rockwool und das Softwareunternehmen SAP die größten Renditeverlierer. Zu den Top-Performern zählten Titel wie die Commerzbank, BBVA und die AIB Group.

Die Fondsmanager suchen nach Unternehmen mit hoher Nachhaltigkeit, die zudem das beste finanzielle und nichtfinanzielle Performancepotenzial bieten. Nachhaltigkeitseigenschaften können unter anderem die Governance und das überlegene Management von Umwelt- und Sozialfragen sein. Der Teilfonds ist weiterhin konzentriert und legt den Schwerpunkt auf Wachstums- und Qualitätsaktien, die nachhaltige Renditen bieten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
ASML Holding	40.412.544	9,45
Enel	18.668.473	4,36
Siemens	17.716.635	4,14
Allianz	17.648.541	4,13
Legrand	17.325.389	4,05
Air Liquide	17.214.463	4,02
Banco Santander (ES)	15.509.370	3,63
L'Oreal	14.223.971	3,33
Intesa Sanpaolo	12.879.388	3,01
SAP	12.168.747	2,85

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Deutschland	26,98
Frankreich	22,17
Niederlande	16,33
Spanien	8,74
Italien	7,38
Vereinigtes Königreich	3,83
Schweiz	3,31
Dänemark	2,43
Irland	2,11
Norwegen	1,83
Finnland	1,72
Belgien	1,56

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	10.02.2021	10.02.2021	9,5%	19,1%	29,5%	60,3%	5,3%	37,8%	73,2%	6,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	12.12.2005	12.12.2005	9,5%	19,1%	29,5%	60,3%	5,3%	179,1%	240,4%	5,2%
A-ACC-Anteile (HUF)	09.12.2020	09.12.2020	-1,3%	7,4%	31,1%	62,2%	5,6%	47,0%	84,1%	7,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	12.12.2005	12.12.2005	8,6%	19,1%	24,7%	60,3%	4,5%	139,6%	240,4%	4,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.11.2019	27.11.2019	10,6%	19,1%	36,2%	60,3%	6,4%	62,0%	77,8%	7,8%
W-ACC-Anteile (GBP)	22.07.2020	22.07.2020	12,1%	20,8%	34,1%	59,1%	6,1%	53,6%	83,1%	7,7%
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	11,5%	19,1%	41,9%	60,3%	7,2%	85,0%	113,0%	11,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	10,4%	19,1%	35,1%	60,3%	6,2%	146,2%	166,9%	5,0%

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

Fidelity Funds

Sustainable Global Equity Fund [4,9]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 7 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Obwohl es aufgrund geopolitischer Spannungen zeitweise zu vermehrter Volatilität kam, legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu. Die von KI getriebene Nachfrage, solide Unternehmensgewinne, nachlassende Handelsunsicherheiten sowie Zinssenkungen durch die Fed, die EZB und BoE stützten die Märkte vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation. Anfang 2026 schwächte sich die Stimmung jedoch ab, da sich die geopolitischen Risiken, insbesondere im Nahen Osten, verschärften. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie der Sorgen um das globale Wachstum und die Inflation verzeichneten die Aktienmärkte im März starke Kursverluste, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wieder erstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Übergewichtung des Teilfonds im Gesundheitssektor belastete die Gewinne. Im IT-Bereich stachen die Allokationen für die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) und LAM Research besonders hervor, gestützt durch den Ausbau der KI-Infrastruktur und Anzeichen einer breiter angelegten konjunkturellen Erholung im Halbleiterbereich. Allerdings belastete das Engagement beim Medizintechnikhersteller Boston Scientific die Gewinne.

Der Anlageansatz des Portfoliomanagement-Teams konzentriert sich auf Unternehmen, die den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft ermöglichen und zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen (UN) beitragen. Die Unternehmen, die sich ihrer Ansicht nach den größten Umwelt- und Sozialherausforderungen stellen und einen positiven Beitrag zu den SDGs der Vereinten Nationen leisten, werden im Laufe der Zeit höhere und dauerhaftere Erträge erzielen. Diese hochwertigen Franchise-Unternehmen zeichnen sich durch gute ESG-Eigenschaften, attraktive finanzielle Fundamentaldaten und/oder nachhaltige bzw. Sich verbessernde Kapitalrenditen, ein solides Management mit abgestimmten Anreizen sowie überzeugende Bewertungen aus. Der Teilfonds investiert in SDG-Förderer aus den Bereichen Industrie, IT, Versorgungswirtschaft und Gesundheitswesen – Unternehmen, die auf strukturelle Wachstumsthemen ausgerichtet sind und messbare ökologische und gesellschaftliche Auswirkungen erzielen können. TSMC, die größte aktive Position, vereint einen differenzierten Wettbewerbsvorteil in der KI-Fertigung – der auf der Führungsposition bei modernsten Prozessknoten und engen Partnerschaften mit globalen Chip-Entwicklern beruht – mit einer hohen Umsatzvorhersehbarkeit und strukturell hohen Margen, die durch Skaleneffekte und Preissetzungsmacht gestützt werden. Zudem leistet IT einen Beitrag zu ausgewählten UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) durch klare Verpflichtungen in den Bereichen Energieeffizienz, Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien, verantwortungsvoller Umgang mit Wasser und verschärfte Standards in der Lieferkette. Zu den größten absoluten Positionen im Portfolio zählen Nvidia und Microsoft.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	480.316	6,71
NVIDIA	461.587	6,45
Microsoft	360.873	5,04
NextEra Energy	280.140	3,91
SSE	280.109	3,91
RenaissanceRe Holdings	221.961	3,10
Epiroc (B)	182.600	2,55
Kingspan Group (IE)	180.715	2,52
Contemporary Amperex Technology (A)	179.896	2,51
Daifuku	169.799	2,37

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Informationstechnologie	35,55
Industriewerte	24,25
Finanzunternehmen	11,95
Gesundheitswesen	11,13
Versorger	9,37
Nicht-Basiskonsumgüter	3,64
Rohstoffe	2,30
Offener Fonds	1,54
Basiskonsumgüter	0,20

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	26.04.2023	26.04.2023	22,8%	31,0%	-	-	37,3%	75,4%	11,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	26.04.2023	26.04.2023	18,8%	26,9%	-	-	29,1%	65,2%	8,8%
E-ACC-Anteile (EUR)	26.04.2023	26.04.2023	17,9%	26,9%	-	-	26,3%	65,2%	8,1%
I-ACC-Anteile (USD)	26.04.2023	26.04.2023	24,1%	31,0%	-	-	41,9%	75,4%	12,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	26.04.2023	26.04.2023	20,1%	26,9%	-	-	33,5%	65,2%	10,1%
I-ACC-Anteile (GBP)	26.04.2023	26.04.2023	21,9%	28,8%	-	-	30,2%	61,0%	9,2%
W-ACC-Anteile (GBP)	26.04.2023	26.04.2023	21,8%	28,8%	-	-	29,3%	61,0%	8,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	26.04.2023	26.04.2023	23,8%	31,0%	-	-	40,8%	75,4%	12,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	26.04.2023	26.04.2023	19,8%	26,9%	-	-	32,5%	65,2%	9,8%

*Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net)
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Switzerland Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 242 Mio. CHF

Kurzbericht der Manager

Schweizer Aktien erzielten ebenso wie ihre europäischen Pendants im zwölfmonatigen Berichtszeitraum positive Renditen, trotz eines von geopolitischen Entwicklungen und makroökonomischer Unsicherheit geprägten, volatilen Umfelds. Die Märkte wurden durch solide Unternehmensgewinne, nachlassende Inflation und eine verbesserte haushaltspolitische Lage gestützt, darunter Verträge über den EU-Haushalt 2026 und die Zusagen für höhere Verteidigungsausgaben. Die Kursgewinne setzen sich bis Anfang 2026 fort, obwohl die Volatilität gegen Ende des ersten Quartals zunahm, da die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten einen Energieschock auslösten und die Sorgen hinsichtlich Inflation, Energiesicherheit und der politischen Aussichten verstärkten. Gestützt durch eine allgemeine Zunahme der Risikobereitschaft und einen vielversprechenden Start in die Berichtssaison für das erste Quartal erholten sich die Aktienmärkte im April teilweise, obwohl die Stimmung angesichts der anhaltenden Risiken in Bezug auf Zölle, Inflation und Energieversorgung weiterhin gedrückt blieb.

Der Teilfonds erzielte positive Renditen, aber es gab eine Underperformance gegenüber dem Index. Die Underperformance war auf die Sektorpositionierung zurückzuführen, während sich die Wertpapierwahl positiv auswirkte. Auf Sektorebene war die Wertentwicklung im Finanzsektor uneinheitlich, wobei Verluste aus der Auswahl von Wertpapieren durch die Übergewichtung in diesem Sektor ausgeglichen wurden. Im Finanzsektor waren die Vermögensverwalter Partners Group und VZ Holding die größten Negativfaktoren für die relativen Renditen. Auch die Untergewichtung im Gesundheitssektor wirkte sich negativ auf die relativen Renditen aus. Unternehmen aus dem Gesundheitssektor wie Tecan und Novartis (untergewichtet) belasteten die Gewinne. Positiv zu vermerken ist, dass die Titelauswahl im Bereich der Basiskonsumgüter und die Positionierung im Bereich der zyklischen Konsumgüter einen relativen Mehrwert geschaffen haben. Zu den größten Gewinnbringern zählten die Konsumaktien Callebaut und Avolta, und auch die untergewichtete Position im Lebensmittelkonzern Nestlé trug zum Wertzuwachs bei.

Der Teilfonds konzentriert sich weiterhin auf Unternehmen mit hochwertigen Geschäftsmodellen und Managementteams. Der Fonds hält weiterhin eine beträchtliche Allokation in den Sektoren Gesundheitswesen, Finanzwesen, Industrie und Basiskonsumgüter. Im Vergleich zum Index ist der Teilfonds in den Sektoren Gesundheitswesen, Industrie und Basiskonsumgüter untergewichtet und hält weiterhin eine Übergewichtung im Finanzsektor.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (CHF)	Nettovermögen (%)
Roche Holding	21.067.254	8,71
Nestle	17.245.785	7,13
Novartis	16.995.344	7,02
UBS Group	13.688.841	5,66
ABB (CH)	11.482.753	4,75
Swiss Re	11.252.373	4,65
Lonza Group	10.504.543	4,34
Sandoz Group	10.061.310	4,16
Aryzta (CH)	8.764.579	3,62
VZ Holding	8.432.597	3,48

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Gesundheitswesen	32,98
Finanzunternehmen	20,36
Basiskonsumgüter	13,43
Industriewerte	12,48
Informationstechnologie	7,13
Rohstoffe	6,97
Nicht-Basiskonsumgüter	3,37
Immobilien	1,88

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (CHF)	13.02.1995	13.02.1995	6,4%	11,1%	5,1%	26,5%	1,0%	722,2%	660,5%	7,0%
A-ACC-Anteile (CHF)	25.09.2006	25.09.2006	6,4%	11,1%	5,1%	26,5%	1,0%	88,2%	135,8%	3,3%
Y-ACC-Anteile (CHF)	25.03.2008	25.03.2008	7,3%	11,1%	9,8%	26,5%	1,9%	124,7%	163,9%	4,6%

*Vergleichsindex: Zusammengesetzte Indizes bestehend aus: 50% Switzerland Market Index & 50% Switzerland Stock Market Medium Cap Index bis 31.12.2001; MSCI Provisional Switzerland (Net) bis 31.05.2002; danach MSCI Switzerland (Net).

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Technology Opportunities Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 270 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Obwohl es aufgrund geopolitischer Spannungen zeitweise zu vermehrter Volatilität kam, legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu. Die von KI getriebene Nachfrage, solide Unternehmensgewinne, nachlassende Handelsunsicherheiten sowie Zinssenkungen durch die Fed, die EZB und BoE stützten die Märkte vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation. Anfang 2026 schwächte sich die Stimmung jedoch ab, da sich die geopolitischen Risiken, insbesondere im Nahen Osten, verschärften. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie der Sorgen um das globale Wachstum und die Inflation verzeichneten die Aktienmärkte im März starke Kursverluste, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wieder erstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Eine Übergewichtung im IT-Sektor trug zur Rendite bei. Allerdings schmälerte eine schwache Titelauswahl im Bereich Kommunikationsdienstleistungen die Gewinne. Im IT-Bereich stachen die Allokationen für Unimicron und Samsung Electronics besonders hervor, gestützt durch den Ausbau der KI-Infrastruktur und Anzeichen einer breiter angelegten konjunkturellen Erholung im Halbleiterbereich. Umgekehrt ging die Allokation für SAP angesichts der am Markt vorherrschenden „KI-Verlierer"-Stimmung zurück. Auch die Untergewichtung bei Alphabet Inc. belastete die Gewinne.

Die Portfolioverwalter konzentrieren sich darauf, Wendepunkte in den Strukturen der Technologiebranche, in Geschäftsmodellen und in Technologiezyklen zu erkennen und ein ausgewogenes globales Portfolio aufzubauen, das Wachstum dort erfasst, wo es entsteht. Der Aufbau eines Portfolios mit Aktien in verschiedenen Phasen ihres Zyklus dürfte im Laufe der Zeit Überrenditen generieren, wobei die Standorte der Portfolioverwalter – in London bzw. Hongkong – eine wirklich globale Perspektive auf die Angebots- und Nachfragemuster im Technologiesektor ermöglichen. Das Ergebnis ist ein über die gesamte globale technologische Wertschöpfungskette hinweg konzentriertes Portfolio von 40-70 Ideen mit hoher Überzeugungskraft.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
NVIDIA	25.220.110	9,34
Microsoft	24.223.195	8,97
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	20.788.699	7,70
Alphabet (A)	17.686.949	6,55
Broadcom	12.873.101	4,77
Meta Platforms (A)	12.420.029	4,60
Apple	9.101.895	3,37
Samsung Electronics	9.016.519	3,34
SK Hynix	7.022.961	2,60
ASML Holding	6.978.072	2,59

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	55,39
Gebiet Taiwan	16,56
China	7,79
Korea	7,09
Niederlande	5,00
Schweiz	1,59
Deutschland	1,43
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	1,17
Schweden	1,14
Japan	0,81
Vereinigtes Königreich	0,76
Irland	0,68

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	28.10.2020	28.10.2020	56,2%	37,8%	28,2%	74,7%	5,1%	59,2%	122,5%	8,8%
A-Anteile (EUR)	10.02.2021	10.02.2021	51,1%	33,5%	31,3%	79,3%	5,6%	32,0%	87,8%	5,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	51,1%	33,5%	31,4%	79,3%	5,6%	141,7%	160,0%	12,7%
A-ACC-Anteile (HUF)	09.12.2020	09.12.2020	36,4%	20,4%	33,1%	81,5%	5,9%	49,4%	105,7%	7,7%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.01.2021	29.01.2021	54,2%	35,3%	23,3%	67,6%	4,3%	31,1%	83,9%	5,3%
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	29.01.2021	29.01.2021	54,4%	30,2%	29,4%	68,6%	5,3%	36,6%	85,7%	6,1%
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	29.01.2021	29.01.2021	56,6%	32,3%	33,2%	66,5%	5,9%	40,4%	86,0%	6,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	13.05.2020	13.05.2020	50,0%	33,5%	26,6%	79,3%	4,8%	77,5%	141,2%	10,1%
I-ACC-Anteile (USD)	28.10.2020	28.10.2020	57,8%	37,8%	35,0%	74,7%	6,2%	68,5%	122,5%	9,9%
I-ACC-Anteile (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	52,7%	33,5%	38,4%	79,3%	6,7%	160,8%	160,0%	13,9%
W-ACC-Anteile (GBP)	27.02.2019	27.02.2019	54,8%	35,4%	36,3%	78,0%	6,4%	143,5%	150,3%	13,2%
Y-Anteile (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	52,4%	33,5%	37,2%	79,3%	6,5%	157,6%	160,0%	13,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	28.10.2020	28.10.2020	57,4%	37,8%	33,7%	74,7%	6,0%	66,7%	122,5%	9,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	11.12.2018	11.12.2018	52,4%	33,5%	37,1%	79,3%	6,5%	157,4%	160,0%	13,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.01.2021	29.01.2021	55,4%	35,3%	28,4%	67,6%	5,1%	36,9%	83,9%	6,2%

*Vergleichsindex: MSCI All Country World Communications Services (Net) bis 30.09.2019; MSCI ACWI Index (Net) bis 12.04.2026; danach MSCI ACWI IT plus MSCI ACWI Communication Services (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI ACWI Information Technology + Communication Services Index (Net) to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen (CZK/USD): MSCI ACWI Information Technology + Communication Services Index (Net) USD Cross Hedged to CZK.
Vergleichsindex abgesichert gegen (PLN/USD): MSCI ACWI Information Technology + Communication Services Index (Net) USD Cross Hedged to PLN.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Thailand Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 136 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Thailand war im Berichtszeitraum der Markt mit der stärksten Entwicklung innerhalb der ASEAN-Region, gestützt durch verbesserte Wachstumsprognosen, eine Erholung der Exporte und des Tourismus sowie relativ stabile innenpolitische Rahmenbedingungen. Die Stimmung unter den Anlegern verbesserte sich deutlich, nachdem Thailand für das Jahr 2025 ein unerwartete hohes BIP-Wachstum von 2,4% gemeldet hatte, woraufhin die Regierung ihre Wachstumsprognose für 2026 beibehielt. Thailand profitierte zudem von seiner relativen Position innerhalb der ASEAN. Angesichts der zunehmenden Bedenken hinsichtlich der Regierungsführung in Indonesien und der anhaltenden politischen Unsicherheit auf den Philippinen wandten sich regionale und internationale Anleger zunehmend Thailand zu, angezogen von dessen stabileren makroökonomischen Rahmenbedingungen und den sich verbessernden Erträgen.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Aktien aus den Bereichen IT und Energie trugen am stärksten zur Rendite bei. Vor diesem Hintergrund wirkte sich unsere Untergewichtung bei Delta Electronics (Thai) negativ auf die relative Wertentwicklung aus, da die Aktie weiterhin von der allgemeinen Dynamik des KI-Themas im Bereich Stromversorgungen und Kühllösungen profitierte. Angesichts der erheblichen Gewichtung im Index hatte diese Maßnahme spürbare Auswirkungen. Das Management behielt die Untergewichtung bei, da es der Ansicht war, dass die hohe Bewertung nicht vollständig durch die Fundamentaldaten gestützt wird. Die Verluste wurden jedoch teilweise durch die Titel von Hana Microelectronics, Gold Circuit Electronics und Delta Electronics (Taiwan) ausgeglichen. Hana Microelectronics erholte sich aufgrund der verbesserten Marktstimmung, gestützt durch den Gewinn von Aufträgen im Bereich des Wärmemanagements für KI-Infrastruktur. Gleichzeitig konnte auch Gold Circuit Electronics einen Mehrwert schaffen, da die jüngsten, im Jahr 2026 veröffentlichten Erträge eine Margenverbesserung zeigten, die durch die Nachfrage nach ASIC-Servern getrieben wurde. Delta Electronics (Taiwan) wird als KI-SAtellvertreter bevorzugt, da das Unternehmen dieselben thematischen Engagements und ähnliche strukturelle Wachstumsfaktoren bei einer deutlich niedrigeren Bewertung aufweist. Im Bereich der Basiskonsumgüter hingegen belasteten unsere Titel von CP All und Taokaenoi Food & Market die Wertentwicklung am stärksten.

Der Teilfonds verfolgt einen fundamentalen Bottom-up-Anlageansatz, der von der Titelauswahl, Branchenanalysen und Nachhaltigkeitsbewertungen getragen wird. Der Fokus liegt darauf, fehlbewertete Anlagechancen mit attraktiven Risiko/Rendite-Profilen zu finden. Zum 30. April 2026 hält der Teilfonds sektorielle Übergewichtungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienstleistungen, wobei Delta Electronics und CP All die wichtigsten übergewichteten Titel sind.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
PTT (F)	10.738.701	7,88
Advanced Info Service (F)	10.601.751	7,78
CP ALL (F)	9.618.265	7,06
Delta Electronics	7.834.392	5,75
Central Pattana (F)	6.631.390	4,86
PTT Global Chemical (F)	5.783.131	4,24
True NVDR	5.238.281	3,84
PTT Exploration & Production (F)	5.224.652	3,83
Delta Electronics (F)	4.757.769	3,49
Kasikornbank (F)	4.516.189	3,31

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Energie	15,77
Informationstechnologie	14,09
Kommunikationsdienste	11,62
Finanzunternehmen	10,01
Nicht-Basiskonsumgüter	9,58
Basiskonsumgüter	8,57
Gesundheitswesen	8,45
Rohstoffe	6,49
Immobilien	4,86
Industriewerte	3,77
Versorger	3,12
Offener Fonds	2,19

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	29,0%	33,5%	-7,8%	-1,9%	-1,6%	529,8%	213,6%	5,3%
A-ACC-Anteile (USD)	19.05.2015	19.05.2015	29,0%	33,5%	-7,9%	-1,9%	-1,6%	3,1%	10,4%	0,3%
Y-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	30,1%	33,5%	-3,8%	-1,9%	-0,8%	34,5%	32,3%	2,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	25.03.2008	25.03.2008	30,1%	33,5%	-3,8%	-1,9%	-0,8%	170,4%	144,1%	5,6%

*Vergleichsindex: Bangkok SET (Price index) bisw 01.01.2002; Bangkok SET (Gross) bis 29.02.2008; Bangkok SET Capped Index bis 13.07.2022; danach Solactive GBS Thailand Investable Universe Index (Net).

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

UK Special Situations Fund

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 144 Mio. GBP

Kurzbericht der Manager

Aktien aus dem Vereinigten Königreich erlebten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum starke Renditen. Die Wertentwicklung fiel je nach Marktkapitalisierung deutlich unterschiedlich aus, wobei Aktien mit hoher Marktkapitalisierung ihre kleineren Pendants deutlich übertrafen. Der Markt im Vereinigten Königreich profitierte von attraktiven Bewertungen, die internationale Kapitalzuflüsse, Fusionen und Übernahmen sowie umfangreiche Aktienrückkäufe begünstigten. Trotz der starken Wertentwicklung an den Aktienmärkten blieb die Konjunkturlage instabil, wobei anhaltende Inflation, verhaltenes Wachstum und fiskalische Unsicherheiten die Stimmung der Anleger trübten. Die überraschenden Ankündigungen von US-Zöllen führten zu Beginn des Berichtszeitraums zu einer gewissen Volatilität, doch stabilisierten sich die Märkte schließlich wieder, da die meisten Maßnahmen ausgesetzt wurden und die Handelsverhandlungen voranschritten. Das Vereinigte Königreich konnte dabei erste bilaterale Abkommen abschließen. Gestützt durch robuste Unternehmensgewinne und ein allmählich günstigeres geldpolitisches Umfeld, gewann die Dynamik mit dem Abklingen der Handelsspannungen im Mai und bis zur Jahresmitte an Fahrt. Spekulationen über geopolitische Entwicklungen, darunter ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine, führten zu zeitweiligen Stimmungsschwankungen, während die expansivere Geldpolitik der Fed das globale Risikoumfeld stärkte. Im Inland lag die Inflation weiterhin über dem Zielwert, zeigte jedoch Anzeichen einer Entspannung, da sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannte und das Lohnwachstum nachließ. Die BoE senkte die Zinssätze im Laufe des Jahres 2025 um 100 Basispunkte, womit sie ein Gleichgewicht zwischen anhaltendem Preisdruck und nachlassender Nachfrage widerspiegelte. Im Vorfeld des Haushaltsplans im November traten erneut finanzielle Unsicherheiten auf, die kleinere, auf den heimischen Markt ausgerichtete Unternehmen belasteten. Die Ankündigung trug jedoch zur Stabilisierung der Märkte bei, da größere kurzfristige Schocks bei Steuern oder Ausgaben vermieden wurden und klarere Leitlinien zur Kreditaufnahme und zur Emission von Staatsanleihen (Gilts) gegeben wurden. Im Jahr 2026 wurden die Gewinne im Januar und Februar durch eine starken Korrektur im März weitgehend rückgängig gemacht, da der Konflikt im Nahen Osten die Energiepreise in die Höhe trieb und erneut Bedenken hinsichtlich der Aussichten für Inflation und Wirtschaftswachstum aufkommen ließ. Der daraus resultierende Energieschock führte zu einer Neubewertung der Inflationserwartungen, höheren Anleiherenditen und einer Straffung der finanziellen Rahmenbedingungen.

Der Teilfonds verzeichnete eine positive Rendite, blieb aber im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Übergewichtung in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie belastete die Renditen. Zugleich trugen die Titelauswahl im Sektor der Basiskonsumgüter und die Untergewichtung im Technologiesektor zur relativen Wertentwicklung bei. Der Titel der WPP-Aktie gab nach, da das Unternehmen aufgrund von Kundenabwanderungen und eines konjunkturbedingten Rückgangs der Werbeausgaben Marktanteile einbüßte; hinzu kamen Bedenken hinsichtlich der durch KI verursachten Umwälzungen. Das Digitalmedienunternehmen Future belastete die Wertentwicklung, was auf eine Korrektur der Bewertung aufgrund der Auswirkungen der KI auf den Web-Traffic zurückzuführen war. Das Unternehmen hat Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen abzumildern, indem es seine Inhalte weiter diversifiziert und monetarisiert hat, unter anderem durch eine Verlagerung hin zu direkteren und eigenen Vertriebskanälen. An anderer Stelle belasteten die schwachen Rahmenbedingungen für das Personalvermittlungsunternehmen Hays die Geschäftsentwicklung. Auch das fehlende Engagement beim Kreditinstitut HSBC und dem Energiekonzern BP belastete die relativen Renditen. Im Bankensektor gewann die Position in Standard Chartered an Wert, nachdem das Unternehmen dank der starken Dynamik in seinem Vermögensverwaltungsbereich einen über den Erwartungen liegenden Gewinn vor Steuern ausgewiesen hatte. Der Titel an dem in Frankreich notierten Unternehmen TotalEnergies trug maßgeblich zur Rendite bei, unterstützt durch ähnliche Marktentwicklungen. Das Unternehmen legte zudem zu Beginn des Quartals solide Quartalsergebnisse und einen positiven Geschäftsbericht vor, in dem es insbesondere die gestiegenen Raffineriemargen, die Produktion im Upstream-Bereich sowie die sich verbessernden Cashflows hervorhob.

Wir sehen die langfristigen Aussichten für Aktien aus dem Vereinigten Königreich weiterhin positiv. Die Bewertungen im Vereinigten Königreich liegen weiterhin deutlich unter denen anderer wichtiger Regionen – sowohl bei den reinen Kurs/Gewinn-Verhältnissen als auch nach Bereinigung um strukturelle Branchenunterschiede, wie beispielsweise die starke Gewichtung des Technologiesektors in US-Indizes. Im Vereinigten Königreich gibt es nach wie vor viele Bereiche mit attraktivem Wertsteigerungspotenzial, insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Es gab erste Anzeichen für eine konjunkturelle Wende, insbesondere in den Industrie- und Konsumgüterbranchen, die eine anhaltende Schwächephase durchlaufen hatten. Die Entwicklungen im Nahen Osten haben die Lage jedoch eindeutig komplexer gemacht und die Unsicherheit auf kurze Sicht erhöht. Die Dauer des Konflikts steht für die Märkte weiterhin im Mittelpunkt, da sie sich auf die Ölpreise, die Inflation, die Zinspolitik, die Wachstumsprognosen und die allgemeine Risikostimmung auswirkt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (GBP)	Nettovermögen (%)
DCC (UK)	6.826.665	4,75
Standard Chartered (UK)	6.487.853	4,52
Lloyds Banking Group	5.572.854	3,88
Aviva	4.967.211	3,46
SSE	4.811.321	3,35
British American Tobacco (UK)	4.278.689	2,98
Smith & Nephew	3.973.178	2,77
AstraZeneca (GB)	3.823.286	2,66
Glencore	3.626.942	2,52
NatWest Group	3.499.555	2,44

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Finanzwerte	21,18
Industriewerte	13,79
Basiskonsumgüter	7,24
Offener Fonds	7,08
Gesundheitswesen	6,59
Energie	6,58
Rohstoffe	6,25
Nicht-Basiskonsumgüter	5,57
Immobilien	4,08
Versorger	3,54
Staatsanleihen	2,43
Informationstechnologie	1,57

Wertentwicklung zum 30.04.2026** — Ein Jahr — Fünf Jahre — Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (GBP)	10.02.2021	10.02.2021	21,7%	25,2%	59,4%	66,9%	9,8%	80,1%	80,5%	11,9%
A-ACC-Anteile (GBP)	18.08.2021	18.08.2021	21,6%	25,2%	-	-	-	50,1%	59,6%	9,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	11.09.2019	11.09.2019	19,7%	23,4%	60,1%	68,1%	9,9%	71,6%	78,8%	8,5%
I-Anteile (GBP)	26.06.2018	26.06.2018	22,9%	25,2%	67,6%	66,9%	10,9%	78,2%	77,2%	7,6%
W-Anteile (GBP)	26.09.2018	26.09.2018	22,8%	25,2%	66,8%	66,9%	10,8%	74,6%	76,4%	7,6%
Y-ACC-Anteile (GBP)	25.08.2021	25.08.2021	22,6%	25,2%	-	-	-	54,6%	59,4%	9,8%

*Vergleichsindex: FTSE All Share (Total Return) Index

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

US Equity Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 740 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die US-Aktienmärkte verzeichneten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum starke Kursgewinne, die trotz zeitweiliger geopolitisch und makroökonomisch bedingter Volatilität durch robuste Unternehmensgewinne und die anhaltende Begeisterung für Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz getragen wurden. Über weite Teile des Berichtszeitraums konzentrierte sich die Marktführung weiterhin auf Technologie- und Halbleiteraktien mit hoher Marktkapitalisierung, wobei die von der KI profitierenden Titel die Indexrenditen weiterhin dominierten. Auf diese Gruppe entfiel ein überproportionaler Anteil der Wertentwicklung, was auf eine starke Entwicklung der Erträge und eine anhaltende Nachfrage der Anleger in diesem von strukturellem Wachstum geprägten Bereich zurückzuführen ist. Gegen Ende des Jahres 2025 gab es Anzeichen für eine leichte Ausweitung der Marktpratizipation, da Fortschritte im Bereich der KI die Befürchtungen hinsichtlich des Risikos von KI-bedingten Umbrüchen bei kapitalarmen, wissensintensiven Unternehmen zunehmen ließen, während Anleger die Renditen der zunehmenden Investitionsaufwendungen mit KI-Bezug genau unter die Lupe nahmen. Dies führte zu einer deutlichen Umschichtung in Sektoren mit „harten Vermögenswerten" wie Energie, Rohstoffe und Industrie, die als weniger anfällig für Umbrüche durch künstliche Intelligenz gelten. Angesichts des wiederauflebenden Inflationsdrucks hat der Konflikt im Nahen Osten die Attraktivität von Unternehmen mit großem Vermögen und nachhaltiger Preissetzungsmacht noch verstärkt. Diese Umschichtung war jedoch nur von kurzer Dauer, und bereits im April hatte sich der Fokus der Anleger wieder auf megakapitalisierte Wachstumsaktien verlagert, insbesondere auf Titel aus den Bereichen Technologie und KI. Geopolitische Entwicklungen, wie beispielsweise der Konflikt im Nahen Osten, trugen zeitweise zur Marktvolatilität bei und wirkten sich auf die Energiepreise und die Risikoneigung aus. Zwar führten diese Ereignisse zu kurzfristigen Kursrückgängen und Sektorrotation, insbesondere hin zu Energie und defensiven Anlagen, doch waren ihre Auswirkungen auf die allgemeine Entwicklung der US-Aktienmärkte über diesen Zeitraum hinweg begrenzt. Im Bereich der Geldpolitik vollzog die Fed in der zweiten Jahreshälfte 2025 den Übergang von einem Umfeld mit Höchstzinsen in eine Phase der Lockerung und beschloss angesichts der nachlassenden Inflation eine Reihe von Zinssenkungen. Dennoch blieb die Geldpolitik insgesamt relativ restriktiv, da die Fed einen vorsichtigen, datenorientierten Kurs beibehielt und angesichts erneuten Inflationsdrucks das Tempo der Lockerung bis Anfang 2026 verlangsamte.

Der Teilfonds erwirtschaftete zwar eine starke positive Rendite, blieb im Berichtszeitraum jedoch hinter seinem Vergleichsindex zurück. Das untergewichtete Engagement in einer kleinen Gruppe von US-megakapitalisierten Unternehmen, die von der KI-Infrastruktur profitieren und die die Indexrenditen dominierten, war ausschlaggebend für die Underperformance, die durch das Engagement in ausgewählten Unternehmen, bei denen ein Risiko durch den KI-Wandel gesehen wurde, noch verstärkt wurde. Bei den Unternehmen der „Glorreichen Sieben" fiel die Entwicklung uneinheitlich aus. Die leichte Untergewichtung des Teilfonds bei Nvidia und das fehlende Engagement bei Broadcom belasteten die relative Rendite. Trotz gelegentlicher Kursrückgänge stiegen die Aktienkurse beider Unternehmen angesichts solider Erträge und der anhaltenden Begeisterung für KI und Cloud-Infrastruktur. Zugleich trug die Übergewichtung bei Alphabet maßgeblich zur Rendite bei. Der Aktienkurs stieg nach der Veröffentlichung solider Erträge sowie einer Aufstockung der Investitionsaufwendungen für 2026 zur Finanzierung der KI-Infrastruktur, was auf eine starke zugrunde liegende Nachfrage hindeutet und die Position des Unternehmens als einen der wichtigsten Nutznießer der KI untermauert. An anderer Stelle in der KI-Lieferkette legten die Aktien des Halbleiterausrüstungsherstellers KLA, des Analogchip-Herstellers Analog Devices und des Netzwerkausrüsters Arista Networks aufgrund der KI-bezogenen Nachfrage zu. Im Zuge der fortschreitenden Entwicklungen im Bereich der KI reduzierten die übergewichteten Engagements bei Microsoft, Salesforce und Fair Isaac (FICO) die Gewinne, da Innovationen bei generativen KI-Tools das wahrgenommene Disruptionsrisiko in den Bereichen Software sowie datengesteuerte und wissensbasierte Unternehmen verstärkten. Neben der Sektorrotation gaben die Anteile an FICO aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich eines sich verschärfenden Wettbewerbs im Bereich der Bonitätsbewertung nach. Abgesehen vom Thema KI und eher aus eigenem Antrieb verzeichnete der Online-Sportwettenanbieter Flutter Entertainment Kursverluste aufgrund des zunehmenden Wettbewerbsdrucks durch aufstrebende Prognosemärkte. Auch die Titel aus dem Gesundheitssektor, darunter Boston Scientific und Insulet, entwickelten sich schwach.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2025 wurde Sam Thomas, ein langjähriges Mitglied des US-Aktienteams, mit dem Management des Fonds betraut. Mit Wirkung zum 13. April 2026 wurde der FF American Growth Fonds in FF US Equity Fund umbenannt; zudem wurde die Anlagepolitik überarbeitet, um sie besser an den Anlageansatz und die Portfoliopositionierung der Strategie als US-Aktienfonds mit Large-Cap-Blend-Fokus anzupassen. Unter Sams Management hat sich die Anlagephilosophie weiterentwickelt. Der Fondsmanager ist bestrebt, Unternehmen zu identifizieren, die über nachhaltige Wettbewerbsvorteile verfügen und auf wachsenden Endmärkten tätig sind. Er versucht, Marktineffizienzen auszunutzen, um eine überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen. Die sektoralen Engagements des Teilfonds sind das Ergebnis des Bottom-up-Anlageprozesses des Fondsmanagers, bei dem er in der Regel überzeugende Anlagechancen über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg identifiziert. Deshalb hält der Teilfonds in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen, Versorger und Nicht-Basiskonsumgüter übergewichtete Engagements. Der Fonds hat derzeit keine Allokation im Sektor Basiskonsumgüter, da der Fondsmanager unter den derzeitigen Rahmenbedingungen keine überzeugenden Anlagemöglichkeiten sieht, die seiner Anlagephilosophie entsprechen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
NVIDIA	72.597.199	9,81
Alphabet (A)	63.009.195	8,52
Microsoft	55.197.855	7,46
Amazon.com	50.741.892	6,86
Meta Platforms (A)	36.597.313	4,95
Apple	23.046.403	3,12
Mastercard (A)	19.856.504	2,68
CSX	19.597.067	2,65
Arista Networks	18.810.221	2,54
NXP Semiconductors	18.719.296	2,53

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Informationstechnologie	47,47
Nicht-Basiskonsumgüter	11,74
Finanzunternehmen	10,76
Gesundheitswesen	7,93
Industriewerte	7,55
Versorger	3,95
Kommunikationsdienste	3,66
Energie	3,16
Rohstoffe	2,84
Offener Fonds	0,50

Fidelity Funds

US Equity Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	30.06.1997	07.07.1997	15,3%	30,6%	21,2%	81,4%	3,9%	926,0%	1,043,7%	8,4%
A-ACC-Anteile (USD)	04.12.2006	04.12.2006	15,4%	30,6%	21,2%	81,4%	3,9%	287,7%	563,5%	7,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	04.12.2006	04.12.2006	11,6%	26,5%	24,3%	86,2%	4,5%	323,1%	653,7%	7,7%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.03.2008	10.03.2008	12,7%	27,3%	8,6%	62,4%	1,7%	200,5%	427,8%	6,2%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	10,8%	26,5%	19,8%	86,2%	3,7%	101,7%	395,7%	2,8%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.02.2019	27.02.2019	13,0%	26,5%	31,1%	86,2%	5,6%	100,7%	171,0%	10,2%
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	14,3%	28,3%	28,9%	84,8%	5,2%	214,0%	351,2%	11,1%
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	27.02.2019	27.02.2019	15,9%	29,7%	21,0%	72,6%	3,9%	87,5%	154,4%	9,2%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	16,3%	30,6%	26,5%	81,4%	4,8%	277,4%	408,8%	11,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	22.10.2007	22.10.2007	16,3%	30,6%	26,5%	81,4%	4,8%	305,2%	513,9%	7,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.01.2016	25.01.2016	12,6%	26,5%	29,7%	86,2%	5,3%	200,1%	301,2%	11,3%

*Vergleichsindex: S&P 500 (Gross) bis 31.12.1998; danach S&P 500 (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: S&P 500 (Net) abgesichert gegen EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: S&P 500 (Net) abgesichert gegen GBP.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Water & Waste Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 828 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Obwohl es aufgrund geopolitischer Spannungen zeitweise zu vermehrter Volatilität kam, legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu. Die von KI getriebene Nachfrage, solide Unternehmensgewinne, nachlassende Handelsunsicherheiten sowie Zinssenkungen durch die Fed, die EZB und BoE stützten die Märkte vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation. Anfang 2026 schwächte sich die Stimmung jedoch ab, da sich die geopolitischen Risiken, insbesondere im Nahen Osten, verschärften. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie der Sorgen um das globale Wachstum und die Inflation verzeichneten die Aktienmärkte im März starke Kursverluste, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wieder erstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Eine solide Titelauswahl im Industrie- und Versorgersektor trug zur Rendite bei. Allerdings belastete die schwache Titelauswahl im Rohstoffsektor die Gewinne. Im Industriesektor legten die Anteile von nVent Electric, einem Anbieter von Lösungen für elektrische Anschlüsse und Schutzvorrichtungen, an Wert zu, gestützt durch das Engagement in den wachstumsstarken Bereichen Datenlösungen und Energieversorgung. Im Versorgungssektor verzeichneten die Titel an dem brasilianischen Wasserversorgungsunternehmen SABESP eine Wertsteigerung, die auf dem Ausbau der regulierten Vermögenswerte und Effizienzsteigerungen im Zuge der Privatisierung beruhte. Umgekehrt belasteten eine Untergewichtung bei Ferguson Enterprises und das fehlende Engagement bei Alfa Laval die Wertentwicklung.

Die Fondsmanager sind bestrebt, einen hochspezialisierten Themenfonds zu führen, der durch Investitionen in nachhaltige Wasser- und Abfallwirtschaft auf langfristiges Kapitalwachstum abzielt. Dieses Ziel wird durch weltweite Investitionen entlang der gesamten Wasser- und Abfallwertschöpfungsketten erreicht. Der Teilfonds ist aufgrund des Bottom-up-Ansatzes für die Aktienauswahl relativ ausgewogen zwischen den Sektoren Wasser und Abfall aufgestellt, auch wenn eine leichte Tendenz zu Wassertiteln besteht. Es wird erwartet, dass die langfristigen Megatrends Urbanisierung, Bevölkerungswachstum, steigender Konsum, alternde Infrastruktur, Klimawandel und verantwortungsvoller Ressourcenverbrauch das Management der Wasser- und Abfallwirtschaft vorantreiben werden. Diese Megatrends werden durch förderliche Vorschriften und über den Erwartungen liegende Infrastrukturinvestitionen gestützt. Unternehmen, die in den Wertschöpfungsketten dieser Kernthemen engagiert sind, dürften über den gesamten Marktzyklus hinweg Renditen erzielen, die über der Benchmark liegen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Severn Trent	48.013.585	5,80
Waste Management	40.245.193	4,86
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	36.227.361	4,37
Tetra Tech	35.014.022	4,23
Veolia Environnement (FR)	33.106.323	4,00
Clean Harbors	30.540.414	3,69
Veralto	29.417.747	3,55
IDEX	28.992.586	3,50
Ferguson Enterprises	27.757.909	3,35
Waste Connections (US)	26.563.874	3,21

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	51,83
Vereinigtes Königreich	10,53
Japan	9,37
Brasilien	5,60
Frankreich	4,00
Kanada	3,21
Niederlande	3,20
Italien	3,19
Deutschland	2,86
Dänemark	2,64
Irland	2,33
Vereinigte Arabische Emirate	1,39

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	07.11.2018	07.11.2018	14,8%	10,6%	5,7%	44,4%	1,1%	55,6%	124,2%	6,1%
A-Anteile (EUR)	12.06.2019	12.06.2019	11,1%	7,2%	8,4%	48,2%	1,6%	36,4%	103,9%	4,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2018	07.11.2018	11,1%	7,2%	8,4%	48,2%	1,6%	51,9%	119,2%	5,7%
A-ACC-Anteile (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	0,2%	-3,4%	9,8%	50,0%	1,9%	54,1%	126,3%	6,4%
A-ACC-Anteile (NOK)	26.06.2019	26.06.2019	2,7%	-0,8%	18,3%	61,7%	3,4%	52,6%	128,2%	6,4%
A-ACC-Anteile (SEK)	26.06.2019	26.06.2019	9,9%	6,1%	15,7%	58,0%	3,0%	39,4%	108,2%	5,0%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	07.11.2018	07.11.2018	12,0%	7,8%	-6,0%	27,6%	-1,2%	30,7%	86,4%	3,6%
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	05.02.2020	05.02.2020	14,8%	10,3%	9,1%	49,2%	1,7%	26,4%	77,9%	3,8%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	10.02.2021	10.02.2021	11,6%	7,2%	-2,7%	31,6%	-0,5%	4,9%	42,7%	0,9%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	9,9%	7,2%	-	-	-	10,6%	24,7%	4,3%
D-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2019	26.06.2019	10,5%	7,2%	5,7%	48,2%	1,1%	30,7%	102,0%	4,0%
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	26.06.2019	26.06.2019	11,4%	7,8%	-8,5%	27,6%	-1,8%	14,9%	76,6%	2,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	28.11.2018	28.11.2018	10,3%	7,2%	4,4%	48,2%	0,9%	44,1%	121,7%	5,0%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	28.11.2018	28.11.2018	11,3%	7,8%	-9,5%	27,6%	-2,0%	25,4%	91,9%	3,1%
I-ACC-Anteile (USD)	07.11.2018	07.11.2018	16,0%	10,6%	11,2%	44,4%	2,1%	67,8%	124,2%	7,2%
I-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2018	07.11.2018	12,2%	7,2%	14,0%	48,2%	2,7%	63,7%	119,2%	6,8%
I-ACC-Anteile (NOK)	26.06.2019	26.06.2019	3,7%	-0,8%	23,3%	61,7%	4,3%	62,1%	128,2%	7,3%
I-ACC-Anteile (SEK)	26.06.2019	26.06.2019	11,1%	6,1%	21,7%	58,0%	4,0%	49,3%	108,2%	6,0%
RY-ACC-Anteile (USD)	14.10.2020	14.10.2020	16,1%	10,6%	11,7%	44,4%	2,2%	33,9%	79,0%	5,4%
RY-ACC-Anteile (CHF)	14.10.2020	14.10.2020	10,4%	5,2%	-4,2%	23,8%	-0,9%	14,9%	53,5%	2,5%
RY-ACC-Anteile (EUR)	14.10.2020	14.10.2020	12,3%	7,2%	14,6%	48,2%	2,8%	34,2%	79,5%	5,4%
W-Anteile (GBP)	07.11.2018	07.11.2018	13,7%	8,7%	12,3%	47,1%	2,4%	60,3%	116,7%	6,5%
W-ACC-Anteile (GBP)	07.11.2018	07.11.2018	13,8%	8,7%	12,3%	47,1%	2,4%	60,3%	116,7%	6,5%
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	13,2%	7,2%	18,8%	48,2%	3,5%	46,9%	86,4%	7,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	07.11.2018	07.11.2018	15,8%	10,6%	10,2%	44,4%	2,0%	65,7%	124,2%	7,0%

*Vergleichsindex: MSCI ACWI IMI Water Filtered Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen (EUR/USD): MSCI ACWI IMI Water Filtered Index (Net) USD Cross Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen (PLN/USD): MSCI ACWI IMI Water Filtered Index (Net) USD Cross Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen (SGD/USD): MSCI ACWI IMI Water Filtered Index (Net) USD Cross Hedged to SGD.
Vergleichsindex abgesichert gegen (CHF/USD): MSCI ACWI IMI Water Filtered Index (Net) USD Cross Hedged to CHF.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Water & Waste Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2018	07.11.2018	12,0%	7,2%	13,1%	48,2%	2,5%	61,7%	119,2%	6,6%
Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	28.11.2018	28.11.2018	10,5%	5,0%	-8,8%	16,6%	-1,8%	30,2%	74,7%	3,6%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	07.11.2018	07.11.2018	13,1%	7,8%	-1,5%	27,6%	-0,3%	39,8%	86,4%	4,6%

*Vergleichsindex: MSCI ACWI IMI Water Filtered Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen (EUR/USD): MSCI ACWI IMI Water Filtered Index (Net) USD Cross Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen (PLN/USD): MSCI ACWI IMI Water Filtered Index (Net) USD Cross Hedged to PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen (SGD/USD): MSCI ACWI IMI Water Filtered Index (Net) USD Cross Hedged to SGD.
Vergleichsindex abgesichert gegen (CHF/USD): MSCI ACWI IMI Water Filtered Index (Net) USD Cross Hedged to CHF.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

World Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 7.491 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die Aktien der Industrieländer legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum trotz zeitweiliger Volatilität aufgrund geopolitischer Spannungen zu. Die von KI getriebene Nachfrage, solide Unternehmensgewinne, nachlassende Handelsunsicherheiten sowie Zinssenkungen durch die Fed, die EZB und die BoE stützten die Märkte vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation. Anfang 2026 schwächte sich die Stimmung jedoch ab, da sich die geopolitischen Risiken, insbesondere im Nahen Osten, verschärften. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie der Sorgen um das globale Wachstum und die Inflation verzeichneten die Aktienmärkte im März starke Kursverluste, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wieder erstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Japan und den USA die Gewinne anführten.

Der Teilfonds lieferte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex, was primär auf die gute Titelauswahl zurückzuführen war. Innerhalb der Wertschöpfungskette der Halbleiterbranche und der breiter gefassten KI-Infrastruktur leisteten Marvell Technology, Samsung Electronics, Monolithic Power Systems und BE Semiconductor einen positiven Beitrag, gestützt durch sich verbessernde Erträge, eine robuste Nachfrage im Bereich Rechenzentren sowie anhaltende Stärke bei den Trends in den Bereichen fortschrittliche Verpackungstechnologien, Speicher und Energiemanagement. Aktien aus dem Industrie- und Versorgersektor wurden von Siemens Energy und SSE gestützt, wobei die operative Leistung der Unternehmen sowie positive Impulse aus den Bereichen KI und Verteidigung die Kursentwicklung begünstigten. Geografisch gesehen war die Wertentwicklung relativ breit gestreut, obwohl die Titelauswahl in Japan die Renditen schmälerte. Die Diversifizierung über verschiedene Anlagestile hinweg half uns, Phasen der Marktrotation erfolgreich zu meistern, und so gehörten Titel aus allen drei unserer stilistischen Säulen zu den wichtigsten Leistungsträgern.

Wir sind bewusst breit über Regionen, Sektoren und unsere drei Anlagestile „Value", „Quality" und „Growth" positioniert, um sicherzustellen, dass die Renditen weiterhin in erster Linie durch titelspezifische Risiken bestimmt werden. Das Portfolio weist eine Untergewichtung in den USA auf, verfügt über ein diversifiziertes globales Engagement und legt den Schwerpunkt auf Widerstandsfähigkeit durch vielfältige Renditequellen. Der Schwerpunkt liegt auf Europa und Asien, wobei Unternehmen mit solider Bilanz und Restrukturierungsvorhaben gut bewertet werden. Zu den Qualitätswerten zählen etablierte Unternehmen aus dem Bereich der Compounder, deren Engagement im Gesundheitssektor nach attraktiven Einstiegspunkten zugenommen hat. Das Wachstum erstreckt sich über KI-Vorreiter und -Anwender sowie über nicht-technologische strukturelle Innovatoren in allen Regionen. Zu den Finanztiteln zählen erstklassige US-amerikanische und europäische Banken. Wir halten übergewichtete Positionen im Sektor der Nicht-Basiskonsumgüter. Aktien aus dem Gesundheitssektor sind in allen drei Säulen vertreten. Insgesamt verfolgen wir im IT-Sektor eine untergewichtete Strategie mit Engagements in den Bereichen Halbleiter, Software und Hardware.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Alphabet (A)	413.999.300	5,53
Microsoft	330.263.200	4,41
Amazon.com	300.872.900	4,02
NVIDIA	264.910.800	3,54
JPMorgan Chase	213.309.200	2,85
Meta Platforms (A)	200.656.500	2,68
Marvell Technology	191.915.100	2,56
SSE	150.615.514	2,01
Apple	142.773.750	1,91
NextEra Energy	137.655.000	1,84

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	60,97
Vereinigtes Königreich	7,92
Niederlande	6,00
Japan	4,50
Deutschland	3,29
Irland	2,58
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	2,39
Schweiz	2,31
Belgien	1,83
Frankreich	1,67
Korea	1,58
Schweden	1,18

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	17.07.2014	17.07.2014	33,2%	29,2%	47,4%	70,7%	8,1%	196,3%	227,8%	9,6%
A-Anteile (EUR)	06.09.1996	08.10.1996	28,8%	25,2%	51,2%	75,2%	8,6%	900,4%	1.026,6%	8,1%
A-ACC-Anteile (CZK)	24.01.2018	24.01.2018	26,1%	22,3%	42,5%	65,0%	7,3%	107,4%	141,8%	9,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	28,8%	25,2%	51,3%	75,2%	8,6%	156,7%	197,8%	9,2%
A-ACC-Anteile (HKD)	16.10.2014	16.10.2014	34,4%	30,5%	48,7%	72,2%	8,3%	230,6%	259,2%	10,9%
A-ACC-Anteile (HUF)	24.04.2019	24.04.2019	16,2%	12,8%	53,2%	77,3%	8,9%	128,3%	159,1%	12,5%
A-ACC-Anteile (SGD)	07.08.2015	07.08.2015	29,9%	26,0%	41,2%	63,4%	7,1%	151,6%	193,6%	9,0%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.05.2016	05.05.2016	32,5%	27,9%	62,1%	86,2%	10,1%	201,1%	237,7%	11,7%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	08.03.2023	08.03.2023	30,1%	25,2%	-	-	-	58,9%	61,1%	15,8%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	27,6%	25,2%	-	-	-	39,8%	46,8%	15,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	27,9%	25,2%	45,6%	75,2%	7,8%	186,0%	329,2%	4,2%
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	34,5%	29,2%	55,0%	70,7%	9,2%	210,5%	227,4%	11,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	30.11.2015	30.11.2015	30,1%	25,2%	59,0%	75,2%	9,7%	178,5%	194,7%	10,3%
I-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	24.01.2024	24.01.2024	30,8%	25,0%	-	-	-	37,2%	35,7%	15,0%
RA-ACC-Anteile (USD)	22.12.2021	22.12.2021	33,8%	29,2%	-	-	-	46,0%	56,2%	9,1%
RY-ACC-Anteile (EUR)	22.04.2020	22.04.2020	30,2%	25,2%	59,1%	75,2%	9,7%	125,7%	139,0%	14,5%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	29,9%	25,2%	57,8%	75,2%	9,6%	342,2%	339,2%	12,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.07.2014	17.07.2014	34,3%	29,2%	53,8%	70,7%	9,0%	226,8%	227,8%	10,6%
Y-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2007	22.10.2007	29,9%	25,2%	57,8%	75,2%	9,5%	357,4%	361,6%	8,5%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	22.11.2017	22.11.2017	32,1%	26,5%	49,2%	63,0%	8,3%	115,8%	131,3%	9,5%

*Vergleichsindex: FTSE World bis 31.12.1997; anschließend ein zusammengesetzter Index bestehend aus 60% MSCI World (Net) & 40% MSCI Europe ex-UK (Net) bis 13.06.2014; danach MSCI World (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK: MSCI World (Net) abgesichert gegen CZK.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: MSCI World (Net) abgesichert gegen JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI World (Net) abgesichert gegen EUR.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Asia Pacific Dividend Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 549 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Aktien aus der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) verzeichneten im Berichtszeitraum starke Gewinne, die in erster Linie durch eine deutliche Erhöhung der Ratings der Technologie- und Halbleitersektoren in der gesamten Region vor dem Hintergrund zunehmender globaler Investitionen in die KI-Infrastruktur gestützt wurden. Die Gewinne konzentrierten sich auf Taiwan und Südkorea, wo die Märkte von ihrer zentralen Rolle innerhalb der globalen KI-Lieferkette profitierten, insbesondere in den Bereichen fortschrittliche Halbleiter, Speicher mit hoher Bandbreite und Rechenzentrumsinfrastruktur.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Auf Ebene der Aktien trug Samsung Electronics am stärksten zur Rendite bei. Die steigenden Preise für Speicherchips und die anhaltende angespannte Versorgungslage wirkten sich weiterhin positiv auf die Halbleiter-Aktien aus. Samsung Electronics legte im vierten Quartal solide Ergebnisse vor und festigte damit seine Position im Segment der High-Bandwidth-Memory-Speicher (HBM), wobei sowohl der Konzernumsatz als auch der Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal stiegen. Umgekehrt wurden diese Gewinne durch unser fehlendes Engagement bei SK Hynix und unsere strukturelle Untergewichtung bei Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) geschmälert. Gleichzeitig trugen Positionen in Aktien mit eher defensiven Eigenschaften maßgeblich zur Widerstandsfähigkeit und zur Wertsteigerung im Berichtszeitraum bei. Der koreanische Convenience-Einzelhändler BGF Retail erzielte gute Ergebnisse, die auf ein steigendes Umsatzwachstum in bestehenden Filialen, anhaltende Marktanteilsgewinne und eine stabile Cashflow-Generierung zurückzuführen sind. Im Rohstoffsektor profitierte Evolution Mining von den starken Goldpreisen.

Der Fondsmanager sucht nach Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen und einer glaubwürdigen Politik der Kapitalallokation, die Anlegern Renditen mit Zinseszinseffekt und Dividenden bieten. Er bevorzugt Unternehmen mit einer nachhaltigen Ausschüttung von Dividenden, die durch solide Bilanzen und vorhersehbare Cashflows gestützt wird. Der Teilfonds hält TSMC und Samsung Electronics angesichts ihrer starken Marktposition und ihres langfristigen Wachstumspotenzials weiterhin als zentrale Technologie-Titel im Portfolio. TSMC ist nach wie vor der klare Marktführer im Bereich fortschrittlicher Logikhalbleiter. Dies wird durch seine Quasi-Monopolstellung bei Spitzentechnologie und seine konstante Umsetzung untermauert, wodurch das Unternehmen von einem mehrjährigen, durch KI getriebenen Aufschwung profitieren kann. Samsung Electronics ist ein Hauptnutznießer eines anhaltenden und strukturell durch KI getriebenen Speicher-Superzyklus, bei dem die Nachfrage zunehmend von KI-Servern, Inferenz-Workloads und einem höheren Speicherbedarf in Rechenzentren und Unternehmensanwendungen jenseits der traditionellen Endmärkte bestimmt wird.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	43.627.511	7,95
Samsung Electronics	43.437.112	7,91
AIA Group	21.060.750	3,84
HKT Trust and HKT (Stapled)	20.238.986	3,69
Dyno Nobel	19.554.983	3,56
Techtronic Industries	16.724.766	3,05
BoC Aviation	16.501.543	3,01
Evolution Mining	15.882.648	2,89
Embassy Office Parks REIT	15.826.223	2,88
Santos	13.672.224	2,49

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Gebiet Taiwan	16,90
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	16,08
Korea	15,96
China	13,99
Australien	13,39
Singapur	6,64
Indien	4,38
Vereinigtes Königreich	2,35
Neuseeland	1,77
Japan	1,60
Indonesien	1,46
USA	1,41

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	16.12.2004	16.12.2004	40,0%	44,5%	43,6%	35,0%	7,5%	450,4%	512,2%	8,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	24.09.2025	24.09.2025	-	-	-	-	-	19,1%	18,3%	-
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	39,9%	45,7%	57,4%	47,5%	9,5%	187,4%	174,7%	9,1%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	12.07.2023	12.07.2023	40,0%	44,5%	-	-	-	55,6%	69,0%	17,1%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	28.02.2024	28.02.2024	41,5%	46,0%	-	-	-	54,5%	65,8%	22,2%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	12.07.2023	12.07.2023	36,2%	40,9%	-	-	-	46,0%	61,8%	14,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.01.2013	24.01.2013	40,0%	44,5%	43,5%	35,0%	7,5%	171,2%	151,7%	7,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	16.10.2014	16.10.2014	41,5%	46,0%	44,8%	36,2%	7,7%	159,3%	147,2%	8,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	22.02.2023	22.02.2023	36,1%	40,9%	-	-	-	46,1%	62,8%	12,6%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.09.2025	24.09.2025	-	-	-	-	-	19,1%	18,3%	-
B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	25.01.2023	25.01.2023	38,6%	44,5%	-	-	-	43,6%	61,9%	11,7%
B1-ACC-Anteile (EUR)	24.09.2025	24.09.2025	-	-	-	-	-	18,4%	18,3%	-
B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	24.09.2025	24.09.2025	-	-	-	-	-	18,4%	18,3%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	24.09.2025	24.09.2025	-	-	-	-	-	18,7%	18,3%	-
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.09.2025	24.09.2025	-	-	-	-	-	18,7%	18,3%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	24.09.2025	24.09.2025	-	-	-	-	-	18,5%	18,3%	-
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.09.2025	24.09.2025	-	-	-	-	-	18,6%	18,3%	-
RA-ACC-Anteile (USD)	24.01.2024	24.01.2024	40,6%	44,5%	-	-	-	59,6%	72,1%	22,9%
RA-MINCOME-Anteile (USD)	24.01.2024	24.01.2024	40,6%	44,5%	-	-	-	59,6%	72,1%	22,9%
RY-ACC-Anteile (USD)	24.01.2024	24.01.2024	41,3%	44,5%	-	-	-	61,7%	72,1%	23,6%
RY-ACC-Anteile (EUR)	10.01.2024	10.01.2024	36,9%	40,0%	-	-	-	48,9%	59,8%	18,9%
RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.01.2024	24.01.2024	38,1%	40,0%	-	-	-	54,0%	59,9%	21,0%
RY-QINCOME-Anteile (USD)	24.01.2024	24.01.2024	41,5%	44,5%	-	-	-	61,7%	72,1%	23,6%
RY-QINCOME-Anteile (EUR)	10.01.2024	10.01.2024	36,8%	40,0%	-	-	-	48,9%	59,8%	18,9%
RY-QINCOME-Anteile (GBP)	10.01.2024	10.01.2024	39,0%	42,0%	-	-	-	49,4%	60,2%	19,0%
Y-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	41,2%	44,5%	49,8%	35,0%	8,4%	195,3%	170,7%	10,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	41,2%	44,5%	49,8%	35,0%	8,4%	194,9%	165,5%	10,6%

*Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Gross) bis 24.07.2025; danach MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Net).
Vergleichsindex: MSCI AC Asia Pacific ex-Japan (Gross) Hedged to AUD bis 24.07.2025; danach MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (Net) Hedged to AUD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

European Dividend Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 1.305 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Trotz eines von geopolitischen Entwicklungen und makroökonomischer Unsicherheit geprägten, volatilen Umfelds, erzielten europäische Aktien in den zwölf Monaten bis April 2026 positive Renditen. Die Märkte wurden durch solide Unternehmensgewinne, nachlassende Inflation und mehr fiskalische Transparenz gestützt, darunter die Vereinbarungen über den EU-Haushalt 2026 sowie erhöhte Verteidigungsausgaben, insbesondere in Deutschland. Die Kursgewinne setzen sich bis Anfang 2026 fort, obwohl die Volatilität gegen Ende des ersten Quartals zunahm, da die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten einen Energieschock auslösten und die Sorgen hinsichtlich Inflation, Energiesicherheit und der politischen Aussichten verstärkten. Gestützt durch eine allgemeine Zunahme der Risikobereitschaft und einen vielversprechenden Start in die Berichtssaison der Unternehmen für das erste Quartal erholten sich die Aktienmärkte im April teilweise, obwohl die Stimmung angesichts der anhaltenden Risiken in Bezug auf Zölle, Inflation und Energieversorgung weiterhin gedrückt blieb. Vor diesem Hintergrund senkte die EZB die Zinsen im Jahr 2025 auf 2,0% und beließ die Geldpolitik anschließend unverändert. Dabei bekräftigte sie, dass künftige geldpolitische Entscheidungen weiterhin von Daten bestimmt und von Sitzung zu Sitzung neu bewertet würden.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seiner Benchmark zurück, wobei sowohl die Titelauswahl als auch die Sektorallokation die Rendite beeinträchtigten, insbesondere in den Sektoren Industrie und Finanzwesen. Auch die Positionen im Bereich IT- und Kommunikationsdienstleistungen belasteten die Renditen. Diese negativen Einflüsse wurden teilweise durch eine Untergewichtung im Gesundheitssektor und eine erfolgreiche Auswahl von Aktien im Bereich der Basiskonsumgüter kompensiert. Auf Ebene der Aktien wirkte sich das fehlende Engagement bei ASML nach den starken Ergebnissen des vierten Quartals 2025 und dem über den Erwartungen liegenden Auftragseingang negativ auf die Wertentwicklung aus. Auch die Titel der 3i Group entwickelten sich schwach, da Bedenken hinsichtlich einer Wachstumsverlangsamung bei ihren wichtigsten Vermögenswerten, den Titeln von Action, aufkamen. Umgekehrt leistete TotalEnergies einen positiven Beitrag, gestützt durch höhere Öl- und Gaspreise, solide Ergebnisse im vierten Quartal und einen positiven Geschäftsbericht. Das Engagement des Unternehmens im SAP-Geschäft stellte zudem einen Mehrwert dar, nachdem das Unternehmen verhaltene Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet hatte.

Der langfristige Anlageansatz des Portfolioverwalters konzentriert sich auf Unternehmen mit attraktiven oder sich verbessernden Kapitalrenditen, einer starken Wettbewerbsposition und einer hohen Konversion in den freien Cashflow.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
TotalEnergies	68.696.811	5,26
Koninklijke Ahold Delhaize	56.464.364	4,33
AIB Group	55.618.407	4,26
Deutsche Boerse	49.427.120	3,79
UniCredit (IT)	47.923.812	3,67
KBC Group	43.031.441	3,30
Coca-Cola European Partners (US)	42.971.160	3,29
Legrand	41.916.834	3,21
Industria de Diseno Textil	39.527.729	3,03
Novartis	38.684.796	2,96

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	26,82
Frankreich	13,67
Niederlande	9,15
Deutschland	8,74
Schweiz	8,57
Spanien	8,19
Schweden	6,76
Irland	6,17
Italien	3,67
Finnland	3,59
Belgien	3,30
Dänemark	1,40

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	6,5%	18,4%	56,4%	60,2%	9,4%	198,6%	236,5%	7,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	6,5%	18,4%	56,4%	60,2%	9,4%	197,3%	236,5%	7,3%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	8,3%	19,7%	59,9%	61,6%	9,8%	151,1%	178,3%	7,9%
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	22.11.2016	22.11.2016	6,5%	18,4%	56,3%	60,2%	9,3%	101,4%	126,1%	7,7%
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)	11.09.2024	11.09.2024	4,6%	34,3%	-	-	-	10,3%	47,1%	6,2%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	03.12.2012	03.12.2012	6,5%	18,4%	56,4%	60,2%	9,4%	168,7%	206,5%	7,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	16.10.2014	16.10.2014	6,9%	19,0%	61,4%	65,3%	10,0%	156,6%	196,5%	8,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	8,9%	21,1%	69,6%	73,5%	11,1%	172,5%	202,8%	8,5%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	03.12.2012	03.12.2012	6,5%	18,4%	56,4%	60,2%	9,4%	169,7%	206,5%	7,7%
B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)	10.07.2024	10.07.2024	3,9%	34,3%	-	-	-	11,7%	29,0%	6,3%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	5,4%	18,4%	-	-	-	33,8%	43,1%	12,6%
B1-MDIST-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	5,4%	18,4%	-	-	-	27,8%	38,3%	10,8%
D-ACC-Anteile (EUR)	22.02.2023	22.02.2023	5,9%	18,4%	-	-	-	39,3%	43,5%	11,0%
D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	22.02.2023	22.02.2023	6,0%	18,4%	-	-	-	39,4%	43,5%	11,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	27.08.2025	27.08.2025	-	-	-	-	-	3,2%	11,6%	-
E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	27.08.2025	27.08.2025	-	-	-	-	-	3,2%	11,6%	-
I-ACC-Anteile (EUR)	11.07.2017	11.07.2017	7,5%	18,4%	64,5%	60,2%	10,5%	99,7%	99,7%	8,2%
I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	27.03.2024	27.03.2024	7,6%	18,4%	-	-	-	25,4%	25,8%	11,4%
W-Anteile (GBP)	28.11.2018	28.11.2018	9,0%	20,1%	61,8%	59,1%	10,1%	95,7%	99,2%	9,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	02.11.2010	02.11.2010	7,4%	18,4%	63,2%	60,2%	10,3%	237,3%	236,5%	8,2%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.01.2015	26.01.2015	7,3%	18,4%	63,1%	60,2%	10,3%	111,6%	117,1%	6,9%

*Vergleichsindex: MSCI Europe Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: MSCI Europe Index (Net) abgesichert gegen AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen HKD: MSCI Europe Index (Net) abgesichert gegen HKD.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI Europe Index (Net) abgesichert gegen USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Defensive Equity Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 938 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Obwohl es aufgrund geopolitischer Spannungen zeitweise zu vermehrter Volatilität kam, legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu. Die Märkte wurden durch die KI-getriebene Nachfrage, starke Unternehmensgewinne, nachlassende Handelsunsicherheiten sowie Zinssenkungen der Fed, der EZB und der BoE vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation gestützt. Anfang 2026 schwächte sich die Stimmung jedoch ab, da sich die geopolitischen Risiken, insbesondere im Nahen Osten, verschärften. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie der Sorgen um das globale Wachstum und die Inflation verzeichneten die Aktienmärkte im März starke Kursverluste, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wieder erstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwesen und Industrie belastete die Gewinne. Im Finanzsektor belasteten die Positionen bei Arthur J. Gallagher und Progressive Corp die relativen Renditen. Im Industriesektor belasteten die Positionen in RELX und Wolters Kluwer die Wertentwicklung angesichts der am Aktienmarkt vorherrschenden „KI-Verlierer"-Stimmung, wonach bestimmte Aktien angesichts der KI-Dynamik ins Hintertreffen geraten. Das Fehlen von Engagements in Alphabet, Nvidia und Broadcom wirkte sich negativ auf die relativen Renditen aus, da deren Anteile im Berichtszeitraum zulegten. Gleichzeitig trugen Positionen bei der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company und Texas Instruments positiv zur Wertentwicklung bei, was durch eine robuste Nachfrage im Foundry-Bereich und eine starke Dynamik auf dem Halbleitermarkt gestützt wurde.

Der Teilfonds wurde mit Wirkung zum 13. April 2026 in „FF – Global Defensive Aktienfonds" umbenannt. Das Anlageziel des Teilfonds wurde aktualisiert, um neben den bestehenden Zielen Kapitalzuwachs und Erträge auch den Fokus des Teilfonds auf Kapitalsicherung im Vergleich zur Benchmark ausdrücklich widerzuspiegeln. Die Gewichtung der Regionen und Sektoren ist das Ergebnis des Bottom-up-Ansatzes für die Titelauswahl. Das größte absolute und relative Sektorengagement des Teilfonds entfällt auf den Finanzsektor. Allerdings handelt es sich bei den Anteilsbeständen in diesem Sektor in der Regel um qualitativ hochwertigere, defensive, sich langfristig ergänzende Unternehmen mit geringem Bilanzrisiko. Aufgrund ihres Engagements bei Treibern der langfristigen Nachfrage sind Industriewerte unterdessen eine attraktive Quelle für Anlageideen. Unsere Anteilsbestände im IT-Sektor umfassen hauptsächlich Unternehmen, die Hardware für Technologien bieten. Wir halten keine Positionen in den hoch bewerteten „Magnificent 7"-Aktien, die nur geringe oder gar keine Dividenden ausschütten. Das Portfolio hält keine Titel oder ist in bestimmten Marktsegmenten, die nicht mit den Kriterien der Strategie vereinbar sind, stark untergewichtet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	45.611.935	4,86
Tesco	45.011.132	4,80
Iberdrola	43.426.725	4,63
Legrand	38.807.645	4,14
Roche Holding	38.320.487	4,08
Linde	38.025.771	4,05
Deutsche Boerse	35.117.647	3,74
CME Group	33.485.487	3,57
Ferrovial	32.393.884	3,45
Admiral Group	31.492.722	3,36

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	30,54
Vereinigtes Königreich	20,15
Frankreich	9,68
Schweiz	6,77
Spanien	6,37
Deutschland	5,79
Japan	5,73
Gebiet Taiwan	4,86
Niederlande	4,64
Irland	1,87
Indien	1,65
Finnland	1,33

Wertentwicklung zum 30.04.2026** — Ein Jahr — Fünf Jahre — Seit Auflegung

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	15.07.2014	15.07.2014	8,1%	31,0%	56,8%	66,1%	9,4%	153,2%	209,1%	8,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	08.05.2024	08.05.2024	4,6%	26,9%	-	-	-	18,1%	30,7%	8,8%
A-ACC-Anteile (HUF)	12.03.2025	12.03.2025	-5,6%	14,4%	-	-	-	-4,7%	12,0%	-4,1%
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	12.03.2025	12.03.2025	7,0%	29,0%	-	-	-	10,6%	29,6%	9,3%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	23.07.2025	23.07.2025	-	-	-	-	-	1,5%	13,5%	-
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	12.03.2025	12.03.2025	8,3%	30,6%	-	-	-	12,3%	31,6%	10,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	15.07.2014	15.07.2014	4,6%	26,9%	60,8%	70,4%	10,0%	191,7%	257,6%	9,5%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.08.2020	26.08.2020	4,6%	26,9%	60,8%	70,4%	10,0%	78,7%	103,0%	10,8%
B1-ACC-Anteile (EUR)	22.05.2024	22.05.2024	3,5%	26,9%	-	-	-	14,3%	28,8%	7,1%
B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	22.05.2024	22.05.2024	3,6%	26,9%	-	-	-	14,4%	28,8%	7,2%
B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	22.05.2024	22.05.2024	3,5%	26,9%	-	-	-	14,3%	28,8%	7,1%
D-ACC-Anteile (EUR)	26.02.2025	26.02.2025	4,1%	26,9%	-	-	-	0,1%	13,0%	0,1%
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.02.2025	26.02.2025	4,1%	26,9%	-	-	-	0,2%	13,0%	0,1%
E-ACC-Anteile (EUR)	08.05.2024	08.05.2024	3,8%	26,9%	-	-	-	16,4%	30,7%	8,0%
E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	08.05.2024	08.05.2024	3,8%	26,9%	-	-	-	16,3%	30,7%	7,9%
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	08.05.2024	08.05.2024	4,0%	26,9%	-	-	-	16,4%	30,7%	8,0%
I-Anteile (USD)	10.01.2014	10.01.2014	9,2%	31,0%	65,1%	66,1%	10,6%	202,3%	237,7%	9,4%
I-ACC-Anteile (USD)	18.11.2013	18.11.2013	9,3%	31,0%	65,1%	66,1%	10,5%	205,7%	237,1%	9,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	08.05.2024	08.05.2024	5,7%	26,9%	-	-	-	20,6%	30,7%	9,9%
I-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.07.2024	24.07.2024	5,7%	26,9%	-	-	-	17,0%	27,2%	9,3%
W-Anteile (GBP)	22.07.2020	22.07.2020	7,2%	28,8%	66,7%	69,2%	10,8%	78,4%	98,4%	10,5%
X-ACC-Anteile (GBP)	15.01.2020	15.01.2020	8,2%	28,8%	75,1%	69,2%	11,9%	92,1%	98,9%	10,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	15.07.2014	15.07.2014	9,0%	31,0%	63,5%	66,1%	10,3%	178,6%	209,1%	9,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	08.05.2024	08.05.2024	5,5%	26,9%	-	-	-	20,1%	30,7%	9,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	23.07.2025	23.07.2025	-	-	-	-	-	2,1%	13,5%	-
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.08.2020	26.08.2020	5,5%	26,9%	67,7%	70,4%	10,9%	87,4%	103,0%	11,7%

*Vergleichsindex: MSCI World High Dividend Yield Index (Net) bis 14.07.2014; danach MSCI ACWI Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK: MSCI ACWI Index (Net) abgesichert gegen CZK.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI ACWI Index (Net) abgesichert gegen EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: MSCI ACWI Index (Net) abgesichert gegen PLN.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Dividend Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 21.181 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Obwohl es aufgrund geopolitischer Spannungen zeitweise zu vermehrter Volatilität kam, legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu. Die Märkte wurden durch die KI-getriebene Nachfrage, starke Unternehmensgewinne, nachlassende Handelsunsicherheiten sowie Zinssenkungen der Fed, der EZB und der BoE vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation gestützt. Anfang 2026 schwächte sich die Stimmung jedoch ab, da sich die geopolitischen Risiken, insbesondere im Nahen Osten, verschärften. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie der Sorgen um das globale Wachstum und die Inflation verzeichneten die Aktienmärkte im März starke Kursverluste, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wieder erstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwesen und Industrie belastete die Gewinne. Im Finanzsektor wirkte sich die Position in Progressive Corp negativ auf die relative Rendite aus. Im Industriesektor belasteten Positionen in RELX und Wolters Kluwer die Wertentwicklung angesichts der am Aktienmarkt vorherrschenden „KI-Verlierer"-Stimmung, wonach einige Aktien angesichts der KI-Dynamik ins Hintertreffen geraten sind. Das Fehlen von Engagements in Alphabet, Nvidia und Broadcom wirkte sich negativ auf die relativen Renditen aus, da deren Anteile im Berichtszeitraum zulegten. Gleichzeitig trugen Positionen bei der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics und Texas Instruments positiv zur Wertentwicklung bei, was durch eine robuste Nachfrage im Foundry-Bereich und eine starke Dynamik auf dem Halbleitermarkt gestützt wurde.

Das Portfolio ist weiterhin defensiv ausgerichtet. Der Teilfonds hält wichtige Titel bei Basiskonsumgütern, Versicherungen (ohne Leben), Finanzbörsen, Pharmazie und anderen Sektoren mit begrenzter Korrelation zum Wirtschaftswachstum. In den eher konjunkturabhängigen Marktsegmenten hält der Teilfonds zahlreiche etablierte Unternehmen aus dem Technologiesektor, insbesondere aus der Halbleiter- und Hardwarebranche, die seinen Anlagekriterien entsprechen. Aufgrund ihres Engagements bei Treibern der langfristigen Nachfrage sind Industriewerte eine attraktive Quelle für Anlageideen. Weitere große Sektorpositionen bestehen in den Bereichen Basiskonsumgüter und Versorger. Hierbei handelt es sich eher um klassisch „defensive" Unternehmen, wobei wir nach diversifizierten Unternehmen auf starken Endmärkten Ausschau halten.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	939.859.500	4,44
Texas Instruments	812.872.501	3,84
Roche Holding	750.602.589	3,54
National Grid	733.257.002	3,46
Vinci	733.031.731	3,46
Deutsche Boerse	730.328.362	3,45
Unilever	682.822.428	3,22
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	623.891.937	2,95
Novartis	614.315.565	2,90
Legrand	590.659.344	2,79

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	21,05
Vereinigtes Königreich	13,12
Deutschland	11,22
Frankreich	9,77
Schweiz	8,10
Spanien	6,50
Japan	5,86
Irland	4,45
Gebiet Taiwan	4,44
Niederlande	3,43
Finnland	3,13
Korea	2,66

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	04.05.2012	04.05.2012	16,1%	31,0%	53,3%	66,1%	8,9%	248,1%	332,7%	9,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	12,3%	26,9%	57,3%	70,4%	9,5%	122,1%	187,2%	7,7%
Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	15,0%	29,9%	72,2%	82,1%	11,5%	197,4%	258,4%	9,1%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	30.01.2012	30.01.2012	13,6%	28,5%	51,8%	59,3%	8,7%	261,5%	311,3%	9,4%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	18,3%	32,9%	101,9%	113,6%	15,1%	270,4%	342,8%	11,1%
A-GDIST-Anteile (EUR)	26.06.2019	26.06.2019	12,3%	26,9%	57,3%	70,4%	9,5%	81,2%	124,7%	9,1%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	23.01.2014	23.01.2014	15,4%	30,2%	58,4%	64,2%	9,6%	200,3%	252,7%	9,4%
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	15.09.2016	15.09.2016	16,5%	31,6%	77,2%	86,9%	12,1%	168,0%	237,7%	10,8%
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	13,2%	28,3%	56,5%	61,7%	9,4%	239,5%	288,0%	10,7%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.11.2016	22.11.2016	16,1%	31,0%	53,4%	66,1%	8,9%	143,0%	206,2%	9,9%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	22.09.2021	22.09.2021	12,9%	27,1%	-	-	-	39,8%	46,5%	7,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	30.01.2012	30.01.2012	16,1%	31,0%	53,3%	66,1%	8,9%	262,6%	344,3%	9,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	12,3%	26,9%	57,2%	70,4%	9,5%	305,1%	396,7%	10,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	10.05.2012	10.05.2012	17,3%	32,3%	54,6%	67,5%	9,1%	254,2%	344,1%	9,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	30.01.2012	30.01.2012	13,3%	27,8%	46,9%	59,0%	8,0%	266,4%	349,2%	9,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	12.09.2016	12.09.2016	16,5%	31,8%	67,4%	77,6%	10,9%	159,9%	234,1%	10,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	28.10.2013	28.10.2013	15,5%	30,2%	58,6%	64,2%	9,7%	209,6%	265,7%	9,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	12.09.2016	12.09.2016	14,1%	32,3%	59,7%	67,5%	9,8%	142,8%	208,6%	9,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	10.05.2017	10.05.2017	13,1%	27,9%	56,1%	63,6%	9,3%	116,0%	161,6%	9,0%
A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	30.01.2012	30.01.2012	16,1%	31,0%	53,3%	66,1%	8,9%	262,5%	344,3%	9,5%

*Vergleichsindex: MSCI AC World Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI AC World Net abgesichert gegen USD.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI AC World Net abgesichert gegen EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: MSCI AC World Net abgesichert gegen HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: MSCI AC World Net abgesichert gegen AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: MSCI AC World Net abgesichert gegen PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: MSCI AC World Net abgesichert gegen CNY.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: MSCI AC World Net abgesichert gegen SGD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK: MSCI AC World Net abgesichert gegen CZK.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: MSCI AC World Net abgesichert gegen GBP.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: MSCI AC World Net abgesichert gegen CHF.
Vergleichsindex abgesichert gegen (SGD/USD): MSCI AC World (Net) USD Cross Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Global Dividend Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	12,3%	26,9%	57,2%	70,4%	9,5%	305,3%	396,7%	10,3%
B-ACC-Anteile (USD)	07.02.2024	07.02.2024	15,0%	31,0%	-	-	-	42,0%	49,5%	17,0%
B1-ACC-Anteile (EUR)	24.01.2024	24.01.2024	11,2%	26,9%	-	-	-	30,1%	41,6%	12,3%
B1-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.01.2024	10.01.2024	12,6%	28,5%	-	-	-	34,3%	48,8%	13,7%
B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	10.01.2024	10.01.2024	11,3%	26,9%	-	-	-	31,7%	44,1%	12,7%
B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	10.01.2024	10.01.2024	12,5%	28,5%	-	-	-	34,2%	48,8%	13,6%
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	11,8%	26,9%	53,4%	70,4%	8,9%	113,6%	206,1%	7,8%
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	15.04.2016	15.04.2016	13,0%	28,5%	47,9%	59,3%	8,1%	105,7%	177,6%	7,4%
D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	15.04.2016	15.04.2016	13,2%	28,5%	48,1%	59,3%	8,2%	105,7%	177,6%	7,4%
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	11,7%	26,9%	53,3%	70,4%	8,9%	114,1%	206,1%	7,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2014	10.03.2014	11,5%	26,9%	51,5%	70,4%	8,7%	174,9%	286,4%	8,7%
E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	12,8%	28,5%	46,1%	59,3%	7,9%	194,4%	290,2%	8,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	30.01.2012	30.01.2012	13,5%	26,9%	65,3%	70,4%	10,6%	365,0%	396,7%	11,4%
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	17,4%	31,8%	76,3%	77,6%	12,0%	197,6%	233,8%	10,7%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	09.07.2025	09.07.2025	-	-	-	-	-	11,7%	16,6%	-
I-QDIST-Anteile (EUR)	24.06.2020	24.06.2020	13,5%	26,9%	65,1%	70,4%	10,6%	89,6%	117,6%	11,6%
R-GDIST-Anteile (EUR)	14.01.2026	14.01.2026	-	-	-	-	-	5,2%	3,7%	-
RY-Anteile (EUR)	10.08.2022	10.08.2022	13,6%	26,9%	-	-	-	50,7%	55,1%	11,7%
RY-GDIST-Anteile (EUR)	28.01.2026	28.01.2026	-	-	-	-	-	5,7%	4,7%	-
SR-ACC-Anteile (SGD)	04.04.2016	04.04.2016	13,6%	27,8%	48,4%	59,0%	8,2%	127,8%	205,3%	8,5%
SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	04.04.2016	04.04.2016	13,5%	27,8%	48,4%	59,0%	8,2%	128,0%	205,3%	8,5%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	15,1%	28,8%	63,0%	69,2%	10,3%	245,1%	300,5%	10,7%
W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	02.06.2014	02.06.2014	15,1%	28,8%	63,1%	69,2%	10,3%	231,9%	288,3%	10,6%
W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	23.01.2017	23.01.2017	17,0%	29,0%	69,3%	73,5%	11,1%	154,4%	186,7%	10,6%
Y-Anteile (EUR)	13.03.2019	13.03.2019	13,3%	26,9%	64,0%	70,4%	10,4%	102,2%	131,0%	10,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	30.01.2012	30.01.2012	17,1%	31,0%	60,0%	66,1%	9,9%	307,4%	344,3%	10,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2017	13.12.2017	13,3%	26,9%	64,2%	70,4%	10,4%	122,1%	145,4%	10,0%
Y-ACC-Anteile (SGD)	23.07.2025	23.07.2025	-	-	-	-	-	10,2%	15,4%	-
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	16.03.2015	16.03.2015	12,1%	25,3%	46,4%	46,1%	7,9%	119,8%	136,7%	7,3%
Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	25.09.2024	25.09.2024	15,9%	29,9%	-	-	-	20,2%	29,5%	12,2%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	30.01.2012	30.01.2012	14,7%	28,5%	58,5%	59,3%	9,6%	303,8%	311,3%	10,3%
Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	24.11.2021	24.11.2021	15,9%	16,6%	-	-	-	46,7%	54,3%	9,0%
Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	27.09.2023	27.09.2023	17,1%	31,0%	-	-	-	62,3%	71,1%	20,5%
Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	27.09.2023	27.09.2023	13,8%	27,1%	-	-	-	53,0%	60,5%	17,8%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2022	12.01.2022	17,1%	31,0%	-	-	-	49,6%	53,1%	9,8%
Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	17,1%	31,0%	60,0%	66,1%	9,8%	147,5%	183,9%	10,4%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.01.2015	26.01.2015	13,3%	26,9%	64,0%	70,4%	10,4%	156,6%	201,1%	8,7%

*Vergleichsindex: MSCI AC World Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI AC World Net abgesichert gegen USD.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: MSCI AC World Net abgesichert gegen EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: MSCI AC World Net abgesichert gegen HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: MSCI AC World Net abgesichert gegen AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: MSCI AC World Net abgesichert gegen PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: MSCI AC World Net abgesichert gegen CNY.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: MSCI AC World Net abgesichert gegen SGD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK: MSCI AC World Net abgesichert gegen CZK.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: MSCI AC World Net abgesichert gegen GBP.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: MSCI AC World Net abgesichert gegen CHF.
Vergleichsindex abgesichert gegen (SGD/USD): MSCI AC World (Net) USD Cross Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Dividend Plus Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 2.763 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Obwohl es aufgrund geopolitischer Spannungen zeitweise zu vermehrter Volatilität kam, legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu. Die von KI getriebene Nachfrage, solide Unternehmensgewinne, nachlassende Handelsunsicherheiten sowie Zinssenkungen durch die Fed, die EZB und die BoE stützten die Märkte vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation. Anfang 2026 schwächte sich die Stimmung jedoch ab, da sich die geopolitischen Risiken, insbesondere im Nahen Osten, verschärften. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie der Sorgen um das globale Wachstum und die Inflation verzeichneten die Aktienmärkte im März starke Kursverluste, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wieder erstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl im Finanzsektor bremste die Gewinne. Auf Titelebene wirkte sich die Position in der 3i Group negativ auf die relative Rendite aus. Der Aktie von RELX belastete aAuf Ebene der Aktien wirkte sich die Position in der 3i Group negativ auf die relative Rendite aus.die Wertentwicklung angesichts der am Markt vorherrschenden „KI-Verlierer"-Stimmung, wonach einige Aktien angesichts der KI-Dynamik ins Hintertreffen geraten sind. Das Fehlen von Engagements in Alphabet, Nvidia und Broadcom wirkte sich negativ auf die relativen Renditen aus, da deren Anteile im Berichtszeitraum zulegten. Gleichzeitig trugen Positionen bei der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company und Samsung Electronics positiv zur Wertentwicklung bei, was durch eine robuste Nachfrage im Foundry-Bereich und eine starke Dynamik auf dem Halbleitermarkt gestützt wurde.

Dividenden-Strategien können eine Diversifizierung weg von Wachstumsaktien bieten, deren Bewertungen anfällig für negative Überraschungen sind. Angesichts der Anlagephilosophie des Fonds und seines Ziels, sowohl eine attraktive Rendite als auch Kapitalzuwachs bei relativ geringer Volatilität im Vergleich zum Index und zur Vergleichsgruppe zu erzielen, konzentrieren wir uns auf Aktien, die sichere Erträge bieten und die Aussicht auf Dividendenwachstum eröffnen, während sie gleichzeitig eine geringe Volatilität der Renditen und ein stetiges Kapitalzuwachs auf lange Sicht gewährleisten. Wir werden weiterhin in hochwertige Unternehmen mit soliden Bilanzen und attraktiven Bewertungen investieren, bei denen wir großes Vertrauen in die Beständigkeit der Cashflows über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg haben, um attraktive, wachsende Erträge aus Dividenden zu sichern.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	126.883.400	4,59
Deutsche Boerse	109.921.375	3,98
Roche Holding	108.428.277	3,92
Novartis	90.212.873	3,26
Samsung Electronics	86.450.923	3,13
Industria de Diseno Textil	83.959.618	3,04
Legrand	77.608.875	2,81
Reckitt Benckiser Group	76.600.242	2,77
Iberdrola	74.811.255	2,71
Compass Group	66.912.197	2,42

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	17,18
Schweiz	8,73
Frankreich	7,04
Gebiet Taiwan	6,85
Spanien	6,75
Deutschland	6,50
Irland	5,76
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	5,67
Schweden	5,19
USA	4,78
Niederlande	4,46
Finnland	3,20

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	12.05.2021	12.05.2021	15,6%	31,0%	-	-	-	47,7%	69,6%	8,2%
A-Anteile (EUR)	01.09.1999	30.09.1999	11,9%	26,9%	52,3%	70,4%	8,8%	87,0%	151,6%	2,4%
A-Anteile (GBP)	08.09.2000	02.10.2000	13,8%	28,8%	51,1%	69,2%	8,6%	123,5%	208,1%	3,2%
A-ACC-Anteile (USD)	09.06.2021	09.06.2021	15,6%	31,0%	-	-	-	44,5%	62,5%	7,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	11,9%	26,9%	52,2%	70,4%	8,8%	169,9%	267,9%	5,2%
A-ACC-Anteile (HKD)	25.06.2025	25.06.2025	-	-	-	-	-	10,0%	20,4%	-
A-ACC-Anteile (HUF)	26.10.2022	26.10.2022	0,9%	14,4%	-	-	-	32,9%	48,6%	8,4%
A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	22.04.2026	22.04.2026	-	-	-	-	-	-0,1%	0,5%	-
A-ACC-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	26.11.2025	26.11.2025	-	-	-	-	-	4,9%	8,5%	-
A-GDIST-Anteile (EUR)	26.05.2021	26.05.2021	11,9%	26,9%	-	-	-	51,2%	71,1%	8,7%
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	23.02.2022	23.02.2022	12,1%	28,3%	-	-	-	43,7%	57,5%	9,1%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	15,6%	31,0%	-	-	-	45,9%	53,9%	8,8%
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	26.11.2025	26.11.2025	-	-	-	-	-	5,1%	7,0%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	09.02.2022	09.02.2022	16,8%	32,3%	-	-	-	45,2%	58,2%	9,2%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	25.02.2026	25.02.2026	-	-	-	-	-	-2,2%	2,6%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	26.06.2024	26.06.2024	15,1%	31,8%	-	-	-	26,0%	36,7%	13,3%
A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	09.10.2024	09.10.2024	14,2%	30,2%	-	-	-	17,6%	27,9%	11,0%
A-MCDIST (G)-Anteile (CHF) (hedged)	22.04.2026	22.04.2026	-	-	-	-	-	-0,1%	0,4%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	25.06.2025	25.06.2025	-	-	-	-	-	9,7%	19,5%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	25.06.2025	25.06.2025	-	-	-	-	-	11,7%	21,0%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	09.10.2024	09.10.2024	13,4%	29,5%	-	-	-	16,7%	27,2%	10,4%
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	10.07.2024	10.07.2024	11,1%	43,9%	-	-	-	18,8%	29,7%	10,0%
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	09.10.2024	09.10.2024	11,2%	27,0%	-	-	-	11,9%	21,9%	7,5%

*Vergleichsindex: FTSE Global Telecommunications Services w/ 5% Modified Capped Weighting bis 29.09.2006; MSCI AC World Communication Services (Net) bis 28.09.2018; MSCI ACWI Infrastructure Index (Net) bis 16.04.2021; danach MSCI ACWI Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: MSCI ACWI Index (Net) abgesichert gegen AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen RMB: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to CNY/RMB.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: MSCI ACWI Index (Net) abgesichert gegen CHF.
Vergleichsindex abgesichert gegen HKD: MSCI ACWI Index (Net) abgesichert gegen HKD.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: MSCI ACWI Index (Net) abgesichert gegen JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI ACWI Index (Net) abgesichert gegen USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Global Dividend Plus Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	09.10.2024	09.10.2024	11,9%	28,3%	-	-	-	14,2%	24,5%	8,9%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	25.02.2026	25.02.2026	-	-	-	-	-	-3,6%	2,6%	-
A-MDIST-Anteile (USD)	12.05.2021	12.05.2021	15,6%	31,0%	-	-	-	47,6%	69,6%	8,2%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	10.11.2021	10.11.2021	15,6%	31,0%	-	-	-	46,0%	53,9%	8,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	11.02.2026	11.02.2026	-	-	-	-	-	-0,3%	3,6%	-
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	26.05.2021	26.05.2021	16,8%	32,3%	-	-	-	46,7%	65,8%	8,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	26.05.2021	26.05.2021	12,8%	27,8%	-	-	-	39,8%	57,9%	7,0%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	12.12.2018	12.12.2018	15,2%	31,8%	62,7%	77,6%	10,2%	68,5%	114,9%	7,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	12.12.2018	12.12.2018	14,3%	30,2%	53,5%	64,2%	8,9%	53,7%	85,5%	6,0%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	12.12.2018	12.12.2018	13,1%	29,5%	55,3%	69,2%	9,2%	60,8%	103,5%	6,6%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	10.12.2025	10.12.2025	-	-	-	-	-	4,2%	6,2%	-
B-ACC-Anteile (USD)	08.11.2023	08.11.2023	14,5%	31,0%	-	-	-	47,8%	68,1%	17,1%
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	08.11.2023	08.11.2023	14,4%	31,0%	-	-	-	47,7%	68,1%	17,1%
B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	26.11.2025	26.11.2025	-	-	-	-	-	4,7%	7,0%	-
B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	26.06.2024	26.06.2024	13,9%	31,8%	-	-	-	23,4%	36,7%	12,1%
B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	26.11.2025	26.11.2025	-	-	-	-	-	4,9%	7,3%	-
B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	10.07.2024	10.07.2024	10,4%	43,9%	-	-	-	17,0%	29,7%	9,1%
B1-ACC-Anteile (EUR)	28.01.2026	28.01.2026	-	-	-	-	-	1,3%	4,7%	-
B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	10.12.2025	10.12.2025	-	-	-	-	-	3,8%	6,2%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	28.01.2026	28.01.2026	-	-	-	-	-	1,4%	4,7%	-
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	10.12.2025	10.12.2025	-	-	-	-	-	4,0%	6,2%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	01.09.2000	11.09.2000	11,1%	26,9%	46,6%	70,4%	8,0%	11,4%	100,9%	0,4%
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	10.12.2025	10.12.2025	-	-	-	-	-	3,9%	6,2%	-
I-ACC-Anteile (USD)	12.05.2021	12.05.2021	16,7%	31,0%	-	-	-	55,5%	69,6%	9,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	31.05.2017	31.05.2017	13,1%	26,9%	60,3%	70,4%	9,9%	57,6%	88,8%	5,2%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	14,6%	28,8%	57,9%	69,2%	9,6%	113,3%	163,9%	6,4%
W-GDIST-Anteile (GBP)	09.06.2021	09.06.2021	14,5%	28,8%	-	-	-	57,7%	69,0%	9,8%
Y-Anteile (USD)	12.05.2021	12.05.2021	16,5%	31,0%	-	-	-	53,9%	69,6%	9,1%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	12,9%	26,9%	59,0%	70,4%	9,7%	108,0%	156,4%	6,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	08.11.2017	08.11.2017	16,6%	31,0%	54,9%	66,1%	9,1%	66,0%	102,5%	6,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.03.2008	25.03.2008	12,8%	26,9%	58,8%	70,4%	9,7%	195,3%	256,2%	6,2%
Y-GDIST-Anteile (EUR)	09.06.2021	09.06.2021	12,9%	26,9%	-	-	-	56,5%	68,8%	9,6%
Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	11.02.2026	11.02.2026	-	-	-	-	-	-0,1%	3,6%	-
Y-QDIST-Anteile (USD)	22.09.2021	22.09.2021	16,6%	31,0%	-	-	-	53,4%	59,9%	9,7%

*Vergleichsindex: FTSE Global Telecommunications Services w/ 5% Modified Capped Weighting bis 29.09.2006; MSCI AC World Communication Services (Net) bis 28.09.2018; MSCI ACWI Infrastructure Index (Net) bis 16.04.2021; danach MSCI ACWI Index (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: MSCI ACWI Index (Net) abgesichert gegen AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen RMB: MSCI ACWI Index (Net) Hedged to CNY/RMB.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: MSCI ACWI Index (Net) abgesichert gegen CHF.
Vergleichsindex abgesichert gegen HKD: MSCI ACWI Index (Net) abgesichert gegen HKD.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: MSCI ACWI Index (Net) abgesichert gegen JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: MSCI ACWI Index (Net) abgesichert gegen USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Equity Income ESG Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 1.017 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Obwohl es aufgrund geopolitischer Spannungen zeitweise zu vermehrter Volatilität kam, legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu. Die Märkte wurden durch die KI-getriebene Nachfrage, starke Unternehmensgewinne, nachlassende Handelsunsicherheiten sowie Zinssenkungen der Fed, der EZB und der BoE vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation gestützt. Anfang 2026 schwächte sich die Stimmung jedoch ab, da sich die geopolitischen Risiken, insbesondere im Nahen Osten, verschärften. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie der Sorgen um das globale Wachstum und die Inflation verzeichneten die Aktienmärkte im März starke Kursverluste, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wieder erstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten.

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter seinem Vergleichsindex zurück. Die Titelauswahl in den Sektoren Finanzwesen und Industrie belastete die Gewinne. Im Finanzsektor belasteten die Positionen in Marsh & McLennan und Progressive Corp die relativen Renditen. Im Industriesektor belasteten Positionen in RELX und Wolters Kluwer die Wertentwicklung angesichts der am Markt vorherrschenden „KI-Verlierer"-Erzählung, wonach bestimmte Aktien angesichts der KI-Dynamik ins Hintertreffen geraten. Das Fehlen von Engagements in Alphabet, Nvidia und Broadcom wirkte sich negativ auf die relativen Renditen aus, da deren Anteile im Berichtszeitraum zulegten. Gleichzeitig trugen Positionen bei der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company und Texas Instruments positiv zur Wertentwicklung bei, was durch eine robuste Nachfrage im Foundry-Bereich und eine starke Dynamik auf dem Halbleitermarkt gestützt wurde.

Der Teilfonds konzentriert sich auf nachhaltige Unternehmen mit ausgeprägten Merkmalen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, and Governance – ESG). Die Gewichtung der Regionen und Sektoren ist das Ergebnis des Bottom-up-Ansatzes für die Titelauswahl. Das größte absolute und relative Sektorengagement des Teilfonds entfällt auf den Finanzsektor. Allerdings handelt es sich bei den Anteilsbeständen in diesem Sektor in der Regel um qualitativ hochwertigere, defensive, sich langfristig ergänzende Unternehmen mit geringem Bilanzrisiko. Aufgrund ihres Engagements bei Treibern der langfristigen Nachfrage sind Industriewerte unterdessen eine attraktive Quelle für Anlageideen. Unsere Anteilsbestände im IT-Sektor umfassen hauptsächlich Unternehmen, die Hardware für Technologien bieten. Wir haben keine der hoch bewerteten „Magnificent 7"-Aktien im Titel, die nur geringe oder gar keine Dividenden ausschütten. Das Portfolio hält keine Titel in bestimmten Marktsegmenten, die nicht mit den Kriterien der Strategie vereinbar sind, bzw. ist dort stark untergewichtet.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	57.883.921	5,69
Roche Holding	49.090.973	4,83
Linde	46.117.815	4,53
Legrand	44.161.852	4,34
CME Group	43.856.900	4,31
Admiral Group	39.237.673	3,86
Deutsche Boerse	37.842.326	3,72
Unilever	36.980.798	3,64
Air Liquide	35.455.446	3,49
Texas Instruments	33.819.158	3,32

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	34,80
Vereinigtes Königreich	16,83
Frankreich	10,15
Schweiz	7,89
Japan	5,83
Deutschland	5,75
Gebiet Taiwan	5,69
Niederlande	4,87
Indien	1,82
Spanien	1,81
Irland	1,64
Finnland	1,28

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
I-ACC-Anteile (USD)	08.05.2024	08.05.2024	7,5%	31,0%	-	-	-	29,5%	42,7%	14,0%
A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	18.08.2021	18.08.2021	3,9%	27,6%	-	-	-	30,4%	42,6%	5,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	22.06.2017	22.06.2017	2,9%	26,9%	58,6%	70,4%	9,7%	107,1%	158,3%	8,6%
A-ACC-Anteile (NOK)	22.06.2017	22.06.2017	-4,9%	17,5%	72,9%	86,0%	11,6%	137,6%	197,8%	10,3%
A-ACC-Anteile (SEK)	22.06.2017	22.06.2017	1,9%	25,7%	69,1%	81,7%	11,1%	129,0%	187,7%	9,8%
A-GDIST-Anteile (EUR)	13.04.2022	13.04.2022	2,9%	26,9%	-	-	-	37,7%	52,7%	8,2%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	08.05.2024	08.05.2024	2,9%	26,9%	-	-	-	16,3%	30,7%	8,0%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.08.2020	26.08.2020	2,9%	26,9%	58,5%	70,4%	9,7%	74,7%	103,0%	10,3%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	1,9%	26,9%	-	-	-	24,1%	48,2%	9,4%
B1-MDIST-Anteile (EUR)	13.12.2023	13.12.2023	1,9%	26,9%	-	-	-	22,3%	44,7%	8,8%
B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	22.05.2024	22.05.2024	1,9%	26,9%	-	-	-	12,9%	28,8%	6,4%
B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	22.05.2024	22.05.2024	1,8%	26,9%	-	-	-	12,9%	28,8%	6,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	27.05.2020	27.05.2020	2,2%	26,9%	52,7%	70,4%	8,8%	73,9%	118,1%	9,8%
E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	08.05.2024	08.05.2024	2,2%	26,9%	-	-	-	14,6%	30,7%	7,1%
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	08.05.2024	08.05.2024	2,2%	26,9%	-	-	-	14,7%	30,7%	7,2%
I-ACC-Anteile (EUR)	22.06.2017	22.06.2017	4,0%	26,9%	66,9%	70,4%	10,8%	126,5%	158,3%	9,7%
I-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2020	24.06.2020	5,5%	28,8%	65,6%	69,2%	10,6%	83,5%	107,4%	10,9%
I-ACC-Anteile (NOK)	22.06.2017	22.06.2017	-3,9%	17,5%	81,9%	86,0%	12,7%	160,3%	197,8%	11,4%
I-ACC-Anteile (SEK)	22.06.2017	22.06.2017	2,9%	25,7%	77,6%	81,7%	12,2%	151,3%	187,7%	11,0%
I-ACC-Anteile (NOK) (hedged)	11.06.2025	11.06.2025	-	-	-	-	-	3,5%	21,5%	-
W-ACC-Anteile (GBP)	22.07.2020	22.07.2020	5,4%	28,8%	64,3%	69,2%	10,4%	74,8%	98,4%	10,2%
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	4,8%	26,9%	73,6%	70,4%	11,7%	104,7%	111,9%	13,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	22.06.2017	22.06.2017	7,3%	31,0%	61,0%	66,1%	10,0%	134,1%	171,6%	10,1%
Y-ACC-Anteile (EUR)	25.04.2018	25.04.2018	3,8%	26,9%	65,3%	70,4%	10,6%	123,2%	156,1%	10,5%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	23.07.2025	23.07.2025	-	-	-	-	-	0,9%	13,5%	-
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	26.08.2020	26.08.2020	3,8%	26,9%	65,3%	70,4%	10,6%	83,1%	103,0%	11,2%

*Vergleichsindex: MSCI ACWI ESG Selection (Net) Index bis 31.12.2019; danach MSCI ACWI (Net).
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR/USD: MSCI ACWI Index (Net) USD Cross Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen NOK: MSCI ACWI 100% (Net) Hedged to NOK.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

European Multi Asset Income Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 374 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Europäische Aktien erzielten trotz geopolitischer Spannungen und makroökonomischer Unsicherheiten positive Renditen, gestützt durch robuste Erträge, nachlassende Inflation und die Zinssenkungen der EZB. Europäische Unternehmensanleihen entwickelten sich gut, da sich die Kreditspreads bei Anleihen mit Anlagequalität („Investment Grade") und High-Yield-Anleihen verengten. Staatsanleihen blieben jedoch angesichts der durch den Energiesektor ausgelösten Inflationssorgen und der Unsicherheit hinsichtlich der geldpolitischen Aussichten hinter den Erwartungen zurück.

Der Teilfonds erzielte Erträge im Einklang mit seinem Ziel und erwirtschaftete im Berichtszeitraum positive Renditen. Aktien trugen am meisten zur Wertentwicklung bei, gefolgt von festverzinslichen Schuldtiteln und alternativen Anlagen. Das Engagement in europäischen Dividenden-Aktien trug angesichts der positiven Anlegerstimmung dazu bei. Die Allokation in Aktien aus Schwellenmärkten erzielte dank des KI-getriebenen Momentums hervorragende Renditen. Zudem trugen auch Engagements in den Sektoren globale Verteidigung, Finanzwerte und Schweizer Aktien zur Wertentwicklung bei. Im Bereich der festverzinslichen Schuldtitel trugen europäische hochverzinsliche Anleihen zur Rendite bei, was auf die engen Kreditspreads vor dem Hintergrund einer gestiegenen Risikobereitschaft zurückzuführen war. Auch Schwellenmarktanleihen in Landeswährung sowie Hybridanleihen trugen zur Wertentwicklung bei. Auch die Allokation in strukturierte Kreditprodukte trug zu den Gewinnen bei.

In den vergangenen 12 Monaten behielt der Teilfonds eine diversifizierte und moderat risikofreudige Positionierung bei und baute angesichts zunehmender geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten gleichzeitig seine Maßnahmen zur Absicherung aktiv aus. Das Portfolio wurde um Engagements in europäischen Verteidigungs- und Infrastruktur-Aktien erweitert, um von den gestiegenen Haushalts- und Verteidigungsausgaben zu profitieren. Aktien und Anleihen aus Schwellenmärkten wurden zur Diversifizierung und zur Nutzung von Carry-Chancen in das Portfolio aufgenommen, ebenso wie Positionen in Kupferbergbauunternehmen. Angesichts steigender Bewertungen und eskalierender Spannungen im Nahen Osten wurde das Risiko schrittweise durch Gewinnmitnahmen bei Verteidigungswerten und Aktien mit hohem Beta sowie durch verstärkte Aktienabsicherungen bei europäischen Aktien reduziert. Die Engagements in deutschen Mid-Caps, Schwellenmärkten (EM) und Schwellenmarktanleihen in Landeswährung wurden reduziert, während Goldminen und Industrieunternehmen mit niedrigerem Beta hinzugefügt wurden. Im April 2026 bauten die Manager ihre Risikopositionen selektiv durch nordische und griechische Aktien wieder aus, behielten dabei jedoch den Schutz vor Kursverlusten bei und reduzierten die kriegsbedingten Absicherungsgeschäfte.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Global X European Infra Development UCITS ETF	11.425.814	3,05
MS Investment Funds - EM Corporate Debt Fund	9.563.039	2,55
TotalEnergies	6.123.078	1,64
Koninklijke Ahold Delhaize	5.047.646	1,35
AIB Group	4.981.983	1,33
Deutsche Boerse	4.425.493	1,18
UniCredit (IT)	4.286.807	1,14
KBC Group	3.863.056	1,03
Coca-Cola European Partners (US)	3.848.904	1,03
Legrand	3.839.783	1,03

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	17,17
Irland	11,58
Frankreich	10,28
Niederlande	7,75
Luxemburg	6,23
Deutschland	5,96
Schweden	3,77
Spanien	3,51
Italien	3,48
Schweiz	3,07
USA	2,84
Kanada	2,27

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	17.10.1994	17.10.1994	5,2%	11,3%	2,2%	485,3%	5,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	5,2%	11,3%	2,2%	90,4%	3,3%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	8,0%	22,7%	4,2%	73,3%	4,7%
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	22.11.2016	22.11.2016	5,2%	11,3%	2,2%	28,9%	2,7%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	5,2%	11,3%	2,2%	15,3%	2,2%
D-ACC-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	4,7%	8,7%	1,7%	11,7%	1,7%
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	4,7%	8,6%	1,7%	11,7%	1,7%
E-ACC-Anteile (EUR)	19.03.2007	19.03.2007	4,6%	8,3%	1,6%	62,6%	2,6%
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	4,6%	8,3%	1,6%	11,3%	1,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	5,8%	14,5%	2,7%	113,8%	4,3%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	13.11.2019	13.11.2019	5,8%	14,6%	2,8%	19,6%	2,8%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 629 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Die weltweiten Aktienkurse legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum trotz zeitweiliger Volatilität, die durch geopolitische Spannungen ausgelöst wurde, zu. Die durch KI getriebene Nachfrage, starke Unternehmensgewinne, positive Makrodaten und nachlassende Handelssorgen beflügelten die Märkte. Anfang 2026 kam es jedoch erneut zu Spannungen zwischen den US, Venezuela, Grönland, dem Iran und dem Nahen Osten insgesamt, was im März angesichts von Befürchtungen hinsichtlich Wachstum und Inflation zu einem starken Ausverkauf auf den Märkten führte. Im April erholten sich die Märkte nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wiederauflebenden Interesse an KI-Aktien. Vor diesem Hintergrund entwickelten sich Schwellenmärkte, Japan und die USA überdurchschnittlich gut. Aus sektoraler Perspektive führten Energie und IT die Gewinne an. Globale festverzinsliche Schuldtitel verzeichneten trotz der durch politische Kurswechsel, Inflation und geopolitische Entwicklungen bedingten Volatilität moderate Gewinne. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen, und die Zinsstrukturkurven verliefen in allen Regionen steiler. Die Kreditmärkte zeigten sich weiterhin widerstandsfähig und wurden trotz zeitweiliger Ausweitung der Spreads durch eine starke technische Nachfrage gestützt.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen. Im Segment der taktischen Portfoliostrukturierung (TAA) trugen sowohl Aktien als auch festverzinsliche Schuldtitel zur Rendite bei. Im Aktienbereich trugen die Allokation in asiatische Aktien und sektorbezogene Positionen, insbesondere im Rahmen der Strategien Fidelity Global Energy und Fidelity Transition Materials, zur Wertentwicklung bei. Im Bereich festverzinslicher Schuldtitel sorgte die Allokation in Schwellenmärkte (in Hartwährung und Landeswährung) für zusätzlichen Mehrwert. Im Segment der strategischen Portfoliostrukturierung (SAA) wurden die Renditen durch das Engagement in globalen Aktien gestützt. Die Allokation in der Fidelity Global Technology-Strategie erwies sich angesichts der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des gesamten IT-Sektors als lohnenswert. Die Position in Rohstoffen im weiteren Sinne trug erheblich zur Rendite bei, angeführt von der Allokation in Silber. Bei den Anlaggen zur Absicherung stellten die zu Absicherungszwecken eingesetzten Optionen zwar einen Kostenfaktor für den Fonds dar; wir sind jedoch der Ansicht, dass der gezahlte Aufschlag durch die Wertentwicklung des zusätzlichen Aktienengagements, das wir uns dadurch leisten können, die Kosten bei weitem aufwiegt. Auch das Engagement in Gold trug unterdessen zur Wertsteigerung bei.

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund strebt ein gegenüber einem Mischindex, der zu 20% aus dem MSCI All Country World Net Total Return EUR Index und zu 80% aus dem Bloomberg Global Aggregate EUR Hedged Index gebildet wird, über einen rollierenden Dreijahreszeitraum ein besseres Downside-Profil an. Dies ist ein Ziel und keine Garantie. Der Teilfonds verwendet keinen Vergleichsindex zur Messung der Wertentwicklung.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
UBS CMCI Comp. USD Total Return Index UCITS ETF	19.250.602	3,06
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/02/2051	18.651.648	2,97
WisdomTree Industrial Metals UCITS ETF	17.517.299	2,79
UK Treasury 4,375% 07/03/2028	15.590.170	2,48
UK Treasury 4,375% 07/03/2030	14.448.560	2,30
Germany 0,50% 15/04/2030	13.974.148	2,22
Brazil 10,00% 01/01/2033	13.898.052	2,21
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	13.092.754	2,08
iShares Physical Gold ETC	12.897.619	2,05
Norway 1,75% 06/09/2029	12.125.118	1,93

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	13,22
Irland	11,06
Vereinigtes Königreich	10,27
Schweiz	4,78
Deutschland	4,21
Mexiko	3,33
Japan	3,16
Norwegen	2,48
Brasilien	2,34
Frankreich	2,11
Supranational	2,11
Rumänien	2,03

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	18.09.2009	18.09.2009	10,6%	4,0%	0,8%	29,9%	1,6%
Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	08.02.2016	08.02.2016	10,5%	4,9%	1,0%	4,0%	0,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	19.01.2009	19.01.2009	10,6%	3,9%	0,8%	40,0%	2,0%
A-ACC-Anteile (SGD)	03.06.2015	03.06.2015	11,4%	-2,9%	-0,6%	-0,6%	-0,1%
A-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	14,3%	1,4%	0,3%	9,5%	0,9%
A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	10.12.2025	10.12.2025	-	-	-	4,4%	-
B1 Shares (EUR)	28.02.2024	28.02.2024	9,5%	-	-	14,1%	6,3%
B1-ACC-Anteile (EUR)	28.02.2024	28.02.2024	9,5%	-	-	14,1%	6,3%
B1-CDIST (G) Shares (EUR)	28.01.2026	28.01.2026	-	-	-	-0,5%	-
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	10,3%	2,5%	0,5%	3,5%	0,3%
D-CDIST (G)-Anteile (EUR)	28.01.2026	28.01.2026	-	-	-	-0,3%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	19.01.2009	19.01.2009	10,2%	2,2%	0,4%	27,8%	1,4%
E-CDIST (G)-Anteile (EUR)	10.12.2025	10.12.2025	-	-	-	4,2%	-
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	11,5%	-	-	12,4%	2,9%
I-CDIST (G)-Anteile (EUR)	13.08.2025	13.08.2025	-	-	-	8,3%	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	11,1%	7,1%	1,4%	7,3%	0,7%
Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	07.08.2015	07.08.2015	13,3%	15,9%	3,0%	18,9%	1,6%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Multi Asset Dynamic Fund

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 493 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die weltweiten Aktienmärkte legten im Berichtszeitraum trotz zeitweiliger Volatilität aufgrund geopolitischer Spannungen zu. Die durch KI getriebene Nachfrage, solide Unternehmensgewinne und stabile makroökonomische Daten stützten die Märkte, obwohl Bedenken hinsichtlich der Bewertungen von KI-Unternehmen und die Spannungen im Nahen Osten für Gegenwind sorgten. Die nachlassende Unsicherheit im Handel sowie die Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank, die EZB und die BoE stützten die Marktstimmung zusätzlich. Die Märkte gaben im März 2026 angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Israel sowie dem Iran nach, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wiedererstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien deutlich. Die globalen Rentenmärkte verzeichneten trotz der Volatilität aufgrund sich verändernder Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik, geopolitischer Spannungen und Handelsunsicherheiten insgesamt positive Erträge. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen stützte US-Staatsanleihen zu Beginn des Berichtszeitraums, während Bundesanleihen und britische Staatsanleihen aufgrund von Sorgen hinsichtlich der Haushaltslage und der Inflation unter Druck gerieten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums stiegen die Renditen und die Zinsstrukturkurven verliefen aufgrund anhaltender Inflationssorgen und fiskalischer Unsicherheiten steiler. Im Jahr 2026 ließen die Spannungen im Nahen Osten und die gestiegenen Ölpreise die Befürchtungen hinsichtlich einer Stagflation wieder aufleben, was eine Neubewertung von Zinssenkungen zur Folge hatte. Die Kreditmärkte zeigten sich weiterhin widerstandsfähig, wobei die Spreads weitgehend stabil blieben.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum durch eine dynamische und diversifizierte Allokation positive Renditen. Die Präferenz für Aktien, insbesondere die Allokation in US-Aktien, trug im ersten Halbjahr des Berichtszeitraums maßgeblich zum Ergebnis bei, gestützt durch die geldpolitische Lockerung der Fed, positivere Konjunkturdaten, robuste Erträge und nachlassende Handelsspannungen. Renditebeiträge lieferten Übergangsmetalle, Kupfer-bezogene Titel sowie eine selektive Allokation in globale Halbleiterwerte im Rahmen des KI-bezogenen Engagements. Im Bereich der festverzinslichen Schuldtitel sorgten Allokationen in globale ertragsstarke Anleihen, Schwellenmarktanleihen und globale Wandelanleihen für eine Wertsteigerung. Auch das Engagement in Rohstoffen wie Gold, Silber, Platin und Kupfer erwies sich als lohnenswert.

Das Management konzentriert sich weiterhin darauf, eine agile und flexible Positionierung beizubehalten und gleichzeitig selektiv bei der Allokation in Bereiche mit höherer Überzeugung zu agieren. Sie verzeichnen weiterhin eine starke Nachfrage, die durch Investitionen in KI angetrieben wird, und haben ihr Engagement über den Halbleiterbereich hinaus auf Unternehmen ausgeweitet, die in den Bereichen Rechenzentren, Konnektivität, Kühlsysteme und Energieinfrastruktur tätig sind. Sie hielten an einem diversifizierten Engagement im Energiesektor fest, um vom Wachstum zu profitieren und sich gegen eine Eskalation der geopolitischen Lage abzusichern. Angesichts der schwächeren Erträge bleiben sie bei europäischen Aktien weiterhin vorsichtig, ebenso wie bei japanischen Aktien aufgrund ihrer Anfälligkeit gegenüber Energiepreisschwankungen. Gleichzeitig ziehen sie Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen vor, legen den Schwerpunkt auf Erträge bei gleichzeitiger Begrenzung des Durationsrisikos und behalten ein breiteres Engagement bei Rohstoffen bei, um energiebezogene Effekte zu nutzen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury Bill 3,615% 18/06/2026	30.790.986	6,25
NVIDIA	15.970.894	3,24
Apple	11.366.609	2,31
iShares II plc - iShares USD Tips 0-5 UCITS ETF	9.594.382	1,95
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	9.505.136	1,93
Broadcom	9.124.629	1,85
Microsoft	8.548.272	1,73
Amazon.com	7.799.644	1,58
Alphabet (A)	6.357.109	1,29
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	6.038.269	1,23

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	51,70
Irland	7,99
Japan	4,70
Deutschland	3,60
Gebiet Taiwan	3,16
Vereinigtes Königreich	3,13
Frankreich	2,82
China	2,44
Korea	2,09
Niederlande	1,71
Australien	1,54
Kanada	1,47

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	31.12.1997	06.01.1998	32,3%	23,5%	30,4%	48,8%	5,5%	277,1%	478,9%	4,8%
A-Anteile (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	28,1%	19,7%	33,8%	52,7%	6,0%	49,8%	127,9%	4,1%
A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	29,2%	19,7%	17,8%	52,7%	3,3%	28,3%	126,6%	2,5%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	32,4%	23,5%	30,5%	48,8%	5,5%	119,2%	478,9%	2,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	28,0%	19,7%	33,7%	52,7%	6,0%	49,8%	126,3%	4,1%
A-ACC-Anteile (HKD)	28.04.2021	28.04.2021	33,7%	24,8%	31,6%	50,1%	5,7%	30,8%	49,5%	5,5%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	29,3%	19,7%	18,0%	52,7%	3,4%	28,7%	121,0%	2,6%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	28.05.2025	28.05.2025	-	-	-	-	-	28,1%	18,9%	-
B-ACC-Anteile (USD)	28.05.2025	28.05.2025	-	-	-	-	-	27,0%	18,9%	-
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	28.05.2025	28.05.2025	-	-	-	-	-	26,9%	18,9%	-
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	28,6%	19,7%	14,2%	52,7%	2,7%	21,3%	121,3%	2,0%
I-ACC-Anteile (USD)	28.04.2021	28.04.2021	33,9%	23,5%	37,2%	48,8%	6,5%	36,3%	48,2%	6,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	29,4%	19,7%	-	-	-	33,0%	39,3%	7,2%
W-ACC-Anteile (GBP)	28.04.2021	28.04.2021	31,1%	21,4%	38,1%	51,6%	6,7%	38,0%	51,6%	6,6%
Y-ACC-Anteile (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	29,1%	19,7%	39,0%	52,7%	6,8%	61,0%	119,7%	4,9%

* Zum 30.04.2026 setzt sich der Vergleichsindex hinsichtlich Komponenten und Gewichtungen wie folgt zusammen: 75% MSCI ACWI Index (Net); 25% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Hedged to USD.

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 150 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte legten im Berichtszeitraum zu, gestützt durch die durch KI getriebene Nachfrage, die Unternehmensgewinne und stabile makroökonomische Indikatoren. Die weltweite Lockerung der Geldpolitik hat die Stimmung verbessert. Geopolitische Spannungen und Bedenken hinsichtlich der Bewertungen führten jedoch zu Volatilität, wobei auf einen starken Rückgang im März eine Erholung im April 2026 folgte. Die Kreditmärkte entwickelten sich größtenteils besser als Staatsanleihen.

Der Teilfonds erzielte entsprechend dem Anlageziel eine positive Rendite und attraktive Erträge. Aktien trugen am stärksten zur Wertentwicklung bei, gefolgt von alternativen Anlagen und festverzinslichen Schuldtiteln. Die globalen Kernaktienstrategien trugen angesichts der positiven Stimmung der Anleger zum Erfolg bei. Die Allokation in koreanischen Aktien brachte angesichts des durch KI getriebenen Aufschwungs hervorragende Renditen. Auch japanische Banken und Mid-Cap-Aktien trugen ebenso wie griechische Aktien zur Rendite bei. An anderer Stelle trug die Allokation in Schwellenmarktanleihen in Landeswährung angesichts positiver Währungsentwicklungen zur Rendite bei. Im Bereich der alternativen Anlagen wirkten sich Gold, Kupfer, Uran und Kernenergie-Titel sowie strukturierte Kreditprodukte positiv aus.

In den zwölf Monaten bis April 2026 entwickelte sich die Positionierung angesichts zunehmender geopolitischer Risiken und Risiken der Bewertung von einer insgesamt risikofreudigen Haltung hin zu einer eher taktischen und themenorientierten Allokation. Das Portfolio konzentrierte sich konstant auf inländische Ertragsmöglichkeiten und wurde um Bereiche wie deutsche, japanische, koreanische und chinesische Mid-Cap-Aktien sowie Finanztitel wie japanische und griechische Banken und US-Finanzwerte erweitert. Angesichts der zunehmenden Dynamik im KI-Bereich wurden die Engagements in Halbleitern, US-Technologieunternehmen, Robotik sowie weiteren Unternehmen, die von KI-Investitionen profitieren, ausgebaut, während Energieaktien angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen als Absicherung in das Portfolio aufgenommen wurden. Anfang 2026 reduzierten die Fondsmanager angesichts der eskalierenden Risiken im Nahen Osten das Aktien-Beta und bauten ihre Positionen im Bereich der Aktienabsicherung aus, wobei sie Gewinne aus ihren Positionen in koreanischen, japanischen und chinesischen Titeln realisierten. Bis April wurde das Portfolio durch KI-bezogene Aktien und koreanische Titel selektiv wieder mit Risiko behaftet, während eine Umschichtung von Energieaktien hin zu erneuerbaren Energien erfolgte. Die Laufzeit blieb insgesamt gering, das Kreditrisiko war weiterhin begrenzt, während Optionen neben liquiden Mitteln eingesetzt wurden, um Flexibilität zu wahren.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 3,375% 31/12/2027	13.033.658	8,69
US Treasury Bill 3,066% 07/05/2026	11.311.359	7,54
US Treasury Bill 3,412% 21/05/2026	7.755.965	5,17
iShares Physical Gold ETC	5.007.732	3,34
Brazil 10,00% 01/01/2033	4.092.765	2,73
US Treasury Bill 3,618% 09/07/2026	3.577.490	2,39
Ishares Global Clean Energy	3.561.159	2,37
WisdomTree Copper UCITS ETF	3.554.209	2,37
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,625% 15/07/2032	3.244.527	2,16
Brazil 10,00% 01/01/2029	2.171.739	1,45

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	43,88
Irland	9,12
Vereinigtes Königreich	6,56
Japan	5,41
Brasilien	4,23
Deutschland	2,96
Frankreich	1,43
Schweden	0,78
Korea	0,71
Österreich	0,67
Gebiet Taiwan	0,62
China	0,50

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	30.10.2006	30.10.2006	25,6%	26,6%	4,8%	72,1%	2,8%
A-Anteile (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	21,5%	29,8%	5,4%	86,3%	3,2%
Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	08.02.2016	08.02.2016	22,7%	14,7%	2,8%	22,9%	2,0%
A-ACC-Anteile (USD)	14.01.2026	14.01.2026	-	-	-	5,3%	-
A-ACC-Anteile (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	21,5%	29,8%	5,4%	85,9%	3,2%
A-ACC-Anteile (HKD)	22.04.2026	22.04.2026	-	-	-	-0,2%	-
A-ACC-Anteile (SGD)	03.06.2015	03.06.2015	22,6%	21,3%	3,9%	31,9%	2,6%
A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	22.04.2026	22.04.2026	-	-	-	-0,4%	-
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	20.05.2008	20.05.2008	22,6%	13,9%	2,6%	37,6%	1,8%
A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	2,1%	-
A-ACC-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	14.01.2026	14.01.2026	-	-	-	4,2%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	14.01.2026	14.01.2026	-	-	-	5,4%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	14.01.2026	14.01.2026	-	-	-	5,8%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	22.04.2026	22.04.2026	-	-	-	-0,4%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	14.01.2026	14.01.2026	-	-	-	4,2%	-
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	14.01.2026	14.01.2026	-	-	-	5,0%	-
B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	14.01.2026	14.01.2026	-	-	-	3,9%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	30.10.2006	30.10.2006	20,8%	26,0%	4,7%	65,8%	2,6%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	20.05.2008	20.05.2008	21,9%	10,7%	2,1%	24,0%	1,2%
I-ACC-Anteile (USD)	23.06.2021	23.06.2021	26,7%	-	-	30,5%	5,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	22,7%	-	-	32,5%	7,1%
W-GDIST-Anteile (GBP)	23.06.2021	23.06.2021	24,3%	-	-	33,1%	6,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	26,4%	31,1%	5,6%	65,0%	2,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	22,4%	34,5%	6,1%	43,6%	3,4%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	07.08.2015	07.08.2015	23,6%	16,6%	3,1%	20,6%	1,8%
Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.06.2021	23.06.2021	26,5%	-	-	29,5%	5,5%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Multi Asset Income Fund [6,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 3.799 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte legten im Berichtszeitraum zu, gestützt durch die durch KI getriebene Nachfrage, die Unternehmensgewinne und stabile makroökonomische Indikatoren. Die Lockerung der Geldpolitik durch die großen Zentralbanken hat die Stimmung verbessert. Geopolitische Spannungen und Bedenken hinsichtlich der Bewertungen führten jedoch zu Volatilität, wobei auf einen starken Rückgang im März eine Erholung im April des Jahres 2026 folgte. Die Kreditmärkte entwickelten sich größtenteils besser als Staatsanleihen.

Der Teilfonds erzielte im Einklang mit seinem vorrangigen Ziel attraktive Erträge und lieferte starke Renditen. Aktien trugen am meisten zur Wertentwicklung bei, gefolgt von festverzinslichen Schuldtiteln und alternativen Anlagen. Die Kernengagements in globalen und US-amerikanischen Dividenden-Aktien wirkten sich angesichts der positiven Stimmung der Anleger positiv aus. Die Allokation in koreanischen Aktien brachte angesichts des durch KI getriebenen Aufschwungs hervorragende Renditen. Auch US-amerikanische Halbleiter- und Energie-Aktien sowie japanische Banken trugen zu den Renditen bei. Im Bereich der festverzinslichen Schuldtitel erwies sich das Engagement in Schwellenmarktanleihen in Landeswährung sowie das Management der Währungsabsicherungen im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums als erfolgreich. Das diversifizierte Engagement in hochverzinslichen Anleihen in den US, Europa und Asien wirkte sich ebenfalls positiv aus, da sich die Kreditspreads verengten.

Im Laufe der letzten 12 Monate entwickelte sich die Positionierung von einer diversifizierten, aber vorsichtigen Strategie hin zu einem dynamischeren, risikofreudigeren Ansatz mit struktureller Absicherung. Das Portfolio ergänzte das globale Aktienengagement durch ein selektives Engagement in US-Technologieaktien, die sich durch eine starke Gewinnentwicklung auszeichnen. Das Aktienengagement wurde aktiv gemanagt und bis 2025 durch Zukäufe in US-Technologieaktien, koreanische Aktien, Verteidigungsaktien und japanische Bankaktien ausgebaut, während in China selektiv Gewinne mitgenommen und später die Allokationen in Asien reduziert wurden. Der Fokus verlagerte sich nach und nach auf KI-bezogene Themen, darunter Halbleiter und Aktien aus dem Energiesektor. Zu Beginn des Jahres 2026 bauten die Fondsmanager angesichts der geopolitischen Spannungen ihre Risikopositionen ab, indem sie Gewinne mitnahmen und die Aktienabsicherungen bei US-amerikanischen und europäischen Aktien verstärkten. Als sich die Märkte im April erholten, bauten die Fondsmanager ihr Risikoengagement über Optionen wieder aus und sicherten sich dabei gleichzeitig gegen Kursverluste ab. Sie stockten ihre Positionen auf Schwellenmärkten wie Korea, Brasilien und China auf, bauten ihre Absicherungen gegenüber dem US-Dollar und EM-Währungen ab und setzten auf Themen wie Robotik und Large-Cap-Wachstumsaktien.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
MS Investment Funds - EM Corporate Debt Fund	207.584.704	5,46
Brazil 10,00% 01/01/2033	157.953.305	4,16
Mexico 7,50% 26/05/2033	95.608.922	2,52
South Africa 8,875% 28/02/2035	72.241.858	1,90
SPDR FTSE Global Conv Bond UCITS ETF	40.454.802	1,06
NVIDIA	28.581.868	0,75
European Stability Mechanism 0,75% 05/09/2028	27.699.321	0,73
UK Treasury 4,375% 07/03/2028	19.880.791	0,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing	19.436.776	0,51
Peruvian 6,85% 12/08/2035 Reg S	18.456.080	0,49

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	16,32
Vereinigtes Königreich	8,82
Irland	7,67
Luxemburg	7,21
Japan	4,66
Brasilien	4,63
Frankreich	4,30
Deutschland	3,25
Mexiko	3,11
Niederlande	3,07
Südafrika	2,56
Kanada	2,14

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	13,5%	8,3%	1,6%	55,5%	3,4%
A-Anteile (EUR)	21.12.2015	21.12.2015	9,9%	11,1%	2,1%	38,0%	3,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	9,9%	11,0%	2,1%	57,0%	4,0%
A-ACC-Anteile (HKD)	27.03.2013	27.03.2013	14,6%	9,2%	1,8%	56,7%	3,5%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	23.05.2014	23.05.2014	13,1%	12,4%	2,4%	53,6%	3,7%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.11.2013	11.11.2013	10,6%	2,3%	0,4%	31,7%	2,2%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	28.07.2014	28.07.2014	15,2%	36,9%	6,5%	72,9%	4,8%
A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	9,2%	-6,5%	-1,3%	15,4%	1,4%
A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)	29.03.2016	29.03.2016	10,6%	-1,7%	-0,3%	18,5%	1,7%
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	30.11.2015	30.11.2015	12,4%	11,8%	2,3%	34,7%	2,9%
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	21.10.2015	21.10.2015	13,9%	15,0%	2,8%	49,2%	3,9%
Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)	17.11.2014	17.11.2014	10,7%	2,4%	0,5%	22,9%	1,8%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	12,5%	7,0%	1,4%	53,4%	3,6%
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	18.02.2016	18.02.2016	13,8%	15,2%	2,9%	55,2%	4,4%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	12.12.2018	12.12.2018	13,5%	8,3%	1,6%	28,6%	3,5%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	12.12.2018	12.12.2018	10,5%	1,2%	0,2%	18,5%	2,3%
A-MDIST-Anteile (EUR)	17.02.2017	17.02.2017	9,8%	11,1%	2,1%	21,6%	2,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	27.03.2013	27.03.2013	13,5%	8,3%	1,6%	55,5%	3,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	27.03.2013	27.03.2013	14,7%	9,2%	1,8%	56,8%	3,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	21.07.2014	21.07.2014	10,8%	3,7%	0,7%	46,0%	3,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	28.10.2013	28.10.2013	12,5%	7,1%	1,4%	57,1%	3,7%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	15.04.2016	15.04.2016	10,5%	0,9%	0,2%	28,1%	2,5%
A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	27.03.2013	27.03.2013	10,7%	3,6%	0,7%	59,1%	3,6%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	11.11.2013	11.11.2013	10,6%	2,4%	0,5%	32,3%	2,3%
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	09.11.2022	09.11.2022	12,4%	-	-	28,3%	7,4%
B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	10.01.2024	10.01.2024	8,7%	-	-	10,6%	4,5%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Multi Asset Income Fund [6,8]

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
D-ACC-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	9,3%	8,3%	1,6%	31,1%	2,7%
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	15.04.2016	15.04.2016	10,1%	-0,3%	-0,1%	15,7%	1,5%
D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	9,3%	8,3%	1,6%	31,2%	2,7%
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	15.04.2016	15.04.2016	10,1%	-0,2%	0,0%	15,5%	1,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	27.05.2020	27.05.2020	9,1%	7,8%	1,5%	11,0%	1,8%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.10.2014	08.10.2014	10,0%	-0,7%	-0,1%	15,7%	1,3%
E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	08.10.2014	08.10.2014	12,9%	5,1%	1,0%	35,5%	2,7%
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	11.11.2013	11.11.2013	10,0%	-0,7%	-0,1%	21,9%	1,6%
I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	25.09.2019	25.09.2019	12,0%	2,8%	0,6%	10,3%	1,5%
I-ACC-Anteile (USD)	17.02.2017	17.02.2017	14,5%	13,0%	2,5%	45,4%	4,2%
I-ACC-Anteile (EUR)	08.08.2018	08.08.2018	10,8%	16,2%	3,0%	32,8%	3,7%
I-ACC-Anteile (GBP)	11.11.2013	11.11.2013	12,5%	15,1%	2,9%	99,3%	5,7%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.10.2013	28.10.2013	11,1%	11,2%	2,1%	71,0%	4,4%
I-GMDIST-Anteile (GBP)	13.03.2019	13.03.2019	12,5%	15,2%	2,9%	26,9%	3,4%
I-QINCOME (G) Shares EUR	25.05.2022	25.05.2022	10,8%	-	-	12,6%	3,1%
X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	25.07.2018	25.07.2018	12,8%	7,5%	1,5%	22,5%	2,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	28.03.2018	28.03.2018	14,3%	12,1%	2,3%	34,8%	3,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	16.10.2013	16.10.2013	10,6%	15,0%	2,8%	90,7%	5,3%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.08.2014	28.08.2014	11,4%	6,0%	1,2%	32,3%	2,4%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	09.06.2017	09.06.2017	14,3%	12,2%	2,3%	37,7%	3,7%
Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	11.10.2017	11.10.2017	14,1%	9,6%	1,8%	24,6%	2,6%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	11.11.2013	11.11.2013	11,4%	6,0%	1,2%	43,6%	2,9%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Multiple Opportunities Fund [4,6]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 58 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte legten im Berichtszeitraum zu, gestützt durch die durch KI getriebene Nachfrage, die Unternehmensgewinne und stabile makroökonomische Indikatoren. Die Lockerung der Geldpolitik durch die großen Zentralbanken hat die Stimmung verbessert. Geopolitische Spannungen und Bedenken hinsichtlich der Bewertungen führten jedoch zu Volatilität, wobei auf einen starken Rückgang im März eine Erholung im April des Jahres 2026 folgte. Die Kreditmärkte schnitten größtenteils besser ab als Staatsanleihen.

Der Teilfonds wurde am 3. November 2025 von FF Sustainable Multi Asset Income Fund in FF–Global Multiple Opportunities umbenannt. Der Teilfonds zielt darauf ab, durch ein ausgewogenes Engagement auf den globalen Märkten langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Portfolioansatz ist uneingeschränkt und bietet ein hohes Maß an Flexibilität bei der Investition in verschiedenen Anlageklassen, Sektoren und Regionen. Der Teilfonds stützt sich auf die Bottom-up-Analysen von Fidelity im Bereich der Aktien und festverzinslichen Schuldtitel und investiert in einzelne Wertpapiere, von denen er besonders überzeugt ist. Das Team ergänzt die Wertpapierwahl durch seine Expertise im Bereich des Top-Down-Ansatzes für die Multi-Asset-Portfoliostrukturierung. Das Portfolio weist ein diversifiziertes Engagement in Aktien und festverzinslichen Schuldtiteln auf. Zu den jüngsten Anpassungen der Positionierung zählen der Abbau der Goldbestände sowie die Reduzierung des Engagements in ausgewählten festverzinslichen Wertpapieren angesichts sich verengender Kreditspreads. Innerhalb der Aktien-Allokation entfallen die größten Sektorengagements auf die Sektoren IT, Finanzwesen, Industrie und Gesundheitswesen. Der Schwerpunkt liegt auf hochwertigen Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, einem starken und konstanten Cashflow, hohen Renditen auf das eingesetzte Kapital sowie attraktiven Möglichkeiten für organisches und anorganisches Wachstum. Die Allokation im Bereich festverzinslicher Schuldtitel konzentriert sich weiterhin auf einen Mix aus Hochzinsanleihen, Hybridanleihen, Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen.

Auch in Zukunft bleiben die Risiken für die Märkte und die Weltwirtschaft hoch, insbesondere wenn die Störungen der Energieversorgung anhalten. Das Team konzentriert sich weiterhin auf den Aufbau eines gut diversifizierten Portfolios, dessen Schwerpunkt auf hochwertigen Unternehmen mit starker Cashflow-Generierung, nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und attraktiven langfristigen Wachstumschancen liegt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.632.577	4,50
Alphabet (A)	2.468.560	4,22
Amazon.com	2.401.606	4,11
Microsoft	1.753.341	3,00
iShares Physical Gold ETC	1.721.700	2,94
NVIDIA	1.638.852	2,80
UniCredit (IT)	1.429.007	2,44
SSE	1.395.727	2,39
InterContinental Hotels Group	1.367.436	2,34
Allianz	1.319.877	2,26

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	31,66
Niederlande	14,18
Deutschland	8,43
Vereinigtes Königreich	8,23
Frankreich	6,18
Gebiet Taiwan	4,50
Irland	4,11
Schweiz	3,84
China	2,46
Italien	2,44
Kanada	2,12
Luxemburg	2,03

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	08.04.2020	08.04.2020	1,2%	5,4%	1,1%	13,8%	2,2%
A-Anteile (USD)	20.11.2001	20.11.2001	4,6%	2,8%	0,6%	170,1%	4,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	08.04.2020	08.04.2020	1,7%	-7,2%	-1,5%	9,7%	1,5%
E-ACC-Anteile (EUR)	22.12.2021	22.12.2021	1,1%	-	-	-8,5%	-2,0%
REST I-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	3,2%	0,4%	0,1%	8,8%	1,5%
Y-Anteile (EUR)	26.11.2025	26.11.2025	-	-	-	-0,2%	-
Y-ACC-Anteile (EUR)	26.11.2025	26.11.2025	-	-	-	-0,2%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	5,4%	6,5%	1,3%	80,5%	3,3%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Multi Asset Dynamic Inflation Fund[4]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 146 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die weltweiten Aktienmärkte legten im Berichtszeitraum trotz zeitweiliger Volatilität aufgrund geopolitischer Spannungen zu. Die durch KI getriebene Nachfrage, starke Unternehmensgewinne und robuste makroökonomische Daten stützten die Märkte, obwohl Bedenken hinsichtlich der Bewertungen von KI-Unternehmen und die Spannungen im Nahen Osten für Gegenwind sorgten. Die nachlassende Unsicherheit im Handel sowie die Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank, die EZB und die BoE stützten die Marktstimmung zusätzlich. Die Märkte gaben im März 2026 angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Israel sowie dem Iran nach, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wiedererstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien deutlich. Die globalen Rentenmärkte verzeichneten trotz der Volatilität aufgrund sich verändernder Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik, geopolitischer Spannungen und Handelsunsicherheiten insgesamt positive Erträge. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen stützte US-Staatsanleihen zu Beginn des Berichtszeitraums, während Sorgen hinsichtlich der Haushaltslage und der Inflation deutsche (Bunds) und britische Staatsanleihen (Gilts) belasteten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums stiegen die Renditen und die Zinsstrukturkurven verliefen aufgrund anhaltender Inflation und fiskalischer Unsicherheiten steiler. Im Jahr 2026 ließen die Spannungen im Nahen Osten und die gestiegenen Ölpreise die Befürchtungen hinsichtlich einer Stagflation wieder aufleben, was eine Neubewertung von Zinssenkungen zur Folge hatte. Die Kreditmärkte zeigten sich weiterhin widerstandsfähig, wobei die Spreads trotz zeitweiliger Volatilität weitgehend stabil blieben.

Der Teilfonds erzielte positive Renditen. Wachstumswerte trugen am stärksten zur Rendite bei, gestützt durch Engagements in alternativen Wachstumsanlagen sowie in Aktien aus Industrieländern und Schwellenmärkten. Auch das Kreditengagement trug zu den Gewinnen bei. Im Bereich der Inflationsabsicherungs-Vermögenswerte erwiesen sich Rohstoffe, insbesondere physisches Gold, vor dem Hintergrund einer volatilen Marktumgebung als gewinnbringend. Im Bereich der defensiven Vermögenswerte sorgten Engagements in defensiven Alternativanlagen für ein Wertsteigerung, wogegen die zur Absicherung eingesetzten Optionen einen Teil der Gewinne auffraßen.

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

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
New Zealand Government 4,50% 15/05/2035	13.006.258	8,89
Mexico 7,75% 23/11/2034	9.693.797	6,63
Peru 5,40% 12/08/2034	8.532.067	5,83
Brazil 10,00% 01/01/2033	7.571.893	5,18
Assenagon Alpha Volatility	4.838.266	3,31
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	4.384.386	3,00
Microsoft	2.192.223	1,50
Amazon.com	2.126.771	1,45
Wisdomtree Euro Defence UCITS ETF	1.759.073	1,20
UBS CMCI Comp. USD Total Return Index UCITS ETF	1.455.897	1,00

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Irland	13,05
USA	9,83
Neuseeland	8,89
China	7,21
Mexiko	6,96
Peru	5,97
Brasilien	5,24
Luxemburg	4,99
Vereinigtes Königreich	3,88
Kanada	1,74
Frankreich	1,73
Japan	1,43

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	30.06.2016	30.06.2016	26,5%	24,6%	4,5%	35,4%	3,1%
A-Anteile (EUR)	04.08.1997	26.06.1995	22,5%	28,0%	5,1%	300,8%	4,6%
A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	23,9%	13,6%	2,6%	10,9%	1,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	22,4%	27,9%	5,0%	78,1%	3,0%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	23,7%	13,8%	2,6%	11,2%	1,1%
A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	4,1%	-
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	30.06.2016	30.06.2016	22,9%	10,1%	1,9%	4,5%	0,4%
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	25.04.2018	25.04.2018	24,8%	16,0%	3,0%	15,4%	1,8%
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	25.10.2023	25.10.2023	27,1%	-	-	46,4%	16,4%
Y-ACC-Anteile (EUR)	30.06.2016	30.06.2016	23,3%	32,3%	5,8%	37,6%	3,3%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Asia Pacific Bond ESG Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 16 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die asiatischen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen, obwohl sie zeitweise von Volatilität betroffen waren, die durch sich ändernde Erwartungen hinsichtlich der US-Geldpolitik, geopolitische Spannungen und die Entwicklung der US-Vergeltungszölle ausgelöst wurden. Gestützt durch gute technische Faktoren, solide Fundamentaldaten und eine anhaltende Nachfrage nach Renditen in Qualitätswerten, zeigten sich die asiatischen Kreditmärkte trotz dieser Herausforderungen relativ widerstandsfähig. Phasen von Marktspannungen führten zwar zu einer vorübergehenden Ausweitung der Spreads, doch blieben die asiatischen Kreditmärkte im Vergleich zu anderen globalen Investment Grade-Märkten (IG) gestützt durch solide Fundamentaldaten und eine starke technische Nachfrage relativ unbeeindruckt. Das makroökonomische Umfeld in China blieb uneinheitlich, aber relativ stabil, während Märkte wie Indonesien und die Philippinen Phasen von Volatilität erlebten, insbesondere da die steigenden Ölpreise im Zusammenhang mit den Spannungen im Nahen Osten die Marktstimmung belasteten. In der gesamten Region schlugen die asiatischen Zentralbanken im Jahr 2026 einen vorsichtigeren Ton an, nachdem sie in der zweiten Jahreshälfte 2025 begonnen hatten, ihre Geldpolitik parallel zur US-Notenbank zu lockern. Insgesamt blieben die Kreditspreads relativ begrenzt, und gegen Ende des Berichtszeitraums im April 2026 verbesserte sich die Marktstimmung leicht, wobei die Spreads für asiatische Investment-Grade-Anleihen einen Teil der im März 2026 verzeichneten Kursverluste wieder wettmachten, da sich die Marktbedingungen stabilisierten.

Gestützt durch stabile Carry- und Kuponerträge, erzielte der Teilfonds im Berichtszeitraum positive Renditen. Dabei trug die Kreditauswahlstrategie am stärksten zur Rendite bei, während die Positionierung in der Laufzeitstruktur die relative Wertentwicklung leicht beeinträchtigte. Die Übergewichtungen in Sektoren wie Banken und Broker, Versicherungen, sonstige Finanzdienstleister, Versorger und Kapitalgüter trugen am stärksten zur Wertentwicklung bei. Umgekehrt wirkten sich die Untergewichtungen in den Bereichen der quasi-staatlichen Anleihen sowie Grundstoffindustrie, Energie und Basiskonsumgüter negativ auf die relative Wertentwicklung aus. Auf Emittentenebene gehörten Adani Green Energy (ADGREG), Renew Power (RPVIN) und Studio City Finance (STCITY) zu den wichtigsten Triebkräften. Umgekehrt wirkten sich die untergewichteten Engagements bei der Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Standard Chartered (STANLN) und der Mizuho Financial Group (MIZUHO) leicht negativ auf die Wertentwicklung aus.

Die Fundamentaldaten für asiatische IG-Anleihen sind weiterhin positiv, gestützt durch ein robustes regionales Wachstum, attraktive Carry-Erträge und gute technische Faktoren bei begrenztem Nettoangebot. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und sich wandelnder globaler makroökonomischer Rahmenbedingungen zeigen sich die asiatischen Volkswirtschaften weiterhin relativ widerstandsfähig – gestützt durch eine sich verbessernde Inflationsdynamik, eine disziplinierte Geldpolitik der Zentralbanken und ausreichende Devisenreserven. Aus kredittechnischer Sicht ist die Länderauswahl nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses. Wir stehen hochwertigen staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie Finanzinstituten in ganz Asien weiterhin positiv gegenüber, was durch solide Fundamentaldaten und stabile Finanzierungsbedingungen gestützt wird. Angesichts der anhaltenden strukturellen Anpassungen gehen wir in China weiterhin selektiv vor, behalten jedoch eine konstruktive Haltung gegenüber Märkten mit hoher Qualität, niedrigem Beta und hohem Wachstum bei, darunter Japan, Südkorea, Australien, Hongkong, Singapur und Indien. Angesichts der jüngsten Marktvolatilität haben wir selektiv hochwertige Anleihen in unser Portfolio aufgenommen, bei denen die Bewertungen und der Carry attraktiver geworden sind. Wir bevorzugen weiterhin Emittenten mit soliden Bilanzen und besseren ESG-Eigenschaften und nutzen gleichzeitig selektiv attraktive Chancen am Primärmarkt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Transurban Queens. Fin. 4,50% 19/04/2028 EMTN	399.808	2,43
Macquarie Bank 3,052% VRN 03/03/2036 Reg S	361.366	2,20
Oversea-Chinese Bank 4,602% VRN 15/06/2032	325.537	1,98
Far East Horizon 6,00% 01/10/2028 EMTN	309.242	1,88
Dai-ichi Life Ins. 6,20% VRN (Unbefristet) Reg S	306.894	1,87
Tata Capital 5,389% 21/07/2028 EMTN	304.334	1,85
Mirae Asset Securities 5,50% 31/07/2027	303.137	1,84
Sumitomo Mitsui Fin Grp 4,847% FRN 08/07/2031	302.477	1,84
LG Energy Solution 5,375% 02/07/2027 Reg S	302.271	1,84
Great Bear Fund 5,398% VRN (Unbefristet) EMTN	301.513	1,83

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Japan	15,42
Korea	14,48
Singapur	10,77
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	9,60
Australien	9,37
Indien	6,61
Britische Jungferninseln	5,14
Cayman-INseln	4,59
Indonesien	3,99
Vereinigtes Königreich	3,90
Malaysia	1,41
USA	1,22

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021	17.11.2021	4,9%	5,8%	-	-	2,6%	9,3%	0,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2021	17.11.2021	1,5%	2,6%	-	-	-0,9%	5,3%	-0,2%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	17.11.2021	17.11.2021	2,7%	3,5%	-	-	-5,9%	-0,4%	-1,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	08.12.2021	08.12.2021	5,0%	5,8%	-	-	2,8%	8,7%	0,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	17.11.2021	17.11.2021	2,3%	3,0%	-	-	-3,8%	1,9%	-0,9%
E-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021	17.11.2021	4,4%	5,8%	-	-	0,4%	9,3%	0,1%
I-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021	17.11.2021	5,8%	5,8%	-	-	6,3%	9,3%	1,4%
I-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2021	17.11.2021	2,4%	2,6%	-	-	2,6%	5,3%	0,6%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	23.02.2022	23.02.2022	3,6%	3,5%	-	-	2,1%	3,5%	0,5%
W-ACC-Anteile (GBP)	17.11.2021	17.11.2021	3,8%	4,0%	-	-	4,8%	8,3%	1,1%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.11.2021	17.11.2021	5,5%	5,8%	-	-	5,4%	9,3%	1,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2021	17.11.2021	2,2%	2,6%	-	-	1,8%	5,3%	0,4%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	23.02.2022	23.02.2022	3,4%	3,5%	-	-	1,2%	3,5%	0,3%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	08.12.2021	08.12.2021	5,6%	5,8%	-	-	5,6%	8,7%	1,2%

*Vergleichsindex: J.P. Morgan Asia Credit Index bis 29.07.2024; danach J.P. Morgan Asia Pacific Credit Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: J.P. Morgan Asia Pacific Credit Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: J.P. Morgan Asia Pacific Credit Index Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Asia Pacific Strategic Income Fund

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 72 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die asiatischen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen, obwohl sie zeitweise von Volatilität betroffen waren, die durch sich ändernde Erwartungen hinsichtlich der US-Geldpolitik, geopolitische Spannungen und die Entwicklung der US-Vergeltungszölle ausgelöst wurden. Gestützt durch gute technische Faktoren, solide Fundamentaldaten und eine anhaltende Nachfrage nach Renditen in Qualitätswerten, zeigten sich die asiatischen Kreditmärkte trotz dieser Herausforderungen relativ widerstandsfähig. Phasen von Marktspannungen führten zwar zu einer vorübergehenden Ausweitung der Spreads, doch blieben die asiatischen Kreditmärkte im Vergleich zu anderen globalen Investment Grade-Märkten (IG) gestützt durch solide Fundamentaldaten und eine starke technische Nachfrage relativ unbeeindruckt. Das makroökonomische Umfeld in China blieb uneinheitlich, aber relativ stabil, während Märkte wie Indonesien und die Philippinen Phasen von Volatilität erlebten, insbesondere da die steigenden Ölpreise im Zusammenhang mit den Spannungen im Nahen Osten die Marktstimmung belasteten. In der gesamten Region schlugen die asiatischen Zentralbanken im Jahr 2026 einen vorsichtigeren Ton an, nachdem sie in der zweiten Jahreshälfte 2025 begonnen hatten, ihre Geldpolitik parallel zur US-Notenbank zu lockern. Insgesamt blieben die Kreditspreads relativ begrenzt, und gegen Ende des Berichtszeitraums im April 2026 verbesserte sich die Marktstimmung leicht, wobei die Spreads für asiatische Investment-Grade-Anleihen einen Teil der im März 2026 verzeichneten Kursverluste wieder wettmachten, da sich die Marktbedingungen stabilisierten.

Gestützt durch stabile Carry-Erträge und eine gezielte Kreditauswahl auf den asiatischen IG-Märkten, erzielte der Teilfonds im Berichtszeitraum positive Renditen, wogegen die Laufzeitstruktur die Renditen leicht schmälerte. Auf Sektorebene trugen vor allem Übergewichtungen bei Staatsanleihen, quasi-staatlichen Anleihen, Finanztiteln und ausgewählten Emittenten aus dem Industriesektor positiv zur Wertentwicklung bei, während ausgewählte Technologieaktien und Unternehmensanleihen mit höherer Volatilität die Wertentwicklung leicht belasteten. Auf Emittentenebene gehörten die philippinischen Staatsanleihen in Landeswährung (RPGB), Fortune Star BVI (FOSUNI) und Vedanta Resources (VEDLN) zu den wichtigsten Trägern der Wertentwicklung, wogegen Quanta Computer (QUANTA), die SoftBank Group (SOFTBK) und Jinkai Investment (ZJMGCL) die relative Wertentwicklung belasteten.

Der Teilfonds behielt seine positive Haltung gegenüber asiatischen Investment-Grade-Anleihen bei, gestützt durch solide Fundamentaldaten, attraktive Carry-Erträge und gute technische Faktoren. Was die Zinsentwicklung betrifft, so wurde angesichts sich verändernder Zinserwartungen und geopolitischer Unsicherheiten weiterhin aktiv in die Duration von USD-Anleihen und bestimmten lokalen asiatischen Märkten investiert. Aus kredittechnischer Sicht konzentrierte sich der Fonds weiterhin auf hochwertige Staatsanleihen, quasi-staatliche Anleihen und Emittenten aus dem Finanzsektor, behielt jedoch ein selektives Engagement in Anleihen mit höherem Beta bei, deren Bewertungen weiterhin attraktiv waren.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Australian Rail Track 5,598% 12/06/2031 MTN	2.221.795	3,09
Olam Group 5,375% VRN (Unbefristet) MTN	1.768.160	2,46
Airservices Australia 5,45% 15/05/2035 MTN	1.767.226	2,46
LLPL Capital 6,875% 04/02/2039 Reg S	1.739.705	2,42
Temasek Financial I 3,50% 15/02/2033 GMTN	1.655.496	2,30
Great Bear Fund 5,398% VRN (Unbefristet) EMTN	1.608.067	2,24
Link 4,50% 12/12/2027	1.556.835	2,17
Bangkok Bank (HK) 9,025% 15/03/2029 Reg S	1.550.084	2,16
Fortune Star BVI 3,95% 02/10/2026	1.525.055	2,12
Alibaba Group Holding -0,028% 15/09/2032	1.502.702	2,09

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Singapur	13,41
Australien	13,30
Japan	7,97
Britische Jungferninseln	7,34
Korea	6,57
Cayman-INseln	6,24
Thailand	5,90
Indonesien	5,80
Indien	5,57
Vereinigtes Königreich	4,96
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	4,34
China	2,38

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	6,4%	-8,9%	-1,8%	14,9%	1,3%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.11.2016	22.11.2016	6,4%	-8,9%	-1,8%	12,8%	1,3%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	28.02.2024	28.02.2024	7,5%	-	-	14,5%	6,4%
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	23.04.2025	23.04.2025	2,7%	-	-	3,4%	3,4%
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	23.04.2025	23.04.2025	3,8%	-	-	4,5%	4,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	29.01.2016	29.01.2016	6,4%	-8,9%	-1,8%	16,7%	1,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	29.01.2016	29.01.2016	3,8%	-12,7%	-2,7%	4,1%	0,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	4,7%	-14,2%	-3,0%	6,1%	0,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	25.07.2018	25.07.2018	3,6%	-14,5%	-3,1%	5,2%	0,7%
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	28.07.2021	28.07.2021	4,8%	-	-	-13,9%	-3,1%
Y-Anteile (USD)	29.01.2016	29.01.2016	7,0%	-6,5%	-1,3%	22,8%	2,0%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Asian High Yield Fund

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 603 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die asiatischen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen, obwohl sie zeitweise von Volatilität betroffen waren, die durch sich ändernde Erwartungen hinsichtlich der US-Geldpolitik, geopolitische Spannungen und die Entwicklung der US-Vergeltungszölle ausgelöst wurden. Gestützt durch gute technische Faktoren, solide Fundamentaldaten und eine anhaltende Nachfrage nach Renditen in Qualitätswerten, zeigten sich die asiatischen Kreditmärkte trotz dieser Herausforderungen relativ widerstandsfähig. Phasen von Marktspannungen führten zwar zu einer vorübergehenden Ausweitung der Spreads, doch blieben die asiatischen Kreditmärkte im Vergleich zu anderen globalen Investment Grade-Märkten (IG) gestützt durch solide Fundamentaldaten und eine starke technische Nachfrage relativ unbeeindruckt. Das makroökonomische Umfeld in China blieb uneinheitlich, aber relativ stabil, während Märkte wie Indonesien und die Philippinen Phasen von Volatilität erlebten, insbesondere da die steigenden Ölpreise im Zusammenhang mit den Spannungen im Nahen Osten die Marktstimmung belasteten. In der gesamten Region schlugen die asiatischen Zentralbanken im Jahr 2026 einen vorsichtigeren Ton an, nachdem sie in der zweiten Jahreshälfte 2025 begonnen hatten, ihre Geldpolitik parallel zur US-Notenbank zu lockern. Insgesamt blieben die Kreditspreads relativ begrenzt, und gegen Ende des Berichtszeitraums im April 2026 verbesserte sich die Marktstimmung leicht, wobei die Spreads für asiatische Investment-Grade-Anleihen einen Teil der im März 2026 verzeichneten Kursverluste wieder wettmachten, da sich die Marktbedingungen stabilisierten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, gestützt durch stabile Carry- und Kuponerträge, während die Entwicklung der Kreditspreads und die Positionierung entlang der Zinsstrukturkurve die relative Wertentwicklung leicht beeinträchtigten. Die Übergewichtungen in Sektoren wie Banken und Broker, Versicherungen, sonstige Finanzwerte, zyklische Konsumgüter und Versorger trugen am stärksten zur Wertentwicklung bei, während auch Engagements in sonstigen Industriewerten und ausgewählten Immobilienwerten die Renditen stützten. Umgekehrt wirkten sich die Übergewichtungen in den Sektoren Technologie, Kommunikation und Grundstoffindustrie leicht negativ auf die relative Wertentwicklung aus, während die Untergewichtung bei staatlichen, supranationalen und Agenturanleihen die Renditen ebenfalls belastete. Auf Emittentenebene gehörten Elect Global Inv Ltd (HYSAN), Hanwha Life Insurance (HLINSU) und Network I2I LTD (BHARTI) zu den wichtigsten Renditetreibern. Umgekehrt belasteten Tencent Holdings (TENCNT), TSMC Arizona Corp (TAISEM) und die Export-Import Bank Korea (EIBKOR) die Wertentwicklung leicht.

Der Teilfonds behielt seine konstruktive Haltung gegenüber asiatischen Investment-Grade-Anleihen bei, gestützt durch solide Fundamentaldaten, attraktive Carry-Erträge und gute technische Faktoren bei begrenztem Nettoangebot. Aus Zinsperspektive wurde die Durationspositionierung im USD-Raum und auf ausgewählten lokalen asiatischen Märkten weiterhin aktiv gestaltet, wobei selektive Übergewichtungen bei der Duration des JPY, AUD und SGD eingegangen wurden, während angesichts sich verändernder Zinserwartungen und geopolitischer Unsicherheiten eine Untergewichtung beim KRW und eine leicht untergewichtete Position beim CNY beibehalten wurden. Aus kredittechnischer Sicht konzentrierte sich der Teilfonds weiterhin auf hochwertige staatliche und quasi-staatliche Emittenten sowie Emittenten aus dem Finanzsektor, während er selektiv Anleihen mit höherem Beta hinzufügte, bei denen die Bewertungen und Carry-Erträge nach Phasen der Marktvolatilität weiterhin attraktiv waren. Der Teilfonds war weiterhin diversifiziert in verschiedenen Sektoren investiert, darunter Finanzwerte, Versorger, Industriewerte und ausgewählte Emittenten der Technologiebranche.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S	15.837.797	2,63
Indonesia 6,625% 17/02/2037 Reg S	10.948.366	1,82
Petronas Capital 5,34% 03/04/2035 Reg S	10.237.172	1,70
Philippine 3,95% 20/01/2040	8.763.018	1,45
Indonesia 1,85% 12/03/2031	7.235.168	1,20
Indonesia 5,60% 15/01/2035	7.153.339	1,19
Philippine 5,50% 04/02/2035	7.139.190	1,18
Tencent Holdings 2,39% 03/06/2030 Reg S	6.891.211	1,14
Hanwha Totalenergies Petrochem 5,50% 18/07/2029	6.878.234	1,14
Network i2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S	6.657.336	1,10

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Indonesien	17,38
Korea	14,81
Cayman-INseln	9,28
Britische Jungferninseln	7,48
Philippinen	7,28
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	5,80
Indien	5,79
Singapur	5,74
Malaysia	5,30
Japan	2,57
Vereinigtes Königreich	2,54
China	2,52

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	18.04.2011	18.04.2011	4,7%	5,4%	-0,3%	9,4%	-0,1%	57,0%	76,4%	3,0%
A-Anteile (EUR) (hedged)	24.06.2015	24.06.2015	2,5%	3,0%	-9,0%	-0,9%	-1,9%	3,1%	15,4%	0,3%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	09.12.2020	09.12.2020	5,2%	5,7%	8,2%	17,7%	1,6%	4,9%	15,7%	0,9%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	03.03.2016	03.03.2016	4,3%	4,8%	-4,0%	4,1%	-0,8%	17,6%	31,1%	1,6%
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	16.12.2020	16.12.2020	2,0%	2,7%	-6,1%	-0,1%	-1,3%	-8,3%	-0,7%	-1,6%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.04.2020	22.04.2020	4,7%	5,4%	-0,3%	9,4%	-0,1%	8,6%	15,2%	1,4%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	23.06.2021	23.06.2021	5,8%	6,4%	-	-	-	-0,1%	8,9%	-
A-MDIST-Anteile (USD)	18.04.2011	18.04.2011	4,7%	5,4%	-0,3%	9,4%	-0,1%	57,0%	76,4%	3,0%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	03.03.2016	03.03.2016	4,7%	5,4%	-0,3%	9,4%	-0,1%	23,0%	38,6%	2,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	03.03.2016	03.03.2016	5,8%	6,4%	0,5%	10,3%	0,1%	24,0%	39,7%	2,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	13.06.2016	13.06.2016	2,0%	2,5%	-6,6%	1,8%	-1,4%	9,3%	22,7%	0,9%

*Vergleichsindex: ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Index bis 30.09.2009; ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 29.04.2011; ICE BofA Q490 Custom Index bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: J.P.Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen RMB: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to CNY/RMB.
Vergleichsindex abgesichert gegen SEK: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SEK.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Asian High Yield Fund

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
B-ACC-Anteile (USD)	07.02.2024	07.02.2024	3,7%	5,4%	-	-	-	8,5%	12,7%	3,7%
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	07.02.2024	07.02.2024	3,7%	5,4%	-	-	-	8,5%	12,7%	3,7%
D-ACC-Anteile (EUR)	13.01.2021	13.01.2021	1,0%	2,1%	0,7%	12,2%	0,1%	-0,7%	12,2%	-0,1%
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	5,3%	5,4%	2,6%	9,4%	0,5%	32,6%	41,1%	2,7%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	13.05.2020	13.05.2020	2,9%	3,0%	-6,5%	-0,9%	-1,3%	0,6%	2,6%	0,1%
I-MDIST-Anteile (RMB)	25.09.2024	25.09.2024	-1,1%	-0,9%	-	-	-	2,4%	3,2%	1,5%
I-MDIST-Anteile (RMB) (hedged)	25.09.2024	25.09.2024	2,6%	2,7%	-	-	-	1,4%	1,6%	0,9%
W-ACC-Anteile (GBP)	27.07.2022	27.07.2022	3,3%	3,6%	-	-	-	1,2%	4,9%	0,3%
Y-Anteile (EUR) (hedged)	26.09.2018	26.09.2018	2,9%	3,0%	-7,0%	-0,9%	-1,5%	7,1%	12,0%	0,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	18.04.2011	18.04.2011	5,1%	5,4%	1,7%	9,4%	0,3%	65,2%	76,4%	3,4%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	14.10.2020	14.10.2020	0,6%	0,6%	-14,6%	-9,2%	-3,1%	-16,4%	-10,7%	-3,2%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	10.02.2021	10.02.2021	5,1%	5,4%	1,7%	9,4%	0,3%	-1,6%	7,3%	-0,3%
Y-QDIST-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	5,3%	5,4%	1,8%	9,4%	0,4%	32,2%	42,7%	2,7%

*Vergleichsindex: ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Index bis 30.09.2009; ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 29.04.2011; ICE BofA Q490 Custom Index bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: J.P.Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen RMB: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to CNY/RMB.
Vergleichsindex abgesichert gegen SEK: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SEK.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Asian High Yield Fund

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 1.529 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Der asiatische Hochzinsmarkt verzeichnete im Berichtszeitraum positive Renditen, gestützt durch Carry-Erträge und eine selektive Verengung der Spreads. Die Entwicklung verlief über die Monate hinweg uneinheitlich, da die durch Zölle bedingte Risikoscheu, Schlagzeilen zum chinesischen Immobiliensektor und die mit dem Nahen Osten verbundene Volatilität auf den Energiemärkten die Marktstimmung zeitweise belasteten. Die technischen Rahmenbedingungen wirkten sich insgesamt stützend aus: Das verhaltene Primärangebot konzentrierte sich hauptsächlich auf Refinanzierungen und das Management der Verbindlichkeiten, während die Nachfrage nach Anleihen mit höherem Carry und kürzerer Laufzeit den Markt stützte. Die Fundamentaldaten zeigten sich weiterhin stabil, insbesondere bei Glücksspielanleihen aus Macau, ausgewählten indischen Emittenten, indonesischen Unternehmensanleihen und den starken chinesischen Anleihemärkten. Allerdings blieben die Emittenten von immobilienbesicherten Wertpapieren aufgrund schwacher Umsätze, Unsicherheiten hinsichtlich der Restrukturierung und einer angespannten Liquidität zurück, auch wenn die Marktstimmung im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums Anzeichen einer Erholung zeigte.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, was vor allem auf seine Rendite- und Kreditstrategie zurückzuführen war. Umgekehrt wirkte sich die Positionierung des Teilfonds hinsichtlich der Laufzeitstruktur negativ auf die Renditen aus. Aus sektoraler Perspektive trugen das Engagement des Teilfonds in staatsnahen Emittenten sowie bei Banken und Brokern positiv zur Wertentwicklung bei. Umgekehrt belasteten die Engagements des Teilfonds in den Sektoren Immobilien und Investitionsgüter die Zugewinne. Aus Sicht der Ratings trugen Positionen aus allen Ratingklassen dazu bei. Auf Emittentenebene trugen Positionen in Staatsanleihen der Republik Sri Lanka und bei New World am stärksten zum Ergebnis bei, wogegen Positionen in Immobilienwerten wie Vanke Real Estate und GLP Pte die Gewinne belasteten.

Der asiatische Hochzinsmarkt bietet weiterhin ein attraktives Profil für Erträge, gestützt durch höhere Nominalrenditen und eine kürzere Duration, die als nützlicher Puffer gegen zinsbedingte Volatilität dient. Wir nehmen eine neutrale Haltung ein, da die Renditen voraussichtlich hauptsächlich durch Carry-Effekte und Einzelwert-Chancen und weniger durch die allgemeine Marktvolatilität bestimmt werden, während straffere Bewertungen, selektive markttechnische Faktoren und geopolitische Unsicherheiten die Notwendigkeit einer disziplinierten Kreditauswahl und der Kontrolle von Kursverlusten unterstreichen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	31.943.561	2,09
Sri Lanka 3,35% 15/03/2033 Reg S	27.305.647	1,79
Sri Lanka 3,60% 15/02/2038 Reg S	27.024.069	1,77
Pakistan 6,875% 05/12/2027 Reg S	24.505.257	1,60
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	24.215.577	1,58
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	21.599.020	1,41
Standard Chartered 4,30% VRN (Unbefristet) Reg S	20.100.855	1,31
Wynn Macau 6,75% 15/02/2034 Reg S	19.983.769	1,31
Standard Chartered 7,75% VRN (Unbefristet) Reg S	19.080.982	1,25
Sri Lanka 3,60% 15/05/2036 Reg S	17.759.944	1,16

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Cayman-INseln	14,50
Vereinigtes Königreich	11,87
Britische Jungferninseln	11,83
Indien	10,61
Sri Lanka	7,33
Singapur	4,99
Pakistan	4,84
Thailand	4,16
Philippinen	3,55
Mongolei	3,35
Mauritius	2,94
Japan	2,39

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	02.04.2007	02.04.2007	9,9%	11,5%	-20,3%	2,1%	-4,4%	62,5%	175,7%	2,6%
A-Anteile (EUR) (hedged)	10.01.2011	10.01.2011	7,7%	9,0%	-27,3%	-8,0%	-6,2%	7,4%	48,7%	0,5%
A-Anteile (RMB) (hedged)	16.10.2012	16.10.2012	7,0%	8,7%	-25,3%	-7,3%	-5,7%	40,9%	80,9%	2,6%
A-ACC-Anteile (EUR)	02.04.2007	02.04.2007	6,3%	8,1%	-18,3%	4,7%	-4,0%	79,5%	214,3%	3,1%
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	06.12.2010	06.12.2010	7,3%	8,8%	-27,1%	-8,1%	-6,1%	14,0%	56,8%	0,9%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	9,4%	10,8%	-23,5%	-20,1%	-5,2%	15,7%	28,0%	1,2%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	25.06.2025	25.06.2025	-	-	-	-	-	8,1%	9,0%	-
A-MDIST-Anteile (USD)	02.04.2007	02.04.2007	9,8%	11,5%	-20,3%	2,1%	-4,4%	62,4%	175,7%	2,6%
A-MDIST-Anteile (HKD)	18.08.2010	18.08.2010	10,9%	12,6%	-19,7%	2,9%	-4,3%	44,0%	105,1%	2,3%
A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)	10.04.2012	10.04.2012	5,8%	7,3%	-34,0%	-17,3%	-8,0%	0,8%	35,1%	0,1%
A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	28.01.2010	28.01.2010	7,0%	8,5%	-25,4%	-5,2%	-5,7%	28,7%	85,6%	1,6%
A-MINCOME-Anteile (USD)	13.04.2011	13.04.2011	9,8%	11,5%	-20,4%	2,1%	-4,5%	31,4%	87,0%	1,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	18.06.2013	18.06.2013	9,8%	11,5%	-20,4%	2,1%	-4,4%	21,3%	61,8%	1,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	26.04.2023	26.04.2023	11,0%	12,6%	-	-	-	23,1%	33,1%	7,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	03.06.2015	03.06.2015	7,1%	8,5%	-25,4%	-5,2%	-5,7%	1,2%	32,6%	0,1%
B-ACC-Anteile (USD)	07.02.2024	07.02.2024	8,8%	11,5%	-	-	-	20,3%	26,4%	8,7%
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	25.06.2025	25.06.2025	-	-	-	-	-	7,1%	9,0%	-
B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	07.02.2024	07.02.2024	8,8%	11,5%	-	-	-	20,3%	26,4%	8,7%
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	07.05.2013	07.05.2013	7,0%	9,0%	-29,1%	-8,0%	-6,6%	-10,8%	25,2%	-0,9%
I-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	10,6%	11,5%	-17,7%	2,1%	-3,8%	16,9%	47,8%	1,5%
I-MDIST-Anteile (USD)	03.06.2015	03.06.2015	10,6%	11,5%	-17,7%	2,1%	-3,8%	17,7%	45,3%	1,5%

*Vergleichsindex: ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Index bis 30.09.2009; ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 29.04.2011; ICE BofA Q490 Custom Index bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: J.P.Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen RMB: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to CNY/RMB.
Vergleichsindex abgesichert gegen SEK: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SEK.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Asian High Yield Fund

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
Y-Anteile (EUR) (hedged)	10.01.2011	10.01.2011	8,1%	9,0%	-25,3%	-8,0%	-5,7%	16,0%	48,7%	1,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	21.07.2008	21.07.2008	10,4%	11,5%	-18,3%	2,1%	-4,0%	87,9%	179,2%	3,6%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	6,8%	8,1%	-16,3%	4,7%	-3,5%	8,6%	36,5%	0,8%
Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	7,6%	8,5%	-23,5%	-5,2%	-5,2%	25,1%	54,7%	1,9%
Y-MDIST-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	10,4%	11,5%	-18,3%	2,1%	-4,0%	18,0%	48,7%	1,6%
Y-MDIST-Anteile (HKD)	20.08.2015	20.08.2015	11,5%	12,6%	-17,7%	2,9%	-3,8%	19,2%	50,2%	1,7%
Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	20.08.2015	20.08.2015	7,6%	8,5%	-23,4%	-5,2%	-5,2%	5,7%	32,1%	0,5%
Y-MINCOME-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	10,4%	11,5%	-18,3%	2,1%	-4,0%	19,4%	51,7%	1,7%

*Vergleichsindex: ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Index bis 30.09.2009; ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Index bis 29.04.2011; ICE BofA Q490 Custom Index bis 13.07.2022; danach J.P. Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: J.P.Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen RMB: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to CNY/RMB.
Vergleichsindex abgesichert gegen SEK: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SEK.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index Hedged to SGD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

China High Yield Fund

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 417 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die chinesischen Hochzinsmärkte erzielten im Berichtszeitraum leicht positive Renditen, gestützt durch Carry-Erträge und Phasen der Spread-Verengung; die Wertentwicklung wurde jedoch wiederholt durch Schlagzeilen im Zusammenhang mit dem chinesischen Immobiliensektor und durch Energiepreisschwankungen im Nahen Osten beeinträchtigt. Der Berichtszeitraum war weiterhin von den Entwicklungen im Immobiliensektor und der Refinanzierungsperspektive geprägt, wobei sich die Ergebnisse zunehmend hinsichtlich Liquidität, Zugang zu Finanzmitteln und Fortschritten beim Management der Verbindlichkeiten unterschieden. Die politischen Maßnahmen konzentrierten sich auf schrittweise Maßnahmen zur Stabilisierung des Wohnungsmarktes, doch die allgemeine Stimmung blieb zurückhaltend. Chinas Industrieunternehmen zeigten sich widerstandsfähiger, auch wenn ihre Entwicklung uneinheitlich war und stark von der Verschuldungs- und Refinanzierungsdynamik beeinflusst wurde. In Hongkong hingegen wurde die Entwicklung von emittentenspezifischen Bilanzfaktoren bestimmt, während sich die Glücksspielunternehmen aus Macau vergleichsweise widerstandsfähig zeigten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, was in erster Linie auf seine Renditestrategie zurückzuführen war. Umgekehrt wirkten sich die Kreditstrategie des Teilfonds und seine Positionierung in der Laufzeitstruktur negativ auf die Renditen aus. Aus sektoraler Perspektive trugen die Engagements des Fonds bei Investitionsgütern und staatlichen Einrichtungen positiv zur Wertentwicklung bei, während Positionen in den Sektoren Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter die Rendite schmälerten. Aus Sicht der Ratings trugen Positionen in den Segmenten „BBB und höher" sowie „B" positiv bei, während die Allokation in den Segmenten „BB" und „CCC und darunter" negativ wirkte. Auf Emittentenebene trugen die Positionen in West China Cement und Studio City positiv zum Ergebnis bei, wogegen die Positionen in Vanke Immobilien und Roadking Infrastruktur die Gewinne belasteten.

Chinesische Hochzinsanleihen bieten weiterhin attraktive Erträge, gestützt durch hohe Carry-Erträge und eine relativ geringe Duration, was dazu beiträgt, die Renditen angesichts volatiler Renditen von US-Staatsanleihen abzufedern. Die Anlageklasse ist nach wie vor weitgehend auf den heimischen Markt ausgerichtet und dürfte von der allmählichen wirtschaftlichen Stabilisierung Chinas profitieren, während sie gleichzeitig relativ gut vor externen geopolitischen Schocks geschützt ist. Abgesehen vom Immobiliensektor zeigen sich die Fundamentaldaten weiterhin stabil, gestützt durch die Erholung der Erträge und den Schuldenabbau. Immobilien bleiben ein entscheidender Schwankungsfaktor, wobei die Erholung voraussichtlich schrittweise und von Emittenten abhängig verlaufen wird.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Franshion Brilliant 4,25% 23/07/2029	23.555.182	5,65
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	21.692.297	5,21
Greentown China Holdings 8,45% 24/02/2028	19.861.623	4,77
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	17.033.969	4,09
West China Cement 9,90% 04/12/2028	16.103.253	3,86
Longfor Group Holdings 4,50% 16/01/2028	13.602.654	3,26
Seazen Group 11,88% 26/06/2028	13.336.939	3,20
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	12.620.223	3,03
Cas Capital No 2 6,25% VRN (Unbefristet)	12.303.154	2,95
Fortune Star BVI 8,50% 19/05/2028	11.750.542	2,82

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Finanzwerte	27,93
Immobilien	25,18
Nicht-Basiskonsumgüter	20,55
Rohstoffe	7,13
Versorger	6,15
Kommunikationsdienste	2,95
Industriewerte	2,20
Basiskonsumgüter	1,27
Energie	1,05
Staatsanleihen	0,56
Informationstechnologie	0,02
Offener Fonds	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	30.11.2015	30.11.2015	0,2%	0,2%	-34,1%	-55,4%	-8,0%	-7,3%	-35,5%	-0,7%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	14.08.2019	14.08.2019	-1,9%	-2,9%	-39,8%	-54,2%	-9,7%	-34,3%	-51,7%	-6,1%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	-0,2%	-0,6%	-36,9%	-58,7%	-8,8%	-12,2%	-40,7%	-1,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	0,2%	0,2%	-34,3%	-55,4%	-8,0%	-7,6%	-34,7%	-0,8%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	-1,5%	-1,6%	-37,3%	-57,6%	-8,9%	-14,1%	-39,3%	-1,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	29.01.2016	29.01.2016	-2,4%	-2,6%	-38,5%	-59,0%	-9,3%	-15,6%	-41,4%	-1,6%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)(EUR/USD hedged)	14.08.2019	14.08.2019	-1,9%	-2,9%	-39,9%	-54,2%	-9,7%	-34,4%	-51,7%	-6,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)(RMB/USD hedged)	14.08.2019	14.08.2019	-2,3%	-5,7%	-38,1%	-52,9%	-9,2%	-28,5%	-50,5%	-4,9%
I-ACC-Anteile (USD)	24.03.2021	24.03.2021	1,2%	0,2%	-31,2%	-55,4%	-7,2%	-30,7%	-55,2%	-6,9%
W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	10.06.2020	10.06.2020	0,6%	-0,1%	-33,2%	-56,8%	-7,8%	-26,0%	-53,9%	-5,0%
Y-Anteile (USD)	29.01.2016	29.01.2016	0,9%	0,2%	-31,9%	-55,4%	-7,4%	-0,9%	-34,7%	-0,1%

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

Fidelity Funds

China RMB Bond Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 1.142 Mio. CNY

Kurzbericht der Manager

Chinesische Offshore-Renminbi-Anleihen („Dim Sum") erzielten positive Renditen, gestützt durch eine hohe Liquidität und die Nachfrage auf dem Festland nach höheren Renditen. Auch Onshore-Anleihen entwickelten sich gut, unterstützt durch Carry-Erträge und politische Maßnahmen. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen lag zum Ende des Berichtszeitraums bis April 2026 bei rund 1,75% und damit 12 Basispunkte höher als im Vorjahreszeitraum. Die People's Bank of China sorgte im Mai 2025 für eine Aufhellung der Stimmung, indem sie den Zinssatz für siebentägige umgekehrte Pensionsgeschäfte auf 1,40% senkte und die Mindestreserveanforderungen um 50 Basispunkte reduzierte, wodurch Liquidität in Höhe von rund 1 Billion RMB freigesetzt wurde. Das Wachstum hat zugelegt, blieb jedoch uneinheitlich: Gestützt durch Industrie und Exporte, stieg das BIP im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,0%, während die Binnennachfrage und Immobilien weiterhin schwach blieben. Auf USD lautende chinesische Investment Grade-Anleihen legten zu, da sich die Spreads verengten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, gestützt durch stabile Kuponerträge sowie eine effektive Positionierung hinsichtlich Bonität und Laufzeitstruktur. Aus der Zinsperspektive trug das Engagement in null- einjährigen US-Staatsanleihen angesichts steigender Renditen am stärksten zur Wertentwicklung bei. Zudem trugen Titel an auf Renminbi lautenden Offshore-Anleihen und Anleihen in Hongkong-Dollar ebenfalls zur Rendite bei. Auf Sektorebene wirkten sich die Allokationen zu quasi-staatlichen Emittenten, Banken und Brokern sowie Emittenten aus der Konsumgüterindustrie positiv aus, wogegen das Engagement im Grundstoffsektor die Wertentwicklung beeinträchtigte. Aus Sicht der Emittenten trugen vor allem die Titel an MTR Corporation, Fortune Star und Alibaba Group am stärksten zum Gewinn bei, während die Engagements bei Quanta Computer und Jinkai Investment die Gewinne schmälerten. Aus Sicht der Bonität trug das Engagement in Anleihen mit A-Rating am stärksten zur Wertentwicklung bei.

Der Teilfonds konzentriert sich auf drei Hauptmärkte: auf Renminbi lautende Märkte – sowohl Onshore als auch Offshore –, um stabile Kuponerträge als Renditebasis zu erzielen, sowie auf US-Dollar-Kreditmärkte, um taktische Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Grundsätzlich bleibt das makroökonomische Umfeld in China uneinheitlich, da das robuste Gesamtwachstum zwar durch Exporte, die Hightech-Industrie und geldpolitische Lockerungsmaßnahmen gestützt wird, die schwache Binnennachfrage und der Abschwung auf dem Markt für Immobilien jedoch das Vertrauen belasten. Niedrige Inflationserwartungen, reichlich vorhandene Liquidität und die Nachfrage nach sicheren Anlagen stützen das Anleiheumfeld, wenngleich die überzogenen Bewertungen zur Vorsicht mahnen. Das Management hielt die Duration der Onshore-RMB-Anlagen mit 0,4 Jahren weitgehend stabil, während die Gesamtduration bei 5,0 Jahren lag, wobei der Schwerpunkt auf CNH-Anlagen lag. Im Anleihebereich haben sie ihr Risikoprofil nach der Kursrallye optimiert und dabei gezielt attraktive Engagements im Versicherungssektor aufgebaut, während sie gleichzeitig ihre hochwertigen defensiven Titel beibehalten haben.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (CNY)	Nettovermögen (%)
Far East Horizon 4,25% 14/02/2028 EMTN	42.150.186	3,69
BNP Paribas 3,60% VRN 17/08/2031 EMTN	42.091.335	3,69
Prologis Euro Finance 3,50% 06/02/2027	39.831.550	3,49
Emirates NBD Bank 3,10% 18/07/2035 EMTN	38.585.709	3,38
MTR Corporation 3,05% 20/09/2054 EMTN	38.397.323	3,36
Temasek Financial I 3,10% 28/08/2054 EMTN	37.829.133	3,31
Swire Properties MTN Fin 3,40% 03/09/2029 EMTN	34.250.015	3,00
AIA Group 2,88% 30/04/2036 EMTN	32.084.821	2,81
China Water Affairs Group 3,45% 27/01/2030	28.803.957	2,52
Nestle Finance Int'l 2,80% 29/05/2035 EMTN	28.433.542	2,49

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	18,11
Cayman-INseln	17,67
China	10,00
Britische Jungferninseln	9,59
USA	8,76
Singapur	8,03
Frankreich	5,74
Vereinigte Arabische Emirate	4,55
Bermuda	4,00
Luxemburg	2,49
Korea	2,11
Ungarn	2,01

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (RMB)	08.12.2011	08.12.2011	2,9%	4,9%	1,0%	51,5%	2,9%
A-ACC-Anteile (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	6,0%	1,9%	0,4%	47,0%	2,8%
A-ACC-Anteile (HUF)	11.08.2021	11.08.2021	-4,4%	-	-	1,8%	0,4%
A-ACC-Anteile (USD)	07.05.2014	07.05.2014	9,5%	-0,6%	-0,1%	26,8%	2,0%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	11.08.2021	11.08.2021	10,6%	-	-	-1,0%	-0,2%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	11.08.2021	11.08.2021	9,5%	-	-	-1,9%	-0,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	24.03.2021	24.03.2021	2,9%	5,2%	1,0%	5,7%	1,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	28.07.2021	28.07.2021	-2,5%	-	-	1,4%	0,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.03.2021	24.03.2021	9,5%	-0,7%	-0,1%	0,6%	0,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB hedged)	28.03.2018	28.03.2018	2,9%	-2,4%	-0,5%	7,3%	0,9%
E-ACC-Anteile (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	5,4%	-0,6%	-0,1%	37,0%	2,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	6,7%	4,9%	1,0%	20,0%	1,7%
I-QDIST-Anteile (EUR)	10.03.2021	10.03.2021	6,6%	6,5%	1,3%	6,6%	1,3%
I-QDIST-Anteile (GBP)	10.03.2021	10.03.2021	8,2%	4,2%	0,8%	6,0%	1,1%
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	8,1%	3,3%	0,7%	45,4%	3,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	18.06.2012	18.06.2012	6,4%	4,0%	0,8%	55,1%	3,2%
Y-ACC-Anteile (USD)	07.05.2014	07.05.2014	10,0%	1,8%	0,4%	33,6%	2,4%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/RMB hedged)	23.03.2022	23.03.2022	3,8%	-	-	-0,5%	-0,1%
Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	11.04.2018	11.04.2018	3,3%	7,1%	1,4%	28,1%	3,1%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Climate Transition Bond Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 404 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Rentenmärkte verzeichneten trotz der Volatilität aufgrund sich verändernder Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik, geopolitischer Spannungen, Handelsunsicherheiten und fiskalischer Risiken insgesamt positive Erträge. Die Bekanntgabe der Zinssätze stützte die Nachfrage nach US-Staatsanleihen als sicherem Hafen, während fiskalische Bedenken, Erwartungen hinsichtlich höherer Emissionen und die hartnäckige Inflation Druck auf deutsche Staatsanleihen (Bunds) und britische Staatsanleihen (Gilts) erzeugten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums stiegen die Renditen von Staatsanleihen mit langer Laufzeit weltweit aufgrund von Kursaufschlägen bei längeren Laufzeiten und anhaltenden Inflationssorgen. Zu Beginn des Jahres 2026 ließen die Spannungen im Nahen Osten, insbesondere der Iran-Konflikt, die Ölpreise steigen. Dies ließ Stagflationsrisiken wieder aufleben und drängte die Erwartung von Zinssenkungen in den Hintergrund. Bis April 2026 hatten die Zentralbanken einen vorsichtigeren Ton angeschlagen, die Renditen von Staatsanleihen waren regionenübergreifend gestiegen und die Zinsstrukturkurven waren steiler geworden. Die Kreditmärkte zeigten sich weiterhin widerstandsfähig, wobei die Spreads trotz zeitweiliger Volatilität durch eine starke technische Nachfrage und eine verbesserte Risikoneigung gestützt wurden.

Der Teilfonds erzielte in dem Monat eine positive Rendite. Die auf stabile Renditen ausgerichtete Komponente und die Kreditstrategie des Teilfonds trugen zur Wertentwicklung bei, während die Positionierung auf der Zinsstrukturkurve die Rendite schmälerte. Der Teilfonds nahm während des Berichtszeitraums im Kreditrisiko eine Position ein, die auf gleich bleibende bis fallende Kurse setzt. Unsere Titelauswahl hat die Wirkungen der Beta-Position des Teilfonds jedoch mehr als ausgeglichen. Das Engagement des Teilfonds in verbrieften Vermögenswerten, quasi-staatlichen Emittenten und Emittenten aus dem Versorgungssektor trug zur Wertsteigerung bei, wogegen die Zugewinne durch Anlagen in den Sektoren Energie und Basiskonsumgüter sowie in Index-CDS-Absicherungen geschmälert wurden. Bei den Ratings trug unser Engagement in Anleihen mit BBB zur Wertsteigerung bei, während Anleihen mit A-Rating die Gewinne schmälerten. Auf Emittentenebene leisteten Southern Water Services und Westfield Stratford No 2 den größten Beitrag zu den Erträgen, während die Mobico Group PLC den stärksten negativen Einfluss hatte. Was die Zinspositionierung betrifft, so hat unsere Positionierung hinsichtlich der Duration des AUD und des GBP einen moderaten Mehrwert geschaffen, während die Duration des USD und des EUR die Renditen belastete.

Die Positionierung bleibt ausgewogen und selektiv, was das aktuelle Umfeld widerspiegelt, in dem die Märkte für Staatsanleihen eine höhere Inflation und das geopolitische Risiko einpreisen, während Kreditspreads und Aktien vergleichsweise widerstandsfähig bleiben. Höhere Ölpreise und mögliche Versorgungsengpässe haben die Stagflationsrisiken erhöht, insbesondere für energieabhängige Branchen, und wirken sich zudem auf die Lieferketten im Technologiesektor sowie auf die Verbrauchernachfrage aus. Starke technische Faktoren glichen eine erheblich untergewichtete Allokation im Kreditbereich aus, doch die knappen Bewertungen gebieten Vorsicht. Das Kreditrisiko der Emittenten im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern wird im Rahmen neutraler bis leicht kurzer Positionen gemanagt, wobei der Schwerpunkt auf höherer Bonität, einer kürzeren Spread-Duration, einer disziplinierten Umschichtung und einer selektiven Erstemission liegt. Bei der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve verhalten die Fondsmanager sich zurückhaltend und ziehen es angesichts der erhöhten Volatilität, der ungewissen geldpolitischen Ausrichtung und der anhaltenden Inflationsrisiken vor, bei den Zinsen weitgehend neutral zu bleiben.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2028	9.812.215	2,43
Westfield Stratford City Fin. 1,642% 04/08/2026	7.474.400	1,85
WSP Global 5,039% 18/09/2031 144A	5.475.296	1,36
National Australia 2,50% 29/01/2031 EMTN	4.786.729	1,18
KBC Group 6,324% VRN 21/09/2034 Reg S	4.602.169	1,14
Asian Development Bank 3,628% 03/03/2031 GMTN	4.517.858	1,12
Brambles USA 3,625% 02/04/2033 EMTN	4.506.484	1,12
Oncor Electric Delivery 3,625% 15/06/2034 Reg S	4.426.080	1,10
Nordea Bank 4,125% VRN 29/05/2035 EMTN	4.207.307	1,04
SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029	4.186.393	1,04

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	20,76
Vereinigtes Königreich	14,84
Irland	9,49
Frankreich	5,33
Luxemburg	4,83
Niederlande	4,59
Japan	3,20
Belgien	3,01
Supranational	2,97
Cayman-INseln	2,92
Dänemark	2,65
Österreich	2,30

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	05.02.2020	05.02.2020	4,5%	5,3%	-4,2%	1,8%	-0,9%	0,7%	8,1%	0,1%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.02.2020	05.02.2020	3,2%	4,0%	3,5%	9,7%	0,7%	5,4%	12,6%	0,8%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	16.03.2017	16.03.2017	1,9%	2,7%	-9,3%	-4,1%	-1,9%	1,6%	8,1%	0,2%
E-ACC-Anteile (USD)	12.02.2020	12.02.2020	4,1%	5,3%	-6,1%	1,8%	-1,3%	-1,9%	8,1%	-0,3%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.02.2020	12.02.2020	1,5%	2,7%	-11,0%	-4,1%	-2,3%	-10,8%	-2,2%	-1,8%
I-ACC-Anteile (USD)	05.02.2020	05.02.2020	5,1%	5,3%	-1,3%	1,8%	-0,3%	4,5%	8,1%	0,7%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.02.2020	12.02.2020	2,4%	2,7%	-6,4%	-4,1%	-1,3%	-5,1%	-2,2%	-0,8%
I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	12.02.2020	12.02.2020	4,6%	4,8%	0,5%	2,9%	0,1%	2,7%	5,6%	0,4%
W-Anteile (GBP) (hedged)	12.02.2020	12.02.2020	4,4%	4,8%	-0,6%	2,9%	-0,1%	1,3%	5,6%	0,2%
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	28.05.2025	28.05.2025	-	-	-	-	-	5,0%	5,0%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	05.02.2020	05.02.2020	4,9%	5,3%	-2,3%	1,8%	-0,5%	3,3%	8,1%	0,5%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.07.2009	29.07.2009	2,3%	2,7%	-7,5%	-4,1%	-1,6%	49,6%	52,1%	2,4%
Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	09.02.2010	09.02.2010	2,1%	2,7%	-7,5%	-4,1%	-1,6%	43,5%	46,3%	2,3%

*Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.
Vergleichsbenchmark für GBP abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index abgesichert gegen GBP.
Vergleichsbenchmark für EUR abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index abgesichert gegen EUR.
Vergleichsbenchmark für CZK abgesichert: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index abgesichert gegen CZK.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Emerging Market Corporate Debt Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 51 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Anleihen aus Schwellenländern erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen, wobei alle drei Anlageklassen Gewinne verzeichneten. Staats- und Unternehmensanleihen in Hartwährung profitierten von einem Umfeld sich verengender Kreditspreads, wogegen Anlagen in Landeswährung von einer allgemeinen Schwäche des US-Dollars profitierten. Allerdings führten geopolitische Spannungen im Nahen Osten gegen Ende des Berichtszeitraums zu Marktvolatilität, wodurch die im vorangegangenen Zeitraum erzielten Gewinne teilweise wieder zunichte gemacht wurden. Besonders betroffen waren Anleihen in Landeswährung, da die gestiegenen Energiepreise die Inflationssorgen in Ländern mit Rohstoffimporten verstärkten und zu einer Neubewertung der Inflationsrisikoaufschläge führten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, die in erster Linie auf die Kreditpositionierung und die Kuponerträge zurückzuführen waren, während die Positionierung entlang der Laufzeitstruktur die Wertentwicklung leicht beeinträchtigte. Auf Länderebene trugen die Engagements in Mexiko, Kolumbien und Südkorea am stärksten zur Rendite bei, während es keine nennenswerten negativen Einflussfaktoren gab. In Mexiko trugen die Titel an Gruma und El Puerto de Liverpool zur Rendite bei. In Kolumbien sorgten die Engagements bei Ecopetrol und Promigas für eine Wertsteigerung. In Brasilien belasteten jedoch ausgewählte Engagements, insbesondere bei FS Agrisolutions und CNS, die Wertentwicklung leicht.

Wir nehmen hinsichtlich der Kreditrisiken am Markt für Hartwährungsanleihen von Schwellenmärkten eine neutrale Haltung ein. Diese Anlageklasse wird weiterhin durch einen schwächeren US-Dollar und eine Lockerung der globalen Finanzbedingungen gestützt. Die Märkte haben im Vergleich zu früheren Phasen externer Schocks zudem eine größere Widerstandsfähigkeit bewiesen, was durch günstige technische Faktoren und eine Erholung der Zuflüsse von Anlegern untermauert wurde. Dennoch sind die Bewertungen in bestimmten Segmenten nach wie vor relativ eng, was die Bedeutung der Länderauswahl und der Bottom-up-Differenzierung beim Generieren von Alpha unterstreicht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Freeport Indonesia 4,763% 14/04/2027 Reg S	1.257.654	2,49
Sasol Fing (US) 8,75% 10/04/2033 Reg S	1.052.265	2,08
Ecopetrol 4,625% 02/11/2031	1.036.407	2,05
TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S	1.000.588	1,98
GOHL Capital 4,25% 24/01/2027	922.747	1,83
ADM Elektrik Dagitim 9,50% 05/02/2031 Reg S	861.019	1,70
Huarong Finance II 4,25% 07/11/2027 EMTN	833.176	1,65
Pertamina Persero 5,15% 27/04/2028 Reg S	771.391	1,53
Liquid Telecom 10,75% 14/04/2031 Reg S	763.656	1,51
Promigas 3,75% 16/10/2029 Reg S	751.248	1,49

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Mexiko	10,00
Cayman-INseln	7,31
Vereinigtes Königreich	7,31
Singapur	6,36
Türkei	5,84
USA	4,71
Korea	4,23
Thailand	4,19
Indonesien	4,01
Kolumbien	3,62
Britische Jungferninseln	3,42
Luxemburg	3,34

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	5,7%	8,1%	-1,0%	14,8%	-0,2%	42,4%	69,3%	2,7%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	20.03.2013	20.03.2013	3,5%	5,7%	-9,8%	4,2%	-2,0%	14,7%	36,4%	1,1%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	15.09.2015	15.09.2015	5,2%	7,6%	-5,0%	9,4%	-1,0%	29,9%	51,6%	2,5%
A-MDIST-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	5,7%	8,1%	-1,1%	14,8%	-0,2%	42,4%	69,3%	2,7%
A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	20.03.2013	20.03.2013	3,5%	5,7%	-9,7%	4,2%	-2,0%	15,2%	36,4%	1,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	5,7%	8,1%	-1,1%	14,8%	-0,2%	35,1%	60,8%	2,9%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	15.09.2015	15.09.2015	6,8%	8,1%	-0,2%	14,8%	0,0%	36,6%	60,8%	3,0%
E-MDIST-Anteile (USD)	12.01.2015	12.01.2015	5,3%	8,1%	-3,0%	14,8%	-0,6%	31,4%	63,8%	2,4%
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	20.03.2013	20.03.2013	3,0%	5,7%	-11,6%	4,2%	-2,4%	9,1%	36,4%	0,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	20.03.2013	20.03.2013	6,4%	8,1%	2,4%	14,8%	0,5%	55,3%	69,3%	3,4%
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	20.03.2013	20.03.2013	4,2%	5,7%	-6,6%	4,2%	-1,4%	25,1%	36,4%	1,7%

*Vergleichsindex: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified abgesichert gegen EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified abgesichert gegen AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen HKD: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified abgesichert gegen HKD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Emerging Market Debt Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 539 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Anleihen aus Schwellenländern erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen, wobei alle drei Anlageklassen Gewinne verzeichneten. Staats- und Unternehmensanleihen in Hartwährung profitierten von einem Umfeld sich verengender Kreditspreads, wogegen Anlagen in Landeswährung von einer allgemeinen Schwäche des US-Dollars profitierten. Allerdings führten geopolitische Spannungen im Nahen Osten gegen Ende des Berichtszeitraums zu Marktvolatilität, wodurch die im vorangegangenen Zeitraum erzielten Gewinne teilweise wieder zunichte gemacht wurden. Besonders betroffen waren Anleihen in Landeswährung, da die gestiegenen Energiepreise die Inflationssorgen in Ländern mit Rohstoffimporten verstärkten und zu einer Neubewertung der Inflationsrisikoaufschläge führten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, die in erster Linie auf die Kreditpositionierung und die Kuponerträge zurückzuführen waren, während die Positionierung entlang der Laufzeitstruktur die Wertentwicklung leicht beeinträchtigte. Auf Länderebene trugen die Engagements in Venezuela, Nigeria und Mexiko am stärksten zur Wertentwicklung bei, während Senegal die Renditen belastete. Venezolanische Anleihen verzeichneten angesichts einer sich verbessernden politischen Lage und steigender Erwartungen hinsichtlich einer möglichen Umschuldung Kursgewinne. Im Gegensatz dazu geriet die Auslandsverschuldung des Senegals unter Druck, nachdem bisher nicht gemeldete Verbindlichkeiten und größere Haushaltsabweichungen bekannt wurden. Die Marktstimmung verschlechterte sich weiter, da die Gespräche über das IWF-Programm ins Stocken gerieten, die Ratings von Staaten herabgestuft wurden und die Anleger höhere Refinanzierungs- und Restrukturierungsrisiken einkalkulierten.

Im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern im Bereich der Hartwährungsanleihen aus Schwellenmärkten nehmen wir eine neutrale Haltung hinsichtlich der Kreditrisiken ein. Diese Anlageklasse wird weiterhin durch einen schwächeren US-Dollar und eine Lockerung der globalen Finanzbedingungen gestützt. Die Märkte haben im Vergleich zu früheren Phasen externer Schocks zudem eine größere Widerstandsfähigkeit bewiesen, was durch günstige technische Faktoren und eine Erholung der Zuflüsse von Anlegern untermauert wurde. Dennoch sind die Bewertungen in bestimmten Segmenten nach wie vor relativ eng, was die Bedeutung der Länderauswahl und der Bottom-up-Differenzierung für eine Outperformance unterstreicht.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Argentina 4,125% 09/07/2035	11.982.895	2,22
South Africa 8,75% 31/01/2044	11.285.691	2,09
Argentina 5,00% 09/01/2038	11.061.502	2,05
Zambia 0,50% 31/12/2053 Reg S	8.247.470	1,53
Angolan 9,375% 31/03/2033 Reg S	7.955.858	1,48
Philippine 5,25% 14/05/2034	7.911.091	1,47
Romanian 7,125% 17/01/2033 Reg S	7.244.250	1,34
Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035	6.826.088	1,27
Indonesia 4,65% 20/09/2032	6.356.130	1,18
Panama 2,252% 29/09/2032	6.343.500	1,18

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Mexiko	4,84
Rumänien	4,71
Argentinien	4,66
Südafrika	4,28
Irland	3,90
Türkei	3,83
Cayman-INseln	2,85
Ungarn	2,79
Venezuela	2,71
Ecuador	2,68
Kolumbien	2,67
Angola	2,60

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	12,9%	13,8%	-4,3%	13,7%	-0,9%	125,1%	195,4%	4,1%
A-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	9,3%	10,3%	-1,9%	16,7%	-0,4%	135,5%	209,3%	4,3%
A-Anteile (EUR) (hedged)	18.05.2017	18.05.2017	10,4%	11,2%	-13,3%	2,3%	-2,8%	-8,5%	10,4%	-1,0%
A-ACC-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	12,9%	13,8%	-4,3%	13,7%	-0,9%	124,5%	195,4%	4,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	9,3%	10,3%	-1,9%	16,7%	-0,4%	137,3%	209,3%	4,4%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	30.06.2010	30.06.2010	10,5%	11,2%	-13,2%	2,3%	-2,8%	30,2%	67,6%	1,7%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	15,1%	15,8%	16,4%	37,0%	3,1%	43,4%	72,2%	3,5%
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	06.12.2010	06.12.2010	10,2%	11,0%	-13,3%	2,0%	-2,8%	25,0%	60,7%	1,5%
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	11.10.2017	11.10.2017	13,2%	14,0%	2,5%	20,2%	0,5%	12,8%	32,2%	1,4%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.04.2020	22.04.2020	12,9%	13,8%	-4,3%	13,7%	-0,9%	23,8%	34,1%	3,6%
A-MDIST-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	12,9%	13,8%	-4,3%	13,7%	-0,9%	124,8%	195,4%	4,1%
A-MDIST-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	9,2%	10,3%	-1,9%	16,7%	-0,4%	135,2%	209,3%	4,3%
A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	18.09.2013	18.09.2013	12,3%	13,1%	-8,5%	6,7%	-1,8%	37,1%	61,3%	2,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	18.06.2013	18.06.2013	12,9%	13,8%	-4,3%	13,7%	-0,9%	34,4%	65,1%	2,3%
B-ACC-Anteile (USD)	14.12.2022	14.12.2022	11,7%	13,8%	-	-	-	25,6%	34,9%	7,0%
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	14.12.2022	14.12.2022	11,8%	13,8%	-	-	-	25,5%	34,9%	7,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	8,8%	10,3%	-3,8%	16,7%	-0,8%	117,6%	209,3%	3,9%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.06.2020	10.06.2020	10,0%	11,2%	-14,9%	2,3%	-3,2%	-7,7%	7,2%	-1,4%
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	19.12.2011	19.12.2011	10,0%	11,2%	-14,9%	2,3%	-3,2%	13,4%	46,8%	0,9%
I-ACC-Anteile (USD)	18.02.2016	18.02.2016	13,9%	13,8%	-0,1%	13,7%	0,0%	40,4%	55,6%	3,4%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	15.05.2019	15.05.2019	11,7%	11,2%	-9,0%	2,3%	-1,9%	-1,0%	8,5%	-0,1%
W-ACC-Anteile (GBP)	24.06.2015	24.06.2015	11,7%	11,9%	0,8%	15,8%	0,2%	55,1%	79,0%	4,1%
X-ACC-Anteile (USD)	25.07.2018	25.07.2018	14,6%	13,8%	3,2%	13,7%	0,6%	24,5%	32,8%	2,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	23.01.2006	23.01.2006	13,7%	13,8%	-0,9%	13,7%	-0,2%	160,4%	195,4%	4,8%
Y-ACC-Anteile (EUR)	08.10.2014	08.10.2014	10,0%	10,3%	1,6%	16,7%	0,3%	46,0%	67,7%	3,3%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.01.2015	12.01.2015	11,2%	11,2%	-10,6%	2,3%	-2,2%	10,9%	27,6%	0,9%

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

Fidelity Funds

Emerging Market Debt Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	24.11.2021	24.11.2021	13,7%	13,8%	-	-	-	0,2%	14,1%	0,0%
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	11,2%	11,2%	-10,2%	2,3%	-2,1%	12,1%	25,9%	0,9%

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

Fidelity Funds

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 121 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Anleihen aus Schwellenländern (EM) erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen, wobei alle drei Anlageklassen Gewinne verzeichneten. Staats- und Unternehmensanleihen in Hartwährung profitierten von einer Verengung der Spreads, wogegen Anlagen in Landeswährung von einer allgemeinen Schwäche des US-Dollars profitierten. Allerdings führten geopolitische Spannungen im Nahen Osten gegen Ende des Berichtszeitraums zu Marktvolatilität, wodurch die im vorangegangenen Zeitraum erzielten Gewinne teilweise wieder zunichte gemacht wurden. Besonders betroffen waren Anleihen in Landeswährung, da die gestiegenen Energiepreise die Inflationssorgen in Ländern mit Rohstoffimporten verstärkten und zu einer Neubewertung der Inflationsrisikoaufschläge führten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, gestützt durch Kuponerträge, Währungspositionen und Engagements in der Zinsstrukturkurve. Aus Sicht der Währungen trugen Positionen im mexikanischen Peso, im südafrikanischen Rand und im brasilianischen Real positiv zur Wertentwicklung bei. Allerdings schmälerten Engagements in der indischen Rupie, dem argentinischen Peso und dem ägyptischen Pfund die Renditen. Was die Duration betrifft, so trug das Engagement in südafrikanischen Anleihen mit lokaler Duration zum Wertzuwachs bei, während auch die brasilianische Durationspositionierung einen Beitrag leistete. Demgegenüber belasteten Positionen in der lokalen Duration Indiens und Tschechiens die Wertentwicklung.

Wir verfolgen weiterhin einen disziplinierten Ansatz und bewerten dabei eine Reihe makroökonomischer und geopolitischer Szenarien. Lateinamerika profitiert relativ stark von hohen Realrenditen und seinem Engagement im Rohstoffsektor, während Teile Asiens anfällig für Energieimportkosten und Inflationsdurchschlagseffekte sind. Die Entwicklung der Ölpreise und der weltweiten Finanzlage bleibt weiterhin kritisch. Ein schwächerer US-Dollar könnte mittelfristig als Rückenwind wirken, doch die kurzfristige Unsicherheit hinsichtlich Inflation und Wachstum mahnt zur Vorsicht. Diese Faktoren sprechen für einen verhalten positiven Ausblick für Anleihen aus EM mit lokaler Laufzeit. Was die Devisenmärkte der Schwellenländer betrifft, ist eine selektive, neutrale bis positive Haltung angebracht, gestützt durch widerstandsfähige makroökonomische Rahmenbedingungen, stärkere außenwirtschaftliche Puffer und gute Terms of Trade für Exporte von Rohstoffen. Für Volkswirtschaften mit Leistungsbilanzdefiziten oder hoher Energieabhängigkeit bestehen jedoch weiterhin kurzfristige Risiken.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
International Dis. Ser. 7,35% 06/10/2030 GMTN	5.914.641	4,89
Malaysia 3,582% 15/07/2032	5.773.851	4,78
South Africa 8,875% 28/02/2035	5.389.825	4,46
South Africa 8,75% 31/01/2044	4.102.497	3,39
Mexican Udibonos 2,75% 27/11/2031	4.059.275	3,36
Indonesia 8,75% 15/05/2031	3.735.139	3,09
Mexico 7,50% 26/05/2033 3,707,625 3.07	3.707.625	3,07
Thailand 3,775% 25/06/2032	3.666.159	3,03
Brazil 10,00% 01/01/2029	3.577.774	2,96
Poland 7,50% 25/07/2028	3.525.630	2,92

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Südafrika	10,88
Brasilien	10,10
Supranational	8,35
Indonesien	7,97
Mexiko	7,74
Thailand	7,47
Polen	7,17
Malaysia	7,05
Kolumbien	4,55
Peru	4,02
Tschechische Republik	3,64
Ungarn	3,07

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	12.04.2013	12.04.2013	12,3%	11,3%	10,9%	11,3%	2,1%	-2,3%	4,5%	-0,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	8,7%	7,8%	-	-	-	11,2%	11,6%	2,3%
A-MDIST-Anteile (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	8,7%	7,8%	13,6%	14,2%	2,6%	8,7%	16,7%	0,6%
D-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	8,4%	7,8%	-	-	-	9,7%	11,6%	2,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2021	18.08.2021	8,2%	7,8%	-	-	-	9,1%	11,6%	1,9%
E-MDIST-Anteile (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	8,2%	7,8%	11,5%	14,2%	2,2%	3,3%	16,7%	0,3%
I-Anteile (USD)	12.04.2013	12.04.2013	13,3%	11,3%	16,1%	11,3%	3,0%	9,6%	4,5%	0,7%
I-Anteile (EUR)	14.03.2018	14.03.2018	9,7%	7,8%	18,6%	14,2%	3,5%	22,2%	17,8%	2,5%
I-Anteile (GBP)	14.03.2018	14.03.2018	11,4%	9,4%	18,2%	13,4%	3,4%	19,4%	14,7%	2,2%
R-ACC-Anteile (USD)	24.10.2018	24.10.2018	13,6%	11,3%	17,4%	11,3%	3,3%	34,2%	27,8%	4,0%
Y-ACC-Anteile (USD)	12.04.2013	12.04.2013	13,1%	11,3%	14,8%	11,3%	2,8%	6,6%	4,5%	0,5%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	25.09.2019	25.09.2019	10,5%	8,6%	3,2%	-0,8%	0,6%	2,3%	-0,9%	0,3%
Y-QDIST-Anteile (EUR)	12.04.2013	12.04.2013	9,4%	7,8%	18,5%	14,2%	3,4%	19,7%	16,7%	1,4%

*Vergleichsindex: JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR/USD: JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 71 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Anleihen aus Schwellenländern (EM) erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen, wobei alle drei Anlageklassen Gewinne verzeichneten. Staats- und Unternehmensanleihen in Hartwährung profitierten von einem Umfeld sich verengender Kreditspreads, wogegen Anlagen in Landeswährung von einer allgemeinen Schwäche des US-Dollars profitierten. Allerdings führten geopolitische Spannungen im Nahen Osten gegen Ende des Berichtszeitraums erneut zu Volatilität auf den Märkten, wodurch die zuvor erzielten Gewinne teilweise wieder zunichte gemacht wurden. Besonders betroffen waren Anleihen in Landeswährung, da die gestiegenen Energiepreise die Inflationssorgen in Ländern mit Rohstoffimporten verstärkten und zu einer Neubewertung der Inflationsrisikoaufschläge führten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, die vor allem auf Kuponerträge sowie auf die Positionierung in Währungen, Anleihen und der Laufzeitstruktur zurückzuführen waren. Auf Länderebene gehörten Venezuela, Ecuador und die Türkei zu den Ländern, die am stärksten zur Rendite beitrugen, während Senegal die Wertentwicklung belastete. Aus Währungssicht trugen Engagements im südafrikanischen Rand, im mexikanischen Peso und im brasilianischen Real zur Wertentwicklung bei, während die indische Rupie, der argentinische Peso und der chinesische Renminbi die Renditen schmälerten. Was die Duration betrifft, wirkten sich die Positionen in südafrikanischen und brasilianischen Anleihen positiv aus, während die Duration der indischen und tschechischen Anleihen die Renditen belastete.

Wir stehen den Anleihen der Schwellenmärkte vorsichtig positiv gegenüber, gestützt durch eine Lockerung der globalen Finanzbedingungen, einen schwächeren US-Dollar und robuste Fundamentaldaten der Schwellenmärkte. Die technischen Faktoren sind weiterhin gut, und attraktive Renditen stützen nach wie vor die Nachfrage der Anleger. Allerdings erscheinen die Bewertungen in einigen Marktsegmenten angespannt, was den Spielraum für Fehler einschränkt und die Bedeutung einer selektiven Auswahl unterstreicht. Wir konzentrieren uns weiterhin auf Relative-Value-Chancen und Länderdifferenzierung statt auf ein breites trendorientiertes Engagement. Zwar sind die externen Puffer vieler Schwellenländer im Bereich der staatlichen Verschuldung stärker als in früheren Zyklen, doch erfordern die Unsicherheiten hinsichtlich der Inflation, der Rohstoffe und der geopolitischen Entwicklungen einen disziplinierten und flexiblen Ansatz für die Portfoliopositionierung.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Hungary 3,00% 27/10/2027	2.626.580	3,72
International Dis. Ser. 7,35% 06/10/2030 GMTN	2.396.146	3,39
Brazil 10,00% 01/01/2027	2.172.181	3,08
Malaysia 3,582% 15/07/2032	1.902.718	2,69
South Africa 9,00% 31/01/2040	1.753.313	2,48
Mexican Udibonos 2,75% 27/11/2031	1.744.763	2,47
South Africa 7,00% 28/02/2031	1.699.961	2,41
South Africa 8,75% 31/01/2044	1.467.140	2,08
China 3,27% 19/11/2030	1.378.765	1,95
Brazil Notas do Tes. Na. 10,00% 01/01/2037	1.281.180	1,81

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Südafrika	7,31
Brasilien	6,77
Türkei	6,47
Ungarn	5,75
Kolumbien	5,21
Mexiko	4,65
Rumänien	4,54
Supranational	4,36
Luxemburg	3,25
Peru	2,98
Malaysia	2,69
Argentinien	2,46

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (USD)	13.06.2018	13.06.2018	12,6%	11,1%	-0,8%	13,0%	-0,2%	11,6%	30,4%	1,4%
A-Anteile (EUR)	29.09.2015	29.09.2015	9,0%	7,7%	1,8%	16,0%	0,4%	28,0%	48,7%	2,4%
A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.06.2018	13.06.2018	10,1%	8,6%	-10,2%	1,5%	-2,1%	-5,8%	9,3%	-0,7%
A-ACC-Anteile (USD)	29.09.2015	29.09.2015	12,6%	11,1%	-0,8%	13,0%	-0,2%	33,7%	55,5%	2,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	13.06.2018	13.06.2018	8,9%	7,7%	1,7%	16,0%	0,3%	11,8%	30,9%	1,4%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	29.09.2015	29.09.2015	10,1%	8,6%	-10,3%	1,5%	-2,2%	7,2%	23,4%	0,7%
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	22.08.2018	22.08.2018	9,7%	8,6%	-11,6%	1,5%	-2,4%	-7,2%	11,9%	-1,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	10.06.2020	10.06.2020	8,5%	7,7%	-0,3%	16,0%	-0,1%	2,3%	14,5%	0,4%
E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	29.09.2015	29.09.2015	9,6%	8,6%	-12,0%	1,5%	-2,5%	2,6%	23,4%	0,2%
I-Anteile (USD)	29.09.2015	29.09.2015	13,6%	11,1%	3,7%	13,0%	0,7%	46,8%	55,5%	3,7%
I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	29.09.2015	29.09.2015	11,1%	8,6%	-6,4%	1,5%	-1,3%	16,9%	23,4%	1,5%
I-ACC-Anteile (USD)	14.08.2019	14.08.2019	13,6%	11,1%	3,7%	13,0%	0,7%	11,4%	19,5%	1,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	27.03.2019	27.03.2019	9,9%	7,7%	6,4%	16,0%	1,3%	10,8%	19,9%	1,5%
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	27.09.2017	27.09.2017	10,6%	8,6%	-6,5%	1,5%	-1,3%	-2,5%	3,7%	-0,3%
I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	07.01.2016	07.01.2016	13,3%	10,7%	1,0%	8,9%	0,2%	32,5%	39,7%	2,8%
R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	13.11.2019	13.11.2019	13,6%	10,7%	2,2%	8,9%	0,4%	7,0%	11,9%	1,0%
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	05.02.2020	05.02.2020	13,0%	10,7%	-0,1%	8,9%	0,0%	0,1%	8,4%	0,0%
W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	10.06.2020	10.06.2020	13,1%	10,7%	0,0%	8,9%	0,0%	9,3%	13,4%	1,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	29.09.2015	29.09.2015	13,4%	11,1%	2,7%	13,0%	0,5%	43,8%	55,5%	3,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	29.09.2015	29.09.2015	9,3%	7,7%	5,0%	16,0%	1,0%	37,8%	48,7%	3,1%
Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	03.06.2016	03.06.2016	10,9%	8,6%	-7,1%	1,5%	-1,5%	6,7%	13,8%	0,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	10,8%	8,6%	-7,2%	1,5%	-1,5%	-3,8%	4,1%	-0,5%

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

Fidelity Funds

Euro Bond Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 710 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Europäische festverzinsliche Schuldtitel zeigten sich volatil: Während zunächst Erwartungen hinsichtlich einer geldpolitischen Lockerung durch die EZB, nachlassender Inflation und stabiler Kreditmarktdaten für Aufschwung sorgten, machten diese Faktoren schließlich höheren Renditen von Staatsanleihen, erneutem Inflationsdruck und gesteigerten geopolitischen Risiken Platz. Staatsanleihen gerieten aufgrund expansiver Fiskalpolitik, politischer Unsicherheiten und sich verändernder Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik unter Druck, wobei die Renditen deutscher Staatsanleihen (Bund) deutlich stiegen und die deutsche Zinsstrukturkurve steiler verlief, da die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer weiteren geldpolitischen Lockerung neu bewerteten. Französische Staatsanleihen standen aufgrund der fiskalischen und politischen Instabilität weiterhin unter Druck, während sich die Märkte der Peripherieländer dank Carry-Geschäften und stabiler inländischer Fundamentaldaten widerstandsfähiger zeigten. Euro-Anleihen mit Investment-Grade-Rating erwiesen sich als widerstandsfähiger als Staatsanleihen, wobei die Spreads durch die Nachfrage der Anleger, Carry-Erträge und stabile Unternehmensfundamentaldaten gestützt wurden, auch wenn höhere zugrunde liegende Renditen und die zeitweise auftretende Risikoaversion die Renditen belasteten. Die Eskalation des Iran-Konflikts und der Anstieg der Energiepreise Anfang 2026 verstärkten die Befürchtungen hinsichtlich einer Stagflation, trieben die Inflation im Euroraum in die Höhe und veranlassten die Märkte dazu, einen restriktiveren geldpolitischen Kurs einzupreisen.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite. Die auf stabile Renditen ausgerichtete Komponente und die Kreditstrategie des Teilfonds trugen zur Wertentwicklung bei, während die Positionierung auf der Zinsstrukturkurve die Rendite schmälerte. Der Teilfonds behielt während des größten Teils des Berichtszeitraums eine defensive Kreditrisikoposition bei. Das Engagement im Energiesektor trug zur Wertentwicklung bei, während quasi-staatliche Emittenten sowie Banken und Broker die Wertentwicklung belasteten. Bei den Ratings trug das Engagement in Krediten mit AAA-Rating aus Total-Return-Sicht am meisten zur Wertsteigerung bei. Auf Emittentenebene gehörten TotalEnergies und Fiserv zu den größten Positivfaktoren, während Volkswagen den größten negativen Beitrag leistete. Auch das Risiko beim Zins belastete die Wertentwicklung.

Das Marktumfeld bleibt komplex, da sich das Wachstum als widerstandsfähiger als erwartet erweist und die Inflation weiterhin hartnäckig ist. Die gestiegenen Energiepreise und die Zweitrundeneffekte deuten darauf hin, dass die kurzfristigen Inflationsrisiken unterbewertet sind, was die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Zinsen wieder auf das Vorkriegsniveau zurückkehren. Die Kreditpositionierung bleibt defensiv, wobei das Unternehmen trotz solider technischer Fundamentaldaten und der jüngsten Spread-Rallye eine untergewichtete Position im Kreditrisiko hält. Bei den Bewertungen der Bonität von Unternehmensanleihen besteht nur begrenzter Spielraum für eine weitere Straffung, während Emissionen im Technologiesektor, Spannungen am Markt für Privatschulden und durch KI bedingte Umbrüche weiterhin als zentrale Risiken gelten. Die Präferenz für Staatsanleihen gegenüber Unternehmensanleihen hält an, wobei das Engagement in Italien, Spanien und Frankreich durch eine Short-Position im Kreditbereich finanziert wird. Die Laufzeit bleibt kurz, da die Märkte das Inflationsrisiko in Europa weiterhin unterbewerten, während Energieaktien weiterhin für Druck sorgen. Auch wenn die Zuversicht hinsichtlich der Entwicklung der Zinsstrukturkurve nachgelassen hat, bleibt die Position aufgrund ihrer zunehmenden Steilheit bestehen. Eine kurze Laufzeit dient zudem als Absicherung, solange die Inflation und die Unsicherheit hinsichtlich der Politik der EZB weiterhin hoch sind.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany 2,50% 15/02/2035	152.896.439	21,52
French Republic 4,40% 25/05/2057	68.681.550	9,67
Netherlands 2,363% 15/01/2027	64.514.156	9,08
Germany 2,00% 10/12/2026	60.784.438	8,56
Germany 2,60% 15/08/2035	54.413.374	7,66
Italy 4,65% 01/10/2055	47.669.597	6,71
Germany 2,70% 17/09/2026	46.825.548	6,59
European Union 2,75% 04/02/2033	43.989.255	6,19
Netherlands 2,50% 15/07/2035	38.819.801	5,46
Spain 3,15% 30/04/2035	28.403.305	4,00

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Deutschland	49,49
Niederlande	14,54
Frankreich	10,49
Italien	6,71
Supranational	6,19
Spanien	5,66
USA	1,59
Luxemburg	0,66
Irland	0,42

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	01.10.1990	22.10.1990	-0,9%	0,3%	-11,2%	-8,3%	-2,4%	321,4%	454,1%	4,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	-0,8%	0,3%	-11,2%	-8,3%	-2,3%	51,9%	64,0%	2,1%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	3,5%	4,7%	20,1%	25,0%	3,7%	42,8%	46,9%	3,4%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	1,4%	2,5%	-3,2%	0,9%	-0,7%	32,2%	37,1%	2,3%
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	11.06.2025	11.06.2025	-	-	-	-	-	-0,7%	0,1%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	11.06.2025	11.06.2025	-	-	-	-	-	-1,1%	-0,2%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	11.06.2025	11.06.2025	-	-	-	-	-	1,1%	2,0%	-
A-MDIST-Anteile (EUR)	09.06.2003	06.06.2003	-0,8%	0,3%	-11,2%	-8,3%	-2,3%	63,1%	79,6%	2,2%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	-1,9%	0,3%	-	-	-	5,2%	8,4%	2,1%
B1-QDIST-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-1,8%	0,3%	-	-	-	1,5%	5,6%	0,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	-1,2%	0,3%	-12,9%	-8,3%	-2,7%	36,6%	60,3%	1,5%
I-ACC-Anteile (EUR)	30.11.2015	30.11.2015	-0,3%	0,3%	-8,9%	-8,3%	-1,8%	5,6%	2,0%	0,5%
X-ACC-Anteile (EUR)	25.07.2018	25.07.2018	0,1%	0,3%	-7,1%	-8,3%	-1,5%	4,1%	-1,3%	0,5%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	-0,4%	0,3%	-9,5%	-8,3%	-2,0%	20,4%	16,7%	1,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	-0,4%	0,3%	-9,6%	-8,3%	-2,0%	59,2%	53,6%	2,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	05.10.2015	05.10.2015	2,9%	3,5%	-12,0%	-10,6%	-2,5%	10,5%	8,1%	0,9%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	1,8%	2,5%	-1,0%	0,9%	-0,2%	28,6%	26,9%	2,4%

*Vergleichsindex: SB ECU Bond Index Synth bis 31.12.1994; CitiGroup WGBI European Index Synth bis 30.10.1998; CitiGroup EMU Government Bond Index Synth bis 31.12.1998; FTSE EMU Government Bond Index bis 31.03.2003; danach ICE BofA Euro Large Cap.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: ICE BofA Euro Large Cap abgesichert gegen CNY.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: ICE BofA Euro Large Cap abgesichert gegen HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: ICE BofA Euro Large Cap abgesichert gegen USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Euro Corporate Bond Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 294 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Europäische festverzinslichen Schuldtitel zeigten sich volatil: Während zunächst Erwartungen hinsichtlich einer geldpolitischen Lockerung durch die EZB, nachlassender Inflation und stabiler Kreditmarktdaten für Aufschwung sorgten, machten diese Faktoren höheren Renditen von Staatsanleihen, erneutem Inflationsdruck und gesteigerten geopolitischen Risiken Platz. Staatsanleihen gerieten aufgrund expansiver Fiskalpolitik, politischer Unsicherheiten und sich verändernder Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik unter Druck, wobei die Renditen deutscher Staatsanleihen (Bund) deutlich stiegen und die deutsche Zinsstrukturkurve steiler verlief, da die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer weiteren geldpolitischen Lockerung neu bewerteten. Französische Staatsanleihen standen aufgrund der fiskalischen und politischen Instabilität weiterhin unter Druck, während sich die Märkte der Peripherieländer dank Carry-Geschäften und stabiler inländischer Fundamentaldaten widerstandsfähiger zeigten. Euro-Anleihen mit Investment-Grade-Rating erwiesen sich als widerstandsfähiger als Staatsanleihen, wobei die Spreads durch die Nachfrage der Anleger, Carry-Erträge und stabile Unternehmensfundamentaldaten gestützt wurden, auch wenn höhere zugrunde liegende Renditen und die zeitweise auftretende Risikoaversion die Renditen belasteten. Die Eskalation des Iran-Konflikts und der Anstieg der Energiepreise Anfang 2026 verstärkten die Befürchtungen hinsichtlich Stagflation, trieben die Inflation im Euroraum in die Höhe und veranlassten die Märkte dazu, einen restriktiveren geldpolitischen Kurs der EZB einzupreisen.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, gestützt durch seine stabile Renditekomponente und seine Kreditstrategie, während die Positionierung in der Laufzeitstruktur die Renditen schmälerte. Die stabile Rendite war in erster Linie auf Carry-Erträge zurückzuführen, während die Kreditperformance eine defensive Risikostrategie widerspiegelte, die während des gesamten Berichtszeitraums beibehalten wurde. Aus sektoraler Perspektive trug das Engagement im Energiesektor zur Wertsteigerung bei, während Banken und Broker sowie Emittenten aus dem Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter die Renditen belasteten. Auf Emittentenebene gehörten Procter & Gamble und Amcor PLC zu den größten Positivfaktoren, während Volkswagen den größten negativen Beitrag leistete. Im Rahmen der Zinspositionierung trug die Tendenz des Teilfonds zu einer längeren Laufzeit in EUR positiv zur Wertentwicklung bei, während das Engagement in USD-Laufzeiten einen Teil der Gewinne kostete.

Das Marktumfeld bleibt komplex, da sich das Wachstum als widerstandsfähiger als erwartet erweist und die Inflation weiterhin hartnäckig ist. Angesichts der gestiegenen Energiepreise und der Zweitrundeneffekte werden die kurzfristigen Inflationsrisiken offenbar nach wie vor unterschätzt, was die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Zinsen wieder auf das Vorkriegsniveau zurückkehren. Die Kreditpositionierung bleibt defensiv, wobei das Unternehmen trotz solider technischer Fundamentaldaten und der jüngsten Spread-Rallye eine untergewichtete Haltung in Bezug auf das Kreditrisiko einnimmt. Bei den Bewertungen der Bonität von Unternehmensanleihen besteht nur begrenzter Spielraum für eine weitere Straffung, während Emissionen im Technologiesektor, Spannungen am Markt für Privatschulden und durch KI bedingte Umbrüche weiterhin als zentrale Risiken gelten. Nach wie vor wird den Staatsanleihen gegenüber Unternehmensanleihen der Vorzug gegeben, wobei das Engagement in Italien, Spanien und Frankreich durch eine kurze Kreditposition finanziert wird. Die Laufzeit bleibt kurz, da die Märkte das Inflationsrisiko in Europa weiterhin unterbewerten und Energie-Emittenten weiterhin Druck ausüben. Auch wenn die Zuversicht hinsichtlich der Entwicklung der Zinsstrukturkurve nachgelassen hat, bleibt die Position aufgrund ihrer zunehmenden Steilheit bestehen. Eine kurze Laufzeit dient zudem als Absicherung, solange die Inflation und die Unsicherheit hinsichtlich der Politik der EZB weiterhin hoch sind.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
French Republic 4,40% 25/05/2057	18.642.135	6,34
Novo-Nordisk (A) CP 2,11% 16/06/2026	14.957.600	5,09
Carrefour CP 2,295% 14/07/2026	14.930.803	5,08
Germany 2,00% 10/12/2026	14.894.332	5,07
Italy 4,65% 01/10/2055	14.160.288	4,82
Germany 2,70% 17/09/2026	13.992.576	4,76
Akzo Nobel CP 2,10% 06/05/2026	12.995.585	4,42
Colgate-Palmoli CP 2,045% 20/05/2026	12.985.292	4,42
Pernod Ricard (F) CP 2,15% 04/05/2026	11.997.282	4,08
Amcor (UK) Finance CP 2,14% 04/06/2026	11.977.927	4,08

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Frankreich	23,13
Deutschland	20,72
USA	18,09
Niederlande	16,15
Dänemark	8,82
Vereinigtes Königreich	7,47
Italien	4,82
Irland	2,97
Supranational	0,00

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum*** **	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	06.04.2011	06.04.2011	0,0%	1,9%	-5,2%	-0,1%	-1,1%	40,8%	46,1%	2,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	12.06.2009	14.01.2003	0,0%	1,9%	-5,1%	-0,1%	-1,1%	62,4%	103,7%	2,1%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	4,3%	6,4%	27,9%	36,0%	5,0%	54,8%	64,1%	4,2%
A-MDIST-Anteile (EUR)	06.04.2011	06.04.2011	0,0%	1,9%	-5,1%	-0,1%	-1,1%	40,9%	46,1%	2,3%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	-0,3%	1,9%	-6,6%	-0,1%	-1,3%	4,0%	11,4%	0,4%
E-ACC-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-0,3%	1,9%	-7,0%	-0,1%	-1,4%	17,1%	28,0%	1,2%
E-MDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	-0,4%	1,9%	-7,1%	-0,1%	-1,5%	17,1%	28,0%	1,2%
I-Anteile (EUR)	23.01.2017	23.01.2017	0,6%	1,9%	-2,4%	-0,1%	-0,5%	11,0%	9,9%	1,1%
I-ACC-Anteile (EUR)	18.02.2016	18.02.2016	0,6%	1,9%	-2,4%	-0,1%	-0,5%	16,8%	14,2%	1,5%
Y-ACC-Anteile (EUR)	12.06.2009	14.01.2003	0,4%	1,9%	-3,3%	-0,1%	-0,7%	74,3%	103,7%	2,4%
Y-QDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	0,4%	1,9%	-3,4%	-0,1%	-0,7%	29,3%	28,0%	1,9%

*Vergleichsindex: ICE BofA EMU Corporate Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: ICE BofA EMU Corporate Index Hedged to HUF.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.
*** Das oben angegebene Auflegungsdatum bezieht sich auf die Auflegung des neuen Teilfonds von Fidelity Funds. Im Gesamtertrag der Anteilsklasse und in den Wertentwicklungszahlen des Index ist jedoch die Wertentwicklung vor der Verschmelzung des Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund auf den neuen Teilfonds von Fidelity Funds enthalten.

Fidelity Funds

Euro Short Term Bond Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 1.388 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Europäische festverzinsliche Schuldtitel zeigten sich volatil: Während zunächst Erwartungen hinsichtlich einer geldpolitischen Lockerung durch die EZB, nachlassender Inflation und stabiler Kreditmarktdaten für Aufschwung sorgten, machten diese Faktoren schließlich höheren Renditen von Staatsanleihen, erneutem Inflationsdruck und gesteigerten geopolitischen Risiken Platz. Staatsanleihen gerieten aufgrund expansiver Fiskalpolitik, politischer Unsicherheiten und sich verändernder Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik unter Druck, wobei die Renditen deutscher Staatsanleihen (Bund) deutlich stiegen und die deutsche Zinsstrukturkurve steiler verlief, da die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer weiteren geldpolitischen Lockerung neu bewerteten. Französische Staatsanleihen standen aufgrund der fiskalischen und politischen Instabilität weiterhin unter Druck, während sich die Märkte der Peripherieländer dank Carry-Geschäften und stabiler inländischer Fundamentaldaten widerstandsfähiger zeigten. Euro-Anleihen mit Investment-Grade-Rating erwiesen sich als widerstandsfähiger als Staatsanleihen, wobei die Spreads durch die Nachfrage der Anleger, Carry-Erträge und stabile Unternehmensfundamentaldaten gestützt wurden, auch wenn höhere zugrunde liegende Renditen und die zeitweise auftretende Risikoaversion die Renditen belasteten. Die Eskalation des Iran-Konflikts und der Anstieg der Energiepreise Anfang 2026 verstärkten die Befürchtungen hinsichtlich Stagflation, trieben die Inflation im Euroraum in die Höhe und veranlassten die Märkte dazu, einen restriktiveren geldpolitischen Kurs der EZB einzupreisen.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine positive Rendite. Die Komponente mit stabilen Renditen des Teilfonds trug zur Wertentwicklung bei, vor allem durch Carry-Erträge, während die Positionierung in der Laufzeitstruktur die Rendite schmälerte. Der Teilfonds behielt während des gesamten Berichtszeitraums eine defensive Kreditrisikoposition bei. Das Engagement in Technologie- und Kommunikationswerten stützte die Wertentwicklung, während quasi-staatliche Emittenten sowie Banken und Broker die Wertentwicklung belasteten. Auf Emittentenebene gehörten Alphabet und Robert Bosch Finance zu den größten Leistungsträgern, während Volkswagen die Performance am stärksten belastete. Im Rahmen der Zinspositionierung hatte die Tendenz zur EUR-Duration einen positiven Einfluss auf die Wertsteigerung, während die USD-Duration die Renditen belastete.

Das Marktumfeld bleibt komplex, da sich das Wachstum als widerstandsfähiger als erwartet erweist und die Inflation weiterhin hartnäckig ist. Angesichts der gestiegenen Energiepreise und der Zweitrundeneffekte werden die kurzfristigen Inflationsrisiken offenbar nach wie vor unterschätzt, was die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Zinsen wieder auf das Vorkriegsniveau zurückkehren. Die Kreditpositionierung bleibt defensiv, wobei das Unternehmen trotz solider technischer Fundamentaldaten und der jüngsten Spread-Rallye eine untergewichtete Position im Kreditrisiko hält. Bei den Bewertungen der Bonität von Unternehmensanleihen besteht nur begrenzter Spielraum für eine weitere Straffung, während Emissionen im Technologiesektor, Spannungen am Markt für Privatschulden und durch KI bedingte Umbrüche weiterhin als zentrale Risiken gelten. Die Präferenz für Staatsanleihen gegenüber Unternehmensanleihen hält an, wobei das Engagement in Italien, Spanien und Frankreich durch eine Short-Position im Kreditbereich finanziert wird. Die Laufzeit bleibt kurz, da die Märkte das Inflationsrisiko in Europa weiterhin unterbewerten und Energieaktien weiterhin für Druck sorgen. Auch wenn die Zuversicht hinsichtlich der Entwicklung der Zinsstrukturkurve nachgelassen hat, bleibt die Position aufgrund ihrer zunehmenden Steilheit bestehen. Eine kurze Laufzeit dient zudem als Absicherung, solange die Inflation und die Unsicherheit hinsichtlich der Politik der EZB weiterhin hoch sind.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Germany 2,00% 10/12/2026	135.825.735	9,79
Alphabet 2,50% 06/05/2029	74.845.132	5,39
Coca-Cola Euro CP 2,165% 15/06/2026	65.820.018	4,74
Robert Bosch Finance 2,75% 28/05/2028 EMTN	60.856.457	4,39
Iberdrola International CP 2,205% 16/06/2026	55.843.906	4,02
Amazon.com 3,10% 16/03/2030	47.881.545	3,45
Amazon.com 2,80% 16/03/2028	47.869.022	3,45
Mondelez International CP 2,15% 19/05/2026	46.949.482	3,38
Edf CP 2,18% 09/06/2026	45.893.724	3,31
P&G CP 2,22% 10/07/2026	45.810.809	3,30

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	30,73
Niederlande	19,41
Deutschland	14,45
Frankreich	14,42
Vereinigtes Königreich	7,97
Dänemark	5,03
Irland	3,50
Luxemburg	2,13

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum***	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	28.09.2016	28.09.2016	1,3%	1,1%	1,7%	4,6%	0,3%	3,6%	4,7%	0,4%
A-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2008	06.02.2004	1,3%	1,1%	1,7%	4,6%	0,3%	34,1%	49,6%	1,3%
B1-ACC-Anteile (EUR)	14.11.2023	14.11.2023	0,3%	1,1%	-	-	-	4,6%	8,0%	1,8%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	1,2%	1,1%	0,9%	4,6%	0,2%	3,0%	5,0%	0,3%
E-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2008	10.03.2008	1,2%	1,1%	0,9%	4,6%	0,2%	22,8%	32,7%	1,1%
I-ACC-Anteile (EUR)	16.08.2016	16.08.2016	1,6%	1,1%	3,4%	4,6%	0,7%	7,0%	4,8%	0,7%
R-ACC-Anteile (EUR)	11.12.2017	11.12.2017	1,8%	1,1%	4,1%	4,6%	0,8%	7,9%	4,7%	0,9%
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	1,9%	1,1%	4,9%	4,6%	1,0%	5,0%	4,4%	0,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	10.03.2008	06.02.2004	1,5%	1,1%	2,8%	4,6%	0,6%	40,7%	49,6%	1,5%

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

Fidelity Funds

European High Yield Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 2.752 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Der europäische Markt für hochverzinsliche Anleihen erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, gestützt durch eine Verengung der Spreads und Carry-Erträge, obwohl zeitweise steigende Renditen bei Staatsanleihen die Wertentwicklung der Anleihen belasteten. Die Zinssenkung der EZB im Juni 2025, gefolgt von einer stabilen Geldpolitik, prägte das Umfeld, da die Anleger die schwächere Wachstumsdynamik gegen die Inflation abwägten, die sich zunächst abschwächte, später jedoch erneut unter Druck durch energiebezogene Entwicklungen geriet. Die technischen Rahmenbedingungen waren günstig, gestützt durch die Nachfrage nach Rendite und einen gut funktionierenden Primärmarkt, auf dem die Refinanzierung weiterhin ein wesentlicher Treiber des Angebots war.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, was in erster Linie auf seine Renditestrategie zurückzuführen war. Ebenso trug die Kreditstrategie des Teilfonds positiv zur Rendite bei. Umgekehrt wirkte sich die Positionierung des Teilfonds hinsichtlich der Laufzeitstruktur negativ auf die Renditen aus. Aus sektoraler Perspektive trugen die Engagements des Teilfonds bei Banken und Brokern sowie Nicht-Basiskonsumgütern zur Wertentwicklung bei, während die Positionen in anderen Finanzwerten und Technologie die Wertentwicklung belasteten. Aus Rating-Sicht leisteten Positionen in allen Ratingklassen einen Beitrag, mit Ausnahme der Kategorie CCC und darunter. Auf Emittentenebene trugen Positionen in Metro Bank Holdings und Altice France am stärksten zur Rendite bei, wogegen Positionen in Grafunkelux und Petrofac die Gewinne belasteten.

Europäische Hochzinsanleihen bieten weiterhin attraktive Erträge, wobei die Gesamtrenditen trotz der engen Spreads das Interesse der Anleger stützen. Die technischen Marktfaktoren sind weiterhin positiv, da die sich verbessernden Mittelzuflüsse dazu beigetragen haben, das hohe Emissionsvolumen am Primärmarkt aufzufangen, während die Entwicklung bei Anleihen mit niedrigerem Rating auf eine gestiegene Risikobereitschaft hindeutet. Das makroökonomische Umfeld bleibt jedoch unsicher, wobei geopolitische Risiken, hohe Energiepreise und mögliche Störungen in der Lieferkette eine genaue Beobachtung erfordern. Wir nehmen eine neutrale Haltung ein, da die Erträge positiv sind und das günstige Nachfrageumfeld durch hohe Bewertungen, anhaltende makroökonomische Unsicherheiten und die Notwendigkeit einer disziplinierten Kreditauswahl ausgeglichen werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
ZF Europe Finance BV 7,00% 12/06/2030 EMTN	44.327.246	1,61
Maxam Prill 6,00% 15/07/2030 Reg S	35.148.958	1,28
Deuce Finco 7,00% 20/11/2031 Reg S	32.597.771	1,18
Energo - Pro as 8,00% 27/05/2030 Reg S	31.506.173	1,14
Ardonagh Finco 6,875% 15/02/2031 Reg S	29.223.661	1,06
Energia Grp Roi Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	28.456.000	1,03
Metro Bank Holdings 12,00% VRN 30/04/2029 Reg S	26.558.931	0,96
Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S	25.129.942	0,91
CPI Property Group 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	24.201.992	0,88
Allwyn Enter. Finance 7,25% 30/04/2030 Reg S	23.833.047	0,87

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	22,67
Luxemburg	13,59
Frankreich	11,33
Niederlande	10,97
Irland	5,61
Deutschland	5,44
Türkei	5,28
Italien	5,13
USA	2,87
Griechenland	2,73
Tschechische Republik	2,50
Spanien	2,43

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	26.06.2000	27.06.2000	4,0%	5,0%	11,6%	11,0%	2,2%	228,9%	229,1%	4,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	4,1%	5,0%	11,6%	11,0%	2,2%	151,6%	200,8%	4,8%
A-ACC-Anteile (CZK)	24.01.2018	24.01.2018	1,7%	2,6%	5,2%	4,6%	1,0%	17,9%	19,1%	2,0%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	05.11.2013	05.11.2013	5,3%	6,3%	27,1%	27,0%	4,9%	69,4%	84,6%	4,3%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	21.10.2015	21.10.2015	6,8%	7,7%	32,4%	31,6%	5,8%	83,2%	87,9%	5,9%
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	23.02.2009	23.02.2009	3,9%	4,8%	11,9%	10,9%	2,3%	254,6%	312,1%	7,6%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	18.05.2011	18.05.2011	6,3%	7,4%	22,2%	22,3%	4,1%	121,6%	148,1%	5,5%
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	03.06.2015	03.06.2015	5,9%	6,7%	17,3%	16,4%	3,2%	61,9%	68,4%	4,5%
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	11.09.2024	11.09.2024	2,4%	3,3%	-	-	-	4,4%	4,7%	2,7%
A-MDIST-Anteile (EUR)	09.06.2003	06.06.2003	4,0%	5,0%	11,6%	11,0%	2,2%	221,1%	315,4%	5,2%
A-MDIST-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	4,9%	5,7%	4,2%	3,6%	0,8%	82,1%	120,1%	3,0%
A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	23.07.2014	23.07.2014	3,5%	4,4%	14,7%	13,9%	2,8%	56,7%	70,2%	3,9%
A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	27.03.2013	27.03.2013	6,3%	7,4%	22,0%	22,3%	4,1%	91,4%	107,8%	5,1%
A-MINCOME-Anteile (EUR)	13.04.2011	13.04.2011	4,0%	5,0%	11,6%	11,0%	2,2%	82,0%	99,8%	4,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	18.06.2013	18.06.2013	4,0%	5,0%	11,6%	11,0%	2,2%	55,0%	66,4%	3,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	09.04.2014	09.04.2014	4,4%	5,4%	16,7%	16,4%	3,1%	61,7%	75,3%	4,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	15.09.2015	15.09.2015	3,6%	4,4%	14,8%	13,9%	2,8%	58,3%	64,2%	4,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	15.09.2015	15.09.2015	6,3%	7,4%	22,3%	22,3%	4,1%	72,1%	79,5%	5,2%
B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	24.07.2024	24.07.2024	1,3%	3,3%	-	-	-	3,8%	5,9%	2,1%
D-ACC-Anteile (EUR)	04.05.2016	04.05.2016	3,7%	5,0%	9,9%	11,0%	1,9%	34,3%	40,1%	3,0%
D-MDIST-Anteile (EUR)	15.04.2016	15.04.2016	3,7%	5,0%	9,9%	11,0%	1,9%	34,9%	40,8%	3,0%
E-ACC-Anteile (EUR)	23.01.2006	23.01.2006	3,8%	5,0%	10,2%	11,0%	2,0%	141,8%	205,7%	4,5%

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

Fidelity Funds

European High Yield Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
E-MDIST-Anteile (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	3,5%	5,0%	8,8%	11,0%	1,7%	82,2%	118,9%	4,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	12.08.2013	12.08.2013	4,7%	5,0%	15,3%	11,0%	2,9%	66,4%	64,2%	4,1%
I-QDIST-Anteile (EUR)	26.07.2013	26.07.2013	4,7%	5,0%	15,3%	11,0%	2,9%	67,7%	65,2%	4,1%
RY-Anteile (EUR)	12.02.2020	12.02.2020	4,7%	5,0%	15,4%	11,0%	2,9%	19,3%	15,2%	2,9%
RY-ACC-Anteile (EUR)	12.02.2020	12.02.2020	4,7%	5,0%	15,6%	11,0%	2,9%	19,5%	15,2%	2,9%
Y-Anteile (EUR)	25.09.2013	25.09.2013	4,5%	5,0%	14,4%	11,0%	2,7%	61,4%	62,6%	3,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	4,5%	5,0%	14,4%	11,0%	2,7%	182,9%	213,9%	5,9%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	01.04.2015	01.04.2015	2,2%	2,5%	5,4%	2,0%	1,1%	32,3%	30,3%	2,6%
Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	5,9%	6,3%	30,5%	27,0%	5,5%	69,8%	68,2%	5,1%
Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	07.08.2015	07.08.2015	4,3%	4,8%	14,7%	10,9%	2,8%	46,9%	44,0%	3,6%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	01.04.2015	01.04.2015	6,7%	7,4%	24,8%	22,3%	4,5%	80,4%	80,2%	5,5%
Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	15.09.2015	15.09.2015	6,8%	7,4%	25,0%	22,3%	4,6%	80,9%	79,5%	5,7%
Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.11.2021	24.11.2021	4,5%	5,0%	-	-	-	14,9%	10,1%	3,2%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	09.02.2022	09.02.2022	6,8%	7,4%	-	-	-	26,6%	23,5%	5,7%
Y-QDIST-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	4,5%	5,0%	14,4%	11,0%	2,7%	76,5%	77,2%	4,3%

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

Fidelity Funds

Flexible Bond Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 93 Mio. GBP

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel verzeichneten insgesamt positive Renditen, obwohl es zeitweise zu erhöhter Volatilität kam, die durch sich ändernde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Spannungen, handelspolitische Unsicherheiten und die sich wandelnde fiskalische Dynamik in den wichtigsten Regionen bedingt ist. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützte die Nachfrage nach sicheren Anlagen US-Staatsanleihen, während deutsche (Bunds) und britische Staatsanleihen (Gilts) aufgrund von Haushaltssorgen und anhaltender Inflation unter Druck gerieten. Gestützt durch solide Konjunkturdaten, anhaltende Inflation und weitere US-Zollmaßnahmen, sind die Zinsstrukturkurven in Industrieländern jedoch steiler geworden. Gegen Ende des Berichtszeitraums führten die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten zu einem Anstieg der Ölpreise, was die Stagflationsrisiken erhöhte und eine Neubewertung der Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen zur Folge hatte. Die Zentralbanken schlugen einen vorsichtigeren Ton an und verzögerten damit den Kurs der geldpolitischen Lockerung. Die Kreditmärkte zeigten sich weiterhin widerstandsfähig: Die Spreads blieben relativ eng und wurden durch eine starke Nachfrage gestützt, auch wenn es aufgrund von Volatilitätsschüben zeitweise zu einer Ausweitung kam.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, die in erster Linie auf Carry-Erträge, Kuponzahlungen und stabile Erträge sowie auf positive Entwicklungen bei den Kreditspreads und der Positionierung in der Währung zurückzuführen waren, während die Positionierung in der Zinsstrukturkurve die Wertentwicklung beeinträchtigte. Aus sektoraler Perspektive trugen die Engagements in US-Staatsanleihen, quasi-staatlichen Emittenten und Basiskonsumgütern am stärksten zur Rendite bei, während auch die Sektoren Banken und Broker, Versicherungen sowie Nicht-Basiskonsumgüter die Wertentwicklung stützten. Umgekehrt wirkten sich Engagements in verbrieften Krediten und anderen Finanzinstrumenten leicht negativ auf die Renditen aus. Was die Zinssätze betrifft, wies das Portfolio bei den meisten wichtigen Währungen, darunter USD, EUR, GBP und CAD, weiterhin ein langes Engagement in Short-Positionen beim JPY auf, während es beim JPY eine kurze Duration beibehielt. Die Durationspositionierung in USD, JPY und CAD wirkte sich positiv auf die Wertentwicklung aus, was jedoch teilweise durch schwächere Beiträge durch die Positionierung in EUR und GBP kompensiert wurde. Auf Emittentenebene gehörten die HSBC Bank (HSBC), HCA Inc (HCA) und Bishopsgate Asset Financing (BISHOP) zu den wichtigsten Leistungsträgern, während Mosaic Solar Kredite (MSAIC), Garfunkelux (GEKLDE) und Petrofac Holdco (PFCLN) die Wertentwicklung leicht belasteten.

Angesichts der hohen makroökonomischen Unsicherheit und der sich wandelnden geldpolitischen Erwartungen blieb das Portfolio auf den Zins-, Kredit- und Währungsmärkten aktiv positioniert. Was die Zinssätze betrifft, blieb die Durationspositionierung taktisch ausgerichtet, da die Märkte den Verlauf künftiger Lockerungszyklen neu bewerteten. Aus kredittechnischer Sicht behielt der Fonds ein diversifiziertes Engagement in hochwertigen Emittenten von Unternehmensanleihen, Finanztiteln und ausgewählten Sektoren mit höheren Renditen bei, in denen Carry-Erträge und Bewertungen weiterhin attraktiv waren. Gestützt durch ein aktives Management der Engagements in Industrieländern, trug auch die Währungspositionierung im Berichtszeitraum positiv zum Ergebnis bei.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (GBP)	Nettovermögen (%)
US Treasury 4,125% 31/10/2029	8.811.778	9,43
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2028	8.364.727	8,95
UK Treasury 0,875% 31/07/2033	4.971.556	5,32
US Treasury 4,125% 15/11/2032	3.670.711	3,93
Germany 1,70% 15/08/2032	3.239.839	3,47
US Treasury 3,50% 15/02/2033	3.178.392	3,40
UK Treasury 4,25% 31/07/2034	3.159.323	3,38
KfW 1,917% 15/06/2026 EMTN	3.123.696	3,34
US Treasury 4,25% 15/11/2034	3.077.718	3,29
Brazil 10,00% 01/01/2035	2.675.010	2,86

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Staatsanleihen	82,89
Finanzunternehmen	10,10
Gesundheitswesen	1,58
Nicht-Basiskonsumgüter	0,36
Offener Fonds	0,32

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Index* kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (GBP)	12.11.1990	12.11.1990	5,7%	5,1%	-0,8%	6,6%	-0,2%	557,9%	727,0%	5,5%
A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	28.09.2016	28.09.2016	3,5%	3,6%	-7,8%	7,4%	-1,6%	-0,2%	22,2%	-
A-ACC-Anteile (GBP)	25.09.2006	25.09.2006	5,6%	5,1%	-1,0%	6,6%	-0,2%	94,9%	104,9%	3,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	16.02.2016	16.02.2016	4,0%	3,6%	-0,5%	7,4%	-0,1%	10,3%	10,8%	1,0%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	3,6%	3,6%	-8,0%	7,4%	-1,7%	7,8%	10,8%	0,7%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	2,9%	3,6%	-10,7%	7,4%	-2,2%	1,3%	10,8%	0,1%
E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	2,9%	3,6%	-10,6%	7,4%	-2,2%	1,4%	10,8%	0,1%
Y-Anteile (GBP)	17.04.2013	17.04.2013	6,3%	5,1%	2,2%	6,6%	0,4%	44,4%	38,8%	2,9%
Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	4,1%	3,6%	-5,0%	7,4%	-1,0%	15,0%	10,8%	1,4%
Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	6,4%	6,9%	4,3%	4,6%	0,8%	40,6%	16,6%	3,4%
Y-ACC-Anteile (GBP)	15.09.2015	15.09.2015	6,4%	5,1%	2,3%	6,6%	0,5%	33,4%	27,0%	2,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	16.02.2016	16.02.2016	4,6%	3,6%	2,9%	7,4%	0,6%	17,4%	10,8%	1,6%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	16.02.2016	16.02.2016	4,3%	3,6%	-5,0%	7,4%	-1,0%	14,9%	10,8%	1,4%

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

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Bond Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 1.395 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel verzeichneten insgesamt positive Renditen, obwohl es zeitweise zu erhöhter Volatilität kam, die durch sich ändernde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Spannungen, handelspolitische Unsicherheiten und die sich wandelnde fiskalische Dynamik in den wichtigsten Regionen bedingt ist. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützte die Nachfrage nach sicheren Anlagen US-Staatsanleihen, während deutsche (Bunds) und britische Staatsanleihen (Gilts) aufgrund von Haushaltssorgen und anhaltender Inflation unter Druck gerieten. Gestützt durch solide Konjunkturdaten, anhaltende Inflation und weitere US-Zollmaßnahmen, sind die Zinsstrukturkurven in Industrieländern jedoch steiler geworden. Gegen Ende des Berichtszeitraums führten die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten zu einem Anstieg der Ölpreise, was die Stagflationsrisiken erhöhte und eine Neubewertung der Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen zur Folge hatte. Die Zentralbanken schlugen einen vorsichtigeren Ton an und verzögerten damit den Kurs der geldpolitischen Lockerung. Die Kreditmärkte zeigten sich weiterhin widerstandsfähig: Die Spreads blieben relativ eng und wurden durch eine starke Nachfrage gestützt, auch wenn es aufgrund von Volatilitätsschüben zeitweise zu einer Ausweitung kam.

Der Teilfonds lieferte im Berichtszeitraum eine positive Rendite. Die Positionierung entlang der Laufzeitstruktur trug positiv zur Wertentwicklung bei, während sowohl die Kreditstrategie als auch die Kuponerträge die Rendite schmälerten. Was die Zinsentwicklung betrifft, trugen die Positionen des Teilfonds mit kurzer Laufzeit in japanischen Yen am stärksten dazu bei, da die Renditen japanischer Staatsanleihen stiegen. Zudem trug eine leichte Tendenz zu kurzen Laufzeiten sowohl am vorderen als auch am hinteren Ende der EUR-Renditekurve zur Wertentwicklung bei. Umgekehrt wirkte sich ein übergewichtetes Engagement in der GBP-Zinskurve negativ auf die Renditen aus. Aus Sicht der Sektorallokation wirkte sich eine Übergewichtung in hochwertigen Finanztiteln positiv aus, während eine Untergewichtung bei quasi-staatliche Anleihen die Renditen belastete. Zudem belastete eine leichte Tendenz zu Staatsanleihen aus Peripherieländern die Wertentwicklung, da sich die Spreads gegenüber deutschen Bundesanleihen im Berichtszeitraum verengten.

Das Management behält die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt sowie die Konsum- und Inflationstrends weiterhin im Blick. Die Beschäftigungsdaten haben sich stabilisiert, während der Konsum weiterhin robust bleibt – gestützt durch Kartenausgaben, Einzelhandelsumsätze, Steuerrückerstattungen, Erträge aus Zinsen und Vermögenseffekte. Ein nachlassender Mietdruck könnte die gestiegenen Energie- und Gesundheitskosten ausgleichen, auch wenn die Unsicherheiten hinsichtlich des Ölpreises weiterhin bestehen. Das Management ist der Überzeugung, dass die Fed möglicherweise eindeutigere Inflationssignale benötigt, ehe sie einen anhaltenden Lockerungszyklus einleitet, auch wenn das langsamere Wachstum in den USA die Möglichkeit von Zinssenkungen stützt. Sie behalten eine moderate Tendenz zu langen Laufzeiten bei, die durch US-Staatsanleihen, Bundesanleihen und britische Staatsanleihen dargestellt wird, während ihre Allokation bei chinesischen und japanischen Staatsanleihen weiterhin untergewichtet ist. Im Anleihenbereich behalten sie eine defensive Haltung bei, finden Technologieaktien gut und finden vorrangige Bankanleihen aus Ländern außerhalb der USA gut und halten an der Untergewichtung von Anleihen von Business Development Companies (BDCs) fest.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 4,25% 31/01/2030	79.873.339	5,73
Germany 2,60% 15/08/2034	79.547.095	5,70
US Treasury 4,875% 31/10/2028	68.496.678	4,91
Germany 2,20% 10/10/2030	67.336.557	4,83
Germany 2,60% 15/08/2035	61.192.556	4,39
UK Treasury 0,875% 31/07/2033	56.781.995	4,07
US Treasury 4,625% 15/02/2035	56.574.758	4,06
Germany 2,50% 11/10/2029	53.791.272	3,86
Japan 1,10% 20/06/2034	42.389.152	3,04
China 2,80% 15/11/2032	41.245.123	2,96

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	52,11
Deutschland	21,07
Vereinigtes Königreich	8,17
China	5,72
Japan	5,60
Kanada	3,75
Korea	2,27
Schweiz	1,57
Irland	1,51
Australien	1,22
Mexiko	0,91
Frankreich	0,87

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	01.10.1990	01.10.1990	1,4%	2,5%	-11,8%	-7,1%	-2,5%	242,7%	425,2%	3,5%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	1,5%	2,5%	-11,7%	-7,1%	-2,5%	37,8%	54,7%	1,6%
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	12.04.2023	12.04.2023	1,8%	2,8%	-	-	-	8,9%	12,8%	2,8%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.03.2008	10.03.2008	-0,5%	0,6%	-9,9%	-5,3%	-2,1%	33,1%	43,6%	1,6%
B1-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2023	13.12.2023	-2,8%	-0,6%	-	-	-	-3,9%	0,5%	-1,6%
I-ACC-Anteile (USD)	23.01.2017	23.01.2017	2,0%	2,5%	-9,2%	-7,1%	-1,9%	13,9%	10,0%	1,4%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	20.05.2019	20.05.2019	0,0%	0,6%	-7,5%	-5,3%	-1,5%	0,2%	-1,2%	0,0%
I-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	26.11.2025	26.11.2025	-	-	-	-	-	-1,0%	-0,9%	-
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	22.05.2024	22.05.2024	1,9%	2,6%	-	-	-	7,5%	8,7%	3,8%
X-QDIST-Anteile (AUD) (hedged)	28.02.2024	28.02.2024	2,2%	2,4%	-	-	-	8,5%	8,2%	3,8%
Y-ACC-Anteile (USD)	18.03.2013	18.03.2013	1,9%	2,5%	-9,9%	-7,1%	-2,1%	9,1%	10,7%	0,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.01.2021	29.01.2021	-0,1%	0,6%	-8,2%	-5,3%	-1,7%	-9,9%	-7,1%	-2,0%

*Vergleichsindex: CitiGroup World Bond Index bis 31.08.1995; CitiGroup World Government Bond Index bis 28.08.1997; CitiGroup G7 Index bis 31.05.2000; CitiGroup World Government Bond Index bis 30.06.2003; Barclays Global Aggregate G5 ex-MBS bis 31.08.2016; danach Bloomberg Global Aggregate Bond Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to USD.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to GBP.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to AUD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Corporate Bond Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 411 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Rentenmärkte verzeichneten trotz der Volatilität aufgrund sich verändernder Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik, geopolitischer Spannungen, Handelsunsicherheiten und fiskalischer Risiken insgesamt positive Erträge. Die Bekanntgabe der Zinssätze stützte die Nachfrage nach US-Staatsanleihen als sicherem Hafen, während fiskalische Bedenken, Erwartungen hinsichtlich höherer Emissionen und die hartnäckige Inflation Druck auf deutsche Staatsanleihen (Bunds) und britische Staatsanleihen (Gilts) erzeugten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums stiegen die Renditen von Staatsanleihen mit langer Laufzeit weltweit aufgrund von Kursaufschlägen bei längeren Laufzeiten und anhaltenden Inflationssorgen. Zu Beginn des Jahres 2026 ließen die Spannungen im Nahen Osten und der Iran-Konflikt, die Ölpreise steigen. Dies ließ Stagflationsrisiken wieder aufleben und drängte die Erwartung von Zinssenkungen in den Hintergrund. Bis April 2026 hatten die Zentralbanken einen vorsichtigeren Ton angeschlagen, die Renditen von Staatsanleihen waren regionenübergreifend gestiegen und die Zinsstrukturkurven waren steiler geworden. Die Kreditmärkte zeigten sich weiterhin widerstandsfähig, wobei die Spreads trotz zeitweiliger Volatilität durch eine starke technische Nachfrage und eine verbesserte Risikoneigung gestützt wurden.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, gestützt durch seine stabile Renditekomponente, seine Kreditstrategie und seine Positionierung in der Währung, während die Positionierung in der Laufzeitstruktur die Wertentwicklung beeinträchtigte. Im Bereich der Kreditanlagen behielt der Teilfonds im Großen und Ganzen eine neutrale Risikoposition bei. Engagements in verbrieften Vermögenswerten und quasi-staatlichen Emittenten trugen zur Wertentwicklung bei, während Engagements in den Bereichen Technologie und Kommunikation sowie synthetischen CDS die Wertentwicklung belasteten. Auf Emittentenebene gehörten Southern Water Services und Westfield Stratford No. 2 zu den größten Gewinnbringern, während JPMorgan Chase und die Mobico Group die Renditen belasteten. Im Rahmen der Zinspositionierung zeigte sich eine Tendenz zur AUD-Duration, die zur Wertsteigerung beitrug, während die USD-Duration die Renditen schmälerte.

Die Positionierung bleibt ausgewogen und selektiv, was das aktuelle Umfeld widerspiegelt, in dem die Märkte für Staatsanleihen eine höhere Inflation und das geopolitische Risiko einpreisen, während Kreditspreads und Aktien vergleichsweise widerstandsfähig bleiben. Höhere Ölpreise und mögliche Versorgungsengpässe haben die Stagflationsrisiken erhöht, insbesondere für energieabhängige Branchen, Technologie-Lieferketten und die Verbrauchernachfrage. Starke technische Faktoren glichen eine stark untergewichtete Allokation im Kreditbereich aus, doch die knappen Bewertungen gebieten Vorsicht. Das Kreditrisiko im Verhältnis zum Markt wird durch neutrale bis leicht kurze Positionen gesteuert, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen höherer Bonität, einer kürzeren Spread-Duration, einer disziplinierten Rotation und selektiven Erstemissionen liegt. Die Positionierung in der Zinsstrukturkurve bleibt vorsichtig, wobei angesichts der erhöhten Volatilität, der ungewissen geldpolitischen Ausrichtung und der anhaltenden Inflationsrisiken eine weitgehend neutrale Haltung in Bezug auf die Zinsen bevorzugt wird.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2028	10.415.201	2,53
Westfield Stratford City Fin. 1,642% 04/08/2026	9.056.800	2,20
Bpcm 3,25% VRN (Unbefristet)	8.209.270	2,00
Czech Gas Networks Investments 0,875% 31/03/2031	4.929.988	1,20
Cencora 4,90% 13/02/2036	4.908.497	1,19
KBC Group 6,324% VRN 21/09/2034 Reg S	4.768.062	1,16
Bunge Finance Europe 1,00% 24/09/2028 EMTN	4.373.433	1,06
CK Hutchison International 2,50% 15/04/2031 144A	4.356.117	1,06
Metrocentre Finance 8,75% 16/01/2028	4.276.060	1,04
BHP Billiton Finance 3,18% 04/09/2031 EMTN	4.269.617	1,04

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	30,71
Vereinigtes Königreich	20,38
Irland	5,80
Luxemburg	5,33
Frankreich	4,42
Niederlande	3,96
Italien	2,96
Deutschland	2,70
Australien	2,29
Japan	2,05
Belgien	1,64
Dänemark	1,63

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
I-ACC-Anteile (USD)	14.06.2023	14.06.2023	4,9%	5,3%	-	-	-	18,8%	18,7%	6,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	09.05.2012	09.05.2012	1,0%	2,0%	-2,2%	4,4%	-0,4%	42,6%	56,3%	2,6%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	09.05.2012	09.05.2012	1,8%	2,7%	-9,8%	-4,1%	-2,0%	16,0%	28,4%	1,1%
S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	24.04.2019	24.04.2019	1,7%	2,6%	-9,1%	-4,1%	-1,9%	-1,2%	4,9%	-0,2%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.06.2020	10.06.2020	2,3%	2,7%	-7,1%	-4,1%	-1,5%	-4,3%	-2,6%	-0,8%
I-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	26.11.2025	26.11.2025	-	-	-	-	-	-0,7%	-0,9%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	08.09.2010	08.09.2010	4,8%	5,3%	-2,8%	1,8%	-0,6%	47,8%	56,5%	2,5%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.09.2010	08.09.2010	2,2%	2,7%	-7,9%	-4,1%	-1,6%	32,3%	39,8%	1,8%

*Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index abgesichert gegen EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen SEK: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index abgesichert gegen SEK.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global High Yield Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 199 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Globale Hochzinsanleihen erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen, gestützt durch Carry-Erträge und eine selektive Verengung der Spreads, trotz einer hohen Volatilität bei den Zinsen und geopolitischen Spannungen. Die Anlageklasse zeigte sich weiterhin widerstandsfähig, da die Forderung von Einkommmen, refinanzierungsbedingte Emissionen und überschaubare Ausfallerwartungen die Kreditmärkte stützten, auch wenn höhere Renditen staatlicher Anleihen die Gesamtrenditen zeitweise belasteten. Am stärksten war die Wertentwicklung bei Emittenten mit höherer Bonität, bei denen die Ertragslage, die Transparenz der Bilanz und der Zugang zu Refinanzierungsmöglichkeiten besser waren. Anleihen mit niedrigerem Rating und notleidende Anleihen wiesen weiterhin größere individuelle Unterschiede auf, wobei sich die Schwächen vor allem auf Emittenten konzentrierten, die unter Margendruck standen, hohe Zinskosten zu tragen hatten, mit problematischen Geschäftsmodellen zu kämpfen hatten oder nur eingeschränkten Marktzugang besaßen. Regional gesehen profitierten die US-amerikanischen und europäischen Anleihen mit hoher Rendite von einer robusten Nachfrage, stabilen Erträgen und gut funktionierenden Primärmärkten, während die Entwicklung in Asien aufgrund der anhaltenden Belastungen im chinesischen Immobiliensektor weiterhin uneinheitlicher verlief.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, was in erster Linie auf seine Renditestrategie zurückzuführen war. Auch die Kreditstrategie des Teilfonds trug positiv zur Rendite bei. Umgekehrt wirkte sich die Positionierung des Teilfonds hinsichtlich der Laufzeitstruktur negativ auf die Renditen aus. Aus sektoraler Perspektive trug das Engagement des Fonds bei Nicht-Basiskonsumgütern und Kommunikation zur Wertentwicklung bei. Aus Sicht der Ratings trugen Positionen aus allen Ratingklassen dazu bei. Auf Emittentenebene trugen die Positionen in Western Digital und Metro Bank Holdings am stärksten zur Rendite bei, wogegen die Positionen in Vanke Real Estate und Braskem die Gewinne belasteten.

Der globale Markt für Hochzins-Renditen wird weiterhin durch attraktive Carry-Erträge, solide Fundamentaldaten und begrenzte Erwartungen an Ausfälle gestützt, während die verstärkte Aktivität am Primärmarkt im Allgemeinen durch die Nachfrage der Anleger aufgefangen wurde. Allerdings sind die Spreads wieder fast ganz auf die Werte vor ihrer vorherigen Ausweitung zurückgegangen, wodurch die Bewertungen weniger Spielraum lassen und die Auswahl anhand von Sektoren, Ratings und Emittenten an Bedeutung gewinnt. Wir nehmen eine neutrale Haltung ein, da die Renditen voraussichtlich in erster Linie durch Erträge, die Struktur und die Bottom-up-Kreditauswahl und weniger durch die allgemeine Marktvolatilität bestimmt werden.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury Bill 3,066% 07/05/2026	5.046.991	2,54
WULF Compute 7,75% 15/10/2030 144A	1.669.992	0,84
BBVA Bancomer 8,45% VRN 29/06/2038 Reg S	1.656.132	0,83
Sword Purch 8,25% 15/04/2033 144A	1.561.002	0,79
Melco Resorts Finance 6,50% 24/09/2033 Reg S	1.558.495	0,78
Db Terra Chile 7,95% 20/04/2031 Reg S	1.515.755	0,76
Biocon Biologics Global 6,67% 09/10/2029 Reg S	1.449.988	0,73
Clear Channel Outd. Hlds 7,125% 15/02/2031 144A	1.417.220	0,71
SW Finance I 6,875% 07/08/2032 EMTN	1.398.078	0,70
Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S	1.380.762	0,70

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	35,36
Vereinigtes Königreich	9,56
Luxemburg	9,14
Cayman-INseln	4,76
Mexiko	4,00
Niederlande	3,82
Frankreich	2,75
Türkei	2,70
Supranational	2,10
Japan	2,03
Kanada	1,96
Mauritius	1,67

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	05.03.2012	05.03.2012	8,9%	8,4%	9,7%	18,6%	1,9%	77,8%	115,9%	4,1%
A-Anteile (EUR) (hedged)	05.03.2012	05.03.2012	6,6%	6,0%	0,3%	7,5%	0,1%	44,0%	72,0%	2,6%
Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	13.10.2014	13.10.2014	7,9%	7,3%	14,3%	23,0%	2,7%	38,9%	63,1%	2,9%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	11.06.2025	11.06.2025	-	-	-	-	-	6,5%	6,4%	-
A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	05.03.2012	05.03.2012	6,6%	6,0%	0,2%	7,5%	0,0%	42,8%	72,0%	2,5%
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	11.06.2025	11.06.2025	-	-	-	-	-	5,5%	6,4%	-
E-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	4,9%	5,1%	10,3%	21,8%	2,0%	81,0%	134,3%	4,3%
E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	05.03.2012	05.03.2012	6,1%	6,0%	-1,8%	7,5%	-0,4%	34,9%	72,0%	2,1%
I-Anteile (EUR) (hedged)	05.03.2012	05.03.2012	7,4%	6,0%	3,6%	7,5%	0,7%	60,0%	72,0%	3,4%
I-ACC-Anteile (USD)	14.03.2018	14.03.2018	9,6%	8,4%	13,3%	18,6%	2,5%	33,4%	44,2%	3,6%
W-ACC-Anteile (GBP)	08.12.2021	08.12.2021	7,6%	6,6%	-	-	-	11,3%	16,0%	2,5%
W-MDIST-Anteile (GBP)	08.12.2021	08.12.2021	7,6%	6,6%	-	-	-	11,5%	16,0%	2,5%
Y-ACC-Anteile (USD)	24.04.2017	24.04.2017	9,2%	8,4%	12,4%	18,6%	2,4%	37,2%	49,7%	3,6%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2022	12.01.2022	9,5%	8,4%	-	-	-	15,2%	20,2%	3,3%
Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	05.03.2012	05.03.2012	7,1%	6,0%	2,7%	7,5%	0,5%	53,6%	72,0%	3,1%

*Vergleichsindex: ICE BofA Q788 Custom Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: ICE BofA Q843 Custom Index abgesichert gegen EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK: ICE BofA Q843 Custom Index abgesichert gegen CZK.
Vergleichsindex abgesichert gegen USD: ICE BofA Q843 Custom Index abgesichert gegen USD.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Hybrids Bond Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 53 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Gestütztz durch Carry-Erträge und weitgehend stabile Kreditspreads verzeichneten globale hybride Unternehmensanleihen im Jahresverlauf bis Ende April 2026 positive Renditen, auch wenn die Wertentwicklung zeitweise durch eine höhere Volatilität der Zinssätze und steigende Renditen langfristiger Staatsanleihen auf die Probe gestellt wurde. Sich wandelnde politische Erwartungen, Unsicherheiten im Handels- und Haushaltsbereich sowie ein späterer Energieschock im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt prägten das globale Zinsumfeld. Die Spannungen im Nahen Osten schürten Inflationsängste und ließen die Erwartungen auf Zinssenkungen weiter in die Ferne rücken. Hybride Unternehmensanleihen reagierten angesichts ihrer Durations- und Extension-Eigenschaften weiterhin empfindlich auf diese Entwicklungen am langen Ende der Zinskurve, doch die Nachfrage und die Marktfunktionen blieben insgesamt günstig, sodass der Sektor Volatilitätsschübe auffangen und gleichzeitig ein positives Renditeprofil aufrechterhalten konnte.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, was in erster Linie auf eine solide Kreditstrategie sowie eine Renditestrategie zurückzuführen war. Auf Sektorebene trugen die Engagements des Fonds in den Bereichen Banken und Broker, Versicherungen sowie quasi-staatlichen Sektoren zur Wertentwicklung bei. Umgekehrt belasteten Positionen in zyklischen Konsumgütern die Wertentwicklung. Aus Sicht der Ratings trugen Positionen in allen Ratings zur Wertentwicklung bei, mit Ausnahme des Engagements des Teilfonds in Wertpapieren mit AA-Rating. Auf Emittentenebene trugen die Engagements des Teilfondses in der Genossenschaftsbank Rabobank und bei Barclays zur Rendite bei. Umgekehrt wirkten sich die Positionen in Novo Banco und Nextera Energy negativ auf die Rendite aus.

Globale Hybridanleihen dürften auch im Jahr 2026 weiterhin empfindlich auf Volatilität der Zinsen, regulatorische Entwicklungen und Veränderungen der Risikobereitschaft der Anleger reagieren. Weitere Tier-1- und Tier-2-Instrumente könnten zeitweise Volatilität unterliegen, falls die Märkte die Kapitalstärke der Bank, die Erwartungen hinsichtlich vorzeitiger Rückzahlungen oder das Risiko, dass Anleger Verluste tragen müssen, neu bewerten. Auch hybride Unternehmensanleihen können von höheren Refinanzierungskosten, Entwicklungen bei der Verschuldungsquote und Änderungen in der Bewertung durch Ratingagenturen betroffen sein. Insgesamt dürften die Hauptrisiken von einer Verschärfung der finanziellen Rahmenbedingungen, schwächeren Fundamentaldaten, regulatorischer Unsicherheit und einer geringeren Marktliquidität in Stressphasen ausgehen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	2.473.222	4,66
ABN AMRO Bank 6,375% VRN (Unbefristet)	2.407.364	4,53
NatWest Group 5,125% VRN (Unbefristet)	2.192.240	4,13
KBC Group 6,25% VRN (Unbefristet)	1.979.518	3,73
CaixaBank 5,875% VRN (Unbefristet)	1.948.424	3,67
Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	1.921.124	3,62
Germany 2,90% 18/06/2026	1.699.373	3,20
Alpha Bank 11,875% VRN (Unbefristet)	1.601.192	3,02
ING Groep 3,875% VRN (Unbefristet)	1.595.213	3,00
Erste Group Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	1.428.214	2,69

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	21,47
Niederlande	14,82
Frankreich	14,24
Deutschland	8,98
Griechenland	6,80
Irland	6,50
Belgien	5,52
Schweiz	3,90
Spanien	3,67
USA	3,44
Italien	3,09
Österreich	2,69

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
Y-Anteile (USD)	21.09.2015	21.09.2015	7,0%	9,7%	10,5%	12,5%	2,0%	58,1%	66,9%	4,4%
A-Anteile (EUR)	22.07.2020	22.07.2020	3,0%	6,3%	10,8%	15,5%	2,1%	18,4%	23,6%	3,0%
A-ACC-Anteile (EUR)	22.07.2020	22.07.2020	3,0%	6,3%	10,5%	15,5%	2,0%	18,0%	23,6%	2,9%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	22.07.2020	22.07.2020	3,5%	6,7%	6,6%	11,1%	1,3%	14,4%	19,5%	2,4%
I-Anteile (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	3,7%	6,3%	14,4%	15,5%	2,7%	54,1%	59,3%	4,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	3,5%	6,3%	13,6%	15,5%	2,6%	52,6%	59,3%	4,1%
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	21.09.2015	21.09.2015	6,3%	9,1%	19,8%	22,4%	3,7%	79,8%	90,7%	5,7%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	21.09.2015	21.09.2015	3,9%	6,7%	9,2%	11,1%	1,8%	46,3%	54,3%	3,7%
Y-Anteile (EUR)	21.09.2015	21.09.2015	3,5%	6,3%	13,4%	15,5%	2,5%	50,8%	59,3%	3,9%
Y-Anteile (EUR) (hedged)	21.09.2015	21.09.2015	4,0%	6,7%	9,5%	11,1%	1,8%	46,7%	54,3%	3,7%

*Vergleichsindex:; 50% ICE BofA Contingent Capital Index; 50% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index.
Vergleichsindex gegen USD abgesichert; 50% ICE BofA Contingent Capital Index abgesichert gegen USD; 50% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index abgesichert gegen USD.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: 50% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index abgesichert gegen EUR; 50% ICE BofA Contingent Capital Index abgesichert gegen EUR.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Income Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 4.651 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel verzeichneten insgesamt positive Renditen, obwohl es zeitweise zu erhöhter Volatilität kam, die durch sich ändernde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Spannungen, handelspolitische Unsicherheiten und die sich wandelnde fiskalische Dynamik in den wichtigsten Regionen bedingt ist. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützte die Nachfrage nach sicheren Anlagen US-Staatsanleihen, während deutsche (Bunds) und britische Staatsanleihen (Gilts) aufgrund von Haushaltssorgen und anhaltender Inflation unter Druck gerieten. Gestützt durch solide Konjunkturdaten, anhaltende Inflation und weitere US-Zollmaßnahmen, sind die Zinsstrukturkurven in Industrieländern jedoch steiler geworden. Gegen Ende des Berichtszeitraums führten die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten zu einem Anstieg der Ölpreise, was die Stagflationsrisiken erhöhte und eine Neubewertung der Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen zur Folge hatte. Die Zentralbanken schlugen einen vorsichtigeren Ton an und verzögerten damit den Kurs der geldpolitischen Lockerung. Die Kreditmärkte zeigten sich weiterhin widerstandsfähig: Die Spreads blieben relativ eng und wurden durch eine starke Nachfrage gestützt, auch wenn es aufgrund von Volatilitätsschüben zeitweise zu einer Ausweitung kam.

Der Teilfonds lieferte im Berichtszeitraum eine positive Rendite. Stabile Carry- und Kuponerträge sowie das Kreditengagement wirkten sich positiv auf die Wertentwicklung aus, während die Positionierung auf der Zinsstrukturkurve die Renditen schmälerte. Aus kredittechnischer Sicht trugen vor allem die Engagements des Teilfonds in Finanzwerten (einschließlich Banken und Broker, Versicherungen und sonstige Finanzunternehmen) wie BNP Paribas, Natwest Group, Bank of Ireland und AXA maßgeblich dazu bei. Zudem trug die Allokation zyklischer Konsumwerte, insbesondere im Automobilsektor – darunter Ford Motors, Flutter Treasury, Volkswagen International und General Motors – ebenfalls zur Wertsteigerung bei. Auf Sektorebene gab es hingegen keinen nennenswerten Negativfaktor; allerdings wirkten sich Emittenten wie Avianca Midco und Arqiva Broadcast Finance am stärksten negativ auf die Renditen aus. Aus der Zinsperspektive wirkte sich die Durationspositionierung in USD, EUR und GBP negativ auf die Wertentwicklung aus, da die Zinsstrukturkurven in den Industrieländern gestützt durch robuste Konjunkturdaten, anhaltende Inflation und zusätzliche US-Zollmaßnahmen steiler verliefen. Zudem trugen die Spannungen im Nahen Osten gegen Ende des Berichtszeitraums zu einem Anstieg der Ölpreise bei.

Die Aussichten werden von soliden Fundamentaldaten bei gleichzeitig erhöhter geopolitischer Unsicherheit bestimmt. Zwar waren die Wachstumsbedingungen und die fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen weiterhin günstig, doch die Eskalation des Iran-Konflikts und der Druck auf die Energiemärkte führten zu einer Zunahme der makroökonomischen Unsicherheit. Vor diesem Hintergrund wurde das Portfolio weiterhin selektiv gestaltet, wobei der Schwerpunkt auf Ertragsstabilität, einer Bottom-up-Kreditauswahl und einem aktiven Risikomanagement lag. Das Engagement im Investment-Grade-Segment blieb weitgehend stabil, während die Allokation in Hochzinsanleihen durch attraktive Chancen am Primärmarkt selektiv erhöht wurde. Der Bankensektor stellte weiterhin das größte Sektorengagement dar, ergänzt durch selektive Engagements in den Bereichen Immobilien und zyklische Konsumgüter, wo die Bewertungen und Carry-Erträge weiterhin attraktiv waren. Das Engagement auf Schwellenmärkten stieg leicht an, gestützt durch stabile technische Fundamentaldaten und attraktive Renditen. Die Duration stieg leicht von 4,2 Jahren im April 2025 auf 4,8 Jahre im April 2026 an, was auf selektive Aufstockungen des Euro-Engagements im kurzen Ende zurückzuführen ist, während die Duration im kurzen Ende des US-Dollar-Portfolios angesichts erhöhter Volatilität und fiskalischer Bedenken reduziert wurde.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Germany 1,90% 16/09/2027	111.476.670	2,40
US Treasury 3,875% 30/06/2030	66.679.933	1,43
Morgan Stanley 3,749% VRN 07/11/2036 GMTN	39.669.546	0,85
CNH Industrial 3,875% 03/09/2035 EMTN	36.432.472	0,78
Fastighets AB Balder 4,00% 04/03/2033 EMTN	33.981.623	0,73
AXA 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	33.482.999	0,72
Zurich Finance IR II 6,25% VRN 22/11/2055 EMTN	32.624.231	0,70
Grand City Properties Fi. 5,25% VRN (Unbefristet)	32.601.836	0,70
Unipol Assicurazioni 6,00% VRN (Unbefristet)	31.243.151	0,67
BNP Paribas Cardif 6,00% VRN (Unbefristet)	30.563.606	0,66

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	16,64
Vereinigtes Königreich	10,92
Irland	8,96
Frankreich	7,96
Luxemburg	6,47
Deutschland	6,33
Niederlande	5,61
Italien	3,26
Japan	3,04
Türkei	2,06
Spanien	1,75
Schweden	1,75

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	09.04.2013	09.04.2013	6,7%	12,0%	2,3%	47,6%	3,0%
Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)	08.10.2014	08.10.2014	4,5%	2,1%	0,4%	16,7%	1,3%
A-ACC-Anteile (EUR)	31.05.2023	31.05.2023	3,2%	-	-	11,5%	3,8%
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	11.10.2017	11.10.2017	5,8%	16,5%	3,1%	28,3%	3,0%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	09.04.2013	09.04.2013	4,5%	1,9%	0,4%	23,7%	1,6%
A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	10.12.2025	10.12.2025	-	-	-	-0,7%	-
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	09.05.2018	09.05.2018	6,2%	7,6%	1,5%	22,6%	2,6%
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	23.02.2022	23.02.2022	3,9%	-	-	7,3%	1,7%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	22.04.2020	22.04.2020	6,7%	11,9%	2,3%	25,6%	3,9%
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	10.12.2025	10.12.2025	-	-	-	-0,1%	-
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	10.04.2024	10.04.2024	7,8%	-	-	15,3%	7,2%
A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	27.11.2024	27.11.2024	6,1%	-	-	7,7%	5,3%
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	27.11.2024	27.11.2024	4,4%	-	-	5,3%	3,7%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Global Income Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	11.12.2024	11.12.2024	6,5%	-	-	7,2%	5,1%
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	28.08.2024	28.08.2024	2,9%	-	-	2,7%	1,6%
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	27.11.2024	27.11.2024	3,9%	-	-	4,8%	3,4%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (hedged)	14.08.2024	14.08.2024	3,9%	-	-	6,0%	3,5%
A-MDIST-Anteile (USD)	09.04.2013	09.04.2013	6,7%	11,9%	2,3%	47,5%	3,0%
A-MINCOME-Anteile (EUR)	14.06.2023	14.06.2023	3,2%	-	-	13,0%	4,3%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	09.04.2013	09.04.2013	6,7%	12,0%	2,3%	48,2%	3,1%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	10.01.2014	10.01.2014	6,7%	11,9%	2,3%	50,4%	3,4%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	12.09.2016	12.09.2016	4,9%	6,8%	1,3%	26,6%	2,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	14.08.2024	14.08.2024	4,0%	-	-	6,1%	3,5%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	31.05.2023	31.05.2023	3,2%	-	-	11,5%	3,8%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	09.04.2013	09.04.2013	4,4%	2,0%	0,4%	24,1%	1,7%
B-ACC-Anteile (USD)	12.10.2022	12.10.2022	5,7%	-	-	25,0%	6,5%
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	12.10.2022	12.10.2022	5,7%	-	-	25,0%	6,5%
B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	10.12.2025	10.12.2025	-	-	-	-0,5%	-
B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	10.12.2025	10.12.2025	-	-	-	0,1%	-
B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	24.07.2024	24.07.2024	1,8%	-	-	2,2%	1,3%
B1-ACC-Anteile (EUR)	10.01.2024	10.01.2024	2,1%	-	-	5,6%	2,4%
B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.01.2024	24.01.2024	3,3%	-	-	8,5%	3,7%
B1-MINCOME-Anteile (EUR)	24.01.2024	24.01.2024	2,3%	-	-	5,3%	2,3%
B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.01.2024	24.01.2024	3,5%	-	-	8,6%	3,7%
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	26.02.2025	26.02.2025	4,0%	-	-	3,1%	2,6%
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	26.02.2025	26.02.2025	4,0%	-	-	3,1%	2,7%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.02.2026	11.02.2026	-	-	-	-1,5%	-
E-MINCOME-Anteile (EUR)	14.06.2023	14.06.2023	2,6%	-	-	11,2%	3,7%
E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2015	12.01.2015	6,1%	8,6%	1,7%	33,2%	2,6%
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	31.05.2023	31.05.2023	2,6%	-	-	9,5%	3,2%
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	09.04.2013	09.04.2013	3,8%	-0,8%	-0,2%	14,8%	1,1%
I-ACC-Anteile (USD)	10.12.2025	10.12.2025	-	-	-	0,8%	-
Y-ACC-Anteile (USD)	11.02.2026	11.02.2026	-	-	-	-0,9%	-
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.10.2014	08.10.2014	4,9%	4,7%	0,9%	24,2%	1,9%
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.01.2022	12.01.2022	7,3%	-	-	15,0%	3,3%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Inflation-linked Bond Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 528 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Inflationsbezogene Anleihen erzielten positive Renditen, da die Inflationsrückstellungen den Druck durch die hohen Realrenditen ausglichen. Veränderte geldpolitische Erwartungen, geopolitische Spannungen, Unsicherheiten in der Handelspolitik und die sich wandelnde fiskalische Dynamik in den wichtigsten Regionen prägten die Marktstimmung. Inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS) entwickelten sich im Berichtszeitraum überdurchschnittlich gut, gestützt durch steigende Breakeven-Inflationsraten trotz fester Nominalrenditen, während britische und europäische Inflationsanleihen volatiler waren, da höhere Energiepreise die Inflationserwartungen verstärkten. Die Zentralbanken schlugen einen vorsichtigeren Ton an und verzögerten damit den Kurs der geldpolitischen Lockerung. Vor diesem Hintergrund stiegen die globalen Breakeven-Raten auf den wichtigsten Märkten an, während die Realrenditen in den USA und Deutschland leicht zurückgingen und im Vereinigten Königreich stiegen.

Der Teilfonds lieferte im Berichtszeitraum eine positive Rendite. Die Wertentwicklung wurde durch die Positionierung in der nominalen Duration negativ beeinflusst, während die Breakeven-Inflations-Engagements und die Positionierung in der realen Duration einen positiven Beitrag leisteten. Insbesondere profitierten die Long-Positionen des Teilfondses in US-Breakeven-Raten von den gestiegenen Öl- und Rohstoffpreisen, die die kurzfristigen Inflationserwartungen ankurbelten. Darüber hinaus erzielte der Teilfonds Gewinne aus einer im März 2023 eingeleiteten marktübergreifenden Breakeven-Strategie (Long-Position in den 30-jährigen Inflationserwartungen der US-Staaten gegenüber einer Short-Position in den 30-jährigen Inflationserwartungen des Euroraums), die sich als wirksam erwies und Gewinne generierte. Was die Duration betrifft, so haben Übergewichtungen in Anleihen aus dem Vereinigten Königreich und in EUR mit realer Duration einen Mehrwert geschaffen, da die Realrenditen an diesen Märkten seit Jahresbeginn 2026 gesunken sind. Demgegenüber wirkte sich die nominale Duration der im Fonds gehaltenen norwegischen Staatsanleihen (NOK) mit langer Laufzeit negativ auf die Wertentwicklung des Teilfonds aus, da die Renditen kurzfristiger NOK-Anleihen stiegen. Diese Stelle wurde im Februar 2026 geschlossen.

Die Manager betrachten die Inflationsbreakevens weiterhin als einen wichtigen Indikator für die künftigen Inflationserwartungen. Der Teilfonds hält US-amerikanische 5-jährige und 30-jährige Breakeven-Raten, um von einer möglichen Aufwertung zu profitieren, da die zollbedingten Inflationsrisiken noch nicht vollständig eingepreist sind. Die Front-End-Breakevens bleiben attraktiv, gestützt durch gute Basiseffekte, die jüngsten hohen Inflationswerte und Aufwärtsrisiken bei raffinierten Energieprodukten. Die Fondsmanager halten über US-inflationsbezogene Anleihen eine übergewichtete Position in kurzfristigen Realrenditen, was unsere Erwartung einer deutlichen Neubewertung am kurzen Ende der nominalen Zinskurve widerspiegelt. Zudem halten sie weiterhin Positionen in der australischen 10-jährigen Realrenditeduration, einer steiler verlaufenden US-Nominalzinskurve und einer strukturell verhaltenen Einschätzung des US-Dollars aus.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury Infl. Indx Bonds 2,125% 15/04/2029	78.462.916	14,86
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2028	74.653.261	14,14
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/04/2027	43.907.014	8,32
France 0,10% 01/03/2029	34.984.359	6,63
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,125% 15/10/2030	27.874.496	5,28
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,625% 15/04/2030	25.041.052	4,74
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/01/2032	18.405.454	3,49
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/07/2031	18.387.476	3,48
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	16.262.602	3,08
US Treasury Infl. Indx Bonds 2,375% 15/02/2055	13.106.403	2,48

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	58,14
Frankreich	8,88
Vereinigtes Königreich	8,36
Italien	6,34
Irland	4,70
Spanien	3,25
Deutschland	3,02
Australien	2,72
Japan	0,81
Kanada	0,47
Schweden	0,31

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	29.05.2008	29.05.2008	4,3%	4,9%	6,9%	10,9%	1,3%	24,3%	40,4%	1,2%
A-Anteile (GBP) (hedged)	29.05.2008	29.05.2008	3,9%	4,6%	10,6%	14,2%	2,0%	51,6%	65,4%	2,3%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.05.2008	29.05.2008	1,9%	2,5%	2,8%	6,4%	0,6%	26,6%	41,2%	1,3%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	22.12.2021	22.12.2021	4,4%	5,2%	-	-	-	16,3%	21,5%	3,5%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.05.2008	29.05.2008	1,7%	2,5%	2,2%	6,4%	0,4%	22,6%	41,2%	1,1%
I-ACC-Anteile (USD)	27.02.2012	27.02.2012	4,6%	4,9%	8,5%	10,9%	1,7%	14,4%	23,6%	1,0%
I-Anteile (GBP) (hedged)	13.07.2022	13.07.2022	4,2%	4,6%	-	-	-	10,4%	12,8%	2,6%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	23.10.2019	23.10.2019	2,3%	2,5%	4,7%	6,4%	0,9%	8,5%	12,0%	1,3%
X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	15.01.2020	15.01.2020	4,6%	4,6%	14,1%	14,2%	2,7%	19,0%	20,8%	2,8%
Y-Anteile (GBP) (hedged)	14.10.2008	29.05.2008	4,2%	4,6%	11,6%	14,2%	2,2%	51,6%	65,4%	2,3%
Y-ACC-Anteile (USD)	12.06.2013	12.06.2013	4,5%	4,9%	8,0%	10,9%	1,5%	14,0%	25,3%	1,0%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	29.05.2008	29.05.2008	2,0%	2,5%	3,8%	6,4%	0,8%	30,6%	41,2%	1,5%

*Vergleichsindex: BofA Merrill Lynch Global Inflation Government Inflation Linked Bond Index bis 29.01.2010; Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked bis 07.03.2011; danach BC World Government Inflation-Linked 1 bis 10 year Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to GBP.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index Hedged to PLN.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Global Short Duration Income Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 2.113 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel verzeichneten insgesamt positive Renditen, obwohl es zeitweise zu erhöhter Volatilität kam, die durch sich ändernde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Spannungen, handelspolitische Unsicherheiten und die sich wandelnde fiskalische Dynamik in den wichtigsten Regionen bedingt ist. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützte die Nachfrage nach sicheren Anlagen US-Staatsanleihen, während deutsche (Bunds) und britische Staatsanleihen (Gilts) aufgrund von Haushaltssorgen und anhaltender Inflation unter Druck gerieten. Gestützt durch solide Konjunkturdaten, anhaltende Inflation und weitere US-Zollmaßnahmen, sind die Zinsstrukturkurven in Industrieländern jedoch steiler geworden. Gegen Ende des Berichtszeitraums führten die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten zu einem Anstieg der Ölpreise, was die Stagflationsrisiken erhöhte und eine Neubewertung der Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen zur Folge hatte. Die Zentralbanken schlugen einen vorsichtigeren Ton an und verzögerten damit den Kurs der geldpolitischen Lockerung. Die Kreditmärkte zeigten sich weiterhin widerstandsfähig: Die Spreads blieben relativ eng und wurden durch eine starke Nachfrage gestützt, auch wenn es aufgrund von Volatilitätsschüben zeitweise zu einer Ausweitung kam.

Der Teilfonds lieferte im Berichtszeitraum eine positive Rendite. Stabile Carry- und Kuponerträge sowie das Kreditengagement wirkten sich positiv auf die Wertentwicklung aus, während die Positionierung auf der Zinsstrukturkurve die Renditen schmälerte. Aus kredittechnischer Sicht trugen vor allem die Engagements des Teilfonds in Finanzwerten (einschließlich Banken und Broker, Versicherungen und sonstige Finanzunternehmen) wie Aroundtown SA, OSB Group, Société Générale und Metro Bank maßgeblich dazu bei. Zudem trug die Allokation zyklischer Konsumwerte, insbesondere im Automobilsektor – darunter Renault, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Ford Motors, General Motors, Flutter Treasury und Toyota – zur Wertsteigerung bei. Auf Sektorebene gab es hingegen keinen nennenswerten Negativfaktor; allerdings wirkten sich Emittenten wie Avianca Midco und Arqiva Broadcast Finance am stärksten negativ auf die Renditen aus. Aus der Zinsperspektive wirkte sich die Durationspositionierung in USD, EUR und GBP negativ auf die Wertentwicklung aus, da die Zinsstrukturkurven in den Industrieländern gestützt durch robuste Konjunkturdaten, anhaltende Inflation und zusätzliche US-Zollmaßnahmen steiler verliefen. Außerdem trugen die Spannungen im Nahen Osten gegen Ende des Berichtszeitraums zu einem Anstieg der Ölpreise bei.

Der Ausblick ist geprägt von soliden Fundamentaldaten bei gleichzeitig erhöhter geopolitischer Unsicherheit und Volatilität auf den globalen Zinsmärkten. Vor diesem Hintergrund wurde das Portfolio weiterhin selektiv gestaltet, wobei der Schwerpunkt auf Ertragsstabilität, einer Bottom-up-Kreditauswahl und einem aktiven Risikomanagement lag. Das Engagement im Investment-Grade-Segment blieb weitgehend stabil, während im Bereich der Hochzinsanleihen durch attraktive Chancen am Primärmarkt selektive Zukäufe getätigt wurden. Der Bankensektor stellte weiterhin das größte Sektorengagement des Teilfonds dar, neben ausgewählten Engagements in den Bereichen Immobilien und nichtzyklische Konsumgüter, in denen die Bewertungen und Carry-Erträge weiterhin attraktiv waren. Die Duration blieb unverändert bei 2,2 Jahren, wobei das gestiegene Euro-Engagement am Anfang der Laufzeitkurve durch eine geringere Duration in US-Dollar ausgeglichen wurde.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	19.375.951	0,92
Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN	18.343.389	0,87
Turkcell Iletisim Hiz. 7,45% 24/01/2030 Reg S	17.893.875	0,85
LVMH 2,625% 07/03/2029 EMTN	17.014.634	0,81
Paprec Holding 4,125% 15/07/2030 Reg S	16.600.245	0,79
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	16.361.888	0,77
Mitsubishi UFJ Finl 3,197% VRN 10/06/2031 EMTN	16.355.862	0,77
XPO 6,25% 01/06/2028 144A	15.864.148	0,75
TAG Immobilien 4,25% 04/03/2030 EMTN	15.798.186	0,75
Iberdrola Int. 4,247% VRN (Unbefristet) EMTN	15.411.673	0,73

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	18,82
Irland	12,52
Vereinigtes Königreich	9,71
Frankreich	6,75
Luxemburg	6,04
Japan	4,45
Niederlande	3,93
Italien	3,04
Deutschland	2,92
Mexiko	2,53
Türkei	2,30
Schweden	2,28

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	25.11.2008	25.11.2008	6,1%	18,7%	3,5%	45,0%	2,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	2,6%	21,7%	4,0%	26,1%	1,7%
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	22.01.2025	22.01.2025	5,2%	-	-	6,1%	4,8%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	3,8%	8,4%	1,6%	12,3%	1,4%
A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	22.01.2025	22.01.2025	8,2%	-	-	9,9%	7,7%
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	22.01.2025	22.01.2025	6,5%	-	-	8,0%	6,3%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.11.2022	23.11.2022	6,0%	-	-	25,1%	6,7%
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	23.11.2022	23.11.2022	2,6%	-	-	10,6%	3,0%
A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	23.11.2022	23.11.2022	4,2%	-	-	11,0%	3,1%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	23.11.2022	23.11.2022	7,2%	-	-	25,5%	6,8%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	23.11.2022	23.11.2022	3,6%	-	-	15,7%	4,3%
A-MDIST-Anteile (USD)	25.11.2008	25.11.2008	6,0%	18,7%	3,5%	44,9%	2,2%
A-MDIST-Anteile (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	2,6%	21,7%	4,0%	29,3%	1,8%
A-MINCOME-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	2,6%	21,7%	4,0%	21,9%	1,5%
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	3,8%	8,4%	1,6%	12,3%	1,4%
B1-ACC-Anteile (EUR)	13.12.2023	13.12.2023	1,5%	-	-	4,9%	2,0%
B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2023	13.12.2023	2,8%	-	-	9,1%	3,7%
B1-MINCOME-Anteile (EUR)	13.12.2023	13.12.2023	1,6%	-	-	4,9%	2,0%
B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2023	13.12.2023	2,9%	-	-	9,4%	3,8%
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	26.02.2025	26.02.2025	3,5%	-	-	3,2%	2,7%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Global Short Duration Income Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	26.02.2025	26.02.2025	3,6%	-	-	3,3%	2,8%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	3,5%	6,8%	1,3%	9,5%	1,1%
E-MDIST-Anteile (EUR)	19.12.2011	19.12.2011	2,3%	19,9%	3,7%	22,4%	1,4%
E-MINCOME-Anteile (EUR)	07.11.2012	07.11.2012	2,3%	19,9%	3,7%	15,6%	1,1%
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	3,5%	6,8%	1,3%	9,3%	1,1%
I-ACC-Anteile (USD)	25.03.2026	25.03.2026	-	-	-	1,0%	-
R-ACC-Anteile (USD)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,4%	-
R-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,3%	-
R-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,4%	-
RA-ACC-Anteile (USD)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,4%	-
RA-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,3%	-
RA-MINC (G)-Anteile (USD)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,4%	-
RA-MINC (G)-Anteile (HKD)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,4%	-
RA-MINC (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,4%	-
RA-MINC (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,3%	-
RA-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,4%	-
RA-MINC (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	22.04.2026	22.04.2026	-	-	-	0,0%	-
RA-MINC (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,3%	-
RY-ACC-Anteile (USD)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,4%	-
RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,3%	-
RY-MINC (G)-Anteile (USD)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,4%	-
RY-MINC (G)-Anteile (HKD)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,5%	-
RY-MINC (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,4%	-
RY-MINC (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,3%	-
RY-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,4%	-
RY-MINC (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	22.04.2026	22.04.2026	-	-	-	0,0%	-
RY-MINC (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	08.04.2026	08.04.2026	-	-	-	0,3%	-
W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	10.06.2020	10.06.2020	6,2%	19,3%	3,6%	25,5%	3,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	28.03.2018	28.03.2018	6,5%	21,1%	3,9%	36,7%	3,9%
Y-ACC-Anteile (EUR)	14.05.2012	14.05.2012	3,0%	24,1%	4,4%	32,2%	2,0%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.12.2017	13.12.2017	4,1%	10,6%	2,0%	15,8%	1,8%
Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	14.12.2022	14.12.2022	6,5%	-	-	26,0%	7,1%
Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	14.12.2022	14.12.2022	3,0%	-	-	14,6%	4,1%
Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	11.01.2023	11.01.2023	6,2%	-	-	24,3%	6,8%
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	09.04.2025	09.04.2025	4,1%	-	-	5,8%	5,5%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Strategic Bond Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 335 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel verzeichneten insgesamt positive Renditen, obwohl es zeitweise zu erhöhter Volatilität kam, die durch sich ändernde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Spannungen, handelspolitische Unsicherheiten und die sich wandelnde fiskalische Dynamik in den wichtigsten Regionen bedingt ist. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützte die Nachfrage nach sicheren Anlagen US-Staatsanleihen, während deutsche (Bunds) und britische Staatsanleihen (Gilts) aufgrund von Haushaltssorgen und anhaltender Inflation unter Druck gerieten. Gestützt durch solide Konjunkturdaten, anhaltende Inflation und weitere US-Zollmaßnahmen, sind die Zinsstrukturkurven in Industrieländern jedoch steiler geworden. Gegen Ende des Berichtszeitraums führten die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten zu einem Anstieg der Ölpreise, was die Stagflationsrisiken erhöhte und eine Neubewertung der Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen zur Folge hatte. Die Zentralbanken schlugen einen vorsichtigeren Ton an und verzögerten damit den Kurs der geldpolitischen Lockerung. Die Kreditmärkte zeigten sich weiterhin widerstandsfähig: Die Spreads blieben relativ eng und wurden durch eine starke Nachfrage gestützt, auch wenn es aufgrund von Volatilitätsschüben zeitweise zu einer Ausweitung der Spreads kam.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, die in erster Linie durch die Rendite-, Carry- und Währungspositionierung gestützt wurden, während die Positionierung in der Zinsstrukturkurve die Wertentwicklung beeinträchtigte. Was die Zinssätze betrifft, wirkte sich die Positionierung der Währung positiv aus, während die Positionierung in der Zinsstrukturkurve die Renditen im Berichtszeitraum belastete. Die Durationspositionierung im US-Dollar sorgte für einen Wertzuwachs, wogegen die Gewinne aus den Positionen in EUR, GBP, JPY und anderen regionalen Währungen kompensiert wurden. Aus sektoraler Perspektive trug das Engagement in US-Staatsanleihen am stärksten zur Rendite bei, gefolgt von Quasi-Staatsanleihen und Basiskonsumgütern, während auch die Engagements in den Bereichen Banken und Broker, Versicherungen sowie Nicht-Basiskonsumgüter die Wertentwicklung stützten. Umgekehrt wirkten sich die Allokationen in verbriefte Kredite und andere Finanzinstrumente leicht negativ auf die Renditen aus. Auf Emittentenebene gehörten Bishopsgate Asset Financing (BISHOP), HSBC Bank Canada Funding (HSBC), Amgen und Tullow Oil (AMGV) zu den wichtigsten Beitragszahlern. Umgekehrt wirkten sich Garfunkelux Holdco (GFKLDE), Mosaic Solar Kredite (MSAIC) und Petrofac (PFCLN) leicht negativ auf die Wertentwicklung aus.

Angesichts der hohen makroökonomischen Unsicherheit und der sich wandelnden geldpolitischen Erwartungen blieb das Portfolio auf den Zins-, Kredit- und Währungsmärkten aktiv positioniert. Was die Zinssätze betrifft, blieb die Durationspositionierung taktisch ausgerichtet, da die Märkte angesichts anhaltender Inflation und geopolitischer Volatilität das Tempo künftiger Lockerungszyklen neu bewerteten. Der Teilfonds behielt ein diversifiziertes Engagement in USD, EUR und ausgewählten Durationschancen in Industrieländern bei und steuerte gleichzeitig aktiv seine Positionierung entlang der Zinsstrukturkurve. Aus kredittechnischer Sicht konzentrierte sich das Portfolio weiterhin auf widerstandsfähige Unternehmensemittenten, Finanzwerte und ausgewählte Chancen mit höheren Renditen, bei denen Carry und Bewertungen weiterhin attraktiv waren. Der Teilfonds behielt zudem sein Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten bei und setzte selektiv Index-CDS-Positionen zum Risikomanagement und zur Portfoliodiversifizierung ein.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2028	35.839.253	10,68
KfW 1,917% 15/06/2026 EMTN	30.406.674	9,07
UK Treasury 0,875% 31/07/2033	15.786.090	4,71
Australia 2,75% 21/06/2035	12.646.306	3,77
Germany 1,70% 15/08/2032	10.998.044	3,28
KfW 4,00% 28/06/2027	10.016.142	2,99
Brazil 10,00% 01/01/2035	8.920.559	2,66
US Treasury 4,50% 15/11/2054	8.316.914	2,48
Brazil 10,00% 01/01/2033	8.089.955	2,41
Mexico 8,00% 15/04/2032	7.910.317	2,36

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	28,27
Deutschland	20,79
Australien	9,42
Peru	6,21
Vereinigtes Königreich	5,66
Brasilien	5,07
Mexiko	4,55
Kolumbien	3,57
China	2,18
Japan	2,16
Kanada	2,04
Dänemark	0,81

Wertentwicklung zum 30.04.2026**

Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Ein Jahr: Anteilsklasse kumulativ	Ein Jahr: Index* kumulativ	Fünf Jahre: Anteilsklasse kumulativ	Fünf Jahre: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert	Seit Auflegung: Anteilsklasse kumulativ	Seit Auflegung: Index* kumulativ	Seit Auflegung: Anteilsklasse annualisiert
A-ACC-Anteile (USD)	08.03.2011	08.03.2011	3,5%	2,8%	2,7%	10,9%	0,5%	19,7%	39,4%	1,2%
A-Anteile (EUR) (hedged)	08.03.2011	08.03.2011	1,3%	0,6%	-6,3%	0,7%	-1,3%	13,0%	33,1%	0,8%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.03.2011	08.03.2011	1,3%	0,6%	-6,3%	0,7%	-1,3%	13,0%	33,1%	0,8%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	06.08.2012	06.08.2012	3,9%	3,2%	11,5%	19,6%	2,2%	48,3%	70,1%	2,9%
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	08.03.2011	08.03.2011	1,2%	0,5%	-6,2%	0,9%	-1,3%	21,9%	39,1%	1,3%
A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	10.12.2012	10.12.2012	1,3%	0,6%	-6,2%	0,7%	-1,3%	2,7%	18,4%	0,2%
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	13.01.2021	13.01.2021	1,0%	0,6%	-7,7%	0,7%	-1,6%	-8,6%	0,4%	-1,7%
D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	13.01.2021	13.01.2021	1,0%	0,6%	-7,7%	0,7%	-1,6%	-8,6%	0,4%	-1,7%
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	19.12.2011	19.12.2011	0,6%	0,6%	-9,0%	0,7%	-1,9%	0,5%	25,1%	0,0%
E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	10.12.2012	10.12.2012	0,7%	0,6%	-9,1%	0,7%	-1,9%	-5,3%	18,4%	-0,4%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.11.2020	11.11.2020	2,1%	0,6%	-2,4%	0,7%	-0,5%	-2,2%	1,4%	-0,4%
REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.10.2020	28.10.2020	2,5%	0,6%	0,2%	0,7%	0,0%	1,6%	1,9%	0,3%
Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)	26.07.2013	26.07.2013	1,3%	0,6%	-6,5%	0,7%	-1,3%	3,9%	19,4%	0,3%
W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)	16.12.2020	16.12.2020	4,0%	2,6%	4,0%	8,2%	0,8%	3,3%	8,1%	0,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	14.04.2021	14.04.2021	4,1%	2,8%	5,9%	10,9%	1,2%	5,9%	11,0%	1,1%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	08.03.2011	08.03.2011	2,0%	0,6%	-3,2%	0,7%	-0,7%	23,2%	33,1%	1,4%
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	1,9%	0,6%	-3,2%	0,7%	-0,6%	13,1%	18,8%	0,9%

*Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Unhedged) bis 31.03.2017; USD 3M LIBOR bis 30.09.2017; ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to USD bis 27.04.2025; danach Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to USD.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to PLN.
Vergleichsindex gegen EUR abgesichert: Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to EUR.
Vergleichsindex gegen SEK abgesichert: Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to SEK.
Vergleichsindex gegen GBP abgesichert: Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to GBP.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Structured Credit Income Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 71 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Der europäische Markt für strukturierte Kreditprodukte zeigte sich im Berichtszeitraum weiterhin widerstandsfähig, trotz zeitweiliger Volatilität aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich der Zölle, sich verändernder Zinserwartungen und allgemeiner geopolitischer Risiken. Die Nachfrage der Anleger nach variabel verzinslichen Anleihen mit kurzer Laufzeit blieb ungebrochen, was den Primärmärkten half, das hohe Emissionsvolumen bei besicherten Kreditverpflichtungen (CLOs) und verbrieften Krediten aufzufangen. Die CLO-Aktivitäten in Europa waren besonders lebhaft, wobei Neuemissionen, Refinanzierungen und Reset-Transaktionen das anhaltende Interesse an vorrangig besicherten Krediten und höheren Carry-Erträgen widerspiegelten. Auch die breiter gefassten Verbriefungsmärkte blieben aktiv, angeführt von durch Hypotheken unterlegten Wertpapieren (RMBS) und durch Vermögenswerte unterlegten (asset-backed) Wertpapieren (ABS), gestützt durch eine stabile Wertentwicklung der Sicherheiten und die Nachfrage von Anlegern, die ein diversifiziertes Kreditengagement anstreben. Die Spreads verengten sich im Großteil des Berichtszeitraums generell, wenngleich es im Zusammenhang mit makroökonomischen Schocks, Inflationssorgen und einer risikoaversen Stimmung zeitweise zu einer Ausweitung kam. Bei den durch Hypotheken unterlegten Wertpapieren (CMBS) blieb die Lage weiterhin schwieriger, insbesondere in Bereichen, die mit schwächeren Segmenten des gewerblichen Immobilienmarktes verbunden sind, während Transaktionen mit besserer Performance und defensivere Strukturen weiterhin auf Nachfrage stießen. Gegen Ende des Berichtszeitraums sorgten Inflationssorgen, mögliche Änderungen der Zentralbankpolitik sowie eine verstärkte Überprüfung privater Kredite und strukturierter Produkte für eine vorsichtigere Stimmung. Insgesamt zeigte der Markt eine solide Entwicklung, die durch eine starke technische Nachfrage und Erträge gestützt wurde, wobei jedoch der Schwerpunkt verstärkt auf der Auswahl der Sektoren, der Qualität der Sicherheiten und der strukturellen Resilienz lag.

Der Teilfonds hat im Berichtszeitraum den europäischen Kurzfristzinsindex übertroffen. Im zwölfmonatigen Berichtszeitraum wurde die Wertentwicklung hauptsächlich durch das Risiko europäischer CLO-Mezzanine-Anleihen bestimmt, ergänzt durch Engagements in britischen Verbraucherkrediten und RMBS sowie ausgewählten CMBS-Positionen. Insgesamt profitierten die Renditen im Berichtszeitraum von hohen Carry-Erträgen und einer insgesamt guten Marktwertentwicklung bei Spread-Anlagen. Was die Positionierung betrifft, so bevorzugte der Fonds weiterhin Spreads mit kürzerer Duration und setzte dabei auf Refinanzierungen sowie kurzfristige Resets, die sich durch hohe Liquidität und solide strukturelle Absicherungen auszeichnen.

Der Teilfonds verfügt über eine strategische Allokation in CLOs, die über verschiedene Sektoren diversifiziert ist, sowie über taktische Engagements in RMBS, CMBS und ABS, bei denen es sich überwiegend um Investment Grade-Anleihen handelt.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
CIFC Euro Funding CLO IV 5,338% FRN 18/08/2035	1.154.619	1,64
Aqueduct European CLO 5,665% FRN 25/01/2039	1.078.651	1,53
Dryden 48 Eu CLO 2016 DAC 5,804% FRN 15/01/2040	1.075.154	1,52
Madison Park Eu. Fu. XIII 5,754% FRN 15/01/2039	1.075.047	1,52
Bain Ca. CLO 2022-1 6,208% FRN 19/10/2037	1.074.754	1,52
Barings Eu CLO 2020-1 DAC 5,804% FRN 21/10/2038	1.074.489	1,52
Anche 24-3X DR 5,704% FRN 15/10/2038	1.072.609	1,52
Palm Square Euro Funding 4,954% FRN 15/10/2034	1.069.194	1,52
Monument CLO 24-2X D 5,738% FRN 20/01/2039	1.050.687	1,49
Vantage Data Centers 6,172% 28/05/2039	984.066	1,39

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Irland	70,23
Vereinigtes Königreich	14,27
Luxemburg	2,70
Italien	2,46
Spanien	2,29
Deutschland	0,36
Portugal	0,36
Frankreich	0,13

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (EUR)	20.07.2022	20.07.2022	5,8%	2,0%	-	-	25,5%	10,5%	6,2%
A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	12.04.2023	12.04.2023	5,9%	2,0%	-	-	23,5%	9,4%	7,2%
I-ACC-Anteile (EUR)	20.07.2022	20.07.2022	6,5%	2,0%	-	-	28,3%	10,5%	6,8%
I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	12.04.2023	12.04.2023	6,5%	2,0%	-	-	25,6%	9,4%	7,8%
I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	20.07.2022	20.07.2022	8,1%	3,4%	-	-	30,1%	12,0%	7,2%
W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	20.07.2022	20.07.2022	7,9%	3,4%	-	-	29,3%	12,0%	7,0%
Y-ACC-Anteile (EUR)	20.07.2022	20.07.2022	6,2%	2,0%	-	-	27,5%	10,5%	6,6%
Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	12.04.2023	12.04.2023	6,2%	2,0%	-	-	24,9%	9,4%	7,6%

*Vergleichsindex: Euro Short Term Rate Index.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

US Dollar Bond Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 4.058 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die US-Anleihemärkte verzeichneten insgesamt positive Renditen, da die Erträge dazu beitrugen, den Druck durch höhere Renditen am langen Ende und zeitweise auftretende Volatilität auszugeichen. Die Renditekurve von US-Staatsanleihen erlebte eine so genannte „Twist"-Entwicklung mit steilerem Verlauf, bei der es zu einer Ausweitung des Spreads zwischen dem Long- und dem Short-Ende der Kurve kommt. Dabei gingen die Renditen am Short-Ende zurück und stiegen am Long-Ende. Dies spiegelt ein kräftigeres Wachstum, anhaltende Inflationsrisiken, ein hohes Angebot an Staatsanleihen sowie sich verändernde Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik der Fed wider. Am Anfang des Berichtszeitraums verstärkten schwächere Arbeitsmarktdaten die Erwartungen hinsichtlich einer geldpolitischen Lockerung, woraufhin die US-Notenbank einen schrittweisen Zinssenkungszyklus einleitete. Zu Beginn des Jahres 2026 ließen die höheren Ölpreise erneute Inflationssorgen aufleben, was die Märkte dazu veranlasste, das Tempo der künftigen geldpolitischen Lockerung der Fed neu zu bewerten. Gestützt durch solide Fundamentaldaten der Unternehmen und die Renditebedürfnisse der Anleger entwickelten sich die Kreditmärkte besser. Die Spreads sowohl von Investment Grade-Anleihen als auch von Hochzinsanleihen verengten sich im Berichtszeitraum, auch wenn es vorübergehende Phasen der Ausweitung gab, die auf Handelsspannungen, KI-bezogenen Unsicherheiten und Spannungen im Nahen Osten zurückzuführen waren.

Der Teilfonds lieferte im Berichtszeitraum eine positive Rendite. Die Positionierung entlang der Zinskurve und die Kreditstrategie belasteten die Wertentwicklung, während die Kuponerträge und das Währungsengagement einen positiven Beitrag leisteten. Die Kreditstrategie wirkte sich negativ auf die Renditen aus, da die defensive Positionierung des Fonds die Wertentwicklung in einem Umfeld belastete, in dem sich die Spreads regionenübergreifend verengten. Auf Sektorebene trugen Engagements in Banken und Brokern, Nicht-Basiskonsumgütern und anderen Finanzwerten positiv zur Wertentwicklung bei, während Titel von quasi-staatlichen Emittenten und im Bereich der Basiskonsumgüter die Rendite erheblich schmälerten. Aus Sicht der Emittenten gehörten AerCap und die AIB Group zu den größten Positivfaktoren, während es keine nennenswerten Negativfaktoren gab. Das Zinsrisiko auf den Märkten in den USA, Deutschland und dem Vereinigten Königreich wirkte sich negativ auf die Wertentwicklung aus, da die Renditen von Staatsanleihen stiegen.

Mit Blick auf die Zukunft richten die Manager ihr Augenmerk weiterhin auf die Lage am Arbeitsmarkt, den Konsum und die Inflationsentwicklung. Die Beschäftigungsdaten deuten auf eine gewisse Stabilisierung hin, während sich der Konsum weiterhin als widerstandsfähig erweist. Aber auch wenn die Unsicherheit hinsichtlich der Ölpreise weiterhin besteht, könnte nachlassender Mietdruck dazu beitragen, die steigenden Energie- und Gesundheitskosten auszugleichen. Vor diesem Hintergrund behält der Teilfonds durch sein Engagement in US-Staatsanleihen, deutschen Bundesanleihen und britischen Staatsanleihen eine moderate Tendenz zu langen Laufzeiten bei. Innerhalb der US-Dollar-Duration ist der Teilfonds im mittleren und langen Bereich der Zinskurve übergewichtet. Die Fondsmanager halten eine über der Benchmark liegende Long-Position in deutschen Anleihen mit langer Laufzeit und sehen Spielraum für einen weiteren Ausbau des Engagements, gestützt durch attraktive Bewertungen und ein strukturell niedriges Trendwachstum. Im Bereich der Kreditanlagen behalten die Fondsmanager ihre defensive Positionierung bei und nutzen gleichzeitig aktiv Chancen am Primär- und Sekundärmarkt, insbesondere in den Sektoren Technologie und Banken.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury 4,50% 15/11/2054	350.414.229	8,64
US Treasury 4,375% 31/01/2032	335.526.954	8,27
US Treasury 4,25% 31/01/2030	292.692.648	7,21
US Treasury 4,00% 31/07/2029	256.330.658	6,32
US Treasury 4,875% 31/10/2028	237.391.410	5,85
US Treasury 4,25% 15/11/2034	211.714.285	5,22
US Treasury 4,625% 15/02/2035	148.045.551	3,65
US Treasury 4,625% 15/05/2044	92.128.353	2,27
US Treasury 4,25% 30/11/2026	77.312.045	1,91
US Treasury 4,25% 15/08/2035	66.106.463	1,63

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Staatsanleihen	58,51
Finanzunternehmen	20,88
Informationstechnologie	4,98
Energie	3,67
Nicht-Basiskonsumgüter	3,66
Gesundheitswesen	1,81
Industriewerte	1,69
Rohstoffe	0,62
Kommunikationsdienste	0,44
Immobilien	0,35
Versorger	0,23
Basiskonsumgüter	0,18

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	12.11.1990	12.11.1990	2,6%	3,7%	-1,6%	0,9%	-0,3%	369,6%	489,2%	4,5%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	2,6%	3,7%	-1,6%	0,9%	-0,3%	81,6%	85,6%	3,1%
A-ACC-Anteile (CZK)	24.01.2018	24.01.2018	-2,8%	-1,8%	-4,8%	-2,4%	-1,0%	19,8%	18,8%	2,2%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	27.09.2023	27.09.2023	0,3%	1,4%	-	-	-	7,9%	9,9%	3,0%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	11.10.2017	11.10.2017	2,8%	4,1%	5,9%	8,4%	1,2%	23,3%	22,9%	2,5%
A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	10.05.2023	10.05.2023	0,0%	1,1%	-	-	-	0,4%	0,3%	0,1%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.09.2020	23.09.2020	2,6%	3,7%	-1,6%	0,9%	-0,3%	-4,3%	-2,0%	-0,8%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	23.09.2020	23.09.2020	3,6%	4,8%	-0,7%	1,8%	-0,1%	-3,2%	-1,0%	-0,6%
A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	24.01.2024	24.01.2024	2,3%	3,2%	-	-	-	6,2%	8,2%	2,7%
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	10.01.2024	10.01.2024	0,3%	1,4%	-	-	-	2,3%	4,5%	1,0%
A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	10.01.2024	10.01.2024	2,4%	3,5%	-	-	-	6,3%	8,8%	2,7%

*Vergleichsindex: CitiGroup Eurodollar Straight Bond Index bis 31.08.1995; CitiGroup Eurodollar Bond Index bis 28.02.2002; anschließend BofA Merrill Lynch US Corporate & Government Large Cap Index bis 01.12.2020; danach ICE BofA Q4AR Custom Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: ICE BofA Q4AR Custom abgesichert gegen PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: ICE BofA Q4AR Custom abgesichert gegen CNY.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA Q4AR Custom abgesichert gegen AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: ICE BofA Q4AR Custom abgesichert gegen EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: ICE BofA Q4AR Custom abgesichert gegen GBP.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: ICE BofA Q4AR Custom abgesichert gegen JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: ICE BofA Q4AR Custom abgesichert gegen SGD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: ICE BofA Q4AR Custom abgesichert gegen CHF.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

US Dollar Bond Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	10.01.2024	10.01.2024	-1,4%	-0,2%	-	-	-	-4,1%	-2,2%	-1,8%
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	10.05.2023	10.05.2023	0,0%	1,1%	-	-	-	0,5%	0,3%	0,2%
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	26.04.2023	26.04.2023	-0,2%	1,2%	-	-	-	1,2%	5,6%	0,4%
A-MDIST-Anteile (USD)	09.06.2003	06.06.2003	2,6%	3,7%	-1,6%	0,9%	-0,3%	95,8%	101,3%	3,0%
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	22.02.2023	22.02.2023	2,1%	3,2%	-	-	-	8,1%	10,6%	2,5%
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	22.02.2023	22.02.2023	-0,1%	0,9%	-	-	-	4,3%	6,8%	1,3%
B-ACC-Anteile (USD)	07.02.2024	07.02.2024	1,6%	3,7%	-	-	-	4,8%	9,5%	2,1%
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	07.02.2024	07.02.2024	1,6%	3,7%	-	-	-	4,8%	9,5%	2,1%
B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	26.06.2024	26.06.2024	-2,4%	-0,2%	-	-	-	-3,5%	-0,1%	-1,9%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	-1,7%	0,5%	-	-	-	-2,2%	2,3%	-0,9%
D-ACC-Anteile (USD)	04.05.2016	04.05.2016	2,2%	3,7%	-3,2%	0,9%	-0,6%	15,3%	18,9%	1,4%
I-ACC-Anteile (USD)	20.02.2017	20.02.2017	3,2%	3,7%	1,1%	0,9%	0,2%	26,3%	19,8%	2,6%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	-0,2%	0,5%	-	-	-	-1,0%	-0,4%	-0,2%
I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	08.04.2020	08.04.2020	-1,3%	-0,9%	-15,5%	-16,4%	-3,3%	-13,8%	-16,6%	-2,4%
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	28.04.2017	28.04.2017	0,9%	1,4%	-7,8%	-8,8%	-1,6%	3,5%	-2,0%	0,4%
I-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	26.11.2025	26.11.2025	-	-	-	-	-	-1,4%	-1,2%	-
W-ACC-Anteile (GBP)	27.07.2022	27.07.2022	1,3%	1,9%	-	-	-	-3,6%	-2,8%	-1,0%
Y-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	3,0%	3,7%	0,3%	0,9%	0,1%	28,2%	24,1%	2,4%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	3,0%	3,7%	0,4%	0,9%	0,1%	80,4%	66,3%	3,3%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	24.01.2018	24.01.2018	-1,5%	-0,9%	-16,3%	-16,4%	-3,5%	-6,8%	-10,9%	-0,8%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	24.01.2018	24.01.2018	0,7%	1,4%	-8,8%	-8,8%	-1,8%	2,9%	-1,5%	0,3%
Y-MDIST-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	3,1%	3,7%	0,4%	0,9%	0,1%	28,4%	24,1%	2,4%

*Vergleichsindex: CitiGroup Eurodollar Straight Bond Index bis 31.08.1995; CitiGroup Eurodollar Bond Index bis 28.02.2002; anschließend BofA Merrill Lynch US Corporate & Government Large Cap Index bis 01.12.2020; danach ICE BofA Q4AR Custom Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN: ICE BofA Q4AR Custom abgesichert gegen PLN.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: ICE BofA Q4AR Custom abgesichert gegen CNY.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA Q4AR Custom abgesichert gegen AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: ICE BofA Q4AR Custom abgesichert gegen EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP: ICE BofA Q4AR Custom abgesichert gegen GBP.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: ICE BofA Q4AR Custom abgesichert gegen JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD: ICE BofA Q4AR Custom abgesichert gegen SGD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: ICE BofA Q4AR Custom abgesichert gegen CHF.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

US High Yield Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 2.521 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Der US-Markt für hochverzinsliche Anleihen erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, gestützt durch Carry-Erträge und eine Verengung der Spreads, obwohl die Zinsvolatilität zu einer uneinheitlichen monatlichen Kursentwicklung führte. Eine Tendenz zur geldpolitischen Lockerung durch die Fed, ein widerstandsfähiges, sich jedoch abschwächendes Wirtschaftswachstum sowie anhaltende Unsicherheiten hinsichtlich der Inflation belasteten zusammen mit dem Druck durch die Energiepreise und geopolitischen Risiken zeitweise die Marktstimmung. Die technischen Rahmenbedingungen waren insgesamt positiv, gestützt durch die Renditeorientierung der Anleger und aktive Primärmärkte, auf denen Refinanzierungen und Erhöhungen der Fälligkeiten weiterhin die wichtigsten Treiber des Angebots waren. Emittenten mit höherer Bonität profitierten weiterhin vom Marktzugang und stabilen Fundamentaldaten, während sich die Belastungen weiterhin auf schwächere Emittenten konzentrierten, wodurch die Performance-Streuung hoch blieb.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, was in erster Linie auf seine Renditestrategie zurückzuführen war. Ebenso trug die Kreditstrategie des Teilfonds positiv zur Rendite bei. Umgekehrt wirkte sich die Positionierung in der Zinsstrukturkurve negativ auf die Renditen aus. Aus sektoraler Perspektive trug das Engagement des Teilfonds in allen Sektoren zur Wertentwicklung bei, wobei Kommunikation, Nicht-Basiskonsumgüter und Energie die Entwicklung anführten. Aus Rating-Sicht haben Positionen in allen Rating-Klassen einen Mehrwert geschaffen. Auf Emittentenebene gehörten die Positionen in Western Digital und Venture Global zu den größten Gewinnbringern, wogegen die Positionen in CSC Holdings und Ion Platform die Gewinne belasteten.

Der Markt wird weiterhin durch attraktive Carry-Erträge, ein robustes Wachstum in den USA und einen begrenzten Ausfallausblick gestützt, obwohl sich die Spreads weitgehend auf das Niveau vor dem Konflikt zurückgebildet haben und die Bewertungen nach der jüngsten Rallye weniger überzeugend sind. Wir nehmen eine neutrale Haltung ein, weil wir davon ausgehen, dass die Erträge, die Anleiheauswahl und die Sektorallokation die Renditen bestimmen werden, während das hohe Angebot, geopolitische Risiken und Unsicherheiten hinsichtlich Wachstum, Erträgen und der Politik der Fed einen selektiven Ansatz rechtfertigen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury Bill 3,066% 07/05/2026	76.739.217	3,04
US Treasury Bill 3,64% 25/06/2026	27.767.383	1,10
Carnival 6,125% 15/02/2033 144A	24.381.429	0,97
Venture Global LNG 9,875% 01/02/2032 144A	21.507.740	0,85
WULF Compute 7,75% 15/10/2030 144A	20.753.469	0,82
Nissan Motor 7,50% 17/07/2030 144A	20.076.456	0,80
1261229 BC 10,00% 15/04/2032 144A	20.056.536	0,80
Sword Purch 8,25% 15/04/2033 144A	19.887.534	0,79
OneMain Finance 6,75% 15/03/2032	19.421.154	0,77
OAK-Eagle Acquireco 7,25% 01/07/2033 144A	18.989.665	0,75

SEKTORIELLE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Nicht-Basiskonsumgüter	25,96
Industriewerte	11,68
Finanzunternehmen	10,11
Energie	9,75
Rohstoffe	7,75
Kommunikationsdienste	6,20
Gesundheitswesen	6,05
Informationstechnologie	4,60
Immobilien	4,25
Staatsanleihen	4,15
Versorger	3,68
Basiskonsumgüter	2,69

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	05.09.2001	05.09.2001	9,5%	8,7%	19,3%	23,5%	3,6%	314,5%	417,4%	5,9%
A-Anteile (EUR)	05.09.2001	05.09.2001	6,0%	5,3%	22,5%	26,8%	4,1%	212,8%	291,9%	4,7%
A-Anteile (GBP)	05.09.2001	05.09.2001	7,5%	6,9%	21,6%	25,9%	4,0%	352,7%	453,1%	6,3%
A-ACC-Anteile (USD)	06.04.2011	06.04.2011	9,5%	8,7%	19,3%	23,5%	3,6%	98,9%	128,9%	4,7%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	5,9%	5,3%	22,4%	26,8%	4,1%	208,9%	273,7%	5,9%
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	18.05.2011	18.05.2011	7,1%	6,3%	8,8%	11,9%	1,7%	56,9%	79,1%	3,1%
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	11,5%	10,8%	46,1%	52,1%	7,9%	90,3%	108,6%	6,3%
A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	15.01.2020	15.01.2020	9,5%	8,7%	19,3%	23,5%	3,6%	25,5%	32,8%	3,7%
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	23.04.2025	23.04.2025	10,7%	9,8%	-	-	-	10,6%	10,2%	10,4%
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	28.08.2024	28.08.2024	5,5%	4,6%	-	-	-	3,4%	4,1%	2,0%
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	10.04.2024	10.04.2024	6,6%	6,0%	-	-	-	9,8%	11,0%	4,6%
A-MDIST-Anteile (USD)	09.06.2003	06.06.2003	9,5%	8,7%	19,4%	23,5%	3,6%	271,6%	360,5%	5,9%
A-MDIST-Anteile (SGD)	15.05.2006	15.05.2006	6,8%	6,0%	14,2%	18,3%	2,7%	132,5%	184,0%	4,3%
A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	18.09.2013	18.09.2013	9,1%	8,1%	14,2%	17,0%	2,7%	74,7%	86,2%	4,5%
A-MINCOME-Anteile (USD)	18.08.2010	18.08.2010	9,5%	8,7%	19,5%	23,5%	3,6%	121,7%	153,4%	5,2%
A-MINCOME-Anteile (HKD)	18.08.2010	18.08.2010	10,5%	9,8%	20,3%	24,6%	3,8%	122,7%	155,5%	5,2%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	18.06.2013	18.06.2013	9,5%	8,7%	19,4%	23,5%	3,6%	73,5%	92,2%	4,4%
B-ACC-Anteile (USD)	23.11.2022	23.11.2022	8,4%	8,7%	-	-	-	22,8%	33,9%	6,2%
B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	23.11.2022	23.11.2022	8,4%	8,7%	-	-	-	22,8%	33,9%	6,2%
B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	24.07.2024	24.07.2024	4,4%	4,6%	-	-	-	2,7%	5,4%	1,5%
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	04.05.2016	04.05.2016	6,8%	6,3%	7,2%	11,9%	1,4%	28,8%	43,5%	2,6%
D-MDIST-Anteile (USD)	04.05.2016	04.05.2016	9,1%	8,7%	17,6%	23,5%	3,3%	57,8%	76,8%	4,7%
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	14.05.2012	14.05.2012	6,6%	6,3%	6,1%	11,9%	1,2%	41,9%	71,2%	2,5%
I-Anteile (EUR) (hedged)	05.10.2015	05.10.2015	7,9%	6,3%	12,5%	11,9%	2,4%	45,2%	48,6%	3,6%
I-ACC-Anteile (USD)	28.02.2013	28.02.2013	10,2%	8,7%	23,3%	23,5%	4,3%	90,5%	94,7%	5,0%

*Vergleichsindex: Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained bis 31.03.2006; danach ICE BofA US High Yield Constrained.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: ICE BofA US High Yield Constrained abgesichert gegen EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: ICE BofA US High Yield Constrained abgesichert gegen HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: ICE BofA US High Yield Constrained abgesichert gegen JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: ICE BofA US High Yield Constrained abgesichert gegen CNY.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA US High Yield Constrained abgesichert gegen AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: ICE BofA US High Yield Constrained abgesichert gegen CHF.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

US High Yield Fund [8]

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.07.2017	11.07.2017	7,9%	6,3%	28,2%	11,9%	5,1%	44,1%	27,1%	4,2%
I-MDIST-Anteile (USD)	03.06.2015	03.06.2015	10,2%	8,7%	23,3%	23,5%	4,3%	69,2%	73,5%	4,9%
RY-Anteile (USD)	26.02.2020	26.02.2020	10,2%	8,7%	23,4%	23,5%	4,3%	32,3%	33,7%	4,6%
RY-ACC-Anteile (USD)	26.02.2020	26.02.2020	10,2%	8,7%	23,4%	23,5%	4,3%	32,4%	33,7%	4,6%
W-ACC-Anteile (GBP)	11.03.2014	11.03.2014	8,1%	6,9%	24,7%	25,9%	4,5%	114,0%	120,2%	6,5%
Y-Anteile (USD)	09.10.2013	09.10.2013	10,0%	8,7%	22,3%	23,5%	4,1%	85,3%	90,0%	5,0%
Y-Anteile (EUR)	09.10.2013	09.10.2013	6,5%	5,3%	25,5%	26,8%	4,7%	114,2%	119,0%	6,3%
Y-Anteile (GBP)	20.08.2015	20.08.2015	8,1%	6,9%	24,7%	25,9%	4,5%	97,6%	107,7%	6,6%
Y-ACC-Anteile (USD)	02.07.2008	02.07.2008	10,0%	8,7%	22,4%	23,5%	4,1%	193,5%	226,3%	6,2%
Y-ACC-Anteile (EUR)	07.08.2015	07.08.2015	6,5%	6,3%	25,6%	11,9%	4,7%	56,4%	43,5%	4,3%
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	16.09.2013	16.09.2013	5,3%	3,8%	2,6%	2,8%	0,5%	34,0%	36,2%	2,3%
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	16.09.2011	16.09.2011	7,5%	6,3%	11,3%	11,9%	2,2%	79,0%	86,3%	4,1%
Y-MDIST-Anteile (USD)	20.08.2015	20.08.2015	10,0%	8,7%	22,4%	23,5%	4,1%	71,2%	80,1%	5,2%
Y-MDIST-Anteile (SGD)	20.08.2015	20.08.2015	7,4%	6,0%	17,0%	18,3%	3,2%	51,2%	63,4%	3,9%
Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	20.08.2015	20.08.2015	9,4%	8,1%	16,9%	17,0%	3,2%	63,7%	68,2%	4,7%
Y-MINCOME-Anteile (USD)	15.09.2015	15.09.2015	10,0%	8,7%	22,4%	23,5%	4,1%	71,1%	79,0%	5,2%
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	07.11.2012	07.11.2012	7,6%	6,3%	11,5%	11,9%	2,2%	56,5%	61,5%	3,4%

*Vergleichsindex: Merrill Lynch US High Yield Master II Unconstrained bis 31.03.2006; danach ICE BofA US High Yield Constrained.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR: ICE BofA US High Yield Constrained abgesichert gegen EUR.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF: ICE BofA US High Yield Constrained abgesichert gegen HUF.
Vergleichsindex abgesichert gegen JPY: ICE BofA US High Yield Constrained abgesichert gegen JPY.
Vergleichsindex abgesichert gegen CNY: ICE BofA US High Yield Constrained abgesichert gegen CNY.
Vergleichsindex abgesichert gegen AUD: ICE BofA US High Yield Constrained abgesichert gegen AUD.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF: ICE BofA US High Yield Constrained abgesichert gegen CHF.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Euro Cash Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 1.521 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Die Euro-Kassamärkte und die Märkte für kurzfristige festverzinsliche Schuldtitel standen im Berichtszeitraum weiterhin unter dem Einfluss der sich entwickelnden Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik der EZB, der nachlassenden Inflation und geopolitischer Unsicherheiten. In der zweiten Jahreshälfte 2025 stützten die Erwartungen, dass die europäischen Leitzinsen ihren Höchststand erreicht hätten, sowie die anschließenden Ankündigungen der EZB zur geldpolitischen Lockerung die kurzfristigen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel und die Erträge bei liquiden Mitteln. Angesichts der anhaltenden Kerninflation, der sich verändernden Zollentwicklung und der geopolitischen Spannungen blieb die Marktstimmung jedoch von Volatilität geprägt, insbesondere zu Beginn des Jahres 2026. Im März und April 2026 trieben die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten die Energiepreise in die Höhe und verstärkten die Befürchtungen vor einer Stagflation, was die Märkte dazu veranlasste, das Tempo künftiger geldpolitischer Lockerungsmaßnahmen neu zu bewerten. Trotz dieser Schwankungen zeigten sich die Euro-Kreditmärkte insgesamt widerstandsfähig, gestützt durch stabile Unternehmensgrundlagen, eine gute Liquidität und eine anhaltende Nachfrage nach hochwertigen Instrumenten mit kurzer Laufzeit.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, was in erster Linie auf stabile Carry- und Kuponerträge vor dem Hintergrund erhöhter Euro-Renditen am kurzen Ende zurückzuführen war. Die Wertentwicklung profitierte zudem von einer aktiven Wertpapierauswahl und einem diversifizierten Engagement in Emittenten mit hoher Bonität und kurzer Laufzeit, wobei in Phasen der Marktvolatilität ein konservatives Risikoprofil beibehalten wurde.

Das Portfolio blieb konservativ ausgerichtet, wobei der Schwerpunkt auf Liquidität, Kapitalsicherung und stabilen Erträgen lag. Das Engagement konzentrierte sich weiterhin auf hochwertige Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit, Finanztitel und Liquiditätsinstrumente, wobei angesichts der sich wandelnden Erwartungen hinsichtlich der EZB-Geldpolitik und der makroökonomischen Unsicherheit eine diversifizierte Laufzeitpositionierung beibehalten wurde.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SG Issuer 2,00% 25/06/2026	50.878.253	3,35
Ensemble Investment 2,059% 13/10/2026	29.271.406	1,92
Natixis Corp & IB 2,129% FRN 18/09/2026 EMTN	29.180.079	1,92
BNP Paribas 2,013% FRN 29/05/2026	25.089.782	1,65
Chesham Finance CP 1,94% 06/05/2026	20.900.263	1,37
Chesham Finance CP 1,94% 13/05/2026	20.900.263	1,37
ING Bank CP 2,31% 17/09/2026	18.640.586	1,23
Linde Finance CP 2,09% 05/05/2026	18.393.910	1,21
Lloyds CD 2,088% 22/06/2026	16.727.842	1,10
Nordeap CD 2,156% 07/08/2026	16.727.079	1,10

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	17,76
Frankreich	12,33
Belgien	10,81
Schweden	10,15
Niederlande	9,56
Deutschland	8,64
Kanada	7,77
Luxemburg	7,19
Finnland	4,44
Australien	4,22
Irland	3,30
Cayman-INseln	2,75

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	Auflegungs-Datum	Wertentwicklung von	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert	Anteilsklasse kumulativ	Anteilsklasse annualisiert
A-Anteile (EUR)	20.09.1993	20.09.1993	1,8%	8,4%	1,6%	61,5%	1,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	25.09.2006	25.09.2006	1,8%	8,4%	1,6%	13,5%	0,6%
E-ACC-Anteile (EUR)	19.11.2008	19.11.2008	1,8%	8,4%	1,6%	5,4%	0,3%
I-ACC-Anteile (EUR)	23.03.2022	23.03.2022	2,0%	-	-	10,0%	2,4%
W-ACC-Anteile (EUR)	15.01.2016	15.01.2016	1,9%	9,0%	1,7%	5,4%	0,5%
X-ACC-Anteile (EUR)	28.10.2020	28.10.2020	2,1%	9,8%	1,9%	9,5%	1,7%
Y-ACC-Anteile (EUR)	17.03.2008	17.03.2008	1,9%	9,0%	1,7%	9,9%	0,5%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

US Dollar Cash Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 2.911 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die Märkte für US-Dollar-liquide Mittel und kurzfristige festverzinsliche Schuldtitel standen im Berichtszeitraum weiterhin unter dem Einfluss der sich wandelnden Erwartungen hinsichtlich der US-Geldpolitik, der anhaltenden Inflation und der geopolitischen Unsicherheit. In der zweiten Jahreshälfte 2025 rechneten die Märkte angesichts der nachlassenden Inflation und der sich abschwächenden Arbeitsmarktlage zunehmend damit, dass die US-Leitzinsen ihren Höchststand erreicht hätten, was die Fed dazu veranlasste, ihren Zyklus der geldpolitischen Lockerung einzuleiten und bis Anfang 2026 kumulative Zinssenkungen von rund 75–100 Basispunkte vorzunehmen. Diese Meldungen stützten die Märkte für kurzfristige festverzinsliche Schuldtitel und die Erträge bei den Cash-Strategien, da die Renditen für kurzfristige Anleihen allmählich zurückgingen. Gegen Ende des Jahres 2025 und bis in die ersten Monate des Jahres 2026 hinein wurde die Stimmung uneinheitlich, da robuste US-Konjunkturdaten, eine hartnäckige Kerninflation und besser als erwartete Beschäftigungszahlen die Märkte dazu veranlassten, das Tempo der künftigen geldpolitischen Lockerung neu zu bewerten. Im März und April 2026 trieben die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten die Ölpreise in die Höhe und verstärkten die Befürchtungen vor einer Stagflation, was die Fed dazu veranlasste, trotz früherer Erwartungen einer Lockerung einen aggressiveren Kurs beizubehalten. Infolgedessen verlief die Zinsstrukturkurve für US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum steiler: Die Renditen am kurzfristige Ende sanken, während die Renditen für längerfristige Anleihen aufgrund anhaltender Inflationssorgen, Haushaltsdefiziten und der Erwartung steigender Laufzeitaufschläge zulegten. Trotz dieser Schwankungen zeigten sich die Kreditmärkte insgesamt widerstandsfähig, gestützt durch stabile Unternehmensgrundlagen, eine solide Liquidität und eine anhaltende Nachfrage nach hochwertigen Instrumenten mit kurzer Laufzeit.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, was in erster Linie auf stabile Carry- und Kuponerträge vor dem Hintergrund erhöhter kurzfristiger US-Dollar-Renditen zurückzuführen war. Die Wertentwicklung profitierte zudem von einer aktiven Wertpapierauswahl und einem diversifizierten Engagement in Emittenten mit hoher Bonität und kurzer Laufzeit, wobei während Phasen der Marktvolatilität ein konservatives Risikoprofil beibehalten wurde.

Der Teilfonds behielt seine konservative Ausrichtung bei, wobei der Schwerpunkt auf Liquidität, Kapitalsicherung und stabilen Erträgen lag. Das Engagement konzentrierte sich weiterhin auf hochwertige Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit, Finanztitel und Liquiditätsinstrumente, wobei angesichts der sich wandelnden Zinserwartungen und der makroökonomischen Unsicherheit eine diversifizierte Laufzeitpositionierung beibehalten wurde.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
SG Issuer 3,71% 25/06/2026	82.183.440	2,82
Natixis 4,024% FRN 09/10/2026 EMTN	60.009.600	2,06
BNP 3,609% 29/05/2026	55.000.306	1,89
Ensemble 3,665% 13/10/2026	55.000.000	1,89
HSBC Bank CP 4,01% 13/08/2026	40.013.792	1,37
Great Bear Fund CP 3,70% 05/05/2026	39.978.456	1,37
Chesham Finance CP 3,70% 06/05/2026	39.971.243	1,37
Chesham Finance CP 3,70% 13/05/2026	39.971.243	1,37
Great Bear Fund CP 3,70% 12/05/2026	39.971.243	1,37
CIBC CD 3,96% FRN 28/09/2026	30.015.761	1,03

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	23,74
Frankreich	14,39
Niederlande	10,10
Kanada	8,38
Japan	7,08
Luxemburg	6,77
Belgien	6,65
Deutschland	5,14
Schweden	4,60
Singapur	3,75
Irland	3,26
Cayman-INseln	2,75

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (USD)	20.09.1993	20.09.1993	4,0%	18,1%	3,4%	109,6%	2,3%
A-ACC-Anteile (USD)	25.09.2006	25.09.2006	4,0%	18,1%	3,4%	33,8%	1,5%
A-ACC-Anteile (HKD)	12.06.2019	12.06.2019	5,1%	19,0%	3,5%	19,2%	2,6%
A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	09.03.2022	09.03.2022	3,9%	-	-	16,9%	3,8%
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	23.11.2022	23.11.2022	4,5%	-	-	22,0%	6,0%
A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	26.07.2023	26.07.2023	4,0%	-	-	13,4%	4,7%
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	26.07.2023	26.07.2023	5,0%	-	-	14,2%	4,9%
W-ACC-Anteile (USD)	10.10.2018	10.10.2018	4,1%	18,7%	3,5%	22,3%	2,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	17.03.2008	17.03.2008	4,1%	18,7%	3,5%	27,9%	1,4%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Target™ 2025 Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 174 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Gestützt durch eine von KI gestützte Nachfrage, robuste Unternehmensgewinne und eine lockerere Geldpolitik legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum trotz geopolitischer Spannungen zu. Die anfänglichen Gewinne waren auf nachlassende Handelsunsicherheiten und die Zinssenkungen der wichtigsten Zentralbanken zurückzuführen, auch wenn die Volatilität Anfang 2026 angesichts der Spannungen im Nahen Osten und wachsender Inflationssorgen zunahm. Die Märkte erholten sich später, als die Spannungen nachließen und KI-Aktien wieder an Schwung gewannen. Schwellenländer, Japan und die USA führten die Renditen an, wobei sich die Sektoren Energie und Technologie besonders gut entwickelten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel verzeichneten positive Erträge in einem von Volatilität geprägten Umfeld, das durch sich verändernde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Risiken und fiskalische Unsicherheiten bedingt war. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen stützte zunächst US-Staatsanleihen, während europäische Anleihen aufgrund von Haushaltssorgen und Inflation unter Druck gerieten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums trieben steigende Ölpreise und die Spannungen im Nahen Osten die Renditen in die Höhe und verzögerten die erwarteten Zinssenkungen. Die Zinsstrukturkurven verliefen in allen Regionen steiler, während sich die Kreditmärkte trotz zeitweiliger Volatilität mit engen Spreads weiterhin resilient zeigten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive absolute Renditen. Im Bereich der festverzinslichen Schuldtitel trugen die Titel in den Strategien Fidelity Global Bond und Fidelity Renaissance 2 durch stabile Kuponerträge und das Kreditengagement positiv zur Wertentwicklung bei, während das Engagement in der Strategie Fidelity Systematic Global Government Bond die Wertentwicklung beeinträchtigte. Im Aktienbereich erzielte die zugrunde liegende Global Technology-Strategie eine Wertsteigerung, da Technologieaktien aufgrund anhaltender Investitionen in die KI-Infrastruktur, starker Unternehmensgewinne und einer robusten Nachfrage nach Halbleitern und zugehöriger Hardware zulegten. Darüber hinaus sorgte auch das Engagement in der Fidelity Global Multi Asset Defensive-Strategie für eine gewisse Stützung.

Der Teilfonds folgt einem Modell mit dynamischer Portfoliostrukturierung, die bis zur Fälligkeit ein zu 100% aus liquiden Mitteln bestehendes Portfolio schaffen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
SG Issuer 2,00% 25/06/2026	5.826.906	3,34
Ensemble Investment 2,059% 13/10/2026	3.352.350	1,92
Natixis Corp & IB 2,129% FRN 18/09/2026 EMTN	3.341.891	1,92
BNP Paribas 2,013% FRN 29/05/2026	2.873.444	1,65
Chesham Finance CP 1,94% 06/05/2026	2.393.633	1,37
Chesham Finance CP 1,94% 13/05/2026	2.393.633	1,37
ING Bank CP 2,31% 17/09/2026	2.134.840	1,22
Linde Finance CP 2,09% 05/05/2026	2.106.589	1,21
Lloyds CD 2,088% 22/06/2026	1.915.781	1,10
Nordeap CD 2,156% 07/08/2026	1.915.693	1,10

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Vereinigtes Königreich	17,74
Frankreich	12,31
Belgien	10,80
Schweden	10,14
Niederlande	9,55
Deutschland	8,63
Kanada	7,76
Luxemburg	7,18
Finnland	4,43
Australien	4,22
Irland	3,40
Cayman-INseln	2,74

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	0,8%	-5,6%	-1,1%	118,0%	3,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	0,8%	-5,6%	-1,1%	69,6%	2,7%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	1,5%	-2,1%	-0,4%	212,1%	6,8%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	23.06.2021	23.06.2021	3,7%	-	-	5,7%	1,1%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Target™ 2030 Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 480 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Gestützt durch eine von KI gestützte Nachfrage, robuste Unternehmensgewinne und eine lockerere Geldpolitik legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum trotz geopolitischer Spannungen zu. Die anfänglichen Gewinne waren auf nachlassende Handelsunsicherheiten und die Zinssenkungen der wichtigsten Zentralbanken zurückzuführen, auch wenn die Volatilität Anfang 2026 angesichts der Spannungen im Nahen Osten und wachsender Inflationssorgen zunahm. Die Märkte erholten sich später, als die Spannungen nachließen und KI-Aktien wieder an Schwung gewannen. Schwellenländer, Japan und die USA führten die Renditen an, wobei sich die Sektoren Energie und Technologie besonders gut entwickelten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel verzeichneten positive Erträge in einem von Volatilität geprägten Umfeld, das durch sich verändernde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Risiken und fiskalische Unsicherheiten bedingt war. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen stützte zunächst US-Staatsanleihen, während europäische Anleihen aufgrund von Haushaltssorgen und Inflation unter Druck gerieten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums trieben steigende Ölpreise und die Spannungen im Nahen Osten die Renditen in die Höhe und verzögerten die erwarteten Zinssenkungen. Die Zinsstrukturkurven verliefen in allen Regionen steiler, während sich die Kreditmärkte trotz zeitweiliger Volatilität mit engen Spreads weiterhin resilient zeigten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive absolute Renditen. Aktien trugen am stärksten zur Wertsteigerung bei, wobei die Strategien Fidelity US Equity Research Enhanced und Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced von ihren Positionen im IT-Sektor profitierten. Technologie-Aktien legten im Berichtszeitraum aufgrund anhaltender Investitionen in die KI-Infrastruktur, solider Unternehmensgewinne und einer stabilen Nachfrage nach Halbleitern zu. Im Bereich der festverzinslichen Schuldtitel erzielte die zugrunde liegende Anlagestrategie Fidelity Sustainable USD Emerging Market Bond aufgrund ihres Kreditengagements und ihrer Positionierung in der Laufzeitstruktur eine Wertsteigerung. Darüber hinaus bot innerhalb der alternativen Anlagen das Engagement in der zugrunde liegenden Fidelity Global Multi Asset Defensive-Strategie eine gewisse Unterstützung.

Der Teilfonds folgt einem Modell mit dynamischer Portfoliostrukturierung, die bis zur Fälligkeit ein zu 100% aus liquiden Mitteln bestehendes Portfolio schaffen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
German Treasury Bill 1,151% 13/05/2026	13.930.528	2,90
NVIDIA	9.193.978	1,92
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	8.333.409	1,74
Apple	7.766.488	1,62
US Treasury 4,25% 31/01/2030	7.088.546	1,48
Germany 2,60% 15/08/2034	7.059.593	1,47
Microsoft	6.375.890	1,33
US Treasury Infl. Indx Bonds 2,125% 15/04/2029	6.082.383	1,27
US Treasury 4,875% 31/10/2028	6.078.898	1,27
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2028	5.976.231	1,24

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	45,71
Deutschland	9,74
Vereinigtes Königreich	7,47
Irland	6,90
Japan	3,17
Frankreich	2,77
China	2,64
Korea	1,56
Kanada	1,48
Gebiet Taiwan	1,46
Niederlande	1,33
Schweiz	1,22

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	16.05.2005	16.05.2005	12,2%	15,8%	3,0%	190,6%	5,2%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.07.2006	03.07.2006	12,2%	15,8%	3,0%	126,0%	4,2%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	13,1%	20,9%	3,9%	331,9%	8,8%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	23.06.2021	23.06.2021	15,5%	-	-	29,4%	5,5%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 456 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Gestützt durch eine von KI gestützte Nachfrage, robuste Unternehmensgewinne und eine lockerere Geldpolitik legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum trotz geopolitischer Spannungen zu. Die anfänglichen Gewinne waren auf nachlassende Handelsunsicherheiten und die Zinssenkungen der wichtigsten Zentralbanken zurückzuführen, auch wenn die Volatilität Anfang 2026 angesichts der Spannungen im Nahen Osten und wachsender Inflationssorgen zunahm. Die Märkte erholten sich später, als die Spannungen nachließen und KI-Aktien wieder an Schwung gewannen. Schwellenländer, Japan und die USA führten die Renditen an, wobei sich die Sektoren Energie und Technologie besonders gut entwickelten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel verzeichneten positive Erträge in einem von Volatilität geprägten Umfeld, das durch sich verändernde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Risiken und fiskalische Unsicherheiten bedingt war. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen stützte zunächst US-Staatsanleihen, während europäische Anleihen aufgrund von Haushaltssorgen und Inflation unter Druck gerieten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums trieben steigende Ölpreise und die Spannungen im Nahen Osten die Renditen in die Höhe und verzögerten die erwarteten Zinssenkungen. Die Zinsstrukturkurven verliefen in allen Regionen steiler, während sich die Kreditmärkte trotz zeitweiliger Volatilität mit engen Spreads weiterhin resilient zeigten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive absolute Renditen, wobei die zugrunde liegenden Strategien in den USA den größten Beitrag zur Wertentwicklung leisteten. Insbesondere die Strategie Fidelity US Equity Research Enhanced leistete den größten Beitrag. Aber auch die Strategie Fidelity US Core Equity erzielte, unterstützt durch positive Beiträge aus den Sektoren IT und Kommunikationsdienstleistungen, einen Wertzuwachs. Zudem wirkten sich die Engagements in den Fonds Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced und Fidelity Asia Equity ESG Fund positiv aus, was auf den guten Beitrag des IT-Sektors zurückzuführen war. Technologie-Aktien legten im Berichtszeitraum aufgrund anhaltender Investitionen in die KI-Infrastruktur, solider Unternehmensgewinne und einer stabilen Nachfrage nach Halbleitern zu.

Der Teilfonds folgt einem Modell mit dynamischer Portfoliostrukturierung, die bis zur Fälligkeit ein zu 100% aus liquiden Mitteln bestehendes Portfolio schaffen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	23.199.821	5,09
NVIDIA	21.704.868	4,76
Apple	18.463.629	4,05
Microsoft	14.359.529	3,15
Amazon.com	12.718.595	2,79
Alphabet (A)	10.519.252	2,31
Broadcom	9.791.440	2,15
Alphabet (C)	7.856.942	1,72
Meta Platforms (A)	7.118.443	1,56
Taiwan Semiconductor Manufacturing	7.054.653	1,55

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	59,93
Irland	8,35
Vereinigtes Königreich	3,86
Gebiet Taiwan	3,17
China	2,61
Deutschland	2,53
Korea	2,35
Frankreich	1,94
Japan	1,82
Schweiz	1,70
Niederlande	1,59
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	1,06

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	25,5%	35,7%	6,3%	190,4%	5,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	25,5%	35,7%	6,3%	190,4%	5,5%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	26,8%	42,6%	7,4%	440,6%	10,2%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	29,4%	-	-	49,7%	8,8%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 416 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Gestützt durch eine von KI gestützte Nachfrage, robuste Unternehmensgewinne und eine lockerere Geldpolitik legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum trotz geopolitischer Spannungen zu. Die anfänglichen Gewinne waren auf nachlassende Handelsunsicherheiten und die Zinssenkungen der wichtigsten Zentralbanken zurückzuführen, auch wenn die Volatilität Anfang 2026 angesichts der Spannungen im Nahen Osten und wachsender Inflationssorgen zunahm. Die Märkte erholten sich später, als die Spannungen nachließen und KI-Aktien wieder an Schwung gewannen. Schwellenländer, Japan und die USA führten die Renditen an, wobei sich die Sektoren Energie und Technologie besonders gut entwickelten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel verzeichneten positive Erträge in einem von Volatilität geprägten Umfeld, das durch sich verändernde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Risiken und fiskalische Unsicherheiten bedingt war. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen stützte zunächst US-Staatsanleihen, während europäische Anleihen aufgrund von Haushaltssorgen und Inflation unter Druck gerieten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums trieben steigende Ölpreise und die Spannungen im Nahen Osten die Renditen in die Höhe und verzögerten die erwarteten Zinssenkungen. Die Zinsstrukturkurven verliefen in allen Regionen steiler, während sich die Kreditmärkte trotz zeitweiliger Volatilität mit engen Spreads weiterhin resilient zeigten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive absolute Renditen, wobei die zugrunde liegenden Strategien in den USA den größten Beitrag zur Wertentwicklung leisteten. Insbesondere die Strategie Fidelity US Equity Research Enhanced leistete den größten Beitrag. Aber auch die Strategie Fidelity US Core Equity erzielte, unterstützt durch positive Beiträge aus den Sektoren IT und Kommunikationsdienstleistungen, einen Wertzuwachs. Zudem wirkten sich die Engagements in den Fonds Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced und Fidelity Asia Equity ESG Fund positiv aus, was auf den guten Beitrag des IT-Sektors zurückzuführen war. Technologie-Aktien legten im Berichtszeitraum aufgrund anhaltender Investitionen in die KI-Infrastruktur, solider Unternehmensgewinne und einer stabilen Nachfrage nach Halbleitern zu.

Der Teilfonds folgt einem Modell mit dynamischer Portfoliostrukturierung, die bis zur Fälligkeit ein zu 100% aus liquiden Mitteln bestehendes Portfolio schaffen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	21.595.575	5,19
NVIDIA	20.372.798	4,89
Apple	17.334.575	4,16
Microsoft	13.468.831	3,24
Amazon.com	11.939.545	2,87
Alphabet (A)	9.870.863	2,37
Broadcom	9.192.387	2,21
Alphabet (C)	7.382.327	1,77
Meta Platforms (A)	6.684.453	1,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing	6.565.672	1,58

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	61,53
Irland	8,18
Vereinigtes Königreich	3,35
Gebiet Taiwan	3,23
China	2,65
Korea	2,40
Frankreich	1,99
Japan	1,86
Deutschland	1,77
Schweiz	1,67
Niederlande	1,61
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	1,08

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	25,7%	40,1%	7,0%	206,4%	5,8%
A-ACC-Anteile (EUR)	26.06.2006	26.06.2006	25,7%	40,1%	7,0%	206,4%	5,8%
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	11.03.2020	11.03.2020	28,0%	52,7%	8,8%	109,7%	12,8%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	24,4%	-	-	33,6%	12,8%
P-ACC-Anteile (EUR)	23.12.2008	23.12.2008	27,0%	47,1%	8,0%	471,3%	10,6%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	29,5%	-	-	54,2%	9,4%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 254 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Gestützt durch eine von KI gestützte Nachfrage, robuste Unternehmensgewinne und eine lockerere Geldpolitik legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum trotz geopolitischer Spannungen zu. Die anfänglichen Gewinne waren auf nachlassende Handelsunsicherheiten und die Zinssenkungen der wichtigsten Zentralbanken zurückzuführen, auch wenn die Volatilität Anfang 2026 angesichts der Spannungen im Nahen Osten und wachsender Inflationssorgen zunahm. Die Märkte erholten sich später, als die Spannungen nachließen und KI-Aktien wieder an Schwung gewannen. Schwellenländer, Japan und die USA führten die Renditen an, wobei sich die Sektoren Energie und Technologie besonders gut entwickelten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel verzeichneten positive Erträge in einem von Volatilität geprägten Umfeld, das durch sich verändernde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Risiken und fiskalische Unsicherheiten bedingt war. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen stützte zunächst US-Staatsanleihen, während europäische Anleihen aufgrund von Haushaltssorgen und Inflation unter Druck gerieten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums trieben steigende Ölpreise und die Spannungen im Nahen Osten die Renditen in die Höhe und verzögerten die erwarteten Zinssenkungen. Die Zinsstrukturkurven verliefen in allen Regionen steiler, während sich die Kreditmärkte trotz zeitweiliger Volatilität mit engen Spreads weiterhin resilient zeigten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive absolute Renditen, wobei die zugrunde liegenden Strategien in den USA den größten Beitrag zur Wertentwicklung leisteten. Insbesondere die Strategie Fidelity US Equity Research Enhanced leistete den größten Beitrag. Aber auch die Strategie Fidelity US Core Equity erzielte, unterstützt durch positive Beiträge aus den Sektoren IT und Kommunikationsdienstleistungen, einen Wertzuwachs. Zudem wirkten sich die Engagements in den Fonds Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced und Fidelity Asia Equity ESG Fund positiv aus, was auf den guten Beitrag des IT-Sektors zurückzuführen war. Technologie-Aktien legten im Berichtszeitraum aufgrund anhaltender Investitionen in die KI-Infrastruktur, solider Unternehmensgewinne und einer stabilen Nachfrage nach Halbleitern zu.

Der Teilfonds folgt einem Modell mit dynamischer Portfoliostrukturierung, die bis zur Fälligkeit ein zu 100% aus liquiden Mitteln bestehendes Portfolio schaffen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	13.134.699	5,18
NVIDIA	12.408.336	4,89
Apple	10.557.830	4,16
Microsoft	8.203.558	3,23
Amazon.com	7.271.946	2,87
Alphabet (A)	6.012.058	2,37
Broadcom	5.598.722	2,21
Alphabet (C)	4.496.191	1,77
Meta Platforms (A)	4.071.223	1,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3.998.904	1,58

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	61,50
Irland	8,17
Vereinigtes Königreich	3,35
Gebiet Taiwan	3,23
China	2,65
Korea	2,40
Frankreich	1,99
Japan	1,86
Deutschland	1,77
Schweiz	1,67
Niederlande	1,61
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	1,08

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	25,6%	41,0%	7,1%	159,3%	8,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	25,6%	41,0%	7,1%	159,2%	8,1%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	24,4%	-	-	33,5%	12,8%
P-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	26,9%	48,2%	8,2%	192,4%	9,2%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	29,3%	-	-	54,7%	9,5%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 197 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Gestützt durch eine von KI gestützte Nachfrage, robuste Unternehmensgewinne und eine lockerere Geldpolitik legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum trotz geopolitischer Spannungen zu. Die anfänglichen Gewinne waren auf nachlassende Handelsunsicherheiten und die Zinssenkungen der wichtigsten Zentralbanken zurückzuführen, auch wenn die Volatilität Anfang 2026 angesichts der Spannungen im Nahen Osten und wachsender Inflationssorgen zunahm. Die Märkte erholten sich später, als die Spannungen nachließen und KI-Aktien wieder an Schwung gewannen. Schwellenländer, Japan und die USA führten die Renditen an, wobei sich die Sektoren Energie und Technologie besonders gut entwickelten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel verzeichneten positive Erträge in einem von Volatilität geprägten Umfeld, das durch sich verändernde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Risiken und fiskalische Unsicherheiten bedingt war. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen stützte zunächst US-Staatsanleihen, während europäische Anleihen aufgrund von Haushaltssorgen und Inflation unter Druck gerieten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums trieben steigende Ölpreise und die Spannungen im Nahen Osten die Renditen in die Höhe und verzögerten die erwarteten Zinssenkungen. Die Zinsstrukturkurven verliefen in allen Regionen steiler, während sich die Kreditmärkte trotz zeitweiliger Volatilität mit engen Spreads weiterhin resilient zeigten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive absolute Renditen, wobei die zugrunde liegenden Strategien in den USA den größten Beitrag zur Wertentwicklung leisteten. Insbesondere die Strategie Fidelity US Equity Research Enhanced leistete den größten Beitrag. Aber auch die Strategie Fidelity US Core Equity erzielte, unterstützt durch positive Beiträge aus den Sektoren IT und Kommunikationsdienstleistungen, einen Wertzuwachs. Zudem wirkten sich die Engagements in den Fonds Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced und Fidelity Asia Equity ESG Fund positiv aus, was auf den guten Beitrag des IT-Sektors zurückzuführen war. Technologie-Aktien legten im Berichtszeitraum aufgrund anhaltender Investitionen in die KI-Infrastruktur, solider Unternehmensgewinne und einer stabilen Nachfrage nach Halbleitern zu.

Der Teilfonds folgt einem Modell mit dynamischer Portfoliostrukturierung, die bis zur Fälligkeit ein zu 100% aus liquiden Mitteln bestehendes Portfolio schaffen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	10.164.636	5,17
NVIDIA	9.630.314	4,89
Apple	8.194.261	4,16
Microsoft	6.366.714	3,24
Amazon.com	5.643.953	2,87
Alphabet (A)	4.666.025	2,37
Broadcom	4.345.311	2,21
Alphabet (C)	3.489.771	1,77
Meta Platforms (A)	3.159.834	1,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3.103.306	1,58

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	61,53
Irland	8,15
Vereinigtes Königreich	3,35
Gebiet Taiwan	3,23
China	2,65
Korea	2,40
Frankreich	1,99
Japan	1,86
Deutschland	1,77
Schweiz	1,67
Niederlande	1,61
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	1,08

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	25,6%	40,9%	7,1%	159,0%	8,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	25,6%	41,0%	7,1%	159,0%	8,1%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	24,3%	-	-	33,4%	12,7%
P-ACC-Anteile (EUR)	03.03.2014	03.03.2014	26,9%	48,2%	8,2%	192,2%	9,2%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	29,3%	-	-	54,9%	9,6%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 78 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Gestützt durch eine von KI gestützte Nachfrage, robuste Unternehmensgewinne und eine lockerere Geldpolitik legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum trotz geopolitischer Spannungen zu. Die anfänglichen Gewinne waren auf nachlassende Handelsunsicherheiten und die Zinssenkungen der wichtigsten Zentralbanken zurückzuführen, auch wenn die Volatilität Anfang 2026 angesichts der Spannungen im Nahen Osten und wachsender Inflationssorgen zunahm. Die Märkte erholten sich später, als die Spannungen nachließen und KI-Aktien wieder an Schwung gewannen. Schwellenländer, Japan und die USA führten die Renditen an, wobei sich die Sektoren Energie und Technologie besonders gut entwickelten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel verzeichneten positive Erträge in einem von Volatilität geprägten Umfeld, das durch sich verändernde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Risiken und fiskalische Unsicherheiten bedingt war. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen stützte zunächst US-Staatsanleihen, während europäische Anleihen aufgrund von Haushaltssorgen und Inflation unter Druck gerieten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums trieben steigende Ölpreise und die Spannungen im Nahen Osten die Renditen in die Höhe und verzögerten die erwarteten Zinssenkungen. Die Zinsstrukturkurven verliefen in allen Regionen steiler, während sich die Kreditmärkte trotz zeitweiliger Volatilität mit engen Spreads weiterhin resilient zeigten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive absolute Renditen, wobei die zugrunde liegenden Strategien in den USA den größten Beitrag zur Wertentwicklung leisteten. Insbesondere die Strategie Fidelity US Equity Research Enhanced leistete den größten Beitrag. Aber auch die Strategie Fidelity US Core Equity erzielte, unterstützt durch positive Beiträge aus den Sektoren IT und Kommunikationsdienstleistungen, einen Wertzuwachs. Zudem wirkten sich die Engagements in den Fonds Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced und Fidelity Asia Equity ESG Fund positiv aus, was auf den guten Beitrag des IT-Sektors zurückzuführen war. Technologie-Aktien legten im Berichtszeitraum aufgrund anhaltender Investitionen in die KI-Infrastruktur, solider Unternehmensgewinne und einer stabilen Nachfrage nach Halbleitern zu.

Der Teilfonds folgt einem Modell mit dynamischer Portfoliostrukturierung, die bis zur Fälligkeit ein zu 100% aus liquiden Mitteln bestehendes Portfolio schaffen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	3.984.229	5,13
NVIDIA	3.805.392	4,90
Apple	3.237.999	4,17
Microsoft	2.515.777	3,24
Amazon.com	2.230.229	2,87
Alphabet (A)	1.843.785	2,37
Broadcom	1.717.048	2,21
Alphabet (C)	1.379.016	1,77
Meta Platforms (A)	1.248.626	1,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.225.944	1,58

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	61,53
Irland	8,10
Vereinigtes Königreich	3,35
Gebiet Taiwan	3,23
China	2,65
Korea	2,40
Frankreich	1,99
Japan	1,86
Deutschland	1,77
Schweiz	1,68
Niederlande	1,61
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	1,08

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	25,6%	41,2%	7,1%	70,0%	10,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	25,6%	41,0%	7,1%	69,8%	10,1%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	24,4%	-	-	33,5%	12,8%
P-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	26,9%	48,2%	8,2%	79,3%	11,2%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	29,4%	-	-	55,0%	9,6%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 48 Mio. EUR

Kurzbericht der Manager

Gestützt durch eine von KI gestützte Nachfrage, robuste Unternehmensgewinne und eine lockerere Geldpolitik legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum trotz geopolitischer Spannungen zu. Die anfänglichen Gewinne waren auf nachlassende Handelsunsicherheiten und die Zinssenkungen der wichtigsten Zentralbanken zurückzuführen, auch wenn die Volatilität Anfang 2026 angesichts der Spannungen im Nahen Osten und wachsender Inflationssorgen zunahm. Die Märkte erholten sich später, als die Spannungen nachließen und KI-Aktien wieder an Schwung gewannen. Schwellenländer, Japan und die USA führten die Renditen an, wobei sich die Sektoren Energie und Technologie besonders gut entwickelten. Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel verzeichneten positive Erträge in einem von Volatilität geprägten Umfeld, das durch sich verändernde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Risiken und fiskalische Unsicherheiten bedingt war. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen stützte zunächst US-Staatsanleihen, während europäische Anleihen aufgrund von Haushaltssorgen und Inflation unter Druck gerieten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums trieben steigende Ölpreise und die Spannungen im Nahen Osten die Renditen in die Höhe und verzögerten die erwarteten Zinssenkungen. Die Zinsstrukturkurven verliefen in allen Regionen steiler, während sich die Kreditmärkte trotz zeitweiliger Volatilität mit engen Spreads weiterhin resilient zeigten.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive absolute Renditen, wobei die zugrunde liegenden Strategien in den USA den größten Beitrag zur Wertentwicklung leisteten. Insbesondere die Strategie Fidelity US Equity Research Enhanced leistete den größten Beitrag. Aber auch die Strategie Fidelity US Core Equity erzielte, unterstützt durch positive Beiträge aus den Sektoren IT und Kommunikationsdienstleistungen, einen Wertzuwachs. Zudem wirkten sich die Engagements in den Fonds Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced und Fidelity Asia Equity ESG Fund positiv aus, was auf den guten Beitrag des IT-Sektors zurückzuführen war. Technologie-Aktien legten im Berichtszeitraum aufgrund anhaltender Investitionen in die KI-Infrastruktur, solider Unternehmensgewinne und einer stabilen Nachfrage nach Halbleitern zu.

Der Teilfonds folgt einem Modell mit dynamischer Portfoliostrukturierung, die bis zur Fälligkeit ein zu 100% aus liquiden Mitteln bestehendes Portfolio schaffen wird. Der Weg der monatlichen Entwicklung hin zum endgültigen Portfolio soll über die Zeit bis zur Fälligkeit ein zunehmendes Engagement bei Anleihen und Barmitteln sowie eine abnehmende Gewichtung bei Aktien aufweisen.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (EUR)	Nettovermögen (%)
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	2.466.198	5,09
NVIDIA	2.372.680	4,89
Apple	2.018.931	4,17
Microsoft	1.568.609	3,24
Amazon.com	1.390.575	2,87
Alphabet (A)	1.149.623	2,37
Broadcom	1.070.590	2,21
Alphabet (C)	859.831	1,77
Meta Platforms (A)	778.533	1,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing	764.297	1,58

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	61,53
Irland	8,05
Vereinigtes Königreich	3,35
Gebiet Taiwan	3,23
China	2,65
Korea	2,40
Frankreich	1,99
Japan	1,86
Deutschland	1,77
Schweiz	1,68
Niederlande	1,61
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	1,08

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr	Fünf Jahre		Seit Auflegung	
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	25,6%	41,0%	7,1%	69,8%	10,1%
A-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	25,7%	41,0%	7,1%	69,8%	10,1%
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	22.10.2020	22.10.2020	28,0%	53,3%	8,9%	85,8%	11,9%
B1-ACC-Anteile (EUR)	05.12.2023	05.12.2023	24,4%	-	-	33,5%	12,8%
P-ACC-Anteile (EUR)	22.10.2020	22.10.2020	26,9%	48,2%	8,2%	79,3%	11,2%
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	14.07.2021	14.07.2021	29,3%	-	-	55,0%	9,6%

**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Absolute Return Global Equity Fund [4]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 1.617 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Gestützt durch robuste Unternehmensgewinne, stabile makroökonomische Rahmenbedingungen und anhaltende Begeisterung für KI legten die weltweiten Aktienmärkte im Laufe des zwölfmonatigen Berichtszeitraums zu. Die Entspannung der Handelsspannungen sowie die Zinssenkungen durch die US-Notenbank, die EZB und die BoE trugen ebenfalls zur positiven Stimmung bei. Allerdings kam es auf den Märkten zeitweise zu erhöhter Volatilität, bedingt durch Bedenken hinsichtlich überhöhter Bewertungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und eskalierender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten.

Der Teilfonds übertraf im Berichtszeitraum die Cash-Benchmark und erzielte trotz sich ändernder makroökonomischer Rahmenbedingungen, starker Stilrotationen und Phasen von Marktstress robuste und relativ konstante Renditen. Der Teilfonds verzeichnete im vierten Quartal 2025 eine außergewöhnliche Wertentwicklung, musste jedoch im folgenden Quartal aufgrund einer Normalisierung der Renditen einen leichten Rückgang hinnehmen. Die Strategie zeigte sich entsprechend ihrer Konzeption weiterhin neutral gegenüber Beta- und anderen Faktorrisiken, was dazu führte, dass die aktiven Renditen überwiegend durch aktienspezifische Risiken und weniger durch Faktorrisiken bestimmt wurden. Die Titelauswahl brachte in allen Sektoren außer im Gesundheitswesen einen Mehrwert, wobei die Bereiche IT, Energie und Rohstoffe eine starke Wertentwicklung an den Tag legten. Regional gesehen trugen Europa (ohne UK) und die Schwellenmärkte zur Wertsteigerung bei, während Japan die Renditen belastete. Auf Ebene der Aktien trug die Long-Position in Siemens Energy zur Rendite bei, da das Unternehmen von einem robusten Auftragswachstum, einer Margenausweitung und einer sich verbessernden Cashflow-Prognose profitierte. Auch der Energieversorger SSE verzeichnete Gewinne. Zugleich sorgte die Short-Position in einem Finanzdienstleister mit schwachen Fundamentaldaten für eine Wertsteigerung. Umgekehrt belastete die Long-Position beim Medizintechnikhersteller Boston Scientific die Renditen, da die Anleger die Bewertungen nach einer zuvor starken Kursentwicklung in Frage stellten. Die Short-Position bei einem Hersteller von Leistungselektronik wurde reduziert, da sich dessen Anteile trotz anhaltender fundamentaler Gegenwinde erholten.

Der vom Systematic-Investing-Team von Fidelity verwaltete „Absolute Return Global Equity" (ARGE) ist ein gehebelter, marktneutraler Long/Short-Fonds mit absolutem Ertrag, der Anlegern eine diversifizierte Quelle für absolute Erträge bietet und dabei kaum von allgemeinen Marktbewegungen abhängig ist. Durch Long-Positionen in Erfolgsgaranten mit Kaufempfehlung und Short-Positionen in Erfolgsgaranten mit Verkaufsempfehlung ermöglicht er in einem Portfolio mit rund 150 bis 200 Titeln ein Engagement über die ganze Breite und Tiefe der Fundamentalanalysen von Fidelity. Die Strategie zielt darauf ab, positive Renditen vor allem durch die Titelauswahl zu erzielen und andere Faktorrisiken werden weitgehend gemildert. Er ist marktneutral und weist keine unbeabsichtigte Tendenz in Richtung anderer Faktoren wie Beta, Anlagestil, Land oder Sektor auf. Die Portfoliopositionierung ist daher das Ergebnis unseres Bottom-up-Ansatzes für die Titelauswahl.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Samsung Electronics	35.519.737	2,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing	35.115.206	2,17
BHP Group	34.815.241	2,15
Morgan Stanley	34.336.806	2,12
SK Hynix	34.276.466	2,12
Bristol-Myers Squibb	33.610.138	2,08
Redeia	32.015.752	1,98
RELX	31.854.838	1,97
Zions Bancorp	29.941.318	1,85
Linde	29.134.889	1,80

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	35,15
Vereinigtes Königreich	6,77
Irland	6,42
Korea	5,23
Frankreich	5,22
Spanien	4,42
Kanada	3,73
Australien	3,62
Gebiet Taiwan	2,76
Schweiz	2,24
Schweden	2,17
Japan	1,89

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre			Seit Auflegung		
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	25.10.2023	25.10.2023	4,9%	4,2%	-	-	-	17,2%	12,5%	6,5%
A-ACC-Anteile (EUR)	23.08.2023	23.08.2023	1,5%	0,9%	-	-	-	9,0%	5,0%	3,3%
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	28.08.2024	28.08.2024	4,0%	3,1%	-	-	-	5,9%	5,6%	3,5%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.06.2024	12.06.2024	2,6%	2,0%	-	-	-	0,9%	4,8%	0,5%
A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	23.08.2023	23.08.2023	7,0%	6,4%	-	-	-	25,8%	21,3%	8,9%
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	13.07.2022	13.07.2022	5,3%	4,5%	-	-	-	41,4%	23,1%	9,5%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	25.10.2023	25.10.2023	2,2%	1,4%	-	-	-	11,1%	6,5%	4,3%
A-PF-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	5,2%	4,2%	41,1%	19,1%	7,1%	35,5%	19,2%	5,6%
A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	2,7%	2,0%	29,3%	9,7%	5,3%	23,5%	9,3%	3,8%
A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	2,5%	1,4%	32,7%	11,5%	5,8%	27,4%	11,6%	4,4%
I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	16.12.2020	16.12.2020	6,0%	4,0%	48,3%	17,6%	8,2%	46,7%	17,6%	7,4%
I-GMDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	25.02.2026	25.02.2026	-	-	-	-	-	-2,7%	0,3%	-
I-PF-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	5,9%	4,2%	47,6%	19,1%	8,1%	42,6%	19,2%	6,5%
I-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.06.2024	12.06.2024	3,8%	2,0%	-	-	-	3,0%	4,8%	1,6%

*Vergleichsindex: SOFR Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF/USD: SARON-Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK/USD: CZEONIA Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR/USD: Euro Short Term Rate Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD/USD: Singapore Overnight Rate Average Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP/USD: GBP OverNight Index Average.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF/USD: BUBOR 3M Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN/USD: WIRON-Index
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Absolute Return Global Equity Fund [4]

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
R-PF-QDIST-Anteile (USD)	10.12.2025	10.12.2025	-	-	-	-	-	-1,8%	1,4%	-
SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.04.2024	24.04.2024	4,3%	2,0%	-	-	-	7,2%	5,4%	3,5%
W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	5,7%	4,0%	44,2%	17,6%	7,6%	39,0%	17,6%	6,1%
X-ACC-Anteile (USD)	24.04.2024	24.04.2024	7,2%	4,2%	-	-	-	12,8%	9,5%	6,2%
X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	22.05.2024	22.05.2024	5,0%	2,0%	-	-	-	5,7%	5,1%	2,9%
X1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	11.12.2024	11.12.2024	5,0%	2,0%	-	-	-	7,6%	3,0%	5,4%
Y-PF-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	6,1%	4,2%	46,7%	19,1%	8,0%	41,6%	19,2%	6,4%
Y-PF-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	10.07.2024	10.07.2024	1,7%	0,0%	-	-	-	-3,8%	0,6%	-2,1%
Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	3,5%	2,0%	34,2%	9,7%	6,1%	28,8%	9,3%	4,6%

*Vergleichsindex: SOFR Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen CHF/USD: SARON-Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK/USD: CZEONIA Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR/USD: Euro Short Term Rate Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD/USD: Singapore Overnight Rate Average Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP/USD: GBP OverNight Index Average.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF/USD: BUBOR 3M Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN/USD: WIRON-Index
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Absolute Return Global Fixed Income Fund [4]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 34 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel verzeichneten insgesamt positive Renditen, obwohl es zeitweise zu erhöhter Volatilität kam, die durch sich ändernde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Spannungen, handelspolitische Unsicherheiten und die sich wandelnde fiskalische Dynamik in den wichtigsten Regionen bedingt ist. Zu Beginn des Berichtszeitraums stützte die Nachfrage nach sicheren Anlagen US-Staatsanleihen, während deutsche (Bunds) und britische Staatsanleihen (Gilts) aufgrund von Haushaltssorgen und anhaltender Inflation unter Druck gerieten. Gestützt durch solide Konjunkturdaten, anhaltende Inflation und weitere US-Zollmaßnahmen, sind die Zinsstrukturkurven in Industrieländern jedoch steiler geworden. Gegen Ende des Berichtszeitraums führten die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten zu einem Anstieg der Ölpreise, was die Stagflationsrisiken erhöhte und eine Neubewertung der Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen zur Folge hatte. Die Zentralbanken schlugen einen vorsichtigeren Ton an und verzögerten damit den Kurs der geldpolitischen Lockerung. Die Kreditmärkte zeigten sich weiterhin widerstandsfähig: Die Spreads blieben relativ eng und wurden durch eine starke Nachfrage gestützt, auch wenn es aufgrund von Volatilitätsschüben zeitweise zu einer Ausweitung der Spreads kam.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum positive Renditen, die in erster Linie auf die Rendite-, Carry- und Währungspositionierung zurückzuführen waren, während die Kreditpositionierung die Wertentwicklung leicht beeinträchtigte. Die Rendite- und Carry-Positionen trugen am stärksten zur Wertentwicklung bei, gestützt durch hohe Kurzfristzinsen und stabile Erträge aus den diversifizierten festverzinslichen Schuldtiteln. Auch die Positionierung der Währungen trug positiv bei, was vor allem auf selektive EUR-Positionen und diversifizierte Nicht-USD-Engagements zurückzuführen war. Aus Zinsperspektive schuf die aktive Positionierung auf den Märkten für USD, EUR, GBP und JPY durch taktisches Durationsmanagement einen Mehrwert, während die Positionierung entlang der Zinsstrukturkurve durch selektive Kurvenpositionierung in den Industrieländern einen bescheidenen Beitrag leistete. Auf Ebene der Emittenten leistete Erna Srl im Berichtszeitraum einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung.

Angesichts der hohen makroökonomischen Unsicherheit und der sich wandelnden geldpolitischen Erwartungen blieb das Portfolio auf den Zins-, Kredit- und Währungsmärkten aktiv positioniert. Was die Zinssätze betrifft, blieb die Durationspositionierung taktisch ausgerichtet, da die Märkte den Verlauf künftiger Lockerungszyklen neu bewerteten. Aus kredittechnischer Sicht behielt der Fonds ein diversifiziertes Engagement in hochwertigen Emittenten von Unternehmensanleihen, Finanztiteln und ausgewählten Sektoren mit höheren Renditen bei, in denen Carry-Erträge und Bewertungen weiterhin attraktiv waren. Gestützt durch ein aktives Management der Engagements in Industrieländern, trug auch die Währungspositionierung im Berichtszeitraum positiv zum Ergebnis bei.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2028	8.441.794	24,94
US Treasury Infl. Indx Bonds 2,125% 15/04/2029	6.856.092	20,25
US Treasury Bill 3,603% 04/06/2026	4.795.681	14,17
US Treasury Bill 3,447% 28/05/2026	2.303.824	6,81
UK Treasury 3,956% 13/07/2026	2.303.451	6,81
French Republic 3,00% 25/05/2054	1.893.899	5,60
US Treasury Infl. Indx Bonds 2,375% 15/02/2055	1.559.063	4,61
US Treasury Bill 3,64% 25/06/2026	646.405	1,91
US Treasury Bill 3,617% 30/07/2026	346.863	1,02

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	73,71
Irland	9,40
Vereinigtes Königreich	6,81
Frankreich	5,60

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	3,7%	4,2%	16,3%	18,8%	3,1%	14,7%	18,9%	2,5%
A-ACC-Anteile (SGD)	24.09.2020	24.09.2020	1,1%	1,6%	11,3%	13,7%	2,2%	6,1%	9,9%	1,1%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	1,6%	2,0%	6,6%	26,0%	1,3%	4,6%	21,9%	0,8%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	1,0%	1,4%	9,4%	13,9%	1,8%	7,9%	10,0%	1,4%
A-MDIST-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	3,7%	4,2%	16,3%	18,8%	3,1%	14,7%	18,9%	2,5%
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	1,2%	2,0%	4,9%	26,0%	1,0%	2,6%	21,9%	0,5%
I-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	4,4%	4,2%	20,4%	18,8%	3,8%	19,2%	18,9%	3,2%
I-ACC-Anteile (EUR)	24.09.2020	24.09.2020	1,0%	0,9%	23,5%	21,9%	4,3%	18,6%	18,0%	3,1%
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	4,0%	4,0%	17,6%	28,8%	3,3%	16,2%	18,3%	2,7%
Y-ACC-Anteile (USD)	24.09.2020	24.09.2020	4,2%	4,2%	19,3%	18,8%	3,6%	18,0%	18,9%	3,0%
Y-ACC-Anteile (SGD)	24.09.2020	24.09.2020	1,7%	1,6%	14,2%	13,7%	2,7%	9,2%	9,9%	1,6%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	24.09.2020	24.09.2020	2,0%	2,0%	9,2%	26,0%	1,8%	7,4%	21,9%	1,3%

*Vergleichsindex: ICE BofA 0-3 Months US Treasury Bill Index bis 22.01.2024; danach SOFR Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR/USD: Euro Short Term Rate Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD/USD: Singapore Overnight Rate Average Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP/USD: GBP OverNight Index Average.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Absolute Return Multi Strategy Fund [4]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 48 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Die weltweiten Aktienkurse legten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum trotz zeitweiliger Volatilität, die durch geopolitische Spannungen ausgelöst wurde, zu. Die durch KI getriebene Nachfrage, starke Unternehmensgewinne, positive Makrodaten und nachlassende Handelssorgen beflügelten die Märkte, während die Zinssenkungen der Fed um insgesamt 75 Basispunkte zwischen September und Dezember 2025 für zusätzlichen Schwung sorgten. Zinssenkungen in Europa und im Vereinigten Königreich trugen zu einer weiteren Verbesserung der Stimmung bei. Anfang 2026 kam es jedoch erneut zu Spannungen zwischen den US, Venezuela, Grönland, dem Iran und dem Nahen Osten insgesamt, was im März angesichts von Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen auf Wachstum und Inflation zu einem starken Ausverkauf auf den Märkten führte. Im April erholten sich die Märkte nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wiederauflebenden Interesse an KI-Aktien. Vor diesem Hintergrund entwickelten sich Schwellenmärkte, Japan und die USA überdurchschnittlich gut. Aus sektoraler Perspektive legten Energie und IT vor dem Hintergrund der zunehmenden Erwartung einer, durch die Ölpreise und anhaltende Investitionen in KI-Infrastruktur getriebenen, länger anhaltend höheren Inflation deutlich zu. Globale festverzinsliche Schuldtitel verzeichneten trotz der Volatilität aufgrund von politischen Kurswechseln, Inflation und geopolitischen Entwicklungen moderate Gewinne. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen, und die Zinsstrukturkurven verliefen in allen Regionen steiler. Die Kreditmärkte zeigten sich weiterhin widerstandsfähig und wurden trotz zeitweiliger Ausweitung der Spreads durch eine starke technische Nachfrage gestützt.

Der Teilfonds lieferte im Berichtszeitraum eine positive Rendite. Festverzinsliche Schuldtitel und Makrostrategien trugen maßgeblich zur Wertentwicklung bei, angeführt von der Allokation in die „Fidelity Global Macro"-Strategie. Gleichzeitig trug das Engagement in physischem Gold zu den Gewinnen bei, da die Nachfrage nach sicheren Anlagen angesichts der geopolitischen Unsicherheit zunahm. Im Bereich der Aktienabsicherung trug auch die Allokation in die Absolute Return Global Equity-Strategie, die sich auf von Analysten mit hoher Überzeugung ausgewählte Titel konzentriert, zu den Gewinnen bei. An anderer Stelle, im Segment „Arbitrage und opportunistische Anlagen", erwies sich das Engagement in börsennotierten alternativen Anlagen als lohnenswert. Allerdings belasteten Absicherungspositionen die Renditen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, Anlegern mittel- bis langfristig positive absolute Renditen bei geringer Korrelation mit traditionellen Anlageklassen zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Kombination aus diversifizierten zugrunde liegenden Strategien, die zu den Anlageklassen Aktienabsicherung, festverzinsliche Schuldtitel, Makro- sowie opportunistische und Arbitrage-Strategien gehören.

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	42,10
Vereinigtes Königreich	17,54
China	6,63
Neuseeland	4,13
Luxemburg	3,43
Peru	2,67
Mexiko	2,65
Irland	2,29
Brasilien	2,12
Korea	0,64
Frankreich	0,64
Spanien	0,54

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
A-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019	12.11.2019	0,9%	4,2%	12,3%	19,1%	2,4%	18,5%	19,9%	2,7%
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	22.01.2025	22.01.2025	0,0%	3,1%	-	-	-	-0,5%	4,1%	-0,4%
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.11.2019	12.11.2019	-1,3%	2,0%	2,5%	11,5%	0,5%	5,9%	2,7%	0,9%
A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	22.01.2025	22.01.2025	2,9%	6,4%	-	-	-	3,0%	8,3%	2,4%
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	22.01.2025	22.01.2025	1,4%	4,5%	-	-	-	1,4%	6,0%	1,1%
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	25.10.2023	25.10.2023	-1,6%	1,4%	-	-	-	1,4%	6,5%	0,6%
I-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019	12.11.2019	1,7%	4,2%	17,3%	19,1%	3,2%	25,4%	19,9%	3,6%
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.11.2019	12.11.2019	-0,4%	2,0%	7,4%	11,5%	1,4%	12,5%	2,7%	1,8%
I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	12.11.2019	12.11.2019	1,7%	4,0%	15,7%	17,1%	3,0%	22,3%	9,3%	3,2%
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	12.11.2019	12.11.2019	1,5%	4,0%	15,0%	17,1%	2,8%	21,3%	9,3%	3,0%
X-ACC-Anteile (USD)	24.04.2024	24.04.2024	2,5%	4,2%	-	-	-	5,6%	9,5%	2,7%
X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	22.05.2024	22.05.2024	0,5%	2,0%	-	-	-	1,7%	5,1%	0,9%
Y-ACC-Anteile (USD)	12.11.2019	12.11.2019	1,6%	4,2%	16,7%	19,1%	3,1%	24,5%	19,9%	3,4%
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	12.11.2019	12.11.2019	-0,4%	2,0%	6,8%	11,5%	1,3%	11,5%	2,7%	1,7%

*Vergleichbenchmark: SOFR-Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen CZK/USD: CZEONIA Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen EUR/USD: Euro Short Term Rate Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen GBP/USD: GBP OverNight Index Average.
Vergleichsindex abgesichert gegen HUF/USD: BUBOR 3M Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen PLN/USD: WIRON-Index.
Vergleichsindex abgesichert gegen SGD/USD: SGD OverNight Index Average.
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 95 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Schwellenländer (EM) legten im Jahresverlauf zu und übertrafen die entwickelten Märkte. Dieser Zeitraum war geprägt von Volatilität, die durch sich verändernde Handelsdynamiken, sich wandelnde geldpolitische Erwartungen, geopolitische Entwicklungen und die starke Unterstützung durch KI-Fortschritte sowie durch Schwankungen der Rohstoffpreise bedingt war. Die Stimmung hellte sich auf, da die Handelsspannungen nach einer vorübergehenden Aussetzung der Zölle nachließen, während die Schwäche des US-Dollars und der anhaltende Optimismus im Bereich der künstlichen Intelligenz die Renditen stützten, was zudem durch ein günstiges Umfeld für Industriemetalle begünstigt wurde.

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine bessere Wertentwicklung als sein Vergleichsindex. Die konsequente Titelauswahl in Taiwan und die untergewichteten Positionen in China und Indien zahlten sich aus, während die Titelauswahl in Südafrika die Gewinne bremste. Auf Sektorebene trug die Titelauswahl in den Bereichen IT und Industrie zur Wertentwicklung bei, während die Positionierung des Teilfonds im Finanzsektor die Rendite belastete. Auf Aktienebene verzeichnete der taiwanesische Hersteller von kupferkaschierten Laminaten, Elite Material, einen Kursanstieg aufgrund positiver Ergebnisse für das erste Quartal 2026 und des anhaltenden Ausbaus der Produktionskapazitäten. In Korea erzielte die Position beim Speicherchip-Hersteller SK Square (die Holdinggesellschaft des Speicherherstellers SK Hynix) einen Gewinn, nachdem SK Hynix aufgrund eines Aufschwungs im Speichermarkt und von Lieferengpässen eine robuste Entwicklung verzeichnete. In China trug das untergewichtete Engagement im Internetunternehmen Tencent zur relativen Wertentwicklung bei, da die Aktie aufgrund von Bedenken, dass hohe Investitionen in künstliche Intelligenz die Gewinnmargen unter Druck setzen könnten, nachgab. Infolgedessen wirkte sich die Position in der südafrikanischen Holdinggesellschaft Naspers, die eine große Beteiligung an dem chinesischen Unternehmen Tencent hält, negativ auf die relative Rendite aus.

Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf dem Halten von gut kapitalisierten Unternehmen mit wenig fremdfinanzierten Bilanzen. Die Länder- und Sektorpositionierung ergibt sich zwar aus einem Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl, doch berücksichtigen wir bei unserer Positionierung auch das aktuelle Umfeld und beobachten sowohl die makroökonomischen als auch die unternehmensspezifischen Auswirkungen der Entwicklungen im Nahen Osten sehr genau.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	9.548.796	10,01
SK Square	4.260.420	4,47
Samsung Electronics	3.964.021	4,16
OTP Bank	3.678.191	3,86
Elite Material	3.402.635	3,57
Naspers (N)	3.339.775	3,50
Contemporary Amperex Technology (A)	3.065.763	3,21
Samsung Electronics Perpetual (Pref'd)	2.876.411	3,02
SK Hynix	2.764.065	2,90
Standard Bank Group	2.019.197	2,12

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
Gebiet Taiwan	27,67
Korea	17,63
China	9,04
Brasilien	7,62
Südafrika	6,93
Ungarn	3,86
Kasachstan	3,54
Sonderverwaltungszone Hongkong – China	3,37
Kanada	3,34
Peru	2,51
Indien	2,22
USA	2,06

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
I-ACC-Anteile (USD)	14.08.2006	14.08.2006	65,3%	46,7%	23,8%	34,2%	4,4%	278,6%	231,9%	7,0%
I-ACC-Anteile (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	59,9%	42,1%	26,9%	37,7%	4,9%	233,6%	198,7%	6,5%

*Vergleichsindex: MSCI Emerging Markets (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

Institutional Global Focus Fund [4,8]

VOLUMEN DES FONDS ZUM 30.04.2026: 266 Mio. USD

Kurzbericht der Manager

Obwohl es aufgrund geopolitischer Spannungen zeitweise zu vermehrter Volatilität kam, legten die weltweiten Aktienmärkte im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu. Die von KI getriebene Nachfrage, solide Unternehmensgewinne, nachlassende Handelsunsicherheiten sowie Zinssenkungen durch die Fed, die EZB und die BoE stützten die Märkte vor dem Hintergrund einer nachlassenden Inflation. Anfang 2026 schwächte sich die Stimmung jedoch ab, da sich die geopolitischen Risiken, insbesondere im Nahen Osten, verschärften. Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie der Sorgen um das globale Wachstum und die Inflation verzeichneten die Aktienmärkte im März starke Kursverluste, erholten sich jedoch im April nach einem vorübergehenden Waffenstillstand und einem wieder erstarkten Interesse der Anleger an KI-bezogenen Aktien. Insgesamt schlossen die wichtigsten regionalen Märkte im Berichtszeitraum im Plus, wobei Aktien aus Schwellenmärkten, Japan und den USA die Gewinne anführten.

Der Teilfonds zeigte im Berichtszeitraum eine Underperformance gegenüber der Benchmark. Die größten negativen Einflussfaktoren auf Aktien waren Softwareunternehmen wie Adobe, Salesforce, Intuit und Accenture, bei denen Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der KI und der Wachstumsperspektiven die Stimmung weiterhin belasteten. Zugleich entwickelten sich Titel aus den Bereichen Halbleiter und KI – darunter Broadcom, Kioxia und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – sehr positiv, da sich das Vertrauen der Anleger in die KI-getriebene Nachfrage und die langfristigen Erträge wieder erholte, nachdem die Renditen der hohen Investitionsausgaben eine Zeit lang kritisch unter die Lupe genommen worden waren. Lam Research leistete in diesem Zeitraum den größten Beitrag, gestützt durch einen optimistischen Ausblick und anhaltendes Vertrauen in die Ausgaben im Bereich der künstlichen Intelligenz in den Bereichen Logik-, Speicherchips und fortschrittliche Verpackungstechnologien. Im Finanzsektor wirkten sich die Engagements des Teilfonds in Shift4 Payments, Berkshire Hathaway und Arthur J. Gallagher negativ auf die relative Rendite aus, da der Markt insgesamt eine Umschichtung hin zu wachstumsstärkeren Anlagemöglichkeiten vollzog.

Regional hält der Teilfonds weiterhin eine Übergewichtung in Nordamerika und behält gleichzeitig ein maßvolles Engagement in Europa (ohne Vereinigtes Königreich) und den Schwellenmärkten bei, um von spezifischen Wachstumschancen zu profitieren. Das Portfolio ist im IT-Sektor übergewichtet, was die Überzeugung hinsichtlich der KI-Enabler widerspiegelt, sowie im Finanzsektor, da es ein Engagement in hochwertige Unternehmen aus den Bereichen Versicherung, Bankwesen, Kapitalmärkte und Börsen hält.

DIE GRÖSSTEN BESTÄNDE ZUM 30.04.2026

	Marktwert (USD)	Nettovermögen (%)
NVIDIA	22.020.988	8,27
Amazon.com	17.163.817	6,45
Microsoft	14.163.281	5,32
Taiwan Semiconductor Manufacturing	13.776.834	5,17
Broadcom	12.709.175	4,77
Berkshire Hathaway (B)	9.471.089	3,56
Airbus	8.692.770	3,26
Salesforce	8.076.625	3,03
RELX	6.545.041	2,46
Danaher	6.191.517	2,33

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG ZUM 30.04.2026

	Nettovermögen (%)
USA	68,14
Gebiet Taiwan	5,72
Niederlande	4,38
Vereinigtes Königreich	4,17
Kanada	3,10
Schweden	2,58
Indien	2,42
Frankreich	2,29
Japan	2,07
Irland	1,39
Deutschland	1,30
Uruguay	1,00

Wertentwicklung zum 30.04.2026**			Ein Jahr		Fünf Jahre		Seit Auflegung			
Anteilsklasse	**Auflegungs-Datum**	**Wertentwicklung von**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**	**Anteilsklasse kumulativ**	**Index* kumulativ**	**Anteilsklasse annualisiert**
I-ACC-Anteile (EUR)	02.05.2007	02.05.2007	18,3%	26,9%	42,4%	70,4%	7,3%	388,7%	344,7%	8,7%

*Vergleichsindex: MSCI World (Net) bis 31.10.2011; danach MSCI ACWI Index (Net).
**Siehe hierzu die Erläuterungen zur Wertentwicklung auf Seite 9. Eine vollständige Liste der Fußnoten finden Sie auf Seite 9.

Fidelity Funds

America Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes	US	USD	1.077.269	74.751.696	2,61
Diamondback Energy	US	USD	337.978	69.674.165	2,43
Cheniere Energy	US	USD	239.336	65.511.050	2,29
				209.936.911	**7,34**
Versorgungsunternehmen					
Talen Energy	US	USD	99.522	36.737.551	1,28
CMS Energy	US	USD	425.238	32.241.545	1,13
				68.979.096	**2,41**
Rohstoffe					
International Flavors & Fragrances	US	USD	981.299	68.847.938	2,41
Linde	US	USD	120.628	60.933.425	2,13
Freeport-McMoRan	US	USD	853.443	49.269.264	1,72
Amrize	CH	USD	880.308	48.170.454	1,68
RPM International	US	USD	349.700	35.609.951	1,24
Agnico Eagle Mines (US)	CA	USD	139.085	26.213.350	0,92
				289.044.382	**10,10**
Industrie					
Union Pacific	US	USD	280.128	74.438.413	2,60
FedEx	US	USD	182.215	71.424.636	2,50
Caterpillar	US	USD	79.867	71.293.278	2,49
L3Harris Technologies	US	USD	191.099	60.981.602	2,13
Ingersoll Rand	US	USD	657.576	52.520.595	1,84
3M	US	USD	338.135	49.448.862	1,73
CSX	US	USD	1.007.090	45.324.085	1,58
XPO	US	USD	173.722	37.793.221	1,32
Northrop Grumman	US	USD	59.611	34.360.377	1,20
JB Hunt Transport Services	US	USD	125.936	31.108.711	1,09
Graco	US	USD	187.365	15.039.789	0,53
				543.733.569	**19,00**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	429.228	160.814.562	5,62
Teledyne Technologies	US	USD	115.935	74.759.525	2,61
Intel	US	USD	541.683	50.539.024	1,77
Salesforce	US	USD	250.838	44.375.751	1,55
ON Semiconductor	US	USD	322.630	32.340.431	1,13
				362.829.293	**12,68**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	295.241	76.248.941	2,66
Genuine Parts Co	US	USD	294.320	31.318.591	1,09
NIKE (B)	US	USD	424.560	18.725.219	0,65
				126.292.751	**4,41**
Basiskonsumgüter					
Bunge Global	US	USD	724.208	94.074.619	3,29
McCormick	US	USD	849.998	42.941.899	1,50
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	391.099	36.243.144	1,27
Sprouts Farmers Market	US	USD	247.069	20.477.079	0,72
				193.736.741	**6,77**
Gesundheitswesen					
Elevance Health	US	USD	216.646	81.012.605	2,83
McKesson	US	USD	77.755	62.898.352	2,20
Thermo Fisher Scientific	US	USD	110.181	52.562.948	1,84
Cencora	US	USD	159.589	48.671.453	1,70
Bristol-Myers Squibb	US	USD	793.840	47.797.106	1,67
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	48.159	33.975.211	1,19
Zoetis (A)	US	USD	284.536	32.602.135	1,14
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	703.503	24.879.384	0,87
Boston Scientific	US	USD	197.252	11.278.869	0,39
				395.678.063	**13,83**
Finanzunternehmen					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	235.796	111.963.015	3,91
Wells Fargo	US	USD	727.163	59.645.545	2,08
PNC Financial Services Group	US	USD	237.873	53.045.679	1,85
Charles Schwab	US	USD	572.562	52.566.917	1,84
Aon (A)	GB	USD	159.707	49.343.075	1,72
Arthur J Gallagher	US	USD	193.461	39.384.790	1,38
First Horizon	US	USD	1.236.821	30.833.948	1,08
				396.782.969	**13,87**
Immobilien					
Prologis REIT	US	USD	395.470	55.943.186	1,96
				55.943.186	**1,96**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.197	25.862.599	0,90
				25.862.599	**0,90**
Kommunikationsdienstleister					
Walt Disney	US	USD	549.714	56.499.605	1,97
Universal Music Group	NL	EUR	1.397.166	29.194.068	1,02
T-Mobile (US)	US	USD	145.668	28.714.076	1,00
Netflix	US	USD	304.667	28.378.208	0,99
Warner Music Group (A)	US	USD	981.071	27.479.799	0,96
				170.265.756	**5,95**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.223.331.513)				**2.839.085.316**	**99,22**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17747417 13/05/2026	91.761	318	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158469 13/05/2026	354.019	(552)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27035762 13/05/2026	390.756	(892)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,26913109 13/05/2026	471.582	(1.530)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78167932 13/05/2026	486.781	(2.296)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27188700 13/05/2026	36.815.456	(39.775)	(0,00)
		(44.727)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41601161 13/05/2026	3.613.177	62.030	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40347838 13/05/2026	38.333	313	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40037851 13/05/2026	38.847	231	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158468 13/05/2026	42.126	(66)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70525546 13/05/2026	70.325	(1.280)	(0,00)
		61.228	**0,00**
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 20,84322600 13/05/2026	66.115.077	148.901	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	769.055	(1.198)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,65196101 13/05/2026	799.304	(5.551)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,65411989 13/05/2026	866.360	(5.927)	(0,00)
		136.225	**0,00**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354492 13/05/2026	277.700.323	433.358	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927551 13/05/2026	3.022.576	(10.426)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740664 13/05/2026	3.585.646	(20.231)	(0,00)
		402.701	**0,01**
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)			
Kauf HUF verkauft USD zu 323,24299999 13/05/2026	18.626.689	726.597	0,03
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00322402 13/05/2026	274.698	828	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17919705 13/05/2026	47.758	235	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158467 13/05/2026	184.460	(287)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 309,19570244 13/05/2026	223.342	(1.372)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00318528 13/05/2026	265.979	(2.403)	(0,00)
		723.598	**0,03**
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63269300 13/05/2026	17.399.488	5.888	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	202.531	(316)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,62343703 13/05/2026	216.121	(478)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,61833799 13/05/2026	388.604	(1.405)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59747296 13/05/2026	303.435	(2.840)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,60171968 13/05/2026	426.213	(3.491)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,60085442 13/05/2026	461.529	(3.890)	(0,00)
		(6.532)	**(0,00)**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	1.703.836	2.659	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740666 13/05/2026	18.291	(103)	(0,00)
		2.556	**0,00**
SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158476 13/05/2026	72.400	(113)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,26913108 13/05/2026	151.285	(491)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78331908 13/05/2026	195.561	(514)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27188700 13/05/2026	7.320.933	(7.909)	(0,00)
		(9.027)	**(0,00)**
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74408310 13/05/2026	456.938	4.727	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73750135 13/05/2026	5.017	7	0,00
		4.734	**0,00**
Y-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	773.949	1.208	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740633 13/05/2026	8.261	(47)	(0,00)
		1.161	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	22.783.925	35.551	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16809129 13/05/2026	285.609	(1.295)	(0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

America Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740665 13/05/2026	273.658	(1.544)	(0,00)
		32.712	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		21.037.884	0,72
Nettovermögen		**2.861.427.829**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	92,10
Vereinigtes Königreich	GB	1,72
Schweiz	CH	1,68
Niederlande	NL	1,02
Kanada	CA	0,92
Irland	IE	0,90
Israel	IL	0,87
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,78

Fidelity Funds

ASEAN Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Seadrill	BM	USD	82.254	4.071.573	0,56
				4.071.573	**0,56**
Versorgungsunternehmen					
Sembcorp Industries	SG	SGD	1.426.800	7.467.623	1,03
Manila Water	PH	PHP	5.374.400	3.846.663	0,53
Mega First	MY	MYR	3.396.900	2.651.828	0,37
Cikarang Listrindo	ID	IDR	59.152.900	2.509.828	0,35
				16.475.942	**2,28**
Rohstoffe					
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	9.368.500	13.968.618	1,93
Scientex	MY	MYR	4.870.300	4.636.700	0,64
				18.605.318	**2,57**
Industrie					
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.829.260	21.126.874	2,92
Astra International	ID	IDR	32.826.700	11.345.618	1,57
Southern Cable Group	MY	MYR	15.368.400	7.325.191	1,01
Frencken Group	MY	SGD	3.125.200	6.585.147	0,91
Gamuda	MY	MYR	4.678.064	5.210.483	0,72
Boustead Singapore	SG	SGD	2.635.500	4.949.482	0,68
Westports Holdings	MY	MYR	3.263.332	4.673.691	0,65
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	168.500	4.319.362	0,60
Frontken	MY	MYR	3.920.200	4.172.780	0,58
Gemadept	VN	VND	1.425.700	4.073.429	0,56
BOC Aviation	SG	HKD	372.124	3.817.094	0,53
Business Online (F)	TH	THB	17.397.800	2.658.422	0,37
Surya Pertiwi	ID	IDR	72.876.000	2.607.605	0,36
Arwana Citramulia	ID	IDR	79.954.100	2.281.204	0,32
AME Elite Consortium	MY	MYR	2.717.600	1.041.071	0,14
Coastal Contracts	MY	MYR	2.798.700	809.370	0,11
Credit Bureau (Asia)	SG	SGD	715.600	698.932	0,10
MacroAsia	PH	PHP	314.000	22.576	0,00
				87.718.331	**12,12**
IT					
Fabrinet	TH	USD	6.083	4.011.617	0,55
ITMAX SYSTEM	MY	MYR	3.129.500	3.826.329	0,53
CSE Global	SG	SGD	3.472.423	3.738.007	0,52
FPT	VN	VND	1.057.688	3.029.992	0,42
Hana Microelectronics (F)	TH	THB	2.598.400	2.646.419	0,37
Mastersystem Infotama	ID	IDR	25.566.000	1.991.875	0,28
				19.244.239	**2,66**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sea ADR	SG	USD	516.540	43.663.126	6,03
Mr DIY Holding Thailand (F)	TH	THB	14.956.000	3.970.670	0,55
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	105.264.000	3.708.045	0,51
Dharma Polimetal	ID	IDR	61.797.600	3.499.419	0,48
Somboon Advance Technology (F)	TH	THB	7.152.200	3.228.263	0,45
Selamat Sempurna	ID	IDR	25.839.000	2.684.193	0,37
Wilcon Depot	PH	PHP	25.379.400	2.559.614	0,35
Plan B Media	TH	THB	17.521.004	2.322.432	0,32
Dream International	HK	HKD	2.156.500	2.102.737	0,29
Union Auction (F)	TH	THB	8.994.700	1.357.851	0,19
Solusi Sinergi Digital	ID	IDR	8.928.225	1.213.301	0,17
After You (F)	TH	THB	126.700	18.272	0,00
				70.327.923	**9,72**
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	13.319.000	17.794.431	2,46
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	19.873.900	7.741.987	1,07
Maiora Indah	ID	IDR	55.278.600	5.450.002	0,75
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	13.738.900	5.378.871	0,74
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	657.600	3.792.027	0,52
United Plantations	MY	MYR	451.200	3.606.640	0,50
AustAsia Group	CN	HKD	8.807.898	2.528.654	0,35
Asian Alliance International	TH	THB	18.841.100	2.142.162	0,30
Sarawak Oil Palms	MY	MYR	1.767.600	2.022.903	0,28
RFM	PH	PHP	21.989.000	1.978.026	0,27
Taokaenoi Food & Market	TH	THB	11.304.800	1.394.406	0,19
Delfi	SG	SGD	1.081.100	899.576	0,12
				54.729.685	**7,56**
Gesundheitswesen					
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	17.462.100	9.811.742	1,36
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	1.025.100	5.672.346	0,78
Riverstone Holdings	SG	SGD	9.175.600	5.365.495	0,74
Mega Lifesciences (F)	TH	THB	3.975.900	4.365.500	0,60
Rajthanee Hospital	TH	THB	10.777.600	4.199.467	0,58
Raffles Medical Group	SG	SGD	4.872.700	3.818.878	0,53
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	6.472.800	3.221.175	0,45
Siloam International Hospitals	ID	IDR	19.708.200	2.843.495	0,39
Wattanapat Hospital Trang (F)	TH	THB	14.578.329	2.526.359	0,35
Chularat Hospital (F)	TH	THB	52.744.700	2.315.327	0,32
Kalbe Farma	ID	IDR	41.644.500	2.086.304	0,29
				46.226.088	**6,39**
Finanzunternehmen					
DBS Group Holdings	SG	SGD	1.620.070	74.530.256	10,30
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	3.379.894	58.194.084	8,04
Bank Central Asia	ID	IDR	106.604.400	36.134.125	4,99
Public Bank (L) (MY)	MY	MYR	27.836.900	32.814.365	4,54
United Overseas Bank (L)	SG	SGD	1.055.540	29.994.464	4,15
CIMB Group Holdings	MY	MYR	10.189.100	19.662.265	2,72
Hong Leong Bank	MY	MYR	2.078.000	11.622.366	1,61
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	2.508.800	7.003.970	0,97
BDO Unibank	PH	PHP	3.470.131	6.446.343	0,89
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	25.504.470	4.421.841	0,61
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	16.550.580	4.205.500	0,58
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	3.609.490	3.933.889	0,54
				288.963.468	**39,94**
Immobilien					
Centurion Accommodation REIT	SG	SGD	17.371.900	14.985.735	2,07
Pakuwon Jati	ID	IDR	289.654.700	5.282.423	0,73
Ciputra Development	ID	IDR	65.227.800	2.597.451	0,36
Puradelta Lestari	ID	IDR	85.516.300	697.114	0,10
				23.562.723	**3,26**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	74	1.591.827	0,22
				1.591.827	**0,22**
Kommunikationsdienstleister					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	9.213.200	33.454.847	4,62
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	85.079.200	13.888.742	1,92
Advanced Info Service (F)	TH	THB	1.170.100	12.222.986	1,69
True NVDR	TH	THB	17.277.500	7.272.350	1,01
Indosat	ID	IDR	52.911.100	6.102.036	0,84
17LIVE Group WTS 31/12/2029	SG	SGD	93.000	292	0,00
				72.941.253	**10,08**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Aktienanleihen					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 15/03/2027	CN	USD	1.267.500	3.939.390	0,54
				3.939.390	**0,54**
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance (PLCG)*	CN	USD	25.148	8.039.992	1,11
				8.039.992	**1,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	84.741.800	0	0,00
				0	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 678.646.219)				**716.437.752**	**99,02**
Sonstige Aktiva und Passiva				7.078.839	0,98
Nettovermögen				**723.516.591**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Singapur	SG	40,07
Malaysia	MY	18,72
Indonesien	ID	17,78
Thailand	TH	12,87
Philippinen	PH	5,52
China	CN	2,01
Vietnam	VN	0,98
Bermuda	BM	0,56
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,29
Irland	IE	0,22
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,98

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Asia Equity ESG Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	5.364.592	77.551.612	2,42
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	742.296	47.684.425	1,49
Samsung E&A	KR	KRW	956.682	34.457.100	1,08
Airports of Thailand (F)	TH	THB	20.316.689	32.040.101	1,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	3.452.146	29.705.716	0,93
Grab Holdings (A)	SG	USD	6.785.985	25.481.374	0,80
				246.920.328	**7,71**
IT					
Samsung Electronics	KR	KRW	2.098.839	313.995.889	9,81
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4.424.777	303.613.285	9,48
Tencent Holdings	CN	HKD	2.498.982	150.976.535	4,72
SK Hynix	KR	KRW	140.619	123.800.843	3,87
ASE Technology Holding	TW	TWD	4.127.572	63.525.153	1,98
MediaTek	TW	TWD	741.538	61.526.380	1,92
Yageo	TW	TWD	5.239.964	52.987.578	1,66
ASML Holding	NL	EUR	34.659	49.691.994	1,55
Advanced Micro-Fabrication Equip. (CH)	CN	CNY	860.455	47.707.145	1,49
Alchip Technologies	TW	TWD	343.804	45.551.975	1,42
Wiwynn	TW	TWD	288.911	43.010.305	1,34
Lotes	TW	TWD	355.360	29.655.246	0,93
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	220.863	11.683.635	0,36
				1.297.725.963	**40,53**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	4.576.409	75.273.842	2,35
Sea ADR	SG	USD	630.793	53.320.965	1,67
Hyundai Motor 2nd (Bevorzugt)	KR	KRW	271.333	45.583.589	1,42
ANTA Sports Products	CN	HKD	3.935.735	41.182.256	1,29
Tenneco Clean Air India	IN	INR	6.065.883	39.929.990	1,25
Meituan (B)	CN	HKD	3.400.576	36.369.096	1,14
BYD (H)	CN	HKD	2.679.166	35.468.925	1,11
Eicher Motors	IN	INR	390.370	29.321.881	0,92
Minth Group	TW	HKD	6.644.948	28.982.847	0,91
H World Group ADR	CN	USD	381.633	19.810.562	0,62
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	3.168.003	19.285.242	0,60
H World Group	CN	HKD	1.716.101	8.888.533	0,28
Lenskart Solutions	IN	INR	801.541	4.372.709	0,14
				437.790.437	**13,67**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	17.673.637	39.279.719	1,23
Godrej Consumer Products	IN	INR	2.874.008	32.418.488	1,01
Hindustan Unilever	IN	INR	1.138.178	27.030.441	0,84
				98.728.648	**3,08**
Gesundheitswesen					
Fortis Healthcare	IN	INR	5.459.491	53.279.725	1,66
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	86.858.527	48.804.750	1,52
Samsung Biologics	KR	KRW	35.508	35.309.124	1,10
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	4.642.411	25.688.578	0,80
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	695.267	17.205.566	0,54
Insilico Medicine Cayman TopCo	HK	HKD	1.098.824	8.944.817	0,28
				189.232.560	**5,91**
Finanzunternehmen					
AIA Group	HK	HKD	8.992.637	98.514.448	3,08
ICICI Bank	IN	INR	6.834.262	91.599.483	2,86
ICICI Bank ADR	IN	USD	3.393.489	90.232.883	2,82
DBS Group Holdings	SG	SGD	1.838.628	84.584.888	2,64
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	11.470.274	64.309.446	2,01
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	1.101.328	58.521.863	1,83
HDFC Life Insurance	IN	INR	7.785.507	48.277.690	1,51
CIMB Group Holdings	MY	MYR	19.425.881	37.486.806	1,17
Bank Central Asia	ID	IDR	100.815.423	34.171.920	1,07
Home First Finance (IN)	IN	INR	2.130.761	26.172.601	0,82
BDO Unibank	PH	PHP	13.895.288	25.812.800	0,81
Chailease Holding	TW	TWD	6.965.639	25.465.661	0,80
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	1.511.753	24.995.283	0,78
Asia Commercial Bank	VN	VND	25.310.009	22.568.212	0,70
				732.713.984	**22,89**
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	24.436.557	41.931.269	1,31
Centurion Accommodation REIT	SG	SGD	35.948.593	31.010.775	0,97
				72.942.044	**2,28**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.686	79.625.025	2,49
				79.625.025	**2,49**
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	1.739.151	34.703.673	1,08
				34.703.673	**1,08**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	803.172	43.323.780	1,35
				43.323.780	**1,35**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.476.124.736)				**3.233.706.442**	**101,00**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	4.036.887	70.788	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	16.911.942	26.389	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800001 13/05/2026	3.240.414	15.190	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999806 13/05/2026	2.977.327	7.275	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01071065 13/05/2026	369.817	6.675	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03110004 13/05/2026	506.897	6.586	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01663506 13/05/2026	248.126	5.602	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067284 13/05/2026	284.334	4.110	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	4.047.820	3.970	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005843 13/05/2026	296.793	3.555	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03121488 13/05/2026	131.324	2.198	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14675088 13/05/2026	1.045.952	2.114	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01659966 13/05/2026	69.037	1.408	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623337 13/05/2026	614.249	664	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85422986 13/05/2026	253.328	599	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1487,06000253 13/05/2026	150.836	585	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25222835 13/05/2026	444.652	582	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85436151 13/05/2026	194.063	489	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03159148 13/05/2026	426.685	476	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12776751 13/05/2026	237.091	109	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,65409959 13/05/2026	213.581	(238)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96466142 13/05/2026	222.617	(291)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 60,24221236 13/05/2026	35.223	(704)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16809131 13/05/2026	180.940	(821)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927551 13/05/2026	297.077	(1.025)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067247 13/05/2026	302.843	(1.171)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740663 13/05/2026	313.899	(1.771)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17114,60052587 13/05/2026	150.174	(1.778)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,69579756 13/05/2026	144.222	(2.055)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 60,11400876 13/05/2026	126.864	(2.801)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,36500039 13/05/2026	188.246	(3.338)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	5.969.205	(14.551)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	6.511.208	(30.380)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41230017 13/05/2026	2.053.838	(35.394)	(0,00)
		63.046	**0,00**
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,26849997 13/05/2026	57.627	(216)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27188700 13/05/2026	1.731.129	(1.870)	(0,00)
		(2.086)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	1.172.404	20.558	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354477 13/05/2026	4.833.724	7.542	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799999 13/05/2026	885.250	4.150	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03110004 13/05/2026	184.112	2.392	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067284 13/05/2026	153.744	2.223	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999853 13/05/2026	869.990	2.126	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01663506 13/05/2026	74.197	1.675	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	1.103.149	1.082	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005843 13/05/2026	89.415	1.071	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14675089 13/05/2026	324.251	655	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067843 13/05/2026	126.054	625	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03159148 13/05/2026	198.754	222	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623338 13/05/2026	183.544	199	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25222833 13/05/2026	116.478	152	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85436146 13/05/2026	55.831	141	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12776751 13/05/2026	119.804	55	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96466169 13/05/2026	58.315	(76)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,65410065 13/05/2026	99.488	(111)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1473,99997000 13/05/2026	63.339	(313)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84715107 13/05/2026	72.124	(429)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927548 13/05/2026	128.462	(443)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17114,59987826 13/05/2026	45.243	(536)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740666 13/05/2026	96.766	(546)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 60,11400705 13/05/2026	37.936	(838)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,69579763 13/05/2026	77.983	(1.111)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	1.744.231	(4.252)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	1.778.800	(8.300)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41229930 13/05/2026	596.481	(10.279)	(0,00)
		17.634	**0,00**

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Asia Equity ESG Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Sonstige Aktiva und Passiva	(32.174.765)	(1,00)
Nettovermögen	**3.201.610.271**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Taiwan-Gebiet	TW	20,44
China	CN	18,78
Korea	KR	17,28
Indien	IN	15,69
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	11,27
Singapur	SG	6,07
Thailand	TH	3,33
Irland	IE	2,49
Niederlande	NL	1,55
Malaysia	MY	1,17
Indonesien	ID	1,07
Philippinen	PH	0,81
Vietnam	VN	0,70
USA	US	0,36
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,00)

Fidelity Funds

Asia Pacific Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
BHP Group	AU	AUD	1.816.109	71.345.292	6,50
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	10.110.904	46.878.397	4,27
Zijin Gold International	HK	HKD	1.351.282	26.651.595	2,43
Evolution Mining	AU	AUD	2.608.497	23.031.380	2,10
Franco-Nevada (US)	CA	USD	99.251	22.920.983	2,09
Dyno Nobel	AU	AUD	7.791.062	18.446.952	1,68
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	1.540.400	7.506.285	0,68
				216.780.884	**19,74**
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	6.003.536	86.788.320	7,90
Sany Heavy Equipment International Holdings	CN	HKD	3.018.493	4.172.159	0,38
				90.960.479	**8,28**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.550.685	106.402.768	9,69
Tencent Holdings	CN	HKD	1.258.321	76.021.747	6,92
Samsung Electronics	KR	KRW	354.920	53.097.671	4,83
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	770.849	34.458.083	3,14
SK Hynix	KR	KRW	38.030	33.481.851	3,05
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	203.683	25.609.363	2,33
Elite Material	TW	TWD	137.794	20.217.781	1,84
				349.289.264	**31,80**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Yum China Holdings	CN	USD	796.976	38.892.432	3,54
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	4.595.938	34.974.526	3,18
PDD Holdings ADR	IE	USD	341.498	34.146.398	3,11
Sea ADR	SG	USD	399.347	33.756.781	3,07
Titan	IN	INR	395.895	18.348.156	1,67
Eagers Automotive	AU	AUD	982.720	17.104.500	1,56
Yum China Holdings	CN	HKD	33.051	1.619.371	0,15
				178.842.164	**16,28**
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	15.699.060	20.974.236	1,91
				20.974.236	**1,91**
Gesundheitswesen					
Innovent Biologics	CN	HKD	1.823.777	21.234.785	1,93
				21.234.785	**1,93**
Finanzunternehmen					
AIA Group	HK	HKD	4.758.096	52.124.996	4,75
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	1.939.028	32.059.841	2,92
Axis Bank	IN	INR	2.387.063	31.970.817	2,91
HDFC Bank ADR	IN	USD	747.296	18.831.865	1,71
HUB24	AU	AUD	290.333	17.669.691	1,61
HDFC Bank	IN	INR	1.818.156	14.840.378	1,35
Chailease Holding	TW	TWD	3.656.541	13.367.936	1,22
				180.865.524	**16,47**
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	11.642.118	19.976.986	1,82
				19.976.986	**1,82**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	980	21.163.528	1,93
				21.163.528	**1,93**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.010.608.311)				**1.100.087.848**	**100,15**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	4.052.481	71.061	0,01
Kauf USD verkauft INR zu 0,01071065 13/05/2026	1.108.144	20.003	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799997 13/05/2026	2.766.380	12.968	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	8.327.049	8.168	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03110004 13/05/2026	611.698	7.948	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03181218 13/05/2026	879.384	7.132	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067999 13/05/2026	699.267	5.083	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 95,40950030 13/05/2026	584.119	2.207	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93000391 13/05/2026	520.916	1.273	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14694410 13/05/2026	366.254	1.223	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78717992 13/05/2026	427.170	977	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27662639 13/05/2026	310.584	821	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1482,75998799 13/05/2026	347.778	340	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14675088 13/05/2026	143.804	291	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14662066 13/05/2026	167.544	190	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83189699 13/05/2026	765.128	155	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27291379 13/05/2026	363.575	(100)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,51420114 13/05/2026	102.567	(182)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78429834 13/05/2026	292.791	(405)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067442 13/05/2026	696.238	(681)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,26975801 13/05/2026	314.784	(866)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78426242 13/05/2026	846.094	(1.208)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78167931 13/05/2026	343.213	(1.619)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	1.044.377	(2.546)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,43450025 13/05/2026	443.258	(3.566)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,36500014 13/05/2026	564.073	(10.001)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27188700 13/05/2026	23.189.796	(25.054)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	5.558.696	(25.936)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41229993 13/05/2026	2.061.771	(35.531)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70620890 13/05/2026	3.271.216	(55.211)	(0,01)
		(23.066)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(1.664.555)	(0,15)
Nettovermögen		**1.098.400.227**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	23,39
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	16,89
Taiwan-Gebiet	TW	15,88
Australien	AU	13,44
Indien	IN	10,57
Korea	KR	7,88
Irland	IE	5,04
Singapur	SG	3,07
Kanada	CA	2,09
Thailand	TH	1,91
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,15)

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

Fidelity Funds

Asian Smaller Companies Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Seadrill	BM	USD	314.333	15.559.463	1,15
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	9.344.856	11.276.555	0,83
Valeura Energy	SG	CAD	1.058.251	10.450.710	0,77
Hibiscus Petroleum	MY	MYR	10.048.515	5.570.249	0,41
Medco Energi Internasional	ID	IDR	38.040.152	3.855.565	0,28
				46.712.542	**3,44**
Versorgungsunternehmen					
Cikarang Listrindo	ID	IDR	208.837.159	8.860.856	0,65
Sembcorp Industries	SG	SGD	1.153.630	6.037.901	0,44
China Datang Corp Renewable Power (H)	CN	HKD	16.079.941	3.129.404	0,23
				18.028.161	**1,33**
Rohstoffe					
Capstone Copper CDI	CA	AUD	1.960.761	16.821.053	1,24
Sandfire Resources	AU	AUD	1.339.836	16.107.116	1,19
Perseus Mining	AU	AUD	3.467.044	13.881.676	1,02
Pumtech (Korea)	KR	KRW	437.304	12.235.026	0,90
Metro Mining	AU	AUD	9.397.573	8.785.958	0,65
Mongolein Mining	MN	HKD	7.119.462	8.623.581	0,63
TOA Paint (TH)	TH	THB	20.652.431	8.237.867	0,61
Dyno Nobel	AU	AUD	2.955.713	6.998.263	0,52
Ramelius Resources	AU	AUD	2.636.347	6.539.690	0,48
Greatland Resources	AU	GBP	665.281	6.535.752	0,48
Polymetals Resources	AU	AUD	7.790.504	5.057.906	0,37
SH Kelkar	IN	INR	3.000.110	4.637.085	0,34
Havilah Resources	AU	AUD	8.582.243	3.773.767	0,28
Steppe Gold	CA	CAD	2.893.960	2.828.147	0,21
EPL	IN	INR	1.132.378	2.707.683	0,20
				123.770.570	**9,11**
Industrie					
BOC Aviation	SG	HKD	2.677.259	27.462.221	2,02
SIS	IN	INR	6.446.235	24.193.276	1,78
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	16.885.635	16.704.869	1,23
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1.713.513	14.744.780	1,09
DL E&C	KR	KRW	200.003	13.421.230	0,99
Arwana Citramulia	ID	IDR	401.884.907	11.466.346	0,84
Genpact	US	USD	295.068	9.934.933	0,73
NICE Information Service	KR	KRW	873.025	9.019.919	0,66
Saramin	KR	KRW	731.664	8.442.666	0,62
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	2.730.134	7.518.205	0,55
Vitzrocell	KR	KRW	176.841	6.825.775	0,50
Sany Heavy Equipment International Holdings	CN	HKD	4.796.227	6.629.342	0,49
Haitian International Holdings	CN	HKD	2.369.161	6.416.566	0,47
Sinotrans (H)	CN	HKD	7.568.734	4.926.924	0,36
Tuhu Car	CN	HKD	2.727.480	4.644.282	0,34
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	4.511.439	3.171.575	0,23
TK Group Holdings	CN	HKD	6.083.142	1.836.075	0,14
Cebu Air (Bevorzugt)	PH	PHP	3.133.936	1.702.700	0,13
Hanyang Eng	KR	KRW	60.665	1.321.524	0,10
				180.383.208	**13,28**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	819.672	56.243.109	4,14
Topco Scientific	TW	TWD	1.981.788	25.597.428	1,88
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	319.355	16.893.904	1,24
Global Standard Technology	KR	KRW	439.159	14.553.456	1,07
Parade Technologies	US	TWD	435.295	7.995.130	0,59
Sinbon Electronics	TW	TWD	810.686	7.279.137	0,54
Simplo Technology	TW	TWD	631.976	7.160.549	0,53
Daqo New Energy ADR	CN	USD	298.214	5.672.025	0,42
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	15.063.189	4.889.392	0,36
Zepp Health ADR	NL	USD	237.733	3.996.287	0,29
Metrodata Electronic	ID	IDR	115.378.618	3.767.811	0,28
Yalla Group ADR	AE	USD	519.678	3.461.054	0,25
				157.509.282	**11,59**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Xtep International Holdings	CN	HKD	30.635.856	16.809.736	1,24
Li Ning	CN	HKD	5.844.528	15.199.069	1,12
Melco Resorts & Entertainment ADR	HK	USD	2.449.102	13.910.899	1,02
Wynn Macau	CN	HKD	19.017.980	13.842.898	1,02
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	3.204.806	13.655.671	1,01
Samsonite Group	US	HKD	7.271.715	13.290.063	0,98
Texhong International Group	HK	HKD	13.281.376	12.160.196	0,89
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	722.284	10.393.674	0,76
Selamat Sempurna	ID	IDR	97.870.891	10.166.971	0,75
MegaStudyEdu	KR	KRW	287.161	9.183.205	0,68
Crystal International Group	HK	HKD	10.360.210	8.797.191	0,65
Bosideng International Holdings	HK	HKD	14.187.009	7.760.068	0,57
Man Wah Holdings (HK)	HK	HKD	13.716.172	7.456.084	0,55
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	7.616.357	7.021.220	0,52
Texwinca Holdings	HK	HKD	42.161.673	6.647.901	0,49
Shine Justice	AU	AUD	12.116.732	6.567.680	0,48
Minth Group	TW	HKD	1.484.295	6.473.953	0,48
Taiwan Sakura	TW	TWD	2.378.146	6.252.389	0,46
Nexen Tire	KR	KRW	1.206.513	6.058.601	0,45
Dollar Industries	IN	INR	1.560.625	4.941.127	0,36
Neusoft Group	CN	HKD	13.010.701	3.967.947	0,29
Carote	CN	HKD	5.963.835	3.634.035	0,27
Siam Wellness Group (F)	TH	THB	31.197.541	2.948.298	0,22
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	16.483.287	2.140.331	0,16
China Meidong Auto Holdings	CN	HKD	16.686.957	2.015.612	0,15
Taiwan Paiho	TW	TWD	1.382.759	1.934.517	0,14
Beauty Farm Medical And Health Industry	CN	HKD	632.974	1.676.410	0,12
Scholar Education Group	CN	HKD	4.717.355	982.175	0,07
Launch Tech (H)	CN	HKD	297.518	303.952	0,02
				216.191.873	**15,91**
Basiskonsumgüter					
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	59.059.988	23.122.379	1,70
China Mengniu Dairy	CN	HKD	9.814.095	21.811.861	1,61
RFM	PH	PHP	162.803.561	14.645.038	1,08
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	4.877.167	13.409.187	0,99
Maiora Indah	ID	IDR	127.929.478	12.612.764	0,93
BGF retail	KR	KRW	87.368	7.801.577	0,57
Orion (Korea)	KR	KRW	79.708	7.731.749	0,57
D'Alba Global	KR	KRW	43.433	6.639.675	0,49
First Resources	SG	SGD	2.390.127	6.556.236	0,48
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	1.808.545	6.162.349	0,45
Muyuan Foods (H)	CN	HKD	1.110.800	5.955.652	0,44
Bumitama Agri	ID	SGD	3.577.203	5.832.529	0,43
MP Evans Group	GB	GBP	225.650	5.509.062	0,41
Yixintang Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	2.573.210	4.780.661	0,35
China Foods	HK	HKD	8.941.509	4.238.124	0,31
NeoPharm	KR	KRW	296.517	4.087.167	0,30
AustAsia Group	CN	HKD	10.578.398	3.036.946	0,22
Triputra Agro Persada	ID	IDR	24.888.865	3.018.409	0,22
Globus Spirits	IN	INR	226.638	2.647.500	0,19
Sarawak Oil Palms	MY	MYR	1.796.688	2.056.193	0,15
				161.655.058	**11,90**
Gesundheitswesen					
Chularat Hospital (F)	TH	THB	232.288.155	10.196.720	0,75
Mega Lifesciences (F)	TH	THB	8.305.640	9.119.514	0,67
JW Life Science	KR	KRW	969.640	8.468.835	0,62
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	4.399.870	6.471.067	0,48
Vieworks	KR	KRW	322.499	5.924.900	0,44
Rajthanee Hospital	TH	THB	7.223.693	2.814.695	0,21
Wattanapat Hospital Trang (F)	TH	THB	13.686.406	2.371.793	0,17
InBody	KR	KRW	81.838	1.632.887	0,12
				47.000.411	**3,46**
Finanzunternehmen					
Axis Bank	IN	INR	3.163.861	42.374.755	3,12
Bank Central Asia	ID	IDR	121.596.142	41.215.655	3,03
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	75.981.664	16.359.474	1,20
LIC Housing Finance	IN	INR	2.740.244	16.067.022	1,18
Home First Finance (IN)	IN	INR	1.209.754	14.859.674	1,09
Can Fin Homes	IN	INR	1.514.651	13.855.794	1,02
Noah Holdings ADR	CN	USD	1.165.147	12.164.132	0,90
Asia Commercial Bank	VN	VND	9.007.820	8.032.016	0,59
Repco Home Finance	IN	INR	1.755.494	7.568.641	0,56
Fairfax India Holdings	CA	USD	412.635	7.497.583	0,55
HDFC Bank ADR	IN	USD	283.859	7.153.246	0,53
HDFC Bank	IN	INR	841.195	6.866.102	0,51
Chailease Holding	TW	TWD	1.755.156	6.416.668	0,47
NHN KCP	KR	KRW	463.791	6.189.480	0,46
				206.620.242	**15,21**
Immobilien					
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	69.627.631	25.280.806	1,86
Ciputra Development	ID	IDR	522.239.660	20.796.224	1,53
Poly Property Services (H)	CN	HKD	4.363.329	17.454.011	1,28
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	20.107.414	10.232.770	0,75
C&D Property Management Group	CN	HKD	27.265.531	9.759.890	0,72
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	5.175.612	8.880.956	0,65
Pakuwon Jati	ID	IDR	405.494.657	7.394.993	0,54
Centurion Accommodation REIT	SG	SGD	8.171.058	7.048.700	0,52
Robinsons Land	PH	PHP	15.068.280	4.250.248	0,31
				111.098.598	**8,18**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	593	12.810.200	0,94
				12.810.200	**0,94**
Aktienanleihen					
JPLS (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/10/2026	CN	USD	879.774	2.422.345	0,18
				2.422.345	**0,18**
Kommunikationsdienstleister					
Indosat	ID	IDR	288.013.846	33.215.540	2,44
KT	KR	KRW	241.967	9.944.635	0,73
Dialog Axiata	LK	LKR	53.473.988	5.857.870	0,43
				49.018.045	**3,61**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	247.094	21.694.815	1,60
				21.694.815	**1,60**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Asian Smaller Companies Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	64.096	0	0,00
				0	**0,00**
IT					
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	255.586	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Eden Biologics*	KY	TWD	805.782	0	0,00
				0	**0,00**
Aktienanleihen					
UBS (Asia Commercial Bank (A)) ELN 23/03/2028	CN	USD	154.565	134.394	0,01
				134.394	**0,01**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.355.449.450)				**1.355.049.740**	**99,73**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
Financial Street Property (H) (UBS)	HKD	13.312.359	31.600	0,00
Yifeng Pharmacy Chain (A) (MS)	USD	5.244.503	(33.840)	(0,00)
			(2.240)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			3.682.150	0,27
Nettovermögen			**1.358.729.650**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	20,10
Indonesien	ID	14,84
Indien	IN	10,88
Korea	KR	10,27
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	8,76
Taiwan-Gebiet	TW	8,64
Australien	AU	5,46
Singapur	SG	4,24
USA	US	3,54
Thailand	TH	2,63
Kanada	CA	2,00
Kasachstan	KZ	1,60
Philippinen	PH	1,52
Bermuda	BM	1,15
Irland	IE	0,94
Mongolei	MN	0,63
Vietnam	VN	0,59
Malaysia	MY	0,56
Sri Lanka	LK	0,43
Vereinigtes Königreich	GB	0,41
Niederlande	NL	0,29
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,25
Kaimaninseln	KY	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,27

Fidelity Funds

Asian Special Situations Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	5.706.000	26.455.412	1,08
Zijin Gold International	HK	HKD	1.029.100	20.297.130	0,83
UltraTech Cement	IN	INR	89.870	11.001.633	0,45
Avia Avian	ID	IDR	141.991.600	3.163.213	0,13
				60.917.388	**2,49**
Industrie					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	488.700	31.393.663	1,28
Samsung C&T	KR	KRW	135.383	27.453.901	1,12
Techtronic Industries	HK	HKD	1.385.500	20.029.064	0,82
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1.089.804	9.377.763	0,38
Sinotrans (H)	CN	HKD	9.161.000	5.963.421	0,24
				94.217.812	**3,84**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3.394.184	232.897.481	9,50
Samsung Electronics	KR	KRW	1.503.306	224.901.466	9,18
SK Hynix	KR	KRW	211.697	186.378.297	7,60
Tencent Holdings	CN	HKD	2.102.700	127.035.068	5,18
Elite Material	TW	TWD	552.000	80.991.867	3,30
Unimicron Technology	TW	TWD	2.694.432	75.878.790	3,10
MediaTek	TW	TWD	906.000	75.172.037	3,07
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	1.318.000	58.916.530	2,40
ASE Technology Holding	TW	TWD	3.707.000	57.052.361	2,33
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	86.373	48.988.349	2,00
Wiwynn	TW	TWD	272.000	40.492.786	1,65
ASMPT	SG	HKD	1.754.700	36.579.325	1,49
Advanced Micro-Fabrication Equip. (CH)	CN	CNY	562.002	31.159.678	1,27
Asia Vital Components	TW	TWD	337.000	30.522.757	1,25
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3.809.000	26.689.323	1,09
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	198.978	25.017.810	1,02
NAVER	KR	KRW	126.826	18.140.814	0,74
NAURA Technology Group (A)	CN	CNY	203.059	16.050.529	0,65
Shanghai Xizhi Technology (H)	CN	HKD	111.450	11.731.910	0,48
Luxshare Precision Industry (A)	CN	CNY	1.046.400	10.365.066	0,42
Baidu (A)	CN	HKD	650.150	10.280.665	0,42
Alchip Technologies	TW	TWD	74.000	9.804.562	0,40
Advantech	TW	TWD	685.223	7.805.459	0,32
ASPEED Technology	TW	TWD	14.000	7.424.779	0,30
Topco Scientific	TW	TWD	338.000	4.365.719	0,18
Montage Technology (H)	CN	HKD	67.800	2.295.427	0,09
				1.456.938.855	**59,44**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	5.138.832	84.524.712	3,45
Hyundai Motor	KR	KRW	72.772	26.240.264	1,07
NetEase	CN	HKD	871.220	20.213.428	0,82
Eicher Motors	IN	INR	256.999	19.304.002	0,79
Sea ADR	SG	USD	171.479	14.495.120	0,59
Pop Mart International Group	CN	HKD	660.000	13.351.163	0,54
Li Ning	CN	HKD	4.760.500	12.379.984	0,51
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	2.823.000	12.028.796	0,49
Hyundai Mobis	KR	KRW	39.097	11.260.615	0,46
Maruti Suzuki (IN)	IN	INR	65.961	9.285.274	0,38
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.133.300	6.898.972	0,28
Lenskart Solutions	IN	INR	362.526	1.977.717	0,08
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	518.000	472.342	0,02
				232.432.389	**9,48**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	7.952.000	17.673.348	0,72
CP ALL (F)	TH	THB	11.562.300	15.447.447	0,63
Cisarua Mountain Dairy	ID	IDR	11.203.600	2.740.438	0,11
				35.861.233	**1,46**
Gesundheitswesen					
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.124.000	19.743.153	0,81
Innovent Biologics	CN	HKD	1.589.500	18.507.027	0,76
Shanghai Conant Optical (H)	CN	HKD	1.545.800	9.304.042	0,38
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	1.614.600	8.934.318	0,36
Peijia Medical	CN	HKD	3.395.000	2.691.333	0,11
Medlive Technology	CN	HKD	1.451.000	1.621.233	0,07
				60.801.106	**2,48**
Finanzunternehmen					
AIA Group	HK	HKD	7.153.600	78.367.771	3,20
ICICI Bank	IN	INR	4.152.105	55.650.584	2,27
HDFC Bank	IN	INR	4.730.694	38.613.447	1,58
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	714.700	37.977.403	1,55
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	95.551	29.757.646	1,21
Shriram Finance	IN	INR	2.716.116	26.949.948	1,10
Bank Central Asia	ID	IDR	60.871.500	20.632.717	0,84
China Construction Bank (H)	CN	HKD	17.399.000	19.627.685	0,80
Kasikornbank (F)	TH	THB	2.346.100	13.965.243	0,57
HDFC Life Insurance	IN	INR	1.546.596	9.590.395	0,39
CIMB Group Holdings	MY	MYR	3.211.100	6.196.573	0,25
				337.329.412	**13,76**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Immobilien					
Centurion Accommodation REIT	SG	SGD	13.019.700	11.231.343	0,46
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3.558.500	6.106.115	0,25
				17.337.458	**0,71**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.393	73.296.842	2,99
				73.296.842	**2,99**
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	549.103	10.957.010	0,45
				10.957.010	**0,45**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	764.000	41.210.808	1,68
				41.210.808	**1,68**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.519.576.710)				**2.421.300.314**	**98,79**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Differenzkontrakte				
Minimax Group (HSBC)	HKD	58.438.997	(1.819.099)	(0,07)
			(1.819.099)	**(0,07)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	9.812.256	172.061	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	55.715.999	86.937	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800000 13/05/2026	13.647.770	63.977	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999987 13/05/2026	12.728.783	31.104	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005843 13/05/2026	1.568.617	18.791	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	16.878.086	16.555	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03175309 13/05/2026	2.335.547	14.569	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03110004 13/05/2026	1.049.220	13.633	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067872 13/05/2026	2.288.325	12.332	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03166962 13/05/2026	2.258.367	8.114	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83139988 13/05/2026	1.222.645	5.477	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14675088 13/05/2026	1.587.351	3.208	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14694410 13/05/2026	690.784	2.307	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85387099 13/05/2026	873.668	1.698	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14676727 13/05/2026	527.413	1.125	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25222834 13/05/2026	327.821	429	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85250358 13/05/2026	1.253.836	425	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12776751 13/05/2026	809.355	372	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623337 13/05/2026	276.769	299	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96466156 13/05/2026	164.125	(214)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85170105 13/05/2026	2.313.957	(1.396)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84869154 13/05/2026	978.212	(4.044)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,57599988 13/05/2026	1.133.240	(4.057)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740664 13/05/2026	1.001.998	(5.653)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1473,37000013 13/05/2026	1.150.329	(6.166)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84715107 13/05/2026	1.252.905	(7.445)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17114,60003168 13/05/2026	793.704	(9.395)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03141552 13/05/2026	2.456.243	(10.954)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	25.519.773	(62.207)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41230000 13/05/2026	4.992.158	(86.030)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	27.423.494	(127.954)	(0,01)
		127.898	**0,01**
Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	5.863.587	102.820	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,84322600 13/05/2026	35.998.665	81.074	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800001 13/05/2026	9.343.492	43.800	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93000042 13/05/2026	8.121.479	19.845	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005843 13/05/2026	1.052.756	12.611	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	10.805.532	10.599	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067306 13/05/2026	616.619	8.928	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03175309 13/05/2026	1.364.098	8.509	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03110004 13/05/2026	575.020	7.472	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03166962 13/05/2026	941.821	3.384	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14675088 13/05/2026	1.115.620	2.255	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,84650005 13/05/2026	435.210	2.157	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1487,05999964 13/05/2026	467.385	1.814	0,00

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Asian Special Situations Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf CZK verkauft USD zu 20,83388701 13/05/2026	772.861	1.394	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14694410 13/05/2026	384.927	1.286	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14663358 13/05/2026	293.657	358	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1482,21999857 13/05/2026	576.029	354	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,80581896 13/05/2026	659.186	299	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25222835 13/05/2026	204.542	268	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12776751 13/05/2026	540.106	248	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623336 13/05/2026	172.784	187	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96466139 13/05/2026	102.405	(134)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067466 13/05/2026	1.152.766	(708)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,77420996 13/05/2026	1.345.981	(1.436)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,57599997 13/05/2026	472.603	(1.692)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,65785990 13/05/2026	505.386	(3.366)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067247 13/05/2026	938.398	(3.628)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140062 13/05/2026	874.733	(4.314)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,69379912 13/05/2026	312.773	(4.464)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,63452904 13/05/2026	594.765	(4.629)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,63864011 13/05/2026	797.417	(6.049)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17114,59985484 13/05/2026	532.683	(6.306)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	16.282.649	(39.691)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41229990 13/05/2026	2.983.204	(51.410)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	18.774.584	(87.600)	(0,00)
		94.235	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		31.364.383	1,28
Nettovermögen		**2.451.067.731**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Taiwan-Gebiet	TW	28,89
Korea	KR	23,38
China	CN	20,02
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	10,58
Indien	IN	7,48
Irland	IE	2,99
Singapur	SG	2,54
Thailand	TH	1,56
Indonesien	ID	1,08
Malaysia	MY	0,25
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,21

Fidelity Funds

Australian Diversified Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (AUD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Santos	AU	AUD	2.660.012	21.272.237	4,15
				21.272.237	**4,15**
Versorgungsunternehmen					
Origin Energy	AU	AUD	667.539	8.107.146	1,58
				8.107.146	**1,58**
Rohstoffe					
BHP Group	AU	AUD	947.352	51.800.987	10,11
Evolution Mining	AU	AUD	3.442.260	42.303.528	8,26
Rio Tinto (AU)	AU	AUD	190.336	32.335.955	6,31
IGO	AU	AUD	2.323.802	17.710.602	3,46
Lynas Rare Earths	AU	AUD	638.330	12.351.291	2,41
BlueScope Steel	AU	AUD	259.816	7.823.764	1,53
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	156.363	4.635.348	0,90
				168.961.475	**32,98**
Industrie					
Downer EDI	AU	AUD	1.041.176	7.770.211	1,52
Reliance Worldwide	US	AUD	1.088.966	3.585.875	0,70
Redox (AU)	AU	AUD	946.809	3.119.455	0,61
				14.475.541	**2,83**
IT					
SEEK	AU	AUD	895.719	12.460.609	2,43
WiseTech Global	AU	AUD	150.419	6.526.815	1,27
CAR Group	AU	AUD	145.872	3.727.789	0,73
SiteMinder	AU	AUD	440.382	1.361.615	0,27
				24.076.828	**4,70**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Wesfarmers	AU	AUD	80.229	5.911.363	1,15
Dominos Pizza Enterprises	AU	AUD	286.569	4.772.745	0,93
Lovisa Holdings	AU	AUD	151.326	3.633.713	0,71
PWR Holdings	AU	AUD	385.690	3.369.039	0,66
Breville Group	AU	AUD	81.254	2.463.872	0,48
JB Hi-Fi	AU	AUD	28.781	2.227.607	0,43
Experience	AU	AUD	1.015.890	94.647	0,02
				22.472.986	**4,39**
Basiskonsumgüter					
Coles Group	AU	AUD	912.979	20.222.902	3,95
Woolworths Group	AU	AUD	33.728	1.162.946	0,23
				21.385.848	**4,17**
Gesundheitswesen					
Pro Medicus	AU	AUD	69.598	9.445.864	1,84
CSL	AU	AUD	68.017	8.532.646	1,67
ResMed (AU) CDI	US	AUD	261.264	7.852.195	1,53
Ramsay Health Care	AU	AUD	190.588	7.484.293	1,46
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	150.629	4.516.538	0,88
Sigma Healthcare	AU	AUD	1.211.522	3.403.653	0,66
PolyNovo	AU	AUD	1.610.579	1.627.337	0,32
				42.862.526	**8,37**
Finanzunternehmen					
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	290.238	50.750.696	9,91
Macquarie Group	AU	AUD	113.807	27.110.896	5,29
Suncorp Group	AU	AUD	1.326.774	22.925.090	4,47
Westpac Banking	AU	AUD	538.099	20.883.414	4,08
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	829.539	12.531.850	2,45
ANZ Group Holdings	AU	AUD	197.166	7.269.934	1,42
QBE Insurance Group	AU	AUD	187.809	4.221.207	0,82
Judo Capital Holdings	AU	AUD	2.254.386	3.246.153	0,63
MA Financial Group	AU	AUD	451.003	3.184.295	0,62
Steadfast Group	AU	AUD	442.764	1.891.575	0,37
				154.015.110	**30,06**
Immobilien					
Goodman Group REIT	AU	AUD	852.413	25.583.265	4,99
Gemlife Communities Group (Stapled)	AU	AUD	248.846	1.171.810	0,23
				26.755.075	**5,22**
Nicht börsennotiert					
IT					
Updater Service (A) (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	303.300	94.564	0,02
Updater CDI*	US	AUD	76.036	23.883	0,00
				118.447	**0,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
IFLIX*	MY	USD	1.054.978	66.078	0,01
				66.078	**0,01**

	Marktwert	% des Nettovermögens
Anlagen insgesamt (Kosten AUD 383.377.511)	**504.569.297**	**98,48**
Sonstige Aktiva und Passiva	7.782.279	1,52
Nettovermögen	**512.351.576**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Australien	AU	94,43
USA	US	2,26
Irland	IE	0,90
Neuseeland	NZ	0,88
Malaysia	MY	0,01
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,52

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

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

Fidelity Funds

China Consumer Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Zijin Gold International	HK	HKD	1.522.300	30.024.605	1,10
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	4.300.000	19.936.606	0,73
Chuangxin Industries Holdings	CN	HKD	4.247.000	12.354.590	0,45
				62.315.801	**2,28**
Industrie					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	1.891.974	121.538.765	4,44
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	6.567.668	56.514.783	2,06
Ningbo Deye Technology (A)	CN	CNY	1.460.619	32.283.731	1,18
Kanzhun ADR	CN	USD	1.290.615	17.423.303	0,64
Wuxi Lead Intelligent Equipment (H)	CN	HKD	2.093.500	16.081.392	0,59
Sieyuan Electric (A)	CN	CNY	508.031	14.540.960	0,53
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	641.589	13.026.582	0,48
Sany Heavy Equipment International Holdings	CN	HKD	8.325.000	11.506.809	0,42
UBTech Robotics Corp (H)	CN	HKD	653.850	8.932.087	0,33
				291.848.412	**10,66**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	4.108.700	248.227.984	9,07
Luxshare Precision Industry (A)	CN	CNY	3.476.932	34.440.588	1,26
Shanghai Xizhi Technology (H)	CN	HKD	309.990	32.631.446	1,19
NAURA Technology Group (A)	CN	CNY	373.426	29.516.962	1,08
Cambricon Technologies (A)	CN	CNY	97.126	24.339.756	0,89
Baidu (A)	CN	HKD	1.488.250	23.533.339	0,86
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	174.000	21.877.287	0,80
Advanced Micro-Fabrication Equip. (CH)	CN	CNY	381.256	21.138.384	0,77
Baidu ADR	CN	USD	126.147	15.932.366	0,58
WUS Printed Circuit Kunshan (A)	CN	CNY	1.010.498	15.283.704	0,56
Delton Technology Guangzhou (H)	CN	HKD	664.200	14.962.744	0,55
Xiamen Faratronic (A)	CN	CNY	830.123	14.389.463	0,53
InnoScience Suzhou Technology Holding (H)	CN	HKD	795.600	6.504.152	0,24
Yalla Group ADR	AE	USD	899.323	5.989.491	0,22
Cowell e Holdings	HK	HKD	290.000	1.169.827	0,04
				509.937.493	**18,63**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	14.339.148	235.853.664	8,62
NetEase	CN	HKD	5.135.555	119.151.502	4,35
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.108.954	110.884.310	4,05
Naspers (N)	ZA	ZAR	1.812.830	97.370.307	3,56
Prosus	NL	EUR	1.900.033	91.526.453	3,34
ANTA Sports Products	CN	HKD	6.294.600	65.864.646	2,41
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	12.093.000	51.528.241	1,88
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2.264.210	32.581.982	1,19
Pop Mart International Group	CN	HKD	1.432.400	28.976.069	1,06
H World Group ADR	CN	USD	542.352	28.153.492	1,03
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	4.950.100	26.936.757	0,98
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2.728.400	20.762.790	0,76
Minth Group	TW	HKD	3.198.000	13.948.512	0,51
Yadea Group Holdings	CN	HKD	8.782.000	13.477.207	0,49
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	150.332	8.195.349	0,30
Beauty Farm Medical And Health Industry	CN	HKD	1.187.000	3.143.728	0,11
Hangzhou GreatStar Industrial	CN	CNY	103.500	520.384	0,02
				948.875.393	**34,66**
Basiskonsumgüter					
Muyuan Foods (H)	CN	HKD	6.887.600	36.928.481	1,35
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	4.384.000	30.283.151	1,11
Busy Ming Group (H)	CN	HKD	500.800	28.065.963	1,03
China Mengniu Dairy	CN	HKD	7.117.000	15.817.557	0,58
Softcare	CN	HKD	1.504.000	5.519.782	0,20
Shanghai Forest Cabin Cosmetics Group (H)	CN	HKD	749.700	5.365.998	0,20
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1.100.500	3.787.369	0,14
				125.768.301	**4,59**
Gesundheitswesen					
Innovent Biologics	CN	HKD	5.694.500	66.302.779	2,42
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.931.200	33.771.023	1,23
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	5.362.000	25.669.929	0,94
WuXi XDC Cayman	CN	HKD	2.265.000	17.152.693	0,63
iRay Group (A)	CN	CNY	831.593	13.975.462	0,51
Shanghai Conant Optical (H)	CN	HKD	1.475.100	8.878.505	0,32
				165.750.391	**6,05**
Finanzunternehmen					
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	11.529.000	93.634.197	3,42
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	8.850.260	49.620.028	1,81
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	758.400	40.299.513	1,47
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	7.694.000	33.494.735	1,22
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	16.800.000	30.279.784	1,11
China Construction Bank (H)	CN	HKD	23.201.000	26.172.879	0,96
HashKey Holdings	HK	HKD	23.407.000	12.218.869	0,45
				285.720.005	**10,44**
Immobilien					
KE Holdings (A)	CN	HKD	9.447.342	52.054.559	1,90
China Resources Land	HK	HKD	4.240.500	17.790.369	0,65
				69.844.928	**2,55**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.354	72.461.074	2,65
				72.461.074	**2,65**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	2.120.429	114.377.739	4,18
				114.377.739	**4,18**
Aktienanleihen					
BNP (Guangdong Songfa (A)) ELN 06/11/2028	CN	USD	492.500	10.841.315	0,40
				10.841.315	**0,40**
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	197.875	63.262.023	2,31
Bytedance (PLCG)*	CN	USD	29.162	9.323.296	0,34
				72.585.319	**2,65**
Gesundheitswesen					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5.848.000	7	0,00
				7	**0,00**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.436.461.474)				**2.730.326.181**	**99,73**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Differenzkontrakte				
Hangzhou GreatStar Industrial (JPLS)	USD	23.930.529	2.803.521	0,10
Guangdong Songfa Ceramics (UBS)	USD	10.574.959	626.615	0,02
Hangzhou GreatStar Industrial (MS)	USD	15.866.042	(130.913)	(0,00)
Ninebot CDR (UBS)	USD	12.783.130	(482.491)	(0,02)
Yealink Network Technology (A) (UBS)	USD	19.794.651	(665.725)	(0,02)
			2.151.007	**0,08**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41601161 13/05/2026	9.831.346	168.781	0,01
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	6.133.880	6.017	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06062355 13/05/2026	332.326	4.650	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14675088 13/05/2026	1.264.360	2.555	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40037839 13/05/2026	143.961	855	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14697526 13/05/2026	168.921	600	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39613212 13/05/2026	202.488	585	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784778 13/05/2026	201.295	219	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783753 13/05/2026	217.105	219	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	317.526	(495)	(0,00)
		183.986	**0,01**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	1.710.748	2.669	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17046474 13/05/2026	54.916	(138)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84715107 13/05/2026	54.654	(325)	(0,00)
		2.206	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		4.952.900	0,18
Nettovermögen		**2.737.616.280**	**100,00**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

China Consumer Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	71,06
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	14,34
Irland	IE	6,70
Südafrika	ZA	3,56
Niederlande	NL	3,34
Taiwan-Gebiet	TW	0,51
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,22
Bermuda	BM	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,27

Fidelity Funds

China Focus Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	38.648.000	46.637.027	1,96
Seadrill	BM	USD	505.062	25.000.569	1,05
Adaro Andalan (ID)	ID	IDR	27.643.000	18.505.836	0,78
Whitehaven Coal	AU	AUD	1.456.238	8.876.228	0,37
				99.019.660	**4,17**
Versorgungsunternehmen					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	3.953.400	30.933.882	1,30
China Datang Corp Renewable Power (H)	CN	HKD	36.265.000	7.057.728	0,30
				37.991.610	**1,60**
Rohstoffe					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	10.442.000	48.413.497	2,04
Mongolein Mining	MN	HKD	20.151.000	24.408.273	1,03
Capstone Copper CDI	CA	AUD	2.266.813	19.446.620	0,82
Sandfire Resources	AU	AUD	1.581.352	19.010.556	0,80
Metro Mining	AU	AUD	14.382.897	13.446.825	0,57
China Hongqiao Group	CN	HKD	2.904.000	12.254.720	0,52
China BlueChemical (H)	CN	HKD	14.854.000	5.126.436	0,22
				142.106.927	**5,98**
Industrie					
BOC Aviation	SG	HKD	8.009.514	82.158.291	3,46
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	4.584.604	39.450.517	1,66
Techtronic Industries	HK	HKD	1.962.500	28.370.291	1,19
Haitian International Holdings	CN	HKD	5.826.000	15.778.971	0,66
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	14.028.000	13.877.825	0,58
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	4.672.020	12.863.863	0,54
Sinotrans (H)	CN	HKD	19.056.000	12.404.645	0,52
Sany Heavy Equipment International Holdings	CN	HKD	8.349.000	11.539.982	0,49
Tuhu Car	CN	HKD	5.115.900	8.711.221	0,37
Jingjin Equipment (A)	CN	CNY	2.553.700	7.031.315	0,30
Airtac International Group	TW	TWD	63.000	2.920.858	0,12
				235.107.779	**9,90**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	3.076.500	185.867.402	7,82
Baidu (A)	CN	HKD	1.308.450	20.690.205	0,87
Parade Technologies	US	TWD	794.000	14.583.535	0,61
Daqo New Energy ADR	CN	USD	519.207	9.875.317	0,42
Sinbon Electronics	TW	TWD	1.061.000	9.526.700	0,40
Zepp Health ADR	NL	USD	374.878	6.301.699	0,27
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	15.527.600	5.040.136	0,21
				251.884.994	**10,60**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	6.747.600	110.986.105	4,67
Prosus	NL	EUR	2.294.883	110.546.764	4,65
NetEase	CN	HKD	2.461.050	57.099.535	2,40
Xtep International Holdings	CN	HKD	70.533.084	38.701.139	1,63
PDD Holdings ADR	IE	USD	379.949	37.991.101	1,60
Li Ning	CN	HKD	14.196.000	36.917.603	1,55
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	7.983.000	34.015.542	1,43
Melco Resorts & Entertainment ADR	HK	USD	5.935.150	33.711.652	1,42
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2.064.813	29.712.659	1,25
Samsonite Group	US	HKD	13.690.300	25.020.911	1,05
Texhong International Group	HK	HKD	26.751.500	24.493.205	1,03
Man Wah Holdings (HK)	HK	HKD	43.203.200	23.485.174	0,99
Minth Group	TW	HKD	3.454.200	15.065.963	0,63
Wynn Macau	CN	HKD	18.192.800	13.242.262	0,56
Bosideng International Holdings	HK	HKD	23.282.000	12.734.884	0,54
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	49.944.970	6.485.283	0,27
HUYA ADR	CN	USD	2.081.135	6.441.113	0,27
Scholar Education Group	CN	HKD	23.612.000	4.916.125	0,21
Beauty Farm Medical And Health Industry	CN	HKD	75.000	198.635	0,01
				621.765.655	**26,18**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	26.952.000	59.900.914	2,52
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	11.125.500	38.288.387	1,61
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	137.500	27.884.701	1,17
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	3.950.000	27.285.230	1,15
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	9.094.263	24.999.929	1,05
DaShenLin Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	5.085.516	13.979.972	0,59
Muyuan Foods (H)	CN	HKD	1.915.200	10.268.515	0,43
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	2.667.752	9.088.639	0,38
Yixintang Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	4.700	8.731	0,00
				211.705.018	**8,91**
Gesundheitswesen					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	526.892	13.038.845	0,55
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	7.205.200	10.596.980	0,45
				23.635.825	**1,00**
Finanzunternehmen					
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	15.328.225	85.939.504	3,62
China Construction Bank (H)	CN	HKD	62.697.885	70.729.026	2,98
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	65.809.700	59.225.636	2,49
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	674.200	35.825.332	1,51
Noah Holdings ADR	CN	USD	1.722.731	17.985.312	0,76
Chailease Holding	TW	TWD	3.546.000	12.963.811	0,55
				282.668.621	**11,90**
Immobilien					
Poly Property Services (H)	CN	HKD	12.988.400	51.955.670	2,19
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	29.731.668	51.017.276	2,15
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	135.814.000	49.312.140	2,08
China Overseas Property Holdings	HK	HKD	48.500.000	24.681.908	1,04
C&D Property Management Group	CN	HKD	44.345.457	15.873.771	0,67
				192.840.765	**8,12**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	15.985	0,00
				15.985	**0,00**
Aktienanleihen					
UBS (Yixingtang Pharma (A)) ELN 11/09/2026	CN	USD	6.994.257	12.992.380	0,55
JPLS (Jingjin Equipment (A)) ELN 11/10/2026	CN	USD	1.299.700	3.578.556	0,15
				16.570.936	**0,70**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	598.619	52.558.748	2,21
				52.558.748	**2,21**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	1.109.253	59.834.048	2,52
				59.834.048	**2,52**
Aktienanleihen					
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 23/02/2024	CN	USD	37.080.612	34.177.996	1,44
				34.177.996	**1,44**
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance (PLCG)*	CN	USD	159.304	50.930.604	2,14
				50.930.604	**2,14**
Aktienanleihen					
UBS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 13/11/2026	CN	USD	8.054.500	27.440.370	1,16
				27.440.370	**1,16**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.170.162.734)				**2.340.255.545**	**98,52**
Sonstige Aktiva und Passiva				35.065.924	1,48
Nettovermögen				**2.375.321.469**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	57,89
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	19,66
Niederlande	NL	4,92
Singapur	SG	3,46
Kasachstan	KZ	2,21
Australien	AU	1,74
Taiwan-Gebiet	TW	1,70
USA	US	1,67
Irland	IE	1,60
Bermuda	BM	1,05
Mongolei	MN	1,03
Kanada	CA	0,82
Indonesien	ID	0,78
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,48

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

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

Fidelity Funds

China Innovation Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	696.000	3.226.948	1,72
China National Building Material (H)	CN	HKD	1.681.386	1.093.952	0,58
Sunresin New Materials (A)	CN	CNY	109.250	1.023.531	0,55
Chuangxin Industries Holdings	CN	HKD	239.500	696.709	0,37
Zijin Gold International	HK	HKD	21.500	424.048	0,23
				6.465.188	**3,45**
Industrie					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	77.107	4.954.012	2,64
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	421.178	3.624.237	1,93
Ningbo Deye Technology (A)	CN	CNY	140.696	3.110.227	1,66
First Tractor (H)	CN	HKD	2.390.000	2.808.025	1,50
Kanzhun ADR	CN	USD	134.534	1.816.209	0,97
Sany Heavy Equipment International Holdings	CN	HKD	1.202.000	1.661.403	0,89
Precision Tsugami (CN)	CN	HKD	180.000	1.108.253	0,59
Zhejiang Dingli Machinery (L)	CN	CNY	129.445	1.047.710	0,56
Qingdao Port International (H)	CN	HKD	1.037.000	1.025.899	0,55
Wuxi Lead Intelligent Equipment (H)	CN	HKD	129.500	994.765	0,53
Sieyuan Electric (A)	CN	CNY	34.495	987.467	0,53
Impro Precision Industries	HK	HKD	727.000	965.070	0,51
UBTech Robotics Corp (H)	CN	HKD	62.400	852.431	0,45
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	36.699	745.232	0,40
Anhui Heli (A)	CN	CNY	26.100	69.040	0,04
				25.769.980	**13,74**
IT					
Tencent Holdings	CN	HKD	260.200	15.720.038	8,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	119.000	8.165.379	4,35
Advanced Micro-Fabrication Equip. (CH)	CN	CNY	60.972	3.381.031	1,80
Shanghai Xizhi Technology (H)	CN	HKD	25.485	2.682.707	1,43
Delton Technology Guangzhou (H)	CN	HKD	116.200	2.617.692	1,40
Cambricon Technologies (A)	CN	CNY	10.395	2.605.366	1,39
Luxshare Precision Industry (A)	CN	CNY	259.000	2.565.888	1,37
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	43.000	1.922.163	1,02
Asia Vital Components	TW	TWD	20.000	1.811.440	0,97
Montage Technology (A)	CN	CNY	66.912	1.713.701	0,91
Lenovo Group	CN	HKD	1.088.000	1.632.946	0,87
Baidu (A)	CN	HKD	98.050	1.550.441	0,83
Plover Bay Technologies	HK	HKD	1.570.000	1.516.121	0,81
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	11.200	1.408.399	0,75
NAURA Technology Group (A)	CN	CNY	17.700	1.399.278	0,75
Xiamen Faratronic (A)	CN	CNY	69.896	1.211.764	0,65
WUS Printed Circuit Kunshan (A)	CN	CNY	66.900	1.012.005	0,54
Yalla Group ADR	AE	USD	116.672	777.036	0,41
InnoScience Suzhou Technology Holding (H)	CN	HKD	77.200	631.122	0,34
Zhihu	CN	HKD	581.427	618.682	0,33
Baidu ADR	CN	USD	3.082	389.257	0,21
Zhihu ADR	CN	USD	52.938	169.402	0,09
Cowell e Holdings	HK	HKD	19.000	76.644	0,04
Yealink Network Technology (A)	CN	CNY	14.200	76.034	0,04
				55.654.536	**29,66**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	870.500	14.318.188	7,63
PDD Holdings ADR	IE	USD	63.101	6.309.469	3,36
NetEase	CN	HKD	211.800	4.914.033	2,62
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	526.580	2.865.469	1,53
Minth Group	TW	HKD	624.000	2.721.661	1,45
H World Group	CN	HKD	438.400	2.270.689	1,21
Yadea Group Holdings	CN	HKD	1.266.000	1.942.854	1,04
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	134.120	1.929.987	1,03
HUYA ADR	CN	USD	520.326	1.610.409	0,86
ANTA Sports Products	CN	HKD	153.200	1.603.035	0,85
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	210.400	1.601.118	0,85
Hangzhou GreatStar Industrial	CN	CNY	246.400	1.239.048	0,66
Pop Mart International Group	CN	HKD	39.600	801.070	0,43
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	498.000	743.426	0,40
Beauty Farm Medical And Health Industry	CN	HKD	270.500	716.410	0,38
				45.586.866	**24,30**
Basiskonsumgüter					
Muyuan Foods (H)	CN	HKD	448.600	2.405.209	1,28
Busy Ming Group (H)	CN	HKD	39.300	2.202.461	1,17
Shanghai Chicmax Cosmetic (H)	CN	HKD	261.300	1.588.186	0,85
Yihai International Holding	CN	HKD	713.000	1.498.102	0,80
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	144.000	994.702	0,53
China Mengniu Dairy	CN	HKD	387.000	860.109	0,46
Shanghai Forest Cabin Cosmetics Group (H)	CN	HKD	116.600	834.568	0,44
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	238.500	820.797	0,44
Softcare	CN	HKD	96.400	353.795	0,19
				11.557.929	**6,16**
Gesundheitswesen					
Innovent Biologics	CN	HKD	277.500	3.231.016	1,72
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	124.700	2.180.637	1,16
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	322.000	1.541.536	0,82
iRay Group (A)	CN	CNY	79.102	1.329.555	0,71
Shanghai Conant Optical (H)	CN	HKD	187.900	1.130.955	0,60
WuXi XDC Cayman	CN	HKD	137.500	1.041.278	0,55
Medlive Technology	CN	HKD	867.302	969.055	0,52
				11.424.032	**6,09**
Finanzunternehmen					
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	26.900	1.429.400	0,76
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	170.000	1.380.676	0,74
HashKey Holdings	HK	HKD	2.234.600	1.166.501	0,62
				3.976.577	**2,12**
Immobilien					
KE Holdings (A)	CN	HKD	336.393	1.853.515	0,99
Greentown Service Group	CN	HKD	2.860.000	1.672.792	0,89
China Resources Land	HK	HKD	247.500	1.038.348	0,55
KE Holdings ADR	CN	USD	10.212	172.787	0,09
				4.737.442	**2,53**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	478	10.328.406	5,50
				10.328.406	**5,50**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
DiDi Global ADR	CN	USD	223.000	800.570	0,43
				800.570	**0,43**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	102.950	5.553.210	2,96
				5.553.210	**2,96**
Aktienanleihen					
BNP (Guangdong Songfa (A)) ELN 06/11/2028	CN	USD	30.300	666.988	0,36
				666.988	**0,36**
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance (PLCG)*	CN	USD	9.341	2.986.383	1,59
Bytedance*	CN	USD	3.564	1.139.436	0,61
				4.125.819	**2,20**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 157.526.567)				**186.647.542**	**99,48**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
Hangzhou GreatStar Industrial (JPLS)	USD	583.733	68.386	0,04
Guangdong Songfa Ceramics (UBS)	USD	814.474	48.261	0,03
Zhejiang Dingli Machinery (HSBC)	USD	213.201	14.697	0,01
Anhui Heli (A) (GS)	USD	778.895	12.279	0,01
Hangzhou GreatStar Industrial (MS)	USD	323.290	(2.668)	(0,00)
Yealink Network Technology (A) (MS)	USD	1.175.553	(6.974)	(0,00)
Ninebot CDR (UBS)	USD	1.013.381	(32.297)	(0,02)
Sunresin New Materials (HSBC)	USD	676.787	(81.461)	(0,04)
Contemporary Amperex Technology (HSBC)	USD	4.657.765	(165.658)	(0,09)
			(145.435)	**(0,08)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78662487 13/05/2026	252.658	399	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27299900 13/05/2026	261.273	(54)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27035758 13/05/2026	289.918	(661)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27188700 13/05/2026	7.217.386	(7.798)	(0,00)
		(8.114)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		1.124.696	0,58
Nettovermögen		**187.618.689**	**100,00**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

China Innovation Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	70,42
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	11,99
Irland	IE	8,87
Taiwan-Gebiet	TW	7,79
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,41
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,52

Fidelity Funds

Climate Solutions Fund [4,9]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Ländercode	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	41.320	1.741.804	3,83
NextEra Energy	US	USD	17.509	1.691.369	3,72
NRG Energy	US	USD	10.252	1.581.884	3,48
SSE	GB	GBP	40.721	1.460.289	3,22
CMS Energy	US	USD	16.588	1.257.702	2,77
Orsted	DK	DKK	42.815	1.144.856	2,52
Boralex (A)	CA	CAD	29.545	797.809	1,76
Severn Trent	GB	GBP	15.695	696.672	1,53
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	1.129.799	476.793	1,05
Elia Group	BE	EUR	2.568	425.898	0,94
				11.275.076	**24,82**
Rohstoffe					
Stella-Jones	CA	CAD	18.580	1.132.862	2,49
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	13.301	816.137	1,80
				1.948.999	**4,29**
Industrie					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	32.000	2.055.953	4,53
Siemens Energy	DE	EUR	9.524	2.017.204	4,44
Nexans	FR	EUR	9.797	1.816.711	4,00
Vestas Wind Systems	DK	DKK	53.580	1.641.285	3,61
Aalberts	NL	EUR	41.140	1.557.610	3,43
Legrand	FR	EUR	8.048	1.432.915	3,15
Mersen	FR	EUR	33.861	1.267.720	2,79
Veralto	US	USD	13.842	1.230.139	2,71
Volution Group	GB	GBP	143.697	1.198.031	2,64
Norfolk Southern	US	USD	3.702	1.155.468	2,54
Siemens	DE	EUR	3.247	961.813	2,12
grems	JP	JPY	51.400	922.589	2,03
Knorr-Bremse	DE	EUR	7.615	884.678	1,95
CSX	US	USD	19.005	855.320	1,88
SWCC	JP	JPY	8.200	834.680	1,84
Tetra Tech	US	USD	24.614	805.862	1,77
KSB SE & Co (Bevorzugt)	DE	EUR	715	799.208	1,76
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	27.344	794.477	1,75
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	25.400	791.639	1,74
Energy Recovery	US	USD	57.146	626.320	1,38
Rexel	FR	EUR	13.286	557.253	1,23
Henan Pinggao Electric (A)	CN	CNY	162.100	523.857	1,15
AtkinsRealis Group	CA	CAD	6.667	448.974	0,99
Container Corp Of India	IN	INR	66.020	355.073	0,78
Wuxi Lead Intelligent Equipment (H)	CN	HKD	33.800	259.637	0,57
Fuji Electric	JP	JPY	3.000	250.717	0,55
nVent Electric	GB	USD	1.595	225.996	0,50
Owens Corning	US	USD	1.323	163.404	0,36
				26.434.533	**58,20**
IT					
Azbil Corp	JP	JPY	111.100	986.066	2,17
Sinbon Electronics	TW	TWD	94.000	844.024	1,86
TE Connectivity	IE	USD	3.977	827.256	1,82
Global Standard Technology	KR	KRW	18.703	619.805	1,36
ON Semiconductor	US	USD	4.611	462.207	1,02
				3.739.358	**8,23**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Versigent	CH	USD	18.940	650.400	1,43
				650.400	**1,43**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	6.913	0,02
				6.913	**0,02**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Grenergy Renovables	ES	EUR	4.337	614.493	1,35
				614.493	**1,35**
Industrie					
Orizon Valorizacao de Residuos	BR	BRL	49.100	782.264	1,72
				782.264	**1,72**
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gousto*	GB	GBP	408	21.961	0,05
Gousto (M)*	GB	GBP	121	6.513	0,01
				28.474	**0,06**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 36.804.491)				**45.480.508**	**100,13**
Sonstige Aktiva und Passiva				(60.273)	(0,13)
Nettovermögen				**45.420.235**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	21,64
Frankreich	FR	15,01
Deutschland	DE	10,27
Dänemark	DK	9,68
Japan	JP	8,33
Vereinigtes Königreich	GB	7,95
China	CN	6,25
Kanada	CA	5,24
Niederlande	NL	3,43
Taiwan-Gebiet	TW	1,86
Irland	IE	1,84
Brasilien	BR	1,72
Schweiz	CH	1,43
Korea	KR	1,36
Spanien	ES	1,35
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,05
Belgien	BE	0,94
Indien	IN	0,78
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,13)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Funds

Emerging Asia Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	410.141	6.203.610	0,97
Seadrill	BM	USD	66.693	3.301.283	0,52
				9.504.893	**1,49**
Versorgungsunternehmen					
Manila Water	PH	PHP	1.761.924	1.261.076	0,20
				1.261.076	**0,20**
Rohstoffe					
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	4.199.224	6.261.126	0,98
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1.156.873	2.892.777	0,45
Pumtech (Korea)	KR	KRW	86.393	2.417.140	0,38
Wonik Materials	KR	KRW	61.986	2.213.196	0,35
				13.784.239	**2,16**
Industrie					
Hyosung Heavy Industries	KR	KRW	2.727	7.277.372	1,14
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	99.368	6.383.294	1,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	423.057	3.640.405	0,57
International Container Terminal Services	PH	PHP	290.316	3.352.976	0,52
BOC Aviation	SG	HKD	288.530	2.959.626	0,46
Gemadept	VN	VND	1.032.832	2.950.948	0,46
Zhejiang Dingli Machinery (L)	CN	CNY	335.794	2.717.473	0,43
Neway Valve Suzhou (A)	CN	CNY	293.813	2.707.405	0,42
Southern Cable Group	MY	MYR	5.150.657	2.455.008	0,38
Sany Heavy Equipment International Holdings	CN	HKD	1.659.058	2.293.149	0,36
NICE Information Service	KR	KRW	208.836	2.157.655	0,34
Astra International	ID	IDR	5.537.739	1.913.962	0,30
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	436.620	1.570.344	0,25
SIS	IN	INR	338.665	1.271.041	0,20
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	1.591.793	1.119.042	0,18
AME Elite Consortium	MY	MYR	1.479.359	566.720	0,09
				45.336.420	**7,09**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	923.750	63.384.595	9,92
Samsung Electronics	KR	KRW	373.016	55.804.926	8,73
SK Hynix	KR	KRW	46.825	41.224.512	6,45
Tencent Holdings	CN	HKD	600.874	36.301.955	5,68
Elite Material	TW	TWD	145.702	21.378.016	3,34
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	310.831	13.894.583	2,17
Wiwynn	TW	TWD	86.450	12.869.822	2,01
Delta Electronics	TW	TWD	132.103	9.158.820	1,43
Lotes	TW	TWD	94.221	7.862.817	1,23
Global Standard Technology	KR	KRW	211.088	6.995.319	1,09
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	52.653	5.647.909	0,88
Phoenix Silicon International	TW	TWD	687.713	5.395.536	0,84
Luxshare Precision Industry (A)	CN	CNY	517.436	5.125.436	0,80
Quanta Computer	TW	TWD	486.644	4.827.166	0,76
Baidu ADR	CN	USD	33.496	4.230.530	0,66
Topco Scientific	TW	TWD	297.232	3.839.143	0,60
King Yuan Electronics	TW	TWD	392.424	3.798.515	0,59
Fabrinet	TH	USD	4.585	3.023.552	0,47
Sinbon Electronics	TW	TWD	319.573	2.869.438	0,45
Redington (IN)	IN	INR	1.079.841	2.470.804	0,39
JOYY ADR	SG	USD	34.466	2.019.206	0,32
ITMAX SYSTEM	MY	MYR	1.253.424	1.532.518	0,24
Worldex Industry & Trading	KR	KRW	67.696	1.509.157	0,24
FPT	VN	VND	396.980	1.137.242	0,18
				316.301.517	**49,49**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	1.122.293	18.459.734	2,89
NetEase	CN	HKD	384.760	8.926.922	1,40
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	630.598	4.798.771	0,75
Yum China Holdings	CN	HKD	85.333	4.181.016	0,65
Minth Group	TW	HKD	917.436	4.001.522	0,63
Sea ADR	SG	USD	36.463	3.082.246	0,48
Youngone	KR	KRW	46.296	2.591.131	0,41
Hangzhou GreatStar Industrial	CN	CNY	510.928	2.568.878	0,40
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	174.053	2.504.630	0,39
Eicher Motors	IN	INR	32.515	2.442.291	0,38
Hesai Group ADR	CN	USD	102.397	2.312.131	0,36
Beauty Farm Medical And Health Industry	CN	HKD	844.585	2.236.854	0,35
Samsonite Group	US	HKD	1.129.772	2.064.814	0,32
Cuckoo Holdings	KR	KRW	102.824	2.045.183	0,32
Alibaba Group Holding ADR	HK	USD	15.357	2.032.035	0,32
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	1.266.635	1.890.862	0,30
Neusoft Group	CN	HKD	5.357.165	1.633.805	0,26
Dream International	HK	HKD	1.556.096	1.517.301	0,24
Xtep International Holdings	CN	HKD	2.754.251	1.511.243	0,24
HUYA ADR	CN	USD	437.352	1.353.605	0,21
Mr DIY Holding Thailand (F)	TH	THB	5.008.647	1.329.746	0,21
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	33.189.521	1.169.139	0,18
Somboon Advance Technology (F)	TH	THB	2.532.589	1.143.126	0,18
Dharma Polimetal	ID	IDR	17.055.761	965.818	0,15
Mr DIY Holding (TH) NVDR	TH	THB	597.475	158.572	0,02
				76.921.375	**12,03**
Basiskonsumgüter					
Busy Ming Group (H)	CN	HKD	147.742	8.279.777	1,30
D'Alba Global	KR	KRW	35.136	5.371.272	0,84
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	559.495	3.864.798	0,60
China Mengniu Dairy	CN	HKD	1.730.938	3.847.016	0,60
NeoPharm	KR	KRW	262.969	3.624.732	0,57
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	1.040.603	3.545.180	0,55
Muyuan Foods (H)	CN	HKD	601.263	3.223.725	0,50
CP ALL (F)	TH	THB	1.645.751	2.198.754	0,34
BGF retail	KR	KRW	24.221	2.162.861	0,34
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	5.025.062	1.957.541	0,31
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	4.207.189	1.647.143	0,26
United Plantations	MY	MYR	199.806	1.597.136	0,25
Maiora Indah	ID	IDR	15.395.926	1.517.908	0,24
Sarawak Oil Palms	MY	MYR	1.043.905	1.194.681	0,19
				44.032.524	**6,89**
Gesundheitswesen					
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	349.393	6.109.859	0,96
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	3.737.932	2.100.299	0,33
Medlive Technology	CN	HKD	1.839.243	2.055.025	0,32
PharmaResearch	KR	KRW	9.545	2.027.012	0,32
Mega Lifesciences (F)	TH	THB	1.176.785	1.292.099	0,20
Rajthanee Hospital	TH	THB	2.885.674	1.124.396	0,18
Wattanapat Hospital Trang (F)	TH	THB	6.177.256	1.070.491	0,17
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	2.099.952	1.045.037	0,16
Siloam International Hospitals	ID	IDR	7.053.718	1.017.709	0,16
Bangkok Dusit Medical Services NVDR	TH	THB	181.350	101.898	0,02
				17.943.825	**2,81**
Finanzunternehmen					
ICICI Bank	IN	INR	924.824	12.395.399	1,94
HDFC Bank	IN	INR	1.418.001	11.574.184	1,81
Bank Central Asia	ID	IDR	25.068.877	8.497.228	1,33
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	94.900	5.042.778	0,79
Shriram Finance	IN	INR	266.166	2.640.964	0,41
Repco Home Finance	IN	INR	393.688	1.697.349	0,27
Home First Finance (IN)	IN	INR	127.345	1.564.210	0,24
				43.412.112	**6,79**
Immobilien					
Centurion Accommodation REIT	SG	SGD	3.415.834	2.946.643	0,46
Pakuwon Jati	ID	IDR	92.453.650	1.686.074	0,26
				4.632.717	**0,72**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	437	9.447.875	1,48
				9.447.875	**1,48**
Kommunikationsdienstleister					
Indosat	ID	IDR	29.741.729	3.430.000	0,54
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	19.596.704	3.199.061	0,50
KT	KR	KRW	60.933	2.504.315	0,39
				9.133.376	**1,43**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	139.740	12.269.148	1,92
				12.269.148	**1,92**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	216.403	11.672.971	1,83
				11.672.971	**1,83**
Aktienanleihen					
BNP (Guangdong Songfa (A)) ELN 06/11/2028	CN	USD	205.440	4.522.305	0,71
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 15/03/2027	CN	USD	899.369	2.795.239	0,44
BNP (Zhejiang Century Huatong (A)) ELN 23/10/2028	CN	USD	725.012	1.703.105	0,27
HSBC (FPT (A)) ELN 12/10/2026	CN	USD	401.632	1.121.959	0,18
MS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 10/09/2026	CN	USD	159.301	542.712	0,08
				10.685.320	**1,67**
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	44.584	14.253.751	2,23
				14.253.751	**2,23**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 441.817.682)				**640.593.141**	**100,22**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Emerging Asia Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	3.527.023	61.847	0,01
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005843 13/05/2026	2.702.638	32.375	0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799998 13/05/2026	4.810.937	22.552	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999893 13/05/2026	4.874.711	11.912	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63269300 13/05/2026	23.369.495	7.908	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01663506 13/05/2026	321.783	7.265	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03110004 13/05/2026	492.870	6.404	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	5.452.707	5.348	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03175309 13/05/2026	698.545	4.357	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067843 13/05/2026	869.410	4.312	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03168980 13/05/2026	653.164	2.764	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,64852997 13/05/2026	551.044	2.590	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,84650032 13/05/2026	416.793	2.066	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14675088 13/05/2026	642.337	1.298	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25222834 13/05/2026	980.440	1.283	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14706953 13/05/2026	162.067	680	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63489200 13/05/2026	527.526	498	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12776626 13/05/2026	274.932	124	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623338 13/05/2026	114.116	123	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,76998731 13/05/2026	349.489	108	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067487 13/05/2026	699.195	(217)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63013802 13/05/2026	654.218	(239)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96466148 13/05/2026	490.862	(641)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067405 13/05/2026	575.673	(877)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,55589959 13/05/2026	327.964	(1.382)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1474,00001625 13/05/2026	436.861	(2.156)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,61833801 13/05/2026	656.102	(2.372)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,60171967 13/05/2026	436.292	(3.574)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 60,11401130 13/05/2026	164.524	(3.633)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140062 13/05/2026	837.717	(4.131)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59268500 13/05/2026	484.317	(5.172)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17114,59996283 13/05/2026	1.367.506	(16.187)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	9.773.245	(23.823)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41230021 13/05/2026	1.794.435	(30.924)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	9.666.978	(45.105)	(0,01)
		35.381	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva		(1.454.290)	(0,23)
Nettovermögen		**639.174.232**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	26,37
Taiwan-Gebiet	TW	23,98
Korea	KR	22,78
Indien	IN	6,61
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	4,53
Indonesien	ID	4,22
Thailand	TH	2,28
Malaysia	MY	2,13
Kasachstan	KZ	1,92
Singapur	SG	1,72
Irland	IE	1,48
Philippinen	PH	0,72
Vietnam	VN	0,64
Bermuda	BM	0,52
USA	US	0,32
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,22)

Fidelity Funds

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Anglogold Ashanti	US	ZAR	205.589	19.082.749	4,57
Gold Fields	ZA	ZAR	224.163	9.548.906	2,29
Eldorado Gold	CA	CAD	218.749	6.618.966	1,59
Fertiglobe	AE	AED	4.713.996	4.800.181	1,15
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	152.786	3.667.676	0,88
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	1.227.690	3.648.314	0,87
Alphamin Resources	MU	CAD	3.521.916	3.519.458	0,84
Harmony Gold Mining	ZA	ZAR	160.854	2.535.068	0,61
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	155.871	2.165.948	0,52
Endeavour Mining	GB	CAD	33.474	1.996.680	0,48
DPM Metals	CA	CAD	57.560	1.945.099	0,47
Valterra Platinum	ZA	ZAR	22.191	1.772.439	0,42
Resolute Mining	AU	AUD	1.959.729	1.675.413	0,40
Pan African Resources (ZA)	ZA	ZAR	541.004	1.028.317	0,25
Ivanhoe Mines (A)	CA	CAD	119.547	957.468	0,23
Harmony Gold Mining ADR	ZA	USD	42.059	661.164	0,16
				65.623.846	**15,73**
Industrie					
Astor Transformator Enerji Turizm	TR	TRY	912.991	5.738.460	1,38
Alec Holdings	AE	AED	11.428.080	4.262.758	1,02
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	294.786	1.816.951	0,44
				11.818.169	**2,83**
IT					
Baltic Classifieds Group	LT	GBP	2.414.609	6.370.472	1,53
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	AT	EUR	18.704	2.057.725	0,49
				8.428.197	**2,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers (N)	ZA	ZAR	275.087	14.775.426	3,54
Allegro.eu	PL	PLN	526.351	4.311.369	1,03
Auto Partner	PL	PLN	578.973	3.427.856	0,82
Taaleem Holdings	AE	AED	2.413.653	2.148.915	0,52
				24.663.566	**5,91**
Basiskonsumgüter					
Premier Group	ZA	ZAR	225.450	2.456.640	0,59
				2.456.640	**0,59**
Finanzunternehmen					
OTP Bank	HU	HUF	301.373	40.320.167	9,66
Emirates NBD Bank	AE	AED	2.040.659	16.112.590	3,86
Standard Bank Group	ZA	ZAR	610.252	11.701.266	2,80
Optima bank	GR	EUR	1.088.226	11.308.721	2,71
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	1.684.426	10.052.851	2,41
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	38.417	9.941.039	2,38
mBank	PL	PLN	30.823	9.688.845	2,32
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	291.616	7.599.960	1,82
First Abu Dhabi Bank	AE	AED	1.414.735	6.763.890	1,62
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	71.071	6.277.686	1,50
TBC Bank Group	GE	GBP	94.883	6.248.609	1,50
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	93.424	5.821.977	1,40
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1.432.613	5.382.759	1,29
Banca Transilvania	RO	RON	649.628	5.322.844	1,28
Alpha Bank	GR	EUR	1.004.936	4.007.543	0,96
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	4.610.081	3.779.114	0,91
FirstRand	ZA	ZAR	706.646	3.730.157	0,89
Piraeus Bank	GR	EUR	358.594	3.343.728	0,80
Bank Of Cyprus Holdings	CY	EUR	293.953	3.171.953	0,76
Guaranty Trust Holding	NG	USD	31.662.515	3.102.926	0,74
Bank Millennium	PL	PLN	426.455	2.096.221	0,50
X-Trade Brokers Dom Maklers	PL	PLN	72.424	2.034.275	0,49
				177.809.121	**42,62**
Immobilien					
Emaar Properties	AE	AED	2.786.613	8.952.729	2,15
Emaar Development	AE	AED	1.606.694	6.378.043	1,53
				15.330.772	**3,67**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	772	16.684.354	4,00
				16.684.354	**4,00**
Kommunikationsdienstleister					
Kyivstar Group	AE	USD	294.582	3.551.189	0,85
				3.551.189	**0,85**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	26.262	2.305.781	0,55
				2.305.781	**0,55**
Rohstoffe					
SABIC Agri-Nutrients	SA	SAR	105.711	4.106.677	0,98
PhosAgro GDR*	RU	USD	2	0	0,00
				4.106.677	**0,98**
Finanzunternehmen					
Al Rajhi Bank	SA	SAR	1.241.394	22.689.658	5,44
Saudi National Bank	SA	SAR	1.153.192	12.077.692	2,90
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	173.874	9.126.190	2,19
Riyad Bank	SA	SAR	1.645.218	9.102.324	2,18
Alinma Bank	SA	SAR	1.381.112	8.955.776	2,15
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	176.795	6.064.065	1,45
Zenith Bank	NG	NGN	48.333.909	4.587.076	1,10
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	44.699.735	4.339.700	1,04
				76.942.481	**18,44**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	18.547.293	185	0,00
Gazprom*	RU	USD	10.552.223	106	0,00
Kalahari Energy*	BW	USD	225.908	2	0,00
				293	**0,00**
Rohstoffe					
United Co RUSAL International*	RU	USD	2.164.991	22	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	12.159.830	2	0,00
PhosAgro*	RU	USD	134.640	1	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	2.601	0	0,00
				25	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia (Bevorzugt)*	RU	USD	5.322.456	53	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	3.077.422	31	0,00
				84	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 367.249.560)				**409.721.195**	**98,21**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)			
Kauf HUF verkauft USD zu 322,56897017 13/05/2026	51.116	1.883	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 309,49834030 13/05/2026	1.814	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00318528 13/05/2026	2.046	(18)	(0,00)
		1.856	**0,00**
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06062355 13/05/2026	909.341	12.725	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63269300 13/05/2026	3.569.969	1.208	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22949960 13/05/2026	68.093	1.147	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323793 13/05/2026	101.904	748	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17919698 13/05/2026	65.946	325	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74396672 13/05/2026	26.211	267	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36745012 13/05/2026	44.243	229	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27598107 13/05/2026	44.941	100	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40332709 13/05/2026	8.266	67	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27225748 13/05/2026	699.493	(36)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27408300 13/05/2026	49.236	(230)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,60525140 13/05/2026	43.520	(314)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158468 13/05/2026	259.676	(405)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,60171942 13/05/2026	53.169	(436)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70620882 13/05/2026	26.075	(440)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,61833812 13/05/2026	121.852	(440)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02181179 13/05/2026	92.714	(563)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59747288 13/05/2026	133.900	(1.253)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,60085429 13/05/2026	161.823	(1.364)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393592 13/05/2026	154.250	(1.579)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72371129 13/05/2026	242.205	(3.742)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00309365 13/05/2026	367.881	(13.812)	(0,00)
		(7.798)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		7.468.587	1,79
Nettovermögen		**417.183.840**	**100,00**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird. Sanktionierte russische Vermögenswerte werden in einer Side Pocket gehalten, den SP-Anteilsklassen.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigte Arabische Emirate	AE	16,40
Südafrika	ZA	15,33
Saudi-Arabien	SA	13,65
Ungarn	HU	9,66
Polen	PL	8,38
USA	US	4,57
Griechenland	GR	4,47
Irland	IE	4,00
Kasachstan	KZ	3,51
Kanada	CA	3,16
Nigeria	NG	2,88
Türkei	TR	2,72
Slowenien	SI	2,19
Lithuania	LT	1,53
Georgien	GE	1,50
Rumänien	RO	1,28
Mauritius	MU	0,84
Zypern	CY	0,76
Österreich	AT	0,49
Vereinigtes Königreich	GB	0,48
Australien	AU	0,40
Russland	RU	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,79

Fidelity Funds

Emerging Markets Equity ESG Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Anglogold Ashanti	US	ZAR	89.205	8.280.005	2,38
				8.280.005	**2,38**
Industrie					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	182.731	11.740.199	3,38
BOC Aviation	SG	HKD	686.500	7.041.834	2,03
Techtronic Industries	HK	HKD	483.500	6.989.572	2,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	505.724	4.351.755	1,25
Copa Holdings (A)	PA	USD	21.183	2.412.532	0,69
				32.535.892	**9,36**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	497.000	34.102.467	9,81
Samsung Electronics	KR	KRW	201.914	30.207.260	8,69
SK Hynix	KR	KRW	12.942	11.394.153	3,28
MediaTek	TW	TWD	133.000	11.035.189	3,17
Tencent Holdings	CN	HKD	158.800	9.593.936	2,76
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	171.000	7.643.950	2,20
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	122.899	6.501.357	1,87
ASML Holding	NL	EUR	3.397	4.870.457	1,40
Advantech	TW	TWD	374.000	4.260.280	1,23
Sinbon Electronics	TW	TWD	286.000	2.567.989	0,74
Delta Electronics	TW	TWD	36.000	2.495.912	0,72
				124.672.950	**35,85**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers (N)	ZA	ZAR	179.084	9.618.919	2,77
ANTA Sports Products	CN	HKD	792.600	8.293.509	2,39
Li Ning	CN	HKD	2.712.500	7.054.029	2,03
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	826.500	5.031.325	1,45
Eicher Motors	IN	INR	54.869	4.121.383	1,19
Minth Group	TW	HKD	762.800	3.327.056	0,96
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	196.500	3.232.078	0,93
Sea ADR	SG	USD	37.010	3.128.455	0,90
Samsonite Group	US	HKD	1.605.300	2.933.907	0,84
				46.740.661	**13,44**
Basiskonsumgüter					
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	2.210.791	7.532.943	2,17
China Mengniu Dairy	CN	HKD	2.557.000	5.682.941	1,63
Bid	ZA	ZAR	133.251	3.249.560	0,93
				16.465.444	**4,74**
Gesundheitswesen					
Fortis Healthcare	IN	INR	668.793	6.526.818	1,88
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	76.589	1.895.603	0,55
				8.422.421	**2,42**
Finanzunternehmen					
ICICI Bank ADR	IN	USD	597.739	15.893.880	4,57
Bank Central Asia	ID	IDR	23.172.800	7.854.543	2,26
AIA Group	HK	HKD	644.600	7.061.600	2,03
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	25.101	6.495.363	1,87
HDFC Bank	IN	INR	782.504	6.387.050	1,84
Five-Star Business Finance	IN	INR	730.259	3.704.008	1,07
Piraeus Bank	GR	EUR	363.735	3.391.665	0,98
				50.788.109	**14,61**
Immobilien					
KE Holdings (A)	CN	HKD	709.324	3.908.353	1,12
				3.908.353	**1,12**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	747	16.134.503	4,64
				16.134.503	**4,64**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	631.900	6.842.307	1,97
				6.842.307	**1,97**
Industrie					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	908.784	8.390.909	2,41
Grupo Aeroportuario del Pacifico (B)	MX	MXN	110.502	2.734.831	0,79
				11.125.740	**3,20**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	124.450	6.712.939	1,93
Lojas Renner	BR	BRL	1.009.200	2.747.997	0,79
				9.460.936	**2,72**
Finanzunternehmen					
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	787.000	8.508.727	2,45
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	2.257.300	8.186.276	2,35
Gentera	MX	MXN	791.000	2.064.519	0,59
				18.759.522	**5,40**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Severstal*	RU	USD	838.963	8	0,00
				8	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 309.351.135)				**354.136.851**	**101,85**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)			
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78771500 13/05/2026	37.155.824	285.266	0,08
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78050300 13/05/2026	1.490.577	(2.308)	(0,00)
		282.958	**0,08**
Sonstige Aktiva und Passiva		(6.701.288)	(1,93)
Nettovermögen		**347.718.521**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	20,65
Taiwan-Gebiet	TW	18,82
Korea	KR	11,96
Indien	IN	10,54
Mexiko	MX	5,80
Südafrika	ZA	5,57
Brasilien	BR	5,56
USA	US	5,09
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	4,97
Irland	IE	4,64
Singapur	SG	2,92
Indonesien	ID	2,26
Niederlande	NL	1,40
Griechenland	GR	0,98
Panama	PA	0,69
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,85)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Funds

Emerging Markets Ex China Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Aris Mining	CA	CAD	17.996	323.041	1,34
Torex Gold Resources	CA	CAD	4.847	201.331	0,84
Anglogold Ashanti	US	ZAR	2.031	188.517	0,78
Eldorado Gold	CA	CAD	6.121	185.211	0,77
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	7.496	179.944	0,75
Aura Minerals	US	USD	1.143	96.241	0,40
Freeport-McMoRan	US	USD	1.561	90.117	0,37
Orla Mining	CA	CAD	5.202	68.573	0,29
Endeavour Mining	GB	CAD	1.089	64.958	0,27
Alphamin Resources	MU	CAD	64.404	64.359	0,27
Pan African Resources (ZA)	ZA	ZAR	27.286	51.864	0,22
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	16.836	50.031	0,21
Harmony Gold Mining	ZA	ZAR	1.311	20.661	0,09
Gold Fields	ZA	ZAR	271	11.544	0,05
				1.596.392	**6,64**
Industrie					
SK Square	KR	KRW	386	222.058	0,92
Astor Transformator Enerji Turizm	TR	TRY	22.953	144.267	0,60
HD Hyundai Electric	KR	KRW	152	129.609	0,54
Hyundai Rotem	KR	KRW	623	113.343	0,47
Hyosung Heavy Industries	KR	KRW	34	90.748	0,38
Bizlink Holding	TW	TWD	1.000	88.721	0,37
Korea Aerospace Industries	KR	KRW	504	57.566	0,24
Samsung C&T	KR	KRW	228	46.235	0,19
				892.547	**3,71**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	34.000	2.332.966	9,70
SK Hynix	KR	KRW	2.057	1.810.985	7,53
Samsung Electronics	KR	KRW	11.877	1.776.854	7,39
MediaTek	TW	TWD	8.000	663.771	2,76
ASPEED Technology	TW	TWD	1.000	530.341	2,20
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	4.761	510.699	2,12
Asia Vital Components	TW	TWD	5.000	452.860	1,88
Elite Material	TW	TWD	3.000	440.173	1,83
Delta Electronics	TW	TWD	6.000	415.985	1,73
King Slide Works	TW	TWD	3.000	376.336	1,56
Wiwynn	TW	TWD	2.000	297.741	1,24
Accton Technology	TW	TWD	4.000	290.691	1,21
Alchip Technologies	TW	TWD	2.000	264.988	1,10
Quanta Computer	TW	TWD	26.000	257.902	1,07
AURAS Technology	TW	TWD	6.000	219.563	0,91
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	4.000	178.806	0,74
Jentech Precision Industrial	TW	TWD	1.000	172.362	0,72
ASE Technology Holding	TW	TWD	11.000	169.295	0,70
Dynamic Holding	TW	TWD	30.000	167.602	0,70
Hon Precision	TW	TWD	1.000	156.587	0,65
Global Standard Technology	KR	KRW	4.557	151.016	0,63
Gudeng Precision Industrial	TW	TWD	8.000	137.457	0,57
Chroma ATE	TW	TWD	2.000	135.320	0,56
Fositek	TW	TWD	2.000	132.701	0,55
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	AT	EUR	1.107	121.790	0,51
Lite-On Technology	TW	TWD	20.000	106.235	0,44
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	14.000	98.097	0,41
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	5.000	67.011	0,28
				12.436.134	**51,70**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Hyundai Mobis	KR	KRW	566	163.018	0,68
Auto Partner	PL	PLN	18.520	109.649	0,46
Taaleem Holdings	AE	AED	119.457	106.355	0,44
				379.022	**1,58**
Basiskonsumgüter					
D'Alba Global	KR	KRW	776	118.629	0,49
Cosmecca Korea	KR	KRW	907	49.616	0,21
				168.245	**0,70**
Finanzunternehmen					
OTP Bank	HU	HUF	8.655	1.157.939	4,81
Inter & Co (A)	BR	USD	66.072	494.219	2,05
Optima bank	GR	EUR	45.660	474.494	1,97
Nuvama Wealth Management	IN	INR	31.144	436.367	1,81
NU Holdings (KY)	BR	USD	29.694	424.179	1,76
Bajaj Finance	IN	INR	38.573	382.564	1,59
Emirates NBD Bank	AE	AED	38.906	307.193	1,28
mBank	PL	PLN	831	261.218	1,09
PicS	BR	USD	21.398	254.422	1,06
Home First Finance (IN)	IN	INR	18.925	232.460	0,97
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	2.366	208.989	0,87
Guaranty Trust Holding	NG	USD	1.841.369	180.454	0,75
TBC Bank Group	GE	GBP	2.574	169.513	0,70
Nippon Life India Asset Management	IN	INR	14.828	158.415	0,66
Muthoot Finance	IN	INR	4.310	155.934	0,65
360 ONE WAM	IN	INR	12.550	137.158	0,57
XP (A)	BR	USD	7.027	133.513	0,56
AGI (A) (BR)	BR	USD	18.853	132.914	0,55
Korea Investment Holdings	KR	KRW	722	117.821	0,49
Banca Transilvania	RO	RON	14.212	116.449	0,48
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	366.100	93.026	0,39
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	9.511	56.763	0,24
Bank Of Cyprus Holdings	CY	EUR	3.458	37.314	0,16
				6.123.318	**25,46**
Immobilien					
Emaar Development	AE	AED	53.171	211.071	0,88
Emaar Properties	AE	AED	33.963	109.115	0,45
				320.186	**1,33**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	41	878.756	3,65
				878.756	**3,65**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Orizon Valorizacao de Residuos	BR	BRL	7.000	111.524	0,46
				111.524	**0,46**
Nicht-Basiskonsumgüter					
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	101.100	141.502	0,59
Direcional Engenharia	BR	BRL	31.600	81.794	0,34
				223.296	**0,93**
Finanzunternehmen					
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	5.882	201.753	0,84
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	3.614	189.689	0,79
Banco do Brasil	BR	BRL	35.600	158.416	0,66
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	1.254.377	121.782	0,51
Regional	MX	MXN	12.739	105.403	0,44
Gentera	MX	MXN	37.600	98.136	0,41
				875.179	**3,64**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 17.303.711)				**24.004.595**	**99,79**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 20,79063122 13/05/2026	49.724	(14)	(0,00)
		(14)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		50.205	0,21
Nettovermögen		**24.054.786**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Taiwan-Gebiet	TW	33,90
Korea	KR	22,27
Brasilien	BR	8,03
Indien	IN	6,25
Ungarn	HU	4,81
Kanada	CA	3,98
Irland	IE	3,65
Vereinigte Arabische Emirate	AE	3,29
Griechenland	GR	1,97
Kasachstan	KZ	1,71
USA	US	1,56
Polen	PL	1,54
Nigeria	NG	1,26
Mexiko	MX	0,85
Slowenien	SI	0,79
Georgien	GE	0,70
Türkei	TR	0,60
Südafrika	ZA	0,56
Österreich	AT	0,51
Rumänien	RO	0,48
Indonesien	ID	0,39
Vereinigtes Königreich	GB	0,27
Mauritius	MU	0,27
Zypern	CY	0,16
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,21

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Funds

Emerging Markets Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Vista Energy ADR	MX	USD	454.987	33.559.844	0,88
				33.559.844	**0,88**
Rohstoffe					
Aris Mining	CA	CAD	3.148.637	56.520.227	1,48
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	1.752.998	56.236.179	1,47
Anglogold Ashanti	US	ZAR	425.205	39.467.506	1,03
Torex Gold Resources	CA	CAD	871.462	36.198.062	0,95
Aura Minerals	US	USD	396.668	33.399.434	0,87
Endeavour Mining	GB	CAD	412.034	24.577.651	0,64
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	5.127.334	23.772.473	0,62
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	538.173	12.919.003	0,34
Ivanhoe Mines (A)	CA	CAD	1.516.253	12.143.840	0,32
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	2.206.127	10.750.334	0,28
Pan African Resources (ZA)	ZA	ZAR	5.655.472	10.749.674	0,28
Pan African Resources (UK)	ZA	GBP	5.114.169	9.694.212	0,25
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	2.669.496	7.932.913	0,21
Freeport-McMoRan	US	USD	36.579	2.111.706	0,06
APL Apollo Tubes	IN	INR	78.794	1.585.917	0,04
				338.059.131	**8,83**
Industrie					
SK Square	KR	KRW	274.167	157.723.006	4,12
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	1.917.015	123.147.383	3,22
Sieyuan Electric (A)	CN	CNY	2.315.017	66.260.856	1,73
Samsung C&T	KR	KRW	264.297	53.595.992	1,40
Techtronic Industries	HK	HKD	2.982.066	43.109.334	1,13
Astor Transformator Enerji Turizm	TR	TRY	6.767.004	42.532.927	1,11
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	3.552.026	30.565.186	0,80
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	4.230.506	26.075.223	0,68
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	3.666.499	18.010.935	0,47
Copa Holdings (A)	PA	USD	110.701	12.607.777	0,33
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	296.600	2.987.212	0,08
Airtac International Group	TW	TWD	52.000	2.410.867	0,06
Sany Heavy Equipment International Holdings	CN	HKD	1.659.000	2.293.069	0,06
				581.319.767	**15,18**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5.595.834	383.967.294	10,03
Samsung Electronics	KR	KRW	1.123.933	168.145.578	4,39
Elite Material	TW	TWD	919.530	134.917.531	3,52
SK Hynix	KR	KRW	141.701	124.753.624	3,26
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	1.076.923	115.518.365	3,02
Accton Technology	TW	TWD	1.041.950	75.721.419	1,98
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	1.433.182	64.065.333	1,67
ASPEED Technology	TW	TWD	116.716	61.899.503	1,62
Lotes	TW	TWD	697.618	58.217.040	1,52
Asia Vital Components	TW	TWD	614.901	55.692.830	1,45
Wiwynn	TW	TWD	332.853	49.552.035	1,29
MediaTek	TW	TWD	489.753	40.635.452	1,06
Unimicron Technology	TW	TWD	1.405.165	39.571.304	1,03
ASE Technology Holding	TW	TWD	2.340.647	36.023.588	0,94
Grand Process Technology	TW	TWD	320.569	30.394.304	0,79
Tencent Holdings	CN	HKD	451.507	27.277.904	0,71
Advanced Micro-Fabrication Equip. (CH)	CN	CNY	485.935	26.942.221	0,70
Jentech Precision Industrial	TW	TWD	140.184	24.162.424	0,63
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	141.870	17.837.557	0,47
Delta Electronics	TW	TWD	110.000	7.626.399	0,20
ASML Holding	NL	EUR	3.703	5.309.185	0,14
Quanta Computer	TW	TWD	468.000	4.642.229	0,12
Dynamic Holding	TW	TWD	187.000	1.044.720	0,03
				1.553.917.839	**40,59**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers (N)	ZA	ZAR	2.301.921	123.640.228	3,23
Eicher Motors	IN	INR	531.495	39.922.255	1,04
Hyundai Mobis	KR	KRW	71.562	20.611.006	0,54
Prosus	NL	EUR	201.344	9.698.938	0,25
NetEase	CN	HKD	154.300	3.579.959	0,09
PDD Holdings ADR	IE	USD	35.514	3.551.045	0,09
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	516.400	2.810.073	0,07
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	169.851	2.444.156	0,06
ANTA Sports Products	CN	HKD	232.800	2.435.943	0,06
PRADA	IT	HKD	475.900	2.117.536	0,06
Coupang (A)	US	USD	104.047	2.079.900	0,05
Affle 3i	IN	INR	66.374	997.146	0,03
				213.888.185	**5,59**
Basiskonsumgüter					
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	73.714.600	28.715.927	0,75
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	35.150.560	13.761.679	0,36
D'Alba Global	KR	KRW	78.200	11.954.691	0,31
				54.432.297	**1,42**
Gesundheitswesen					
APT Medical (A)	CN	CNY	239.012	8.348.800	0,22
Classys	KR	KRW	64.563	2.431.740	0,06
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	288.000	1.378.765	0,04
				12.159.305	**0,32**
Finanzunternehmen					
OTP Bank	HU	HUF	1.017.790	136.168.576	3,56
Standard Bank Group	ZA	ZAR	3.898.501	74.751.746	1,95
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	697.526	61.612.507	1,61
NU Holdings (KY)	BR	USD	4.124.303	58.915.662	1,54
TBC Bank Group	GE	GBP	800.877	52.742.352	1,38
AIA Group	HK	HKD	4.697.307	51.459.055	1,34
Korea Investment Holdings	KR	KRW	202.473	33.040.820	0,86
Credicorp (US)	PE	USD	100.492	32.265.838	0,84
Futu Holdings ADR	HK	USD	204.643	31.637.748	0,83
Bajaj Finance	IN	INR	2.694.236	26.721.251	0,70
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	69.387	17.955.157	0,47
Asia Commercial Bank	VN	VND	19.844.323	17.694.615	0,46
Bank Central Asia	ID	IDR	51.498.544	17.455.704	0,46
Five-Star Business Finance	IN	INR	2.914.297	14.781.849	0,39
Inter & Co (A)	BR	USD	1.834.235	13.720.075	0,36
Guaranty Trust Holding	NG	USD	118.111.224	11.574.900	0,30
HDFC Bank	IN	INR	958.294	7.821.904	0,20
ICICI Bank	IN	INR	378.014	5.066.514	0,13
ICICI Prudential Asset Management (Indien)	IN	INR	99.003	3.445.565	0,09
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	13.238.300	3.363.850	0,09
HDFC Asset Management	IN	INR	104.998	3.008.867	0,08
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	158.536	2.952.923	0,08
BDO Unibank	PH	PHP	1.524.390	2.831.807	0,07
				680.989.285	**17,79**
Immobilien					
Emaar Properties	AE	AED	2.302.230	7.396.522	0,19
				7.396.522	**0,19**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.435	30.991.165	0,81
				30.991.165	**0,81**
Kommunikationsdienstleister					
Tencent Music Entertainment Group (A)	CN	HKD	2.293.093	10.340.408	0,27
				10.340.408	**0,27**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	722.161	63.405.773	1,66
PRIO (A) (BR)	BR	BRL	2.272.143	30.323.229	0,79
				93.729.002	**2,45**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1.880.730	20.364.828	0,53
PhosAgro GDR*	RU	USD	1	0	0,00
				20.364.828	**0,53**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	2.325.897	10.952.485	0,29
Trip.com Group	CN	HKD	45.300	2.443.520	0,06
Cyrela Brazil Realty (Bevorzugt)	BR	BRL	345.743	1.477.423	0,04
				14.873.428	**0,39**
Finanzunternehmen					
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	5.704.988	68.117.544	1,78
Itausa (Bevorzugt)	BR	BRL	21.916.687	60.954.260	1,59
Banco do Brasil	BR	BRL	5.532.447	24.618.774	0,64
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	37.343.806	3.625.546	0,09
				157.316.124	**4,11**
Aktienanleihen					
HSBC (Asia Commercial Bank (A)) ELN 11/12/2026	CN	USD	1.065.112	926.115	0,02
				926.115	**0,02**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Gazprom*	RU	USD	20.032.789	200	0,00
				200	**0,00**
Rohstoffe					
PhosAgro*	RU	USD	810.160	8	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	15.655	0	0,00
				8	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia (Bevorzugt)*	RU	USD	44.014.306	440	0,00
				440	**0,00**
Aktienanleihen					
UBS (Asia Commercial Bank (A)) ELN 23/03/2028	CN	USD	1.702.540	1.480.359	0,04
				1.480.359	**0,04**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.738.556.762)				**3.805.744.256**	**99,41**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Emerging Markets Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
Advanced Micro-Fabricatio (MS)	USD	27.383.850	1.271.878	0,03
APT Medical (MS)	USD	15.694.327	(267.753)	(0,01)
			1.004.125	**0,03**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	16.875.663	295.920	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	63.942.164	99.772	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800001 13/05/2026	14.817.724	69.461	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,07260001 13/05/2026	2.541.635	41.131	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06062355 13/05/2026	2.233.084	31.248	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93000011 13/05/2026	11.304.315	27.623	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005843 13/05/2026	1.046.848	12.540	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	12.455.019	12.217	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00112692 13/05/2026	682.146	11.280	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01663506 13/05/2026	466.403	10.530	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03110004 13/05/2026	723.896	9.406	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05748810 13/05/2026	1.159.846	9.318	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03175309 13/05/2026	1.400.324	8.735	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067892 13/05/2026	1.055.517	6.013	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067872 13/05/2026	1.099.999	5.928	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14675088 13/05/2026	2.818.671	5.697	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29579591 13/05/2026	70.900	2.872	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,84649990 13/05/2026	571.268	2.831	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,01831999 13/05/2026	460.792	2.446	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85422986 13/05/2026	911.933	2.156	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25222834 13/05/2026	1.347.558	1.763	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03159148 13/05/2026	1.381.539	1.543	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14685747 13/05/2026	325.979	896	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12785892 13/05/2026	566.580	666	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12782173 13/05/2026	286.923	254	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3658,73994392 13/05/2026	92.544	222	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12776751 13/05/2026	348.709	160	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27225748 13/05/2026	761.298	(39)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04797722 13/05/2026	75.609	(170)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27527787 13/05/2026	716.570	(242)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027332 13/05/2026	185.532	(445)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,65409992 13/05/2026	691.541	(771)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96466151 13/05/2026	674.660	(881)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85170105 13/05/2026	1.549.253	(934)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,38070935 13/05/2026	36.886	(1.436)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02181179 13/05/2026	280.122	(1.702)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1473,37000506 13/05/2026	552.964	(2.964)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1472,91999842 13/05/2026	530.765	(3.006)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19926988 13/05/2026	926.476	(4.893)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 60,11401081 13/05/2026	238.467	(5.265)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927551 13/05/2026	1.574.989	(5.433)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 887,37200184 13/05/2026	346.713	(5.640)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140062 13/05/2026	1.148.199	(5.662)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17114,60003361 13/05/2026	529.694	(6.270)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740664 13/05/2026	1.459.276	(8.234)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00309365 13/05/2026	224.817	(8.440)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	22.663.876	(55.246)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19713756 13/05/2026	5.165.533	(82.262)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	29.774.371	(138.923)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41230005 13/05/2026	8.585.791	(147.960)	(0,00)
		185.810	**0,00**
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27125399 13/05/2026	146.784	(232)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,26913110 13/05/2026	221.884	(720)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27188700 13/05/2026	4.137.553	(4.470)	(0,00)
		(5.422)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	1.539.697	2.402	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85386889 13/05/2026	159.626	310	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740669 13/05/2026	67.382	(380)	(0,00)
		2.332	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		21.568.113	0,56
Nettovermögen		**3.828.499.214**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Taiwan-Gebiet	TW	27,96
Korea	KR	17,96
China	CN	10,08
Brasilien	BR	7,03
Südafrika	ZA	6,39
Ungarn	HU	3,56
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	3,30
Kasachstan	KZ	3,27
Kanada	CA	3,08
Indien	IN	2,78
Peru	PE	2,31
USA	US	2,01
Türkei	TR	1,79
Indonesien	ID	1,65
Mexiko	MX	1,41
Georgien	GE	1,38
Irland	IE	0,90
Vereinigtes Königreich	GB	0,64
Vietnam	VN	0,46
Nigeria	NG	0,40
Niederlande	NL	0,39
Panama	PA	0,33
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,19
Philippinen	PH	0,07
Italien	IT	0,06
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,59

Fidelity Funds

Euro 50 Index Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	381.339	30.236.369	3,87
Eni	IT	EUR	387.301	9.295.224	1,19
				39.531.593	**5,06**
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	1.448.226	14.372.195	1,84
Engie	FR	EUR	330.046	9.264.391	1,18
				23.636.586	**3,02**
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	106.332	19.467.263	2,49
BASF	DE	EUR	168.328	9.214.275	1,18
				28.681.538	**3,67**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	139.578	35.250.424	4,51
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	102.113	27.427.552	3,51
Siemens Energy	DE	EUR	139.791	25.243.459	3,23
Airbus	NL	EUR	110.678	19.355.369	2,48
Safran	FR	EUR	65.431	17.862.663	2,28
Rheinmetall	DE	EUR	8.648	11.724.958	1,50
Vinci	FR	EUR	90.088	11.576.308	1,48
Deutsche Post	DE	EUR	172.635	8.697.351	1,11
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	84.457	6.557.241	0,84
Wolters Kluwer	NL	EUR	44.464	2.953.299	0,38
				166.648.624	**21,31**
IT					
ASML Holding	NL	EUR	71.652	87.587.405	11,20
SAP	DE	EUR	193.024	28.084.992	3,59
Infineon Technologies	DE	EUR	245.605	14.031.414	1,79
				129.703.811	**16,59**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	48.574	21.926.304	2,80
Hermes International	FR	EUR	6.106	9.913.091	1,27
Prosus	NL	EUR	230.555	9.468.894	1,21
Ferrari (IT)	IT	EUR	22.781	6.682.806	0,85
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	130.675	6.479.520	0,83
adidas	DE	EUR	31.253	4.606.692	0,59
Bayerische Motoren Werke	DE	EUR	52.001	4.051.918	0,52
				63.129.225	**8,07**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	42.078	15.402.652	1,97
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	180.019	11.593.224	1,48
Danone	FR	EUR	119.457	7.972.560	1,02
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	167.868	6.718.077	0,86
				41.686.513	**5,33**
Gesundheitswesen					
Sanofi	FR	EUR	200.878	16.034.082	2,05
EssilorLuxottica	FR	EUR	55.221	10.008.806	1,28
Bayer	DE	EUR	185.283	7.050.018	0,90
				33.092.906	**4,23**
Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	71.744	27.908.416	3,57
UniCredit (IT)	IT	EUR	264.500	17.356.490	2,22
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	186.823	16.670.216	2,13
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2.683.940	15.499.754	1,98
ING Groep	NL	EUR	541.171	13.396.688	1,71
AXA	FR	EUR	314.130	12.860.482	1,64
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	24.630	12.581.004	1,61
Nordea Bank	FI	EUR	588.843	9.415.600	1,20
Deutsche Boerse	DE	EUR	34.320	8.978.112	1,15
Deutsche Bank (DE)	DE	EUR	335.005	8.877.633	1,14
Adyen	NL	EUR	5.227	5.010.080	0,64
				148.554.475	**19,00**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	94	1.414.674	0,18
				1.414.674	**0,18**
Kommunikationsdienstleister					
Deutsche Telekom	DE	EUR	663.977	18.305.846	2,34
				18.305.846	**2,34**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	1.163.416	23.210.149	2,97
				23.210.149	**2,97**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	208.373	10.539.506	1,35
Amadeus IT Group	ES	EUR	84.734	4.151.966	0,53
				14.691.472	**1,88**
Finanzunternehmen					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	2.730.287	28.340.379	3,62
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	1.061.509	19.966.984	2,55
				48.307.363	**6,18**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 606.819.402)				**780.594.774**	**99,82**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Futures				
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2026	EUR	1.693.020	(110)	(0,00)
			(110)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.423.072	0,18
Nettovermögen			**782.017.736**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	29,82
Deutschland	DE	29,55
Niederlande	NL	18,48
Spanien	ES	11,02
Italien	IT	8,08
Belgien	BE	1,48
Finnland	FI	1,20
Irland	IE	0,18
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,18

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

Fidelity Funds

Europe Equity ESG Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Elia Group	BE	EUR	35.507	5.020.690	2,72
SSE	GB	GBP	155.841	4.764.764	2,58
				9.785.454	**5,29**
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	25.460	4.661.217	2,52
				4.661.217	**2,52**
Industrie					
Siemens Energy	DE	EUR	47.266	8.535.294	4,62
Legrand	FR	EUR	38.886	5.902.895	3,19
Siemens	DE	EUR	20.787	5.249.757	2,84
Atlas Copco (B)	SE	SEK	336.013	4.831.496	2,61
RELX	GB	GBP	146.245	4.540.786	2,46
Epiroc (B)	SE	SEK	181.801	3.852.355	2,08
Experian	IE	GBP	71.947	2.239.725	1,21
Azelis Group	BE	EUR	129.010	1.455.233	0,79
				36.607.541	**19,80**
IT					
ASML Holding	NL	EUR	8.524	10.419.738	5,64
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	17.014	4.205.861	2,27
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	81.125	3.732.967	2,02
SAP	DE	EUR	23.024	3.349.992	1,81
Sage Group	GB	GBP	192.433	1.953.311	1,06
Scout24	DE	EUR	21.059	1.495.189	0,81
				25.157.058	**13,61**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	27.574	4.461.502	2,41
Prosus	NL	EUR	96.938	3.981.244	2,15
InterContinental Hotels Group	GB	USD	22.317	2.722.793	1,47
				11.165.539	**6,04**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	13.967	5.112.620	2,77
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	70.705	3.829.143	2,07
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	32.983	2.658.270	1,44
Magnum Ice Cream	NL	EUR	163.408	2.032.796	1,10
				13.632.829	**7,37**
Gesundheitswesen					
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	41.267	6.663.556	3,60
Roche Holding	CH	CHF	16.914	5.867.786	3,17
UCB	BE	EUR	15.267	3.529.730	1,91
ConvaTec Group	GB	GBP	1.281.969	3.128.523	1,69
Lonza Group	CH	CHF	5.792	3.024.128	1,64
Bayer	DE	EUR	58.177	2.213.635	1,20
				24.427.358	**13,21**
Finanzunternehmen					
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	72.540	6.472.744	3,50
ABN Amro Bank	NL	EUR	207.649	6.144.334	3,32
KBC Group	BE	EUR	47.522	5.381.867	2,91
NatWest Group	GB	GBP	654.763	4.435.879	2,40
AXA	FR	EUR	107.623	4.406.086	2,38
ASR Nederland	NL	EUR	68.121	4.397.892	2,38
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	160.745	3.466.530	1,87
Aviva	GB	GBP	446.100	3.220.546	1,74
3i Group	GB	GBP	86.667	2.570.539	1,39
				40.496.417	**21,90**
Immobilien					
CTP	NL	EUR	99.368	1.597.837	0,86
				1.597.837	**0,86**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	49	740.783	0,40
				740.783	**0,40**
Kommunikationsdienstleister					
Spotify Technology	SE	USD	6.541	2.467.111	1,33
				2.467.111	**1,33**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	101.251	5.121.276	2,77
				5.121.276	**2,77**
Finanzunternehmen					
AIB Group	IE	EUR	681.910	6.681.354	3,61
				6.681.354	**3,61**

	Marktwert	% des Netto-vermö-gens
Bruchteile	(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 148.619.203)	**182.541.771**	**98,73**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452468 13/05/2026	257.284	697	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86633011 13/05/2026	200.155	499	0,00
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,04102423 13/05/2026	99.452	110	0,00
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,04098322 13/05/2026	184.778	19	0,00
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,37259881 13/05/2026	128.731	(159)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08806128 13/05/2026	180.753	(353)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84725266 13/05/2026	70.393	(410)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202537 13/05/2026	315.731	(498)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374641 13/05/2026	356.383	(2.106)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,39509000 13/05/2026	7.323.777	(2.299)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	1.789.910	(16.624)	(0,01)
		(21.124)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17747424 13/05/2026	66.498	230	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85430418 13/05/2026	44.827	110	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85022088 13/05/2026	42.440	(99)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08806132 13/05/2026	76.095	(148)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202537 13/05/2026	151.326	(239)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374639 13/05/2026	156.987	(928)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642284 13/05/2026	752.855	(6.992)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024120 13/05/2026	3.064.496	(8.282)	(0,00)
		(16.348)	**(0,01)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Futures				
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2026	EUR	3.152.520	24.581	0,01
			24.581	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			2.362.923	1,27
Nettovermögen			**184.891.803**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	23,77
Niederlande	NL	17,73
Frankreich	FR	14,36
Deutschland	DE	11,27
Schweiz	CH	9,24
Belgien	BE	8,32
Schweden	SE	6,03
Irland	IE	5,23
Spanien	ES	2,77
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,27

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

European Dynamic Growth Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
DCC (UK)	IE	GBP	216.022	13.854.759	1,35
Friedrich Vorwerk Group	DE	EUR	134.098	9.782.449	0,95
				23.637.208	**2,30**
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	821.087	12.473.273	1,21
				12.473.273	**1,21**
Industrie					
RELX	GB	GBP	1.024.480	31.809.254	3,10
Legrand	FR	EUR	182.741	27.740.084	2,70
Experian	IE	GBP	833.012	25.931.838	2,53
Siemens	DE	EUR	93.492	23.611.405	2,30
MTU Aero Engines	DE	EUR	63.616	18.531.341	1,81
Assa Abloy (B)	SE	SEK	537.568	17.540.805	1,71
Alfa Laval	SE	SEK	305.868	15.564.278	1,52
Safran	FR	EUR	56.374	15.390.102	1,50
Epiroc (B)	SE	SEK	719.380	15.243.629	1,48
Airbus	NL	EUR	86.124	15.061.365	1,47
Babcock International Group	GB	GBP	1.152.930	14.728.771	1,43
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	505.411	13.171.011	1,28
LISI	FR	EUR	206.266	12.829.745	1,25
International Consolidated Airlines Group (UK)	GB	GBP	2.478.016	10.683.290	1,04
Vinci	FR	EUR	75.771	9.736.574	0,95
				267.573.492	**26,06**
IT					
ASML Holding	NL	EUR	49.582	60.609.037	5,90
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	595.382	27.396.503	2,67
NXP Semiconductors	NL	USD	95.073	23.240.168	2,26
Halma	GB	GBP	355.560	18.140.413	1,77
Jenoptik	DE	EUR	393.686	13.141.239	1,28
ASM International (NL)	NL	EUR	13.563	11.265.428	1,10
Auto Trader Group	GB	GBP	1.912.009	10.979.001	1,07
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	43.927	10.858.754	1,06
Renishaw	GB	GBP	197.443	10.820.846	1,05
Scout24	DE	EUR	141.807	10.068.297	0,98
Topicus.com	NL	CAD	166.916	9.820.941	0,96
Alten	FR	EUR	172.504	9.746.476	0,95
Sage Group	GB	GBP	317.626	3.224.095	0,31
				219.311.198	**21,36**
Nicht-Basiskonsumgüter					
InterContinental Hotels Group	GB	USD	142.548	17.391.618	1,69
Compass Group	GB	USD	667.215	16.070.281	1,57
Informa	GB	GBP	1.222.312	11.215.726	1,09
Prosus	NL	EUR	245.807	10.095.293	0,98
				54.772.918	**5,34**
Basiskonsumgüter					
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	219.537	14.138.183	1,38
Coca-Cola European Partners (NL)	GB	EUR	142.465	11.525.419	1,12
				25.663.602	**2,50**
Gesundheitswesen					
ConvaTec Group	GB	GBP	16.751.799	40.881.168	3,98
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	167.430	27.035.627	2,63
ALK-Abello	DK	DKK	494.100	15.764.245	1,54
Bayer	DE	EUR	361.744	13.764.359	1,34
Smith & Nephew	GB	GBP	1.018.784	13.410.155	1,31
Straumann Holdings	CH	CHF	136.885	12.602.811	1,23
Lonza Group	CH	CHF	19.553	10.209.044	0,99
Alcon	CH	CHF	155.539	9.866.574	0,96
Ambu (B)	DK	DKK	831.049	7.012.353	0,68
				150.546.336	**14,66**
Finanzunternehmen					
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	2.293.071	49.450.987	4,82
Prudential (UK)	HK	GBP	2.764.826	35.144.824	3,42
KBC Group	BE	EUR	278.676	31.560.057	3,07
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	1.074.862	22.658.091	2,21
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	226.101	20.174.992	1,97
Deutsche Boerse	DE	EUR	53.787	14.070.679	1,37
VZ Holding	CH	CHF	79.033	13.123.459	1,28
London Stock Exchange Group	GB	GBP	115.432	12.762.061	1,24
				198.945.150	**19,38**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	21	319.846	0,03
				319.846	**0,03**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	139.887	11.002.113	1,07
				11.002.113	**1,07**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	400.824	20.273.678	1,97
Amadeus IT Group	ES	EUR	400.738	19.636.162	1,91
				39.909.840	**3,89**
Finanzunternehmen					
AIB Group	IE	EUR	1.443.539	14.143.795	1,38
				14.143.795	**1,38**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 926.604.976)				**1.018.298.769**	**99,19**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)			
Kauf HUF verkauft EUR zu 377,53240001 13/05/2026	8.684.079	296.764	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452469 13/05/2026	412.131	1.117	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09236062 13/05/2026	172.820	356	0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00274165 13/05/2026	93.716	80	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13386132 13/05/2026	268.008	36	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,47166742 13/05/2026	44.930	1	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,47046208 13/05/2026	54.736	(7)	(0,00)
Kauf HUF verkauft EUR zu 364,93901041 13/05/2026	160.032	(52)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61706118 13/05/2026	24.368	(365)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202537 13/05/2026	259.968	(410)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61719766 13/05/2026	58.948	(869)	(0,00)
Kauf HUF verkauft EUR zu 363,28371997 13/05/2026	205.626	(999)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14734145 13/05/2026	171.145	(1.454)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14756845 13/05/2026	242.080	(2.009)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374639 13/05/2026	405.877	(2.398)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	2.956.106	(27.454)	(0,00)
		262.337	**0,03**
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452469 13/05/2026	480.564	1.302	0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23562560 13/05/2026	174.692	707	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09236063 13/05/2026	202.887	418	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13386132 13/05/2026	293.706	40	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,47198286 13/05/2026	53.721	4	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,47166665 13/05/2026	54.673	2	0,00
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61706120 13/05/2026	27.125	(406)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202537 13/05/2026	280.319	(443)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,24293797 13/05/2026	128.472	(551)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61719763 13/05/2026	68.845	(1.015)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374639 13/05/2026	469.762	(2.776)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,25287240 13/05/2026	10.198.049	(19.945)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	3.599.840	(33.433)	(0,00)
		(56.096)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452468 13/05/2026	152.291	413	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,92281492 13/05/2026	28.608	173	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,49778811 13/05/2026	53.746	134	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09236062 13/05/2026	55.072	113	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,67009662 13/05/2026	35.675	42	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,49463443 13/05/2026	36.731	14	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13386133 13/05/2026	89.046	12	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,47198481 13/05/2026	15.779	1	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,47166839 13/05/2026	16.302	1	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,66879642 13/05/2026	50.466	(39)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,66903545 13/05/2026	100.264	(42)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,66775691 13/05/2026	36.344	(85)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61706124 13/05/2026	8.081	(121)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202537 13/05/2026	94.484	(149)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61719769 13/05/2026	21.737	(321)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374639 13/05/2026	161.457	(954)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,49037900 13/05/2026	3.146.045	(7.757)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642284 13/05/2026	1.071.886	(9.955)	(0,00)
		(18.520)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028541 13/05/2026	265.105	1.553	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85609747 13/05/2026	266.573	1.214	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09236062 13/05/2026	368.831	759	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17747420 13/05/2026	213.253	738	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13386132 13/05/2026	631.258	85	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,47166693 13/05/2026	117.952	4	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,47046245 13/05/2026	112.911	(15)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85169736 13/05/2026	267.851	(163)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85022085 13/05/2026	299.639	(701)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17032281 13/05/2026	309.744	(816)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61706108 13/05/2026	54.563	(817)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	646.118	(1.020)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61719763 13/05/2026	147.964	(2.182)	(0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

European Dynamic Growth Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374639 13/05/2026	1.102.399	(6.514)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024120 13/05/2026	20.418.440	(55.179)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642284 13/05/2026	7.318.405	(67.969)	(0,01)
		(131.023)	**(0,01)**
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028540 13/05/2026	919.778	5.388	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17747419 13/05/2026	564.004	1.952	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09236062 13/05/2026	906.925	1.867	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85430414 13/05/2026	584.023	1.431	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13386132 13/05/2026	1.378.424	187	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,47166664 13/05/2026	468.035	15	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85169735 13/05/2026	570.047	(347)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85022084 13/05/2026	681.261	(1.594)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17032281 13/05/2026	650.590	(1.713)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61706113 13/05/2026	123.784	(1.852)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	1.394.131	(2.201)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61719763 13/05/2026	335.456	(4.947)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374640 13/05/2026	2.365.709	(13.980)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17015100 13/05/2026	46.043.887	(127.970)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	16.591.039	(154.087)	(0,02)
		(297.851)	**(0,03)**
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028530 13/05/2026	51.852	304	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85609740 13/05/2026	62.382	284	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17747416 13/05/2026	59.025	204	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09236062 13/05/2026	86.272	178	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13386132 13/05/2026	159.354	22	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,47166544 13/05/2026	27.785	1	0,00
Kauf DKK verkauft EUR zu 7,47046311 13/05/2026	36.236	(5)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85169729 13/05/2026	59.655	(36)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85022086 13/05/2026	71.501	(167)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17032273 13/05/2026	68.186	(180)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61706135 13/05/2026	12.967	(194)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	154.700	(244)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61719768 13/05/2026	35.143	(518)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374640 13/05/2026	245.292	(1.450)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024120 13/05/2026	4.932.146	(13.329)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	1.827.056	(16.969)	(0,00)
		(32.099)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		8.622.739	0,83
Nettovermögen		**1.026.648.256**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	30,45
Niederlande	NL	13,73
Frankreich	FR	10,60
Deutschland	DE	10,03
Schweiz	CH	7,13
Irland	IE	6,36
Schweden	SE	4,71
Belgien	BE	4,45
Spanien	ES	3,89
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	3,42
Dänemark	DK	2,22
Italien	IT	2,21
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,81

Fidelity Funds

European Growth Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	4.178.106	331.282.051	4,48
				331.282.051	**4,48**
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	5.889.050	180.054.885	2,43
National Grid	GB	GBP	10.776.969	163.714.784	2,21
				343.769.669	**4,65**
Rohstoffe					
Heidelberg Materials	DE	EUR	396.542	74.688.611	1,01
				74.688.611	**1,01**
Industrie					
Legrand	FR	EUR	1.424.050	216.170.832	2,92
Kone (B)	FI	EUR	3.061.878	165.953.781	2,24
Airbus	NL	EUR	740.111	129.430.612	1,75
Epiroc (B)	SE	SEK	5.435.877	115.185.972	1,56
Volvo (B)	SE	SEK	3.745.763	110.989.389	1,50
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	3.583.526	93.386.686	1,26
Epiroc (A)	SE	SEK	3.580.681	87.644.659	1,18
Bunzl	GB	GBP	3.107.288	87.125.807	1,18
RELX (NL)	GB	EUR	2.513.621	78.324.428	1,06
RELX	GB	GBP	1.992.710	61.871.988	0,84
Experian	IE	GBP	1.914.566	59.600.854	0,81
Wolters Kluwer	NL	EUR	777.995	51.674.419	0,70
				1.257.359.427	**16,99**
IT					
ASML Holding	NL	EUR	152.735	186.703.023	2,52
Auto Trader Group	GB	GBP	13.325.622	76.517.433	1,03
SAP	DE	EUR	342.249	49.797.173	0,67
				313.017.629	**4,23**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Compass Group	GB	USD	7.358.654	177.237.686	2,40
Autoliv	SE	USD	1.144.847	113.547.701	1,53
Prosus	NL	EUR	2.341.683	96.172.924	1,30
				386.958.311	**5,23**
Basiskonsumgüter					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	7.084.763	283.532.212	3,83
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	2.747.684	221.449.963	2,99
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.456.856	187.211.581	2,53
Tesco	GB	GBP	22.144.640	123.581.067	1,67
Unilever	GB	GBP	2.415.402	120.156.162	1,62
Unilever	GB	EUR	942.756	47.067.112	0,64
				982.998.097	**13,28**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	739.552	256.564.571	3,47
Novartis	CH	CHF	1.538.738	194.313.552	2,63
				450.878.123	**6,09**
Finanzunternehmen					
Deutsche Boerse	DE	EUR	968.871	253.456.570	3,43
UniCredit (IT)	IT	EUR	3.697.827	242.651.399	3,28
KBC Group	BE	EUR	2.016.714	228.392.820	3,09
3i Group	GB	GBP	6.053.827	179.556.178	2,43
Allianz	DE	EUR	397.795	154.742.198	2,09
Lloyds Banking Group	GB	GBP	128.519.958	148.324.674	2,00
AXA	FR	EUR	3.290.998	134.733.471	1,82
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	1.472.893	131.426.219	1,78
Zurich Insurance Group	CH	CHF	204.305	121.052.440	1,64
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	5.458.935	117.724.098	1,59
Prudential (UK)	HK	GBP	7.447.044	94.662.402	1,28
Sampo (A)	FI	EUR	9.982.641	88.346.374	1,19
Hannover Rueck	DE	EUR	342.215	88.154.547	1,19
Tryg	DK	DKK	4.284.858	87.621.726	1,18
Admiral Group	GB	GBP	1.875.155	73.331.067	0,99
London Stock Exchange Group	GB	GBP	437.017	48.316.192	0,65
				2.192.492.375	**29,63**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	10.128	152.580.739	2,06
				152.580.739	**2,06**
Kommunikationsdienstleister					
Universal Music Group	NL	EUR	5.833.022	103.915.282	1,40
				103.915.282	**1,40**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	1.256.015	73.401.539	0,99
				73.401.539	**0,99**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.304.672	217.730.293	2,94
Amadeus IT Group	ES	EUR	1.966.845	96.375.391	1,30
				314.105.684	**4,24**
Finanzunternehmen					
AIB Group	IE	EUR	29.274.607	286.832.599	3,88
				286.832.599	**3,88**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	3.079.959	88.148.413	1,19
				88.148.413	**1,19**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 6.480.125.911)				**7.352.428.549**	**99,36**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17747420 13/05/2026	320.432	1.109	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85379817 13/05/2026	306.712	570	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85446510 13/05/2026	177.261	468	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13386132 13/05/2026	238.120	32	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	807.942	(1.276)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374640 13/05/2026	1.565.402	(9.250)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	4.431.498	(41.157)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024120 13/05/2026	17.846.065	(48.228)	(0,00)
		(97.732)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Futures				
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2026	EUR	1.342.740	20.010	0,00
FTSE 100 Index Future 19/06/2026	GBP	726.495	14.575	0,00
			34.585	**0,00**

Sonstige Aktiva und Passiva	47.319.034	0,64
Nettovermögen	**7.399.684.436**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	28,27
Niederlande	NL	12,50
Frankreich	FR	12,26
Deutschland	DE	8,39
Schweiz	CH	7,73
Irland	IE	6,74
Schweden	SE	5,78
Spanien	ES	5,44
Finnland	FI	3,44
Italien	IT	3,28
Belgien	BE	3,09
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,28
Dänemark	DK	1,18
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,64

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

European Larger Companies Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	97.859	7.759.240	4,50
				7.759.240	**4,50**
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	137.947	4.217.663	2,45
National Grid	GB	GBP	252.444	3.834.920	2,22
				8.052.583	**4,67**
Rohstoffe					
Heidelberg Materials	DE	EUR	9.227	1.737.905	1,01
				1.737.905	**1,01**
Industrie					
Legrand	FR	EUR	33.357	5.063.593	2,94
Kone (B)	FI	EUR	71.360	3.867.712	2,24
Airbus	NL	EUR	17.221	3.011.608	1,75
Epiroc (B)	SE	SEK	127.552	2.702.821	1,57
Volvo (B)	SE	SEK	87.742	2.599.852	1,51
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	83.942	2.187.529	1,27
Epiroc (A)	SE	SEK	84.020	2.056.565	1,19
Bunzl	GB	GBP	72.777	2.040.608	1,18
RELX (NL)	GB	EUR	58.880	1.834.701	1,06
RELX	GB	GBP	47.095	1.462.261	0,85
Experian	IE	GBP	44.588	1.388.034	0,80
Wolters Kluwer	NL	EUR	18.119	1.203.464	0,70
				29.418.748	**17,06**
IT					
ASML Holding	NL	EUR	3.578	4.373.747	2,54
Auto Trader Group	GB	GBP	312.144	1.792.371	1,04
SAP	DE	EUR	7.971	1.159.781	0,67
				7.325.899	**4,25**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Compass Group	GB	USD	172.372	4.151.685	2,41
Autoliv	SE	USD	26.817	2.659.752	1,54
Prosus	NL	EUR	54.853	2.252.813	1,31
				9.064.250	**5,26**
Basiskonsumgüter					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	165.956	6.641.559	3,85
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	64.362	5.187.265	3,01
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	80.975	4.385.331	2,54
Tesco	GB	GBP	518.724	2.894.807	1,68
Unilever	GB	GBP	56.684	2.819.792	1,64
Unilever	GB	EUR	22.281	1.112.379	0,65
				23.041.133	**13,36**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	17.324	6.010.023	3,49
Novartis	CH	CHF	36.044	4.551.675	2,64
				10.561.698	**6,12**
Finanzunternehmen					
Deutsche Boerse	DE	EUR	22.695	5.937.012	3,44
UniCredit (IT)	IT	EUR	86.620	5.684.004	3,30
KBC Group	BE	EUR	47.240	5.349.930	3,10
3i Group	GB	GBP	141.807	4.205.988	2,44
Allianz	DE	EUR	9.319	3.625.091	2,10
Lloyds Banking Group	GB	GBP	3.010.495	3.474.407	2,01
AXA	FR	EUR	77.089	3.156.024	1,83
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	34.501	3.078.524	1,79
Zurich Insurance Group	CH	CHF	4.786	2.835.742	1,64
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	127.872	2.757.610	1,60
Prudential (UK)	HK	GBP	174.442	2.217.403	1,29
Sampo (A)	FI	EUR	233.837	2.069.457	1,20
Hannover Rueck	DE	EUR	8.016	2.064.922	1,20
Tryg	DK	DKK	100.370	2.052.482	1,19
Admiral Group	GB	GBP	43.924	1.717.722	1,00
London Stock Exchange Group	GB	GBP	10.259	1.134.226	0,66
				51.360.544	**29,78**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	36	547.037	0,32
				547.037	**0,32**
Kommunikationsdienstleister					
Universal Music Group	NL	EUR	136.635	2.434.153	1,41
				2.434.153	**1,41**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	29.242	1.708.902	0,99
				1.708.902	**0,99**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	101.009	5.109.035	2,96
Amadeus IT Group	ES	EUR	46.072	2.257.528	1,31
				7.366.563	**4,27**
Finanzunternehmen					
AIB Group	IE	EUR	685.738	6.718.861	3,90
				6.718.861	**3,90**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	72.146	2.064.819	1,20
				2.064.819	**1,20**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 151.736.167)				**169.162.335**	**98,09**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85609756 13/05/2026	3.494	16	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17747491 13/05/2026	4.416	15	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85379808 13/05/2026	4.432	8	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202537 13/05/2026	14.351	(23)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84724098 13/05/2026	5.199	(30)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374651 13/05/2026	28.127	(166)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642287 13/05/2026	73.365	(681)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024118 13/05/2026	295.409	(798)	(0,00)
		(1.659)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		3.289.500	1,91
Nettovermögen		**172.450.176**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	28,43
Niederlande	NL	12,54
Frankreich	FR	12,32
Deutschland	DE	8,42
Schweiz	CH	7,77
Schweden	SE	5,81
Spanien	ES	5,47
Irland	IE	5,02
Finnland	FI	3,44
Italien	IT	3,30
Belgien	BE	3,10
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,29
Dänemark	DK	1,19
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,91

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

European Smaller Companies Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
DCC (UK)	IE	GBP	129.019	8.274.746	0,86
Jadestone Energy	SG	GBP	6.625.520	2.301.084	0,24
				10.575.830	**1,10**
Rohstoffe					
Imerys	FR	EUR	543.741	12.092.800	1,26
Wienerberger	AT	EUR	467.230	11.512.547	1,20
Arkema	FR	EUR	180.959	11.219.458	1,17
Borregaard	NO	NOK	621.726	8.693.139	0,91
FUCHS (Bevorzugt)	DE	EUR	188.190	7.561.474	0,79
Hexpol	SE	SEK	879.005	6.133.872	0,64
Elopak	NO	NOK	1.820.893	5.972.458	0,62
Vicat	FR	EUR	50.614	3.036.840	0,32
ACG Metals	VG	GBP	100.190	1.855.819	0,19
Kefi Gold And Copper	CY	GBP	101.470.339	1.656.340	0,17
Pan African Resources (UK)	ZA	GBP	981.248	1.585.826	0,17
Meridian Mining	GB	GBP	840.148	894.818	0,09
				72.215.391	**7,55**
Industrie					
Avon Technologies	GB	GBP	713.641	14.243.223	1,49
RS GROUP	GB	GBP	2.017.579	14.061.067	1,47
GlobalData	GB	GBP	10.801.554	13.555.226	1,42
Rosebank Industries	GB	GBP	3.120.578	13.366.817	1,40
Rexel	FR	EUR	372.072	13.305.295	1,39
LISI	FR	EUR	193.047	12.007.523	1,25
DO & Co	AT	EUR	65.787	11.381.151	1,19
Azelis Group	BE	EUR	1.004.094	11.326.180	1,18
Costain Group	GB	GBP	5.131.462	11.085.212	1,16
Balfour Beatty	GB	GBP	1.120.126	10.581.525	1,11
GEK TERNA	GR	EUR	231.096	9.442.583	0,99
Interpump Group	IT	EUR	248.922	8.906.429	0,93
Aalberts	NL	EUR	260.066	8.394.930	0,88
Teleperformance	FR	EUR	122.910	7.072.241	0,74
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	2.435.106	6.159.714	0,64
Forbo Holding	CH	CHF	7.231	5.782.948	0,60
Genuit Group	GB	GBP	1.886.097	5.607.255	0,59
Renew Holdings	GB	GBP	364.309	3.816.891	0,40
Mpac Group	GB	GBP	1.309.063	3.561.391	0,37
IMCD	NL	EUR	34.407	3.445.861	0,36
FLSmidth (B)	DK	DKK	52.885	3.340.616	0,35
Alimak Group	SE	SEK	317.422	3.212.757	0,34
Daetwyler Holdings (BR)	CH	CHF	18.495	3.163.799	0,33
JOST Werke	DE	EUR	60.120	3.114.216	0,33
Volution Group	GB	GBP	409.705	2.912.265	0,30
Peab (B)	SE	SEK	307.557	2.554.585	0,27
Hays	GB	GBP	6.578.059	2.543.522	0,27
Arcadis (NT)	NL	EUR	46.215	1.682.226	0,18
				209.627.448	**21,90**
IT					
Renishaw	GB	GBP	232.315	12.732.003	1,33
SUSS MicroTec	DE	EUR	146.016	11.126.419	1,16
Reply	IT	EUR	104.181	9.824.268	1,03
Auto Trader Group	GB	GBP	1.566.451	8.994.763	0,94
Scout24	DE	EUR	125.143	8.885.153	0,93
Alten	FR	EUR	156.304	8.831.176	0,92
Lectra	FR	EUR	492.160	7.923.776	0,83
Bytes Technology Group	GB	GBP	2.125.036	7.409.902	0,77
Computacenter	GB	GBP	166.960	7.252.145	0,76
Adesso	DE	EUR	121.045	7.056.924	0,74
Sopra Steria Group	FR	EUR	33.965	4.500.363	0,47
PVA TePla	DE	EUR	110.693	4.046.936	0,42
Jenoptik	DE	EUR	119.578	3.991.514	0,42
Inficon Holding	CH	CHF	23.228	3.654.550	0,38
Sesa	IT	EUR	42.335	3.638.693	0,38
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	12.239	3.025.481	0,32
Bango	GB	GBP	3.386.481	2.450.304	0,26
				115.344.370	**12,05**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Stillfront Group	SE	SEK	28.796.171	13.837.558	1,45
4imprint Group	GB	GBP	326.528	13.774.950	1,44
Lottomatica Group	IT	EUR	518.225	12.997.083	1,36
Coats Group PLC	GB	GBP	13.200.286	12.699.178	1,33
GN Store Nord	DK	DKK	925.311	11.855.864	1,24
JCDecaux	FR	EUR	565.290	10.683.981	1,12
Pirelli & C	IT	EUR	1.666.388	9.748.370	1,02
Brembo	IT	EUR	1.190.518	9.524.144	1,00
Gym Group	GB	GBP	3.669.080	7.603.288	0,79
Cairn Homes	IE	EUR	3.324.221	7.246.802	0,76
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	1.213.511	7.192.915	0,75
Autoliv	SE	USD	70.615	7.003.706	0,73
Taylor Wimpey	GB	GBP	7.403.350	6.669.768	0,70
De'Longhi	IT	EUR	189.454	6.259.560	0,65
Basic-Fit	NL	EUR	210.065	5.999.456	0,63
Dr. Martens	GB	GBP	7.803.107	5.618.873	0,59
Pebble Group	GB	GBP	8.873.310	5.547.159	0,58
Future	GB	GBP	1.248.379	4.824.186	0,50
BHG Group	SE	SEK	2.101.734	4.492.597	0,47
Team Internet Group	GB	GBP	11.729.738	4.413.294	0,46
Auction Technology Group	GB	GBP	732.978	2.969.957	0,31
Moonpig Group	GB	GBP	1.210.089	2.958.710	0,31
Novem Group	LU	EUR	1.115.842	2.945.823	0,31
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	2.942.865	2.248.565	0,23
				179.115.787	**18,71**
Basiskonsumgüter					
Premier Foods	GB	GBP	5.659.957	12.954.213	1,35
Bakkafrost	FO	NOK	283.166	12.002.610	1,25
Greencore Group (UK)	IE	GBP	3.797.371	11.060.758	1,16
Cranswick	GB	GBP	127.237	7.939.505	0,83
Royal Unibrew	DK	DKK	116.574	6.642.926	0,69
AG Barr	GB	GBP	759.378	5.635.173	0,59
Salmar	NO	NOK	46.986	2.409.755	0,25
				58.644.940	**6,13**
Gesundheitswesen					
ConvaTec Group	GB	GBP	5.895.793	14.388.120	1,50
Craneware	GB	GBP	568.793	10.035.302	1,05
GVS	IT	EUR	1.083.605	4.583.649	0,48
PureTech Health	US	GBP	2.952.510	4.361.474	0,46
SKAN Group	CH	CHF	63.047	3.132.450	0,33
Ambu (B)	DK	DKK	241.834	2.040.584	0,21
				38.541.579	**4,03**
Finanzunternehmen					
Boku	US	GBP	8.286.524	17.267.765	1,80
Storebrand (A)	NO	NOK	852.426	13.975.710	1,46
Banca Generali	IT	EUR	244.505	13.631.154	1,42
Piraeus Bank	GR	EUR	1.711.960	13.610.082	1,42
TBC Bank Group	GE	GBP	238.640	13.399.118	1,40
KBC Ancora	BE	EUR	143.949	11.184.837	1,17
ASR Nederland	NL	EUR	170.128	10.983.464	1,15
VZ Holding	CH	CHF	65.036	10.799.252	1,13
Foresight Group Holdings	GB	GBP	1.524.906	7.070.283	0,74
Molten Ventures	GB	GBP	1.079.248	6.996.817	0,73
Nordnet	SE	SEK	157.405	4.428.692	0,46
				123.347.174	**12,89**
Immobilien					
Derwent London REIT	GB	GBP	450.694	8.937.795	0,93
Montea REIT	BE	EUR	107.081	7.538.502	0,79
CTP	NL	EUR	419.527	6.745.994	0,70
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	1.766.975	6.325.009	0,66
Safestore Holdings REIT	GB	GBP	788.189	6.099.904	0,64
Shurgard Self Storage REIT	LU	EUR	185.422	4.858.056	0,51
PATRIZIA	DE	EUR	584.275	4.370.377	0,46
				44.875.637	**4,69**
Geschlossener Fonds					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	2.557.902	14.154.777	1,48
				14.154.777	**1,48**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	51	773.626	0,08
				773.626	**0,08**
Kommunikationsdienstleister					
CTS Eventim Ag & Co KGaA	DE	EUR	150.746	8.464.388	0,88
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	421.678	7.661.889	0,80
LBG Media	GB	GBP	5.645.530	2.614.303	0,27
				18.740.580	**1,96**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Irish Continental Group (IR)	IE	EUR	1.579.474	10.266.581	1,07
Fluidra	ES	EUR	481.511	9.577.254	1,00
				19.843.835	**2,07**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Neinor Homes	ES	EUR	424.606	7.065.444	0,74
Glenveagh Properties	IE	EUR	3.213.119	6.779.681	0,71
HBX Group International	ES	EUR	947.833	6.596.918	0,69
				20.442.043	**2,14**
Basiskonsumgüter					
Glanbia (IE)	IE	EUR	539.707	10.675.404	1,12
				10.675.404	**1,12**
Gesundheitswesen					
Uniphar	IE	EUR	2.201.900	9.159.904	0,96
				9.159.904	**0,96**
Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	420.931	5.962.488	0,62
				5.962.488	**0,62**

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

European Smaller Companies Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Immobilien					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	234.870	3.487.820	0,36
				3.487.820	**0,36**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Sphere Minerals*	AU	AUD	80.819	1	0,00
				1	**0,00**
IT					
MathEngine*	GB	GBP	180.400	2	0,00
				2	**0,00**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 984.645.709)				**955.528.635**	**99,83**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,92084550 26/05/2026	49.622.331	234.126	0,02
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,92085560 26/05/2026	15.857.752	74.994	0,01
Kauf NOK verkauft EUR zu 11,06661199 26/05/2026	5.252.014	73.597	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87187360 26/05/2026	2.137.236	17.643	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 11,05279915 26/05/2026	1.096.890	13.983	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18139600 26/05/2026	1.496.704	9.232	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 11,06661193 26/05/2026	570.120	7.989	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 11,05279898 26/05/2026	187.382	2.389	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,92120700 26/05/2026	1.579.825	1.090	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,98255912 26/05/2026	150.821	952	0,00
Kauf NOK verkauft EUR zu 10,92120707 26/05/2026	620.334	428	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17249010 26/05/2026	445.121	(631)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84921795 26/05/2026	685.004	(1.978)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84645623 26/05/2026	2.603.748	(15.962)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14538222 26/05/2026	12.670.585	(120.976)	(0,01)
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,80987000 26/05/2026	66.166.947	(235.794)	(0,02)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14536910 26/05/2026	63.108.575	(603.263)	(0,06)
		(542.181)	**(0,06)**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028537 13/05/2026	153.607	900	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85379819 13/05/2026	113.004	210	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13386132 13/05/2026	213.707	29	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	908.556	(1.434)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374639 13/05/2026	833.122	(4.923)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08987714 13/05/2026	535.070	(10.627)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024120 13/05/2026	8.795.708	(23.770)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	2.845.481	(26.427)	(0,00)
		(66.042)	**(0,01)**
B-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028659 13/05/2026	2.288	13	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17747308 13/05/2026	3.227	11	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85380000 13/05/2026	1.875	3	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13383737 13/05/2026	2.650	0	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202541 13/05/2026	11.355	(18)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374646 13/05/2026	10.793	(64)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08987720 13/05/2026	5.951	(118)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024120 13/05/2026	109.379	(296)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642270 13/05/2026	37.724	(350)	(0,00)
		(819)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,92272510 13/05/2026	35.282.122	209.732	0,02
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,91892710 13/05/2026	995.073	1.795	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,91915340 13/05/2026	542.891	1.113	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452469 13/05/2026	223.707	606	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13386132 13/05/2026	759.252	103	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13383228 13/05/2026	286.103	(23)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	3.949.292	(6.235)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14734147 13/05/2026	809.440	(6.875)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08987714 13/05/2026	1.775.410	(35.263)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	13.179.818	(122.406)	(0,01)
		42.547	**0,00**
Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17919700 13/05/2026	856.854	4.224	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85430415 13/05/2026	800.571	1.962	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17015100 13/05/2026	25.202.388	(70.045)	(0,01)
		(63.859)	**(0,01)**
Sonstige Aktiva und Passiva		2.211.530	0,22
Nettovermögen		**957.109.811**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	32,05
Frankreich	FR	9,47
Italien	IT	8,27
Irland	IE	6,71
Deutschland	DE	6,12
Schweden	SE	4,35
Niederlande	NL	4,21
Spanien	ES	3,42
Norwegen	NO	3,24
Griechenland	GR	3,21
Belgien	BE	3,14
Schweiz	CH	2,77
Dänemark	DK	2,50
Österreich	AT	2,39
USA	US	2,26
Bermuda	BM	1,48
Georgien	GE	1,40
Färöer-Inselns	FO	1,25
Luxemburg	LU	0,82
Singapur	SG	0,24
Britische Jungferninseln	VG	0,19
Zypern	CY	0,17
Südafrika	ZA	0,17
Australien	AU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,17

Fidelity Funds

FIRST All Country World Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	24.277	4.692.046	0,86
TotalEnergies	FR	EUR	44.543	4.142.501	0,76
				8.834.547	**1,61**
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	167.309	5.999.827	1,09
RWE	DE	EUR	67.238	4.887.957	0,89
Elia Group	BE	EUR	25.346	4.203.619	0,77
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	92.008	3.878.488	0,71
				18.969.891	**3,46**
Rohstoffe					
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	373.989	7.965.324	1,45
BHP Group	AU	GBP	164.947	6.496.360	1,18
Linde	US	USD	12.184	6.154.605	1,12
Freeport-McMoRan	US	USD	66.512	3.839.733	0,70
				24.456.022	**4,46**
Industrie					
Fuji Electric	JP	JPY	122.904	10.271.392	1,87
General Electric (US)	US	USD	26.910	7.812.390	1,42
NEXTracker (A)	US	USD	53.521	6.339.056	1,16
Woodward	US	USD	16.283	5.845.640	1,07
Nichias	JP	JPY	266.117	5.265.680	0,96
Legrand	FR	EUR	26.508	4.719.684	0,86
Assa Abloy (B)	SE	SEK	116.563	4.461.038	0,81
Honeywell International	US	USD	14.369	3.079.165	0,56
				47.794.045	**8,71**
IT					
NVIDIA	US	USD	160.590	32.228.728	5,88
Alphabet (A)	US	USD	79.152	29.655.079	5,41
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	289.299	19.850.714	3,62
Samsung Electronics	KR	KRW	132.086	19.760.671	3,60
Microsoft	US	USD	43.694	17.598.077	3,21
Apple	US	USD	48.498	13.188.975	2,40
Motorola Solutions	US	USD	23.438	10.229.748	1,87
KLA-Tencor	US	USD	5.147	8.892.831	1,62
Murata Manufacturing	JP	JPY	240.061	7.853.539	1,43
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	139.747	7.542.263	1,38
Meta Platforms (A)	US	USD	11.549	7.022.347	1,28
Fujitsu	JP	JPY	326.850	6.475.320	1,18
Tencent Holdings	CN	HKD	107.002	6.464.564	1,18
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	109.687	5.802.462	1,06
Broadcom	US	USD	12.860	5.310.954	0,97
Fair Issac	US	USD	4.029	3.937.225	0,72
Salesforce	US	USD	21.750	3.847.810	0,70
SAP	DE	EUR	18.584	3.171.504	0,58
				208.832.811	**38,08**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	66.360	17.138.031	3,12
Amer Sports	FI	USD	235.542	8.189.794	1,49
Autoliv	SE	USD	65.730	7.646.398	1,39
Burlington Stores	US	USD	18.075	5.772.750	1,05
PDD Holdings ADR	IE	USD	31.859	3.185.609	0,58
Sea ADR	SG	USD	20.527	1.735.131	0,32
				43.667.713	**7,96**
Basiskonsumgüter					
Bunge Global	US	USD	80.024	10.395.079	1,90
Darling Ingredients	US	USD	105.435	6.691.964	1,22
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	310.570	5.216.797	0,95
Lion	JP	JPY	494.682	4.840.277	0,88
Loblaw	CA	CAD	91.040	4.168.864	0,76
Greencore Group (UK)	IE	GBP	974.046	3.327.685	0,61
				34.640.666	**6,32**
Gesundheitswesen					
Bristol-Myers Squibb	US	USD	227.505	13.698.065	2,50
Encompass Health	US	USD	67.141	6.695.329	1,22
Boston Scientific	US	USD	115.386	6.597.782	1,20
Dexcom	US	USD	103.193	6.052.297	1,10
UnitedHealth Group	US	USD	12.375	4.567.011	0,83
Roche Holding	CH	CHF	8.773	3.569.679	0,65
Stryker	US	USD	10.557	3.345.458	0,61
				44.525.621	**8,12**
Finanzunternehmen					
Morgan Stanley	US	USD	77.253	14.602.425	2,66
JPMorgan Chase	US	USD	33.520	10.514.999	1,92
Societe Generale	FR	EUR	120.239	9.651.984	1,76
Mastercard (A)	US	USD	16.988	8.596.691	1,57
Wells Fargo	US	USD	96.652	7.927.854	1,45
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	73.821	7.725.947	1,41
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	23.966	7.357.508	1,34
AXA	FR	EUR	141.626	6.800.676	1,24
Arthur J Gallagher	US	USD	27.009	5.498.535	1,00
Voya Financial	US	USD	47.267	3.905.186	0,71
				82.581.805	**15,06**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	73	1.572.888	0,29
				1.572.888	**0,29**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	49.555	9.768.353	1,78
Netflix	US	USD	93.182	8.679.439	1,58
				18.447.792	**3,36**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Fluidra	ES	EUR	144.975	3.382.120	0,62
				3.382.120	**0,62**
Basiskonsumgüter					
Kerry Group (A) (IE)	IE	EUR	56.476	4.782.538	0,87
				4.782.538	**0,87**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 395.392.882)				**542.488.461**	**98,91**
Sonstige Aktiva und Passiva				5.968.537	1,09
Nettovermögen				**548.456.998**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	59,43
Frankreich	FR	6,73
Japan	JP	6,33
Irland	IE	3,80
Taiwan-Gebiet	TW	3,62
Korea	KR	3,60
Schweden	SE	2,21
Schweiz	CH	2,03
Finnland	FI	1,49
Deutschland	DE	1,47
Bermuda	BM	1,34
Australien	AU	1,18
China	CN	1,18
Vereinigtes Königreich	GB	1,09
Südafrika	ZA	0,95
Belgien	BE	0,77
Kanada	CA	0,76
Spanien	ES	0,62
Singapur	SG	0,32
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,09

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Germany Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
RWE	DE	EUR	639.924	39.662.490	3,21
				39.662.490	**3,21**
Rohstoffe					
Heidelberg Materials	DE	EUR	109.232	20.573.847	1,67
				20.573.847	**1,67**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	477.510	120.595.151	9,76
Siemens Energy	DE	EUR	597.102	107.824.679	8,73
Airbus	NL	EUR	518.974	90.737.414	7,34
MTU Aero Engines	DE	EUR	164.699	47.976.819	3,88
Rheinmetall	DE	EUR	29.427	39.897.127	3,23
Deutsche Post	DE	EUR	336.779	16.966.926	1,37
Vincorion	DE	EUR	503.274	11.212.945	0,91
LISI	FR	EUR	72.641	4.518.270	0,37
RENK Group	DE	EUR	40.403	2.180.550	0,18
Vossloh	DE	EUR	13.950	1.058.805	0,09
				442.968.686	**35,85**
IT					
SAP	DE	EUR	530.556	77.195.898	6,25
Infineon Technologies	DE	EUR	1.051.740	60.085.906	4,86
AIXTRON	DE	EUR	203.358	9.553.759	0,77
Scout24	DE	EUR	133.671	9.490.641	0,77
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	28.249	9.446.283	0,76
Nemetschek	DE	EUR	70.187	4.337.557	0,35
IONOS	DE	EUR	102.436	2.673.580	0,22
				172.783.624	**13,98**
Nicht-Basiskonsumgüter					
adidas	DE	EUR	197.795	29.154.983	2,36
Fielmann Group	DE	EUR	179.886	7.645.155	0,62
Auto1 Group	DE	EUR	313.237	5.678.987	0,46
				42.479.125	**3,44**
Gesundheitswesen					
Bayer	DE	EUR	1.978.341	75.275.875	6,09
Fresenius	DE	EUR	1.242.252	51.242.895	4,15
Siemens Healthineers	DE	EUR	630.038	21.975.725	1,78
QIAGEN (DE)	NL	EUR	498.851	14.484.139	1,17
Lonza Group	CH	CHF	22.864	11.937.789	0,97
Galderma Group	CH	CHF	60.915	10.871.589	0,88
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	65.354	10.240.972	0,83
				196.028.984	**15,86**
Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	153.129	59.567.181	4,82
UniCredit (IT)	IT	EUR	536.314	35.192.925	2,85
Deutsche Boerse	DE	EUR	113.879	29.790.746	2,41
Commerzbank	DE	EUR	832.695	29.319.191	2,37
ING Groep	NL	EUR	1.171.867	29.009.568	2,35
Hannover Rueck	DE	EUR	56.676	14.599.738	1,18
Talanx	DE	EUR	83.073	9.212.796	0,75
Hypoport	DE	EUR	7.420	607.698	0,05
				207.299.843	**16,78**
Immobilien					
CTP	NL	EUR	1.707.240	27.452.419	2,22
				27.452.419	**2,22**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	276	4.150.765	0,34
				4.150.765	**0,34**
Kommunikationsdienstleister					
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.742.513	48.041.083	3,89
CTS Eventim Ag & Co KGaA	DE	EUR	232.493	13.054.482	1,06
				61.095.565	**4,94**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	845.847	18.963.890	1,53
				18.963.890	**1,53**
Nicht-Basiskonsumgüter					
HBX Group International	ES	EUR	320.837	2.233.026	0,18
				2.233.026	**0,18**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.043.826.682)				**1.235.692.260**	**100,00**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,92272510 13/05/2026	1.299.087	7.722	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,91892721 13/05/2026	40.156	72	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,91915322 13/05/2026	18.604	38	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,09236051 13/05/2026	17.116	34	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452453 13/05/2026	9.033	24	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,09118870 13/05/2026	19.296	18	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08679487 13/05/2026	17.007	(53)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08300592 13/05/2026	16.571	(109)	(0,00)
		7.746	**0,00**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17747420 13/05/2026	734.369	2.542	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028540 13/05/2026	266.376	1.560	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251813 13/05/2026	291.458	104	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85169735 13/05/2026	698.391	(425)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85022084 13/05/2026	239.643	(561)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84871270 13/05/2026	349.494	(1.436)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374638 13/05/2026	363.142	(2.146)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024120 13/05/2026	22.315.741	(60.307)	(0,00)
		(60.669)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,92272510 13/05/2026	1.888.862	11.228	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,91892702 13/05/2026	58.438	105	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,91915332 13/05/2026	27.308	56	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452440 13/05/2026	14.317	39	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,09236034 13/05/2026	19.514	39	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,09118828 13/05/2026	27.909	26	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08976512 13/05/2026	56.254	(22)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08475000 13/05/2026	18.969	(95)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08300586 13/05/2026	24.202	(159)	(0,00)
		11.217	**0,00**
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17747434 13/05/2026	31.083	108	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028512 13/05/2026	14.573	85	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251818 13/05/2026	12.187	4	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85169718 13/05/2026	12.101	(7)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85022074 13/05/2026	11.505	(27)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84871250 13/05/2026	14.317	(59)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374648 13/05/2026	15.481	(91)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024120 13/05/2026	988.429	(2.671)	(0,00)
		(2.658)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(4.264)	(0,00)
Nettovermögen		**1.235.643.632**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	78,21
Niederlande	NL	13,08
Italien	IT	2,85
Irland	IE	1,87
Schweiz	CH	1,85
Frankreich	FR	1,19
Taiwan-Gebiet	TW	0,76
Spanien	ES	0,18
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,00

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Global Consumer Brands Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Carbios SACA	FR	EUR	286.820	2.465.893	0,30
				2.465.893	**0,30**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	160.328	60.068.488	7,19
Apple	US	USD	187.622	51.023.803	6,11
NVIDIA	US	USD	234.556	47.073.044	5,63
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	603.000	41.375.831	4,95
Microsoft	US	USD	57.935	23.333.901	2,79
Meta Platforms (A)	US	USD	36.727	22.331.852	2,67
Samsung Electronics	KR	KRW	94.234	14.097.836	1,69
Tencent Holdings	CN	HKD	145.800	8.808.538	1,05
Shopify (A) (CA)	CA	CAD	51.185	6.192.823	0,74
Baidu (A)	CN	HKD	218.600	3.456.669	0,41
AppLovin (A)	US	USD	6.643	2.925.776	0,35
Twilio (A)	US	USD	19.140	2.773.386	0,33
				283.461.947	**33,93**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	263.896	68.153.781	8,16
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	155.471	29.504.720	3,53
Lowe's Cos	US	USD	76.714	18.162.039	2,17
Sony Group	JP	JPY	630.500	12.474.676	1,49
Viking Holdings	BM	USD	146.444	11.935.186	1,43
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	34.460	11.148.844	1,33
Life Time Group Holdings	US	USD	404.890	10.851.052	1,30
Starbucks	US	USD	99.477	10.441.106	1,25
Moncler	IT	EUR	173.691	10.438.719	1,25
Tesla	US	USD	23.897	9.035.217	1,08
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	528.900	8.699.471	1,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	15.856	8.394.909	1,00
Allegro.eu	PL	PLN	909.451	7.449.364	0,89
Kering	FR	EUR	24.859	6.783.401	0,81
Ermenegildo Zegna	IT	USD	503.280	6.124.918	0,73
Indienn Hotels	IN	INR	835.491	5.614.926	0,67
Toll Brothers	US	USD	32.214	4.574.388	0,55
NVR	US	USD	657	4.127.635	0,49
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	106.343	4.048.478	0,48
Accor	FR	EUR	80.699	3.987.681	0,48
PRADA	IT	HKD	846.700	3.767.425	0,45
ROBLOX (A)	US	USD	67.122	3.746.079	0,45
Carnival	US	USD	137.983	3.689.665	0,44
SharkNinja	US	USD	30.061	3.439.279	0,41
On Holding (A)	CH	USD	94.749	3.362.642	0,40
Warby Parker (A)	US	USD	122.204	2.698.264	0,32
Brunello Cucinelli	IT	EUR	25.734	2.497.978	0,30
				275.151.843	**32,93**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	63.793	27.388.877	3,28
Nestle	CH	CHF	153.902	15.547.544	1,86
Kroger	US	USD	137.717	9.373.019	1,12
Walmart	US	USD	61.388	8.085.413	0,97
Heineken (BR)	NL	EUR	65.510	5.081.976	0,61
Estee Lauder (A)	US	USD	52.377	4.020.982	0,48
Diageo	GB	GBP	169.151	3.378.619	0,40
				72.876.430	**8,72**
Gesundheitswesen					
EssilorLuxottica	FR	EUR	71.603	15.221.940	1,82
Galderma Group	CH	CHF	71.241	14.912.813	1,79
Eli Lilly	US	USD	8.327	7.761.680	0,93
Shanghai Conant Optical (H)	CN	HKD	777.000	4.676.699	0,56
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	49.523	3.992.692	0,48
				46.565.824	**5,57**
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	153.005	47.996.138	5,74
American Express	US	USD	59.786	19.266.038	2,31
Morgan Stanley	US	USD	82.904	15.670.514	1,88
UBS Group	CH	CHF	143.831	6.341.431	0,76
Robinhood Markets (A)	US	USD	59.894	4.386.337	0,53
Wintrust Financial	US	USD	28.015	4.207.573	0,50
HDFC Bank	IN	INR	500.392	4.084.361	0,49
				101.952.392	**12,20**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	509	10.995.682	1,32
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	4.594	0,00
				11.000.276	**1,32**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	375.192	34.947.259	4,18
Spotify Technology	SE	USD	7.200	3.185.208	0,38
				38.132.467	**4,56**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Vestiaire Collective (H)*	FR	EUR	1.234.711	2.592.263	0,31
Vestiaire Collective (H) WTS 21/09/2031*	FR	EUR	802.893	9	0,00
				2.592.272	**0,31**
Gesundheitswesen					
Spiber*	JP	JPY	49.620	0	0,00
				0	**0,00**
Immobilien					
Kitchen United Service (B) (Bevorzugt)*	US	USD	236.667	2	0,00
Kitchen United Service (C) (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	63.660	1	0,00
				3	**0,00**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 618.190.480)				**834.199.349**	**99,85**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	13.408.670	20.922	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	480.045	8.418	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799986 13/05/2026	587.543	2.754	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03163556 13/05/2026	309.807	779	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	638.863	627	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93001318 13/05/2026	215.668	527	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27771186 13/05/2026	25.086	213	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36613780 13/05/2026	26.425	111	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1482,76001150 13/05/2026	57.024	56	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27527786 13/05/2026	100.125	(34)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85170104 13/05/2026	154.397	(93)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067442 13/05/2026	114.160	(112)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17043260 13/05/2026	143.274	(364)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,60999978 13/05/2026	155.293	(389)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393594 13/05/2026	58.930	(603)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927550 13/05/2026	282.241	(974)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	432.389	(1.054)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72371127 13/05/2026	142.824	(2.207)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740665 13/05/2026	436.862	(2.465)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	260.325	(3.854)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41230003 13/05/2026	244.231	(4.209)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	1.180.595	(5.508)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949467 13/05/2026	1.284.998	(9.790)	(0,00)
		2.751	**0,00**
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	25.795.952	40.251	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	931.890	16.341	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800008 13/05/2026	1.302.905	6.108	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	1.297.637	1.273	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93001676 13/05/2026	439.322	1.074	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27822377 13/05/2026	55.845	579	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36613788 13/05/2026	50.288	211	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83383394 13/05/2026	218.526	98	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27527788 13/05/2026	194.687	(66)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17043260 13/05/2026	369.273	(938)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927552 13/05/2026	278.708	(961)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393591 13/05/2026	114.194	(1.169)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84803471 13/05/2026	288.078	(1.413)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	880.792	(2.147)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72371129 13/05/2026	276.827	(4.277)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740664 13/05/2026	813.187	(4.588)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	506.526	(7.498)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41230062 13/05/2026	474.115	(8.170)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	2.618.026	(12.215)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	2.175.862	(16.578)	(0,00)
		5.915	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		1.240.489	0,15
Nettovermögen		**835.448.504**	**100,00**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Global Consumer Brands Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,68
Schweiz	CH	8,34
Frankreich	FR	8,00
Taiwan-Gebiet	TW	4,95
Italien	IT	2,73
China	CN	2,51
Korea	KR	1,69
Indien	IN	1,64
Japan	JP	1,49
Bermuda	BM	1,43
Irland	IE	1,32
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,04
Polen	PL	0,89
Kanada	CA	0,74
Niederlande	NL	0,61
Vereinigtes Königreich	GB	0,40
Schweden	SE	0,38
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,15

Fidelity Funds

Global Demographics Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Williams	US	USD	95.545	7.254.742	0,91
				7.254.742	**0,91**
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	116.738	11.276.937	1,42
				11.276.937	**1,42**
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	82.508	17.717.254	2,23
Freeport-McMoRan	US	USD	186.613	10.773.161	1,36
Norsk Hydro	NO	NOK	607.823	6.687.965	0,84
				35.178.380	**4,43**
Industrie					
Johnson Controls International	US	USD	156.534	22.736.564	2,87
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	74.289	19.928.681	2,51
Airtac International Group	TW	TWD	301.674	13.986.445	1,76
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	216.789	13.928.405	1,76
Safran	FR	EUR	37.521	12.014.421	1,51
AMETEK	US	USD	47.385	11.150.658	1,41
Epiroc (B)	SE	SEK	390.292	9.700.191	1,22
Techtronic Industries	HK	HKD	284.358	4.110.739	0,52
				107.556.104	**13,56**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	778.041	53.386.555	6,73
Alphabet (A)	US	USD	139.687	52.335.214	6,60
NVIDIA	US	USD	258.677	51.913.827	6,54
Microsoft	US	USD	107.902	43.458.692	5,48
Apple	US	USD	152.661	41.516.085	5,23
Meta Platforms (A)	US	USD	43.405	26.392.312	3,33
Keyence	JP	JPY	45.944	20.994.171	2,65
KLA-Tencor	US	USD	8.559	14.788.279	1,86
Arista Networks	US	USD	37.090	6.325.277	0,80
Intuit	US	USD	13.067	5.079.128	0,64
STMicroelectronics (IT)	CH	EUR	77.753	4.194.556	0,53
				320.384.096	**40,38**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	186.746	48.229.023	6,08
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	102.674	19.485.188	2,46
Lowe's Cos	US	USD	39.104	9.257.796	1,17
Prosus	NL	EUR	144.671	6.968.944	0,88
On Holding (A)	CH	USD	23.529	835.044	0,11
				84.775.995	**10,68**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	47.749	20.500.588	2,58
Darling Ingredients	US	USD	127.657	8.102.403	1,02
				28.602.991	**3,60**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	49.535	20.155.952	2,54
Stryker	US	USD	51.775	16.406.380	2,07
EssilorLuxottica	FR	EUR	71.960	15.297.822	1,93
Demant	DK	DKK	364.544	11.558.843	1,46
ConvaTec Group	GB	GBP	3.445.962	9.863.547	1,24
Mettler-Toledo International	US	USD	7.283	9.230.809	1,16
Galderma Group	CH	CHF	30.472	6.378.700	0,80
Zoetis (A)	US	USD	49.496	5.671.255	0,71
				94.563.308	**11,92**
Finanzunternehmen					
Morgan Stanley	US	USD	147.075	27.800.144	3,50
Interactive Brokers Group (A)	US	USD	274.658	21.785.850	2,75
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	672.285	17.004.809	2,14
HDFC Bank ADR	IN	USD	249.821	6.295.494	0,79
				72.886.297	**9,19**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	843	18.207.401	2,29
				18.207.401	**2,29**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	161.248	15.019.484	1,89
				15.019.484	**1,89**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	87.436	7.676.890	0,97
				7.676.890	**0,97**

	Marktwert	% des Netto-vermögens
Bruchteile	(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 535.628.670)	**803.382.624**	**101,25**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 20,84322600 13/05/2026	33.088.055	74.519	0,01
Kauf CZK verkauft USD zu 20,65196103 13/05/2026	1.383.462	(9.608)	(0,00)
		64.911	**0,01**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85359519 13/05/2026	119.388.559	193.351	0,02
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799999 13/05/2026	9.085.627	42.591	0,01
Kauf CAD verkauft USD zu 1,37511230 13/05/2026	1.140.489	12.318	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85422986 13/05/2026	3.175.375	7.507	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03163266 13/05/2026	2.650.008	6.417	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14675088 13/05/2026	1.751.557	3.540	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	1.689.869	1.658	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	50.165	880	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83383420 13/05/2026	362.428	163	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83189699 13/05/2026	620.361	125	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 93,41231776 13/05/2026	25.522	(440)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15684113 13/05/2026	1.928.788	(2.606)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	1.356.095	(4.658)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34832580 13/05/2026	1.006.701	(7.052)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927551 13/05/2026	2.111.918	(7.285)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34243240 13/05/2026	745.589	(8.459)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26959461 13/05/2026	1.472.790	(11.106)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10639649 13/05/2026	1.182.095	(13.223)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740664 13/05/2026	2.472.367	(13.950)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72371128 13/05/2026	1.152.807	(17.810)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	2.969.999	(30.408)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	5.816.966	(44.320)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	3.138.926	(46.467)	(0,01)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	18.256.436	(85.182)	(0,01)
		(24.416)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63269300 13/05/2026	3.733.649	1.263	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27544173 13/05/2026	119.236	31	0,00
		1.294	**0,00**
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	83.700.940	130.603	0,02
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800001 13/05/2026	6.190.803	29.021	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03175309 13/05/2026	1.582.833	9.873	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,37511230 13/05/2026	706.851	7.634	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14675088 13/05/2026	1.199.539	2.424	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	1.174.704	1.152	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	34.199	600	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85250358 13/05/2026	1.615.594	547	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83383409 13/05/2026	253.643	114	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83189699 13/05/2026	427.483	86	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 93,41228711 13/05/2026	17.399	(300)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85170104 13/05/2026	1.218.268	(735)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10756581 13/05/2026	239.303	(1.303)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15684113 13/05/2026	1.322.939	(1.787)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	928.669	(3.190)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927551 13/05/2026	1.409.790	(4.863)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34832580 13/05/2026	734.047	(5.142)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17043260 13/05/2026	2.259.406	(5.738)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27013159 13/05/2026	1.027.742	(7.319)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10639649 13/05/2026	829.253	(9.276)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740664 13/05/2026	1.954.670	(11.029)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72371128 13/05/2026	714.486	(11.038)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	2.560.203	(26.212)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	4.036.518	(30.754)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	2.139.827	(31.677)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	12.439.649	(58.042)	(0,01)
		(26.351)	**(0,00)**
R-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85346406 13/05/2026	84.842.823	124.349	0,02
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799998 13/05/2026	6.865.642	32.184	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,37511231 13/05/2026	730.486	7.890	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28396405 13/05/2026	1.090.042	4.024	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03163266 13/05/2026	1.550.462	3.754	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14675088 13/05/2026	1.085.597	2.194	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14706953 13/05/2026	301.023	1.263	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	1.174.832	1.152	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	33.820	593	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83383401 13/05/2026	259.720	117	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83189704 13/05/2026	407.947	83	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 93,41231894 13/05/2026	17.207	(297)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10756581 13/05/2026	287.031	(1.562)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15684113 13/05/2026	1.226.602	(1.657)	(0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Global Demographics Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	914.728	(3.142)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927551 13/05/2026	1.646.462	(5.679)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	914.728	(3.142)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927551 13/05/2026	1.646.462	(5.679)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84726642 13/05/2026	1.203.518	(6.989)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34832580 13/05/2026	1.070.655	(7.500)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10639649 13/05/2026	843.725	(9.438)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627862 13/05/2026	654.307	(11.225)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72371128 13/05/2026	738.376	(11.408)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740664 13/05/2026	2.868.753	(16.186)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	2.318.916	(23.742)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	1.907.609	(28.239)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	4.192.585	(31.944)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	13.795.652	(64.369)	(0,01)
		(45.774)	**(0,01)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	38.500.616	60.075	0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800003 13/05/2026	2.829.927	13.266	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03175309 13/05/2026	722.849	4.509	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,37511230 13/05/2026	355.026	3.835	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14675089 13/05/2026	539.247	1.090	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	461.999	453	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83383427 13/05/2026	115.780	52	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83189681 13/05/2026	120.175	24	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14623074 13/05/2026	148.432	(227)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85170104 13/05/2026	712.691	(430)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15684113 13/05/2026	600.383	(811)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	454.379	(1.561)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17043260 13/05/2026	620.853	(1.577)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927551 13/05/2026	697.653	(2.406)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34832580 13/05/2026	359.420	(2.518)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10639649 13/05/2026	376.428	(4.211)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740663 13/05/2026	755.835	(4.265)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626810 13/05/2026	275.144	(5.173)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72371129 13/05/2026	358.860	(5.544)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	1.151.854	(11.793)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	947.567	(14.027)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	2.011.223	(15.324)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	5.686.385	(26.532)	(0,00)
		(13.095)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(9.881.595)	(1,29)
Nettovermögen		**793.457.598**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,31
Taiwan-Gebiet	TW	8,49
Frankreich	FR	8,26
Schweiz	CH	6,43
Vereinigtes Königreich	GB	3,39
Japan	JP	2,65
Irland	IE	2,29
China	CN	1,76
Dänemark	DK	1,46
Schweden	SE	1,22
Kasachstan	KZ	0,97
Niederlande	NL	0,88
Norwegen	NO	0,84
Indien	IN	0,79
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,52
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,25)

Fidelity Funds

Global Financial Services Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	398.322	106.530.499	8,97
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	189.801	76.837.809	6,47
Wells Fargo	US	USD	639.234	44.703.884	3,76
DBS Group Holdings	SG	SGD	1.120.644	43.954.742	3,70
Interactive Brokers Group (A)	US	USD	636.701	43.058.360	3,63
Allianz	DE	EUR	108.939	42.377.148	3,57
Visa	US	USD	146.826	41.237.437	3,47
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1.120.589	40.891.369	3,44
Morgan Stanley	US	USD	252.452	40.684.173	3,43
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	2.240.175	34.170.536	2,88
Royal Bank of Canada (CA)	CA	CAD	217.637	33.128.462	2,79
Investor (B)	SE	SEK	937.733	32.391.917	2,73
Mastercard (A)	US	USD	73.745	31.816.776	2,68
iA Financial	CA	CAD	276.732	30.413.124	2,56
AXA	FR	EUR	697.745	28.565.687	2,41
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	45.884	23.437.715	1,97
Zurich Insurance Group	CH	CHF	38.943	23.074.240	1,94
First Horizon	US	USD	1.066.954	22.678.129	1,91
Wintrust Financial	US	USD	160.249	20.519.917	1,73
Brookfield	CA	CAD	506.899	19.335.914	1,63
VZ Holding	CH	CHF	110.833	18.403.875	1,55
Macquarie Group	AU	AUD	116.805	17.043.956	1,44
Hannover Rueck	DE	EUR	59.037	15.207.832	1,28
Raymond James Financial	US	USD	109.735	14.842.150	1,25
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2.414.503	13.943.757	1,17
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	931.514	13.674.274	1,15
S&P Global	US	USD	36.890	13.520.349	1,14
Arthur J Gallagher	US	USD	70.794	12.287.760	1,03
Bank of Chengdu (A)	CN	CNY	4.726.249	11.298.358	0,95
Intercontinental Exchange	US	USD	83.343	11.240.519	0,95
3i Group	GB	GBP	373.981	11.092.255	0,93
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	7.420	10.921.881	0,92
Robinhood Markets (A)	US	USD	160.444	10.018.021	0,84
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	453.787	9.565.823	0,81
OTP Bank	HU	HUF	80.084	9.134.885	0,77
Brookfield Asset Management (A)	US	CAD	223.519	9.117.136	0,77
Yokohama Financial Group	JP	JPY	1.125.332	9.084.452	0,77
Intact Financial	CA	CAD	54.859	8.907.349	0,75
KBC Group	BE	EUR	76.102	8.618.523	0,73
Eurobank	GR	EUR	2.316.033	8.523.000	0,72
Ares Management (A)	US	USD	81.962	8.198.989	0,69
SBI Holdings	JP	JPY	468.995	8.030.957	0,68
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	1.826.446	7.592.994	0,64
Prosperity Bancshares	US	USD	126.671	7.532.900	0,63
China Construction Bank (H)	CN	HKD	7.799.250	7.501.306	0,63
ICICI Bank	IN	INR	649.686	7.424.110	0,63
Evercore (A)	US	USD	24.647	6.741.081	0,57
Hartford Insurance Group	US	USD	53.037	6.218.014	0,52
Zions Bancorp	US	USD	111.117	6.013.892	0,51
Banco de Chile	CL	CLP	37.232.451	5.973.621	0,50
China International Capital (H)	CN	HKD	2.613.310	5.802.339	0,49
FNB	US	USD	353.011	5.369.360	0,45
HDFC Bank	IN	INR	657.366	4.574.675	0,39
Apollo Global Management	US	USD	39.418	4.331.271	0,36
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	94.036	4.260.252	0,36
MSCI	US	USD	7.696	3.859.380	0,33
Moody's	US	USD	9.779	3.839.302	0,32
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1.097.937	3.794.000	0,32
CTBC Financial Holding	TW	TWD	2.526.479	3.559.631	0,30
Swissquote Group Holdings	CH	CHF	7.859	3.380.443	0,28
Ryan Specialty Holdings	US	USD	86.272	2.500.864	0,21
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	210.004	1.900.958	0,16
Cathay Financial Holding	TW	TWD	912.086	1.896.535	0,16
iFAST	SG	SGD	269.613	1.577.953	0,13
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	948.570	1.337.134	0,11
Banco BPM	IT	EUR	101.711	1.259.695	0,11
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	288.471	924.096	0,08
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	133.727	680.451	0,06
				1.142.330.196	**96,20**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	885	13.328.065	1,12
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	1.176	0,00
				13.329.241	**1,12**
Kommunikationsdienstleister					
SoftBank Group	JP	JPY	70.139	2.022.428	0,17
				2.022.428	**0,17**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	1.127.504	21.208.347	1,79
Saudi National Bank	SA	SAR	902.924	8.062.552	0,68
				29.270.899	**2,46**
Bruchteile				1	0,00

	Marktwert	% des Netto-vermögens
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 918.280.072)	**1.186.952.765**	**99,96**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452469 13/05/2026	1.875.897	5.083	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	101.387	1.778	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00112692 13/05/2026	38.666	639	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,67097028 13/05/2026	160.569	397	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85270466 13/05/2026	305.093	175	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12514793 13/05/2026	57.700	156	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10911753 13/05/2026	50.728	132	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800418 13/05/2026	20.156	94	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10890768 13/05/2026	13.604	9	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,66904893 13/05/2026	53.077	(21)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60974908 13/05/2026	13.345	(53)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14734167 13/05/2026	8.332	(71)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	104.605	(165)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140900 13/05/2026	40.500	(189)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,62391372 13/05/2026	64.836	(261)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642268 13/05/2026	31.128	(289)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 887,37210245 13/05/2026	19.652	(320)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60309689 13/05/2026	47.260	(701)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374636 13/05/2026	146.739	(867)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41230148 13/05/2026	51.582	(889)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00264878 13/05/2026	27.285	(902)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537800 13/05/2026	313.390	(3.807)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61719762 13/05/2026	347.359	(5.123)	(0,00)
		(5.195)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	1.226.529	21.508	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00112692 13/05/2026	516.819	8.547	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,67097027 13/05/2026	2.233.173	5.520	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18030101 13/05/2026	361.942	2.125	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028540 13/05/2026	343.985	2.015	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12514794 13/05/2026	670.810	1.811	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10911752 13/05/2026	609.304	1.580	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85540873 13/05/2026	395.428	1.482	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800022 13/05/2026	243.844	1.143	0,00
Kauf EUR verkauft AED zu 0,23271922 13/05/2026	56.384	167	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14840954 13/05/2026	95.814	(725)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60512394 13/05/2026	137.311	(1.581)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	1.189.161	(1.877)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	489.974	(2.286)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642284 13/05/2026	376.890	(3.500)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 887,37200922 13/05/2026	262.683	(4.273)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60309691 13/05/2026	509.084	(7.549)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374639 13/05/2026	1.615.987	(9.549)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41230056 13/05/2026	624.019	(10.754)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00264878 13/05/2026	329.922	(10.902)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537800 13/05/2026	3.365.027	(40.882)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024120 13/05/2026	22.089.805	(59.696)	(0,01)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61719762 13/05/2026	4.163.167	(61.395)	(0,01)
		(169.071)	**(0,01)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452469 13/05/2026	3.505.758	9.500	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	184.497	3.235	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00112692 13/05/2026	68.081	1.126	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,67097027 13/05/2026	306.614	758	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10911752 13/05/2026	104.460	271	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12514794 13/05/2026	99.063	267	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800281 13/05/2026	36.679	172	0,00
Kauf EUR verkauft AED zu 0,23271920 13/05/2026	8.701	26	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60512396 13/05/2026	20.691	(238)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202537 13/05/2026	174.535	(276)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	73.702	(344)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84725275 13/05/2026	82.239	(479)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 887,37207249 13/05/2026	34.603	(563)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642288 13/05/2026	66.769	(620)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00536266 13/05/2026	64.207	(961)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60309693 13/05/2026	79.827	(1.184)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61781669 13/05/2026	90.081	(1.239)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41230272 13/05/2026	93.866	(1.618)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00264878 13/05/2026	49.941	(1.650)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374638 13/05/2026	287.919	(1.701)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537800 13/05/2026	514.352	(6.249)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61719762 13/05/2026	587.910	(8.670)	(0,00)
		(10.437)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		711.668	0,06
Nettovermögen		**1.187.479.730**	**100,00**

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Funds

Global Financial Services Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	46,63
Kanada	CA	8,65
Japan	JP	7,93
Deutschland	DE	6,82
Singapur	SG	4,99
Schweiz	CH	3,78
Schweden	SE	2,73
China	CN	2,71
Frankreich	FR	2,41
Italien	IT	2,25
Spanien	ES	1,79
Australien	AU	1,44
Indien	IN	1,33
Irland	IE	1,12
Vereinigtes Königreich	GB	0,93
Ungarn	HU	0,77
Belgien	BE	0,73
Griechenland	GR	0,72
Saudi-Arabien	SA	0,68
Taiwan-Gebiet	TW	0,57
Chile	CL	0,50
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,36
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,14
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,04

Fidelity Funds

Global Focus Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Diamondback Energy	US	USD	32.220	6.642.107	0,71
				6.642.107	**0,71**
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	69.237	6.688.280	0,72
				6.688.280	**0,72**
Industrie					
Airbus	NL	EUR	148.432	30.445.949	3,27
RELX	GB	GBP	629.467	22.923.645	2,46
Canadian Pacific Kanas City (US)	CA	USD	189.142	16.285.136	1,75
Honeywell International	US	USD	48.073	10.301.471	1,11
Volvo (B)	SE	SEK	291.963	10.146.822	1,09
General Electric (US)	US	USD	29.146	8.461.528	0,91
Copart	US	USD	75.409	2.508.847	0,27
				101.073.398	**10,85**
IT					
NVIDIA	US	USD	384.311	77.127.297	8,28
Microsoft	US	USD	123.165	49.606.112	5,32
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	703.220	48.252.603	5,18
Broadcom	US	USD	107.788	44.513.187	4,78
Salesforce	US	USD	159.900	28.287.933	3,04
Intuit	US	USD	48.378	18.804.820	2,02
Alphabet (A)	US	USD	49.543	18.561.704	1,99
Meta Platforms (A)	US	USD	29.966	18.220.950	1,96
Adobe	US	USD	64.734	15.743.858	1,69
Constellation Software (CA)	CA	CAD	7.136	12.660.175	1,36
Kioxia Holdings	JP	JPY	45.663	10.920.489	1,17
Everpure (A)	US	USD	135.531	9.686.394	1,04
Apple	US	USD	35.280	9.594.404	1,03
Gitlab (A)	US	USD	426.796	9.432.199	1,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	254.995	8.342.120	0,90
Intel	US	USD	64.079	5.978.607	0,64
Synopsys	US	USD	10.899	5.238.233	0,56
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	12.952	5.079.908	0,55
Accenture (A)	IE	USD	26.135	4.665.891	0,50
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	14.824	4.298.201	0,46
Lam Research	US	USD	14.684	3.754.599	0,40
SPS Commerce	US	USD	51.980	2.888.006	0,31
Globant	LU	USD	67.148	2.763.820	0,30
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	10.838	1.162.527	0,12
Monday.com	IL	USD	15.764	1.044.530	0,11
ASML Holding	NL	EUR	70	100.378	0,01
				416.728.945	**44,71**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	232.771	60.115.323	6,45
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	18.519	9.804.640	1,05
MercadoLibre	UY	USD	5.245	9.367.469	1,01
Chipotle Mexican Grill	US	USD	196.089	6.704.274	0,72
Prosus	NL	EUR	125.584	6.049.501	0,65
Alibaba Group Holding ADR	HK	USD	35.485	4.695.324	0,50
Charter Communications (A)	US	USD	18.481	3.000.626	0,32
MakeMyTrip	IN	USD	59.320	2.819.489	0,30
				102.556.646	**11,00**
Basiskonsumgüter					
Diageo	GB	GBP	320.642	6.404.497	0,69
L'Oreal	FR	EUR	10.766	4.622.322	0,50
				11.026.819	**1,18**
Gesundheitswesen					
Danaher	US	USD	120.878	21.685.449	2,33
Thermo Fisher Scientific	US	USD	36.477	17.401.820	1,87
UnitedHealth Group	US	USD	38.304	14.136.371	1,52
Bayer	DE	EUR	271.649	12.123.382	1,30
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	50.687	9.599.780	1,03
Veeva Systems (A)	US	USD	45.940	7.146.021	0,77
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	37.761	6.940.174	0,74
Lantheus Holdings	US	USD	54.196	4.501.535	0,48
Boston Scientific	US	USD	61.612	3.522.968	0,38
				97.057.500	**10,41**
Finanzunternehmen					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	69.861	33.171.968	3,56
Visa	US	USD	59.625	19.641.713	2,11
Arthur J Gallagher	US	USD	91.555	18.638.718	2,00
Blackrock	US	USD	15.427	16.398.374	1,76
S&P Global	US	USD	36.898	15.861.368	1,70
Investor (B)	SE	SEK	344.401	13.953.460	1,50
HDFC Bank	IN	INR	1.475.683	12.045.003	1,29
Mastercard (A)	US	USD	17.878	9.046.812	0,97
Intercontinental Exchange	US	USD	56.657	8.962.643	0,96
MSCI	US	USD	14.814	8.712.868	0,93
Shift4 Payments (A)	US	USD	184.364	8.281.643	0,89
HDFC Bank ADR	IN	USD	304.607	7.676.100	0,82
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	20.605.285	4.436.487	0,48
				176.827.157	**18,97**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Immobilien					
GO Residential REIT	US	USD	565.294	5.901.671	0,63
				5.901.671	**0,63**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	386	8.338.602	0,89
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	523	0,00
				8.339.125	**0,89**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	77.634	614.863	0,07
				614.863	**0,07**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 876.193.086)				**933.456.510**	**100,16**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85346406 13/05/2026	98.061.891	143.724	0,02
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	2.869.520	50.318	0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800003 13/05/2026	4.694.786	22.008	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005843 13/05/2026	1.064.552	12.752	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85436152 13/05/2026	2.191.227	5.519	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03165802 13/05/2026	1.182.147	3.812	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93001981 13/05/2026	115.076	281	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	230.715	(562)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16960100 13/05/2026	1.207.559	(3.923)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17114,60010011 13/05/2026	538.652	(6.376)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84803472 13/05/2026	1.533.782	(7.524)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	2.582.102	(8.868)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740664 13/05/2026	2.793.228	(15.760)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72371128 13/05/2026	1.494.172	(23.084)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41229999 13/05/2026	1.459.919	(25.159)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	1.741.551	(25.781)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	9.433.588	(44.016)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	5.325.440	(54.524)	(0,01)
		22.837	**0,00**
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	14.639.302	22.842	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	442.122	7.753	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799982 13/05/2026	698.068	3.272	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005843 13/05/2026	169.364	2.029	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92989969 13/05/2026	17.047	42	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	34.177	(83)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17064514 13/05/2026	154.421	(364)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16960100 13/05/2026	234.448	(762)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17114,59968713 13/05/2026	85.696	(1.014)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84803473 13/05/2026	242.679	(1.190)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740663 13/05/2026	262.212	(1.479)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	443.639	(1.524)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84726642 13/05/2026	291.408	(1.692)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72371128 13/05/2026	226.695	(3.502)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	258.352	(3.825)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41229878 13/05/2026	224.937	(3.876)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	1.402.681	(6.545)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393591 13/05/2026	802.482	(8.216)	(0,00)
		1.866	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	19.256.869	30.048	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	491.416	8.617	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800004 13/05/2026	912.033	4.275	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005843 13/05/2026	197.189	2.362	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73871070 13/05/2026	256.799	783	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03165801 13/05/2026	234.419	756	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93031865 13/05/2026	22.366	55	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067405 13/05/2026	5.642	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	44.842	(109)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16960102 13/05/2026	218.724	(711)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17114,60041231 13/05/2026	99.775	(1.181)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627788 13/05/2026	75.757	(1.308)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84726643 13/05/2026	232.040	(1.347)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84803472 13/05/2026	306.827	(1.505)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	497.976	(1.710)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740663 13/05/2026	353.313	(1.993)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	290.349	(4.298)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41229831 13/05/2026	250.016	(4.309)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72371127 13/05/2026	289.029	(4.465)	(0,00)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Focus Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	1.832.616	(8.551)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	1.264.011	(12.941)	(0,00)
		2.459	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(1.507.333)	(0,18)
Nettovermögen		**931.976.339**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	68,19
Taiwan-Gebiet	TW	5,72
Niederlande	NL	4,39
Vereinigtes Königreich	GB	4,18
Kanada	CA	3,11
Schweden	SE	2,59
Indien	IN	2,42
Frankreich	FR	2,29
Japan	JP	2,07
Irland	IE	1,40
Deutschland	DE	1,30
Uruguay	UY	1,01
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,50
Indonesien	ID	0,48
Luxemburg	LU	0,30
Korea	KR	0,12
Israel	IL	0,11
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,16)

Fidelity Funds

Global Founders Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Aker BP	NO	NOK	975	37.834	0,75
				37.834	**0,75**
Rohstoffe					
Steel Dynamics	US	USD	347	79.369	1,57
Franco-Nevada	CA	CAD	268	61.891	1,23
ArcelorMittal (NL)	LU	EUR	1.027	59.313	1,17
Alamos Gold (A)	CA	CAD	1.410	56.029	1,11
				256.602	**5,08**
Industrie					
General Electric (US)	US	USD	583	169.257	3,35
Ryanair Holdings ADR	IE	USD	2.212	120.775	2,39
Japan Elevator Service Holdings	JP	JPY	11.486	115.997	2,30
HEICO (A)	US	USD	560	115.819	2,29
UL Solutions (A)	US	USD	1.205	107.631	2,13
Dassault Aviation	FR	EUR	262	91.207	1,81
Old Dominion Freight Line	US	USD	343	72.610	1,44
Cintas	US	USD	268	46.686	0,92
Rollins	US	USD	587	32.543	0,64
Atlas Copco (B)	SE	SEK	1.508	25.432	0,50
				897.957	**17,78**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	991	371.288	7,35
NVIDIA	US	USD	1.018	204.302	4,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2.712	186.088	3,69
SK Hynix	KR	KRW	200	176.080	3,49
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	552	160.047	3,17
Arista Networks	US	USD	660	112.556	2,23
Dell Technologies ©	US	USD	537	110.434	2,19
Disco	JP	JPY	122	58.317	1,16
Analog Devices	US	USD	129	51.561	1,02
Meta Platforms (A)	US	USD	74	44.996	0,89
Shopify (A) (US)	CA	USD	319	38.609	0,76
Kioxia Holdings	JP	JPY	123	29.416	0,58
Tencent Holdings	CN	HKD	354	21.387	0,42
				1.565.081	**31,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	932	240.698	4,77
EchoStar (A)	US	USD	1.179	144.404	2,86
Marriott International (A)	US	USD	392	141.735	2,81
Viking Holdings	BM	USD	763	62.185	1,23
Ralph Lauren	US	USD	133	48.049	0,95
Hermes International	FR	EUR	14	26.659	0,53
Dollarama	CA	CAD	204	25.911	0,51
H World Group	CN	HKD	3.656	18.936	0,38
				708.577	**14,03**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola Consolidated	US	USD	674	137.361	2,72
Monster Beverage	US	USD	1.615	124.597	2,47
PriceSmart	US	USD	722	112.423	2,23
Walmart	US	USD	436	57.426	1,14
Brown-Forman (B)	US	USD	434	11.134	0,22
				442.941	**8,77**
Gesundheitswesen					
Medline (A)	US	USD	2.174	94.852	1,88
HCA Healthcare	US	USD	180	77.708	1,54
				172.560	**3,42**
Finanzunternehmen					
Interactive Brokers Group (A)	US	USD	2.596	205.915	4,08
Intercontinental Exchange	US	USD	788	124.654	2,47
MSCI	US	USD	176	103.518	2,05
Blackrock	US	USD	75	79.725	1,58
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	134	63.627	1,26
First Citizens BancShares (A)	US	USD	26	51.914	1,03
Fidelity National Financial	US	USD	668	35.003	0,69
Investor (B)	SE	SEK	742	30.062	0,60
				694.418	**13,75**
Immobilien					
Public Storage REIT	US	USD	124	37.222	0,74
				37.222	**0,74**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	1.026	70.326	1,39
				70.326	**1,39**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	434	23.410	0,46
				23.410	**0,46**
Finanzunternehmen					
Bankinter	ES	EUR	3.908	64.928	1,29
Banco Santander (ES)	ES	EUR	2.265	27.576	0,55
				92.504	**1,83**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.948.400)				**4.999.433**	**99,02**
Sonstige Aktiva und Passiva				49.642	0,98
Nettovermögen				**5.049.075**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	67,56
Niederlande	NL	4,56
Japan	JP	4,03
Taiwan-Gebiet	TW	3,69
Kanada	CA	3,61
Korea	KR	3,49
Irland	IE	2,39
Frankreich	FR	2,33
Spanien	ES	1,83
China	CN	1,26
Bermuda	BM	1,23
Luxemburg	LU	1,17
Schweden	SE	1,10
Norwegen	NO	0,75
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,98

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Global Healthcare Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	225.040	78.070.623	7,38
Eli Lilly	US	USD	86.813	68.990.795	6,52
AbbVie	US	USD	373.592	67.774.698	6,41
UnitedHealth Group	US	USD	208.180	65.505.113	6,19
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	403.766	65.197.796	6,16
Stryker	US	USD	202.752	54.777.120	5,18
Novartis	CH	CHF	413.040	52.159.139	4,93
Gilead Sciences	US	USD	409.051	46.014.335	4,35
Thermo Fisher Scientific	US	USD	93.097	37.865.867	3,58
McKesson	US	USD	50.916	35.115.951	3,32
UCB	BE	EUR	146.199	33.801.209	3,20
Intuitive Surgical	US	USD	78.461	30.430.493	2,88
Demant	DK	DKK	1.103.071	29.819.949	2,82
Bayer	DE	EUR	766.451	29.163.461	2,76
Danaher	US	USD	167.043	25.549.943	2,42
Mettler-Toledo International	US	USD	23.234	25.105.964	2,37
ConvaTec Group	GB	GBP	9.446.151	23.052.431	2,18
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	38.023	22.870.218	2,16
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	505.100	22.755.110	2,15
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	663.517	20.006.215	1,89
Cigna Group	US	USD	79.016	19.599.399	1,85
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	70.061	18.687.522	1,77
Lonza Group	CH	CHF	32.952	17.204.952	1,63
Boston Scientific	US	USD	331.938	16.182.303	1,53
Medline (A)	US	USD	409.554	15.234.759	1,44
HCA Healthcare	US	USD	40.938	15.068.081	1,42
Galderma Group	CH	CHF	79.394	14.169.563	1,34
Zoetis (A)	US	USD	134.213	13.111.205	1,24
Charles River Laboratories International	US	USD	90.948	12.785.764	1,21
Smith & Nephew	GB	GBP	946.228	12.455.108	1,18
Bristol-Myers Squibb	US	USD	241.981	12.421.931	1,17
Fresenius	DE	EUR	256.389	10.576.046	1,00
Labcorp Holdings	US	USD	36.413	8.101.889	0,77
Quest Diagnostics	US	USD	48.914	8.092.979	0,76
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	429.100	6.397.565	0,60
Globus Medical (A)	US	USD	78.124	5.961.379	0,56
ARS Pharmaceuticals	US	USD	405.699	2.711.810	0,26
				1.042.788.685	**98,57**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	771	14.204.177	1,34
				14.204.177	**1,34**
Nicht börsennotiert					
Gesundheitswesen					
Illumina RTS 31/12/2049*	US	USD	432.401	4	0,00
				4	**0,00**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 990.327.720)				**1.056.992.865**	**99,91**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452469 13/05/2026	638.224	1.729	0,00
Kauf JPY verkauft EUR zu 186,35406793 13/05/2026	6.256	91	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17412612 13/05/2026	46.673	28	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13386134 13/05/2026	24.788	3	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13383750 13/05/2026	7.495	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84725279 13/05/2026	25.993	(151)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537800 13/05/2026	25.458	(309)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374639 13/05/2026	160.040	(946)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	103.798	(964)	(0,00)
		(519)	**(0,00)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Futures				
S&P 500 E-Mini Index Future 18/06/2026	USD	6.839.763	10.634	0,00
			10.634	**0,00**

	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Sonstige Aktiva und Passiva	922.142	0,09
Nettovermögen	**1.057.925.122**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	59,36
Schweiz	CH	15,28
Vereinigtes Königreich	GB	9,52
Deutschland	DE	3,76
Belgien	BE	3,20
Dänemark	DK	2,82
Japan	JP	2,15
Israel	IL	1,89
Irland	IE	1,34
China	CN	0,60
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,09

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Funds

Global Industrials Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Exxon Mobil	US	USD	287.317	37.979.119	3,43
Chevron	US	USD	212.188	34.964.330	3,16
TotalEnergies	FR	EUR	324.798	25.753.219	2,32
Diamondback Energy	US	USD	109.092	19.174.182	1,73
Cheniere Energy	US	USD	71.153	16.604.928	1,50
BP	GB	GBP	2.415.667	16.326.473	1,47
Targa Resources	US	USD	51.084	11.266.342	1,02
Valero Energy	US	USD	51.256	10.966.156	0,99
Marathon Petroleum	US	USD	48.650	10.210.011	0,92
SLB (US)	US	USD	169.787	8.193.320	0,74
Canadian Natural Resources (CA)	CA	CAD	201.914	8.161.277	0,74
Var Energi	NO	NOK	1.795.094	7.729.124	0,70
Baker Hughes	US	USD	115.752	6.848.005	0,62
Williams	US	USD	105.169	6.808.336	0,61
TGS	NO	NOK	450.494	6.220.404	0,56
Cenovus Energy	CA	CAD	238.011	5.866.555	0,53
Golar LNG (US)	BM	USD	98.721	4.549.698	0,41
TechnipFMC	GB	USD	44.214	2.871.329	0,26
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	19.442	0	0,00
				240.492.808	**21,71**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	72.098	31.050.695	2,80
Sika (BR)	CH	CHF	151.582	23.733.292	2,14
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	132.067	21.234.867	1,92
Lundin Gold	CA	CAD	304.901	17.460.216	1,58
Amrize	CH	USD	365.283	17.041.761	1,54
Anglo American (UK)	GB	GBP	388.540	16.132.356	1,46
BHP Group	AU	AUD	478.077	16.012.545	1,45
Corteva	US	USD	213.011	14.735.918	1,33
FUCHS (Bevorzugt)	DE	EUR	348.550	14.004.731	1,26
NOF	JP	JPY	759.353	13.206.867	1,19
Arkema	FR	EUR	206.910	12.828.430	1,16
RPM International	US	USD	147.614	12.815.698	1,16
Nissan Chemical	JP	JPY	315.085	11.601.686	1,05
Reliance	US	USD	32.398	9.998.388	0,90
Southern Copper (US)	US	USD	63.847	9.252.893	0,84
Smurfit WestRock	IE	USD	237.572	7.676.695	0,69
Worthington Steel	US	USD	230.227	7.447.196	0,67
Gerdau ADR	BR	USD	1.684.200	6.526.296	0,59
Glencore	CH	GBP	960.379	6.312.905	0,57
Champion Iron	AU	AUD	1.544.381	4.531.056	0,41
				273.604.491	**24,70**
Industrie					
Union Pacific	US	USD	162.202	36.748.098	3,32
CSX	US	USD	908.299	34.852.073	3,15
Siemens Energy	DE	EUR	143.083	25.837.869	2,33
FedEx	US	USD	71.814	23.999.971	2,17
Airbus	NL	EUR	136.409	23.855.174	2,15
WW Grainger	US	USD	23.378	23.061.475	2,08
3M	US	USD	172.984	21.568.124	1,95
Expeditors International of Washington	US	USD	149.841	18.881.793	1,70
Nordson	US	USD	76.109	18.437.043	1,66
MSC Industrial Direct (A)	US	USD	193.780	16.946.037	1,53
Hubbel (B)	US	USD	37.965	16.717.337	1,51
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	1.217.131	16.655.052	1,50
L3Harris Technologies	US	USD	60.377	16.426.715	1,48
Legrand	FR	EUR	105.712	16.047.044	1,45
Safran	FR	EUR	58.406	15.944.864	1,44
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	166.807	15.805.451	1,43
XPO	US	USD	82.118	15.231.284	1,38
Daikin Industries	JP	JPY	126.320	15.079.948	1,36
Komatsu	JP	JPY	403.115	14.541.339	1,31
FANUC	JP	JPY	373.861	13.973.855	1,26
Fuji Electric	JP	JPY	185.455	13.214.157	1,19
Nabtesco	JP	JPY	426.196	11.987.270	1,08
TOTO	JP	JPY	387.549	11.565.394	1,04
QXO	US	USD	663.935	11.312.773	1,02
Dassault Aviation	FR	EUR	32.609	9.678.310	0,87
JB Hunt Transport Services	US	USD	42.711	8.995.184	0,81
Yaskawa Electric	JP	JPY	273.127	8.202.773	0,74
Lockheed Martin	US	USD	17.761	7.747.689	0,70
Northrop Grumman	US	USD	10.859	5.336.493	0,48
Teleperformance	FR	EUR	89.501	5.149.902	0,46
Forbo Holding	CH	CHF	4.525	3.618.827	0,33
				497.419.318	**44,91**
IT					
Teledyne Technologies	US	USD	42.518	23.375.480	2,11
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	1.264.097	13.844.554	1,25
				37.220.034	**3,36**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Genuine Parts Co	US	USD	191.353	17.360.264	1,57
LKQ	US	USD	358.804	9.718.822	0,88
Versigent	CH	USD	300.106	8.786.471	0,79
				35.865.557	**3,24**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1.097	16.521.659	1,49
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	85	1.566.558	0,14
				18.088.217	**1,63**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries (UK) GDR	IN	USD	124.430	6.407.666	0,58
				6.407.666	**0,58**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Gazprom*	RU	USD	191.965	2	0,00
				2	**0,00**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 947.585.389)				**1.109.098.094**	**100,13**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452469 13/05/2026	1.581.541	4.286	0,00
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,40023117 13/05/2026	42.151	(4)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,38124486 13/05/2026	50.276	(44)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08592353 13/05/2026	14.827	(58)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,34176782 13/05/2026	32.754	(82)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,35775902 13/05/2026	56.627	(104)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84725262 13/05/2026	35.793	(208)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,62033777 13/05/2026	23.554	(229)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374648 13/05/2026	57.235	(338)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00536266 13/05/2026	26.962	(404)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08987714 13/05/2026	33.259	(661)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00534372 13/05/2026	36.374	(671)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60309691 13/05/2026	45.607	(676)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00534353 13/05/2026	41.623	(769)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,39509001 13/05/2026	2.678.994	(841)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642280 13/05/2026	123.817	(1.150)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61719762 13/05/2026	168.386	(2.483)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537800 13/05/2026	212.402	(2.580)	(0,00)
		(7.016)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452469 13/05/2026	2.217.550	6.009	0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23568575 13/05/2026	83.521	360	0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23497192 13/05/2026	43.204	55	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85251816 13/05/2026	90.591	32	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08822584 13/05/2026	22.785	(41)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,25007006 13/05/2026	60.023	(157)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,24402132 13/05/2026	48.445	(195)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,25004794 13/05/2026	104.187	(273)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374642 13/05/2026	83.836	(495)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,23757044 13/05/2026	138.240	(767)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08987714 13/05/2026	47.564	(945)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60309689 13/05/2026	68.808	(1.020)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00534805 13/05/2026	77.815	(1.373)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00534353 13/05/2026	79.273	(1.465)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642286 13/05/2026	182.254	(1.693)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537800 13/05/2026	313.992	(3.815)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61719762 13/05/2026	268.741	(3.963)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,25287240 13/05/2026	3.845.495	(7.521)	(0,00)
		(17.267)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(1.368.917)	(0,13)
Nettovermögen		**1.107.704.894**	**100,00**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

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

Fidelity Funds

Global Industrials Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	51,91
Japan	JP	11,48
Frankreich	FR	7,71
Kanada	CA	6,19
Schweiz	CH	5,37
Vereinigtes Königreich	GB	4,69
Deutschland	DE	3,60
Irland	IE	2,33
Niederlande	NL	2,15
Australien	AU	1,85
Norwegen	NO	1,26
Brasilien	BR	0,59
Indien	IN	0,58
Bermuda	BM	0,41
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,13)

Fidelity Funds

Global Smaller Companies Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Vallourec	FR	EUR	2.042	61.433	1,21
DOF Group	NO	NOK	3.710	54.855	1,08
CNX Resources	US	USD	1.307	50.607	1,00
Scorpio Tankers	MC	USD	470	37.506	0,74
Bristow Group	US	USD	721	35.452	0,70
DCC (UK)	IE	GBP	389	29.263	0,58
Cactus (A)	US	USD	484	27.133	0,54
				296.249	**5,86**
Versorgungsunternehmen					
Fortum	FI	EUR	1.764	44.359	0,88
Portland General Electric	US	USD	605	31.073	0,61
Contact Energy	NZ	NZD	5.358	29.983	0,59
				105.415	**2,08**
Rohstoffe					
Resonac Holdings	JP	JPY	1.135	103.062	2,04
Toho Titanium	JP	JPY	3.877	83.087	1,64
Alamos Gold (A)	CA	CAD	1.852	73.593	1,46
Alcoa	US	USD	1.074	68.296	1,35
Asahi Yukizai	JP	JPY	1.022	37.401	0,74
Solstice Advanced Materials	US	USD	459	37.018	0,73
K+S	DE	EUR	1.725	32.291	0,64
Scotts Miracle-Gro	US	USD	513	31.416	0,62
Eagle Materials	US	USD	135	28.361	0,56
Oyak Cimento Fabrikalari	TR	TRY	54.015	28.332	0,56
Elementis	GB	GBP	13.236	26.599	0,53
Kemira	FI	EUR	1.198	24.801	0,49
Hecla Mining	US	USD	1.389	24.696	0,49
Huhtamaki	FI	EUR	710	22.701	0,45
FP	JP	JPY	1.336	19.723	0,39
				641.377	**12,68**
Industrie					
Sterling Infrastructure	US	USD	201	103.714	2,05
Carpenter Technology	US	USD	215	90.567	1,79
AddTech	SE	SEK	1.538	55.847	1,10
Beijer Alma (B)	SE	SEK	1.745	55.020	1,09
Senior	GB	GBP	13.754	53.320	1,05
AZZ	US	USD	370	51.745	1,02
Daihatsu Infinearth Mfg	JP	JPY	2.535	48.052	0,95
Applied Industrial Technologies	US	USD	148	45.254	0,89
Skellerup Holdings	NZ	NZD	12.158	42.039	0,83
Hosokawa Micron	JP	JPY	1.087	41.093	0,81
CAE	CA	CAD	1.512	39.107	0,77
Kamigumi	JP	JPY	1.180	38.958	0,77
Manitowoc	US	USD	2.726	37.183	0,74
Daiei Kankyo	JP	JPY	1.505	36.088	0,71
Stantec	CA	CAD	381	34.538	0,68
Park Aerospace	US	USD	1.023	34.475	0,68
Brink's	US	USD	282	30.070	0,59
Brady (A)	US	USD	361	29.736	0,59
Sany Heavy Equipment International Holdings	CN	HKD	18.972	26.223	0,52
ExlService Holdings	US	USD	751	23.491	0,46
JET2	GB	GBP	1.564	23.403	0,46
Verra Mobility	US	USD	1.138	17.002	0,34
				956.925	**18,92**
IT					
Innodisk	TW	TWD	3.485	139.799	2,76
Sanmina	US	USD	518	110.422	2,18
Advanced Energy Industries	US	USD	279	104.617	2,07
Kingboard Holdings	HK	HKD	14.769	83.442	1,65
Horiba	JP	JPY	437	60.480	1,20
Allegro Microsystems	US	USD	1.241	58.203	1,15
Diodes	US	USD	429	45.024	0,89
ISC	KR	KRW	264	43.666	0,86
SUMCO	JP	JPY	2.407	38.191	0,76
Sinbon Electronics	TW	TWD	4.144	37.209	0,74
Jinkosolar Holding ADR	CN	USD	1.459	33.003	0,65
Sitronix Technology	TW	TWD	4.080	29.805	0,59
Lumine Group	CA	CAD	1.766	25.758	0,51
Tenable Holdings	US	USD	738	15.373	0,30
				824.992	**16,31**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Tapestry	US	USD	604	87.224	1,72
Murphy USA	US	USD	85	48.816	0,97
Rusta	SE	SEK	3.978	43.672	0,86
Eutelsat Communications	FR	EUR	12.981	41.398	0,82
Tri Pointe Homes	US	USD	796	37.328	0,74
Advance Auto Parts	US	USD	597	35.199	0,70
Inchcape	GB	GBP	2.432	27.284	0,54
Red Rock Resorts	US	USD	519	26.952	0,53
Misto Holdings	KR	KRW	981	26.922	0,53
Shoei	JP	JPY	1.839	20.454	0,40
Jack In The Box	US	USD	1.529	19.265	0,38
Capri Holdings	GB	USD	771	15.212	0,30
B&M European Value Retail	GB	GBP	4.954	11.261	0,22
Camping World Holdings	US	USD	1.129	8.925	0,18
WW International	US	USD	547	5.711	0,11
				455.623	**9,01**
Basiskonsumgüter					
US Foods Holding	US	USD	618	57.313	1,13
Reynolds Consumer Products	US	USD	1.588	32.967	0,65
NongShim	KR	KRW	110	28.124	0,56
Primo Brands (A)	US	USD	1.318	25.675	0,51
Century Pacific Food	PH	PHP	44.985	20.855	0,41
Simply Good Foods	US	USD	918	12.393	0,25
				177.327	**3,51**
Gesundheitswesen					
Penumbra	US	USD	148	48.167	0,95
Masimo	US	USD	259	46.206	0,91
Ensign Group	US	USD	196	35.944	0,71
Kissei Pharmaceutical	JP	JPY	1.217	33.924	0,67
Bruker	US	USD	908	32.479	0,64
H.U. Group Holdings	JP	JPY	1.543	30.734	0,61
Ion Beam Applications	BE	EUR	1.938	30.414	0,60
Progyny	US	USD	1.461	27.014	0,53
As One	JP	JPY	1.487	20.592	0,41
Cytokinetics	US	USD	285	18.012	0,36
				323.486	**6,40**
Finanzunternehmen					
Hokuhoku Financial Group	JP	JPY	2.695	102.383	2,02
FirstCash Holdings	US	USD	306	66.785	1,32
Hiscox	BM	GBP	2.601	54.672	1,08
Banca Generali	IT	EUR	814	53.227	1,05
Metropolitan Bank Holding	US	USD	591	53.119	1,05
Wintrust Financial	US	USD	338	50.764	1,00
Sparebank 1 SMN	NO	NOK	2.170	48.291	0,95
Webster Financial	US	USD	654	47.418	0,94
FNB	US	USD	2.091	37.303	0,74
Lazard	US	USD	626	29.942	0,59
Lancashire Holdings	GB	GBP	3.775	29.423	0,58
Steadfast Group	AU	AUD	7.044	21.621	0,43
Burford Capital	US	GBP	3.555	17.136	0,34
Upstart Holdings	US	USD	393	12.250	0,24
				624.334	**12,35**
Immobilien					
Sabra Health Care REIT	US	USD	1.912	38.708	0,77
Eurocommercial Properties REIT	NL	EUR	1.094	35.800	0,71
Terreno Realty REIT	US	USD	542	35.197	0,70
AGNC Investment REIT	US	USD	2.998	33.083	0,65
Robinsons Land	PH	PHP	110.940	31.292	0,62
Colliers International Group	CA	CAD	257	26.528	0,52
				200.608	**3,97**
Geschlossener Fonds					
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	1.946	37.733	0,75
				37.733	**0,75**
Kommunikationsdienstleister					
Madison Square Garden Sports	US	USD	173	57.462	1,14
IMAX	CA	USD	1.361	50.248	0,99
Bezeq The Israeli Telecommunication	IL	ILS	16.716	45.476	0,90
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	260.608	39.094	0,77
				192.280	**3,80**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Gesundheitswesen					
Grifols	ES	EUR	2.542	26.714	0,53
				26.714	**0,53**
Finanzunternehmen					
Regional	MX	MXN	4.446	36.787	0,73
Linea Directa Aseguradora (C)	ES	EUR	24.253	33.851	0,67
				70.638	**1,40**
Immobilien					
LOG Commercial Properties E Participacoes	BR	BRL	7.997	42.443	0,84
				42.443	**0,84**
Bruchteile				(10)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.923.581)				**4.976.134**	**98,40**
Sonstige Aktiva und Passiva				80.937	1,60
Nettovermögen				**5.057.071**	**100,00**

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

Fidelity Funds

Global Smaller Companies Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	44,56
Japan	JP	14,12
Kanada	CA	4,94
Taiwan-Gebiet	TW	4,09
Vereinigtes Königreich	GB	3,69
Schweden	SE	3,06
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,42
Norwegen	NO	2,04
Frankreich	FR	2,03
Korea	KR	1,95
Finnland	FI	1,82
Neuseeland	NZ	1,42
Spanien	ES	1,20
China	CN	1,17
Bermuda	BM	1,08
Italien	IT	1,05
Philippinen	PH	1,03
Israel	IL	0,90
Brasilien	BR	0,84
Monaco	MC	0,74
Mexiko	MX	0,73
Niederlande	NL	0,71
Deutschland	DE	0,64
Belgien	BE	0,60
Irland	IE	0,58
Türkei	TR	0,56
Australien	AU	0,43
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,60

Fidelity Funds

Global Technology Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TGS	NO	NOK	10.830.554	149.547.720	0,49
Viridien	FR	EUR	638.631	92.409.855	0,30
				241.957.575	**0,80**
Rohstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	4.782.803	187.454.862	0,62
				187.454.862	**0,62**
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	21.993.975	271.079.751	0,89
Teleperformance	FR	EUR	3.088.340	177.703.067	0,59
Samsung C&T	KR	KRW	925.995	160.098.680	0,53
Nabtesco	JP	JPY	3.514.273	98.842.999	0,33
Acuity	US	USD	385.537	95.574.133	0,31
THK	JP	JPY	2.539.925	80.930.076	0,27
Ushio	JP	JPY	4.032.871	68.963.673	0,23
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	8.263.053	60.622.048	0,20
Genpact	US	USD	1.849.798	53.101.492	0,18
Concentrix	US	USD	1.375.714	27.246.866	0,09
				1.094.162.785	**3,61**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	47.809.252	2.796.923.416	9,22
Microsoft	US	USD	5.198.101	1.784.967.349	5,88
Apple	US	USD	6.962.885	1.614.423.664	5,32
Alphabet (A)	US	USD	4.770.777	1.523.932.105	5,02
Oracle	US	USD	7.287.701	1.009.740.645	3,33
ASML Holding	NL	EUR	764.113	934.051.746	3,08
Texas Instruments	US	USD	3.876.282	917.597.517	3,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	76.948.357	774.181.218	2,55
Intuit	US	USD	1.943.022	643.935.750	2,12
Microchip Technology	US	USD	7.911.344	619.471.514	2,04
Salesforce	US	USD	3.371.770	508.568.624	1,68
ASMPT	SG	HKD	26.762.153	475.656.102	1,57
Meta Platforms (A)	US	USD	904.622	468.970.472	1,55
SAP	DE	EUR	3.189.115	464.016.166	1,53
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	9.781.410	450.091.564	1,48
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	4.817.652	440.596.554	1,45
Accenture (A)	IE	USD	2.894.257	440.542.156	1,45
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	1.538.396	380.291.589	1,25
Synopsys	US	USD	902.744	369.910.528	1,22
Autodesk	US	USD	1.643.795	332.318.900	1,10
Workday (A)	US	USD	2.932.429	304.868.775	1,00
Motorola Solutions	US	USD	771.104	286.943.801	0,95
Skyworks Solutions	US	USD	4.495.267	257.474.806	0,85
Renesas Electronics	JP	JPY	14.993.889	255.884.432	0,84
Qorvo	US	USD	3.252.089	252.315.011	0,83
Silergy	CN	TWD	20.396.084	236.459.601	0,78
Adobe	US	USD	1.126.177	233.521.751	0,77
Murata Manufacturing	JP	JPY	7.875.221	219.657.743	0,72
Ulvac	JP	JPY	3.645.899	194.578.437	0,64
Zoom Communications (A)	US	USD	2.343.941	194.525.805	0,64
Twilio (A)	US	USD	1.366.248	168.786.293	0,56
Capgemini	FR	EUR	1.617.411	166.593.380	0,55
MongoDB (A)	US	USD	776.204	166.226.545	0,55
Nutanix (A)	US	USD	4.674.959	164.016.258	0,54
Nice ADR	IL	USD	1.874.020	161.741.923	0,53
Sage Group	GB	GBP	13.979.040	141.895.666	0,47
CDW	US	USD	1.135.930	131.350.193	0,43
Arrow Electronics	US	USD	820.810	130.697.027	0,43
Trimble	US	USD	2.269.334	129.960.991	0,43
Temenos	CH	CHF	1.542.266	124.181.993	0,41
Elastic	US	USD	3.071.636	122.378.411	0,40
Procore Technologies	US	USD	2.474.587	118.423.231	0,39
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2.616.537	118.010.802	0,39
Dassault Systemes	FR	EUR	5.646.748	107.824.650	0,36
SUMCO	JP	JPY	7.394.470	100.029.629	0,33
Samsung SDS	KR	KRW	884.828	84.897.161	0,28
Trustpilot Group	GB	GBP	27.334.574	82.403.285	0,27
Autohome (A)	CN	HKD	17.669.495	69.716.763	0,23
LY Corp	JP	JPY	30.922.895	69.186.017	0,23
Dynatrace	US	USD	2.175.484	67.171.261	0,22
EPAM Systems	US	USD	626.142	60.195.929	0,20
DXC Technology	US	USD	5.729.417	55.687.089	0,18
Baidu (A)	CN	HKD	4.016.121	54.144.421	0,18
Auto Trader Group	GB	GBP	9.145.532	52.514.820	0,17
Autohome (A) ADR	CN	USD	3.225.815	50.577.849	0,17
Kingdee International Software Group	CN	HKD	53.181.999	49.899.244	0,16
ams-OSRAM	AT	CHF	3.468.679	46.977.526	0,15
Glodon (A)	CN	CNY	31.225.939	42.892.202	0,14
Five9	US	USD	2.314.155	33.186.212	0,11
				22.257.984.512	**73,35**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	5.748.238	1.265.700.969	4,17
ROBLOX (A)	US	USD	7.098.842	337.783.761	1,11
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	22.710.115	318.476.820	1,05
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	14.784.899	181.392.103	0,60
SharkNinja	US	USD	1.580.540	154.173.170	0,51
Duolingo	US	USD	1.290.756	119.578.483	0,39
NetEase	CN	HKD	5.810.315	114.934.659	0,38
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.210.206	103.170.411	0,34
Haier Smart Home (H)	CN	HKD	36.268.467	87.228.434	0,29
Trainline	GB	GBP	25.034.267	69.034.769	0,23
WPP (GB)	GB	GBP	19.872.729	61.473.112	0,20
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	4.597.226	22.719.491	0,07
				2.835.666.182	**9,35**
Finanzunternehmen					
Adyen	NL	EUR	556.413	533.321.752	1,76
Mastercard (A)	US	USD	521.343	224.930.239	0,74
Wise (A)	GB	GBP	16.969.830	206.575.110	0,68
Fidelity National Information Services	US	USD	3.275.390	129.490.916	0,43
Fiserv	US	USD	2.233.072	118.383.894	0,39
Worldline (FR)	FR	EUR	113.274.230	28.318.558	0,09
				1.241.020.469	**4,09**
Immobilien					
KE Holdings (A)	CN	HKD	78.539.716	368.958.629	1,22
Crown Castle REIT	US	USD	2.991.502	225.389.322	0,74
KE Holdings ADR	CN	USD	2.141.224	30.888.849	0,10
				625.236.800	**2,06**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	24.855	457.754.784	1,51
				457.754.784	**1,51**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	5.632.700	447.316.967	1,47
Universal Music Group	NL	EUR	18.364.602	327.165.379	1,08
Spotify Technology	SE	USD	421.039	158.805.908	0,52
Warner Music Group (A)	US	USD	4.179.759	99.816.794	0,33
				1.033.105.048	**3,40**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	4.386.556	201.734.747	0,66
Amadeus IT Group	ES	EUR	3.610.814	176.929.908	0,58
HBX Group International	ES	EUR	7.221.240	50.259.827	0,17
				428.924.482	**1,41**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 27.366.540.416)				**30.403.267.502**	**100,20**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Differenzkontrakte				
Trustpilot Group (UBS)	GBP	5.146.454	210.497	0,00
Trustpilot Group (GS)	GBP	5.146.454	82.368	0,00
Trainline (GS)	GBP	13.685.797	26.606	0,00
Trainline (UBS)	GBP	10.376.474	(413.536)	(0,00)
			(94.065)	**(0,00)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452469 13/05/2026	11.768.839	31.891	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799993 13/05/2026	1.482.273	6.948	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10911752 13/05/2026	1.040.662	2.698	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03175309 13/05/2026	178.022	1.111	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067843 13/05/2026	161.101	799	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999258 13/05/2026	297.184	726	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03159148 13/05/2026	397.867	445	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10908450 13/05/2026	168.706	386	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12514794 13/05/2026	24.550	66	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08795784 13/05/2026	22.240	(46)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,65409947 13/05/2026	199.156	(222)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,37734966 13/05/2026	238.053	(248)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,36532975 13/05/2026	228.903	(351)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1474,00002885 13/05/2026	80.950	(400)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,36848014 13/05/2026	312.793	(439)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,35776028 13/05/2026	253.554	(467)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374645 13/05/2026	79.802	(472)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,37259797 13/05/2026	513.474	(634)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14756850 13/05/2026	77.878	(646)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927553 13/05/2026	188.766	(651)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,31384014 13/05/2026	179.856	(655)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	428.420	(676)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84803474 13/05/2026	210.497	(1.033)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08987714 13/05/2026	72.213	(1.434)	(0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Global Technology Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	595.820	(1.452)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84715108 13/05/2026	260.607	(1.549)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00536613 13/05/2026	154.575	(2.215)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84725270 13/05/2026	404.888	(2.358)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	273.439	(2.540)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,39509000 13/05/2026	16.329.774	(5.125)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537800 13/05/2026	585.999	(7.119)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	2.978.442	(13.896)	(0,00)
		442	**0,00**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85457610 13/05/2026	404.595.397	1.120.760	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800000 13/05/2026	50.307.687	235.806	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10911752 13/05/2026	40.647.889	105.377	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03175309 13/05/2026	12.249.937	76.419	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93000001 13/05/2026	10.708.788	26.163	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12514794 13/05/2026	861.346	2.325	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,76999924 13/05/2026	2.880.879	893	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067487 13/05/2026	5.763.542	(1.785)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08523901 13/05/2026	853.945	(3.877)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374639 13/05/2026	2.837.979	(16.770)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14840954 13/05/2026	2.627.933	(19.895)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	17.578.362	(27.752)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927551 13/05/2026	10.788.791	(37.218)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84715107 13/05/2026	7.812.259	(46.425)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	21.469.902	(52.326)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08987714 13/05/2026	2.671.386	(53.059)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84725271 13/05/2026	9.939.133	(57.878)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	9.869.849	(91.665)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537800 13/05/2026	20.382.003	(247.622)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	101.086.987	(471.612)	(0,00)
		439.859	**0,00**
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452469 13/05/2026	35.353.645	95.800	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800000 13/05/2026	4.371.674	20.491	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10911752 13/05/2026	3.218.948	8.345	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,84650015 13/05/2026	654.945	3.246	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03165802 13/05/2026	845.636	2.728	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067843 13/05/2026	497.340	2.467	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93000633 13/05/2026	913.260	2.231	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12514795 13/05/2026	85.745	231	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08523897 13/05/2026	72.170	(328)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09105081 13/05/2026	59.705	(422)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85169735 13/05/2026	1.077.371	(655)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1474,00000730 13/05/2026	249.904	(1.233)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,25169101 13/05/2026	576.030	(1.286)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374638 13/05/2026	264.916	(1.565)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14660358 13/05/2026	232.707	(2.125)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	1.447.857	(2.286)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927551 13/05/2026	804.236	(2.774)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08987714 13/05/2026	195.804	(3.889)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,23825203 13/05/2026	745.567	(4.016)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84803472 13/05/2026	852.982	(4.184)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	1.830.982	(4.462)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,24724899 13/05/2026	1.372.912	(4.497)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84715108 13/05/2026	897.468	(5.333)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,24137202 13/05/2026	1.185.324	(5.517)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,24277000 13/05/2026	1.405.992	(6.083)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140062 13/05/2026	1.316.382	(6.491)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00534225 13/05/2026	424.011	(7.935)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642284 13/05/2026	930.596	(8.643)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,24293801 13/05/2026	2.157.255	(9.249)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84725271 13/05/2026	1.997.508	(11.632)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537800 13/05/2026	1.695.887	(20.603)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	8.784.330	(40.983)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,25287240 13/05/2026	49.325.675	(96.472)	(0,00)
		(117.124)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452469 13/05/2026	31.189.976	84.517	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800000 13/05/2026	4.239.773	19.873	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10911752 13/05/2026	2.497.587	6.475	0,00
Kauf CNY verkauft EUR zu 8,03378802 13/05/2026	1.749.785	4.734	0,00
Kauf CNY verkauft EUR zu 8,02961312 13/05/2026	1.726.111	3.771	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03166962 13/05/2026	971.445	3.491	0,00
Kauf CNY verkauft EUR zu 8,03973130 13/05/2026	826.309	2.849	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93000209 13/05/2026	875.307	2.138	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10921236 13/05/2026	484.165	1.677	0,00
Kauf CNY verkauft EUR zu 8,02579200 13/05/2026	797.317	1.362	0,00
Kauf CNY verkauft EUR zu 8,01539594 13/05/2026	669.449	275	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,76999180 13/05/2026	220.313	68	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067487 13/05/2026	440.763	(137)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09105081 13/05/2026	50.801	(359)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374640 13/05/2026	257.721	(1.523)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	1.054.149	(1.664)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,57599982 13/05/2026	487.468	(1.745)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14840954 13/05/2026	237.683	(1.799)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927551 13/05/2026	551.213	(1.902)	(0,00)
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,98378799 13/05/2026	693.205	(2.450)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08987714 13/05/2026	173.860	(3.453)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84803472 13/05/2026	732.820	(3.595)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84724150 13/05/2026	657.910	(3.840)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	1.754.892	(4.277)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84725271 13/05/2026	1.173.415	(6.833)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	779.933	(7.244)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00534372 13/05/2026	411.147	(7.584)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84715107 13/05/2026	1.368.999	(8.135)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537800 13/05/2026	1.434.121	(17.423)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	8.519.292	(39.746)	(0,00)
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,99054300 13/05/2026	42.799.282	(115.209)	(0,00)
		(97.688)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452469 13/05/2026	11.324.238	30.686	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799993 13/05/2026	1.493.237	6.999	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10911752 13/05/2026	967.133	2.507	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03168980 13/05/2026	367.892	1.557	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,49778800 13/05/2026	609.766	1.520	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,49755100 13/05/2026	571.867	1.335	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999172 13/05/2026	331.904	811	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,49891399 13/05/2026	212.420	690	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03165802 13/05/2026	176.430	569	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,49824796 13/05/2026	184.682	517	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067812 13/05/2026	84.136	379	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,49522331 13/05/2026	388.771	302	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12514794 13/05/2026	23.327	63	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,49419961 13/05/2026	440.704	40	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08822566 13/05/2026	24.638	(44)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09144404 13/05/2026	16.762	(47)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85169734 13/05/2026	304.667	(185)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374644 13/05/2026	85.689	(506)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	374.527	(591)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14756840 13/05/2026	75.795	(629)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85022086 13/05/2026	293.759	(688)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10826100 13/05/2026	144.577	(763)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,55589962 13/05/2026	184.725	(779)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84803471 13/05/2026	185.613	(911)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08987713 13/05/2026	64.757	(1.286)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	665.429	(1.622)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642284 13/05/2026	262.446	(2.437)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84715107 13/05/2026	412.046	(2.449)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84725270 13/05/2026	420.909	(2.451)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00534225 13/05/2026	145.444	(2.722)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537800 13/05/2026	528.360	(6.419)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	3.000.473	(13.998)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,49037900 13/05/2026	15.593.752	(38.447)	(0,00)
		(28.999)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800000 13/05/2026	34.195.259	160.283	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10911752 13/05/2026	19.618.599	50.860	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999990 13/05/2026	7.369.331	18.004	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17919700 13/05/2026	1.984.232	9.782	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18030100 13/05/2026	1.630.093	9.570	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028540 13/05/2026	1.442.194	8.447	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12514794 13/05/2026	583.192	1.574	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08592371 13/05/2026	427.245	(1.671)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374640 13/05/2026	1.696.988	(10.028)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	8.603.839	(13.583)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14660359 13/05/2026	1.600.713	(14.616)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08987714 13/05/2026	1.532.299	(30.434)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	14.774.671	(36.008)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	6.048.990	(56.179)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537800 13/05/2026	12.493.955	(151.790)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17015100 13/05/2026	92.302.361	(256.536)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	68.711.084	(320.566)	(0,00)
		(632.891)	**(0,00)**
B-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799997 13/05/2026	2.626.913	12.313	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10911752 13/05/2026	1.637.689	4.246	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028540 13/05/2026	361.353	2.117	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999254 13/05/2026	517.814	1.265	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17919699 13/05/2026	123.304	608	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18030105 13/05/2026	79.471	467	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12514794 13/05/2026	37.181	100	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17075916 13/05/2026	73.627	(166)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85022081 13/05/2026	80.279	(188)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14840954 13/05/2026	118.841	(900)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374637 13/05/2026	153.281	(906)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	623.260	(984)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84871270 13/05/2026	276.373	(1.136)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10826100 13/05/2026	240.254	(1.268)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08987714 13/05/2026	118.502	(2.354)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	1.038.159	(2.530)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	474.555	(4.407)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537800 13/05/2026	948.337	(11.521)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024120 13/05/2026	7.293.454	(19.710)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	5.278.452	(24.626)	(0,00)
		(49.580)	**(0,00)**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452469 13/05/2026	225.061.054	609.859	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800000 13/05/2026	31.203.209	146.258	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10911752 13/05/2026	20.089.497	52.081	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999964 13/05/2026	6.686.787	16.337	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85379816 13/05/2026	3.980.187	7.392	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12514794 13/05/2026	467.355	1.261	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08795768 13/05/2026	412.418	(844)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374639 13/05/2026	1.518.960	(8.976)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	9.021.687	(14.243)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84803472 13/05/2026	3.269.610	(16.040)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08987714 13/05/2026	1.393.871	(27.685)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84715107 13/05/2026	4.790.729	(28.469)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84725271 13/05/2026	5.298.308	(30.854)	(0,00)

Global Technology Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	13.406.247	(32.673)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00535419 13/05/2026	2.941.342	(48.597)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	5.775.319	(53.638)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537800 13/05/2026	10.620.228	(129.026)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	62.698.935	(292.516)	(0,00)
		149.627	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85459056 13/05/2026	602.822.063	1.680.091	0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800000 13/05/2026	78.200.953	366.550	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10911752 13/05/2026	56.642.911	146.843	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03168979 13/05/2026	18.220.222	77.118	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999972 13/05/2026	18.372.694	44.887	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12514794 13/05/2026	1.241.171	3.350	0,00
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08795768 13/05/2026	1.180.892	(2.417)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09105081 13/05/2026	898.571	(6.346)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374639 13/05/2026	4.039.476	(23.870)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14734148 13/05/2026	4.011.561	(34.072)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,55589999 13/05/2026	9.148.670	(38.559)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	24.975.915	(39.431)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84803472 13/05/2026	10.005.350	(49.083)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08987714 13/05/2026	3.269.187	(64.932)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84715107 13/05/2026	12.177.817	(72.367)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	36.835.161	(89.774)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84725271 13/05/2026	19.830.541	(115.479)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00534372 13/05/2026	7.260.844	(133.930)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	15.468.006	(143.657)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537800 13/05/2026	27.533.720	(334.509)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	157.135.006	(733.100)	(0,00)
		437.313	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(59.875.496)	(0,21)
Nettovermögen		**30.343.398.900**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	53,02
Taiwan-Gebiet	TW	9,22
Niederlande	NL	7,17
China	CN	5,11
Japan	JP	4,20
Irland	IE	3,30
Schweden	SE	3,07
Korea	KR	2,26
Vereinigtes Königreich	GB	2,02
Frankreich	FR	1,96
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,94
Schweiz	CH	1,89
Singapur	SG	1,57
Deutschland	DE	1,53
Spanien	ES	0,75
Israel	IL	0,53
Norwegen	NO	0,49
Österreich	AT	0,15
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,20)

Fidelity Funds

Global Thematic Opportunities Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Energie					
TechnipFMC	GB	USD	48.360	3.683.581	0,20
Diamondback Energy	US	USD	12.742	2.626.763	0,14
Gaztransport Et Technigaz	FR	EUR	9.989	2.425.231	0,13
Williams	US	USD	28.608	2.172.196	0,12
TGS	NO	NOK	89.661	1.452.089	0,08
Cameco (CA)	CA	CAD	11.623	1.386.407	0,08
Cheniere Energy	US	USD	5.015	1.372.706	0,08
Calumet	US	USD	38.791	1.272.746	0,07
Yellow Cake (London)	GB	GBP	134.232	1.105.453	0,06
Viridien	FR	EUR	5.287	897.288	0,05
Uranium Energy	CA	USD	44.684	647.473	0,04
				19.041.933	**1,05**
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	154.681	14.942.209	0,82
NRG Energy	US	USD	73.952	11.410.735	0,63
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	239.972	10.115.771	0,56
SSE	GB	GBP	234.747	8.418.224	0,46
Orsted	DK	DKK	245.757	6.571.443	0,36
Boralex (A)	CA	CAD	187.126	5.052.987	0,28
Severn Trent	GB	GBP	90.809	4.030.834	0,22
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	9.333.756	3.938.991	0,22
Elia Group	BE	EUR	15.765	2.614.661	0,14
				67.095.855	**3,68**
Rohstoffe					
Stella-Jones	CA	CAD	117.338	7.154.360	0,39
Air Liquide	FR	EUR	30.896	6.634.419	0,36
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	77.397	4.748.984	0,26
Freeport-McMoRan	US	USD	81.841	4.724.652	0,26
Steel Dynamics	US	USD	20.206	4.621.811	0,25
Norsk Hydro	NO	NOK	317.277	3.491.039	0,19
Kinross Gold (CA)	CA	CAD	92.487	2.801.215	0,15
Coeur Mining	US	USD	111.117	1.969.001	0,11
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	39.595	1.820.163	0,10
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	CL	USD	19.789	1.814.260	0,10
Teck Resources (B)	CA	CAD	28.640	1.667.309	0,09
SOUTH32	AU	AUD	531.022	1.565.786	0,09
Methanex (US)	CA	USD	22.456	1.462.989	0,08
Smurfit WestRock	IE	USD	38.235	1.449.101	0,08
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	45.114	1.447.273	0,08
Ivanhoe Mines (A)	CA	CAD	174.237	1.395.482	0,08
Linde	US	USD	2.758	1.392.913	0,08
Pan American Silver	CA	CAD	23.747	1.239.122	0,07
Nickel Industries	AU	AUD	1.614.939	1.220.605	0,07
DPM Metals CDI	CA	AUD	33.665	1.182.860	0,06
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	254.353	1.179.286	0,06
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	5.943.657	1.111.843	0,06
Lynas Rare Earths	AU	AUD	77.280	1.074.308	0,06
Torex Gold Resources	CA	CAD	24.662	1.024.378	0,06
Anglo American (UK)	GB	GBP	20.207	984.082	0,05
Vale Indonesia	ID	IDR	2.352.122	931.860	0,05
UPM-Kymmene	FI	EUR	31.022	926.736	0,05
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	37.702	905.036	0,05
Fertiglobe	AE	AED	884.700	900.874	0,05
IGO	AU	AUD	164.398	900.177	0,05
Nutrien	CA	CAD	11.236	854.129	0,05
ERO Copper	CA	CAD	32.711	837.153	0,05
Alphamin Resources	MU	CAD	815.980	815.410	0,04
Eldorado Gold	CA	USD	24.907	753.928	0,04
CMOC Group (H)	CN	HKD	317.335	724.260	0,04
Wacker Chemie	DE	EUR	6.525	716.692	0,04
Champion Iron	AU	AUD	192.040	660.843	0,04
ATALAYA MINING COPPER	ES	GBP	58.302	588.204	0,03
MP Materials	US	USD	8.476	544.355	0,03
ECORA RESOURCES	GB	GBP	290.880	542.691	0,03
Eldorado Gold	CA	CAD	17.717	536.100	0,03
Metro Mining	AU	AUD	361.637	338.101	0,02
Polymetals Resources	AU	AUD	341.782	221.898	0,01
Meridian Mining	GB	GBP	159.966	199.833	0,01
				72.075.521	**3,96**
Industrie					
Siemens Energy	DE	EUR	186.694	39.542.295	2,17
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	79.165	24.940.204	1,37
Nexans	FR	EUR	112.015	20.771.591	1,14
Quanta Services	US	USD	28.862	20.434.873	1,12
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	264.378	16.985.922	0,93
Hubbel (B)	US	USD	20.649	10.664.589	0,59
Siemens	DE	EUR	33.381	9.887.950	0,54
Vestas Wind Systems	DK	DKK	312.277	9.565.799	0,53
Aalberts	NL	EUR	240.097	9.090.365	0,50
Norfolk Southern	US	USD	28.803	8.990.090	0,49
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	30.863	8.279.394	0,45
Mersen	FR	EUR	202.738	7.590.301	0,42
CSX	US	USD	158.914	7.151.922	0,39
Veralto	US	USD	80.142	7.122.201	0,39
Volution Group	GB	GBP	825.477	6.882.173	0,38
Johnson Controls International	US	USD	46.869	6.807.722	0,37
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	230.165	6.687.408	0,37
Comfort Systems USA	US	USD	3.658	6.668.351	0,37
AMETEK	US	USD	26.084	6.138.067	0,34
Tetra Tech	US	USD	182.572	5.977.402	0,33
SWCC	JP	JPY	56.725	5.774.042	0,32
Legrand	FR	EUR	30.953	5.511.024	0,30
Knorr-Bremse	DE	EUR	47.252	5.489.549	0,30
nVent Electric	GB	USD	31.003	4.392.827	0,24
Airtac International Group	TW	TWD	90.326	4.187.785	0,23
ITT	US	USD	18.571	3.967.508	0,22
Techtronic Industries	HK	HKD	267.219	3.862.976	0,21
Rexel	FR	EUR	89.901	3.770.691	0,21
Henan Pinggao Electric (A)	CN	CNY	1.135.673	3.670.148	0,20
Energy Recovery	US	USD	331.370	3.631.819	0,20
Safran	FR	EUR	11.235	3.597.326	0,20
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	115.409	3.596.944	0,20
Rockwell Automation	US	USD	8.330	3.402.139	0,19
API Group	US	USD	63.189	3.026.753	0,17
Epiroc (B)	SE	SEK	116.860	2.904.406	0,16
AtkinsRealis Group	CA	CAD	40.798	2.747.435	0,15
Interpump Group	IT	EUR	51.605	2.165.673	0,12
Atlas Copco (A)	SE	SEK	105.457	2.000.777	0,11
Exosens SAS	FR	EUR	25.580	1.945.680	0,11
grems	JP	JPY	101.889	1.828.831	0,10
Teleperformance	FR	EUR	25.567	1.725.474	0,09
FANUC	JP	JPY	36.000	1.578.226	0,09
Samsung C&T	KR	KRW	7.666	1.554.538	0,09
Assa Abloy (B)	SE	SEK	37.330	1.428.680	0,08
Fuji Electric	JP	JPY	17.047	1.424.647	0,08
RB Global (CA)	US	CAD	13.113	1.385.346	0,08
Epiroc (A)	SE	SEK	45.992	1.320.392	0,07
LISI	FR	EUR	17.670	1.289.103	0,07
Kawasaki Heavy Industries	JP	JPY	54.200	1.107.520	0,06
Owens Corning	US	USD	8.909	1.100.404	0,06
KSB SE & Co (Bevorzugt)	DE	EUR	979	1.093.992	0,06
Yaskawa Electric	JP	JPY	31.000	1.091.989	0,06
Nabtesco	JP	JPY	29.093	959.753	0,05
Acuity	US	USD	3.192	928.012	0,05
THK	JP	JPY	21.027	785.821	0,04
Ushio	JP	JPY	33.386	669.628	0,04
Wuxi Lead Intelligent Equipment (H)	CN	HKD	86.508	664.518	0,04
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	68.406	588.632	0,03
Genpact	US	USD	15.314	515.609	0,03
Concentrix	US	USD	11.389	264.564	0,01
				333.129.800	**18,29**
IT					
NVIDIA	US	USD	510.874	102.527.363	5,63
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.113.749	76.421.695	4,20
Microsoft	US	USD	158.994	64.036.575	3,52
Broadcom	US	USD	76.256	31.491.440	1,73
Alphabet (A)	US	USD	81.320	30.467.256	1,67
Apple	US	USD	103.352	28.106.482	1,54
Advanced Micro Devices	US	USD	80.722	27.991.968	1,54
Lam Research	US	USD	107.068	27.377.288	1,50
Oracle	US	USD	126.976	20.634.930	1,13
MediaTek	TW	TWD	214.000	17.755.868	0,97
Synopsys	US	USD	26.277	12.629.174	0,69
Meta Platforms (A)	US	USD	20.485	12.455.959	0,68
Cadence Design Systems	US	USD	32.825	10.700.950	0,59
ASML Holding	NL	EUR	6.326	9.069.522	0,50
Texas Instruments	US	USD	32.090	8.909.753	0,49
Keyence	JP	JPY	19.056	8.707.879	0,48
Intuit	US	USD	19.998	7.773.312	0,43
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	26.677	7.734.646	0,42
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	637.018	7.517.200	0,41
Azbil Corp	JP	JPY	691.377	6.136.306	0,34
Microchip Technology	US	USD	65.494	6.014.988	0,33
STMicroelectronics (IT)	CH	EUR	104.283	5.625.833	0,31
Sinbon Electronics	TW	TWD	587.823	5.278.049	0,29
Salesforce	US	USD	27.913	4.938.136	0,27
TE Connectivity	IE	USD	23.014	4.787.192	0,26
ASMPT	SG	HKD	221.551	4.618.559	0,25
SAP	DE	EUR	26.401	4.505.537	0,25
KLA-Tencor	US	USD	2.563	4.427.868	0,24
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	80.976	4.370.331	0,24
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	39.883	4.278.136	0,23
Accenture (A)	IE	USD	23.960	4.277.607	0,23
Halma	GB	GBP	70.894	4.242.331	0,23
Autodesk	US	USD	13.608	3.226.774	0,18
Workday (A)	US	USD	24.276	2.960.236	0,16
Motorola Solutions	US	USD	6.384	2.786.187	0,15
ON Semiconductor	US	USD	26.571	2.663.433	0,15
Skyworks Solutions	US	USD	37.214	2.500.047	0,14
Renesas Electronics	JP	JPY	124.127	2.484.605	0,14
Qorvo	US	USD	26.922	2.449.946	0,13
Celestica	CA	CAD	6.253	2.440.414	0,13
Silergy	CN	TWD	168.849	2.295.992	0,13
Adobe	US	USD	9.323	2.267.466	0,12
Credo Technology Group Holding	US	USD	12.208	2.137.132	0,12
Murata Manufacturing	JP	JPY	65.195	2.132.848	0,12
Western Digital	US	USD	4.824	2.090.384	0,11
ASM International (NL)	NL	EUR	2.074	2.020.512	0,11
FPT	VN	VND	701.603	2.009.904	0,11
Arista Networks	US	USD	11.105	1.893.898	0,10
Monolithic Power Systems	US	USD	1.207	1.893.330	0,10
Ulvac	JP	JPY	30.183	1.889.332	0,10
Zoom Communications (A)	US	USD	19.404	1.888.820	0,10
Lumentum Holdings	US	USD	2.110	1.855.682	0,10
Fair Issac	US	USD	1.755	1.714.977	0,09

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Thematic Opportunities Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Twilio (A)	US	USD	11.311	1.638.893	0,09
Capgemini	FR	EUR	13.390	1.617.600	0,09
MongoDB (A)	US	USD	6.426	1.614.038	0,09
Nutanix (A)	US	USD	38.702	1.592.577	0,09
Nice ADR	IL	USD	15.514	1.570.493	0,09
Reddit (A)	US	USD	9.501	1.386.006	0,08
Sage Group	GB	GBP	115.726	1.377.789	0,08
Teledyne Technologies	US	USD	1.988	1.281.942	0,07
CDW	US	USD	9.404	1.275.393	0,07
Arrow Electronics	US	USD	6.795	1.269.051	0,07
Trimble	US	USD	18.787	1.261.904	0,07
Temenos	CH	CHF	12.768	1.205.791	0,07
Elastic	US	USD	25.429	1.188.279	0,07
Scout24	DE	EUR	14.044	1.169.526	0,06
Procore Technologies	US	USD	20.486	1.149.874	0,06
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	21.661	1.145.870	0,06
Dassault Systemes	FR	EUR	46.747	1.046.963	0,06
SUMCO	JP	JPY	61.215	971.275	0,05
Klaviyo (A)	US	USD	45.061	892.658	0,05
Samsung SDS	KR	KRW	7.325	824.340	0,05
Trustpilot Group	GB	GBP	226.290	800.125	0,04
Autohome (A)	CN	HKD	146.277	676.941	0,04
LY Corp	JP	JPY	255.996	671.787	0,04
Dynatrace	US	USD	18.010	652.224	0,04
EPAM Systems	US	USD	5.184	584.495	0,03
DXC Technology	US	USD	47.431	540.714	0,03
Baidu (A)	CN	HKD	33.248	525.735	0,03
Auto Trader Group	GB	GBP	75.711	509.912	0,03
Autohome (A) ADR	CN	USD	26.705	491.104	0,03
Kingdee International Software Group	CN	HKD	440.268	484.515	0,03
ams-OSRAM	AT	CHF	28.716	456.146	0,03
Glodon (A)	CN	CNY	258.505	416.478	0,02
Five9	US	USD	19.158	322.234	0,02
				656.024.724	**36,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	137.548	35.523.120	1,95
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	40.815	7.745.631	0,43
Lowe's Cos	US	USD	19.721	4.669.023	0,26
Prosus	NL	EUR	84.305	4.061.055	0,22
Versigent	CH	USD	110.533	3.795.710	0,21
Aritzia	CA	CAD	33.248	3.475.289	0,19
ROBLOX (A)	US	USD	58.768	3.279.837	0,18
Expedia Group	US	USD	12.825	3.239.980	0,18
Home Depot	US	USD	9.459	3.102.174	0,17
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	188.006	3.092.369	0,17
Games Workshop Group	GB	GBP	11.239	2.974.346	0,16
Burlington Stores	US	USD	7.902	2.523.662	0,14
TJX	US	USD	15.320	2.396.967	0,13
Fast Retailing	JP	JPY	4.900	2.294.899	0,13
Hermes International	FR	EUR	1.185	2.256.480	0,12
Ross Stores	US	USD	8.695	1.977.678	0,11
Marriott International (A)	US	USD	5.341	1.931.145	0,11
eBay	US	USD	18.764	1.904.171	0,10
Garmin	CH	USD	7.304	1.823.809	0,10
Restaurant Brands International	US	CAD	22.706	1.819.717	0,10
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	5.588	1.807.886	0,10
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	122.397	1.761.294	0,10
Amer Sports	FI	USD	48.018	1.669.586	0,09
Compass Group	GB	USD	56.649	1.600.334	0,09
Yum! Brands	US	USD	9.906	1.578.620	0,09
Take-Two Interactive Software	US	USD	7.248	1.539.983	0,08
Chipotle Mexican Grill	US	USD	44.332	1.515.711	0,08
SharkNinja	US	USD	13.085	1.497.002	0,08
Tapestry	US	USD	9.815	1.417.384	0,08
NIKE (B)	US	USD	29.943	1.320.636	0,07
Duolingo	US	USD	10.686	1.161.092	0,06
NetEase	CN	HKD	48.101	1.116.001	0,06
PDD Holdings ADR	IE	USD	10.019	1.001.771	0,06
Haier Smart Home (H)	CN	HKD	300.249	846.977	0,05
Floor & Decor Holdings (A)	US	USD	16.132	777.885	0,04
Trainline	GB	GBP	207.247	670.319	0,04
WPP (GB)	GB	GBP	164.517	596.896	0,03
On Holding (A)	CH	USD	7.045	250.027	0,01
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	38.058	220.603	0,01
				116.237.069	**6,38**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	25.761	11.060.184	0,61
Coca-Cola	US	USD	87.894	6.901.437	0,38
Bunge Global	US	USD	38.077	4.946.184	0,27
Darling Ingredients	US	USD	62.023	3.936.570	0,22
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	48.510	3.664.190	0,20
Target	US	USD	17.305	2.232.345	0,12
Alimentation Couche-Tard (A)	CA	CAD	33.775	1.975.699	0,11
Loblaw	CA	CAD	42.381	1.940.691	0,11
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	38.548	1.809.421	0,10
Tesco	GB	GBP	274.672	1.797.871	0,10
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	18.793	1.776.502	0,10
Woolworths Group	AU	AUD	69.892	1.731.382	0,10
Ajinomoto	JP	JPY	52.900	1.698.744	0,09
Heineken (BR)	NL	EUR	21.762	1.688.200	0,09
Diageo	GB	GBP	83.327	1.664.372	0,09
George Weston	CA	CAD	21.190	1.519.166	0,08
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	23.629	1.500.920	0,08
Coles Group	AU	AUD	94.117	1.497.778	0,08
Church & Dwight	US	USD	14.967	1.450.602	0,08
Coca-Cola HBC	CH	GBP	23.448	1.362.704	0,07
Carlsberg (B)	DK	DKK	9.408	1.273.263	0,07
Dollar General	US	USD	10.944	1.260.749	0,07
Dollar Tree	US	USD	12.169	1.180.880	0,06
JD Health International	CN	HKD	197.700	1.161.741	0,06
				61.031.595	**3,35**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	31.046	12.632.534	0,69
Stryker	US	USD	33.949	10.757.841	0,59
UnitedHealth Group	US	USD	20.305	7.493.763	0,41
Novartis	CH	CHF	43.121	6.386.868	0,35
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	32.707	6.194.477	0,34
Mettler-Toledo International	US	USD	3.906	4.950.130	0,27
EssilorLuxottica	FR	EUR	21.546	4.580.434	0,25
Galderma Group	CH	CHF	20.075	4.202.256	0,23
Gilead Sciences	US	USD	31.274	4.126.292	0,23
Bristol-Myers Squibb	US	USD	62.663	3.772.939	0,21
Danaher	US	USD	19.779	3.548.353	0,19
Demant	DK	DKK	109.151	3.460.918	0,19
Veeva Systems (A)	US	USD	21.680	3.372.324	0,19
Elevance Health	US	USD	8.911	3.332.179	0,18
McKesson	US	USD	3.924	3.174.241	0,17
Dexcom	US	USD	53.260	3.123.699	0,17
Hoya	JP	JPY	15.900	2.956.528	0,16
ConvaTec Group	GB	GBP	1.031.781	2.953.317	0,16
Boston Scientific	US	USD	48.321	2.762.995	0,15
Cencora	US	USD	8.293	2.529.199	0,14
ResMed	US	USD	11.484	2.449.652	0,13
Medpace Holdings	US	USD	5.762	2.427.531	0,13
UCB	BE	EUR	8.751	2.373.047	0,13
Lonza Group	CH	CHF	3.852	2.358.950	0,13
Siemens Healthineers	DE	EUR	56.713	2.320.170	0,13
IQVIA Holdings	US	USD	14.128	2.240.418	0,12
Fresenius	DE	EUR	39.704	1.920.963	0,11
Zoetis (A)	US	USD	14.820	1.698.072	0,09
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	53.000	1.311.768	0,07
				115.411.858	**6,34**
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	70.114	21.993.929	1,21
Interactive Brokers Group (A)	US	USD	185.140	14.685.307	0,81
Morgan Stanley	US	USD	67.638	12.784.861	0,70
Visa	US	USD	38.717	12.754.215	0,70
Mastercard (A)	US	USD	23.350	11.816.075	0,65
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	17.744	8.425.256	0,46
Royal Bank of Canada (CA)	CA	CAD	43.766	7.813.870	0,43
DBS Group Holdings	SG	SGD	168.025	7.729.867	0,42
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	288.805	7.305.042	0,40
Adyen	NL	EUR	6.319	7.104.281	0,39
Bank of America	US	USD	104.394	5.582.469	0,31
Wells Fargo	US	USD	59.760	4.901.775	0,27
Allianz	DE	EUR	10.184	4.646.649	0,26
Mizuho Financial Group	JP	JPY	104.760	4.483.734	0,25
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	224.584	3.866.820	0,21
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	209.425	3.746.795	0,21
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	29.442	3.698.722	0,20
Investor (B)	SE	SEK	87.665	3.551.770	0,20
iA Financial	CA	CAD	25.871	3.334.795	0,18
AXA	FR	EUR	65.230	3.132.224	0,17
KBC Group	BE	EUR	22.574	2.998.585	0,16
Willis Towers Watson	GB	USD	11.384	2.861.368	0,16
AIA Group	HK	HKD	253.200	2.773.809	0,15
Bank of Montreal (CA)	CA	CAD	18.115	2.745.435	0,15
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	25.231	2.640.621	0,14
Ares Management (A)	US	USD	22.362	2.623.769	0,14
UniCredit (IT)	IT	EUR	33.522	2.580.043	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	4.290	2.569.943	0,14
Zurich Insurance Group	CH	CHF	3.641	2.530.088	0,14
First Horizon	US	USD	99.745	2.486.654	0,14
SCOR	FR	EUR	65.221	2.426.506	0,13
ING Groep	NL	EUR	83.348	2.420.020	0,13
PNC Financial Services Group	US	USD	10.844	2.418.212	0,13
National Bank of Canada	CA	CAD	15.920	2.374.869	0,13
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	7.716	2.368.812	0,13
Lloyds Banking Group	GB	GBP	1.713.585	2.319.580	0,13
Great-West Lifeco	CA	CAD	42.943	2.305.944	0,13
National Australia Bank	AU	AUD	79.441	2.292.571	0,13
Wintrust Financial	US	USD	14.981	2.250.006	0,12
CTBC Financial Holding	TW	TWD	1.354.191	2.237.844	0,12
MetLife	US	USD	26.517	2.130.641	0,12
Power Corporation of Canada	CA	CAD	38.629	2.130.492	0,12
Brookfield	CA	CAD	47.388	2.120.181	0,12
VZ Holding	CH	CHF	10.361	2.017.983	0,11
Corpay	US	USD	6.643	2.011.301	0,11
Wise (A)	GB	GBP	140.485	2.005.818	0,11
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	74.548	1.942.838	0,11
DNB Bank	NO	NOK	63.982	1.931.963	0,11
Prudential (UK)	HK	GBP	127.620	1.902.712	0,10
HDFC Bank ADR	IN	USD	74.801	1.884.980	0,10
Nasdaq	US	USD	20.558	1.881.468	0,10
Macquarie Group	AU	AUD	10.920	1.868.868	0,10
Hannover Rueck	DE	EUR	5.519	1.667.537	0,09
Raymond James Financial	US	USD	10.259	1.627.440	0,09
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	225.723	1.528.931	0,08
S&P Global	US	USD	3.449	1.482.505	0,08
Arthur J Gallagher	US	USD	6.618	1.347.351	0,07
Fidelity National Information Services	US	USD	27.115	1.257.340	0,07
Bank of Chengdu (A)	CN	CNY	441.839	1.238.864	0,07
Intercontinental Exchange	US	USD	7.791	1.232.521	0,07
3i Group	GB	GBP	34.962	1.216.264	0,07
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	694	1.197.583	0,07
Fiserv	US	USD	18.487	1.149.492	0,06
Robinhood Markets (A)	US	USD	14.999	1.098.475	0,06
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	42.423	1.048.891	0,06

Global Thematic Opportunities Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
OTP Bank	HU	HUF	7.487	1.001.639	0,05
Brookfield Asset Management (A)	US	CAD	20.896	999.693	0,05
Yokohama Financial Group	JP	JPY	105.203	996.109	0,05
Intact Financial	CA	CAD	5.129	976.690	0,05
Eurobank	GR	EUR	216.517	934.546	0,05
SBI Holdings	JP	JPY	43.845	880.593	0,05
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	170.747	832.571	0,05
Prosperity Bancshares	US	USD	11.842	825.982	0,05
China Construction Bank (H)	CN	HKD	729.122	822.517	0,05
ICICI Bank	IN	INR	60.737	814.053	0,04
Evercore (A)	US	USD	2.304	739.159	0,04
Hartford Insurance Group	US	USD	4.958	681.805	0,04
Zions Bancorp	US	USD	10.388	659.423	0,04
Banco de Chile	CL	CLP	3.480.719	655.007	0,04
China International Capital (H)	CN	HKD	244.308	636.226	0,03
FNB	US	USD	33.002	588.750	0,03
HDFC Bank	IN	INR	61.455	501.613	0,03
Apollo Global Management	US	USD	3.685	474.923	0,03
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	8.791	467.136	0,03
MSCI	US	USD	719	423.181	0,02
Moody's	US	USD	914	420.979	0,02
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	102.642	416.012	0,02
Swissquote Group Holdings	CH	CHF	735	370.665	0,02
Worldline (FR)	FR	EUR	937.743	274.970	0,02
Ryan Specialty Holdings	US	USD	8.065	274.219	0,02
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	19.632	208.440	0,01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	85.267	207.955	0,01
iFAST	SG	SGD	25.205	173.022	0,01
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	88.678	146.617	0,01
Banco BPM	IT	EUR	9.509	138.125	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	26.968	101.327	0,01
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	12.502	74.611	0,00
				262.224.132	**14,40**
Immobilien					
KE Holdings (A)	CN	HKD	650.193	3.582.541	0,20
CBRE Group (A)	US	USD	18.257	2.583.731	0,14
Crown Castle REIT	US	USD	24.765	2.188.501	0,12
KE Holdings ADR	CN	USD	17.726	299.927	0,02
				8.654.700	**0,48**
Staatsanleihen					
US Treasury Bill 3,603% 04/06/2026	US	USD	15.112.800	15.061.547	0,83
				15.061.547	**0,83**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	657	14.182.472	0,78
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	83	1.461.421	0,08
				15.643.893	**0,86**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	94.911	8.840.485	0,49
Universal Music Group	NL	EUR	152.032	3.176.734	0,17
Spotify Technology	SE	USD	3.486	1.541.985	0,08
Warner Music Group (A)	US	USD	34.602	969.208	0,05
SoftBank Group	JP	JPY	6.557	221.759	0,01
				14.750.171	**0,81**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	39.189	3.440.761	0,19
				3.440.761	**0,19**
Versorgungsunternehmen					
Grenergy Renovables	ES	EUR	35.848	5.079.221	0,28
				5.079.221	**0,28**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	148.090	1.603.538	0,09
Suzano	BR	BRL	105.011	922.136	0,05
Minsur	PE	PEN	300.129	510.589	0,03
				3.036.263	**0,17**
Industrie					
Orizon Valorizacao de Residuos	BR	BRL	271.966	4.332.975	0,24
				4.332.975	**0,24**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	38.521	2.285.268	0,13
Trip.com Group	CN	HKD	36.314	1.958.818	0,11
Amadeus IT Group	ES	EUR	29.892	1.717.967	0,09
HBX Group International	ES	EUR	59.781	488.016	0,03
				6.450.069	**0,35**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	624.700	1.975.608	0,11
				1.975.608	**0,11**
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	229.675	5.067.145	0,28
Banco Santander (ES)	ES	EUR	272.683	3.319.833	0,18
Bank of Ireland Group	IE	EUR	128.890	2.530.670	0,14
AIB Group	IE	EUR	171.340	1.969.051	0,11
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	158.900	1.717.963	0,09
Cboe Global Markets	US	USD	3.058	932.919	0,05
Saudi National Bank	SA	SAR	84.411	884.058	0,05
				16.421.639	**0,90**
Staatsanleihen					
US Treasury Bill 3,609% 11/06/2026	US	USD	15.087.700	15.025.948	0,83
US Treasury Bill 3,64% 25/06/2026	US	USD	5.653.400	5.622.134	0,31
				20.648.082	**1,13**
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gousto*	GB	GBP	4.265	229.546	0,01
Gousto (M)*	GB	GBP	1.262	67.920	0,00
				297.466	**0,02**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.428.318.974)				**1.818.064.881**	**99,82**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Differenzkontrakte				
Trustpilot Group (UBS)	GBP	42.605	2.044	0,00
Trustpilot Group (GS)	GBP	42.605	800	0,00
Trainline (GS)	GBP	113.298	258	0,00
Trainline (UBS)	GBP	85.902	(4.015)	(0,00)
			(913)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			3.213.547	0,18
Nettovermögen			**1.821.277.515**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	51,50
Frankreich	FR	6,61
Taiwan-Gebiet	TW	5,83
Deutschland	DE	4,15
Vereinigtes Königreich	GB	4,11
Kanada	CA	3,73
Japan	JP	3,34
Schweiz	CH	3,11
Niederlande	NL	2,65
China	CN	2,43
Dänemark	DK	1,77
Irland	IE	1,74
Schweden	SE	1,11
Spanien	ES	1,02
Australien	AU	0,94
Singapur	SG	0,90
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,66
Belgien	BE	0,64
Italien	IT	0,42
Norwegen	NO	0,38
Korea	KR	0,37
Mexiko	MX	0,29
Brasilien	BR	0,29
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,28
Indien	IN	0,20
Kasachstan	KZ	0,19
Finnland	FI	0,14
Chile	CL	0,14
Bermuda	BM	0,13
Indonesien	ID	0,11
Vietnam	VN	0,11
Peru	PE	0,11
Polen	PL	0,11
Israel	IL	0,09
Ungarn	HU	0,05
Griechenland	GR	0,05
Saudi-Arabien	SA	0,05
Mauritius	MU	0,04
Österreich	AT	0,03
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,18

Fidelity Funds

Global Value Fund [9]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	19.160	1.781.865	2,77
Diamondback Energy	US	USD	8.171	1.684.452	2,62
Cheniere Energy	US	USD	5.485	1.501.354	2,33
				4.967.671	**7,72**
Versorgungsunternehmen					
Ameren	US	USD	11.478	1.292.423	2,01
				1.292.423	**2,01**
Rohstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	24.400	1.121.669	1,74
Linde	US	USD	2.036	1.028.455	1,60
Sika (BR)	CH	CHF	4.315	792.416	1,23
Reliance	US	USD	2.141	774.978	1,20
Arkema	FR	EUR	9.444	686.765	1,07
RPM International	US	USD	6.603	672.383	1,04
Amrize	CH	CHF	11.547	630.990	0,98
				5.707.656	**8,86**
Industrie					
CSX	US	USD	32.276	1.452.581	2,26
Legrand	FR	EUR	5.974	1.063.648	1,65
Daikin Industries	JP	JPY	7.300	1.022.141	1,59
Union Pacific	US	USD	3.268	868.406	1,35
Fuji Electric	JP	JPY	10.200	852.438	1,32
FedEx	US	USD	2.061	807.871	1,25
3M	US	USD	4.964	725.935	1,13
L3Harris Technologies	US	USD	1.298	414.205	0,64
				7.207.225	**11,19**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	6.088	2.280.930	3,54
Intel	US	USD	15.493	1.445.497	2,24
Meta Platforms (A)	US	USD	2.298	1.397.299	2,17
Teledyne Technologies	US	USD	2.013	1.298.063	2,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	2.583	1.013.078	1,57
Salesforce	US	USD	5.375	950.891	1,48
Baidu (A)	CN	HKD	38.650	611.163	0,95
Intuit	US	USD	1.484	576.846	0,90
				9.573.767	**14,87**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Genuine Parts Co	US	USD	13.259	1.410.890	2,19
NVR	US	USD	203	1.275.358	1,98
LKQ	US	USD	21.973	698.082	1,08
				3.384.330	**5,26**
Basiskonsumgüter					
Magnum Ice Cream	NL	EUR	66.816	974.904	1,51
Bunge Global	US	USD	7.432	965.417	1,50
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	14.463	918.693	1,43
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	9.620	891.485	1,38
Cosmecca Korea	KR	KRW	10.730	586.964	0,91
				4.337.463	**6,74**
Gesundheitswesen					
Elevance Health	US	USD	4.571	1.709.280	2,65
Roche Holding	CH	CHF	4.085	1.662.190	2,58
Bayer	DE	EUR	30.364	1.355.110	2,10
Cencora	US	USD	3.124	952.758	1,48
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	1.200	846.576	1,31
Teva Pharmaceutical Industries ADR	IL	USD	22.182	784.466	1,22
Becton Dickinson	US	USD	4.364	645.654	1,00
				7.956.034	**12,36**
Finanzunternehmen					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	6.614	3.140.526	4,88
JPMorgan Chase	US	USD	5.618	1.762.310	2,74
HDFC Bank ADR	IN	USD	60.386	1.521.727	2,36
Aon (A)	GB	USD	4.069	1.257.158	1,95
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	65.500	1.171.850	1,82
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	11.004	1.151.655	1,79
Raymond James Financial	US	USD	7.122	1.129.834	1,75
Progressive	US	USD	5.467	1.093.345	1,70
KBC Group	BE	EUR	7.649	1.016.023	1,58
Wells Fargo	US	USD	11.599	951.408	1,48
Investor (B)	SE	SEK	19.038	771.329	1,20
Bank Central Asia	ID	IDR	1.620.400	549.243	0,85
				15.516.408	**24,10**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	64	1.378.835	2,14
				1.378.835	**2,14**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (US)	US	USD	6.879	1.355.988	2,11
Walt Disney	US	USD	7.660	787.295	1,22
				2.143.283	**3,33**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Redeia	ES	EUR	63.436	1.108.620	1,72
				1.108.620	**1,72**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	29.004	229.712	0,36
				229.712	**0,36**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 65.605.482)				**64.803.427**	**100,65**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	2.108.501	3.290	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18007101 13/05/2026	281.736	1.599	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005831 13/05/2026	41.406	410	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28396410 13/05/2026	104.770	387	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10901817 13/05/2026	26.076	208	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067843 13/05/2026	41.088	204	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85436134 13/05/2026	22.707	57	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12776625 13/05/2026	19.182	9	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35593117 13/05/2026	33.539	(47)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1473,99970841 13/05/2026	20.646	(102)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17149,85993393 13/05/2026	20.908	(205)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630666 13/05/2026	131.104	(1.674)	(0,00)
		4.136	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva		(419.915)	(0,66)
Nettovermögen		**64.387.648**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	60,60
Frankreich	FR	7,27
Japan	JP	6,47
Schweiz	CH	4,79
Vereinigtes Königreich	GB	3,38
Indien	IN	2,36
Irland	IE	2,14
Deutschland	DE	2,10
Spanien	ES	1,72
Belgien	BE	1,58
Taiwan-Gebiet	TW	1,57
Niederlande	NL	1,51
Israel	IL	1,22
Schweden	SE	1,20
China	CN	0,95
Korea	KR	0,91
Indonesien	ID	0,85
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,65)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Funds

Greater China Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	7.000.000	8.446.988	1,07
PetroChina (H)	CN	HKD	5.304.000	8.176.110	1,04
Sinopec Oilfield Service (H)	CN	HKD	14.570.000	1.521.732	0,19
				18.144.830	**2,30**
Versorgungsunternehmen					
China Longyuan Power Group Corp (H)	CN	HKD	4.006.000	3.410.872	0,43
				3.410.872	**0,43**
Rohstoffe					
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	2.144.000	9.940.484	1,26
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2.861.000	7.153.973	0,91
Lee & Man Paper Manufacturing	HK	HKD	9.585.000	4.142.555	0,53
				21.237.012	**2,69**
Industrie					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	293.673	18.865.298	2,39
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	2.838.200	12.966.203	1,64
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1.401.279	12.058.006	1,53
Weichai Power (A)	CN	CNY	2.068.700	9.485.567	1,20
China Railway Group (H)	CN	HKD	12.271.000	5.939.576	0,75
China Everbright Environment Group	HK	HKD	6.826.000	4.904.754	0,62
Weichai Power (H)	CN	HKD	916.000	4.536.770	0,58
Airtac International Group	TW	TWD	97.000	4.497.195	0,57
Spring Airlines (A)	CN	CNY	433.449	2.999.924	0,38
				76.253.293	**9,67**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.107.041	75.961.427	9,63
Tencent Holdings	CN	HKD	1.140.500	68.903.550	8,74
MediaTek	TW	TWD	542.000	44.970.468	5,70
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2.481.000	17.384.146	2,20
Asustek Computer	TW	TWD	733.000	13.519.452	1,71
Lenovo Group	CN	HKD	8.312.000	12.475.227	1,58
Lotes	TW	TWD	145.000	12.100.426	1,53
Novatek Microelectronics	TW	TWD	910.000	11.789.569	1,49
Unimicron Technology	TW	TWD	275.674	7.763.347	0,98
Baidu (A)	CN	HKD	479.350	7.579.846	0,96
Yageo	TW	TWD	505.000	5.106.663	0,65
Quanta Computer	TW	TWD	503.000	4.989.404	0,63
Xinyi Solar Holdings	CN	HKD	13.323.224	4.893.976	0,62
ASMedia Technology	TW	TWD	99.000	4.317.379	0,55
InnoScience Suzhou Technology Holding (H)	CN	HKD	426.800	3.489.155	0,44
ASMPT	SG	HKD	160.300	3.341.691	0,42
Cowell e Holdings	HK	HKD	757.000	3.053.653	0,39
Weibo ADR	CN	USD	311.649	2.585.128	0,33
Globalwafers	TW	TWD	118.000	2.198.095	0,28
				306.422.602	**38,85**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	3.380.700	55.606.545	7,05
PDD Holdings ADR	IE	USD	133.736	13.372.263	1,70
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	2.337.710	12.721.021	1,61
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1.635.200	9.954.292	1,26
Meituan (B)	CN	HKD	913.700	9.772.003	1,24
NetEase	CN	HKD	317.625	7.369.310	0,93
Yadea Group Holdings	CN	HKD	3.892.000	5.972.818	0,76
Minth Group	TW	HKD	1.032.000	4.501.208	0,57
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	4.406.500	4.018.097	0,51
Haier Smart Home (A)	CN	CNY	691.243	2.184.884	0,28
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	688.000	1.027.062	0,13
				126.499.503	**16,04**
Basiskonsumgüter					
China Mengniu Dairy	CN	HKD	5.836.000	12.970.530	1,64
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	2.882.000	9.918.398	1,26
Muyuan Foods (H)	CN	HKD	1.700.300	9.116.310	1,16
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	724.000	5.001.141	0,63
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	1.118.800	3.811.587	0,48
				40.817.966	**5,18**
Gesundheitswesen					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	233.200	5.770.934	0,73
Innovent Biologics	CN	HKD	472.500	5.501.460	0,70
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	1.831.600	4.351.882	0,55
Medlive Technology	CN	HKD	2.904.500	3.245.259	0,41
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	1.778.600	2.615.859	0,33
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	4.706.000	2.071.250	0,26
				23.556.644	**2,99**
Finanzunternehmen					
China Construction Bank (H)	CN	HKD	30.109.000	33.965.743	4,31
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	2.509.000	20.377.153	2,58
AIA Group	HK	HKD	1.127.400	12.350.680	1,57
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1.856.000	11.221.623	1,42
Chailease Holding	TW	TWD	2.863.800	10.469.758	1,33
CTBC Financial Holding	TW	TWD	5.948.000	9.829.263	1,25
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	175.200	9.309.698	1,18
Huatai Securities (H)	CN	HKD	1.810.800	3.748.037	0,48
Fubon Financial Holding	TW	TWD	996.248	2.835.044	0,36
				114.106.999	**14,47**
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	6.719.500	11.530.150	1,46
Link REIT	HK	HKD	824.000	4.141.384	0,53
Longfor Group Holdings	CN	HKD	2.242.500	2.318.721	0,29
				17.990.255	**2,28**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	75	1.627.038	0,21
				1.627.038	**0,21**
Kommunikationsdienstleister					
iQIYI ADR	CN	USD	1.554.605	1.834.434	0,23
				1.834.434	**0,23**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
DiDi Global ADR	CN	USD	384.700	1.381.073	0,18
				1.381.073	**0,18**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Trip.com Group	CN	HKD	352.064	18.990.631	2,41
				18.990.631	**2,41**
Nicht börsennotiert					
IT					
Bytedance*	CN	USD	48.132	15.388.137	1,95
				15.388.137	**1,95**
Gesundheitswesen					
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1.765.000	2	0,00
				2	**0,00**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 604.885.296)				**787.661.291**	**99,86**
Sonstige Aktiva und Passiva				1.071.795	0,14
Nettovermögen				**788.733.086**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
China	CN	53,39
Taiwan-Gebiet	TW	29,44
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	14,71
Irland	IE	1,90
Singapur	SG	0,42
Bermuda	BM	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,14

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Iberia Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Galp Energia	PT	EUR	288.432	5.757.103	1,79
				5.757.103	**1,79**
Versorgungsunternehmen					
EDP	PT	EUR	3.154.227	14.645.076	4,56
EDP Renovaveis	ES	EUR	807.512	11.450.520	3,56
				26.095.596	**8,12**
Industrie					
CTT-Correios de Portugal	PT	EUR	404.087	2.590.198	0,81
				2.590.198	**0,81**
Basiskonsumgüter					
Sonae	PT	EUR	4.419.910	8.609.985	2,68
				8.609.985	**2,68**
Finanzunternehmen					
Banco Comercial Portugue	PT	EUR	13.941.886	12.673.174	3,94
NU Holdings (KY)	BR	USD	341.899	4.164.063	1,30
				16.837.237	**5,24**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	6.780	0,00
				6.780	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Zegona Communications	GB	GBP	149.819	3.056.075	0,95
				3.056.075	**0,95**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	1.120.222	22.348.429	6,95
Redeia	ES	EUR	599.494	8.932.461	2,78
Naturgy Energy Group	ES	EUR	236.372	6.330.042	1,97
				37.610.932	**11,70**
Rohstoffe					
Acerinox	ES	EUR	499.564	6.958.927	2,17
Ence Energia y Celulosa	ES	EUR	1.271.497	3.110.082	0,97
				10.069.009	**3,13**
Industrie					
Aena SME	ES	EUR	453.809	10.546.521	3,28
Fluidra	ES	EUR	273.914	5.448.149	1,70
ACS Actividades de Construccion y Servicios	ES	EUR	38.954	4.775.760	1,49
Sacyr	ES	EUR	890.956	4.167.892	1,30
				24.938.322	**7,76**
IT					
Indra Sistemas	ES	EUR	98.436	4.804.661	1,49
				4.804.661	**1,49**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	399.262	20.194.672	6,28
Amadeus IT Group	ES	EUR	242.624	11.888.576	3,70
Cirsa Enterprises	ES	EUR	352.008	4.526.823	1,41
HBX Group International	ES	EUR	433.993	3.020.591	0,94
CIE Automotive	ES	EUR	82.705	2.398.445	0,75
Neinor Homes	ES	EUR	60.487	1.006.504	0,31
				43.035.611	**13,39**
Basiskonsumgüter					
Puig Brands (B)	ES	EUR	358.558	6.332.134	1,97
Viscofan	ES	EUR	57.330	3.439.800	1,07
				9.771.934	**3,04**
Gesundheitswesen					
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	88.572	7.032.617	2,19
Grifols	ES	EUR	579.344	5.190.922	1,62
Grifols (Bevorzugt)	ES	EUR	464.699	3.276.128	1,02
				15.499.667	**4,82**
Finanzunternehmen					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	3.008.092	31.223.995	9,71
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	1.132.056	21.293.973	6,63
Banco de Sabadell	ES	EUR	4.924.221	16.240.081	5,05
CaixaBank	ES	EUR	726.654	7.876.929	2,45
Bankinter	ES	EUR	509.012	7.210.155	2,24
Linea Directa Aseguradora (C)	ES	EUR	5.525.234	6.575.028	2,05
				90.420.161	**28,13**
Immobilien					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	704.299	10.458.840	3,25
				10.458.840	**3,25**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	257.484	7.369.192	2,29
				7.369.192	**2,29**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 257.630.490)				**316.931.304**	**98,61**
Sonstige Aktiva und Passiva				4.471.962	1,39
Nettovermögen				**321.403.266**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Spanien	ES	82,58
Portugal	PT	13,78
Brasilien	BR	1,30
Vereinigtes Königreich	GB	0,95
Irland	IE	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,39

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Funds

India Focus Fund [7,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries	IN	INR	4.400.462	66.559.434	3,09
				66.559.434	**3,09**
Rohstoffe					
Tata Steel	IN	INR	12.100.077	27.013.735	1,26
UltraTech Cement	IN	INR	140.906	17.249.317	0,80
Hindalco Industries	IN	INR	1.524.902	16.718.123	0,78
				60.981.175	**2,83**
Industrie					
Blue Star	IN	INR	2.507.317	47.167.183	2,19
Thermax	IN	INR	1.037.826	44.674.526	2,08
Polycab (IN)	IN	INR	382.272	32.768.660	1,52
KEI Industries	IN	INR	627.552	32.229.331	1,50
Tata Motors	IN	INR	7.032.870	30.568.337	1,42
Havells (IN)	IN	INR	1.634.828	21.400.302	0,99
ABB India	IN	INR	265.004	20.224.624	0,94
Craftsman Automation	IN	INR	241.095	19.602.857	0,91
				248.635.820	**11,56**
IT					
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.087.458	57.526.528	2,67
Infosys ADR	IN	USD	3.672.771	45.891.274	2,13
Coforge	IN	INR	1.792.394	22.693.597	1,05
Amagi Media Labs	IN	INR	3.210.100	13.906.987	0,65
Infosys	IN	INR	833.377	10.438.469	0,49
				150.456.855	**6,99**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Eicher Motors	IN	INR	517.389	38.862.713	1,81
Maruti Suzuki (IN)	IN	INR	273.392	38.485.159	1,79
Titan	IN	INR	692.426	32.091.194	1,49
Tenneco Clean Air India	IN	INR	4.650.179	30.610.809	1,42
KPR Mill	IN	INR	2.938.557	29.123.869	1,35
Swiggy	IN	INR	9.845.908	28.151.891	1,31
Lenskart Solutions	IN	INR	4.493.869	24.515.762	1,14
Sapphire Foods (IN)	IN	INR	11.122.188	24.154.352	1,12
Campus Activewear	IN	INR	8.500.585	22.274.714	1,04
UNO Minda	IN	INR	1.652.224	19.419.962	0,90
Vishal Mega Mart	IN	INR	15.000.771	19.378.626	0,90
Pricol	IN	INR	1.748.392	10.584.160	0,49
Devyani International	IN	INR	6.656.653	8.774.529	0,41
				326.427.740	**15,17**
Basiskonsumgüter					
Godrej Consumer Products	IN	INR	4.416.808	49.821.107	2,32
Marico	IN	INR	4.774.278	39.029.868	1,81
Medplus Health Services	IN	INR	1.907.238	17.581.564	0,82
				106.432.539	**4,95**
Gesundheitswesen					
Fortis Healthcare	IN	INR	8.857.968	86.445.798	4,02
Sun Pharmaceutical Industries	IN	INR	3.450.035	65.968.049	3,07
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	793.387	63.965.233	2,97
Rubicon Research	IN	INR	2.350.854	24.099.127	1,12
Indegene	IN	INR	3.809.771	20.122.247	0,94
SAI Life Sciences	IN	INR	1.639.859	18.514.851	0,86
Inventurus Knowledge Solutions	IN	INR	966.911	16.894.924	0,79
				296.010.229	**13,76**
Finanzunternehmen					
ICICI Bank ADR	IN	USD	3.843.799	102.206.615	4,75
ICICI Bank	IN	INR	7.460.404	99.991.653	4,65
HDFC Bank ADR	IN	USD	3.790.729	95.526.371	4,44
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	20.472.708	82.976.681	3,86
Axis Bank	IN	INR	5.280.755	70.727.103	3,29
Bajaj Finance	IN	INR	6.876.529	68.200.956	3,17
HDFC Bank	IN	INR	5.508.411	44.961.423	2,09
Five-Star Business Finance	IN	INR	7.684.836	38.978.902	1,81
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2.091.125	38.949.713	1,81
HDFC Life Insurance	IN	INR	5.219.488	32.365.887	1,50
Home First Finance (IN)	IN	INR	2.306.002	28.325.118	1,32
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	1.483.280	24.524.516	1,14
Go Digit General Insurance	IN	INR	4.965.121	16.207.426	0,75
				743.942.364	**34,58**
Immobilien					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	4.765.049	21.348.456	0,99
Brigade Enterprises	IN	INR	2.146.995	17.910.294	0,83
				39.258.750	**1,82**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.743	59.263.534	2,75
				59.263.534	**2,75**
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel	IN	INR	3.553.632	70.910.527	3,30
				70.910.527	**3,30**

	Marktwert	% des Netto-vermö-gens
Bruchteile	2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.123.572.039)	**2.168.878.969**	**100,80**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	79.878	1.401	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067284 13/05/2026	3.865	56	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14645263 13/05/2026	557	0	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81973176 13/05/2026	1.452	(2)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,69580741 13/05/2026	1.961	(28)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81426965 13/05/2026	50.600	(102)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41229488 13/05/2026	40.639	(700)	(0,00)
		625	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(17.239.592)	(0,80)
Nettovermögen		**2.151.640.002**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indien	IN	95,37
Irland	IE	2,75
USA	US	2,67
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,80)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Funds

Indonesia Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Adaro Andalan (ID)	ID	IDR	10.866.851	7.274.904	4,79
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	3.503.700	5.397.983	3,55
AKR Corporindo	ID	IDR	16.995.900	1.550.835	1,02
United Tractors	ID	IDR	858.455	1.439.227	0,95
Elnusa	ID	IDR	16.923.000	773.032	0,51
				16.435.981	**10,82**
Versorgungsunternehmen					
Cikarang Listrindo	ID	IDR	63.232.700	2.682.932	1,77
				2.682.932	**1,77**
Rohstoffe					
Amman Mineral Internasional	ID	IDR	10.817.100	3.196.264	2,10
Indocement Tunggal Prakarsa	ID	IDR	10.217.200	3.073.483	2,02
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	16.278.261	1.880.822	1,24
Trimegah Bangun Persada	ID	IDR	29.131.500	1.761.426	1,16
				9.911.995	**6,53**
Industrie					
Astra International	ID	IDR	30.304.210	10.473.791	6,90
Surya Pertiwi	ID	IDR	62.433.400	2.233.954	1,47
Arwana Citramulia	ID	IDR	61.155.000	1.744.839	1,15
				14.452.584	**9,51**
IT					
Metrodata Electronic	ID	IDR	34.181.100	1.116.220	0,73
Mastersystem Infotama	ID	IDR	14.312.300	1.115.087	0,73
				2.231.307	**1,47**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Selamat Sempurna	ID	IDR	35.720.800	3.710.729	2,44
Dharma Polimetal	ID	IDR	36.835.700	2.085.899	1,37
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	43.948.100	1.548.122	1,02
Mitra Adiperkasa	ID	IDR	18.887.200	1.326.390	0,87
				8.671.140	**5,71**
Basiskonsumgüter					
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	15.671.100	6.135.340	4,04
Maiora Indah	ID	IDR	57.960.400	5.714.405	3,76
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	11.630.700	4.530.803	2,98
Bumitama Agri	ID	SGD	1.054.100	1.718.680	1,13
MP Evans Group	GB	GBP	63.933	1.560.870	1,03
Triputra Agro Persada	ID	IDR	11.970.500	1.451.728	0,96
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	9.975.500	974.796	0,64
Midi Utama (ID)	ID	IDR	46.685.000	925.478	0,61
				23.012.100	**15,15**
Gesundheitswesen					
Kalbe Farma	ID	IDR	56.861.700	2.848.655	1,88
Medela Potentia	ID	IDR	157.506.100	1.963.436	1,29
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	449.800	63.340	0,04
				4.875.431	**3,21**
Finanzunternehmen					
Bank Central Asia	ID	IDR	43.194.200	14.640.902	9,64
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	47.269.272	12.011.115	7,91
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	40.972.882	8.821.797	5,81
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	38.836.702	6.733.319	4,43
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	52.594.900	3.035.353	2,00
BFI Finance (ID)	ID	IDR	37.299.600	1.722.105	1,13
Bank CIMB Niaga	ID	IDR	8.495.000	820.127	0,54
				47.784.718	**31,46**
Immobilien					
Pakuwon Jati	ID	IDR	162.466.800	2.962.902	1,95
Ciputra Development	ID	IDR	62.668.400	2.495.533	1,64
				5.458.435	**3,59**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	6.048	0,00
				6.048	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	58.184.000	9.498.239	6,25
Indosat	ID	IDR	47.238.000	5.447.779	3,59
Nusantara Sejahtera Raya	ID	IDR	121.046	727	0,00
				14.946.745	**9,84**
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Jaya Bersama Indo*	ID	IDR	42.092.100	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				(3)	(0,00)

	Marktwert	% des Nettovermögens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 189.734.205)	**150.469.413**	**99,06**
Sonstige Aktiva und Passiva	1.433.754	0,94
Nettovermögen	**151.903.167**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indonesien	ID	98,02
Vereinigtes Königreich	GB	1,03
Irland	IE	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,94

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

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

Fidelity Funds

Italy Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Eni	IT	EUR	861.198	20.668.752	4,86
Subsea 7	GB	NOK	159.580	4.878.385	1,15
TotalEnergies	FR	EUR	54.083	4.288.241	1,01
				29.835.378	**7,02**
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	2.324.697	23.070.293	5,42
A2A	IT	EUR	7.045.064	17.084.280	4,02
ERG	IT	EUR	266.933	6.134.120	1,44
Iniziative Bresciane - Inbre	IT	EUR	74.463	871.217	0,20
				47.159.910	**11,09**
Industrie					
Prysmian	IT	EUR	144.893	18.539.059	4,36
Fincantieri	IT	EUR	730.389	8.706.237	2,05
Leonardo	IT	EUR	161.537	8.564.692	2,01
Interpump Group	IT	EUR	179.470	6.421.437	1,51
Ariston Holding	IT	EUR	1.425.346	5.593.058	1,32
doValue	IT	EUR	1.884.376	3.957.190	0,93
Fila	IT	EUR	313.147	2.912.267	0,68
Italmobiliare	IT	EUR	99.006	2.881.075	0,68
LU-VE	IT	EUR	45.475	2.505.673	0,59
Biesse	IT	EUR	223.035	1.315.907	0,31
				61.396.595	**14,44**
IT					
STMicroelectronics (IT)	CH	EUR	598.885	27.545.716	6,48
Reply	IT	EUR	146.816	13.844.749	3,26
Datalogic	IT	EUR	751.321	4.102.213	0,96
Technoprobe	IT	EUR	118.147	2.177.449	0,51
TXT e-solutions	IT	EUR	61.619	2.014.941	0,47
				49.685.068	**11,68**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Brembo	IT	EUR	1.218.897	9.751.176	2,29
Moncler	IT	EUR	175.509	8.993.081	2,11
Stellantis (IT)	NL	EUR	1.253.522	7.783.118	1,83
Ferrari (IT)	IT	EUR	14.249	4.179.944	0,98
Dexelance	IT	EUR	267.152	675.895	0,16
				31.383.214	**7,38**
Basiskonsumgüter					
Intercos	IT	EUR	515.001	6.241.812	1,47
Davide Campari-Milano	IT	EUR	954.696	6.014.585	1,41
				12.256.397	**2,88**
Gesundheitswesen					
DiaSorin	IT	EUR	123.465	7.163.439	1,68
GVS	IT	EUR	1.456.959	6.162.937	1,45
				13.326.376	**3,13**
Finanzunternehmen					
UniCredit (IT)	IT	EUR	577.545	37.898.503	8,91
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	6.212.820	35.879.036	8,44
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	3.366.451	30.473.114	7,17
BPER Banca	IT	EUR	1.491.816	18.698.422	4,40
Poste Italiane	IT	EUR	743.214	16.789.204	3,95
Banca Generali	IT	EUR	182.897	10.196.508	2,40
Nexi	IT	EUR	1.803.914	7.302.244	1,72
Azimut Holding	IT	EUR	170.428	6.152.451	1,45
Moltiply Group	IT	EUR	121.070	4.116.380	0,97
				167.505.862	**39,39**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	596	8.978.886	2,11
				8.978.886	**2,11**
Kommunikationsdienstleister					
Telecom Italia	IT	EUR	5.797.619	3.892.521	0,92
				3.892.521	**0,92**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 371.977.471)				**425.420.204**	**100,03**
Sonstige Aktiva und Passiva				(148.244)	(0,03)
Nettovermögen				**425.271.960**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Italien	IT	87,46
Schweiz	CH	6,48
Irland	IE	2,11
Niederlande	NL	1,83
Vereinigtes Königreich	GB	1,15
Frankreich	FR	1,01
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,03)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Japan Equity ESG Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (JPY)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
NOF	JP	JPY	322.045	1.029.214.918	2,19
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	84.734	773.803.953	1,65
Maeda Kosen	JP	JPY	401.471	733.383.553	1,56
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	40.437	291.220.406	0,62
FP	JP	JPY	96.218	222.532.637	0,47
				3.050.155.467	**6,49**
Industrie					
Hitachi	JP	JPY	539.959	2.698.164.765	5,74
ITOCHU	JP	JPY	851.678	1.646.758.561	3,50
Fuji Electric	JP	JPY	98.341	1.287.566.865	2,74
Recruit Holdings	JP	JPY	168.019	1.214.999.482	2,59
Kajima	JP	JPY	194.945	1.190.771.173	2,53
Yaskawa Electric	JP	JPY	152.096	839.354.693	1,79
Kandenko	JP	JPY	118.704	808.976.752	1,72
Kraftia	JP	JPY	81.259	783.160.885	1,67
Organo	JP	JPY	47.964	755.172.413	1,61
Nichias	JP	JPY	213.378	661.460.524	1,41
Daikin Industries	JP	JPY	27.601	605.461.635	1,29
Daifuku	JP	JPY	74.986	511.474.128	1,09
SWCC	JP	JPY	31.075	495.558.498	1,05
				13.498.880.374	**28,73**
IT					
Keyence	JP	JPY	22.197	1.589.035.698	3,38
Murata Manufacturing	JP	JPY	301.200	1.543.729.111	3,29
Tokyo Electron	JP	JPY	26.636	1.223.244.661	2,60
Disco	JP	JPY	15.248	1.141.889.783	2,43
Fujitsu	JP	JPY	338.548	1.050.763.001	2,24
Obic	JP	JPY	127.004	526.951.398	1,12
Simplex Holdings	JP	JPY	321.563	281.269.524	0,60
Shimadzu	JP	JPY	66.011	239.517.714	0,51
Digital Garage	JP	JPY	92.454	228.062.234	0,49
				7.824.463.124	**16,65**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Toyota Motor	JP	JPY	559.261	1.675.571.475	3,57
Sony Group	JP	JPY	521.623	1.616.860.865	3,44
Fast Retailing	JP	JPY	12.835	941.785.289	2,00
Asics	JP	JPY	138.488	613.706.283	1,31
Sanrio	JP	JPY	402.243	366.272.656	0,78
Aisin	JP	JPY	146.016	361.519.373	0,77
				5.575.715.941	**11,87**
Basiskonsumgüter					
Ajinomoto	JP	JPY	207.877	1.045.804.882	2,23
Kewpie	JP	JPY	194.076	806.782.884	1,72
Nissui	JP	JPY	464.780	565.914.434	1,20
				2.418.502.200	**5,15**
Gesundheitswesen					
Sawai Group Holdings	JP	JPY	392.303	826.644.148	1,76
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	62.826	520.087.117	1,11
				1.346.731.265	**2,87**
Finanzunternehmen					
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1.198.719	3.359.849.988	7,15
Mizuho Financial Group	JP	JPY	381.011	2.554.793.847	5,44
Yokohama Financial Group	JP	JPY	792.616	1.175.745.616	2,50
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	147.174	1.050.188.867	2,23
T&D Holdings	JP	JPY	160.588	606.952.591	1,29
ORIX	JP	JPY	100.657	529.695.938	1,13
Credit Saison	JP	JPY	113.686	491.294.736	1,05
				9.768.521.583	**20,79**
Immobilien					
Mitsui Fudosan	JP	JPY	546.425	934.521.640	1,99
Tokyo Tatemono	JP	JPY	127.969	460.239.006	0,98
Katitas	JP	JPY	141.769	442.339.174	0,94
				1.837.099.820	**3,91**
Kommunikationsdienstleister					
KDDI	JP	JPY	381.397	978.804.919	2,08
				978.804.919	**2,08**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 32.470.796.403)				**46.298.874.692**	**98,52**

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)			
Kauf SGD verkauft JPY zu 0,00799119 13/05/2026	775.854	(13.610)	(0,00)
Kauf SGD verkauft JPY zu 0,00800719 13/05/2026	24.652.852	(383.991)	(0,00)
		(397.601)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 158,82837057 13/05/2026	93.187.308	1.363.221	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629373 13/05/2026	1.886.179.373	(27.896.402)	(0,06)
		(26.533.181)	**(0,06)**
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628705 13/05/2026	429.454	(6.800)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629373 13/05/2026	13.108.288	(193.870)	(0,00)
		(200.670)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		720.660.915	1,54
Nettovermögen		**46.992.404.155**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	98,52
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,48

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Japan Growth Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (JPY)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Inpex	JP	JPY	14.256	57.872.290	1,38
				57.872.290	**1,38**
Versorgungsunternehmen					
Osaka Gas	JP	JPY	12.655	71.173.985	1,70
				71.173.985	**1,70**
Rohstoffe					
Osaka Soda	JP	JPY	58.664	109.784.407	2,62
C Uyemura & Co	JP	JPY	2.630	61.436.870	1,47
Sumitomo Chemical	JP	JPY	96.974	49.542.867	1,18
Yamato Kogyo	JP	JPY	4.002	47.772.742	1,14
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	6.823	20.157.796	0,48
				288.694.682	**6,89**
Industrie					
Mitsui	JP	JPY	21.804	127.912.644	3,05
MISUMI Group	JP	JPY	30.114	108.102.860	2,58
Marubeni	JP	JPY	17.687	107.479.415	2,57
Komatsu	JP	JPY	13.265	87.927.268	2,10
Fuji Electric	JP	JPY	6.671	87.339.225	2,08
Amada	JP	JPY	31.410	82.892.452	1,98
FANUC	JP	JPY	11.779	80.897.196	1,93
SWCC	JP	JPY	4.765	75.984.454	1,81
Nabtesco	JP	JPY	13.265	68.558.117	1,64
Taisei	JP	JPY	3.240	54.935.770	1,31
Nikkiso	JP	JPY	18.907	50.167.663	1,20
NIDEC	JP	JPY	17.115	41.115.553	0,98
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	45.628	40.897.187	0,98
JGC Holdings	JP	JPY	12.808	30.402.213	0,73
Airman	JP	JPY	14.676	29.971.573	0,72
Sankyu	JP	JPY	3.469	29.138.202	0,70
				1.103.721.792	**26,35**
IT					
Rorze	JP	JPY	27.979	104.207.654	2,49
Keyence	JP	JPY	1.182	84.594.707	2,02
Citizen Watch	JP	JPY	42.845	77.539.152	1,85
Lasertec	JP	JPY	1.868	77.294.848	1,85
Taiyo Yuden	JP	JPY	11.550	73.692.712	1,76
Enplas	JP	JPY	3.469	59.232.641	1,41
Future Corp	JP	JPY	29.732	45.361.471	1,08
Riken Keiki	JP	JPY	12.503	41.912.233	1,00
m-up Holdings	JP	JPY	36.937	26.743.240	0,64
Tri Chemical Laboratories	JP	JPY	8.272	26.732.789	0,64
Ad-sol Nissin	JP	JPY	15.476	22.860.372	0,55
				640.171.819	**15,28**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Toyota Motor	JP	JPY	40.253	120.600.502	2,88
Fast Retailing	JP	JPY	1.487	109.078.849	2,60
Nintendo	JP	JPY	9.453	72.180.429	1,72
Sony Group	JP	JPY	22.757	70.538.620	1,68
Yonex	JP	JPY	24.282	64.253.808	1,53
Saizeriya	JP	JPY	12.503	63.806.216	1,52
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	31.333	63.457.487	1,51
Sanrio	JP	JPY	65.373	59.527.356	1,42
Koei Tecmo Holdings	JP	JPY	32.515	50.310.736	1,20
Suzuki Motor	JP	JPY	26.454	46.178.189	1,10
Doshisha	JP	JPY	11.016	36.018.350	0,86
Food & Life	JP	JPY	2.859	26.065.076	0,62
Seiren	JP	JPY	8.043	25.535.972	0,61
PAL GROUP Holdings	JP	JPY	14.104	21.212.180	0,51
Iida Group Holdings	JP	JPY	9.148	20.231.032	0,48
				848.994.802	**20,27**
Basiskonsumgüter					
Kewpie	JP	JPY	15.324	63.701.013	1,52
Ajinomoto	JP	JPY	11.969	60.215.777	1,44
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	9.530	35.622.194	0,85
Nissui	JP	JPY	24.853	30.261.299	0,72
				189.800.283	**4,53**
Gesundheitswesen					
Otsuka Holdings	JP	JPY	6.785	77.311.014	1,85
Asahi Intecc	JP	JPY	23.481	77.223.035	1,84
M3	JP	JPY	31.333	47.181.359	1,13
Daiichi Sankyo	JP	JPY	17.420	44.373.612	1,06
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	18.335	42.401.129	1,01
GNI Group	JP	JPY	10.254	30.095.317	0,72
				318.585.466	**7,60**
Finanzunternehmen					
Fukuoka Financial Group	JP	JPY	19.898	126.914.523	3,03
77 Bank	JP	JPY	41.664	125.233.799	2,99
Yokohama Financial Group	JP	JPY	72.311	107.264.140	2,56
T&D Holdings	JP	JPY	21.880	82.696.860	1,97
ORIX	JP	JPY	14.371	75.623.951	1,81
Integral	JP	JPY	3.926	14.452.824	0,34
				532.186.097	**12,70**
Immobilien					
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	16.124	78.088.132	1,86
				78.088.132	**1,86**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 3.507.582.576)				**4.129.289.351**	**98,57**

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf JPY verkauft EUR zu 186,77629203 13/05/2026	19.121.491	321.921	0,01
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537767 13/05/2026	212.006.167	(2.588.180)	(0,06)
		(2.266.259)	**(0,05)**
Sonstige Aktiva und Passiva		62.319.543	1,48
Nettovermögen		**4.189.342.635**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	98,57
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,43

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Japan Value Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (JPY)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Inpex	JP	JPY	2.913.153	11.825.675.107	2,06
				11.825.675.107	**2,06**
Versorgungsunternehmen					
Osaka Gas	JP	JPY	2.054.511	11.554.610.159	2,01
				11.554.610.159	**2,01**
Rohstoffe					
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	302.400	1.663.818.814	0,29
Osaka Soda	JP	JPY	465.691	871.491.252	0,15
Maruichi Steel Tube	JP	JPY	488.478	709.260.419	0,12
				3.244.570.485	**0,57**
Industrie					
Mitsubishi Electric	JP	JPY	4.895.721	30.525.001.239	5,32
Hitachi	JP	JPY	5.914.967	29.556.970.102	5,15
Kinden	JP	JPY	2.965.096	24.829.696.681	4,33
EXEO Group	JP	JPY	6.757.986	19.410.579.204	3,38
ITOCHU	JP	JPY	9.844.977	19.035.713.499	3,32
Furukawa Electric	JP	JPY	449.172	18.942.001.905	3,30
Kraftia	JP	JPY	1.538.968	14.832.273.328	2,59
FANUC	JP	JPY	2.094.413	14.384.705.168	2,51
Kawasaki Heavy Industries	JP	JPY	4.460.878	14.280.541.110	2,49
Mitsubishi	JP	JPY	2.640.605	13.213.516.660	2,30
Mitsui	JP	JPY	2.064.860	12.113.554.953	2,11
Yaskawa Electric	JP	JPY	1.582.054	8.730.717.509	1,52
Marubeni	JP	JPY	1.132.882	6.884.231.785	1,20
Nichias	JP	JPY	1.664.247	5.159.078.444	0,90
Organo	JP	JPY	249.562	3.929.235.657	0,69
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	610.075	2.978.846.926	0,52
Japan Steel Works	JP	JPY	261.006	2.486.958.463	0,43
Toa Corp (Tokyo)	JP	JPY	757.046	2.111.932.880	0,37
Toyota Tsusho	JP	JPY	330.859	2.027.508.922	0,35
SWCC	JP	JPY	59.206	944.162.700	0,16
				246.377.227.135	**42,96**
IT					
Citizen Watch	JP	JPY	10.597.048	19.177.993.712	3,34
Kioxia Holdings	JP	JPY	441.610	16.545.959.703	2,88
Rohm	JP	JPY	4.348.137	14.692.916.521	2,56
Murata Manufacturing	JP	JPY	1.411.998	7.236.866.109	1,26
NEC	JP	JPY	1.652.505	6.846.376.218	1,19
Advantest	JP	JPY	82.292	2.357.074.802	0,41
Dentsu Soken	JP	JPY	824.312	1.806.648.829	0,32
				68.663.835.894	**11,97**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Toyota Motor	JP	JPY	6.579.272	19.711.814.862	3,44
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	823.516	8.359.334.313	1,46
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	3.606.714	7.304.429.029	1,27
Toyota Boshoku	JP	JPY	2.075.607	4.588.763.715	0,80
Shimamura	JP	JPY	917.550	3.006.174.787	0,52
Sumitomo Forestry	JP	JPY	1.712.308	2.412.397.032	0,42
				45.382.913.738	**7,91**
Basiskonsumgüter					
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	JP	JPY	1.328.711	4.513.357.408	0,79
FUJI OIL (Osaka)	JP	JPY	722.417	2.404.894.444	0,42
				6.918.251.852	**1,21**
Gesundheitswesen					
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	382.105	2.001.273.529	0,35
				2.001.273.529	**0,35**
Finanzunternehmen					
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	4.451.425	24.505.739.760	4,27
Yokohama Financial Group	JP	JPY	14.726.768	21.845.309.844	3,81
Mizuho Financial Group	JP	JPY	2.490.350	16.698.533.345	2,91
Mebuki Financial Group	JP	JPY	12.532.748	16.252.834.104	2,83
T&D Holdings	JP	JPY	2.688.368	10.160.834.737	1,77
Sompo Holdings	JP	JPY	1.735.891	10.068.317.262	1,76
Japan Post Bank	JP	JPY	3.447.802	9.241.521.551	1,61
Tokyo Kiraboshi Financial Group	JP	JPY	524.101	6.091.756.462	1,06
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1.432.397	4.014.817.530	0,70
Credit Saison	JP	JPY	269.066	1.162.771.357	0,20
				120.042.435.952	**20,93**
Immobilien					
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	2.404.078	11.642.781.213	2,03
Mitsubishi Estate	JP	JPY	2.440.398	10.852.908.571	1,89
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	5.076.624	5.176.917.371	0,90
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	1.979.185	2.634.545.592	0,46
				30.307.152.747	**5,28**
Kommunikationsdienstleister					
SoftBank Group	JP	JPY	155.529	824.051.009	0,14
				824.051.009	**0,14**

	Marktwert	% des Netto-vermö-gens
Anlagen insgesamt (Kosten JPY 429.027.206.376)	**547.141.997.607**	**95,40**

	Zugrunde liegendes Engagement JPY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf JPY verkauft EUR zu 186,98700005 13/05/2026	1.908.567.310	34.321.114	0,01
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537776 13/05/2026	65.625.748.743	(800.182.299)	(0,14)
		(765.861.185)	**(0,13)**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626939 13/05/2026	2.018.425.386	(37.541.542)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629373 13/05/2026	43.469.752.498	(642.913.238)	(0,11)
		(680.454.780)	**(0,12)**
A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 158,55262834 13/05/2026	22.870.260	294.279	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629373 13/05/2026	762.203.256	(11.272.909)	(0,00)
		(10.978.630)	**(0,00)**
B-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 158,82836979 13/05/2026	166.024.624	2.428.745	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,56260002 13/05/2026	129.504.216	1.674.623	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626939 13/05/2026	220.005.384	(4.091.972)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628404 13/05/2026	662.265.471	(10.799.622)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629373 13/05/2026	4.073.420.373	(60.245.475)	(0,01)
		(71.033.701)	**(0,01)**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf JPY verkauft EUR zu 187,02232994 13/05/2026	1.215.417.837	22.090.218	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00535661 13/05/2026	1.833.809.210	(29.482.500)	(0,01)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537767 13/05/2026	40.071.750.286	(489.197.609)	(0,09)
		(496.589.891)	**(0,09)**
Y-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00537767 13/05/2026	13.380.339.385	(163.347.745)	(0,03)
		(163.347.745)	**(0,03)**
Y-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629371 13/05/2026	77.812.658.384	(1.151.015.035)	(0,20)
		(1.151.015.035)	**(0,20)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Netto-vermö-gens
Futures				
Nikkei 225 Mini Index Future 11/06/2026	JPY	14.033.064.928	107.539.070	0,02
			107.539.070	**0,02**
Sonstige Aktiva und Passiva			29.611.879.089	5,17
Nettovermögen			**573.522.134.799**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	95,40
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,60

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Funds

Latin America Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Aris Mining	CA	CAD	466.553	8.374.957	2,01
Torex Gold Resources	CA	CAD	196.154	8.147.677	1,96
Southern Copper (US)	US	USD	25.757	4.378.145	1,05
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	161.209	3.869.881	0,93
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	92.753	2.975.517	0,71
Rio2	CA	CAD	1.082.402	2.047.971	0,49
Aura Minerals	US	USD	22.563	1.899.842	0,46
Orla Mining	CA	CAD	126.855	1.672.195	0,40
				33.366.185	**8,01**
Industrie					
Copa Holdings (A)	PA	USD	36.365	4.141.623	0,99
				4.141.623	**0,99**
Finanzunternehmen					
NU Holdings (KY)	BR	USD	2.233.952	31.912.001	7,66
Inter & Co (A)	BR	USD	2.069.971	15.483.384	3,72
XP (A)	BR	USD	736.113	13.986.141	3,36
Banco de Chile	CL	CLP	44.299.708	8.336.382	2,00
PicS	BR	USD	590.620	7.022.470	1,69
AGI (A) (BR)	BR	USD	708.266	4.993.277	1,20
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	PA	USD	63.571	3.405.521	0,82
Intercorp Financial Services	PE	USD	47.672	2.103.291	0,50
Grupo Cibest ADR	CO	USD	30.731	2.060.821	0,49
Banco Santander Chile ADR	CL	USD	63.527	2.029.698	0,49
Inversiones La Construccion	CL	CLP	44.344	1.035.277	0,25
				92.368.263	**22,17**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.062	22.938.827	5,50
				22.938.827	**5,50**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	3.032.047	29.687.866	7,12
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	1.054.527	11.485.683	2,76
PRIO (A) (BR)	BR	BRL	296.380	3.955.389	0,95
				45.128.938	**10,83**
Versorgungsunternehmen					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	2.318.533	15.568.934	3,74
Axia Energia	BR	BRL	752.115	9.375.948	2,25
Eneva	BR	BRL	917.591	5.011.841	1,20
Equatorial	BR	BRL	588.439	4.974.657	1,19
Axia Energia (C) (Bevorzugt)	BR	BRL	352.559	4.204.603	1,01
Axia Energia (B) (Bevorzugt)	BR	BRL	268.471	3.677.263	0,88
				42.813.246	**10,27**
Rohstoffe					
Vale	BR	BRL	1.257.623	20.483.509	4,92
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	1.452.102	15.723.574	3,77
Minsur	PE	PEN	2.315.927	3.939.929	0,95
Industrias Penoles	MX	MXN	53.874	2.783.498	0,67
				42.930.510	**10,30**
Industrie					
Orizon Valorizacao de Residuos	BR	BRL	469.959	7.487.411	1,80
GPS Participacoes e Empreendimentos	BR	BRL	1.823.584	5.478.185	1,31
Grupo Aeroportuario del Pacifico (B)	MX	MXN	98.403	2.435.399	0,58
Embraer	BR	BRL	116.860	1.813.237	0,44
WEG	BR	BRL	85.799	777.031	0,19
				17.991.263	**4,32**
Nicht-Basiskonsumgüter					
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	4.507.827	6.309.274	1,51
Direcional Engenharia	BR	BRL	2.023.615	5.237.937	1,26
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	670.007	3.155.016	0,76
Cury Construtora e Incorporadora	BR	BRL	350.399	2.101.731	0,50
Construtora Tenda	BR	BRL	364.533	2.051.091	0,49
Cyrela Brazil Realty (Bevorzugt)	BR	BRL	127.021	542.785	0,13
				19.397.834	**4,65**
Basiskonsumgüter					
Fomento Economico Mexicano (FEMSA) UBD	MX	MXN	19.086	218.752	0,05
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	63.922	202.152	0,05
				420.904	**0,10**
Finanzunternehmen					
Banco do Brasil	BR	BRL	4.389.347	19.532.103	4,69
Gentera	MX	MXN	6.077.225	15.861.622	3,81
Regional	MX	MXN	1.394.516	11.538.321	2,77
Itausa (Bevorzugt)	BR	BRL	3.798.206	10.563.497	2,53
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	819.387	9.783.483	2,35
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	882.057	9.536.441	2,29
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	2.307.662	8.943.526	2,15
Banco del Bajio	MX	MXN	2.866.511	8.810.093	2,11
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	485.591	4.220.242	1,01
Banco Bradesco	BR	BRL	815.316	2.730.873	0,66
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	121.181	439.473	0,11
				101.959.674	**24,47**
Immobilien					
Moura Dubeux Engenharia	BR	BRL	347.248	2.112.117	0,51
				2.112.117	**0,51**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 366.992.625)				**425.569.382**	**102,13**
Sonstige Aktiva und Passiva				(8.856.609)	(2,13)
Nettovermögen				**416.712.773**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Brasilien	BR	66,02
Mexiko	MX	16,10
Kanada	CA	5,79
Irland	IE	5,50
Chile	CL	2,74
Peru	PE	2,16
Panama	PA	1,81
USA	US	1,51
Kolumbien	CO	0,49
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,13)

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

Fidelity Funds

Nordic Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (SEK)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	610.033	312.740.533	3,43
Subsea 7	GB	NOK	848.802	281.536.448	3,09
TGS	NO	NOK	1.756.284	263.120.355	2,89
BW Energy	BM	NOK	4.384.065	251.811.791	2,76
TORM (A)	GB	DKK	627.013	185.915.129	2,04
Aker Solutions	NO	NOK	1.517.435	63.684.538	0,70
				1.358.808.794	**14,92**
Versorgungsunternehmen					
Fortum	FI	EUR	460.773	107.187.031	1,18
				107.187.031	**1,18**
Rohstoffe					
Norsk Hydro	NO	NOK	2.754.993	280.418.811	3,08
Stora Enso (FI)	FI	EUR	2.419.676	248.358.531	2,73
Alleima	SE	SEK	1.763.523	145.604.585	1,60
Lundin Mining	CA	SEK	578.206	137.072.193	1,50
Outokumpu (A)	FI	EUR	1.585.633	98.321.751	1,08
Elkem	NO	NOK	3.003.096	81.014.325	0,89
				990.790.196	**10,88**
Industrie					
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1.680.660	476.245.740	5,23
Securitas (B)	SE	SEK	1.389.719	215.761.794	2,37
Loomis (B)	SE	SEK	494.460	213.116.594	2,34
Stolt-Nielsen	GB	NOK	664.862	199.876.396	2,19
ISS	DK	DKK	489.794	166.137.876	1,82
Konecranes	FI	EUR	510.659	154.805.971	1,70
Beijer Alma (B)	SE	SEK	334.039	97.429.430	1,07
Eltel	SE	SEK	7.415.089	72.764.636	0,80
Solar (B)	DK	DKK	148.391	44.602.609	0,49
Alimak Group	SE	SEK	365.431	40.130.753	0,44
Intrum	SE	SEK	688.426	24.705.647	0,27
				1.705.577.446	**18,72**
IT					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	3.338.080	364.393.531	4,00
Tieto (FI)	FI	EUR	254.184	52.400.115	0,58
				416.793.646	**4,58**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Evolution	SE	SEK	714.860	462.670.149	5,08
GN Store Nord	DK	DKK	2.191.988	304.729.361	3,35
Betsson	SE	SEK	3.181.637	300.996.336	3,30
Autoliv SDR	SE	SEK	266.014	283.018.067	3,11
Byggmax Group	SE	SEK	1.890.061	90.927.310	1,00
MEKO	SE	SEK	1.260.182	85.827.237	0,94
Lindex Group	FI	EUR	3.299.916	77.516.018	0,85
AcadeMedia	SE	SEK	770.167	76.818.373	0,84
Nokian Renkaat	FI	EUR	476.729	54.156.251	0,59
Nobia	SE	SEK	21.036.404	36.538.762	0,40
				1.773.197.864	**19,47**
Basiskonsumgüter					
Carlsberg (B)	DK	DKK	312.642	391.415.356	4,30
Mowi	NO	NOK	1.367.045	279.516.026	3,07
Scandi Standard	SE	SEK	894.863	134.514.971	1,48
Austevoll Seafood	NO	NOK	354.096	32.922.402	0,36
Anora Group	FI	EUR	528.157	19.970.836	0,22
				858.339.591	**9,42**
Gesundheitswesen					
Elekta	SE	SEK	5.409.651	290.224.374	3,19
				290.224.374	**3,19**
Finanzunternehmen					
Nordea Bank	FI	EUR	2.606.025	452.124.109	4,96
Storebrand (A)	NO	NOK	749.310	133.293.579	1,46
VEF	SE	SEK	46.085.033	88.403.998	0,97
Mandatum	FI	EUR	1.142.901	84.447.412	0,93
Alm Brands	DK	DKK	1.733.185	37.397.844	0,41
				795.666.942	**8,73**
Kommunikationsdienstleister					
Telenor	NO	NOK	2.049.310	311.100.635	3,42
Tele2 (B)	SE	SEK	894.169	170.670.727	1,87
				481.771.362	**5,29**
Nicht börsennotiert					
Energie					
OW Bunker*	DK	DKK	451.306	7	0,00
				7	**0,00**

	Marktwert	% des Nettovermögens
Bruchteile	(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten SEK 7.282.790.995)	**8.778.357.250**	**96,37**

	Zugrunde liegendes Engagement SEK	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) SEK	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,87746800 13/05/2026	30.842.709	79.757	0,00
Kauf SEK verkauft DKK zu 1,45383500 13/05/2026	34.659.783	40.932	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10948842 13/05/2026	2.386.554	29.436	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10901817 13/05/2026	3.068.296	24.504	0,00
Kauf SEK verkauft NOK zu 0,97683200 13/05/2026	56.438.316	(1.023.516)	(0,01)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10757677 13/05/2026	203.144.225	(1.085.024)	(0,01)
		(1.933.911)	**(0,02)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf SEK verkauft DKK zu 1,45383500 13/05/2026	53.285.257	62.928	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09270976 13/05/2026	4.588.514	26.826	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09193316 13/05/2026	253.992.141	(655.111)	(0,01)
Kauf SEK verkauft NOK zu 0,97683200 13/05/2026	82.533.865	(1.496.762)	(0,02)
		(2.062.119)	**(0,02)**
Sonstige Aktiva und Passiva		335.096.626	3,68
Nettovermögen		**9.109.457.846**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Schweden	SE	35,07
Norwegen	NO	15,86
Dänemark	DK	15,59
Finnland	FI	14,81
Vereinigtes Königreich	GB	7,33
Griechenland	GR	3,43
Bermuda	BM	2,76
Kanada	CA	1,50
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,63

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Funds

Pacific Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Medco Energi Internasional	ID	IDR	27.288.600	2.765.840	0,25
				2.765.840	**0,25**
Versorgungsunternehmen					
RENOVA	JP	JPY	467.800	3.340.326	0,30
Cikarang Listrindo	ID	IDR	52.994.600	2.248.534	0,20
Sembcorp Industries	SG	SGD	254.500	1.332.009	0,12
				6.920.869	**0,62**
Rohstoffe					
Nickel Industries	AU	AUD	11.609.916	8.775.021	0,79
Arafura Rare Earths	AU	AUD	28.685.328	7.528.530	0,68
Wonik Materials	KR	KRW	202.600	7.233.738	0,65
American Rare Earths	AU	AUD	27.006.985	7.073.736	0,64
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	108.800	6.613.280	0,59
Brasilienian Rare Earths	AU	AUD	1.781.685	6.407.132	0,58
Semen Indonesia Persero	ID	IDR	52.674.700	6.086.136	0,55
Ioneer	AU	AUD	61.420.683	5.723.484	0,51
C Uyemura & Co	JP	JPY	36.400	5.427.164	0,49
IperionX	AU	AUD	1.680.111	5.097.306	0,46
Tokuyama	JP	JPY	149.900	3.843.576	0,35
OSAKA Titanium Technologies	JP	JPY	236.200	3.830.183	0,34
Pumtech (Korea)	KR	KRW	118.202	3.307.090	0,30
Osaka Soda	JP	JPY	262.500	3.135.616	0,28
Fuso Chemical	JP	JPY	138.600	2.890.902	0,26
Maeda Kosen	JP	JPY	239.600	2.793.778	0,25
Polymetals Resources	AU	AUD	4.035.971	2.620.314	0,24
Ultrafabrics Holdings	JP	JPY	252.400	1.074.756	0,10
Calix	AU	AUD	1.597.442	630.844	0,06
				90.092.586	**8,09**
Industrie					
Toyo Tanso	JP	JPY	283.000	10.981.272	0,99
Amaero	AU	AUD	41.373.429	10.566.110	0,95
Vitzrocell	KR	KRW	210.672	8.131.578	0,73
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	113.999	7.323.197	0,66
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	16.369.000	6.401.335	0,57
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	648.593	5.581.143	0,50
Techtronic Industries	HK	HKD	373.000	5.392.162	0,48
Kraftia	JP	JPY	85.900	5.284.444	0,47
DL E&C	KR	KRW	78.196	5.247.357	0,47
grems	JP	JPY	281.700	5.056.291	0,45
Sinotrans (H)	CN	HKD	7.181.000	4.674.526	0,42
BOC Aviation	SG	HKD	450.700	4.623.095	0,42
Fuji Electric	JP	JPY	54.400	4.546.338	0,41
Tuhu Car	CN	HKD	2.630.300	4.478.806	0,40
Itoki	JP	JPY	220.900	4.476.216	0,40
TK Group Holdings	CN	HKD	14.338.000	4.327.640	0,39
Airtac International Group	TW	TWD	77.000	3.569.938	0,32
Management Solutions	JP	JPY	380.600	3.216.826	0,29
Fletcher Building (AU)	NZ	AUD	1.686.127	2.789.966	0,25
EHang Holdings ADR	CN	USD	277.613	2.648.428	0,24
Photosynth	JP	JPY	896.000	2.620.243	0,24
NIDEC	JP	JPY	170.300	2.611.356	0,23
Muhibbah Engineering (M)	MY	MYR	8.742.000	1.188.735	0,11
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	1.724.400	889.765	0,08
FBR	AU	AUD	337.815.250	706.951	0,06
				117.333.718	**10,54**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.552.000	106.493.016	9,56
Samsung Electronics	KR	KRW	448.356	67.076.112	6,02
Tencent Holdings	CN	HKD	298.800	18.052.066	1,62
Unimicron Technology	TW	TWD	597.313	16.821.129	1,51
MediaTek	TW	TWD	166.000	13.773.243	1,24
Elite Material	TW	TWD	83.000	12.178.125	1,09
ASE Technology Holding	TW	TWD	779.000	11.989.153	1,08
RS Technologies	JP	JPY	262.900	10.126.534	0,91
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	691.000	9.260.901	0,83
giftee	JP	JPY	1.234.900	8.974.427	0,81
eMemory Technology	TW	TWD	67.000	8.392.084	0,75
HPSP	KR	KRW	228.409	8.188.481	0,74
Lenovo Group	CN	HKD	5.194.000	7.795.516	0,70
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	173.000	7.733.353	0,69
GA Technologies	JP	JPY	786.500	7.702.131	0,69
A&D HOLON Holdings	JP	JPY	385.500	7.048.165	0,63
Ferrotec	JP	JPY	127.100	6.088.747	0,55
Samsung SDS	KR	KRW	52.455	5.903.124	0,53
Enplas	JP	JPY	54.000	5.885.794	0,53
GMO GlobalSign Holdings	JP	JPY	465.400	5.669.447	0,51
Digital Garage	JP	JPY	324.400	5.107.824	0,46
Qoria	AU	AUD	22.472.369	4.823.449	0,43
Citizen Watch	JP	JPY	415.200	4.796.270	0,43
Worldex Industry & Trading	KR	KRW	202.374	4.511.555	0,41
Towa	JP	JPY	217.000	4.084.673	0,37
FPT	VN	VND	1.291.326	3.699.302	0,33
Optorun	JP	JPY	142.200	3.690.592	0,33
Tuya ADR	CN	USD	1.548.003	3.483.007	0,31
IODM	AU	AUD	23.386.168	2.892.532	0,26
Riken Keiki	JP	JPY	135.100	2.890.772	0,26
Wah Lee Industrial	TW	TWD	683.000	2.871.329	0,26
Tong Hsing Electronic Industries	TW	TWD	515.000	2.829.315	0,25
Sinbon Electronics	TW	TWD	314.000	2.819.400	0,25
Coconala	JP	JPY	1.153.500	1.963.341	0,18
Zhihu ADR	CN	USD	606.473	1.940.714	0,17
Autohome (A)	CN	HKD	414.500	1.918.220	0,17
EchoIQ	AU	AUD	2.682.235	1.824.646	0,16
Yalla Group ADR	AE	USD	247.896	1.650.987	0,15
Mitsui High-Tec	JP	JPY	368.100	1.525.838	0,14
Money Forward	JP	JPY	38.200	1.162.061	0,10
Catapult Sports	AU	AUD	384.255	909.146	0,08
Global Standard Technology	KR	KRW	27.016	895.293	0,08
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	2.477.000	804.015	0,07
				408.245.829	**36,67**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Fujibo Holdings	JP	JPY	470.800	11.822.035	1,06
PDD Holdings ADR	IE	USD	111.447	11.143.586	1,00
Seiren	JP	JPY	378.600	7.672.592	0,69
Coway	KR	KRW	123.335	7.164.648	0,64
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	538.900	6.966.438	0,63
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	2.349.399	5.999.414	0,54
Dharma Polimetal	ID	IDR	99.825.600	5.652.835	0,51
LITALICO	JP	JPY	664.700	5.107.366	0,46
Hesai Group ADR	CN	USD	222.379	5.021.318	0,45
MegaStudyEdu	KR	KRW	154.502	4.940.871	0,44
Cuckoo Holdings	KR	KRW	238.794	4.749.656	0,43
Misto Holdings	KR	KRW	166.558	4.570.867	0,41
Yadea Group Holdings	CN	HKD	2.769.316	4.249.903	0,38
Hisense Home Appliances Group (H)	CN	HKD	1.367.000	4.012.797	0,36
Chikaranomoto Holdings	JP	JPY	410.900	3.856.166	0,35
Sanden	JP	JPY	3.096.400	3.420.229	0,31
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	237.083	3.411.624	0,31
Honma Golf	JP	HKD	8.813.000	3.317.210	0,30
Noritsu Koki	JP	JPY	249.500	3.310.274	0,30
FreakOut Holdings	JP	JPY	707.800	3.131.135	0,28
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	1.054.000	3.019.614	0,27
Sea ADR	SG	USD	33.000	2.789.490	0,25
Seiko Group	JP	JPY	64.600	2.389.772	0,21
Yonex	JP	JPY	141.000	2.381.607	0,21
Global PMX	TW	TWD	554.000	2.360.234	0,21
Fast Food (Indonesien)	ID	IDR	135.359.000	2.288.913	0,21
ANTA Sports Products	CN	HKD	216.800	2.268.525	0,20
Akatsuki	JP	JPY	128.000	2.260.349	0,20
Istyle	JP	JPY	569.700	1.689.385	0,15
Xtep International Holdings	CN	HKD	309.500	169.821	0,02
3DG Holdings International	HK	HKD	114.636	7.561	0,00
				131.146.235	**11,78**
Basiskonsumgüter					
First Resources	SG	SGD	3.933.700	10.790.334	0,97
D'Alba Global	KR	KRW	49.590	7.580.973	0,68
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	15.867.427	5.909.934	0,53
Cosmecca Korea	KR	KRW	107.799	5.896.939	0,53
Maiora Indah	ID	IDR	56.427.500	5.563.274	0,50
NeoPharm	KR	KRW	380.314	5.242.210	0,47
BGF retail	KR	KRW	56.399	5.036.158	0,45
Lotte Chilsung Beverage	KR	KRW	53.639	4.434.842	0,40
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	10.845.100	4.245.929	0,38
NongShim	KR	KRW	13.297	3.399.709	0,31
Muyuan Foods (H)	CN	HKD	633.100	3.394.422	0,30
Kolmar Korea	KR	KRW	52.193	3.129.894	0,28
China Foods	HK	HKD	5.398.000	2.558.560	0,23
Transaction	JP	JPY	353.800	2.549.294	0,23
Nissui	JP	JPY	307.600	2.390.660	0,21
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	4.166.300	1.623.005	0,15
Philippine Seven	PH	PHP	2.614.900	1.444.097	0,13
Taokaenoi Food & Market	TH	THB	823.900	101.625	0,01
				75.291.859	**6,76**
Gesundheitswesen					
PolyNovo	AU	AUD	12.052.670	8.749.344	0,79
Siloam International Hospitals	ID	IDR	60.109.700	8.672.616	0,78
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	1.420.300	7.859.167	0,71
InBody	KR	KRW	338.054	6.745.052	0,61
Oneview Healthcare CDI	IE	AUD	52.965.584	6.551.080	0,59
HEALIOS KK	JP	JPY	3.220.200	6.499.574	0,58
Starpharma Holdings	AU	AUD	11.958.950	6.319.192	0,57
Recce Pharmaceuticals	AU	AUD	15.986.615	5.583.005	0,50
Cogstate	AU	AUD	2.937.187	5.231.767	0,47
GNI Group	JP	JPY	264.400	4.953.357	0,44
SomnoMed	AU	AUD	12.149.499	4.950.130	0,44
PharmaResearch	KR	KRW	22.900	4.862.918	0,44
Vieworks	KR	KRW	264.637	4.861.863	0,44
Medlive Technology	CN	HKD	3.154.000	3.524.031	0,32
HUTCHMED (CN)	HK	GBP	1.149.494	3.043.640	0,27
Cynata Therapeutics	AU	AUD	13.294.317	2.950.096	0,26
PYC Therapeutics	AU	AUD	3.199.163	2.932.764	0,26
China Resources Medical Holdings	CN	HKD	7.461.500	2.721.455	0,24
Neuren Pharmaceuticals	AU	AUD	263.043	2.378.494	0,21
Blinklab	AU	AUD	4.583.083	2.190.966	0,20
Clarity Pharmaceuticals	AU	AUD	1.034.433	2.147.873	0,19
Epiminder	AU	AUD	5.121.543	2.096.011	0,19
Hygeia Healthcare Holdings	CN	HKD	1.371.200	2.016.680	0,18
Rhythm Biosciences	AU	AUD	19.797.956	1.944.574	0,17
Saluda Medical CDI	US	AUD	3.563.549	1.538.279	0,14
Immutep	AU	AUD	30.522.056	1.310.195	0,12
Proteomics International Laboratories	AU	AUD	5.571.921	948.380	0,09

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Pacific Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Medical Developments International	AU	AUD	2.914.294	926.678	0,08
Nephrocare Health Services	IN	INR	148.472	830.575	0,07
Imugene	AU	AUD	9.187.292	772.997	0,07
Genetic Signatures	AU	AUD	12.526.823	736.982	0,07
TrivarX	AU	AUD	33.291.085	484.427	0,04
Adherium	NZ	AUD	166.047.871	233.971	0,02
Rhythm Biosciences WTS 30/11/2027	AU	AUD	3.733.486	162.981	0,01
Proteomics Int'l Laboratories WTS 31/05/2026	AU	AUD	89.091	65	0,00
				117.731.179	**10,57**
Finanzunternehmen					
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	33.679.700	7.251.515	0,65
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	884.500	7.183.576	0,65
Clipan Finance (ID)	ID	IDR	327.759.425	6.355.651	0,57
Noah Holdings ADR	CN	USD	598.199	6.245.198	0,56
Home First Finance (IN)	IN	INR	459.955	5.649.726	0,51
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	258.068	5.304.672	0,48
SBI Holdings	JP	JPY	227.300	4.565.197	0,41
Omni Bridgeway	AU	AUD	3.784.168	4.467.010	0,40
Credit Saison	JP	JPY	160.800	4.435.577	0,40
Premium Group	JP	JPY	347.600	4.086.249	0,37
DB Insurance	KR	KRW	29.996	3.400.433	0,31
Bank Central Asia	ID	IDR	9.992.300	3.386.943	0,30
eGuarantee	JP	JPY	260.600	2.946.099	0,26
M&A Capital Partners	JP	JPY	138.300	2.846.981	0,26
Asia Commercial Bank	VN	VND	3.186.431	2.841.249	0,26
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	2.590.460	2.823.275	0,25
MA Financial Group	AU	AUD	430.614	2.184.332	0,20
HashKey Holdings	HK	HKD	4.161.703	2.172.483	0,20
Five-Star Business Finance	IN	INR	335.036	1.699.364	0,15
China Renaissance Holdings	CN	HKD	2.271.800	1.023.881	0,09
				80.869.411	**7,26**
Immobilien					
Capitaland India Trust	SG	SGD	6.754.514	5.570.568	0,50
Centurion Accommodation REIT	SG	SGD	5.671.400	4.892.389	0,44
Relo Group	JP	JPY	383.800	4.799.487	0,43
Katitas	JP	JPY	183.600	3.656.567	0,33
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	1.981.500	3.400.103	0,31
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	7.707.000	2.798.303	0,25
China Resources Land	HK	HKD	660.500	2.771.027	0,25
				27.888.444	**2,50**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	7.777	0,00
				7.777	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Dialog Axiata	LK	LKR	128.421.604	14.068.094	1,26
Indosat	ID	IDR	57.344.400	6.613.311	0,59
KT	KR	KRW	124.396	5.112.571	0,46
				25.793.976	**2,32**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Gesundheitswesen					
EBR Systems CDI	US	AUD	5.006.943	2.295.004	0,21
TrivarX WTS 15/06/2027	AU	AUD	2.469.167	30.370	0,00
Adherium RTS	AU	AUD	30.561.383	14.052	0,00
				2.339.426	**0,21**
Aktienanleihen					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 15/03/2027	CN	USD	1.823.400	5.667.127	0,51
HSBC (Gemadept (A)) ELN 14/04/2027	CN	USD	945.700	2.634.815	0,24
				8.301.942	**0,75**

Nicht börsennotiert

Energie					
Ezion Holdings*	SG	SGD	57.353.600	450	0,00
				450	**0,00**
Rohstoffe					
Salt Lake Potash*	AU	AUD	31.389.226	226	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2.653.200	3	0,00
				229	**0,00**
Industrie					
Iyell*	JP	JPY	4.285	2.566.116	0,23
				2.566.116	**0,23**
IT					
Updater Service (A) (Bevorzugt) (Unbefristet)*	US	USD	3.136.700	702.621	0,06
Updater CDI*	US	AUD	786.425	177.469	0,02
GetSwift Technologies*	CA	CAD	2.699.802	20	0,00
DBA Telecommunication Asia*	KY	HKD	15.956.000	20	0,00
				880.130	**0,08**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Asoview*	JP	JPY	840	3.570.753	0,32
Yoriso*	JP	JPY	8.538	1.636.872	0,15
IFLIX*	MY	USD	7.120.413	320.419	0,03
				5.528.044	**0,50**
Gesundheitswesen					
Chime Biologics -17,822% 31/01/2028*	CN	USD	5.000.000	7.049.300	0,63
China Animal Healthcare*	BM	HKD	16.849.000	22	0,00
Eden Biologics*	KY	TWD	4.041.238	1	0,00
Spiber*	JP	JPY	210.154	0	0,00
				7.049.323	**0,63**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.147.825.175)				**1.110.753.380**	**99,77**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Anta Sports Products (UBS)	HKD	25.540.000	(86.956)	(0,01)
			(86.956)	**(0,01)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
A-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005843 13/05/2026	4.589.221	54.974	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800001 13/05/2026	6.033.583	28.284	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93000045 13/05/2026	7.103.775	17.359	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	682.950	11.976	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03166962 13/05/2026	2.453.056	8.814	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01663506 13/05/2026	380.083	8.581	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03110004 13/05/2026	320.145	4.160	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	3.985.371	3.909	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1482,75999206 13/05/2026	867.743	849	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623337 13/05/2026	717.605	776	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14675089 13/05/2026	211.305	427	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14706953 13/05/2026	53.207	223	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25222835 13/05/2026	82.975	109	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96466132 13/05/2026	41.542	(54)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78331905 13/05/2026	181.816	(478)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393585 13/05/2026	117.046	(1.198)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067442 13/05/2026	1.737.184	(1.698)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 60,11401084 13/05/2026	194.332	(4.291)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,57599993 13/05/2026	1.230.935	(4.407)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41229929 13/05/2026	347.463	(5.988)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17114,60002895 13/05/2026	2.322.098	(27.487)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	14.242.268	(34.717)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	12.123.733	(56.568)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70620890 13/05/2026	5.256.329	(88.716)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	10.064.920	(148.997)	(0,01)
		(234.158)	**(0,02)**
A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81815244 13/05/2026	3.095	(4)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81426873 13/05/2026	79.157	(160)	(0,00)
		(164)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		2.933.902	0,27
Nettovermögen		**1.113.366.004**	**100,00**

Fidelity Funds

Pacific Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	23,11
Taiwan-Gebiet	TW	18,06
Korea	KR	17,69
Australien	AU	11,24
China	CN	11,18
Indonesien	ID	5,64
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,84
Singapur	SG	2,69
Sri Lanka	LK	1,79
Irland	IE	1,59
Vietnam	VN	1,13
Indien	IN	0,73
Thailand	TH	0,72
USA	US	0,42
Philippinen	PH	0,38
Neuseeland	NZ	0,27
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,15
Malaysia	MY	0,14
Kaimaninseln	KY	0,00
Bermuda	BM	0,00
Kanada	CA	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,23

Fidelity Funds

Sustainable Eurozone Equity Fund [9]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Enel	IT	EUR	1.881.144	18.668.473	4,36
EDP Renovaveis	ES	EUR	745.490	10.571.048	2,47
SSE	GB	GBP	220.202	6.732.570	1,57
				35.972.091	**8,41**
Rohstoffe					
Air Liquide	FR	EUR	94.027	17.214.463	4,02
Symrise	DE	EUR	94.226	7.089.564	1,66
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	60.586	3.169.495	0,74
				27.473.522	**6,42**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	70.151	17.716.635	4,14
Legrand	FR	EUR	114.133	17.325.389	4,05
Siemens Energy	DE	EUR	66.491	12.006.945	2,81
Nexans	FR	EUR	47.133	7.451.727	1,74
Kone (B)	FI	EUR	135.364	7.336.729	1,72
Vestas Wind Systems	DK	DKK	276.507	7.221.489	1,69
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	254.498	6.632.218	1,55
RELX (NL)	GB	EUR	73.589	2.293.033	0,54
				77.984.165	**18,23**
IT					
ASML Holding	NL	EUR	33.060	40.412.544	9,45
SAP	DE	EUR	83.634	12.168.747	2,85
ASM International (NL)	NL	EUR	10.431	8.663.989	2,03
Renishaw	GB	GBP	80.917	4.434.649	1,04
				65.679.929	**15,36**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Hermes International	FR	EUR	6.595	10.706.983	2,50
Prosus	NL	EUR	237.781	9.765.666	2,28
Kering	FR	EUR	22.316	5.191.817	1,21
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	16.308	2.638.651	0,62
Autoliv	SE	USD	22.842	2.265.505	0,53
				30.568.622	**7,15**
Basiskonsumgüter					
L'Oreal	FR	EUR	38.858	14.223.971	3,33
				14.223.971	**3,33**
Gesundheitswesen					
EssilorLuxottica	FR	EUR	50.731	9.194.994	2,15
Fresenius	DE	EUR	174.673	7.205.261	1,68
BioMerieux	FR	EUR	95.752	6.865.418	1,61
Straumann Holdings	CH	CHF	73.462	6.763.544	1,58
UCB	BE	EUR	28.844	6.668.733	1,56
Sandoz Group	CH	CHF	69.674	4.747.702	1,11
ConvaTec Group	GB	GBP	1.200.873	2.930.616	0,69
				44.376.268	**10,38**
Finanzunternehmen					
Allianz	DE	EUR	45.369	17.648.541	4,13
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2.230.197	12.879.388	3,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	21.552	11.008.762	2,57
Deutsche Boerse	DE	EUR	38.477	10.065.583	2,35
Commerzbank	DE	EUR	280.453	9.874.750	2,31
ASR Nederland	NL	EUR	106.481	6.874.413	1,61
				68.351.437	**15,98**
Kommunikationsdienstleister					
Deutsche Telekom	DE	EUR	385.265	10.621.756	2,48
Telenor	NO	NOK	560.007	7.835.305	1,83
				18.457.061	**4,32**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	70.551	4.123.000	0,96
				4.123.000	**0,96**
Finanzunternehmen					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	1.494.159	15.509.370	3,63
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	601.816	11.320.159	2,65
AIB Group	IE	EUR	920.524	9.019.294	2,11
				35.848.823	**8,38**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 361.964.817)				**423.058.892**	**98,92**

	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Sonstige Aktiva und Passiva	4.629.704	1,08
Nettovermögen	**427.688.596**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	26,98
Frankreich	FR	22,17
Niederlande	NL	16,33
Spanien	ES	8,74
Italien	IT	7,38
Vereinigtes Königreich	GB	3,83
Schweiz	CH	3,31
Dänemark	DK	2,43
Irland	IE	2,11
Norwegen	NO	1,83
Finnland	FI	1,72
Belgien	BE	1,56
Schweden	SE	0,53
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,08

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Sustainable Global Equity Fund [4,9]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	2.900	280.140	3,91
SSE	GB	GBP	7.811	280.109	3,91
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	2.635	111.076	1,55
				671.325	**9,37**
Rohstoffe					
Smurfit Westrock	IE	GBP	2.222	83.816	1,17
Ecolab	US	USD	311	81.168	1,13
				164.984	**2,30**
Industrie					
Epiroc (B)	SE	SEK	7.347	182.600	2,55
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	2.800	179.896	2,51
Daifuku	JP	JPY	3.900	169.799	2,37
Aalberts	NL	EUR	4.055	153.527	2,14
Norfolk Southern	US	USD	472	147.321	2,06
Tetra Tech	US	USD	3.496	114.459	1,60
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	3.321	101.509	1,42
AECOM	US	USD	1.177	98.574	1,38
Advanced Drainage Systems	US	USD	589	87.231	1,22
Deere	US	USD	134	79.331	1,11
nVent Electric	GB	USD	552	78.213	1,09
BayCurrent	JP	JPY	2.300	73.840	1,03
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	6.400	64.467	0,90
Energy Recovery	US	USD	2.300	25.208	0,35
				1.555.975	**21,73**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7.000	480.316	6,71
NVIDIA	US	USD	2.300	461.587	6,45
Microsoft	US	USD	896	360.873	5,04
ASML Holding	NL	EUR	118	169.183	2,36
NXP Semiconductors	NL	USD	577	165.432	2,31
Broadcom	US	USD	334	137.932	1,93
Arista Networks	US	USD	744	126.882	1,77
Lam Research	US	USD	475	121.458	1,70
Marvell Technology	US	USD	725	118.922	1,66
Sinbon Electronics	TW	TWD	13.000	116.727	1,63
Renishaw	GB	GBP	1.278	82.151	1,15
Intuit	US	USD	193	75.021	1,05
Salesforce	US	USD	390	68.995	0,96
SAP	DE	EUR	353	60.242	0,84
				2.545.721	**35,55**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Installed Building Prod	US	USD	370	105.887	1,48
Autoliv	SE	USD	786	91.435	1,28
Planet Fitness (A)	US	USD	964	63.537	0,89
				260.859	**3,64**
Basiskonsumgüter					
Vital Farms	US	USD	1.104	14.175	0,20
				14.175	**0,20**
Gesundheitswesen					
Boston Scientific	US	USD	2.900	165.822	2,32
Danaher	US	USD	812	145.673	2,03
HCA Healthcare	US	USD	303	130.808	1,83
ConvaTec Group	GB	GBP	40.388	115.605	1,61
UnitedHealth Group	US	USD	291	107.396	1,50
Dexcom	US	USD	1.133	66.450	0,93
Insulet	US	USD	386	65.180	0,91
				796.934	**11,13**
Finanzunternehmen					
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	723	221.961	3,10
Wise (A)	GB	GBP	10.680	152.487	2,13
AIA Group	HK	HKD	10.200	111.741	1,56
Mastercard (A)	US	USD	209	105.762	1,48
HDFC Bank ADR	IN	USD	3.563	89.788	1,25
Chailease Holding	TW	TWD	21.380	78.163	1,09
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	439	38.777	0,54
NU Holdings (KY)	BR	USD	2.011	28.727	0,40
Five-Star Business Finance	IN	INR	5.570	28.252	0,39
				855.658	**11,95**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5	110.385	1,54
				110.385	**1,54**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	1.959	180.715	2,52
				180.715	**2,52**

	Marktwert	% des Nettovermögens
Bruchteile	(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 5.703.176)	**7.156.729**	**99,94**
Sonstige Aktiva und Passiva	4.258	0,06
Nettovermögen	**7.160.987**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	46,86
Vereinigtes Königreich	GB	9,89
Taiwan-Gebiet	TW	9,43
Niederlande	NL	6,82
Irland	IE	5,24
Schweden	SE	3,83
China	CN	3,41
Japan	JP	3,40
Bermuda	BM	3,10
Frankreich	FR	2,97
Indien	IN	1,65
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,56
Deutschland	DE	0,84
Kasachstan	KZ	0,54
Brasilien	BR	0,40
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,06

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Switzerland Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (CHF)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Givaudan	CH	CHF	2.372	6.606.020	2,73
Sika (BR)	CH	CHF	40.970	5.887.389	2,43
SIG Group	CH	CHF	345.868	4.382.148	1,81
				16.875.557	**6,97**
Industrie					
ABB (CH)	CH	CHF	146.389	11.482.753	4,75
Accelleron Industries	CH	CHF	97.956	8.189.122	3,38
DKSH Holding	CH	CHF	114.584	6.829.206	2,82
Forbo Holding	CH	CHF	5.021	3.685.414	1,52
				30.186.495	**12,48**
IT					
Logitech International	CH	CHF	87.284	6.698.174	2,77
Comet Holding	CH	CHF	17.377	5.334.739	2,20
Inficon Holding	CH	CHF	15.540	2.243.976	0,93
ams-OSRAM	AT	CHF	158.043	1.964.474	0,81
Cicor Technologies	CH	CHF	7.396	1.016.210	0,42
				17.257.573	**7,13**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	54.951	8.160.224	3,37
				8.160.224	**3,37**
Basiskonsumgüter					
Nestle	CH	CHF	218.163	17.245.785	7,13
Aryzta (CH)	CH	CHF	140.458	8.764.579	3,62
Barry Callebaut	CH	CHF	3.363	3.931.347	1,62
Emmi	CH	CHF	3.130	2.557.210	1,06
				32.498.921	**13,43**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	66.166	21.067.254	8,71
Novartis	CH	CHF	146.638	16.995.344	7,02
Lonza Group	CH	CHF	21.921	10.504.543	4,34
Sandoz Group	CH	CHF	160.878	10.061.310	4,16
Galderma Group	CH	CHF	31.005	5.078.619	2,10
Tecan Group	CH	CHF	40.315	4.745.076	1,96
Ypsomed Holding	CH	CHF	16.364	4.467.372	1,85
Straumann Holdings	CH	CHF	52.840	4.464.980	1,85
COSMO	IE	CHF	29.426	2.412.932	1,00
				79.797.430	**32,98**
Finanzunternehmen					
UBS Group	CH	CHF	396.778	13.688.841	5,66
Swiss Re	CH	CHF	89.340	11.252.373	4,65
VZ Holding	CH	CHF	55.332	8.432.597	3,48
Helvetia Baloise Holding	CH	CHF	39.053	8.357.342	3,45
Zurich Insurance Group	CH	CHF	9.205	5.005.679	2,07
Partners Group Holding	CH	CHF	2.984	2.530.432	1,05
				49.267.264	**20,36**
Immobilien					
Swiss Prime Site	CH	CHF	33.598	4.545.809	1,88
				4.545.809	**1,88**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten CHF 200.359.398)				**238.589.274**	**98,60**
Sonstige Aktiva und Passiva				3.381.033	1,40
Nettovermögen				**241.970.307**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Schweiz	CH	96,79
Irland	IE	1,00
Österreich	AT	0,81
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,40

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Technology Opportunities Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	50.300	3.231.701	1,20
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	288.744	2.484.642	0,92
				5.716.343	**2,12**
IT					
NVIDIA	US	USD	125.667	25.220.110	9,34
Microsoft	US	USD	60.143	24.223.195	8,97
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	53.004	20.788.699	7,70
Alphabet (A)	US	USD	47.208	17.686.949	6,55
Broadcom	US	USD	31.172	12.873.101	4,77
Meta Platforms (A)	US	USD	20.426	12.420.029	4,60
Apple	US	USD	33.469	9.101.895	3,37
Samsung Electronics	KR	KRW	60.269	9.016.519	3,34
SK Hynix	KR	KRW	7.977	7.022.961	2,60
ASML Holding	NL	EUR	4.867	6.978.072	2,59
Tencent Holdings	CN	HKD	91.800	5.546.117	2,05
MediaTek	TW	TWD	65.000	5.393.137	2,00
Oracle	US	USD	30.006	4.876.275	1,81
Unimicron Technology	TW	TWD	170.000	4.787.426	1,77
Marvell Technology	US	USD	27.840	4.566.595	1,69
Seagate Technology Holdings	US	USD	6.679	4.362.322	1,62
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	79.297	4.279.736	1,59
Elite Material	TW	TWD	29.000	4.255.008	1,58
Arista Networks	US	USD	22.961	3.915.769	1,45
SAP	DE	EUR	22.575	3.852.579	1,43
Intuit	US	USD	9.769	3.797.308	1,41
ASPEED Technology	TW	TWD	7.000	3.712.389	1,38
Salesforce	US	USD	20.276	3.587.027	1,33
AppLovin (A)	US	USD	8.055	3.547.664	1,31
NXP Semiconductors	NL	USD	12.195	3.496.428	1,30
Advanced Micro-Fabrication Equip. (CH)	CN	CNY	60.814	3.372.269	1,25
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	74.000	3.307.908	1,23
HPSP	KR	KRW	86.694	3.107.987	1,15
Twilio (A)	US	USD	21.001	3.043.045	1,13
ASM International (NL)	NL	EUR	3.104	3.023.949	1,12
Lumentum Holdings	US	USD	3.106	2.731.634	1,01
InnoScience Suzhou Technology Holding (H)	CN	HKD	313.100	2.559.640	0,95
Baidu (A)	CN	HKD	159.100	2.515.810	0,93
Novatek Microelectronics	TW	TWD	190.000	2.461.558	0,91
Datadog (A)	US	USD	16.993	2.257.860	0,84
Kioxia Holdings	JP	JPY	9.100	2.176.319	0,81
				239.865.289	**88,87**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	14.921	3.853.497	1,43
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	191.324	3.146.942	1,17
NetEase	CN	HKD	56.500	1.310.873	0,49
ROBLOX (A)	US	USD	21.346	1.191.320	0,44
				9.502.632	**3,52**
Finanzunternehmen					
Wise (A)	GB	GBP	144.061	2.056.874	0,76
				2.056.874	**0,76**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	85	1.843.271	0,68
				1.843.271	**0,68**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	54.538	5.079.942	1,88
Spotify Technology	SE	USD	6.971	3.083.901	1,14
				8.163.843	**3,02**
Nicht börsennotiert					
IT					
PSI Quantum*	US	USD	28.716	1.180.980	0,44
				1.180.980	**0,44**
Finanzunternehmen					
Colorado Holdco*	KY	USD	67.242	1.799.994	0,67
				1.799.994	**0,67**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 204.144.213)				**270.129.226**	**100,08**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 20,84322581 13/05/2026	404.937	912	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,80581644 13/05/2026	14.794	7	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,65785647 13/05/2026	14.648	(98)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,65196080 13/05/2026	21.523	(149)	(0,00)
		672	**0,00**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	634.062	989	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85475275 13/05/2026	114.302	340	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799801 13/05/2026	72.055	338	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85386890 13/05/2026	97.556	189	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92992967 13/05/2026	54.858	134	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,84649496 13/05/2026	25.924	128	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03167053 13/05/2026	27.738	100	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85422978 13/05/2026	30.554	72	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067999 13/05/2026	9.174	67	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14675090 13/05/2026	27.768	56	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74105892 13/05/2026	7.287	45	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85387112 13/05/2026	20.612	40	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	40.024	39	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85436162 13/05/2026	9.247	23	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774718 13/05/2026	13.588	4	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03155728 13/05/2026	15.690	1	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85170107 13/05/2026	13.502	(8)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81971816 13/05/2026	10.030	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14620200 13/05/2026	7.308	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17043294 13/05/2026	9.974	(25)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067230 13/05/2026	9.378	(39)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927584 13/05/2026	11.657	(40)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34901852 13/05/2026	7.332	(48)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,57509052 13/05/2026	13.919	(50)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140063 13/05/2026	13.026	(64)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84715093 13/05/2026	16.054	(95)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84726647 13/05/2026	17.822	(103)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	109.984	(268)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	144.786	(676)	(0,00)
		1.124	**0,00**
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63269301 13/05/2026	1.540.565	521	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63489182 13/05/2026	96.702	91	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59422875 13/05/2026	59.957	(615)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59747314 13/05/2026	70.438	(659)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,60525092 13/05/2026	107.343	(775)	(0,00)
		(1.437)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	525.924	821	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799768 13/05/2026	57.098	268	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03181216 13/05/2026	12.301	100	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74491625 13/05/2026	8.189	94	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93017520 13/05/2026	37.774	92	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85422982 13/05/2026	25.403	60	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14675091 13/05/2026	22.466	45	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03166862 13/05/2026	12.307	44	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783407 13/05/2026	31.416	31	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85387110 13/05/2026	16.162	31	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73974711 13/05/2026	6.083	27	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73960121 13/05/2026	6.084	26	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1482,21934609 13/05/2026	6.490	4	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774881 13/05/2026	7.484	2	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067466 13/05/2026	12.988	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35577778 13/05/2026	6.110	(9)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81972290 13/05/2026	7.698	(9)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927563 13/05/2026	9.067	(31)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35082000 13/05/2026	6.110	(32)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,43452056 13/05/2026	6.200	(50)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740693 13/05/2026	14.043	(79)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393607 13/05/2026	8.283	(85)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,57700417 13/05/2026	24.702	(88)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84715124 13/05/2026	14.991	(89)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	75.732	(185)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	114.732	(535)	(0,00)
		445	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(215.255)	(0,08)
Nettovermögen		**269.914.775**	**100,00**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Technology Opportunities Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	55,39
Taiwan-Gebiet	TW	16,56
China	CN	7,79
Korea	KR	7,09
Niederlande	NL	5,00
Schweiz	CH	1,59
Deutschland	DE	1,43
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,17
Schweden	SE	1,14
Japan	JP	0,81
Vereinigtes Königreich	GB	0,76
Irland	IE	0,68
Kaimaninseln	KY	0,67
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,08)

Fidelity Funds

Thailand Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
PTT (F)	TH	THB	9.928.700	10.738.701	7,88
PTT Exploration & Production (F)	TH	THB	1.101.800	5.224.652	3,83
Seadrill	BM	USD	57.653	2.853.824	2,09
Prima Marine (F)	TH	THB	9.822.300	2.682.276	1,97
				21.499.453	**15,77**
Versorgungsunternehmen					
Gulf Development (F)	TH	THB	2.408.605	4.249.459	3,12
				4.249.459	**3,12**
Rohstoffe					
PTT Global Chemical (F)	TH	THB	4.763.200	5.783.131	4,24
Indorama Ventures (F)	TH	THB	3.324.000	2.632.789	1,93
Polyplex (F) (TH)	TH	THB	1.432.700	430.806	0,32
				8.846.726	**6,49**
Industrie					
Airports of Thailand (F)	TH	THB	2.441.900	3.850.958	2,82
Business Online (F)	TH	THB	8.432.300	1.288.474	0,95
				5.139.432	**3,77**
IT					
Delta Electronics	TW	TWD	113.000	7.834.392	5,75
Delta Electronics (F)	TH	THB	490.700	4.757.769	3,49
Hana Microelectronics (F)	TH	THB	3.286.900	3.347.643	2,46
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	73.000	3.263.207	2,39
				19.203.011	**14,09**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sri Trang Agro-Industry (F)	TH	THB	3.885.200	2.121.943	1,56
Plan B Media	TH	THB	13.438.600	1.781.304	1,31
Moshi Moshi Retail (F)	TH	THB	1.577.000	1.731.520	1,27
Sea ADR	SG	USD	19.898	1.681.978	1,23
Northeast Rubber (F)	TH	THB	11.337.900	1.629.272	1,20
Mr DIY Holding Thailand (F)	TH	THB	6.040.300	1.603.640	1,18
Siam Wellness Group (F)	TH	THB	9.997.400	944.796	0,69
Union Auction (F)	TH	THB	3.793.500	572.671	0,42
Mr DIY Holding (TH) NVDR	TH	THB	1.556.600	413.127	0,30
Somboon Advance Technology (F)	TH	THB	830.200	374.724	0,27
Sabina (F)	TH	THB	451.400	210.906	0,15
				13.065.881	**9,58**
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	7.199.200	9.618.265	7,06
Thai Vegetable Oil (F)	TH	THB	2.098.300	1.591.729	1,17
Karmarts (F)	TH	THB	2.037.400	475.310	0,35
				11.685.304	**8,57**
Gesundheitswesen					
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	758.400	4.196.573	3,08
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	6.189.500	3.477.805	2,55
Mega Lifesciences (F)	TH	THB	1.935.400	2.125.051	1,56
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	3.250.700	1.617.704	1,19
Rajthanee Hospital	TH	THB	165.000	64.292	0,05
Wattanapat Hospital Trang (F)	TH	THB	186.356	32.295	0,02
				11.513.720	**8,45**
Finanzunternehmen					
Kasikornbank (F)	TH	THB	758.700	4.516.189	3,31
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	4.442.700	4.499.284	3,30
TIDLOR Holdings (F)	TH	THB	4.563.200	2.388.111	1,75
Bangkok Bank (F)	TH	THB	332.300	1.659.019	1,22
Saksiam Leasing (F)	TH	THB	6.017.500	583.926	0,43
				13.646.529	**10,01**
Immobilien					
Central Pattana (F)	TH	THB	3.473.300	6.631.390	4,86
				6.631.390	**4,86**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	138	2.978.654	2,19
				2.978.654	**2,19**
Kommunikationsdienstleister					
Advanced Info Service (F)	TH	THB	1.014.900	10.601.751	7,78
True NVDR	TH	THB	12.445.000	5.238.281	3,84
				15.840.032	**11,62**
Bruchteile				(5)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 113.536.709)				**134.299.586**	**98,52**

	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Sonstige Aktiva und Passiva	2.019.360	1,48
Nettovermögen	**136.318.946**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Thailand	TH	84,87
Taiwan-Gebiet	TW	8,14
Irland	IE	2,19
Bermuda	BM	2,09
Singapur	SG	1,23
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,48

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

UK Special Situations Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
DCC (UK)	IE	GBP	123.225	6.826.665	4,75
Energean	GB	GBP	92.683	828.123	0,58
PetroTal	US	GBP	1.788.037	527.471	0,37
BP	GB	GBP	61.772	360.625	0,25
				8.542.884	**5,95**
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	182.178	4.811.321	3,35
Severn Trent	GB	GBP	7.348	240.206	0,17
Pennon Group	GB	GBP	6.876	37.784	0,03
				5.089.311	**3,54**
Rohstoffe					
Glencore	CH	GBP	638.771	3.626.942	2,52
Elementis	GB	GBP	935.260	1.384.185	0,96
Breedon Group (UK)	GB	GBP	429.753	1.316.763	0,92
West African Resources	AU	AUD	488.574	783.009	0,54
Victrex	GB	GBP	99.413	599.460	0,42
Essentra	GB	GBP	630.271	513.671	0,36
Capital	MU	GBP	326.669	374.036	0,26
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	76.808	177.811	0,12
Gemfields Group	GB	ZAR	2.657.606	105.388	0,07
Atlantic Lithium	AU	GBP	660.116	95.717	0,07
				8.976.982	**6,25**
Industrie					
Serco Group	GB	GBP	1.076.098	3.028.140	2,11
Mitie Group	GB	GBP	1.472.768	2.559.671	1,78
Keller Group	GB	GBP	87.410	1.954.488	1,36
RS GROUP	GB	GBP	302.813	1.822.934	1,27
Zigup	GB	GBP	449.487	1.804.690	1,26
Travis Perkins	GB	GBP	214.991	1.122.253	0,78
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	442.111	966.013	0,67
Pagegroup	GB	GBP	698.112	933.376	0,65
Hays	GB	GBP	2.486.262	830.412	0,58
Babcock International Group	GB	GBP	74.776	825.153	0,57
Grafton Group	IE	GBP	73.549	643.995	0,45
Johnson Service Group	GB	GBP	462.244	596.064	0,41
SThree	GB	GBP	311.487	522.675	0,36
Vp	GB	GBP	91.711	449.384	0,31
Mears Group	GB	GBP	108.549	428.769	0,30
Norcros	GB	GBP	127.927	359.475	0,25
Costain Group	GB	GBP	183.583	342.566	0,24
James Fisher & Sons	GB	GBP	53.269	242.374	0,17
Speedy Hire	GB	GBP	1.163.106	229.597	0,16
Bunzl	GB	GBP	6.158	149.147	0,10
				19.811.176	**13,79**
IT					
Auto Trader Group	GB	GBP	184.160	913.434	0,64
Gooch & Housego	GB	GBP	62.105	565.156	0,39
TT Electronics	GB	GBP	340.478	403.807	0,28
FDM Group Holdings	GB	GBP	358.108	373.865	0,26
				2.256.262	**1,57**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Frasers Group	GB	GBP	350.624	2.298.340	1,60
JD Sports Fashion	GB	GBP	1.480.184	996.164	0,69
Mitchells & Butlers	GB	GBP	293.715	738.693	0,51
Barratt Redrow	GB	GBP	280.742	703.820	0,49
DFS Furniture	GB	GBP	520.022	655.228	0,46
Rank Group	GB	GBP	667.066	635.714	0,44
Future	GB	GBP	143.506	479.023	0,33
WPP (GB)	GB	GBP	142.569	380.944	0,27
Henry Boot	GB	GBP	159.334	260.511	0,18
Crest Nicholson Holdings	GB	GBP	331.886	219.045	0,15
Halfords Group	GB	GBP	139.813	203.568	0,14
MJ Gleeson	GB	GBP	72.096	165.100	0,11
Young & Co's Brewery	GB	GBP	21.472	137.850	0,10
Everplay Group	GB	GBP	50.766	133.007	0,09
				8.007.007	**5,57**
Basiskonsumgüter					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	98.975	4.278.689	2,98
Imperial Brands	GB	GBP	116.217	3.255.238	2,27
Greencore Group (UK)	IE	GBP	698.526	1.757.491	1,22
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	13.230	618.899	0,43
PZ Cussons	GB	GBP	652.129	496.922	0,35
				10.407.239	**7,24**
Gesundheitswesen					
Smith & Nephew	GB	GBP	349.444	3.973.178	2,77
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	27.411	3.823.286	2,66
Roche Holding	CH	CHF	5.088	1.524.698	1,06
Advanced Medical Solutions Group	GB	GBP	59.258	143.997	0,10
				9.465.159	**6,59**
Finanzunternehmen					
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	348.285	6.487.853	4,52
Lloyds Banking Group	GB	GBP	5.590.184	5.572.854	3,88
Aviva	GB	GBP	796.538	4.967.211	3,46
NatWest Group	GB	GBP	598.010	3.499.555	2,44
St James's Place	GB	GBP	144.864	1.765.168	1,23
Man Group (Jersey)	GB	GBP	666.910	1.700.621	1,18
Conduit Holdings	BM	GBP	300.243	1.325.573	0,92
TBC Bank Group	GE	GBP	24.012	1.164.582	0,81
Close Brothers Group	GB	GBP	249.754	1.100.416	0,77
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	13.109	852.758	0,59
Jupiter Fund Management	GB	GBP	491.943	752.673	0,52
Secure Trust Bank	GB	GBP	30.887	388.558	0,27
Foresight Group Holdings	GB	GBP	92.148	369.053	0,26
PayPoint	GB	GBP	32.128	202.406	0,14
Schroders	GB	GBP	34.863	202.205	0,14
				30.351.486	**21,12**
Immobilien					
Derwent London REIT	GB	GBP	164.224	2.813.157	1,96
UNITE Group REIT	GB	GBP	463.944	2.151.772	1,50
Savills	GB	GBP	109.114	902.373	0,63
				5.867.302	**4,08**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	639	10.162.651	7,07
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	8.920	0,01
				10.171.571	**7,08**
Kommunikationsdienstleister					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	97.145	1.524.699	1,06
BT Group	GB	GBP	69.315	150.102	0,10
				1.674.801	**1,17**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	14.071	909.845	0,63
				909.845	**0,63**
Finanzunternehmen					
Permanent TSB Group Holdings (IE)	IE	EUR	32.591	81.922	0,06
				81.922	**0,06**
Staatsanleihen					
UK Treasury 4,144% 05/10/2026	GB	GBP	3.550.000	3.487.439	2,43
				3.487.439	**2,43**
Nicht börsennotiert					
Basiskonsumgüter					
Greencore Group*	IE	GBP	1.053.116	11	0,00
				11	**0,00**
Geschlossener Fonds					
Marwyn Value Investors*	GB	GBP	5.107	12.768	0,01
Unbound Group*	GB	GBP	32.817	0	0,00
				12.768	**0,01**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten GBP 113.729.882)				**125.113.161**	**87,08**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Netto-vermö-gens
Differenzkontrakte				
Totalenergies (JPLS)	EUR	7.493.539	212.261	0,15
Glenveagh Properties (JPLS)	EUR	2.198.981	115.228	0,08
IG Design Group (JPLS)	GBP	455.301	102.278	0,07
AIB Group (JPLS)	EUR	4.287.948	81.653	0,06
Jadestone Energy (MS)	GBP	243.014	32.402	0,02
Halfords Group (HSBC)	GBP	440.686	27.846	0,02
Hays (JPLS)	GBP	181.394	20.420	0,01
IG Design Group (GS)	GBP	92.210	17.373	0,01
Close Brothers Group (JPLS)	GBP	304.098	16.979	0,01
Moonpig Group (GS)	GBP	1.261.272	16.721	0,01
Newriver REIT (MS)	GBP	303.554	14.571	0,01
Future (JPLS)	GBP	129.301	10.381	0,01
Halfords Group (JPLS)	GBP	134.293	9.777	0,01
C & C Group (GB) (GS)	GBP	759.377	9.040	0,01
Halfords Group (UBS)	GBP	91.732	6.426	0,00
Hays (UBS)	GBP	159.854	5.073	0,00
Newriver REIT (JPLS)	GBP	79.685	2.125	0,00
Morgan Advanced Materials (MS)	GBP	39.953	2.103	0,00
Conduit Holdings (JPLS)	GBP	183.907	2.067	0,00
Conduit Holdings (HSBC)	GBP	112.097	1.396	0,00
TT Electronics (UBS)	GBP	95.458	1.288	0,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

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

UK Special Situations Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Cairn Homes (UBS)	GBP	128.945	1.233	0,00
Newriver REIT (GS)	GBP	171.750	1.145	0,00
Morgan Advanced Materials (HSBC)	GBP	220.619	1.010	0,00
SThree (JPLS)	GBP	7.759	708	0,00
Permanent TSB Group Holdings (IE) (HSBC)	EUR	201.905	599	0,00
Morgan Advanced Materials (JPLS)	GBP	6.317	260	0,00
Jadestone Energy (UBS)	GBP	25.472	212	0,00
Morgan Crucible (UBS)	GBP	2.788	45	0,00
Morgan Advanced Materials (GS)	GBP	1.298	24	0,00
Essentra (GS)	GBP	9.615	12	0,00
Sherborne Investors (Guernsey) (HSBC)	GBP	42.896	0	0,00
Sherborne Investment (UBS)	GBP	529.621	0	0,00
Permanent TSB Group Holdinngs (IE) (GS)	EUR	333.291	0	0,00
Permanent TSB Group Holdings (IE) (UBS)	EUR	386.241	0	0,00
Origin Enterprises (HSBC)	GBP	883.802	0	0,00
Essentra (UBS)	GBP	3.594	(31)	(0,00)
Conduit Holdings (GS)	GBP	41.823	(47)	(0,00)
Essentra (HSBC)	GBP	39.906	(1.126)	(0,00)
DFS Furniture (UBS)	GBP	40.253	(1.438)	(0,00)
Cairn Homes (GS)	GBP	314.964	(1.674)	(0,00)
Essentra (JPLS)	GBP	56.080	(1.719)	(0,00)
Conduit Holdings (UBS)	GBP	223.342	(2.276)	(0,00)
C&C Group (JPLS)	GBP	80.510	(2.602)	(0,00)
Future (GS)	GBP	183.987	(2.756)	(0,00)
Watkin Jones (GS)	GBP	162.271	(4.327)	(0,00)
Johnson Service Group (UBS)	GBP	182.597	(5.098)	(0,00)
PageGroup (MS)	GBP	279.839	(5.442)	(0,00)
Coats Group (GS)	GBP	1.974.785	(5.941)	(0,00)
Moonpig Group (HSBC)	GBP	319.938	(6.968)	(0,00)
Trainline (HSBC)	GBP	414.451	(8.352)	(0,01)
C&C Group (GB) (UBS)	GBP	259.336	(11.467)	(0,01)
Watkin Jones (JPLS)	GBP	130.047	(17.340)	(0,01)
Mitie Group (JPLS)	GBP	708.468	(29.350)	(0,02)
Crest Nicholson (HSBC)	GBP	76.671	(48.791)	(0,03)
Cairn Homes (JPLS)	GBP	2.882.343	(58.198)	(0,04)
			497.713	**0,35**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Futures				
FTSE 250 Index Future 19/06/2026	GBP	(4.400.690)	(320.448)	(0,22)
			(320.448)	**(0,22)**
Sonstige Aktiva und Passiva			18.393.404	12,78
Nettovermögen			**143.683.830**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	64,55
Irland	IE	13,68
Schweiz	CH	3,59
Kasachstan	KZ	1,23
Griechenland	GR	1,06
Bermuda	BM	0,92
Georgien	GE	0,81
Australien	AU	0,61
USA	US	0,37
Mauritius	MU	0,26
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		12,92

Fidelity Funds

US Equity Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Williams	US	USD	207.245	15.736.113	2,13
Diamondback Energy	US	USD	18.830	3.881.805	0,52
Valero Energy	US	USD	14.892	3.736.998	0,51
				23.354.916	**3,16**
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	152.735	14.754.201	1,99
NRG Energy	US	USD	93.808	14.474.574	1,96
				29.228.775	**3,95**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	30.108	15.208.605	2,06
CF Industries Holdings	US	USD	25.320	3.183.737	0,43
				18.392.342	**2,49**
Industrie					
CSX	US	USD	435.442	19.597.067	2,65
Trane Technologies	IE	USD	37.135	18.498.429	2,50
Parker-Hannifin	US	USD	13.581	12.259.433	1,66
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	68.280	5.263.022	0,71
				55.617.951	**7,52**
IT					
NVIDIA	US	USD	361.738	72.597.199	9,81
Alphabet (A)	US	USD	168.177	63.009.195	8,52
Microsoft	US	USD	137.049	55.197.855	7,46
Meta Platforms (A)	US	USD	60.188	36.597.313	4,95
Apple	US	USD	84.745	23.046.403	3,12
Arista Networks	US	USD	110.298	18.810.221	2,54
NXP Semiconductors	NL	USD	65.290	18.719.296	2,53
KLA-Tencor	US	USD	10.779	18.623.525	2,52
Analog Devices	US	USD	46.446	18.564.466	2,51
Fair Issac	US	USD	8.189	8.002.250	1,08
Twilio (A)	US	USD	51.234	7.423.807	1,00
Rubrik (A)	US	USD	102.250	5.470.375	0,74
AppLovin (A)	US	USD	11.615	5.115.594	0,69
				351.177.499	**47,47**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	196.476	50.741.892	6,86
Booking Holdings	US	USD	83.346	14.069.638	1,90
SharkNinja	US	USD	83.777	9.584.927	1,30
Aptiv	IE	USD	138.068	8.307.552	1,12
Flutter Entertainment	US	USD	38.325	4.140.633	0,56
				86.844.642	**11,74**
Gesundheitswesen					
Gilead Sciences	US	USD	114.917	15.162.149	2,05
Elevance Health	US	USD	38.378	14.351.069	1,94
UnitedHealth Group	US	USD	38.079	14.053.436	1,90
McKesson	US	USD	13.762	11.132.495	1,50
Insulet	US	USD	23.620	3.988.473	0,54
				58.687.622	**7,93**
Finanzunternehmen					
Mastercard (A)	US	USD	39.239	19.856.504	2,68
Corpay	US	USD	42.503	12.868.633	1,74
Progressive	US	USD	63.915	12.782.361	1,73
Tradeweb Markets (A)	US	USD	107.875	12.361.936	1,67
Apollo Global Management	US	USD	86.580	11.158.430	1,51
Arthur J Gallagher	US	USD	52.107	10.607.943	1,43
				79.635.807	**10,76**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	172	3.715.919	0,50
				3.715.919	**0,50**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	183.107	17.055.502	2,31
Roku (A)	US	USD	88.543	10.012.442	1,35
				27.067.944	**3,66**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	330.300	2.615.976	0,35
				2.615.976	**0,35**
Industrie					
Tradeshift Holdings*	US	USD	365.480	233.907	0,03
				233.907	**0,03**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 688.043.925)				**736.573.300**	**99,56**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	8.828.125	13.775	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85422988 13/05/2026	176.884	418	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84803471 13/05/2026	150.466	(738)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740665 13/05/2026	282.627	(1.595)	(0,00)
		11.860	**0,00**
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74408311 13/05/2026	2.544.205	26.318	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74029073 13/05/2026	92.936	483	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73960124 13/05/2026	41.779	178	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73750065 13/05/2026	73.898	104	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73871078 13/05/2026	29.105	89	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35181250 13/05/2026	30.416	(135)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34901864 13/05/2026	69.929	(454)	(0,00)
		26.583	**0,00**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Futures				
S&P 500 E-Mini Index Future 18/06/2026	USD	2.159.925	52.117	0,01
			52.117	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			3.137.931	0,43
Nettovermögen			**739.801.791**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	92,91
Irland	IE	4,13
Niederlande	NL	2,53
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,44

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Water & Waste Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Severn Trent	GB	GBP	1.081.676	48.013.585	5,80
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	785.366	33.106.323	4,00
Essential Utilities	US	USD	620.464	24.694.467	2,98
American Water Works	US	USD	130.435	17.446.986	2,11
United Utilities Group	GB	GBP	742.283	14.685.241	1,77
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	27.382.983	11.556.046	1,39
				149.502.648	**18,05**
Rohstoffe					
Ball	US	USD	390.205	23.599.598	2,85
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	356.348	21.865.169	2,64
Ecolab	US	USD	44.182	11.531.060	1,39
Smurfit Westrock	IE	GBP	288.279	10.874.199	1,31
				67.870.026	**8,19**
Industrie					
Waste Management	US	USD	172.986	40.245.193	4,86
Tetra Tech	US	USD	1.069.457	35.014.022	4,23
Clean Harbors	US	USD	98.381	30.540.414	3,69
Veralto	US	USD	331.020	29.417.747	3,55
IDEX	US	USD	132.829	28.992.586	3,50
Ferguson Enterprises	US	USD	104.925	27.757.909	3,35
Waste Connections (US)	CA	USD	161.886	26.563.874	3,21
Aalberts	NL	EUR	700.067	26.505.373	3,20
Interpump Group	IT	EUR	630.713	26.468.718	3,19
Siemens	DE	EUR	80.075	23.719.477	2,86
Organo	JP	JPY	235.700	23.687.354	2,86
Xylem (NY)	US	USD	190.627	22.328.141	2,70
RB Global (US)	US	USD	200.194	21.140.486	2,55
Kurita Water Industries	JP	JPY	350.100	18.872.195	2,28
Watts Water Technologies (A)	US	USD	61.299	18.362.728	2,22
Ebara	JP	JPY	520.200	17.649.829	2,13
Republic Services	US	USD	77.160	16.067.027	1,94
Pentair	GB	USD	169.324	13.683.072	1,65
AECOM	US	USD	160.877	13.473.449	1,63
Core & Main (A)	US	USD	248.256	12.402.870	1,50
Energy Recovery	US	USD	1.100.741	12.064.121	1,46
nVent Electric	GB	USD	56.730	8.038.074	0,97
				492.994.659	**59,51**
IT					
Keyence	JP	JPY	38.200	17.455.666	2,11
Autodesk	US	USD	34.500	8.180.640	0,99
				25.636.306	**3,09**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LKQ	US	USD	332.825	10.573.850	1,28
				10.573.850	**1,28**
Gesundheitswesen					
STERIS	US	USD	118.197	25.514.004	3,08
				25.514.004	**3,08**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	388	8.390.953	1,01
				8.390.953	**1,01**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	5.394.995	36.227.361	4,37
				36.227.361	**4,37**
Industrie					
Orizon Valorizacao de Residuos	BR	BRL	635.900	10.131.189	1,22
				10.131.189	**1,22**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Re:NewCell*	SE	SEK	1.103.524	1	0,00
				1	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gousto*	GB	GBP	40.140	2.160.544	0,26
Gousto (M)*	GB	GBP	11.458	616.729	0,07
				2.777.273	**0,34**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 720.674.404)				**829.618.269**	**100,14**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Differenzkontrakte				
Genuit Group (UBS)	GBP	4.716.507	(852.911)	(0,10)
			(852.911)	**(0,10)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	58.333.788	91.021	0,01
		91.021	**0,01**
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63269300 13/05/2026	3.011.237	1.019	0,00
		1.019	**0,00**
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27188692 13/05/2026	63.999	(69)	(0,00)
		(69)	**(0,00)**
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	3.198.192	4.990	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16960100 13/05/2026	105.255	(342)	(0,00)
		4.648	**0,00**
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	20.814.960	32.479	0,00
		32.479	**0,00**
Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)			
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78771500 13/05/2026	868.969	6.672	0,00
		6.672	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	19.753.972	30.823	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17264000 13/05/2026	4.402.410	(2.899)	(0,00)
		27.924	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(483.647)	(0,05)
Nettovermögen		**828.445.405**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	51,83
Vereinigtes Königreich	GB	10,53
Japan	JP	9,37
Brasilien	BR	5,60
Frankreich	FR	4,00
Kanada	CA	3,21
Niederlande	NL	3,20
Italien	IT	3,19
Deutschland	DE	2,86
Dänemark	DK	2,64
Irland	IE	2,33
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,39
Schweden	SE	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,14)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

World Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes	US	USD	1.500.000	104.085.000	1,39
Diamondback Energy	US	USD	408.398	84.191.248	1,12
Cheniere Energy	US	USD	299.000	81.842.280	1,09
Transocean (US)	CH	USD	6.200.000	43.152.000	0,58
				313.270.528	**4,18**
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	4.200.000	150.615.514	2,01
NextEra Energy	US	USD	1.425.000	137.655.000	1,84
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	2.309.697	97.362.982	1,30
				385.633.496	**5,15**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	200.000	101.027.000	1,35
Steel Dynamics	US	USD	400.000	91.492.000	1,22
Arkema	FR	EUR	384.131	27.933.917	0,37
				220.452.917	**2,94**
Industrie					
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	420.000	112.669.200	1,50
Siemens Energy	DE	EUR	530.000	112.255.157	1,50
Quanta Services	US	USD	144.000	101.954.880	1,36
Epiroc (A)	SE	SEK	3.075.000	88.280.682	1,18
Techtronic Industries	HK	HKD	5.700.000	82.400.337	1,10
Veralto	US	USD	780.000	69.318.600	0,93
General Electric (US)	US	USD	236.000	68.515.520	0,91
Norfolk Southern	US	USD	189.998	59.302.176	0,79
Tetra Tech	US	USD	1.650.000	54.021.000	0,72
CSX	US	USD	1.200.000	54.006.000	0,72
Verisure	GB	EUR	3.822.957	47.570.052	0,64
Hensoldt	DE	EUR	500.000	45.227.003	0,60
Melrose Industries	GB	GBP	6.850.000	44.785.650	0,60
Daimler Truck Holding	DE	EUR	830.000	41.802.371	0,56
East Japan Railway	JP	JPY	1.468.000	31.973.562	0,43
BayCurrent	JP	JPY	900.000	28.894.106	0,39
				1.042.976.296	**13,92**
IT					
Alphabet (A)	US	USD	1.105.000	413.999.300	5,53
Microsoft	US	USD	820.000	330.263.200	4,41
NVIDIA	US	USD	1.320.000	264.910.800	3,54
Meta Platforms (A)	US	USD	330.000	200.656.500	2,68
Marvell Technology	US	USD	1.170.000	191.915.100	2,56
Apple	US	USD	525.000	142.773.750	1,91
ASML Holding	NL	EUR	88.000	126.170.202	1,68
Samsung Electronics	KR	KRW	790.000	118.187.620	1,58
Monolithic Power Systems	US	USD	67.000	105.098.210	1,40
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	355.000	102.928.965	1,37
TDK	JP	JPY	5.050.000	91.370.752	1,22
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.470.000	80.805.612	1,08
Teledyne Technologies	US	USD	92.000	59.325.280	0,79
Synopsys	US	USD	114.000	54.789.540	0,73
Lumentum Holdings	US	USD	62.000	54.527.140	0,73
AppLovin (A)	US	USD	117.000	51.530.310	0,69
STMicroelectronics (NY)	CH	USD	950.000	51.300.000	0,68
PTC	US	USD	344.000	46.921.600	0,63
				2.487.473.881	**33,21**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	1.165.000	300.872.900	4,02
Prosus	NL	EUR	1.900.000	91.524.863	1,22
Sony Group	JP	JPY	4.043.200	79.996.211	1,07
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	415.000	78.757.189	1,05
Expedia Group	US	USD	213.000	53.810.190	0,72
MercadoLibre	UY	USD	28.588	51.054.023	0,68
Aramark	US	USD	80.000	3.640.800	0,05
				659.656.176	**8,81**
Basiskonsumgüter					
Bunge Global	US	USD	528.000	68.587.200	0,92
Alimentation Couche-Tard (A)	CA	CAD	1.162.317	67.990.783	0,91
Magnum Ice Cream	NL	EUR	4.350.000	63.470.281	0,85
				200.048.264	**2,67**
Gesundheitswesen					
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	590.000	111.741.878	1,49
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.500.000	90.315.000	1,21
Danaher	US	USD	454.343	81.509.134	1,09
UnitedHealth Group	US	USD	192.000	70.859.520	0,95
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	90.000	63.493.200	0,85
IQVIA Holdings	US	USD	360.000	57.088.800	0,76
Insulet	US	USD	320.000	54.035.200	0,72
Insmed	US	USD	375.000	50.891.250	0,68
Ascendis Pharma ADR	DK	USD	206.000	47.050.400	0,63
Bayer	DE	EUR	1.050.000	46.860.265	0,63
M3	JP	JPY	2.500.000	24.028.696	0,32
Caris Life Sciences	US	USD	740.000	13.756.600	0,18
				711.629.943	**9,50**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Finanzunternehmen					
JPMorgan Chase	US	USD	680.000	213.309.200	2,85
KBC Group	BE	EUR	1.030.000	136.815.789	1,83
Mastercard (A)	US	USD	230.000	116.389.200	1,55
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	4.000.000	101.176.170	1,35
AIA Group	HK	HKD	8.850.000	96.951.852	1,29
Intercontinental Exchange	US	USD	555.000	87.795.450	1,17
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	270.000	82.890.000	1,11
Aon (A)	GB	USD	243.647	75.277.177	1,00
ASR Nederland	NL	EUR	867.847	65.715.448	0,88
Lloyds Banking Group	GB	GBP	46.000.000	62.267.502	0,83
Block (A)	US	USD	710.000	49.870.400	0,67
Voya Financial	US	USD	590.000	48.745.800	0,65
				1.137.203.988	**15,18**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	8.935	193.012.434	2,58
				193.012.434	**2,58**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	1.135.000	105.719.575	1,41
				105.719.575	**1,41**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	775.957	44.595.858	0,60
				44.595.858	**0,60**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 5.176.457.618)				**7.501.673.353**	**100,14**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 20,84322600 13/05/2026	409.928.948	923.221	0,01
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067843 13/05/2026	2.771.868	13.747	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999884 13/05/2026	5.355.667	13.087	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	10.483.604	10.283	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,80581902 13/05/2026	4.284.619	1.943	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1474,00000513 13/05/2026	1.392.807	(6.874)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	4.852.795	(16.667)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	10.737.508	(26.174)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	4.171.222	(31.781)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,65786002 13/05/2026	5.272.686	(35.123)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,65196100 13/05/2026	8.142.733	(56.550)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72371128 13/05/2026	4.061.543	(62.749)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17166540 13/05/2026	60.039.191	(89.407)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	17.081.509	(252.868)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	25.997.845	(266.176)	(0,00)
		117.912	**0,00**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	72.100.846	112.503	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85170105 13/05/2026	2.566.981	(1.548)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84803472 13/05/2026	2.718.757	(13.336)	(0,00)
		97.619	**0,00**
I-ACC-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 158,89029974 13/05/2026	2.522.004	37.896	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,72885937 13/05/2026	39.091	547	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,56248622 13/05/2026	33.938	439	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,54511963 13/05/2026	27.665	355	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067892 13/05/2026	18.919	108	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92980202 13/05/2026	35.387	86	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	62.130	61	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1472,92028663 13/05/2026	9.513	(54)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778306 13/05/2026	28.088	(96)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	70.947	(173)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949458 13/05/2026	25.969	(198)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72371126 13/05/2026	22.199	(343)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158469 13/05/2026	384.058	(598)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	160.768	(1.646)	(0,00)
		36.384	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	54.764.907	85.453	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18122800 13/05/2026	2.956.414	19.690	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999257 13/05/2026	842.753	2.059	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	1.594.049	1.564	0,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

World Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	755.124	(2.593)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84869154 13/05/2026	674.214	(2.788)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	1.689.625	(4.119)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	630.026	(4.800)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740664 13/05/2026	1.190.102	(6.715)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72371127 13/05/2026	628.483	(9.710)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	2.765.648	(40.942)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	4.490.913	(45.980)	(0,00)
		(8.881)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		(10.856.143)	(0,15)
Nettovermögen		**7.491.060.244**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	60,97
Vereinigtes Königreich	GB	7,92
Niederlande	NL	6,00
Japan	JP	4,50
Deutschland	DE	3,29
Irland	IE	2,58
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,39
Schweiz	CH	2,31
Belgien	BE	1,83
Frankreich	FR	1,67
Korea	KR	1,58
Schweden	SE	1,18
Bermuda	BM	1,11
Kanada	CA	0,91
Uruguay	UY	0,68
Dänemark	DK	0,63
Spanien	ES	0,60
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,14)

Fidelity Funds

Asia Pacific Dividend Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Santos	AU	AUD	2.379.649	13.672.224	2,49
				13.672.224	**2,49**
Versorgungsunternehmen					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	874.716	6.844.326	1,25
				6.844.326	**1,25**
Rohstoffe					
Dyno Nobel	AU	AUD	8.259.038	19.554.983	3,56
Evolution Mining	AU	AUD	1.798.843	15.882.648	2,89
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	191.536	8.804.906	1,60
				44.242.537	**8,06**
Industrie					
Techtronic Industries	HK	HKD	1.156.927	16.724.766	3,05
BOC Aviation	SG	HKD	1.608.716	16.501.543	3,01
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	208.591	13.401.663	2,44
ALS	AU	AUD	742.132	11.546.853	2,10
S-1	KR	KRW	152.686	8.878.367	1,62
Astra International	ID	IDR	23.242.563	8.033.133	1,46
Kone (B)	FI	EUR	116.774	7.423.487	1,35
Swire Pacific (A)	HK	HKD	501.335	5.450.186	0,99
				87.959.998	**16,03**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	635.815	43.627.511	7,95
Samsung Electronics	KR	KRW	290.346	43.437.112	7,91
Advantech	TW	TWD	914.664	10.419.054	1,90
Sinbon Electronics	TW	TWD	822.704	7.387.040	1,35
MediaTek	TW	TWD	70.207	5.825.142	1,06
Parade Technologies	US	TWD	214.575	3.941.142	0,72
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	13.672	1.466.504	0,27
				116.103.505	**21,16**
Nicht-Basiskonsumgüter					
ANTA Sports Products	CN	HKD	1.067.537	11.170.360	2,04
Haier Smart Home (H)	CN	HKD	3.678.236	10.375.984	1,89
Poya International	TW	TWD	315.436	5.724.005	1,04
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	852.764	5.191.206	0,95
Nien Made Enterprise	TW	TWD	458.815	5.113.165	0,93
Bosideng International Holdings	HK	HKD	9.033.918	4.941.410	0,90
Samsonite Group	US	HKD	2.078.315	3.798.408	0,69
NetEase	CN	HKD	144.171	3.344.951	0,61
				49.659.489	**9,05**
Basiskonsumgüter					
BGF retail	KR	KRW	152.063	13.578.466	2,47
China Mengniu Dairy	CN	HKD	5.842.975	12.986.033	2,37
DFI Retail Group Holdings	HK	USD	2.186.493	9.146.263	1,67
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	1.030.357	7.117.350	1,30
Uni-President Enterprises	TW	TWD	2.471.077	5.409.700	0,99
Muyuan Foods (H)	CN	HKD	229.012	1.227.869	0,22
				49.465.681	**9,01**
Gesundheitswesen					
Integral Diagnostics	AU	AUD	4.495.788	7.217.056	1,32
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	12.283.498	6.901.948	1,26
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	206.665	5.115.021	0,93
				19.234.025	**3,50**
Finanzunternehmen					
AIA Group	HK	HKD	1.922.476	21.060.750	3,84
Standard Chartered (HK)	GB	HKD	525.116	12.881.210	2,35
Infratil	NZ	AUD	1.319.511	9.724.921	1,77
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	30.681	9.555.143	1,74
Chailease Holding	TW	TWD	2.530.771	9.252.237	1,69
HDFC Bank	IN	INR	1.003.894	8.194.107	1,49
DBS Group Holdings	SG	SGD	143.044	6.580.628	1,20
				77.248.996	**14,08**
Immobilien					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	3.532.468	15.826.223	2,88
Centurion Accommodation REIT	SG	SGD	15.475.826	13.350.101	2,43
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	6.236.528	10.701.407	1,95
HomeCo Daily Needs REIT	AU	AUD	6.105.167	5.595.719	1,02
				45.473.450	**8,29**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	97	2.087.542	0,38
				2.087.542	**0,38**
Kommunikationsdienstleister					
HKT Trust and HKT (Stapled)	HK	HKD	12.477.012	20.238.986	3,69
KT	KR	KRW	260.182	10.693.261	1,95
				30.932.247	**5,64**

	Marktwert	% des Netto-vermö-gens
Bruchteile	1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 445.299.171)	**542.924.021**	**98,93**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41601161 13/05/2026	22.123.336	379.806	0,07
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070523 13/05/2026	3.073.252	53.890	0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800001 13/05/2026	4.110.638	19.270	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999934 13/05/2026	4.379.638	10.702	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005843 13/05/2026	684.834	8.204	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	7.588.892	7.444	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03110004 13/05/2026	382.180	4.966	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03165802 13/05/2026	715.008	2.306	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14675088 13/05/2026	948.046	1.916	0,00
Kauf INR verkauft USD zu 95,40949924 13/05/2026	305.510	1.155	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39733107 13/05/2026	295.921	1.109	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623337 13/05/2026	959.975	1.038	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39652109 13/05/2026	304.184	963	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12776751 13/05/2026	496.328	228	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158469 13/05/2026	383.237	(597)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17114,59989868 13/05/2026	346.519	(4.102)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70525551 13/05/2026	258.959	(4.714)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	364.345	(5.394)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	8.780.680	(21.404)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,41230016 13/05/2026	1.563.571	(26.945)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	8.259.816	(38.539)	(0,01)
		391.302	**0,07**
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27929700 13/05/2026	534.356	2.532	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27188700 13/05/2026	15.509.475	(16.756)	(0,00)
		(14.224)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27291380 13/05/2026	815.530	(223)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,26850001 13/05/2026	686.480	(2.568)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,26726300 13/05/2026	2.352.787	(11.086)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27188700 13/05/2026	18.368.377	(19.845)	(0,00)
		(33.722)	**(0,01)**
RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354476 13/05/2026	81.308	127	0,00
		127	**0,00**

	Wäh-rung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Optionen				
Verkaufte Kaufoption AIA Group 100 28/05/2026	HKD	(752)	(12.890)	(0,00)
			(12.890)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			5.563.390	1,00
Nettovermögen			**548.818.004**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Taiwan-Gebiet	TW	16,90
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	16,08
Korea	KR	15,96
China	CN	13,99
Australien	AU	13,39
Singapur	SG	6,64
Indien	IN	4,38
Vereinigtes Königreich	GB	2,35
Neuseeland	NZ	1,77
Japan	JP	1,60
Indonesien	ID	1,46
USA	US	1,41
Finnland	FI	1,35
Thailand	TH	1,26
Irland	IE	0,38
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,07

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Funds

European Dividend Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	866.399	68.696.811	5,26
				68.696.811	**5,26**
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	1.523.480	23.143.444	1,77
				23.143.444	**1,77**
Rohstoffe					
Heidelberg Materials	DE	EUR	71.459	13.459.380	1,03
				13.459.380	**1,03**
Industrie					
Legrand	FR	EUR	276.132	41.916.834	3,21
Epiroc (B)	SE	SEK	1.656.505	35.101.256	2,69
Volvo (B)	SE	SEK	1.054.816	31.254.869	2,39
Kone (B)	FI	EUR	568.153	30.793.884	2,36
RELX (NL)	GB	EUR	822.818	25.638.997	1,96
Airbus	NL	EUR	109.849	19.210.387	1,47
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	668.802	17.428.987	1,34
Bunzl	GB	GBP	588.296	16.495.330	1,26
Wolters Kluwer	NL	EUR	146.028	9.699.209	0,74
				227.539.753	**17,44**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Compass Group	GB	USD	1.361.086	32.782.587	2,51
Autoliv	SE	USD	220.585	21.878.012	1,68
Persimmon	GB	GBP	1.273.254	15.580.492	1,19
				70.241.091	**5,38**
Basiskonsumgüter					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1.410.904	56.464.364	4,33
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	533.173	42.971.160	3,29
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	672.586	36.424.979	2,79
Unilever	GB	GBP	574.415	28.574.723	2,19
Tesco	GB	GBP	4.408.979	24.604.888	1,89
Unilever	GB	EUR	34.443	1.719.576	0,13
				190.759.690	**14,62**
Gesundheitswesen					
Novartis	CH	CHF	306.339	38.684.796	2,96
Roche Holding (BR)	CH	CHF	96.432	34.315.475	2,63
Roche Holding	CH	CHF	45.690	15.850.822	1,21
				88.851.093	**6,81**
Finanzunternehmen					
Deutsche Boerse	DE	EUR	188.942	49.427.120	3,79
UniCredit (IT)	IT	EUR	730.323	47.923.812	3,67
KBC Group	BE	EUR	379.969	43.031.441	3,30
3i Group	GB	GBP	1.121.142	33.253.005	2,55
Allianz	DE	EUR	73.862	28.732.158	2,20
Lloyds Banking Group	GB	GBP	24.826.040	28.651.692	2,20
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	285.602	25.484.279	1,95
AXA	FR	EUR	608.026	24.892.570	1,91
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	1.087.604	23.454.605	1,80
Zurich Insurance Group	CH	CHF	38.726	22.945.297	1,76
Hannover Rueck	DE	EUR	86.863	22.376.023	1,71
Tryg	DK	DKK	890.949	18.219.166	1,40
Admiral Group	GB	GBP	428.481	16.756.477	1,28
Sampo (A)	FI	EUR	1.809.550	16.014.520	1,23
				401.162.165	**30,74**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1.650	24.854.341	1,90
				24.854.341	**1,90**
Kommunikationsdienstleister					
Universal Music Group	NL	EUR	1.166.596	20.782.901	1,59
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	890.818	16.186.169	1,24
				36.969.070	**2,83**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	1.656.427	33.045.719	2,53
				33.045.719	**2,53**
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	226.154	13.216.417	1,01
				13.216.417	**1,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	781.489	39.527.729	3,03
Amadeus IT Group	ES	EUR	363.558	17.814.335	1,37
				57.342.064	**4,39**
Finanzunternehmen					
AIB Group	IE	EUR	5.676.506	55.618.407	4,26
				55.618.407	**4,26**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	578.101	16.545.263	1,27
				16.545.263	**1,27**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.187.584.877)				**1.321.444.709**	**101,26**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,65810830 13/05/2026	3.286.456	49.464	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452471 13/05/2026	232.143	629	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86820031 13/05/2026	45.036	210	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,92281510 13/05/2026	34.351	208	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13386132 13/05/2026	45.774	6	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61081601 13/05/2026	34.037	(76)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60990978 13/05/2026	49.464	(183)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202537 13/05/2026	164.046	(259)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61060761 13/05/2026	278.478	(713)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374638 13/05/2026	277.126	(1.638)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642284 13/05/2026	598.720	(5.561)	(0,00)
		42.087	**0,00**
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)			
Kauf JPY verkauft EUR zu 185,94289935 13/05/2026	324.964	3.997	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00535171 13/05/2026	19.340	(328)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00534298 13/05/2026	18.019	(335)	(0,00)
		3.334	**0,00**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452469 13/05/2026	166.012	450	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10928740 13/05/2026	59.424	247	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87058900 13/05/2026	29.176	216	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,92281513 13/05/2026	32.509	196	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10920064 13/05/2026	23.846	80	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 9,20982937 13/05/2026	28.111	66	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13386130 13/05/2026	32.096	4	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10828153 13/05/2026	29.222	(149)	(0,00)
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,76552224 13/05/2026	20.510	(159)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202537 13/05/2026	120.560	(190)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10864637 13/05/2026	151.183	(263)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374638 13/05/2026	204.519	(1.209)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	426.996	(3.966)	(0,00)
Kauf HKD verkauft EUR zu 9,16443121 13/05/2026	2.325.316	(6.013)	(0,00)
		(10.690)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13386132 13/05/2026	378.763	51	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85169735 13/05/2026	302.451	(184)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09202538 13/05/2026	1.308.274	(2.065)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08374640 13/05/2026	2.059.584	(12.171)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14642285 13/05/2026	5.046.881	(46.872)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17015100 13/05/2026	24.981.135	(69.430)	(0,01)
		(130.671)	**(0,01)**
B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)			
Kauf JPY verkauft EUR zu 185,94289918 13/05/2026	210.130	2.584	0,00
		2.584	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(16.344.757)	(1,25)
Nettovermögen		**1.305.006.596**	**100,00**

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

European Dividend Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	26,82
Frankreich	FR	13,67
Niederlande	NL	9,15
Deutschland	DE	8,74
Schweiz	CH	8,57
Spanien	ES	8,19
Schweden	SE	6,76
Irland	IE	6,17
Italien	IT	3,67
Finnland	FI	3,59
Belgien	BE	3,30
Dänemark	DK	1,40
Griechenland	GR	1,24
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,26)

Fidelity Funds

Global Defensive Equity Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Linde	US	USD	75.278	38.025.771	4,05
Air Liquide	FR	EUR	136.775	29.370.335	3,13
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	456.530	20.986.730	2,24
Packaging Corp of America	US	USD	77.152	16.630.037	1,77
Sika (BR)	CH	CHF	63.019	11.572.969	1,23
				116.585.842	**12,42**
Industrie					
Legrand	FR	EUR	217.964	38.807.645	4,14
WW Grainger	US	USD	22.287	25.786.237	2,75
Vinci	FR	EUR	150.185	22.635.532	2,41
RELX (NL)	GB	EUR	516.854	18.889.734	2,01
Expeditors International of Washington	US	USD	115.865	17.124.809	1,83
Intertek Group	GB	GBP	260.068	16.727.930	1,78
Daikin Industries	JP	JPY	110.200	15.430.166	1,64
Kone (B)	FI	EUR	196.958	12.520.862	1,33
Wolters Kluwer	NL	EUR	100.698	7.844.768	0,84
Techtronic Industries	HK	HKD	479.505	6.931.816	0,74
				182.699.499	**19,47**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	116.295	45.611.935	4,86
Texas Instruments	US	USD	100.727	27.966.713	2,98
Cisco Systems	US	USD	173.701	15.789.406	1,68
				89.368.054	**9,52**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Informa	GB	GBP	2.107.767	22.684.478	2,42
Compass Group	GB	USD	671.338	18.965.301	2,02
Bridgestone	JP	JPY	836.130	17.373.115	1,85
Lowe's Cos	US	USD	67.457	15.970.371	1,70
				74.993.265	**7,99**
Basiskonsumgüter					
Tesco	GB	GBP	6.876.633	45.011.132	4,80
Unilever	GB	EUR	492.780	28.855.736	3,08
Church & Dwight	US	USD	172.976	16.764.866	1,79
Procter & Gamble	US	USD	89.981	13.229.009	1,41
Diageo	GB	GBP	324.005	6.471.672	0,69
Magnum Ice Cream	NL	EUR	226.959	3.311.532	0,35
				113.643.947	**12,11**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	94.176	38.320.487	4,08
Zoetis (A)	US	USD	125.288	14.355.500	1,53
				52.675.987	**5,61**
Finanzunternehmen					
Deutsche Boerse	DE	EUR	114.453	35.117.647	3,74
CME Group	US	USD	116.435	33.485.487	3,57
Admiral Group	GB	GBP	686.592	31.492.722	3,36
Progressive	US	USD	124.870	24.972.655	2,66
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	32.111	19.238.015	2,05
HDFC Bank ADR	IN	USD	615.329	15.506.279	1,65
Arthur J Gallagher	US	USD	75.929	15.457.539	1,65
Zurich Insurance Group	CH	CHF	19.612	13.629.421	1,45
Blackrock	US	USD	10.335	10.985.695	1,17
Hiscox	BM	GBP	456.196	9.589.022	1,02
				209.474.482	**22,32**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	812	17.539.584	1,87
				17.539.584	**1,87**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	1.855.895	43.426.725	4,63
				43.426.725	**4,63**
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	472.598	32.393.884	3,45
				32.393.884	**3,45**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	275.261	16.329.900	1,74
				16.329.900	**1,74**
Anlagen insgesamt (Kosten USD 818.281.851)				**949.131.169**	**101,15**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 20,84322740 13/05/2026	59.569	134	0,00
		134	**0,00**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354475 13/05/2026	49.910	78	0,00
		78	**0,00**
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63269300 13/05/2026	4.502.968	1.524	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,60171973 13/05/2026	153.010	(1.253)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59422909 13/05/2026	170.356	(1.747)	(0,00)
		(1.476)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	22.715.621	35.444	0,00
		35.444	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(10.842.847)	(1,15)
Nettovermögen		**938.322.502**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	30,54
Vereinigtes Königreich	GB	20,15
Frankreich	FR	9,68
Schweiz	CH	6,77
Spanien	ES	6,37
Deutschland	DE	5,79
Japan	JP	5,73
Taiwan-Gebiet	TW	4,86
Niederlande	NL	4,64
Irland	IE	1,87
Indien	IN	1,65
Finnland	FI	1,33
Bermuda	BM	1,02
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,74
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1,15)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Global Dividend Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	41.153.253	733.257.002	3,46
Exelon	US	USD	6.355.225	300.602.124	1,42
CMS Energy	US	USD	1.731.620	131.291.443	0,62
				1.165.150.569	**5,50**
Rohstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	11.563.970	531.596.331	2,51
Packaging Corp of America	US	USD	1.633.436	352.087.030	1,66
UPM-Kymmene	FI	EUR	8.868.355	264.931.010	1,25
				1.148.614.371	**5,42**
Industrie					
Vinci	FR	EUR	4.863.611	733.031.731	3,46
Legrand	FR	EUR	3.317.451	590.659.344	2,79
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	4.800.138	437.119.392	2,06
Volvo (B)	SE	SEK	12.137.210	421.813.822	1,99
Daikin Industries	JP	JPY	2.682.722	375.632.801	1,77
Deutsche Post	DE	EUR	5.290.070	312.593.800	1,48
RELX (NL)	GB	EUR	8.053.125	294.321.958	1,39
Kone (B)	FI	EUR	4.133.278	262.757.251	1,24
Expeditors International of Washington	US	USD	1.410.289	208.440.656	0,98
PACCAR	US	USD	1.712.777	204.865.217	0,97
Hubbel (B)	US	USD	346.126	178.763.532	0,84
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.261.222	176.158.216	0,83
				4.196.157.720	**19,81**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	13.697.255	939.859.500	4,44
Texas Instruments	US	USD	2.927.688	812.872.501	3,84
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	5.254.366	563.620.638	2,66
Cisco Systems	US	USD	4.284.421	389.453.876	1,84
				2.705.806.515	**12,77**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Michelin (B)	FR	EUR	8.517.270	308.088.573	1,45
Compass Group	GB	USD	10.324.265	291.660.478	1,38
Bridgestone	JP	JPY	3.627.972	75.381.996	0,36
				675.131.047	**3,19**
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	11.702.817	682.822.428	3,22
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	11.707.776	549.556.388	2,59
Tesco	GB	GBP	51.299.000	335.778.592	1,59
Procter & Gamble	US	USD	2.113.449	310.719.328	1,47
Kao	JP	JPY	6.967.143	259.602.173	1,23
Diageo	GB	GBP	12.322.669	246.132.797	1,16
				2.384.611.706	**11,26**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	1.844.681	750.602.589	3,54
Novartis	CH	CHF	4.147.558	614.315.565	2,90
Siemens Healthineers	DE	EUR	10.220.129	418.112.987	1,97
Zoetis (A)	US	USD	3.024.881	346.590.822	1,64
				2.129.621.963	**10,05**
Finanzunternehmen					
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.380.234	730.328.362	3,45
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.041.352	623.891.937	2,95
CME Group	US	USD	1.664.180	478.601.591	2,26
Progressive	US	USD	2.357.423	471.461.098	2,23
Zurich Insurance Group	CH	CHF	505.800	351.506.560	1,66
Allianz	DE	EUR	637.704	290.957.636	1,37
Blackrock	US	USD	256.867	273.049.528	1,29
Admiral Group	GB	GBP	4.251.693	195.017.482	0,92
Sampo (A)	FI	EUR	13.071.451	135.683.759	0,64
				3.550.497.953	**16,76**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	43.625	942.375.573	4,45
				942.375.573	**4,45**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	23.182.487	542.454.985	2,56
				542.454.985	**2,56**
Industrie					
Aena SME	ES	EUR	9.769.573	266.300.812	1,26
				266.300.812	**1,26**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amadeus IT Group	ES	EUR	5.509.250	316.628.008	1,49
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.249.709	252.115.088	1,19
				568.743.096	**2,69**

	Marktwert	% des Netto-vermö-gens
Bruchteile	(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 15.478.817.656)	**20.275.466.307**	**95,73**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Differenzkontrakte				
CMS Energy (JPLS)	USD	254.160.983	(10.008.660)	(0,05)
			(10.008.660)	**(0,05)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85348599 13/05/2026	1.280.481.012	1.909.669	0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800000 13/05/2026	88.234.120	413.618	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067843 13/05/2026	21.680.191	107.523	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999992 13/05/2026	40.803.038	99.705	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85499243 13/05/2026	22.394.701	72.985	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85250358 13/05/2026	15.359.114	5.201	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85011170 13/05/2026	13.806.303	(34.075)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1473,99999941 13/05/2026	10.893.857	(53.761)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84803472 13/05/2026	17.259.199	(84.660)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	37.125.255	(127.507)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	81.805.487	(199.411)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	177.295.474	(827.235)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	170.186.423	(1.296.659)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	102.714.305	(1.520.541)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34392700 13/05/2026	253.033.783	(2.592.315)	(0,01)
		(4.127.463)	**(0,02)**
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)			
Kauf HUF verkauft USD zu 323,24300000 13/05/2026	209.782.356	8.183.270	0,04
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800000 13/05/2026	7.771.861	36.432	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323793 13/05/2026	3.971.684	29.171	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17747420 13/05/2026	6.141.643	21.257	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 313,22429950 13/05/2026	2.628.816	17.889	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03175309 13/05/2026	2.276.635	14.201	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999834 13/05/2026	4.159.706	10.165	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10908747 13/05/2026	998.666	8.615	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1487,05999566 13/05/2026	1.077.939	4.184	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 310,96174979 13/05/2026	4.166.475	(1.948)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067247 13/05/2026	2.164.247	(8.368)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	3.714.934	(12.759)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	8.339.740	(20.329)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 308,81803001 13/05/2026	7.586.328	(55.822)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	15.616.586	(72.865)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17166540 13/05/2026	78.168.301	(116.404)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	18.013.508	(137.246)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	11.284.903	(167.057)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	25.519.207	(261.275)	(0,00)
		7.471.111	**0,04**
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41601161 13/05/2026	122.956.549	2.110.875	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18042700 13/05/2026	4.320.975	25.829	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799999 13/05/2026	4.640.687	21.754	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40347824 13/05/2026	2.129.353	17.385	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03175309 13/05/2026	1.195.224	7.456	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999861 13/05/2026	2.939.370	7.183	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39246249 13/05/2026	3.684.623	927	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	2.774.531	(9.529)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	5.893.104	(14.365)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	9.324.883	(43.509)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17166540 13/05/2026	42.553.697	(63.369)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	11.052.901	(84.213)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	7.024.854	(103.993)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	14.874.164	(152.287)	(0,00)
		1.720.144	**0,01**
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63269300 13/05/2026	187.388.475	63.408	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799998 13/05/2026	8.106.470	38.001	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93000139 13/05/2026	4.253.656	10.394	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63489200 13/05/2026	6.401.373	6.042	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1482,76000282 13/05/2026	1.071.562	1.049	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63053200 13/05/2026	4.241.417	(1.089)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067442 13/05/2026	2.145.221	(2.097)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	4.079.253	(14.010)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17064510 13/05/2026	6.176.024	(14.567)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,60525100 13/05/2026	2.194.743	(15.842)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	8.528.101	(20.788)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	16.288.942	(76.002)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17166540 13/05/2026	64.931.501	(96.693)	(0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Global Dividend Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	16.227.943	(123.642)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	11.136.992	(164.868)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	22.239.756	(227.699)	(0,00)
		(638.403)	**(0,00)**
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800002 13/05/2026	3.544.987	16.618	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93000058 13/05/2026	1.922.737	4.698	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1482,21999984 13/05/2026	522.663	321	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067466 13/05/2026	1.045.968	(642)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81815000 13/05/2026	1.589.771	(2.303)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	1.895.300	(6.509)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	3.854.871	(9.397)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	7.123.210	(33.236)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	34.983.894	(54.502)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	8.466.019	(64.503)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	4.865.082	(72.021)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	9.886.011	(101.217)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81426900 13/05/2026	93.568.848	(188.723)	(0,00)
		(511.416)	**(0,00)**
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27035760 13/05/2026	3.115.422	(7.108)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,26913110 13/05/2026	3.459.453	(11.225)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27188700 13/05/2026	91.699.892	(99.071)	(0,00)
		(117.404)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41601161 13/05/2026	52.775.909	906.038	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799999 13/05/2026	2.178.764	10.213	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40347823 13/05/2026	664.492	5.425	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999587 13/05/2026	1.239.297	3.028	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	1.074.028	(3.689)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	2.484.651	(6.057)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	4.377.956	(20.427)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	19.626.620	(30.577)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	4.740.484	(36.118)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	2.807.700	(41.564)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	5.498.022	(56.291)	(0,00)
		729.981	**0,00**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)			
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800001 13/05/2026	1.936.962	9.080	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999803 13/05/2026	1.048.300	2.562	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82416003 13/05/2026	510.176	(401)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	822.039	(2.823)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	2.101.724	(5.123)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	3.892.084	(18.160)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	15.005.251	(23.377)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	4.030.633	(30.710)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	2.809.808	(41.595)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82264000 13/05/2026	43.781.434	(42.902)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	5.114.025	(52.359)	(0,00)
		(205.808)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800000 13/05/2026	4.189.437	19.639	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067843 13/05/2026	1.113.219	5.521	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999956 13/05/2026	1.986.661	4.855	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27661900 13/05/2026	1.569.928	4.138	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27110000 13/05/2026	1.076.784	(1.829)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1474,00000011 13/05/2026	559.370	(2.761)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,26913110 13/05/2026	1.056.786	(3.429)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	1.938.107	(6.656)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	3.983.031	(9.709)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	8.418.152	(39.278)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	36.567.063	(56.969)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	8.840.964	(67.360)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	5.629.178	(83.332)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27188700 13/05/2026	100.100.481	(108.147)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	11.775.578	(120.563)	(0,00)
		(465.880)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799996 13/05/2026	3.824.948	17.930	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,79008590 13/05/2026	1.389.849	14.886	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73960132 13/05/2026	1.512.707	6.442	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999600 13/05/2026	1.792.151	4.379	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067812 13/05/2026	461.973	2.083	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	1.778.622	(6.109)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	3.593.061	(8.759)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	7.685.757	(35.861)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	30.024.700	(46.776)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	8.122.926	(61.889)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	5.432.613	(80.422)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	10.193.425	(104.364)	(0,00)
		(298.460)	**(0,00)**
B1-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	14.244.127	22.226	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799984 13/05/2026	788.027	3.694	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93000055 13/05/2026	524.446	1.282	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85436152 13/05/2026	485.743	1.223	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85499244 13/05/2026	367.606	1.198	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067812 13/05/2026	140.991	636	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03159148 13/05/2026	422.765	472	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,65409941 13/05/2026	211.619	(236)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85011172 13/05/2026	228.911	(565)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84803471 13/05/2026	161.904	(794)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	488.664	(1.678)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84740665 13/05/2026	401.460	(2.265)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	1.051.456	(2.563)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627862 13/05/2026	300.838	(5.161)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	1.583.442	(7.388)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	1.978.986	(15.078)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	1.141.966	(16.905)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	2.608.407	(26.706)	(0,00)
		(48.608)	**(0,00)**
B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354477 13/05/2026	872.479	1.361	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800293 13/05/2026	50.644	237	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93004941 13/05/2026	29.250	71	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85499237 13/05/2026	21.638	71	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1482,75965468 13/05/2026	7.337	7	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85250402 13/05/2026	9.384	3	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067442 13/05/2026	14.688	(14)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85011135 13/05/2026	11.410	(28)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778306 13/05/2026	29.364	(101)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	58.643	(143)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	101.763	(475)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949464 13/05/2026	128.820	(981)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	79.802	(1.181)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393588 13/05/2026	158.188	(1.620)	(0,00)
		(2.793)	**(0,00)**
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	67.478.592	105.290	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800000 13/05/2026	4.386.645	20.563	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85499243 13/05/2026	2.494.642	8.130	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999820 13/05/2026	2.276.950	5.564	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1482,76000015 13/05/2026	624.930	612	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85250359 13/05/2026	834.953	283	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067442 13/05/2026	1.251.084	(1.223)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927551 13/05/2026	793.147	(2.736)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84715107 13/05/2026	1.124.121	(6.680)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	2.252.274	(7.735)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	4.565.028	(11.128)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630626 13/05/2026	1.314.662	(16.868)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	8.814.417	(41.127)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	9.745.900	(74.255)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	5.068.125	(75.026)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	12.820.027	(131.256)	(0,00)
		(227.592)	**(0,00)**
D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85346406 13/05/2026	45.070.322	66.057	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799998 13/05/2026	2.996.331	14.046	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85499243 13/05/2026	1.221.180	3.980	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999997 13/05/2026	1.619.529	3.957	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84803471 13/05/2026	552.218	(2.709)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	1.418.165	(4.871)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	3.246.972	(7.915)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	6.020.755	(28.092)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	6.788.933	(51.725)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	3.622.603	(53.628)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	7.514.818	(76.940)	(0,00)
		(137.840)	**(0,00)**
E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85359519 13/05/2026	189.350.996	306.656	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800000 13/05/2026	12.712.793	59.594	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93000062 13/05/2026	7.087.415	17.319	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85499243 13/05/2026	3.184.824	10.379	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85387099 13/05/2026	2.017.752	3.921	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84803472 13/05/2026	2.547.537	(12.496)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	6.256.457	(21.488)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	14.209.467	(34.637)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	25.544.774	(119.188)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	26.359.278	(200.833)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	17.323.849	(256.455)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	31.409.644	(321.584)	(0,00)
		(568.812)	**(0,00)**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354492 13/05/2026	278.099.013	433.980	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800001 13/05/2026	18.037.323	84.554	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85499243 13/05/2026	8.150.715	26.564	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999958 13/05/2026	9.245.524	22.592	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1482,75999702 13/05/2026	2.484.366	2.431	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85250358 13/05/2026	3.191.775	1.081	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067442 13/05/2026	4.973.594	(4.863)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84869154 13/05/2026	4.011.941	(16.587)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	8.576.966	(29.458)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	18.536.232	(45.184)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	36.243.755	(169.108)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	39.093.742	(297.857)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	25.309.565	(374.673)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	52.334.741	(535.823)	(0,00)
		(902.351)	**(0,00)**
I-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800008 13/05/2026	818.487	3.837	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03175309 13/05/2026	211.077	1.317	0,00

Global Dividend Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93000415 13/05/2026	490.626	1.199	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85438494 13/05/2026	428.144	1.090	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17412090 13/05/2026	796.161	480	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	414.070	(1.422)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	983.649	(2.398)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	1.644.648	(7.674)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	7.446.243	(11.601)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	2.004.827	(15.275)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	1.090.193	(16.139)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	2.675.212	(27.390)	(0,00)
		(73.976)	**(0,00)**
Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 20,84322600 13/05/2026	683.198.229	1.538.665	0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799999 13/05/2026	27.574.810	129.263	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067843 13/05/2026	7.794.540	38.657	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999991 13/05/2026	13.786.410	33.688	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,83793000 13/05/2026	13.354.925	26.676	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1473,99999986 13/05/2026	3.916.598	(19.329)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	12.525.697	(43.020)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,65785999 13/05/2026	9.639.648	(64.212)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	27.640.196	(67.376)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	55.408.146	(258.526)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17166540 13/05/2026	244.351.244	(363.875)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	62.188.780	(473.820)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	38.982.285	(577.078)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	82.477.115	(844.432)	(0,00)
		(944.719)	**(0,00)**
W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74408311 13/05/2026	161.634.230	1.671.991	0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800000 13/05/2026	8.106.100	37.999	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,79008590 13/05/2026	2.613.893	27.996	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74253327 13/05/2026	1.949.138	16.061	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999859 13/05/2026	3.916.164	9.569	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73750065 13/05/2026	2.542.099	3.575	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	3.463.367	(11.895)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35541560 13/05/2026	10.409.322	(18.570)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	7.851.467	(19.139)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34832580 13/05/2026	3.647.696	(25.553)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630666 13/05/2026	2.161.464	(27.595)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84657661 13/05/2026	5.848.260	(38.693)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	16.288.198	(75.998)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17166540 13/05/2026	67.496.698	(100.513)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	16.170.122	(123.201)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	8.604.622	(127.379)	(0,00)
		1.198.655	**0,01**
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78771500 13/05/2026	42.864.996	329.098	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78765300 13/05/2026	3.035.093	23.061	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799997 13/05/2026	1.855.223	8.697	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78630900 13/05/2026	519.007	3.051	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93000438 13/05/2026	1.044.416	2.552	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03165802 13/05/2026	467.061	1.506	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78352860 13/05/2026	504.895	1.172	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,76999178 13/05/2026	282.216	88	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067487 13/05/2026	564.607	(175)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	924.494	(3.175)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17064510 13/05/2026	2.053.238	(4.843)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	2.093.936	(5.104)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	3.727.840	(17.394)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	16.478.705	(25.673)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	2.703.416	(40.020)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	5.812.090	(59.506)	(0,00)
		213.335	**0,00**
Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 20,84322601 13/05/2026	1.806.050	4.068	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18051500 13/05/2026	327.030	1.979	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03169110 13/05/2026	90.850	388	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799961 13/05/2026	64.781	304	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067995 13/05/2026	41.080	296	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28400159 13/05/2026	64.474	240	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10894619 13/05/2026	20.138	147	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92991809 13/05/2026	43.214	106	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,83792832 13/05/2026	27.340	55	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,80582112 13/05/2026	29.237	13	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35597007 13/05/2026	57.165	(79)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778303 13/05/2026	34.296	(118)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1470,69983677 13/05/2026	20.688	(148)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,55459943 13/05/2026	45.619	(194)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	86.640	(211)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	130.170	(607)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630725 13/05/2026	50.549	(641)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158469 13/05/2026	637.867	(994)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949465 13/05/2026	162.464	(1.238)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	102.328	(1.515)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393591 13/05/2026	221.599	(2.269)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,63857996 13/05/2026	819.397	(6.218)	(0,00)
		(6.636)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85382805 13/05/2026	569.443.108	1.077.815	0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800000 13/05/2026	33.874.210	158.793	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93000026 13/05/2026	21.095.340	51.548	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85499243 13/05/2026	12.043.732	39.251	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85250358 13/05/2026	8.354.569	2.829	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84869154 13/05/2026	7.435.328	(30.741)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	16.483.341	(56.612)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	42.293.777	(103.096)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	68.066.006	(317.586)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	82.919.524	(631.768)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	49.183.662	(728.095)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	105.064.206	(1.075.687)	(0,01)
		(1.613.349)	**(0,01)**
Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41601160 13/05/2026	1.061.361	18.221	0,00
		18.221	**0,00**
Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27035763 13/05/2026	166.095	(379)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27188700 13/05/2026	4.653.479	(5.028)	(0,00)
		(5.407)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva		914.884.191	4,27
Nettovermögen		**21.180.796.368**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	21,05
Vereinigtes Königreich	GB	13,12
Deutschland	DE	11,22
Frankreich	FR	9,77
Schweiz	CH	8,10
Spanien	ES	6,50
Japan	JP	5,86
Irland	IE	4,45
Taiwan-Gebiet	TW	4,44
Niederlande	NL	3,43
Finnland	FI	3,13
Korea	KR	2,66
Schweden	SE	1,99
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,27

Fidelity Funds

Global Dividend Plus Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Santos	AU	AUD	4.717.444	27.103.976	0,98
				27.103.976	**0,98**
Rohstoffe					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1.003.819	46.145.609	1,67
Heidelberg Materials	DE	EUR	125.782	27.787.226	1,01
Evolution Mining	AU	AUD	563.793	4.977.936	0,18
				78.910.771	**2,86**
Industrie					
Legrand	FR	EUR	435.892	77.608.875	2,81
Epiroc (A)	SE	SEK	2.172.768	62.378.342	2,26
Kone (B)	FI	EUR	926.236	58.881.914	2,13
RELX (NL)	GB	EUR	1.356.408	49.573.381	1,79
Volvo (B)	SE	SEK	1.330.828	46.251.307	1,67
Techtronic Industries	HK	HKD	3.109.710	44.954.594	1,63
ALS	AU	AUD	2.714.544	42.235.673	1,53
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	1.155.935	35.332.025	1,28
Bunzl	GB	GBP	768.824	25.284.420	0,92
				442.500.531	**16,01**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.849.164	126.883.400	4,59
Samsung Electronics	KR	KRW	577.863	86.450.923	3,13
NXP Semiconductors	NL	USD	219.623	62.968.132	2,28
Advantech	TW	TWD	3.225.623	36.743.462	1,33
Texas Instruments	US	USD	96.511	26.796.167	0,97
				339.842.084	**12,30**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Compass Group	GB	USD	2.368.573	66.912.197	2,42
Bridgestone	JP	JPY	1.967.068	40.871.740	1,48
Haier Smart Home (H)	CN	HKD	12.577.937	35.481.262	1,28
Autoliv	SE	USD	298.529	34.727.935	1,26
NetEase	CN	HKD	724.724	16.814.525	0,61
Samsonite Group	US	HKD	5.080.492	9.285.299	0,34
				204.092.958	**7,39**
Basiskonsumgüter					
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.205.918	76.600.242	2,77
Coca-Cola	US	USD	844.811	66.334.537	2,40
Unilever	GB	GBP	1.035.307	60.406.907	2,19
Uni-President Enterprises	TW	TWD	11.758.762	25.742.365	0,93
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	4.241	400.879	0,01
				229.484.930	**8,30**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	266.473	108.428.277	3,92
Novartis	CH	CHF	609.073	90.212.873	3,26
				198.641.150	**7,19**
Finanzunternehmen					
Deutsche Boerse	DE	EUR	358.248	109.921.375	3,98
3i Group	GB	GBP	1.907.800	66.368.807	2,40
Lloyds Banking Group	GB	GBP	38.294.899	51.837.558	1,88
AIA Group	HK	HKD	4.560.063	49.955.548	1,81
KBC Group	BE	EUR	351.407	46.677.727	1,69
AXA	FR	EUR	931.100	44.710.038	1,62
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	1.755.787	44.410.962	1,61
Zurich Insurance Group	CH	CHF	61.440	42.697.767	1,55
Allianz	DE	EUR	91.610	41.797.639	1,51
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	351.916	36.830.778	1,33
Admiral Group	GB	GBP	716.223	32.851.866	1,19
Sampo (A)	FI	EUR	2.856.704	29.653.042	1,07
Progressive	US	USD	148.220	29.642.553	1,07
Tryg	DK	DKK	925.990	22.209.692	0,80
Infratil	NZ	AUD	2.657.661	19.587.221	0,71
DBS Group Holdings	SG	SGD	403.348	18.555.748	0,67
				687.708.321	**24,89**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5.991	105.867.845	3,83
				105.867.845	**3,83**
Kommunikationsdienstleister					
HKT Trust and HKT (Stapled)	HK	HKD	38.140.590	61.867.927	2,24
Universal Music Group	NL	EUR	1.850.955	38.676.084	1,40
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	1.072.992	22.867.164	0,83
				123.411.175	**4,47**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	3.197.152	74.811.255	2,71
				74.811.255	**2,71**
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	314.240	21.539.352	0,78
				21.539.352	**0,78**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.415.242	83.959.618	3,04
				83.959.618	**3,04**
Finanzunternehmen					
AIB Group	IE	EUR	4.647.618	53.410.746	1,93
				53.410.746	**1,93**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	826.928	27.758.622	1,00
				27.758.622	**1,00**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.499.200.615)				**2.699.043.337**	**97,67**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Differenzkontrakte				
Amadeus IT Group (UBS)	EUR	186.942	(3.804)	(0,00)
Amadeus IT Group (JPLS)	EUR	28.845.043	(186.765)	(0,01)
Coca-Cola Euro-Pacific Partners (US) (JPLS)	USD	61.651.328	(1.255.165)	(0,05)
			(1.445.734)	**(0,05)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 158,89028954 13/05/2026	50.921	765	0,00
		765	**0,00**
A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03173596 13/05/2026	81.617	465	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10878043 13/05/2026	23.210	134	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067563 13/05/2026	39.871	33	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12775268 13/05/2026	44.264	15	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1480,10018199 13/05/2026	19.952	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27867092 13/05/2026	54.112	(24)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71577914 13/05/2026	19.970	(71)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,50999953 13/05/2026	41.041	(232)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17226599 13/05/2026	254.983	(249)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627996 13/05/2026	19.135	(324)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35021097 13/05/2026	82.964	(466)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,82176499 13/05/2026	630.130	(579)	(0,00)
		(1.314)	**(0,00)**
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14714020 13/05/2026	943.580	4.415	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799993 13/05/2026	806.514	3.781	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	979.131	960	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999017 13/05/2026	385.017	941	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73747942 13/05/2026	120.410	166	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623336 13/05/2026	89.926	97	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27661915 13/05/2026	15.275	40	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85170105 13/05/2026	130.914	(79)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,32846450 13/05/2026	18.614	(113)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15684114 13/05/2026	109.105	(147)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82329717 13/05/2026	174.952	(157)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	433.180	(1.488)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	771.915	(1.882)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84708793 13/05/2026	526.037	(3.165)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	380.059	(5.626)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70620891 13/05/2026	379.854	(6.411)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	1.620.590	(7.561)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	4.915.426	(7.658)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	1.018.788	(7.762)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	1.618.136	(16.567)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81426900 13/05/2026	12.493.886	(25.199)	(0,00)
		(73.415)	**(0,00)**
A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41601161 13/05/2026	30.024.895	515.457	0,02
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800006 13/05/2026	2.121.666	9.946	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39995240 13/05/2026	1.260.971	7.102	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39847348 13/05/2026	1.188.081	5.429	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17747420 13/05/2026	1.315.865	4.554	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	2.369.739	2.324	0,00

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Global Dividend Plus Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93000673 13/05/2026	881.210	2.153	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623337 13/05/2026	223.363	242	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15684113 13/05/2026	279.037	(377)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17273900 13/05/2026	1.176.112	(675)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	1.766.726	(4.307)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	1.314.131	(4.513)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	926.848	(13.721)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	11.212.077	(17.468)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	2.593.790	(19.762)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	4.263.223	(19.892)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	4.733.830	(48.467)	(0,00)
		418.025	**0,02**
A-MCDIST (G)-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03173596 13/05/2026	81.611	465	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78206199 13/05/2026	574.251	256	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10878043 13/05/2026	23.210	134	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067563 13/05/2026	39.870	33	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78393798 13/05/2026	6.888	20	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12775268 13/05/2026	44.264	15	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1480,10032540 13/05/2026	19.951	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71577914 13/05/2026	19.970	(71)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,50999677 13/05/2026	41.038	(232)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17226599 13/05/2026	254.983	(249)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627996 13/05/2026	19.134	(324)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35021097 13/05/2026	82.964	(466)	(0,00)
		(435)	**(0,00)**
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	11.408.306	17.801	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799999 13/05/2026	1.282.496	6.012	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	1.297.585	1.273	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93001344 13/05/2026	499.401	1.220	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17828438 13/05/2026	172.726	717	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623339 13/05/2026	136.421	148	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85170105 13/05/2026	166.373	(100)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15684114 13/05/2026	150.159	(203)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927552 13/05/2026	165.082	(569)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	1.001.242	(2.441)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	743.551	(2.554)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	622.450	(9.215)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70620890 13/05/2026	580.557	(9.799)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	1.543.660	(11.761)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	2.577.016	(12.024)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	2.466.377	(25.252)	(0,00)
		(46.747)	**(0,00)**
A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74408311 13/05/2026	15.343.447	158.717	0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800002 13/05/2026	1.227.235	5.753	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999674 13/05/2026	508.864	1.243	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	1.191.855	1.169	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623340 13/05/2026	121.106	131	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15684114 13/05/2026	123.004	(166)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35181257 13/05/2026	197.701	(877)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,13298106 13/05/2026	124.702	(1.525)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	1.020.215	(2.487)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	725.598	(2.492)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	513.276	(7.598)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70620889 13/05/2026	541.910	(9.146)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	6.980.046	(10.874)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	1.480.082	(11.277)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	2.465.975	(11.506)	(0,00)
		109.065	**0,00**
A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)			
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800002 13/05/2026	5.732.860	26.874	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999870 13/05/2026	2.991.301	7.309	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17747420 13/05/2026	1.092.799	3.782	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623336 13/05/2026	763.864	826	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12778878 13/05/2026	1.196.082	749	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82679220 13/05/2026	1.204.044	(541)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82671601 13/05/2026	1.471.767	(676)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15684113 13/05/2026	733.486	(991)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82180197 13/05/2026	1.202.408	(1.307)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27013158 13/05/2026	1.090.425	(7.765)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	4.035.104	(13.859)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	5.997.220	(14.619)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	2.625.521	(38.867)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70620890 13/05/2026	3.047.886	(51.442)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	11.519.468	(53.748)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17166540 13/05/2026	38.697.394	(57.626)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	7.788.661	(59.342)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82264000 13/05/2026	90.067.317	(88.258)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	12.973.191	(132.824)	(0,00)
		(482.325)	**(0,02)**
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 158,89030001 13/05/2026	30.127.753	452.701	0,02
Kauf JPY verkauft USD zu 158,56250042 13/05/2026	977.726	12.644	0,00
		465.345	**0,02**
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 158,89029999 13/05/2026	38.244.350	574.661	0,02
Kauf JPY verkauft USD zu 158,72886063 13/05/2026	888.964	12.441	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799999 13/05/2026	2.487.270	11.660	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,44889857 13/05/2026	530.947	9.873	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,28940119 13/05/2026	399.509	7.022	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067892 13/05/2026	528.133	3.008	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999396 13/05/2026	1.041.244	2.544	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	2.585.491	2.536	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17747421 13/05/2026	406.705	1.408	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623336 13/05/2026	300.881	325	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15684113 13/05/2026	322.697	(436)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17113709 13/05/2026	501.751	(973)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1472,91998209 13/05/2026	265.571	(1.504)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	2.087.578	(5.089)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	1.603.953	(5.509)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70620890 13/05/2026	1.233.234	(20.814)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	4.997.859	(23.319)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	15.788.856	(24.598)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	3.493.352	(26.616)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	5.183.954	(53.075)	(0,00)
		463.545	**0,02**
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800001 13/05/2026	7.889.516	36.984	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03171392 13/05/2026	3.317.369	16.575	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17828440 13/05/2026	2.752.592	11.428	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17919700 13/05/2026	1.825.713	9.000	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	8.960.702	8.789	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93000211 13/05/2026	3.312.814	8.095	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1487,05999227 13/05/2026	841.894	3.268	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28122506 13/05/2026	1.754.224	2.720	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623337 13/05/2026	852.220	922	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,82830861 13/05/2026	1.774.363	70	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17301560 13/05/2026	1.791.801	(607)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15684113 13/05/2026	1.019.449	(1.377)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81972001 13/05/2026	1.492.495	(1.819)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,82032140 13/05/2026	2.123.184	(2.400)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81815000 13/05/2026	2.894.319	(4.193)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,80530899 13/05/2026	1.744.432	(5.808)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81350799 13/05/2026	2.751.549	(5.856)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067247 13/05/2026	1.690.324	(6.536)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,80932350 13/05/2026	2.556.230	(7.007)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,53189995 13/05/2026	1.666.972	(8.288)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628808 13/05/2026	916.012	(14.358)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	6.641.818	(16.190)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	5.305.649	(18.222)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	3.576.218	(52.941)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70620890 13/05/2026	4.018.713	(67.827)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	15.852.999	(73.968)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17166540 13/05/2026	51.205.974	(76.253)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	10.472.893	(79.794)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	20.286.371	(207.700)	(0,01)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81426900 13/05/2026	130.652.767	(263.519)	(0,01)
		(816.812)	**(0,03)**
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27188697 13/05/2026	47.095	(51)	(0,00)
		(51)	**(0,00)**
A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800000 13/05/2026	7.644.522	35.835	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	8.941.150	8.770	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999994 13/05/2026	3.255.835	7.956	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623337 13/05/2026	957.776	1.036	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1482,76000586 13/05/2026	823.499	806	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15684113 13/05/2026	1.050.593	(1.419)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067442 13/05/2026	1.648.609	(1.612)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16960100 13/05/2026	2.524.246	(8.200)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	4.043.691	(13.888)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	6.527.582	(15.912)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	3.331.038	(49.311)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70620890 13/05/2026	3.786.835	(63.914)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	15.360.715	(71.671)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17166540 13/05/2026	48.314.098	(71.947)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	10.746.011	(81.874)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	16.127.313	(165.118)	(0,01)
		(490.463)	**(0,02)**
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41601161 13/05/2026	13.031.814	223.726	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41539010 13/05/2026	289.673	4.844	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800013 13/05/2026	941.611	4.414	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	1.071.758	1.051	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93001601 13/05/2026	399.223	976	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623336 13/05/2026	99.587	108	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17301559 13/05/2026	403.419	(137)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15684113 13/05/2026	122.769	(166)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	513.669	(1.764)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	800.397	(1.951)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	421.668	(6.242)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	4.990.173	(7.774)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	1.892.049	(8.828)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	1.175.623	(8.957)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	1.752.969	(17.948)	(0,00)
		181.352	**0,01**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)			
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83799995 13/05/2026	1.723.525	8.079	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92998890 13/05/2026	663.908	1.622	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623335 13/05/2026	175.455	190	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,77003471 13/05/2026	176.346	55	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067487 13/05/2026	352.801	(109)	(0,00)

Global Dividend Plus Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82679235 13/05/2026	259.825	(117)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15684113 13/05/2026	194.338	(263)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17301560 13/05/2026	793.696	(269)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82785936 13/05/2026	892.300	(280)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82180197 13/05/2026	1.068.667	(1.162)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17113710 13/05/2026	699.237	(1.356)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	1.331.061	(3.245)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	1.000.851	(3.437)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	810.088	(11.992)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70620890 13/05/2026	767.826	(12.959)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	9.106.622	(14.187)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	2.077.744	(15.830)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	3.463.210	(16.159)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82264000 13/05/2026	22.209.650	(21.764)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	3.237.629	(33.148)	(0,00)
		(126.331)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800000 13/05/2026	2.396.931	11.236	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73982227 13/05/2026	685.976	3.127	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92999612 13/05/2026	1.110.198	2.713	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	2.711.424	2.660	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85436152 13/05/2026	757.057	1.907	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78342400 13/05/2026	416.888	912	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85270465 13/05/2026	1.036.467	595	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623337 13/05/2026	268.994	291	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27451078 13/05/2026	47.234	46	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82965898 13/05/2026	425.242	(36)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15684113 13/05/2026	296.737	(401)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	1.408.139	(4.836)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	2.225.821	(5.426)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	1.131.202	(16.746)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70620890 13/05/2026	1.159.389	(19.568)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	14.395.663	(22.427)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	4.816.335	(22.472)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	3.263.728	(24.867)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	4.935.334	(50.530)	(0,00)
		(143.822)	**(0,01)**
B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41601162 13/05/2026	643.003	11.039	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800307 13/05/2026	44.576	209	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783407 13/05/2026	51.390	50	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,92984162 13/05/2026	17.473	43	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40037839 13/05/2026	6.855	41	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17919636 13/05/2026	6.454	32	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15795746 13/05/2026	5.575	32	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39613284 13/05/2026	7.807	23	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38003374 13/05/2026	5.549	11	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1482,22121758 13/05/2026	4.446	3	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15702203 13/05/2026	5.560	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067466 13/05/2026	8.898	(5)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,33642301 13/05/2026	5.603	(27)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35082041 13/05/2026	6.653	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	24.886	(85)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	35.031	(85)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	20.437	(303)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158469 13/05/2026	266.013	(414)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	89.569	(418)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949470 13/05/2026	57.950	(442)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393583 13/05/2026	87.173	(893)	(0,00)
		8.776	**0,00**
B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 158,89030000 13/05/2026	75.425.995	1.133.354	0,04
Kauf JPY verkauft USD zu 160,36983011 13/05/2026	2.489.759	60.943	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,57269996 13/05/2026	2.724.049	35.405	0,00
		1.229.702	**0,04**
B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf TWD verkauft USD zu 31,83800001 13/05/2026	6.461.650	30.290	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	7.133.776	6.997	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1484,93000221 13/05/2026	2.683.901	6.558	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78623337 13/05/2026	733.863	794	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1482,21999325 13/05/2026	677.293	416	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067466 13/05/2026	1.355.418	(832)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15684113 13/05/2026	760.012	(1.027)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067343 13/05/2026	5.380.919	(13.117)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778305 13/05/2026	4.059.882	(13.944)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	3.269.093	(48.394)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70620890 13/05/2026	3.201.969	(54.042)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17166540 13/05/2026	40.594.919	(60.452)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03140901 13/05/2026	12.983.880	(60.581)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949468 13/05/2026	8.183.434	(62.350)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	16.142.113	(165.269)	(0,01)
		(434.953)	**(0,02)**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 62,3 30/04/2026	SGD	(20.167)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 59 30/04/2026	SGD	(20.167)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3750 08/05/2026	JPY	(105.359)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 92 19/06/2026	EUR	(163)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Unilever 5600 15/05/2026	GBP	(72)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 6700 15/05/2026	GBP	(77)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 4020 08/05/2026	JPY	(76.543)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 29 28/05/2026	HKD	(80.595)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 134 15/05/2026	CHF	(571)	(16)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 28,3 21/05/2026	AUD	(107.320)	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 133 15/05/2026	CHF	(335)	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 62 15/05/2026	EUR	(3.115)	(26)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3700 19/06/2026	GBP	(91)	(26)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3725 08/05/2026	JPY	(85.793)	(54)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 77 20/05/2026	TWD	(587.938)	(58)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4950 19/06/2026	GBP	(56)	(65)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Ind 147,5 28/05/2026	HKD	(77)	(71)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 08/05/2026	JPY	(87.799)	(73)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 08/05/2026	JPY	(87.799)	(73)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 57,1825 30/04/2026	SGD	(20.167)	(132)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76 20/05/2026	TWD	(587.938)	(165)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76,5 20/05/2026	TWD	(1.175.876)	(198)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 5900 19/06/2026	GBP	(100)	(218)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 240 15/05/2026	USD	(136)	(340)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 359,93 15/05/2026	SEK	(1.884)	(354)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 27 28/05/2026	HKD	(575.885)	(359)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 27 28/05/2026	HKD	(596.559)	(372)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 27 28/05/2026	HKD	(596.559)	(372)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 140 28/05/2026	HKD	(425)	(389)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsonite Group 18 28/05/2026	HKD	(254.025)	(442)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 74,8 20/05/2026	TWD	(587.938)	(521)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 6800 15/05/2026	GBP	(77)	(523)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 28 28/05/2026	HKD	(149)	(523)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsonite Group 17,7 28/05/2026	HKD	(254.025)	(654)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 67 15/05/2026	EUR	(276)	(744)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 240 18/06/2026	USD	(27)	(951)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 35 15/05/2026	EUR	(915)	(1.073)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 440 20/05/2026	TWD	(143.985)	(1.136)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 18/06/2026	USD	(26)	(1.182)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 438 20/05/2026	TWD	(140.680)	(1.263)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 66 15/05/2026	EUR	(276)	(1.327)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 105 28/05/2026	HKD	(192)	(1.331)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 230 15/05/2026	USD	(37)	(1.392)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 375 15/05/2026	CHF	(109)	(1.528)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 145 18/06/2026	USD	(45)	(1.698)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76,6 17/06/2026	TWD	(587.938)	(1.765)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 125 15/05/2026	CHF	(249)	(1.880)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 34 15/05/2026	EUR	(824)	(1.933)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 100 15/05/2026	EUR	(122)	(2.056)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 430 20/05/2026	TWD	(143.985)	(2.143)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3750 12/06/2026	JPY	(93.296)	(2.257)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3750 12/06/2026	JPY	(93.296)	(2.257)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 225 18/06/2026	USD	(29)	(2.318)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 120 15/05/2026	USD	(18)	(2.354)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76 17/06/2026	TWD	(587.938)	(2.389)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76 17/06/2026	TWD	(587.938)	(2.389)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 9,4 15/05/2026	EUR	(252.653)	(2.416)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3825 12/06/2026	JPY	(186.592)	(2.429)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 85 15/05/2026	USD	(634)	(2.536)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 125 28/05/2026	HKD	(105)	(2.596)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 100 15/05/2026	USD	(91)	(2.717)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 5550 15/05/2026	GBP	(47)	(2.878)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amadeus IT Group 56 15/05/2026	EUR	(281)	(2.963)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3800 10/07/2026	JPY	(93.296)	(2.978)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 106 15/05/2026	EUR	(394)	(3.003)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 125 15/05/2026	EUR	(204)	(3.107)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 12/06/2026	JPY	(90.063)	(3.276)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 12/06/2026	JPY	(93.296)	(3.393)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 64 18/06/2026	EUR	(204)	(3.465)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 18/06/2026	USD	(47)	(3.532)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bureau Veritas (FR) 30 19/06/2026	EUR	(548)	(3.535)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 235 15/05/2026	USD	(95)	(3.803)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bureau Veritas (FR) 31 19/06/2026	EUR	(729)	(3.848)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 110 15/05/2026	USD	(388)	(3.876)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 420 20/05/2026	TWD	(147.698)	(4.007)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 420 20/05/2026	TWD	(147.698)	(4.007)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 132 19/06/2026	CHF	(173)	(4.089)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 102,5 28/05/2026	HKD	(388)	(4.178)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11 21/05/2026	AUD	(132.883)	(4.349)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3800 15/05/2026	GBP	(72)	(4.427)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21,5 15/05/2026	EUR	(1.516)	(4.446)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3950 15/05/2026	GBP	(76)	(4.648)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 85 18/06/2026	USD	(163)	(4.890)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 135 29/06/2026	HKD	(177)	(4.977)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 364,86 18/06/2026	SEK	(670)	(5.077)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 390 15/05/2026	CHF	(371)	(5.220)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 26 18/06/2026	AUD	(77.248)	(5.229)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 134 19/06/2026	CHF	(480)	(5.324)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 35 19/06/2026	EUR	(652)	(5.353)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 25,5 18/06/2026	AUD	(56.649)	(5.374)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 5250 19/06/2026	GBP	(63)	(5.380)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 124 15/05/2026	EUR	(208)	(5.497)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11,1 18/06/2026	AUD	(77.198)	(5.668)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 10/07/2026	JPY	(96.705)	(5.851)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21,75 19/06/2026	EUR	(909)	(5.865)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 128 15/05/2026	EUR	(317)	(5.948)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 9,7 18/06/2026	EUR	(190.169)	(6.167)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Ind 127,5 28/05/2026	HKD	(413)	(6.243)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 235 15/05/2026	EUR	(158)	(6.320)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3700 15/05/2026	GBP	(104)	(6.364)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 230 18/06/2026	USD	(136)	(6.384)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bureau Veritas (FR) 30 15/05/2026	EUR	(1.367)	(6.416)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 60 18/06/2026	EUR	(177)	(6.524)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 380 19/06/2026	CHF	(208)	(6.654)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11,3 18/06/2026	AUD	(132.883)	(6.876)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 6900 15/05/2026	GBP	(82)	(6.994)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 410 20/05/2026	TWD	(147.698)	(7.042)	(0,00)

Global Dividend Plus Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 570 15/05/2026	CHF	(45)	(7.099)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 5700 15/05/2026	GBP	(100)	(7.102)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 580 15/05/2026	CHF	(86)	(7.146)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 5600 17/07/2026	GBP	(114)	(7.328)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 35 15/05/2026	EUR	(738)	(7.791)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 24 21/05/2026	AUD	(120.408)	(7.851)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 9,8 17/07/2026	EUR	(135.835)	(7.999)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 19/06/2026	DKK	(810)	(8.269)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 2000 15/05/2026	GBP	(82)	(8.392)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 26 18/06/2026	AUD	(128.748)	(8.715)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 160 13/05/2026	DKK	(1.621)	(8.906)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 82,5 15/05/2026	USD	(558)	(8.925)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 285000 14/05/2026	KRW	(28.893)	(9.287)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 85 17/07/2026	USD	(163)	(9.454)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 5,8 29/05/2026	SGD	(20.167)	(9.565)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 10,7 21/05/2026	AUD	(132.883)	(9.665)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 112 15/05/2026	GBP	(1.816.295)	(9.877)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 23,8 21/05/2026	AUD	(124.731)	(10.044)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 170 15/05/2026	EUR	(206)	(10.293)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 175 15/05/2026	EUR	(512)	(10.362)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 34 19/06/2026	EUR	(715)	(10.908)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3600 10/07/2026	JPY	(98.353)	(11.171)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11 18/06/2026	AUD	(132.883)	(11.536)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11 18/06/2026	AUD	(132.883)	(11.536)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 440 17/06/2026	TWD	(152.995)	(11.718)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 130 19/06/2026	CHF	(471)	(12.036)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 115 15/05/2026	USD	(113)	(12.169)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 25,5 18/06/2026	AUD	(128.748)	(12.214)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bureau Veritas (FR) 31 17/07/2026	EUR	(1.648)	(12.566)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 280000 14/05/2026	KRW	(28.893)	(12.661)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 280000 14/05/2026	KRW	(28.893)	(12.661)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Universal Music Group 22 15/05/2026	EUR	(1.547)	(12.699)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 33 15/05/2026	EUR	(679)	(12.746)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Heidelbergcement 204 15/05/2026	EUR	(91)	(12.746)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3300 17/07/2026	GBP	(181)	(12.911)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 5,2 29/05/2026	SGD	(20.167)	(13.338)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 100 28/05/2026	HKD	(788)	(13.495)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 24 29/06/2026	HKD	(298)	(13.632)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21 15/05/2026	EUR	(3.147)	(14.764)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 9,4 18/06/2026	EUR	(190.169)	(15.098)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 59 30/06/2026	SGD	(20.167)	(15.210)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 59 30/06/2026	SGD	(20.167)	(15.210)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 100 29/06/2026	HKD	(216)	(15.697)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 580 19/06/2026	CHF	(32)	(15.959)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,7 30/07/2026	HKD	(836.013)	(15.968)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 430 17/06/2026	TWD	(152.995)	(16.111)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7700 13/05/2026	JPY	(51.685)	(16.124)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21,5 19/06/2026	EUR	(1.757)	(16.484)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7500 08/05/2026	JPY	(52.894)	(16.515)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Ind 132,5 29/06/2026	HKD	(413)	(16.660)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 2100 19/06/2026	GBP	(82)	(16.784)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,75 18/06/2026	AUD	(183.834)	(16.998)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,75 18/06/2026	AUD	(183.834)	(16.998)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 57,6755 29/05/2026	SGD	(20.167)	(17.134)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21,25 19/06/2026	EUR	(1.838)	(17.961)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 58,5 30/06/2026	SGD	(20.167)	(18.355)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 25 29/06/2026	HKD	(628.897)	(18.750)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 66 15/05/2026	EUR	(2.287)	(18.775)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 35,5 19/06/2026	EUR	(729)	(19.521)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7600 13/05/2026	JPY	(48.362)	(19.765)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 105 15/05/2026	USD	(426)	(20.217)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 320000 11/06/2026	KRW	(17.335)	(20.429)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 320000 11/06/2026	KRW	(17.335)	(20.429)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 57,1825 29/05/2026	SGD	(20.167)	(21.513)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 77,5 15/05/2026	USD	(118)	(21.661)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 33 17/07/2026	EUR	(620)	(21.827)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 290 15/05/2026	SEK	(2.821)	(21.858)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 420 17/06/2026	TWD	(152.995)	(21.897)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 23 21/05/2026	AUD	(124.731)	(21.900)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 97,5 29/06/2026	HKD	(216)	(22.476)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 1950 15/05/2026	GBP	(104)	(22.625)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,7 29/06/2026	HKD	(1.809.002)	(22.721)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 160 19/06/2026	DKK	(810)	(22.900)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 235 21/08/2026	USD	(158)	(23.771)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 58 19/06/2026	EUR	(1.277)	(23.962)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,5 18/06/2026	AUD	(183.834)	(25.310)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 120 28/05/2026	HKD	(398)	(26.288)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Heidelbergcement 210 19/06/2026	EUR	(91)	(26.559)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7500 13/05/2026	JPY	(51.685)	(27.678)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 58,1 29/05/2026	SGD	(40.335)	(28.108)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2400 15/05/2026	GBP	(34)	(28.386)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 590 17/07/2026	CHF	(59)	(28.547)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 390 15/05/2026	EUR	(82)	(28.678)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Ind 127,5 29/06/2026	HKD	(398)	(29.045)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 64 17/07/2026	EUR	(1.105)	(29.156)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,8 30/07/2026	HKD	(1.907.029)	(29.683)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 36 17/07/2026	EUR	(770)	(29.793)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 62 18/06/2026	EUR	(1.281)	(30.058)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 62 19/06/2026	EUR	(335)	(30.850)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 350000 09/07/2026	KRW	(17.335)	(31.000)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 350000 09/07/2026	KRW	(17.335)	(31.000)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4500 17/07/2026	GBP	(160)	(31.558)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 280 15/05/2026	SEK	(2.323)	(31.961)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 24 29/06/2026	HKD	(596.559)	(32.064)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 24 29/06/2026	HKD	(596.559)	(32.064)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 43 17/07/2026	EUR	(883)	(32.198)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 280 17/07/2026	USD	(14)	(32.311)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 125 17/07/2026	EUR	(335)	(33.404)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 10,1 21/05/2026	AUD	(132.883)	(33.621)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 105 18/06/2026	USD	(242)	(33.850)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 8600 10/07/2026	JPY	(47.610)	(33.997)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2475 17/06/2026	TWD	(52.622)	(34.355)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 20,5 15/05/2026	EUR	(2.825)	(34.418)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 20,75 19/06/2026	EUR	(1.675)	(35.369)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 130 30/07/2026	HKD	(311)	(35.390)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 300000 11/06/2026	KRW	(17.335)	(35.858)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 66 17/07/2026	EUR	(666)	(36.662)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,5 29/06/2026	HKD	(1.809.002)	(37.156)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 126 19/06/2026	CHF	(521)	(37.264)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 340000 09/07/2026	KRW	(17.335)	(37.676)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 8000 12/06/2026	JPY	(54.257)	(38.325)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 400 17/06/2026	TWD	(152.995)	(38.993)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 8500 10/07/2026	JPY	(49.349)	(39.003)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Heidelbergcement 220 17/07/2026	EUR	(145)	(39.158)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 108 19/06/2026	GBP	(1.946.965)	(39.655)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 10 21/05/2026	AUD	(132.883)	(39.655)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 39,5 15/05/2026	EUR	(431)	(40.289)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 116 17/07/2026	GBP	(2.716.695)	(40.578)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 120 19/06/2026	EUR	(380)	(40.595)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7350 13/05/2026	JPY	(51.685)	(41.267)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 17/07/2026	DKK	(1.757)	(41.364)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 62 17/07/2026	EUR	(1.109)	(42.286)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 41 15/05/2026	EUR	(1.005)	(42.443)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 5,5 29/06/2026	HKD	(618.347)	(43.653)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 97 19/06/2026	EUR	(389)	(43.916)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 160 15/05/2026	EUR	(195)	(44.959)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 248000 14/05/2026	KRW	(17.335)	(45.118)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 109 19/06/2026	GBP	(2.119.022)	(46.314)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 290000 11/06/2026	KRW	(17.335)	(47.130)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 2000 19/06/2026	GBP	(100)	(47.340)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7800 12/06/2026	JPY	(47.610)	(47.801)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,3 15/06/2026	HKD	(1.746.292)	(48.770)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 125 18/06/2026	USD	(337)	(48.846)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 39 15/05/2026	EUR	(391)	(49.728)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 8000 12/06/2026	JPY	(66.654)	(50.039)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 330 17/07/2026	USD	(127)	(50.078)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,25 16/07/2026	AUD	(183.834)	(50.108)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,45 28/05/2026	HKD	(3.492.583)	(50.378)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,3 15/06/2026	HKD	(1.809.002)	(50.522)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8 18/06/2026	AUD	(183.834)	(51.042)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 102 17/07/2026	EUR	(598)	(51.248)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 245000 14/05/2026	KRW	(17.335)	(52.281)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 255000 14/05/2026	KRW	(28.893)	(52.587)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 42,5 17/07/2026	EUR	(1.123)	(52.682)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,2 28/05/2026	HKD	(1.746.292)	(53.126)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 380 15/05/2026	EUR	(81)	(53.300)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2550 17/07/2026	GBP	(115)	(53.876)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 285000 11/06/2026	KRW	(17.335)	(53.911)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 20,5 19/06/2026	EUR	(1.702)	(53.914)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2400 17/06/2026	TWD	(52.622)	(54.089)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 270 17/07/2026	USD	(24)	(54.153)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2350 19/06/2026	GBP	(41)	(54.284)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,2 28/05/2026	HKD	(1.809.002)	(55.033)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3550 17/07/2026	GBP	(100)	(56.132)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 60 19/06/2026	EUR	(331)	(57.183)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 115 15/05/2026	USD	(163)	(58.681)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 10 21/05/2026	AUD	(199.324)	(59.482)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 31 15/05/2026	EUR	(679)	(59.745)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 360 17/07/2026	SEK	(1.893)	(59.962)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 395 17/07/2026	EUR	(86)	(60.082)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 5600 19/06/2026	GBP	(91)	(61.482)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 280000 11/06/2026	KRW	(17.335)	(61.570)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 280 18/06/2026	USD	(27)	(61.723)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2375 17/06/2026	TWD	(52.622)	(62.482)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2375 17/06/2026	TWD	(52.622)	(62.482)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2375 17/06/2026	TWD	(52.622)	(62.482)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,25 16/07/2026	AUD	(231.916)	(63.213)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 35,5 17/07/2026	EUR	(1.286)	(65.179)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 39,5 19/06/2026	EUR	(498)	(66.462)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3250 15/05/2026	GBP	(33)	(66.787)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21 17/07/2026	EUR	(3.034)	(67.605)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 276000 11/06/2026	KRW	(17.335)	(68.391)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 56 19/06/2026	EUR	(1.367)	(70.568)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2350 17/06/2026	TWD	(52.622)	(71.918)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 580 17/07/2026	CHF	(100)	(71.924)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 34 19/06/2026	EUR	(1.503)	(77.578)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 560 19/06/2026	CHF	(68)	(77.899)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 285 17/07/2026	EUR	(281)	(78.426)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,4 15/06/2026	HKD	(3.618.004)	(79.487)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 105 21/08/2026	USD	(473)	(81.542)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 40 19/06/2026	EUR	(765)	(82.508)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 80 17/07/2026	USD	(413)	(82.588)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 120 17/07/2026	EUR	(412)	(82.640)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 82,5 17/07/2026	USD	(775)	(85.268)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3350 19/06/2026	GBP	(69)	(86.676)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 116 19/06/2026	EUR	(398)	(87.860)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 400 17/07/2026	EUR	(154)	(88.476)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 82,5 18/06/2026	USD	(1.322)	(88.582)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3200 19/06/2026	GBP	(33)	(90.580)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 260 15/05/2026	USD	(49)	(90.955)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 300 18/06/2026	USD	(82)	(97.240)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 95 29/06/2026	HKD	(678)	(98.900)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 124 17/07/2026	CHF	(580)	(102.951)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 350 17/07/2026	SEK	(1.965)	(104.836)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 260 17/07/2026	USD	(40)	(110.171)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 58 17/07/2026	EUR	(2.680)	(110.987)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 75 15/05/2026	USD	(299)	(112.960)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 2100 17/07/2026	GBP	(249)	(118.082)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 20,75 17/07/2026	EUR	(3.169)	(121.163)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 250 18/06/2026	USD	(29)	(123.041)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2325 19/06/2026	GBP	(82)	(125.294)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 325,42 18/06/2026	SEK	(1.159)	(127.483)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 240 18/06/2026	USD	(36)	(129.278)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2325 15/05/2026	GBP	(81)	(131.324)	(0,00)

Global Dividend Plus Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Verkaufte Kaufoption Legrand 170 17/07/2026	EUR	(498)	(133.668)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 275 17/07/2026	EUR	(254)	(134.164)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 110 17/07/2026	GBP	(5.650.726)	(134.275)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 340 19/06/2026	CHF	(376)	(137.837)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 122 17/07/2026	CHF	(598)	(138.248)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 240 18/06/2026	USD	(29)	(147.209)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 114 15/05/2026	GBP	(3.169.478)	(150.650)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Legrand 165 17/07/2026	EUR	(412)	(154.405)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3050 15/05/2026	GBP	(33)	(154.490)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Legrand 155 19/06/2026	EUR	(263)	(159.629)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3000 15/05/2026	GBP	(33)	(176.623)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2125 20/05/2026	TWD	(60.691)	(184.070)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 240 15/05/2026	USD	(59)	(195.421)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 255 15/05/2026	EUR	(240)	(199.117)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption AXA 39 19/06/2026	EUR	(856)	(212.287)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2175 20/05/2026	TWD	(99.476)	(216.209)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 270 18/06/2026	SEK	(2.761)	(218.701)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 260 18/06/2026	USD	(70)	(226.618)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Allianz 370 19/06/2026	EUR	(104)	(239.406)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 250 15/05/2026	USD	(89)	(243.784)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2150 20/05/2026	TWD	(97.665)	(251.993)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2150 20/05/2026	TWD	(97.665)	(251.993)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Legrand 160 19/06/2026	EUR	(693)	(279.918)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 340 17/07/2026	CHF	(507)	(306.538)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 280 17/07/2026	SEK	(4.564)	(361.541)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 265 19/06/2026	EUR	(571)	(399.864)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 255 18/06/2026	SEK	(2.988)	(486.371)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 225 15/05/2026	EUR	(143)	(559.761)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 230 18/06/2026	USD	(127)	(576.845)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 290 17/07/2026	USD	(308)	(661.968)	(0,02)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 230 15/05/2026	USD	(121)	(698.951)	(0,03)
			(17.187.428)	**(0,62)**
Sonstige Aktiva und Passiva			82.628.019	2,64
Nettovermögen			**2.763.298.101**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	17,18
Schweiz	CH	8,73
Frankreich	FR	7,04
Taiwan-Gebiet	TW	6,85
Spanien	ES	6,75
Deutschland	DE	6,50
Irland	IE	5,76
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	5,67
Schweden	SE	5,19
USA	US	4,78
Niederlande	NL	4,46
Finnland	FI	3,20
Japan	JP	3,15
Korea	KR	3,13
Australien	AU	2,69
China	CN	1,89
Belgien	BE	1,69
Griechenland	GR	0,83
Dänemark	DK	0,80
Neuseeland	NZ	0,71
Singapur	SG	0,67
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,33

Fidelity Funds

Global Equity Income ESG Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Linde	US	USD	91.298	46.117.815	4,53
Air Liquide	FR	EUR	165.113	35.455.446	3,49
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	477.200	21.936.910	2,16
Packaging Corp of America	US	USD	84.573	18.229.710	1,79
Sika (BR)	CH	CHF	71.903	13.204.423	1,30
				134.944.304	**13,27**
Industrie					
Legrand	FR	EUR	248.036	44.161.852	4,34
WW Grainger	US	USD	26.621	30.800.763	3,03
Vinci	FR	EUR	156.620	23.605.387	2,32
Intertek Group	GB	GBP	341.578	21.970.771	2,16
RELX (NL)	GB	EUR	594.116	21.713.482	2,13
Expeditors International of Washington	US	USD	124.834	18.450.465	1,81
Daikin Industries	JP	JPY	114.800	16.074.213	1,58
Wolters Kluwer	NL	EUR	170.329	13.269.307	1,30
Kone (B)	FI	EUR	205.249	13.047.915	1,28
Techtronic Industries	HK	HKD	392.500	5.674.058	0,56
				208.768.213	**20,52**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	147.584	57.883.921	5,69
Texas Instruments	US	USD	121.805	33.819.158	3,32
Cisco Systems	US	USD	189.043	17.184.009	1,69
				108.887.088	**10,70**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Informa	GB	GBP	2.730.312	29.384.504	2,89
Compass Group	GB	USD	776.324	21.931.153	2,16
Bridgestone	JP	JPY	1.023.800	21.272.512	2,09
Lowe's Cos	US	USD	80.298	19.010.552	1,87
				91.598.721	**9,01**
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	EUR	631.535	36.980.798	3,64
Procter & Gamble	US	USD	190.723	28.040.095	2,76
Church & Dwight	US	USD	178.343	17.285.004	1,70
Magnum Ice Cream	NL	EUR	235.936	3.442.511	0,34
				85.748.408	**8,43**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	120.646	49.090.973	4,83
Zoetis (A)	US	USD	134.368	15.395.885	1,51
				64.486.858	**6,34**
Finanzunternehmen					
CME Group	US	USD	152.498	43.856.900	4,31
Admiral Group	GB	GBP	855.444	39.237.673	3,86
Deutsche Boerse	DE	EUR	123.333	37.842.326	3,72
Progressive	US	USD	149.449	29.888.306	2,94
Marsh & McLennan	US	USD	144.421	24.044.652	2,36
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	34.449	20.638.983	2,03
HDFC Bank ADR	IN	USD	733.960	18.495.792	1,82
Zurich Insurance Group	CH	CHF	25.793	17.924.899	1,76
Blackrock	US	USD	11.115	11.815.245	1,16
Hiscox	BM	GBP	541.277	11.377.387	1,12
				255.122.163	**25,08**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	772	16.687.074	1,64
				16.687.074	**1,64**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	478.629	32.807.263	3,23
				32.807.263	**3,23**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	310.118	18.397.829	1,81
				18.397.829	**1,81**
Bruchteile				3	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 870.505.916)				**1.017.447.924**	**100,02**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85346406 13/05/2026	142.336.163	208.614	0,02
		208.614	**0,02**
I-ACC-Anteile (NOK) (hedged)			
Kauf NOK verkauft USD zu 9,49504000 13/05/2026	18.834.592	408.098	0,04
Kauf NOK verkauft USD zu 9,35610514 13/05/2026	363.816	2.444	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,32154098 13/05/2026	273.260	819	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783408 13/05/2026	87.723	86	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12782174 13/05/2026	22.553	20	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10735394 13/05/2026	367.121	(840)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35082060 13/05/2026	245.226	(1.267)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17158470 13/05/2026	5.860.845	(9.131)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26949467 13/05/2026	1.373.649	(10.466)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629365 13/05/2026	1.009.599	(14.946)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34393590 13/05/2026	1.797.642	(18.405)	(0,00)
		356.412	**0,04**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354484 13/05/2026	62.445	97	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84927387 13/05/2026	2.002	(7)	(0,00)
		90	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva		(818.921)	(0,08)
Nettovermögen		**1.017.194.119**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	34,80
Vereinigtes Königreich	GB	16,83
Frankreich	FR	10,15
Schweiz	CH	7,89
Japan	JP	5,83
Deutschland	DE	5,75
Taiwan-Gebiet	TW	5,69
Niederlande	NL	4,87
Indien	IN	1,82
Spanien	ES	1,81
Irland	IE	1,64
Finnland	FI	1,28
Bermuda	BM	1,12
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,56
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,02)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

European Multi Asset Income Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
TotalEnergies	FR	EUR	77.224	6.123.078	1,64
Ithaca Energy North Sea 5,50% 01/10/2031 Reg S	GB	EUR	757.807	767.888	0,21
Wintershall De Finance 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	561.094	541.685	0,14
Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	371.973	403.823	0,11
Var Energi 4,95% VRN 29/04/2086	NO	EUR	314.952	312.790	0,08
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	5.478	258.814	0,07
Subsea 7	GB	NOK	7.621	232.990	0,06
TGS	NO	NOK	15.770	217.750	0,06
BW Energy	BM	NOK	39.365	208.391	0,06
TORM (A)	GB	DKK	5.630	153.857	0,04
Bpcm 3,625% VRN (Unbefristet)	GB	EUR	140.000	138.275	0,04
Eni 2,75% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	130.000	122.732	0,03
Origin Energy Finance 1,00% 17/09/2029 EMTN	AU	EUR	130.000	120.084	0,03
Totalenergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	130.000	119.630	0,03
TotalEnergies Cap. 2,125% 18/09/2029 EMTN	CA	EUR	100.000	96.693	0,03
OMV 2,875% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	100.000	96.178	0,03
Aker Solutions	NO	NOK	13.625	52.703	0,01
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	94.238	3.273	0,00
Adnoc Murban Rsc 4,25% 11/09/2029 Reg S	AE	USD	28	23	0,00
				9.970.657	**2,66**
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	140.318	2.131.601	0,57
Energia Grp Roi Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	937.358	958.262	0,26
EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	858.144	921.778	0,25
Electricite 4,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	759.128	739.901	0,20
ContourGlobal Power 4,375% 31/07/2031 Reg S	LU	EUR	732.723	712.218	0,19
EDF 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	660.111	626.898	0,17
Eesti Energia 7,875% VRN (Unbefristet)	EE	EUR	567.365	583.194	0,16
Electricite de Fr. 7,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	462.078	549.183	0,15
TenneT Holding 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	375.273	385.212	0,10
Orsted 1,75% VRN (Unbefristet)	DK	EUR	340.617	329.154	0,09
SSE	GB	GBP	7.772	237.617	0,06
Orsted AS 1,50% VRN (Unbefristet)	DK	EUR	218.827	188.766	0,05
RTE 1,50% 27/09/2030 EMTN	FR	EUR	200.000	183.737	0,05
NextEra Energy Capital 4,496% VRN 15/05/2056	US	EUR	182.668	176.495	0,05
Engie 0,50% 24/10/2030 EMTN	FR	EUR	200.000	176.309	0,05
NextEra Energy Capital 4,20% VRN 26/02/2056	US	EUR	158.138	154.413	0,04
SSE 1,375% 04/09/2027 EMTN	GB	EUR	130.000	127.110	0,03
NextEra Energy Capital 4,75% VRN 26/02/2056	US	EUR	128.105	123.618	0,03
Alliander 2,625% 09/09/2027 EMTN	NL	EUR	120.000	119.340	0,03
Fortum	FI	EUR	4.137	88.704	0,02
E.ON International Finance 1,25% 19/10/2027 EMTN	NL	EUR	50.000	48.774	0,01
China Huaneng Group 2,70% 20/01/2031	VG	USD	62	49	0,00
State Grid Overseas Inv. 3,50% 04/05/2027 Reg S	VG	USD	31	26	0,00
China Huaneng Group 3,00% 10/12/2029	VG	USD	29	24	0,00
Comision Federal de Ele 3,348% 09/02/2031 Reg S	MX	USD	21	17	0,00
				9.562.400	**2,55**
Rohstoffe					
Heidelberg Materials	DE	EUR	6.438	1.212.560	0,32
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	6.993	1.124.395	0,30
Newmont	US	USD	11.580	1.094.517	0,29
Maxam Prill 6,00% 15/07/2030 Reg S	LU	EUR	970.693	981.649	0,26
Anglo American (UK)	GB	GBP	20.652	857.480	0,23
Teck Resources (B)	CA	USD	16.436	815.985	0,22
Barrick Mining (CA)	CA	CAD	22.017	731.851	0,20
Glencore	CH	GBP	105.763	695.217	0,19
Celsa Opco 8,25% 15/12/2030 Reg S	ES	EUR	661.761	682.189	0,18
Freeport-McMoRan	US	USD	12.614	620.860	0,17
Evolution Mining	AU	AUD	78.306	589.473	0,16
Franco-Nevada	CA	CAD	2.464	485.149	0,13
Anglogold Ashanti	US	USD	6.100	483.569	0,13
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	4.360	469.635	0,13
Kinross Gold (CA)	CA	CAD	18.148	468.634	0,13
Lundin Mining	CA	CAD	21.174	458.165	0,12
INEOS Styrolution Ludw. 2,25% 16/01/2027 Reg S	DE	EUR	439.964	437.623	0,12
Gold Fields ADR	ZA	USD	11.660	422.003	0,11
Hudbay Minerals	CA	CAD	17.338	336.820	0,09
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	15.581	318.895	0,09
Pan American Silver	CA	CAD	6.925	308.082	0,08
Anglogold Ashanti	US	ZAR	3.397	268.795	0,07
Northern Star Resources	AU	AUD	20.469	267.383	0,07
Coeur Mining	US	USD	15.371	232.223	0,06
Norsk Hydro	NO	NOK	24.737	232.065	0,06
Alamos Gold (A)	CA	CAD	6.839	231.700	0,06
Capstone Copper	CA	CAD	29.424	206.451	0,06
Eldorado Gold	CA	CAD	7.981	205.892	0,05
Stora Enso (FI)	FI	EUR	21.727	205.533	0,05
Royal Gold	US	USD	1.026	204.688	0,05
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	7.431	203.245	0,05
Ivanhoe Mines (A)	CA	CAD	27.985	191.095	0,05
Linde	US	USD	382	164.686	0,04
Endeavour Mining	GB	GBP	3.145	160.710	0,04
Equinox Gold	CA	CAD	13.073	155.606	0,04
First Majestic Silver (US)	CA	USD	8.776	145.681	0,04
Guala Closures 3,25% 15/06/2028 Reg S	IT	EUR	150.000	144.715	0,04
LANXESS 3,59% 08/09/2027 EMTN	DE	EUR	150.000	142.980	0,04
Antofagasta	CL	GBP	3.374	138.645	0,04
Fresnillo	MX	GBP	3.617	135.461	0,04
Gold Fields	ZA	ZAR	3.703	134.504	0,04
Sika (BR)	CH	CHF	804	125.876	0,03
Hecla Mining	US	USD	8.077	122.439	0,03
Glencore Capital Finance 0,75% 01/03/2029 EMTN	IE	EUR	130.000	121.366	0,03
Alleima	SE	SEK	15.835	120.498	0,03
IAMGOLD	CA	CAD	8.277	118.068	0,03
Lundin Mining	CA	SEK	5.192	113.436	0,03
Lundin Gold	CA	CAD	1.970	112.812	0,03
DPM Metals	CA	CAD	3.879	111.757	0,03
Harmony Gold Mining ADR	ZA	USD	8.332	111.669	0,03
OceanaGold	CA	CAD	3.939	104.332	0,03
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	30.500	95.517	0,03
Sandfire Resources	AU	AUD	9.004	92.287	0,02
Amrize	CH	USD	1.937	90.386	0,02
LANXESS 0,625% 01/12/2029 EMTN	DE	EUR	100.000	88.842	0,02
G Mining Ventures	CA	CAD	2.950	87.525	0,02
B2Gold	CA	CAD	21.733	82.711	0,02
Outokumpu (A)	FI	EUR	14.238	81.368	0,02
Corteva	US	USD	1.130	78.156	0,02
SSR Mining	US	CAD	3.114	76.121	0,02
ERO Copper	CA	CAD	3.465	75.606	0,02
FUCHS (Bevorzugt)	DE	EUR	1.849	74.278	0,02
Amman Mineral Internasional	ID	IDR	280.600	70.690	0,02
NOF	JP	JPY	4.027	70.046	0,02
Arkema	FR	EUR	1.097	68.039	0,02
RPM International	US	USD	783	67.972	0,02
Fertiglobe	AE	AED	77.881	67.614	0,02
OR Royalties	CA	CAD	2.134	67.185	0,02
Elkem	NO	NOK	26.965	67.045	0,02
Ramelius Resources	AU	AUD	31.327	66.254	0,02
Greatland Resources	AU	AUD	7.933	66.183	0,02
Discovery Silver	CA	CAD	12.006	63.179	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	1.671	61.533	0,02
Perseus Mining	AU	AUD	17.515	59.790	0,02
K92 Mining	CA	CAD	3.623	57.128	0,02
Artemis Gold	CA	CAD	2.588	56.016	0,01
Aris Mining	CA	CAD	3.645	55.785	0,01
Genesis Minerals	AU	AUD	14.415	52.932	0,01
Orla Mining	CA	CAD	4.685	52.654	0,01
Centerra Gold	CA	CAD	3.400	51.780	0,01
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	20.283	51.389	0,01
Bumi Resources Minerals	ID	IDR	1.280.700	51.043	0,01
Alphamin Resources	MU	CAD	58.186	49.574	0,01
Torex Gold Resources	CA	CAD	1.399	49.544	0,01
Westgold Resources	AU	AUD	12.665	42.859	0,01
Capricorn Metals	AU	AUD	6.023	42.571	0,01
Endeavour Silver	CA	CAD	5.377	41.736	0,01
Smurfit WestRock	IE	USD	1.260	40.716	0,01
Wesdome Gold Mines	CA	CAD	2.612	40.385	0,01
Fortuna Mining	CA	CAD	4.733	38.398	0,01
Harmony Gold Mining	ZA	ZAR	2.658	35.708	0,01
Seabridge Gold	CA	CAD	1.480	35.140	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	2.575	30.509	0,01
Endeavour Mining	GB	CAD	553	28.125	0,01
Valterra Platinum	ZA	ZAR	367	24.966	0,01
Resolute Mining	AU	AUD	32.377	23.599	0,01
Pan African Resources (ZA)	ZA	ZAR	8.938	14.485	0,00
CNAC HK Finbridge 5,125% 14/03/2028	HK	USD	98	85	0,00
Navoi Mining Metallur. 6,70% 17/10/2028 Reg S	UZ	USD	76	66	0,00
Navoi Mining Metallur. 6,75% 14/05/2030 Reg S	UZ	USD	29	26	0,00
				21.214.608	**5,66**
Industrie					
Legrand	FR	EUR	25.295	3.839.783	1,03
Epiroc (B)	SE	SEK	144.280	3.057.290	0,82
Airbus	NL	EUR	16.349	2.859.122	0,76
Kone (B)	FI	EUR	51.065	2.767.746	0,74
Volvo (B)	SE	SEK	92.249	2.733.390	0,73
RELX (NL)	GB	EUR	71.421	2.225.465	0,59
BAE Systems	GB	GBP	79.770	1.886.222	0,50
Thales	FR	EUR	7.368	1.723.375	0,46
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	60.085	1.565.813	0,42
Bunzl	GB	GBP	52.793	1.480.260	0,40
Rheinmetall	DE	EUR	955	1.294.789	0,35
Luna 1,5 10,50% 01/07/2032 Reg S	LU	EUR	1.177.698	1.254.249	0,33
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	90.193	1.234.194	0,33
Leonardo	IT	EUR	22.173	1.175.612	0,31
Safran	FR	EUR	4.090	1.116.508	0,30
Saab	SE	SEK	20.614	1.071.926	0,29
Dassault Aviation	FR	EUR	3.211	953.010	0,25
Wolters Kluwer	NL	EUR	13.113	870.983	0,23
Siemens	DE	EUR	3.399	858.417	0,23
ALBlon Financing 5,375% 21/05/2030 Reg S	LU	EUR	677.274	692.037	0,18
Kongsberg Gruppen	NO	NOK	22.222	632.030	0,17
Beach Acquisition Bidco 5,25% 15/07/2032 Reg S	US	EUR	589.149	587.951	0,16
Paprec Holding 4,50% 15/07/2032 Reg S	FR	EUR	583.538	586.508	0,16
Paprec Holding 4,125% 15/07/2030 Reg S	FR	EUR	510.596	508.563	0,14
Atlas Copco (A)	SE	SEK	27.359	442.550	0,12
FANUC	JP	JPY	11.283	421.722	0,11
IPD 3 5,50% 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	431.052	413.671	0,11
Vestas Wind Systems	DK	DKK	15.091	394.125	0,11
Techem 4,625% 15/07/2032 Reg S	DE	EUR	364.381	361.563	0,10
Rockwell Automation	US	USD	958	333.589	0,09
Hensoldt	DE	EUR	4.164	321.128	0,09
Biffa Group Holdings 5,25% 15/06/2031 Reg S	GB	EUR	290.449	287.573	0,08
Yaskawa Electric	JP	JPY	9.449	283.768	0,08
Kawasaki Heavy Industries	JP	JPY	14.100	245.647	0,07
Babcock International Group	GB	GBP	18.311	233.924	0,06
Union Pacific	US	USD	860	194.904	0,05
Melrose Industries	GB	GBP	33.699	187.847	0,05

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
CSX	US	USD	4.817	184.848	0,05
RENK Group	DE	EUR	3.416	184.362	0,05
Securitas (B)	SE	SEK	12.478	178.557	0,05
Loomis (B)	SE	SEK	4.440	176.368	0,05
Stolt-Nielsen	GB	NOK	5.970	165.411	0,04
Rexel 2,125% 15/12/2028	FR	EUR	150.000	144.899	0,04
ISS	DK	DKK	4.398	137.490	0,04
Siemens Energy	DE	EUR	759	137.039	0,04
Konecranes	FI	EUR	4.585	128.112	0,03
FedEx	US	USD	381	127.291	0,03
Smiths Group	GB	GBP	4.318	127.172	0,03
Kongsberg Maritime	NO	NOK	22.222	123.796	0,03
Exosens SAS	FR	EUR	1.904	123.474	0,03
WW Grainger	US	USD	124	122.313	0,03
Sandvik 2,125% 07/06/2027 EMTN	SE	EUR	120.000	118.960	0,03
FedEx 0,45% 04/05/2029	US	EUR	130.000	118.404	0,03
Epiroc (A)	SE	SEK	4.725	115.666	0,03
3M	US	USD	917	114.393	0,03
QinetiQ Group	GB	GBP	20.100	103.410	0,03
Fincantieri	IT	EUR	8.513	101.475	0,03
Schneider Electric 3,25% 09/11/2027 EMTN	FR	EUR	100.000	100.319	0,03
KION Group 4,125% 24/03/2031 EMTN	DE	EUR	100.000	100.190	0,03
Expeditors International of Washington	US	USD	795	100.145	0,03
SPIE 3,75% 28/05/2030	FR	EUR	100.000	99.791	0,03
Teleperformance 3,75% 24/06/2029 EMTN	FR	EUR	100.000	99.157	0,03
Siemens Financiering. 2,625% 27/05/2029 EMTN	NL	EUR	100.000	98.972	0,03
Legrand 1,875% 16/12/2027	FR	EUR	100.000	98.287	0,03
Nordson	US	USD	404	97.786	0,03
Air France-KLM 3,75% 04/09/2030 EMTN	FR	EUR	100.000	97.111	0,03
Air France-KLM 3,875% 14/01/2031 EMTN	FR	EUR	100.000	96.215	0,03
Bouygues 1,125% 24/07/2028	FR	EUR	100.000	95.760	0,03
MSC Industrial Direct (A)	US	USD	1.028	89.878	0,02
Hubbel (B)	US	USD	201	88.665	0,02
Serco Group	GB	GBP	27.034	88.070	0,02
L3Harris Technologies	US	USD	320	87.124	0,02
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	885	83.829	0,02
RELX	GB	GBP	2.630	81.652	0,02
Astor Transformator Enerji Turizm	TR	TRY	15.084	80.831	0,02
XPO	US	USD	436	80.784	0,02
Beijer Alma (B)	SE	SEK	2.999	80.629	0,02
Daikin Industries	JP	JPY	670	79.981	0,02
Experian	IE	GBP	2.527	78.655	0,02
Komatsu	JP	JPY	2.138	77.124	0,02
CSG	CZ	EUR	3.916	72.125	0,02
Fuji Electric	JP	JPY	984	70.085	0,02
Nabtesco	JP	JPY	2.260	63.578	0,02
Chemring Group	GB	GBP	10.396	62.824	0,02
TOTO	JP	JPY	2.055	61.340	0,02
Eltel	SE	SEK	66.581	60.218	0,02
Alec Holdings	AE	AED	188.806	60.044	0,02
QXO	US	USD	3.521	60.001	0,02
Siemens Financierings. 0,90% 28/02/2028	NL	EUR	60.000	57.954	0,02
JB Hunt Transport Services	US	USD	227	47.709	0,01
INVISIO	DK	SEK	1.712	42.286	0,01
Lockheed Martin	US	USD	94	41.092	0,01
Colt CZ Group	CZ	CZK	922	40.214	0,01
Solar (B)	DK	DKK	1.332	36.912	0,01
Alimak Group	SE	SEK	3.281	33.211	0,01
Northrop Grumman	US	USD	58	28.304	0,01
Teleperformance	FR	EUR	475	27.314	0,01
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	4.870	25.593	0,01
Intrum	SE	SEK	6.181	20.446	0,01
Forbo Holding	CH	CHF	24	19.194	0,01
Mexico City Airport Trust 4,25% 31/10/2026 Reg S	MX	USD	78	66	0,00
Hutama Karya Persero PT 3,75% 11/05/2030 Reg S	ID	USD	74	60	0,00
Transnet 8,25% 06/02/2028 Reg S	ZA	USD	27	24	0,00
DP World Crescent 3,875% 18/07/2029 EMTN	KY	USD	21	17	0,00
				46.842.260	**12,51**
IT					
Keyence	JP	JPY	1.400	545.432	0,15
PCC Global 8,25% 15/11/2030	GB	EUR	467.689	408.684	0,11
Teledyne Technologies	US	USD	742	407.667	0,11
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	29.973	301.560	0,08
ASML Holding	NL	EUR	202	246.390	0,07
Alphabet 2,50% 06/05/2029	US	EUR	130.000	128.097	0,03
Atos 9,36% 18/12/2029 Reg S	FR	EUR	100.000	114.361	0,03
ams-OSRAM AG 10,50% 30/03/2029 Reg S	AT	EUR	100.000	105.660	0,03
Auto Trader Group	GB	GBP	17.586	100.980	0,03
Infineon Technologies 2,875% 13/02/2030 EMTN	DE	EUR	100.000	98.338	0,03
Baltic Classifieds Group	LT	GBP	39.892	89.733	0,02
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	6.705	73.429	0,02
SAP	DE	EUR	452	65.717	0,02
Tieto (FI)	FI	EUR	2.282	43.365	0,01
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	AT	EUR	309	28.985	0,01
				2.758.398	**0,74**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Compass Group	GB	USD	122.366	2.947.265	0,79
ZF Europe Finance BV 7,00% 12/06/2030 EMTN	NL	EUR	2.774.433	2.910.833	0,78
Autoliv	SE	USD	19.768	1.960.658	0,52
Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	1.105.356	1.337.881	0,36
Persimmon	GB	GBP	105.385	1.289.574	0,34
RCI Banque 5,50% VRN 09/10/2034 EMTN	FR	EUR	893.116	924.872	0,25
Virgin Media 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	888.509	921.212	0,25
Allwyn Enter. Finance 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	783.321	815.579	0,22
VZ Secured Financing BV 5,25% 15/01/2033 Reg S	NL	EUR	844.612	805.587	0,22
Deuce Finco 7,00% 20/11/2031 Reg S	GB	GBP	690.476	800.703	0,21
Flutter Treasury 6,125% 04/06/2031 Reg S	IE	GBP	687.175	784.556	0,21
ZF Europe Finance 5,50% 17/02/2032 EMTN	NL	EUR	759.128	737.247	0,20
Punch Finance 7,875% 30/12/2030 Reg S	GB	GBP	607.302	714.359	0,19
Sunrise FinCo I BV 4,625% 15/05/2032 Reg S	NL	EUR	698.397	693.632	0,19
LHMC Finco 2 9,375% 15/05/2030 Reg S	LU	EUR	500.310	526.867	0,14
B&M Europe 6,50% 27/11/2031	GB	GBP	466.698	516.266	0,14
Evolution	SE	SEK	6.419	382.891	0,10
CPUK Finance 6,875% 28/08/2032	GB	GBP	286.818	335.270	0,09
Schaeffler 5,375% 01/04/2031	DE	EUR	298.033	309.326	0,08
United Group 6,50% 31/10/2031 Reg S	NL	EUR	294.740	300.827	0,08
Betclic Everest GroupS 5,125% 10/12/2031 Reg S	FR	EUR	277.247	278.019	0,07
GN Store Nord	DK	DKK	19.682	252.184	0,07
Betsson	SE	SEK	28.568	249.095	0,07
Autoliv SDR	SE	SEK	2.389	234.216	0,06
Naspers (N)	ZA	ZAR	4.545	208.123	0,06
Arqiva Broadcast Finance 8,625% 01/07/2030	GB	GBP	207.605	207.968	0,06
Valeo 5,375% 28/05/2027 EMTN	FR	EUR	200.000	203.063	0,05
ZF Europe Finance BV 4,75% 31/01/2029 EMTN	NL	EUR	200.000	199.209	0,05
Renault 3,875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	200.000	199.033	0,05
Schaeffler 3,375% 12/10/2028 EMTN	DE	EUR	200.000	197.126	0,05
Volkswagen Intl Finance 4,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	200.000	190.578	0,05
AccorInvest Group 6,375% 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	150.000	154.509	0,04
Eutelsat Communications 5,75% 15/03/2031 Reg S	FR	EUR	150.000	154.102	0,04
Boels Topholding 5,75% 15/05/2030 Reg S	NL	EUR	150.000	152.700	0,04
Gestamp Automocion 4,375% 15/10/2030 Reg S	ES	EUR	150.000	149.304	0,04
Amazon.com 2,80% 16/03/2028	US	EUR	130.000	129.559	0,03
Prosus	NL	EUR	3.090	126.919	0,03
RCI Banque 4,50% 06/04/2027 EMTN	FR	EUR	120.000	121.103	0,03
Cie Generale 1,75% 28/05/2027	FR	EUR	120.000	118.531	0,03
Wurth Finance Int'l BV 0,75% 22/11/2027 EMTN	NL	EUR	110.000	106.445	0,03
Ceconomy 6,25% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	100.000	103.614	0,03
ZF Europe Finance BV 6,125% 13/03/2029 EMTN	NL	EUR	100.000	102.938	0,03
Opmobility 4,875% 13/03/2029 EMTN	FR	EUR	100.000	102.173	0,03
Valeo 4,50% 11/04/2030 EMTN	FR	EUR	100.000	100.843	0,03
Schaeffler 4,25% 01/04/2028	DE	EUR	100.000	100.638	0,03
United Group 3,625% 15/02/2028 Reg S	NL	EUR	100.000	99.987	0,03
IPSOS 3,75% 22/01/2030	FR	EUR	100.000	99.828	0,03
United Group 5,25% 01/02/2030 Reg S	NL	EUR	100.000	99.633	0,03
Renault 2,50% 02/06/2027 EMTN	FR	EUR	100.000	99.229	0,03
Eutelsat 1,50% 13/10/2028	FR	EUR	100.000	95.495	0,03
Genuine Parts Co	US	USD	1.015	92.075	0,02
Byggmax Group	SE	SEK	16.971	75.248	0,02
MEKO	SE	SEK	11.315	71.028	0,02
Lindex Group	FI	EUR	29.630	64.150	0,02
AcadeMedia	SE	SEK	6.915	63.572	0,02
Allegro.eu	PL	PLN	8.696	60.729	0,02
United Group 6,25% 31/01/2032 Reg S	NL	EUR	53.139	53.432	0,01
LKQ	US	USD	1.903	51.547	0,01
Auto Partner	PL	PLN	9.565	48.284	0,01
Versigent	CH	USD	1.592	46.602	0,01
Nokian Renkaat	FI	EUR	4.281	44.818	0,01
SES (FR)	LU	EUR	4.796	33.716	0,01
Taaleem Holdings	AE	AED	39.876	30.269	0,01
Nobia	SE	SEK	188.888	30.238	0,01
				25.417.277	**6,79**
Basiskonsumgüter					
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	126.128	5.047.646	1,35
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	47.756	3.848.904	1,03
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	60.231	3.261.902	0,87
Unilever	GB	GBP	50.732	2.523.680	0,67
Tesco	GB	GBP	394.149	2.199.599	0,59
Boots Group Finco 7,375% 31/08/2032 Reg S	US	GBP	733.713	868.187	0,23
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	659.121	796.602	0,21
Bellis Acquisition 8,125% 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	733.713	786.578	0,21
Opal Bidco SAS 5,50% 31/03/2032 Reg S	FR	EUR	600.041	608.995	0,16
Carlsberg (B)	DK	DKK	2.807	323.922	0,09
Mowi	NO	NOK	12.275	231.318	0,06
Froneri Lux FinCo 4,75% 01/08/2032 Reg S	LU	EUR	218.827	212.737	0,06
Unilever	GB	EUR	4.095	204.441	0,05
Picard Groupe 6,375% 01/07/2029 Reg S	FR	EUR	150.000	155.410	0,04
JDE Peet's 0,50% 16/01/2029 EMTN	NL	EUR	140.000	129.058	0,03
Coca-Cola HBC Finance 1,00% 14/05/2027 EMTN	NL	EUR	130.000	127.453	0,03
Essity 0,25% 08/02/2031	SE	EUR	140.000	120.583	0,03
Scandi Standard	SE	SEK	8.035	111.320	0,03
Flora Food Management 6,875% 02/07/2029 Reg S	NL	EUR	100.000	96.760	0,03
Premier Group	ZA	ZAR	3.725	34.604	0,01
Austevoll Seafood	NO	NOK	3.179	27.245	0,01
Anora Group	FI	EUR	4.742	16.527	0,00
Blossom Joy 2,20% 21/10/2030	HK	USD	80	62	0,00
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	54.275	27	0,00
				21.733.560	**5,80**
Gesundheitswesen					
Novartis	CH	CHF	27.386	3.458.317	0,92
Roche Holding (BR)	CH	CHF	7.981	2.840.240	0,76
Roche Holding	CH	CHF	4.758	1.650.535	0,44
Gruenenthal 4,625% 15/11/2031 Reg S	DE	EUR	932.407	932.120	0,25
Nidda Healthcare Holding 5,625% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	733.538	740.853	0,20
Nidda Heal 5,375% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	725.792	731.214	0,20
RAY Financing 6,50% 15/07/2031 Reg S	US	EUR	666.052	674.543	0,18
Stryker	US	USD	1.916	517.642	0,14
Cidron Atrium 5,625% 15/02/2033 Reg S	DE	EUR	420.821	414.041	0,11
Mehilainen Yhtiot Oy 5,125% 30/06/2032 Reg S	FI	EUR	357.450	359.837	0,10
Nidda Healthcare Holding 7,00% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	313.883	324.449	0,09
Cidron Aida Finco 7,00% 27/10/2031 Reg S	LU	EUR	286.488	270.705	0,07
Elekta	SE	SEK	48.574	240.180	0,06
Bayer 5,375% VRN 25/03/2082	DE	EUR	200.000	203.134	0,05
Cheplapharm Arzneimittel 7,50% 15/05/2030 Reg S	DE	EUR	150.000	153.738	0,04
Gruenenthal 4,125% 15/05/2028 Reg S	DE	EUR	150.000	150.033	0,04
Novartis Finance 0,625% 20/09/2028	LU	EUR	130.000	123.578	0,03
AstraZeneca Finance 3,121% 05/08/2030 EMTN	US	EUR	120.000	119.476	0,03

European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Bayer 4,50% VRN 25/03/2082	DE	EUR	100.000	100.528	0,03
Sanofi 2,625% 23/06/2029 EMTN	FR	EUR	100.000	98.801	0,03
				14.103.964	**3,77**
Finanzunternehmen					
Deutsche Boerse	DE	EUR	16.917	4.425.493	1,18
UniCredit (IT)	IT	EUR	65.328	4.286.807	1,14
KBC Group	BE	EUR	34.111	3.863.056	1,03
3i Group	GB	GBP	100.784	2.989.260	0,80
Allianz	DE	EUR	6.638	2.582.330	0,69
Lloyds Banking Group	GB	GBP	2.224.421	2.567.200	0,69
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	25.583	2.282.738	0,61
AXA	FR	EUR	54.668	2.238.127	0,60
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	97.223	2.096.662	0,56
Zurich Insurance Group	CH	CHF	3.475	2.058.900	0,55
Hannover Rueck	DE	EUR	7.641	1.968.367	0,53
Tryg	DK	DKK	79.397	1.623.607	0,43
Admiral Group	GB	GBP	37.939	1.483.683	0,40
Sampo (A)	FI	EUR	162.948	1.442.088	0,39
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	1.148.593	1.350.275	0,36
Metro Bank Holdings 13,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	776.705	1.041.221	0,28
International Dis. Ser. 7,35% 06/10/2030 GMTN	SU	INR	104.351.861	930.930	0,25
Alpha Bank 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	814.294	911.422	0,24
Metro Bank Holdings 12,00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	523.468	679.528	0,18
OTP Bank	HU	HUF	4.979	567.941	0,15
Coventry Building Society 8,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	465.029	564.325	0,15
NatWest Group 5,125% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	474.462	545.313	0,15
KBC Group 6,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	474.462	492.399	0,13
Ardonagh Finco 6,875% 15/02/2031 Reg S	GB	EUR	445.905	447.054	0,12
EBRD 6,30% 26/10/2027 GMTN	SU	INR	42.624.324	375.757	0,10
Nordea Bank	FI	EUR	23.400	374.163	0,10
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	288.468	362.195	0,10
Erste Group Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	332.123	355.264	0,09
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	330.055	354.263	0,09
Magyar EXIM Bank 6,125% 04/12/2027 Reg S	HU	USD	400.114	348.386	0,09
Barclays 8,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	249.093	298.402	0,08
Barclays Bank 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	245.561	298.325	0,08
Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	332.123	291.238	0,08
Barclays 8,375% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	237.231	288.669	0,08
BPCE Assurances 5,75% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	237.231	238.408	0,06
Emirates NBD Bank	AE	AED	33.714	226.958	0,06
Dev. Bank of Kazakhstan 5,625% 07/04/2030 Reg S	KZ	USD	240.000	210.700	0,06
EBRD 6,875% 30/07/2031 EMTN	SU	INR	23.828.686	206.192	0,06
Banca Monte 4,375% VRN 02/10/2035 EMTN	IT	EUR	200.000	202.621	0,05
BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	237.231	201.733	0,05
Aviva 7,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	166.062	199.732	0,05
Just Group 5,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	194.529	199.222	0,05
BFCM 1,375% 02/04/2030 EMTN	FR	EUR	200.000	184.396	0,05
Landesbank Baden 0,375% 21/02/2031 EMTN	DE	EUR	200.000	172.600	0,05
Dev. Bank of Kazakhstan 5,50% 15/04/2027 Reg S	KZ	USD	200.084	172.132	0,05
Dev. Bank of Kazakhstan 4,60% 31/01/2031 Reg S	KZ	USD	200.077	168.405	0,04
ION Platform FinanceRL 6,50% 30/09/2030 Reg S	LU	EUR	198.363	166.165	0,04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	10.082	164.821	0,04
Optima bank	GR	EUR	17.979	159.292	0,04
Iliad Holding 6,875% 15/04/2031 Reg S	FR	EUR	150.000	158.138	0,04
Iliad Holding 5,625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	150.000	151.571	0,04
Nationwide Building Soc. 7,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	125.732	150.485	0,04
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	27.829	141.602	0,04
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	635	140.027	0,04
mBank	PL	PLN	509	136.475	0,04
Worldline (Frankreich) -397,17% 30/07/2026	FR	EUR	1.328	135.637	0,04
Goldman Sachs Group 2,743% VRN 17/02/2029 EMTN	US	EUR	130.000	128.743	0,03
CIBC 3,25% VRN 16/07/2031 EMTN	CA	EUR	130.000	128.467	0,03
Visa 2,25% 15/05/2028	US	EUR	130.000	128.192	0,03
NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	120.000	125.825	0,03
Prudential (UK)	HK	GBP	9.828	124.925	0,03
Blackstone Holdings Fi. 1,50% 10/04/2029 Reg S	US	EUR	130.000	123.189	0,03
Lseg Netherlands 0,25% 06/04/2028 GMTN	NL	EUR	130.000	123.167	0,03
Sparebank 1 Oestlandet 0,125% 03/03/2028 EMTN	NO	EUR	130.000	123.113	0,03
Mastercard 1,00% 22/02/2029	US	EUR	130.000	122.964	0,03
PKO Bank Polski 4,50% VRN 18/06/2029 EMTN	PL	EUR	120.000	122.229	0,03
HSBC Holdings 0,641% VRN 24/09/2029	GB	EUR	130.000	122.184	0,03
National Bank of Canada 3,75% 25/01/2028 EMTN	CA	EUR	120.000	121.178	0,03
Banca Monte 3,50% VRN 28/05/2031 EMTN	IT	EUR	120.000	119.508	0,03
Alpha Bank 5,00% VRN 12/05/2030 EMTN	GR	EUR	110.000	114.103	0,03
Storebrand (A)	NO	NOK	6.728	110.309	0,03
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	4.818	107.051	0,03
Piraeus Bank 7,25% VRN 13/07/2028 EMTN	GR	EUR	100.000	104.500	0,03
Raiffeisen Bank Int'l 5,75% 27/01/2028 EMTN	AT	EUR	100.000	104.188	0,03
KBC Group 4,25% VRN 28/11/2029 EMTN	BE	EUR	100.000	102.354	0,03
Nova Ljubljanska Banka 4,50% VRN 29/05/2030 EMTN	SI	EUR	100.000	101.630	0,03
Erste Group Bank 4,00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	100.000	100.364	0,03
BFCM Paris 3,875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	100.000	100.358	0,03
La Banque Postale 3,50% VRN 01/04/2031 EMTN	FR	EUR	100.000	99.412	0,03
BAWAG Group 4,125% VRN 07/05/2035 EMTN	AT	EUR	100.000	99.122	0,03
BFCM Paris 3,125% 11/03/2031 EMTN	FR	EUR	100.000	98.292	0,03
Deutsche Boerse 1,25% VRN 16/06/2047	DE	EUR	100.000	97.629	0,03
Raiffeisenbank 1,00% VRN 09/06/2028	CZ	EUR	100.000	97.015	0,03
HSBC Bank 0,10% 03/09/2027 EMTN	FR	EUR	100.000	96.428	0,03
First Abu Dhabi Bank	AE	AED	23.373	95.275	0,03
Titanium 2l Bondco 6,25% 14/01/2031	LU	EUR	592.351	92.988	0,02
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	1.174	88.426	0,02
TBC Bank Group	GE	GBP	1.568	88.017	0,02
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	1.543	82.007	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	23.668	75.820	0,02
International Dis. Ser. 7,00% 17/04/2033 EMTN	SU	INR	8.779.873	75.539	0,02
Banca Transilvania	RO	RON	10.733	74.976	0,02
VEF	SE	SEK	413.803	73.160	0,02
Mandatum	FI	EUR	10.262	69.886	0,02
London Stock Exchange Group	GB	GBP	577	63.766	0,02
Alpha Bank	GR	EUR	16.603	56.449	0,02
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	76.164	53.232	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	11.675	52.542	0,01
Piraeus Bank	GR	EUR	5.924	47.099	0,01
Bank Of Cyprus Holdings	CY	EUR	4.856	44.679	0,01
Guaranty Trust Holding	NG	USD	523.103	43.707	0,01
Paragon Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	35.585	39.985	0,01
Jerrold Finco P 8,50% 15/07/2032 Reg S	GB	GBP	33.006	38.288	0,01
Alm Brands	DK	DKK	15.562	30.949	0,01
Bank Millennium	PL	PLN	7.046	29.527	0,01
X-Trade Brokers Dom Maklers	PL	PLN	1.197	28.654	0,01
Garfunkelux Holdco 4 10,50% 01/05/2030 Reg S	LU	EUR	94.705	1.522	0,00
EXIM Bank of India 2,25% 13/01/2031 Reg S	IN	USD	115	88	0,00
KSA Sukuk 5,268% 25/10/2028 Reg S	KY	USD	94	81	0,00
Banco Nacional de Panama 2,50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	103	79	0,00
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6,50% 29/06/2028	HU	USD	87	77	0,00
Khazanah Global Sukuk Bhd 4,484% 05/09/2029 EMTN	MY	USD	86	74	0,00
EXIM Bank of China 4,049% FRN 05/11/2027 EMTN	CN	USD	85	73	0,00
Suci Second Investment 4,375% 10/09/2027	KY	USD	82	70	0,00
Caixa Economica Federal 5,625% 13/05/2030 Reg S	BR	USD	79	68	0,00
Gaci First Investment 5,00% 13/10/2027	KY	USD	78	67	0,00
SRC Sukuk 5,00% 27/02/2028	KY	USD	76	65	0,00
Abu Dhabi Developmental 5,375% 08/05/2029 Reg S	AE	USD	75	65	0,00
Corp Financiera de Des 2,40% 28/09/2027 Reg S	PE	USD	77	64	0,00
Rongshi Intl. Fi. 3,75% 21/05/2029 EMTN	VG	USD	76	63	0,00
JIC Zhixin 2,125% 27/08/2030	VG	USD	81	63	0,00
MDGH GMTN 3,00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	73	61	0,00
KSA Sukuk 5,25% 04/06/2030 Reg S	KY	USD	33	29	0,00
KSA Sukuk 4,303% 19/01/2029 Reg S	KY	USD	30	25	0,00
Gaci First Investment 4,75% 14/02/2030	KY	USD	25	21	0,00
TVF Varlik Kiralama 6,95% 23/01/2030	TR	USD	23	20	0,00
KSA Sukuk 4,274% 22/05/2029 Reg S	KY	USD	23	20	0,00
SRC Sukuk 4,375% 02/04/2029 EMTN	KY	USD	21	18	0,00
KSA Sukuk 5,25% 04/06/2027 Reg S	KY	USD	21	18	0,00
Abu Dhabi Dev. Holding 4,50% 06/05/2030 Reg S	AE	USD	21	18	0,00
MDGH GMTN RSC 2,875% 07/11/2029 Reg S	AE	USD	21	17	0,00
				55.166.876	**14,73**
Immobilien					
New Immo Holding 4,95% 14/11/2030 EMTN	FR	EUR	595.083	590.218	0,16
LEG Properties 1,00% 04/09/2030	NL	EUR	396.067	388.442	0,10
New Immo Holding 5,875% 17/04/2028 EMTN	FR	EUR	200.000	204.016	0,05
Merlin Properties Socimi 1,375% 01/06/2030 EMTN	ES	EUR	200.000	183.065	0,05
Klepierre 0,875% 17/02/2031 EMTN	FR	EUR	200.000	176.215	0,05
Hammerson Ireland Finance 1,75% 03/06/2027	IE	EUR	130.000	127.835	0,03
Emaar Properties	AE	AED	46.038	126.106	0,03
Segro Capital 1,875% 23/03/2030 EMTN	LU	EUR	130.000	122.410	0,03
Equinix Europe 2 Financing Corp 3,25% 19/05/2029	US	EUR	120.000	119.375	0,03
Emaar Development	AE	AED	26.545	89.840	0,02
ADLER Group	LU	EUR	2.815	483	0,00
				2.128.005	**0,57**
Staatsanleihen					
Mexican Udibonos 2,75% 27/11/2031	MX	MXN	1.627.800	638.907	0,17
Indonesia 8,75% 15/05/2031	ID	IDR	10.963.600.201	587.889	0,16
Mexico 7,50% 26/05/2033	MX	MXN	13.031.120	583.559	0,16
Brazil 10,00% 01/01/2029	BR	BRL	3.558.924	563.121	0,15
Poland 7,50% 25/07/2028	PL	PLN	2.230.479	554.914	0,15
Hungary 6,125% 22/05/2028 Reg S	HU	USD	570.027	500.831	0,13
Poland 4,875% 12/02/2030	PL	USD	540.165	470.894	0,13
Hungary 2,125% 22/09/2031 Reg S	HU	USD	600.000	445.761	0,12
Kazakhstan 4,412% 28/10/2030 Reg S	KZ	USD	520.039	437.413	0,12
Rumänienn 5,75% 16/09/2030 Reg S	RO	USD	490.038	422.850	0,11
Germany 2,90% 18/06/2026	DE	EUR	422.271	422.714	0,11
Romania 5,875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	480.038	416.262	0,11
Hungary 3,00% 21/08/2030	HU	HUF	167.768.265	411.260	0,11
Hungary 5,25% 16/06/2029 Reg S	HU	USD	470.039	407.854	0,11
Indonesia 6,50% 15/07/2030	ID	IDR	8.174.508.717	399.608	0,11
Republic of Poland 5,00% 25/10/2035	PL	PLN	1.672.090	373.022	0,10
Paraguay 8,50% 04/04/2038 Reg S	PY	PYG	2.720.138.727	371.440	0,10
Czech Republic 6,20% 16/06/2031	CZ	CZK	8.388.413	371.243	0,10
North Macedonia 4,75% 21/01/2034 Reg S	MK	EUR	379.564	370.149	0,10
Hungary 5,375% 26/09/2030 Reg S	HU	USD	400.022	349.483	0,09
Rumänienn 4,625% 04/03/2033 Reg S	RO	EUR	363.061	344.263	0,09
Serbia Bond 2,125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	420.000	314.614	0,08
Brazil Notas do Tes. Na. 10,00% 01/01/2037	BR	BRL	2.173.717	296.799	0,08
Brazil 10,00% 01/01/2035	BR	BRL	2.090.113	292.618	0,08
Brazil 13,014% 01/07/2026	BR	BRL	1.737.520	291.056	0,08
Turkiye 6,00% 25/03/2027	TR	USD	330.000	284.341	0,08
Turkiye 7,625% 26/04/2029	TR	USD	310.107	276.839	0,07
Georgia 5,125% 28/01/2031 Reg S	GE	USD	320.062	265.257	0,07
Republic of Poland 5,50% 16/11/2027	PL	USD	290.106	252.392	0,07
Montenegro 7,25% 12/03/2031 Reg S	ME	USD	280.000	251.358	0,07
Republic of Poland 4,625% 18/03/2029	PL	USD	290.000	250.818	0,07
Turkiye 6,125% 24/10/2028	TR	USD	290.000	250.376	0,07
Mexico 7,75% 23/11/2034	MX	MXN	5.592.276	249.459	0,07
Turkiye 9,125% 13/07/2030	TR	USD	260.000	245.638	0,07
Brazil 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	1.632.106	245.392	0,07
Serbia Bond 6,25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	280.022	245.327	0,07
Romania 6,70% 25/02/2032	RO	RON	1.303.280	244.999	0,07
Romania 3,00% 14/02/2031 Reg S	RO	USD	320.000	244.773	0,07
Ukraine 4,50% 01/02/2029 Reg S	UA	USD	350.073	233.093	0,06
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	1.604.312	231.497	0,06
Turkiye 9,375% 14/03/2029	TR	USD	240.094	223.617	0,06
Rumänienn 5,25% 25/11/2027 Reg S	RO	USD	250.103	214.223	0,06
Uzbekistan 7,85% 12/10/2028 Reg S	UZ	USD	230.089	208.497	0,06
Turkiye 5,95% 15/01/2031	TR	USD	240.000	201.123	0,05
Turkiye 8,60% 24/09/2027	TR	USD	210.000	187.603	0,05
Uzbekistan 3,90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	230.000	182.828	0,05
Romania 5,00% 12/02/2029	RO	RON	974.454	179.869	0,05
Bank Gospodarstwa Kraj. 6,25% 31/10/2028 Reg S	PL	USD	200.000	179.437	0,05
Turkiye 5,125% 17/02/2028	TR	USD	210.034	178.148	0,05

European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Kyrgyz Republic Intl Bo. 7,75% 03/06/2030 Reg S	KG	USD	200.000	174.470	0,05
Turkiye 5,25% 13/03/2030	TR	USD	210.000	173.559	0,05
Uzbekistan 5,375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	200.051	172.096	0,05
Czech Republic 2,00% 13/10/2033	CZ	CZK	4.988.869	169.877	0,05
Indonesia 7,00% 15/09/2030	ID	IDR	3.396.300.759	169.038	0,05
Turkiye 5,875% 26/06/2031	TR	USD	200.000	165.772	0,04
Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/06/2038	ID	IDR	3.268.461.341	163.480	0,04
Poland 4,625% 14/04/2031	PL	USD	190.000	163.340	0,04
Uzbekistan 3,70% 25/11/2030 Reg S	UZ	USD	200.000	159.643	0,04
Czech Republic 1,20% 13/03/2031	CZ	CZK	4.292.631	151.883	0,04
Hungary 4,75% 24/11/2032	HU	HUF	55.843.904	143.553	0,04
BTPCL 6,00% 01/04/2033	CL	CLP	146.238.004	142.078	0,04
Indonesia 9,50% 15/07/2031	ID	IDR	2.229.975.780	122.978	0,03
Turkiye 31,08% 08/11/2028	TR	TRY	6.819.780	117.074	0,03
Romania 8,25% 29/09/2032	RO	RON	518.404	104.924	0,03
Ukraine 12,867% 01/02/2030 Reg S	UA	USD	180.045	97.466	0,03
Indonesia 8,25% 15/06/2032	ID	IDR	1.369.604.193	72.577	0,02
Turkiye 16,90% 02/09/2026	TR	TRY	2.699.951	47.683	0,01
Serbia 4,50% 20/08/2032	RS	RSD	5.616.882	46.198	0,01
Hungary 4,00% 28/04/2051	HU	HUF	14.158.523	28.710	0,01
Serbia 5,875% 08/02/2028	RS	RSD	2.099.340	18.244	0,00
Turkiye 11,70% 13/11/2030	TR	TRY	1.404.220	13.095	0,00
Turkiye 17,30% 19/07/2028	TR	TRY	864.007	11.737	0,00
Turkiye 26,20% 05/10/2033	TR	TRY	270.107	4.222	0,00
Turkiye 17,80% 13/07/2033	TR	TRY	323.793	3.664	0,00
Argentina 0,75% 09/07/2030	AR	USD	252	185	0,00
Ghana 5,00% 03/07/2029 Reg S	GH	USD	172	144	0,00
Egypt 7,50% 31/01/2027 Reg S	EG	USD	143	123	0,00
Nigeria 6,50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	132	114	0,00
Kenya 9,75% 16/02/2031 Reg S	KE	USD	126	114	0,00
Oman 6,75% 28/10/2027 Reg S	OM	USD	119	105	0,00
Angolan 8,00% 26/11/2029 Reg S	AO	USD	118	103	0,00
Colombia 5,375% 21/01/2029	CO	USD	118	100	0,00
Egypt 6,588% 21/02/2028 Reg S	EG	USD	114	98	0,00
Dominican 5,95% 25/01/2027 Reg S	DO	USD	110	95	0,00
Ukraine 4,00% 01/02/2032 Reg S	UA	USD	142	93	0,00
Paraguay 4,95% 28/04/2031 Reg S	PY	USD	107	92	0,00
Egypt 5,80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	108	92	0,00
Dominican 6,00% 19/07/2028 Reg S	DO	USD	107	92	0,00
Saudi 4,75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	102	88	0,00
Republic of South Africa 4,85% 27/09/2027	ZA	USD	101	87	0,00
China 1,20% 21/10/2030 Reg S	CN	USD	113	86	0,00
Panama 3,875% 17/03/2028	PA	USD	100	85	0,00
Nigeria 6,125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	97	84	0,00
Jordanienien#7,75% 15/01/2028 Reg S	JO	USD	91	80	0,00
ROP Sukuk Trust 5,045% 06/06/2029 Reg S	PH	USD	91	79	0,00
Chile 2,45% 31/01/2031	CL	USD	101	79	0,00
Ecuador 6,90% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	89	76	0,00
Cameroon 9,50% 31/07/2031	CM	USD	89	76	0,00
Guatemala 4,375% 05/06/2027 Reg S	GT	USD	86	74	0,00
Trinidad & Tobago 4,50% 26/06/2030 Reg S	TT	USD	89	73	0,00
Baiterek National Inves. 5,45% 08/05/2028 Reg S	KZ	USD	84	73	0,00
Jamaica 6,75% 28/04/2028	JM	USD	80	71	0,00
Brazil 6,25% 18/03/2031	BR	USD	80	71	0,00
Indonesia 4,55% 23/07/2030 Reg S	ID	USD	81	69	0,00
Bahrain 4,25% 25/01/2028 Reg S	BH	USD	84	69	0,00
Indonesia 5,25% 15/01/2030	ID	USD	76	66	0,00
Colombia 4,50% 15/03/2029	CO	USD	78	65	0,00
Abu Dhabi 1,70% 02/03/2031 Reg S	AE	USD	86	65	0,00
Republic of South Africa 5,875% 22/06/2030	ZA	USD	74	64	0,00
Papua New Guinea 8,375% 04/10/2028 Reg S	PG	USD	69	62	0,00
Colombia 7,375% 25/04/2030	CO	USD	69	62	0,00
Zambia 5,75% 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	71	60	0,00
Angolan 8,25% 09/05/2028 Reg S	AO	USD	65	57	0,00
China 3,75% 13/11/2030 Reg S	CN	USD	60	51	0,00
Chile 2,75% 31/01/2027	CL	USD	60	50	0,00
Republic of South Africa 4,85% 30/09/2029	ZA	USD	58	49	0,00
Pakistan Global Sukuk 7,95% 31/01/2029 Reg S	PK	USD	57	49	0,00
Guatemala 4,90% 01/06/2030 Reg S	GT	USD	53	45	0,00
Sri Lanka 4,00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	55	44	0,00
Bolivienn 7,50% 02/03/2030 Reg S	BO	USD	50	42	0,00
Sri Lanka 3,10% 15/01/2030 Reg S	LK	USD	50	41	0,00
Republic Of Index 2,80% 23/06/2030 Reg S	ID	USD	52	41	0,00
Jordanienien#7,50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	46	41	0,00
Argentina 1,00% 09/07/2029	AR	USD	54	41	0,00
Saudi 5,375% 13/01/2031 Reg S	SA	USD	43	37	0,00
Senegal 7,75% 10/06/2031	SN	USD	66	34	0,00
Gabon 9,50% 18/02/2029	GA	USD	43	34	0,00
Bolivienn 4,50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	38	31	0,00
Saudi 4,375% 12/01/2031 Reg S	SA	USD	35	30	0,00
Morocco 2,375% 15/12/2027 Reg S	MA	USD	33	27	0,00
Colombia 6,125% 21/01/2031	CO	USD	32	27	0,00
Oman Sovereign Sukuk 4,875% 15/06/2030 Reg S	OM	USD	29	25	0,00
Brasilienian 10,125% 15/05/2027	BR	USD	28	25	0,00
Indonesia 2,85% 14/02/2030	ID	USD	30	24	0,00
Costa Rica 6,125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	25	22	0,00
Saudi 5,125% 13/01/2028 Reg S	SA	USD	25	21	0,00
South Africa 4,30% 12/10/2028	ZA	USD	21	18	0,00
KSA Ijarah Sukuk 4,25% 09/09/2030 Reg S	KY	USD	21	18	0,00
Baiterek National Inves. 4,65% 01/10/2030 Reg S	KZ	USD	21	18	0,00
Abu Dhabi 4,875% 30/04/2029 Reg S	AE	USD	21	18	0,00
Panama 3,16% 23/01/2030	PA	USD	21	17	0,00
Ivory Coast 6,375% 03/03/2028 Reg S	CI	USD	20	17	0,00
El Salvador 8,625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	19	17	0,00
Brasilienian 3,875% 12/06/2030	BR	USD	21	17	0,00
Ecuador 3,62% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	4	3	0,00
				18.807.134	**5,02**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Geschlossener Fonds					
Fair Oaks Income	GB	USD	489.298	187.726	0,05
				187.726	**0,05**
Offener Fonds					
Global X European Infra Development UCITS ETF	IE	EUR	564.656	11.425.814	3,05
MS Investment Funds - EM Corporate Debt Fund	LU	USD	437.973	9.563.039	2,55
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	175	2.638.886	0,70
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	27	496.445	0,13
Ninety One GSF - EM Local Ccy Dynamic Debt Fund	LU	USD	2.583	45.360	0,01
Leadenhall UCITS ILS Fund	IE	EUR	7	1.089	0,00
MS Investment Funds - Global Conv. Bond Fund	LU	USD	39	959	0,00
				24.171.592	**6,45**
Kommunikationsdienstleister					
Universal Music Group	NL	EUR	104.255	1.857.306	0,50
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	73.732	1.339.705	0,36
Vodafone Group 8,00% VRN 30/08/2086 EMTN	GB	GBP	526.769	645.704	0,17
Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	585.848	604.606	0,16
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	529.072	557.888	0,15
Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/04/2032 Reg S	GB	EUR	548.882	522.814	0,14
Softbank Group 6,375% 22/04/2030	JP	EUR	485.842	491.040	0,13
Telenor	NO	NOK	18.401	257.457	0,07
Telecom Italia 6,875% 15/02/2028	IT	EUR	150.000	157.698	0,04
Banijay Entertainment 7,00% 01/05/2029 Reg S	FR	EUR	150.000	154.789	0,04
NJJ Continental 3,875% 15/10/2030	LU	EUR	150.000	147.911	0,04
Tele2 (B)	SE	SEK	8.029	141.241	0,04
Netflix 4,625% 15/05/2029	US	EUR	120.000	124.946	0,03
Telia 0,125% 27/11/2030	SE	EUR	140.000	121.363	0,03
Elisa 2,875% 14/05/2030 EMTN	FI	EUR	120.000	117.632	0,03
Iliad 5,375% 15/02/2029	FR	EUR	100.000	103.538	0,03
Infrastrutture Wireless 1,75% 19/04/2031 EMTN	IT	EUR	100.000	89.427	0,02
Kyivstar Group	AE	USD	4.867	50.021	0,01
				7.485.086	**2,00**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
DTEK Energy 7,00% 31/12/2027	NL	USD	1.604.366	1.100.540	0,29
EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	1.037.034	910.061	0,24
Tullow Holdco 2 15,00% 15/11/2028 Reg S	GB	USD	858.679	757.906	0,20
Enquest 9,875% 30/04/2031 Reg S	GB	USD	381.874	335.868	0,09
EnQuest 11,625% 01/11/2027 144A	GB	USD	249.192	218.681	0,06
Borr IHC 10,375% 15/11/2030 144A	SU	USD	178.807	160.133	0,04
Nostrum ONGF 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	349.529	148.033	0,04
ORLEN 1,125% 27/05/2028 EMTN	PL	EUR	130.000	124.659	0,03
Nostrum ONGF 14,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	613.601	98.650	0,03
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	434	32.479	0,01
El Salvador 9,25% 17/04/2030 Reg S	SV	USD	103	95	0,00
Bapco Energies Sukuk 5,25% 08/04/2029 Reg S	KY	USD	21	18	0,00
				3.887.123	**1,04**
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	137.100	2.735.144	0,73
Energo - Pro as 8,00% 27/05/2030 Reg S	CZ	EUR	1.511.324	1.584.435	0,42
EDP 1,875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	396.067	394.806	0,11
ADM Elektrik Dagitim 9,50% 05/02/2031 Reg S	TR	USD	412.569	346.131	0,09
Enel 4,50% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	353.489	338.968	0,09
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	332.123	330.264	0,09
Public Power Corp 4,25% 31/10/2030	GR	EUR	322.794	324.598	0,09
EDP 4,625% VRN 16/09/2054	PT	EUR	200.000	200.998	0,05
EDP 5,943% VRN 23/04/2083 EMTN	PT	EUR	100.000	103.808	0,03
MVM Energetika 7,50% 09/06/2028	HU	USD	92	82	0,00
Mazoon Assets Co SAOC 5,20% 08/11/2027 Reg S	OM	USD	84	72	0,00
Comision Federal de Ele. 5,70% 24/01/2030 Reg S	MX	USD	69	60	0,00
Mvm Energetika 6,50% 13/03/2031	HU	USD	30	27	0,00
				6.359.393	**1,70**
Rohstoffe					
INEOS Finance 7,25% 31/03/2031 Reg S	GB	EUR	879.093	855.050	0,23
Metinvest 7,75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	843.952	638.397	0,17
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	713.250	601.811	0,16
Ardagh Group 9,50% 01/12/2030 144A	LU	USD	561.094	506.843	0,14
Canpack Group 4,875% 15/01/2032 Reg S	US	EUR	263.714	265.118	0,07
Industrias Penoles	MX	MXN	3.545	156.158	0,04
Evonik Industries 2,25% 25/09/2027 EMTN	DE	EUR	100.000	98.858	0,03
Eramet 6,50% 30/11/2029	FR	EUR	100.000	97.364	0,03
SABIC Agri-Nutrients	SA	SAR	1.746	57.846	0,02
CNAC HK Finbridge 4,125% 19/07/2027	HK	USD	66	56	0,00
Corp Nacional delbre 3,75% 15/01/2031 Reg S	CL	USD	42	34	0,00
				3.277.535	**0,88**
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	20.376	1.190.754	0,32
Holding d'Infra. de Trans. 4,875% 24/10/2029	FR	EUR	556.137	568.742	0,15
Seche Environnement 5,87% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	561.094	556.774	0,15
Luna 2 5 5,50% 01/07/2032 Reg S	LU	EUR	363.391	365.350	0,10
Czechoslovak Group 5,25% 10/01/2031 Reg S	CZ	EUR	320.154	330.515	0,09
VistaJet Malta Finance 6,375% 01/02/2030 144A	SU	USD	201.994	161.030	0,04
Mundys 4,75% 24/01/2029 EMTN	IT	EUR	150.000	153.304	0,04
Getlink 4,125% 15/04/2030	FR	EUR	150.000	150.668	0,04
IMA Industria Mac. Auto. 3,75% 15/01/2028 Reg S	IT	EUR	150.000	149.360	0,04
Holding d'Infrastructures 3,875% 31/01/2031	FR	EUR	150.000	147.645	0,04
Metlen Energy & Metals 4,00% 17/10/2029	GR	EUR	150.000	145.921	0,04
Mundys 1,875% 12/02/2028	IT	EUR	150.000	145.833	0,04
Caterpillar Fin Serv 2,541% 20/11/2028 EMTN	US	EUR	130.000	127.896	0,03
Volvo Treasury 3,125% 26/08/2027 EMTN	SE	EUR	120.000	120.172	0,03
Webuild 5,375% 20/06/2029	IT	EUR	100.000	103.660	0,03

European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Webuild 4,875% 30/04/2030	IT	EUR	100.000	102.331	0,03
CMA CGM 5,00% 15/01/2031 Reg S	FR	EUR	100.000	99.716	0,03
ACS Actividades de Con. 3,75% 11/06/2030 EMTN	ES	EUR	100.000	99.560	0,03
Daimler Truck Int. Fin. 3,00% 27/11/2029 EMTN	NL	EUR	100.000	98.947	0,03
Mundys 1,875% 13/07/2027 EMTN	IT	EUR	100.000	98.540	0,03
Empresa de Tra. de Pasa. 3,65% 07/05/2030 Reg S	CL	USD	77	63	0,00
				4.916.781	**1,31**
IT					
Fibercop 4,75% 30/06/2030	IT	EUR	685.525	692.525	0,18
Fibercop 5,375% 15/04/2031	IT	EUR	667.042	677.021	0,18
Fibercop 5,125% 30/06/2032	IT	EUR	455.146	458.230	0,12
Fibercop 7,721% 04/06/2038 Reg S	IT	USD	368.342	314.761	0,08
Almaviva-The Italian In. 5,00% 30/10/2030 Reg S	IT	EUR	200.000	192.592	0,05
OVH Groupe 4,75% 05/02/2031 Reg S	FR	EUR	150.000	149.158	0,04
Dell Bank International 4,50% 18/10/2027 EMTN	IE	EUR	120.000	121.913	0,03
Asml Holding 0,625% 07/05/2029	NL	EUR	130.000	121.321	0,03
Amphenol Technologies Holding 3,625% 30/03/2031	DE	EUR	120.000	120.568	0,03
Indra Sistemas	ES	EUR	2.362	115.289	0,03
Nokia Oyj 3,125% 15/05/2028 EMTN	FI	EUR	100.000	99.851	0,03
				3.063.229	**0,82**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	70.364	3.558.992	0,95
Amadeus IT Group	ES	EUR	32.687	1.601.652	0,43
Virgin Media 7,875% 15/03/2032 Reg S	IE	GBP	852.533	882.988	0,24
Forvia 5,625% 15/06/2030 Reg S	FR	EUR	790.469	813.682	0,22
CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	747.576	766.564	0,20
Cirsa Finance 4,875% 15/10/2031 Reg S	LU	EUR	455.807	454.856	0,12
United Group 6,464% 05/2033 Reg S	NL	EUR	409.599	407.551	0,11
Stellantis 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	394.416	387.387	0,10
Ziggo Bond 3,375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	436.980	382.555	0,10
Stellantis 6,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	382.204	375.475	0,10
Volkswagen Intl Finance 5,994% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	297.050	299.657	0,08
Multiversity 7,125% 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	246.881	256.981	0,07
Nissan Motor 6,375% 17/07/2033 Reg S	JP	EUR	204.304	210.533	0,06
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	157.767	160.787	0,04
Fnac Darty 6,00% 01/04/2029	FR	EUR	150.000	155.087	0,04
Azelis Finance 4,75% 25/09/2029 Reg S	BE	EUR	150.000	152.882	0,04
Forvia 5,375% 15/03/2031 Reg S	FR	EUR	150.000	152.765	0,04
SES 3,50% 14/01/2029 EMTN	LU	EUR	150.000	147.891	0,04
Ziggo 2,875% 15/01/2030 Reg S	NL	EUR	150.000	142.269	0,04
SES CVR*	LU	USD	10.562	130.570	0,03
Informa 1,25% 22/04/2028 EMTN	GB	EUR	130.000	124.897	0,03
TUI 5,875% 15/03/2029 Reg S	DE	EUR	100.000	100.880	0,03
Forvia 3,75% 15/06/2028	FR	EUR	100.000	99.865	0,03
SES 5,50% VRN 12/09/2054	LU	EUR	100.000	99.271	0,03
				11.866.037	**3,17**
Basiskonsumgüter					
Ulker Biskuvi Sanayi 7,875% 08/07/2031 Reg S	TR	USD	369.662	325.435	0,09
MHP Lux 10,50% 28/07/2029 Reg S	LU	USD	345.568	302.663	0,08
Esselunga 1,875% 25/10/2027	IT	EUR	150.000	146.729	0,04
METRO 4,625% 07/03/2029	DE	EUR	100.000	102.490	0,03
				877.317	**0,23**
Gesundheitswesen					
Genmab 6,25% 15/12/2032 144A	DK	USD	957.161	836.974	0,22
Grifols 7,50% 01/05/2030 Reg S	ES	EUR	577.597	601.361	0,16
Bayer 6,625% VRN 25/09/2083	DE	EUR	200.000	210.112	0,06
Rossini 6,75% 31/12/2029 Reg S	LU	EUR	200.000	208.059	0,06
Novo Nordisk Finance 2,875% 27/08/2030 EMTN	NL	EUR	130.000	128.064	0,03
H Lundbeck 3,375% 02/06/2029 EMTN	DK	EUR	120.000	119.524	0,03
Phoenix PIB Dutch Finance 4,875% 10/07/2029	NL	EUR	100.000	103.348	0,03
Grifols 3,875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	100.000	98.726	0,03
				2.306.168	**0,62**
Finanzunternehmen					
AIB Group	IE	EUR	508.469	4.981.983	1,33
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	899.410	971.842	0,26
Piraeus Bank 5,375% VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	704.338	731.602	0,20
ABN AMRO Bank 6,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	569.354	598.824	0,16
CaixaBank 5,875% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	474.462	484.664	0,13
Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	474.462	477.873	0,13
Bank of Ireland Group 6,375% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	457.378	472.957	0,13
CIFC Euro Funding CLO IV 5,338% FRN 18/08/2035	IE	EUR	462.428	461.361	0,12
Cerved Group 7,40% FRN 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	532.379	450.724	0,12
Vivion Investments 6,50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	433.338	436.196	0,12
Aqueduct European CLO 5,665% FRN 25/01/2039	IE	EUR	428.174	431.006	0,12
Dryden 48 Eu CLO 2016 DAC 5,804% FRN 15/01/2040	IE	EUR	428.174	429.609	0,11
Madison Park Eu. Fu. XIII 5,754% FRN 15/01/2039	IE	EUR	428.174	429.566	0,11
Bain Ca. CLO 2022-1 6,208% FRN 19/10/2037	IE	EUR	428.174	429.449	0,11
Barings Eu CLO 2020-1 DAC 5,804% FRN 21/10/2038	IE	EUR	428.174	429.343	0,11
Anche 24-3X DR 5,704% FRN 15/10/2038	IE	EUR	428.174	428.592	0,11
Palm Square Euro Funding 4,954% FRN 15/10/2034	IE	EUR	428.174	427.228	0,11
Monument CLO 24-2X D 5,738% FRN 20/01/2039	IE	EUR	419.611	419.832	0,11
ING Groep 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	USD	474.462	396.804	0,11
Vantage Data Centers 6,172% 28/05/2039	GB	GBP	338.086	393.212	0,10
Tikehau CLO III DAC 5,788% FRN 20/01/2037	IE	EUR	393.920	391.192	0,10
Turkiye 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	425.441	373.523	0,10
CVCrdatus Loan Fu XXX DAC 5,384% FRN 15/05/2037	IE	EUR	368.230	369.241	0,10
UBS Group 6,60% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	407.088	350.100	0,09
Palm Sq. Eu Fu 2024-2 DAC 5,134% FRN 15/05/2034	IE	EUR	342.539	344.591	0,09
Newday Funding MI 8,536% FRN 15/03/2032	GB	GBP	291.159	344.465	0,09
Sculptor Eur CLO VII 5,954% FRN 15/01/2038	IE	EUR	342.539	343.815	0,09
BCCE 24-3X D 6,088% FRN 18/01/2038	IE	EUR	342.539	343.330	0,09
Cairn CLO XI DAC 5,804% FRN 15/01/2040	IE	EUR	342.539	342.909	0,09
Nassau Euro CLO IV DAC 5,088% FRN 20/07/2038	IE	EUR	342.539	342.275	0,09
BRGPT 8,238% FRN 20/10/2038	IE	EUR	342.539	341.548	0,09
Bushy Park CLO DAC 5,204% FRN 15/04/2036	IE	EUR	337.401	334.019	0,09
CVC Cord. Op. Lo. DAC 7,284% FRN 15/08/2033	IE	EUR	342.539	328.531	0,09
TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	351.179	321.172	0,09
Taurus 2025-2 (UK) DAC 6,946% FRN 18/02/2035	IE	GBP	277.311	320.738	0,09
Autonoria Spain 2023 FT 7,218% FRN 30/09/2041	ES	EUR	308.674	320.617	0,09
Al Rajhi Bank	SA	SAR	20.509	319.602	0,09
AIB Group 6,00% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	308.400	314.121	0,08
Hops Hill No 3 7,236% FRN 21/12/2055	GB	GBP	264.879	313.865	0,08
CMLST 24-1X D 5,684% FRN 15/11/2033	IE	EUR	312.225	313.430	0,08
Albacore Euro CLO V DAC 5,654% FRN 15/04/2038	IE	EUR	312.567	313.128	0,08
AlbaCore Euro CLO IV DAC 5,304% FRN 15/07/2035	IE	EUR	308.285	306.941	0,08
Ramsgate DC Holdings UK 1RL 5,483% 28/02/2056	LU	GBP	269.750	306.469	0,08
Sona Fios CLO I DAC 5,504% FRN 15/07/2038	IE	EUR	299.722	301.304	0,08
Cairn CLO XVII DAC 5,604% FRN 15/04/2037	IE	EUR	299.722	300.594	0,08
Exmoor Funding 2024-1 6,547% FRN 25/03/2094	GB	GBP	252.452	296.059	0,08
UK Logistics 2025-1 DAC 7,746% FRN 17/05/2035	GB	GBP	251.496	291.016	0,08
Sage AR Funding 7,646% FRN 17/05/2037	GB	GBP	251.047	290.293	0,08
Vivion Investments 8,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	323.124	290.103	0,08
London Cards No3 6,086% FRN 15/12/2035	GB	GBP	248.341	287.692	0,08
Hops Hill No 4 6,036% FRN 21/04/2056	GB	GBP	243.203	283.526	0,08
Tikehau CLO V DAC 5,654% FRN 15/10/2038	IE	EUR	278.313	278.838	0,07
Barings Eu Clo 2025-1 DAC 5,666% FRN 15/08/2039	IE	EUR	278.313	278.241	0,07
INDI 2024-2X D 5,704% FRN 15/07/2038	IE	EUR	278.313	278.173	0,07
AXA 5,75% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	271.914	278.113	0,07
BlueMountain Fuji CLO IV 8,244% FRN 25/02/2034	IE	EUR	279.769	273.572	0,07
Fair Oaks Loan Funding I 4,604% FRN 15/04/2034	IE	EUR	267.609	268.785	0,07
Harvest CLO XXIII DAC 5,238% FRN 20/10/2032	IE	EUR	268.037	267.285	0,07
London Cards No 2 7,186% FRN 28/03/2034	GB	GBP	220.938	259.071	0,07
Bancomercial Portugues 8,125% VRN (Unbefristet)	PT	EUR	237.231	258.355	0,07
MV Credit Euro CLO III DAC 4,484% FRN 15/02/2038	IE	EUR	256.905	258.210	0,07
Hayfin Emerald CLO IX DAC 5,976% FRN 15/01/2039	IE	EUR	256.905	258.177	0,07
Dryden 103 Eu CLO 2021 6,238% FRN 19/01/2038	IE	EUR	256.905	257.997	0,07
Tikehau CLO III DAC 5,686% FRN 15/04/2038	IE	EUR	256.905	257.837	0,07
Avoca CLO XIII DAC 8,424% FRN 15/04/2034	IE	EUR	256.905	257.428	0,07
Fernhill Park CLO DAC 5,954% FRN 15/04/2037	IE	EUR	256.905	257.294	0,07
Anchorage Cap EU CLO 10 5,994% FRN 22/07/2038	IE	EUR	256.905	257.269	0,07
Bridgepoint CLO 2 DAC 5,204% FRN 15/04/2035	IE	EUR	256.905	256.898	0,07
Harvest CLO XXVIII DAC 9,115% FRN 25/10/2034	IE	EUR	256.905	256.671	0,07
Trinitas Euro CLO I DAC 5,304% FRN 15/07/2039	IE	EUR	256.905	255.640	0,07
Ares European CLO XVII DAC 7,504% FRN 15/01/2040	IE	EUR	256.905	252.264	0,07
DNB BankA 7,375% VRN (Unbefristet) EMTN	NO	USD	284.677	252.053	0,07
Rothesay Life 5,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	237.231	245.723	0,07
Mediobanca 0,75% VRN 02/11/2028 EMTN	IT	EUR	250.000	240.405	0,06
Hera Financing 2024-1 DAC 7,496% FRN 17/11/2034	IE	GBP	206.453	240.083	0,06
Red & Black Au Italy 8,968% FRN 28/07/2034	IT	EUR	228.860	239.152	0,06
Ageas 5,875% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	237.231	236.854	0,06
Eurobank 6,25% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	237.231	235.505	0,06
Piraeus Bank 6,125% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	237.231	233.514	0,06
Contego CLO X DAC 5,984% FRN 15/05/2038	IE	EUR	231.214	231.271	0,06
London Cards No 2 9,236% FRN 28/03/2034	GB	GBP	192.678	227.106	0,06
Sound Po. EUR CLO II Fu. 5,504% FRN 26/01/2036	IE	EUR	222.651	222.646	0,06
Sogecap 6,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	218.253	221.023	0,06
Sound Point Eu III Fu. 7,654% FRN 15/04/2033	IE	EUR	217.855	217.544	0,06
Avoca CLO XIII DAC 5,504% FRN 15/04/2034	IE	EUR	214.087	215.283	0,06
RRE 22 Loan Management 8,404% FRN 15/01/2038	IE	EUR	214.087	214.846	0,06
Sunrise Spv 97 3,518% FRN 27/10/2050	IT	EUR	214.087	214.000	0,06
Henley CLO VI DAC 5,315% FRN 10/06/2034	IE	EUR	214.087	213.587	0,06
ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet)	NL	USD	251.417	210.990	0,06
Bridgepoint CLO 3 DAC 8,444% FRN 15/01/2036	IE	EUR	205.524	207.852	0,06
Capital Four CLO IV DAC 5,304% FRN 15/04/2038	IE	EUR	205.524	205.518	0,05
Banco BPM 5,00% VRN 18/06/2034 EMTN	IT	EUR	200.000	205.484	0,05
Societe Generale 7,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	237.231	200.219	0,05
Palmer Square Eur. 2026-1 8,28% FRN 15/10/2035	IE	EUR	196.960	198.930	0,05
Harvest CLO XVI DAC 5,704% FRN 15/10/2038	IE	EUR	196.960	197.508	0,05
ASR Nederland 6,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	189.785	197.454	0,05
Contego CLO XIII DAC 5,604% FRN 15/10/2037	IE	EUR	192.678	193.927	0,05
Penta CLO 12 DAC 7,42% FRN 09/11/2038	IE	EUR	188.397	187.701	0,05
BNP Paribas 5,625% VRN (Unbefristet) GMTN	FR	EUR	189.785	184.774	0,05
Neu. Ber. LA Eur CLO 6 DAC 5,954% FRN 15/07/2037	IE	EUR	183.772	183.908	0,05
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/02/2029	TR	USD	200.069	179.393	0,05
UK Logi. 2024-2 DAC 6,846% FRN 17/02/2035	GB	GBP	155.921	178.843	0,05
Dev. Bank of Kazakhstan 5,25% 23/10/2029 Reg S	KZ	USD	200.000	173.927	0,05
Indigo Credit Mgt. I DAC 5,604% FRN 15/10/2037	IE	EUR	171.270	171.714	0,05
Neu. Ber. LA Eur CLO 3 DAC 8,485% FRN 25/10/2034	IE	EUR	171.270	171.421	0,05
Vantage Data Centers 4,929% 28/06/2050	LU	EUR	171.270	170.223	0,05
Saudi National Bank	SA	SAR	19.052	170.124	0,05
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi 6,875% 10/02/2031	TR	USD	200.000	170.030	0,05
Madison Pk Eu Fu XV DAC 5,454% FRN 15/07/2036	IE	EUR	166.988	166.572	0,04
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	189.785	165.553	0,04
Atlas Funding 2024-1 5,936% FRN 20/09/2061	GB	GBP	136.877	162.592	0,04
Hera Financing 2024-1 DAC 8,496% FRN 17/11/2034	IE	GBP	134.194	155.454	0,04
Clarinda Park CLO DAC 4,384% FRN 15/02/2034	IE	EUR	154.143	154.806	0,04
Avoca CLO XXVIII DAC 8,414% FRN 15/10/2037	IE	EUR	154.143	154.533	0,04
Banco BPM 7,25% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	142.339	153.370	0,04
Henley CLO X DAC 5,988% FRN 20/07/2037	IE	EUR	152.858	153.107	0,04
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	128.105	151.086	0,04
DBMS 2025-1 DAC 6,34% FRN 18/02/2036	IE	GBP	128.452	149.020	0,04
Commerzbank 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	142.339	148.722	0,04
UK Logistics 7,746% FRN 17/05/2034	IE	GBP	127.959	148.016	0,04
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 5,168% FRN 26/10/2039	IT	EUR	145.669	147.998	0,04
Elstree Funding No 3 5,436% FRN 21/01/2065	GB	GBP	123.305	142.482	0,04
Intesa Sanpaolo 5,50% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	142.339	138.426	0,04
Autonoria Spain 2022 8,968% FRN 29/01/2040	ES	EUR	125.091	130.475	0,03
AIB Group 2,25% VRN 04/04/2028 EMTN	IE	EUR	130.000	129.059	0,03
CVCrdatus Loan Fund XII DAC 5,38% FRN 23/01/2039	IE	EUR	128.452	129.049	0,03
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	2.873	128.550	0,03
Riyad Bank	SA	SAR	27.181	128.213	0,03
Palmer Square Eur. 2025-3 6,954% FRN 15/07/2035	IE	EUR	128.452	127.576	0,03
Taurus 2025-2 (UK) DAC 6,246% FRN 18/02/2035	IE	GBP	109.474	126.616	0,03
Alinma Bank	SA	SAR	22.818	126.149	0,03
BNP Paribas 7,45% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	142.339	125.681	0,03
Eurobank 4,875% VRN 30/04/2031 EMTN	GR	EUR	120.000	124.822	0,03

European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Nexi 2,125% 30/04/2029	IT	EUR	130.000	124.514	0,03
Generali 5,50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	120.000	123.392	0,03
Athene Global Funding 0,625% 12/01/2028 GMTN	US	EUR	130.000	123.243	0,03
Swedbank 4,125% 13/11/2028 GMTN	SE	EUR	120.000	122.954	0,03
OTP Bank 5,00% VRN 31/01/2029 EMTN	HU	EUR	120.000	122.528	0,03
Svenska 3,25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	120.000	119.120	0,03
DNB Bank 3,125% VRN 20/05/2031 EMTN	NO	EUR	120.000	118.619	0,03
Euronext 2,625% 26/11/2028	NL	EUR	120.000	118.602	0,03
Intesa Sanpaolo 5,875% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	118.616	116.790	0,03
Chesnara 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	94.892	112.887	0,03
Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	110.000	112.615	0,03
CVC Cord. Lo. XVIII DAC 8,23% FRN 29/07/2034	IE	EUR	111.668	112.527	0,03
RRE 17 Loan Mgt. DAC 7,404% FRN 15/01/2041	IE	EUR	111.325	110.613	0,03
Sabadell Consu. Fi Au 3,818% FRN 26/01/2038	ES	EUR	108.787	109.661	0,03
Alpha Bank 6,00% VRN 13/09/2034 EMTN	GR	EUR	100.000	105.784	0,03
Cerved Group 6,00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	126.081	105.356	0,03
Hayfin Emerald CLO VIII DAC 4,64% FRN 17/01/2035	IE	EUR	103.961	104.325	0,03
Howden UK Refinance 8,125% 15/02/2032 144A	GB	USD	127.731	104.105	0,03
Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	118.616	101.159	0,03
Newday Funding MI 2023-1 8,636% FRN 15/11/2031	GB	GBP	85.635	100.739	0,03
Danske Bank 6,60% VRN (Unbefristet)	DK	USD	118.616	100.718	0,03
Gamma STC FRN 3,934% FRN 25/02/2034	PT	EUR	100.564	100.504	0,03
Bankinter 4,125% VRN 08/08/2035	ES	EUR	100.000	100.207	0,03
Commerzbank 2,625% VRN 08/12/2028 EMTN	DE	EUR	100.000	99.261	0,03
Norddeutsche Landes. 2,75% VRN 02/10/2028 EMTN	DE	EUR	100.000	99.147	0,03
Henley CLO III DAC 8,455% FRN 25/12/2035	IE	EUR	97.624	97.576	0,03
Red & Black Auto Italy Srl 4,118% FRN 28/07/2036	IT	EUR	91.481	91.970	0,02
Avoca CLO XXIV DAC 7,974% FRN 15/07/2034	IE	EUR	90.773	90.991	0,02
Pierpont BTL 2023-1 7,547% FRN 21/09/2054	GB	GBP	77.071	90.024	0,02
Braccan Mortgage Fu 2025-1 5,646% FRN 17/05/2067	GB	GBP	77.071	89.770	0,02
Worldline (Frankreich) 5,25% 27/11/2029 EMTN	FR	EUR	100.000	88.805	0,02
Worldline (Frankreich) 5,50% 10/06/2030 EMTN	FR	EUR	100.000	88.009	0,02
Auto Abs Sp. Lo. 2026-1 3,779% FRN 28/12/2038	ES	EUR	85.635	86.027	0,02
Cairn CLO XII DAC 4,504% FRN 15/07/2034	IE	EUR	85.635	85.974	0,02
Avoca CLO XXIV DAC 5,204% FRN 15/07/2034	IE	EUR	85.635	85.958	0,02
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	2.921	85.417	0,02
Cooperatieve Ra 5,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	75.914	76.087	0,02
Asimi Funding 2025-1 6,136% FRN 16/05/2032	GB	GBP	64.581	75.243	0,02
GDNRY 3,968% FRN 27/12/2057	LU	EUR	68.508	68.286	0,02
Zenith Bank	NG	NGN	798.534	64.613	0,02
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	738.493	61.128	0,02
ECARAT Comp. Le 2025-1 5,14% FRN 25/05/2034	LU	EUR	59.944	60.524	0,02
Pembroke Property 3,913% FRN 01/06/2043	IE	EUR	59.944	60.353	0,02
RevoCar SA - Compa. 4,968% FRN 25/07/2037	DE	EUR	54.479	56.101	0,01
PMBRK 4,613% FRN 01/06/2043	IE	EUR	51.381	51.764	0,01
Pony SA Co. German 3,648% FRN 14/01/2033	LU	EUR	47.383	47.705	0,01
Red & Black Germany 10 UG 5,103% FRN 15/09/2032	DE	EUR	44.945	45.674	0,01
E-Carat DE 3,69% FRN 25/11/2035	LU	EUR	44.321	44.572	0,01
FCT Autonoria DE 7,468% FRN 26/01/2043	FR	EUR	35.271	36.295	0,01
Pony SA Co. German 5,098% FRN 14/11/2032	LU	EUR	31.930	32.605	0,01
E-Carat DE 5,59% FRN 25/11/2035	LU	EUR	31.658	32.035	0,01
National Bank of Greece 5,80% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	31.457	31.031	0,01
Vivion Investments 8,25% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	30.402	30.718	0,01
Eagle Funding Luxco 5,50% 17/08/2030 Reg S	LU	USD	204	175	0,00
Development Bank of Mongolia 8,50% 03/07/2028	MN	USD	84	74	0,00
TC Ziraat Bankasi 7,25% 04/02/2030 Reg S	TR	USD	69	60	0,00
Banco Nacional dem. 5,875% 07/05/2030 Reg S	MX	USD	67	59	0,00
Turkiye Ihracat Kr Ba 6,875% 03/07/2028 Reg S	TR	USD	49	43	0,00
KSA Sukuk 3,628% 20/04/2027 Reg S	KY	USD	47	40	0,00
Khazanah Global Sukuk 4,687% 01/06/2028 EMTN	MY	USD	43	37	0,00
Turkiye Ihracat Kr. Ba. 6,375% 03/10/2030 Reg S	TR	USD	27	22	0,00
TC Ziraat Banka 8,00% 16/01/2029 Reg S	TR	USD	23	21	0,00
				45.442.612	**12,13**
Immobilien					
CPI Property Group 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	930.426	856.831	0,23
CPI Property Group 6,00% 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	814.577	803.733	0,21
Grand City Properties 1,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	594.100	592.727	0,16
Aroundtown Finance 5,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	611.593	576.034	0,15
Heimstaden Bostad 6,25% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	467.689	476.728	0,13
Aroundtown Finance 7,875% VRN (Unbefristet)	LU	USD	523.468	452.314	0,12
Heimstaden Bostad 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN	SE	EUR	379.234	374.988	0,10
CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	382.864	368.891	0,10
CPI Property 8,875% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	GBP	227.408	245.063	0,07
Samhallsbyggnadsbolaget I Nor. 0,75% 14/11/2028	SE	EUR	270.645	236.044	0,06
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	179.823	183.333	0,05
Castellum 4,125% 10/12/2030 EMTN	SE	EUR	120.000	120.810	0,03
New Immo Holding 4,875% 08/12/2028 EMTN	FR	EUR	100.000	100.097	0,03
VGP 4,25% 29/01/2031	BE	EUR	100.000	99.789	0,03
alstria 5,50% 20/03/2031	LU	EUR	100.000	99.459	0,03
Citycon 7,875% VRN (Unbefristet)	FI	EUR	100.667	80.855	0,02
				5.667.696	**1,51**
Staatsanleihen					
Malaysia 3,582% 15/07/2032	MY	MYR	4.201.477	908.771	0,24
South Africa 8,875% 28/02/2035	ZA	ZAR	16.530.487	848.328	0,23
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	13.421.461	645.709	0,17
Thailand 3,775% 25/06/2032	TH	THB	19.782.395	577.032	0,15
Thailand 3,35% 17/06/2033	TH	THB	17.702.348	505.879	0,14
Peru 7,60% 12/08/2039 Reg S	PE	PEN	1.749.543	447.191	0,12
Poland 5,75% 25/04/2029	PL	PLN	1.806.305	435.039	0,12
South Africa 9,00% 31/01/2040	ZA	ZAR	8.360.731	416.602	0,11
Colombia 12,75% 28/11/2040	CO	COP	1.672.123.929	375.926	0,10
Rumänienn 6,625% 17/02/2028 Reg S	RO	USD	420.131	367.664	0,10
Turkiye 9,875% 15/01/2028	TR	USD	360.114	329.149	0,09
Signal Harmonic Clo V DAC 4,915% FRN 25/01/2038	IE	EUR	308.285	309.588	0,08
Hazine Mustesarligi 7,25% 24/02/2027 Reg S	TR	USD	330.000	287.072	0,08
Rumänienn 3,00% 27/02/2027 Reg S	RO	USD	330.055	277.249	0,07
Peru 6,90% 12/08/2037	PE	PEN	1.079.868	265.570	0,07
Bastille 24-3X CR 5,904% FRN 15/01/2039	IE	EUR	256.905	257.786	0,07
Hazine Mustesarligi 8,509% 14/01/2029 Reg S	TR	USD	280.050	254.984	0,07
Colombia 9,25% 28/05/2042	CO	COP	1.398.314.936	244.706	0,07
Colombia 7,25% 18/10/2034	CO	COP	1.504.914.892	244.289	0,07
Hazine Mustesarligi 6,75% 01/09/2030 Reg S	TR	USD	280.032	242.970	0,06
Hazine Mustesarligi 6,50% 26/04/2030 Reg S	TR	USD	280.023	242.212	0,06
Armenia 3,60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	290.029	227.716	0,06
Polaris 2025-1 5,536% FRN 26/02/2068	GB	GBP	166.988	196.124	0,05
Uruguay 8,00% 29/10/2035	UY	UYU	8.237.641	179.326	0,05
Thailand 2,00% 17/12/2031	TH	THB	6.647.538	176.589	0,05
Armenia 3,95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	210.089	171.984	0,05
Thailand 2,98% 17/06/2045	TH	THB	6.270.339	161.727	0,04
South Africa 8,50% 31/01/2037	ZA	ZAR	3.245.477	159.333	0,04
Malaysia 4,696% 15/10/2042	MY	MYR	513.091	120.577	0,03
Malaysia 4,457% 31/03/2053	MY	MYR	486.248	110.775	0,03
Malaysia 4,065% 15/06/2050	MY	MYR	471.988	102.009	0,03
Uruguay 9,75% 20/07/2033	UY	UYU	4.011.227	94.965	0,03
Malaysia 3,757% 22/05/2040	MY	MYR	404.881	86.197	0,02
Peru 5,35% 12/08/2040	PE	PEN	247.458	51.214	0,01
Uruguay 8,25% 21/05/2031	UY	UYU	686.731	15.122	0,00
Malaysia 4,642% 07/11/2033	MY	MYR	54.245	12.485	0,00
Oman 5,375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	133	115	0,00
Saudi 3,625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	125	105	0,00
Oman 5,625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	110	95	0,00
Jordanienien#5,75% 31/01/2027 Reg S	JO	USD	108	92	0,00
Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	101	87	0,00
CBB International Sukuk 4,50% 30/03/2027 Reg S	BH	USD	99	84	0,00
CBB International Sukuk 3,95% 16/09/2027 Reg S	BH	USD	101	84	0,00
Philippine 2,457% 05/05/2030	PH	USD	97	77	0,00
Perusahaan Penerbit SBSN 4,50% 01/12/2030 Reg S	ID	USD	81	69	0,00
Indonesia 4,35% 21/02/2031	ID	USD	82	69	0,00
Pakistan 6,875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	79	68	0,00
Bahrain 7,00% 12/10/2028 Reg S	BH	USD	79	68	0,00
Mexico 4,75% 22/03/2031	MX	USD	78	65	0,00
Mexico 6,00% 13/05/2030	MX	USD	60	53	0,00
Sharjah Sukuk Program 2,942% 10/06/2027	KY	USD	48	40	0,00
Mozambique 9,00% 15/09/2031 Reg S	MZ	USD	55	39	0,00
Gabon 6,625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	54	39	0,00
Suriname 7,70% 06/11/2030 Reg S	SR	USD	37	33	0,00
Uruguay 4,375% 27/10/2027	UY	USD	35	30	0,00
Philippine 3,75% 14/01/2029	PH	USD	34	29	0,00
Philippine 3,00% 01/02/2028	PH	USD	35	29	0,00
Oman 6,00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	30	27	0,00
Colombia 3,00% 30/01/2030	CO	USD	33	26	0,00
Perusahaan Penerbit SBSN 5,00% 25/05/2030 Reg S	ID	USD	28	24	0,00
Peru 2,783% 23/01/2031	PE	USD	31	24	0,00
Uruguay 4,375% 23/01/2031	UY	USD	18	16	0,00
				10.351.346	**2,76**
Geschlossener Fonds					
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	1	1	0,00
				1	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	51.913	1.485.755	0,40
Telefonica (Europa) 6,135% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.254.211	1.318.072	0,35
iliad 4,25% 09/01/2032	FR	EUR	1.188.200	1.179.393	0,31
Turkcell Iletisim Hiz. 7,45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	681.234	600.499	0,16
Digi Romania 4,625% 29/10/2031 Reg S	RO	EUR	565.715	557.521	0,15
Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079	GB	USD	615.553	546.320	0,15
Silk Road Group Holding 7,50% 15/09/2030 Reg S	GE	USD	593.440	511.100	0,14
IHS Holding 7,875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	531.059	467.095	0,12
Telecom Italia 7,721% 04/06/2038	LU	USD	468.679	452.995	0,12
iliad 5,375% 14/06/2027	FR	EUR	200.000	203.411	0,05
Infrastrutture Wireless 3,75% 01/04/2030 EMTN	IT	EUR	200.000	195.386	0,05
Telecom Italia 7,875% 31/07/2028	IT	EUR	150.000	162.939	0,04
Telecom Italia 3,625% 30/09/2030 EMTN	IT	EUR	100.000	99.637	0,03
				7.780.123	**2,08**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Kondor Finance 7,125% 19/07/2026	GB	EUR	315.245	262.489	0,07
OW Bunker*	DK	DKK	4.052	0	0,00
Kalahari Energy*	BW	USD	3.732	0	0,00
				262.489	**0,07**
Versorgungsunternehmen					
NPC Ukren. 6,875% 09/11/2028 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	22	19	0,00
				19	**0,00**
Industrie					
Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028	GB	USD	412.912	263.244	0,07
				263.244	**0,07**
Finanzunternehmen					
Ardagh Holdings*	LU	EUR	1.427	8.565	0,00
Garfunkelux Holdco 3 9,50% 01/11/2028 Reg S	LU	EUR	232.180	4.644	0,00
Credit Suisse 6,25% (Unbefristet) 144A*	CH	USD	94.892	1	0,00
				13.210	**0,00**
Staatsanleihen					
Russlandn 6,854% (Unbefristet)*	RU	RUB	1.677.683	0	0,00
Russlandn 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	RU	RUB	3.914.593	0	0,00
Russlandn 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	RU	RUB	2.013.219	0	0,00
				0	**0,00**

European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Kommunikationsdienstleister					
Altice (FR)*	LU	EUR	811	14.354	0,00
				14.354	**0,00**
Bruchteile				11	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 352.937.905)				**365.898.231**	**97,71**

Differenzkontrakte

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Swiss Market Index (UBS)	CHF	11.376.010	(105.481)	(0,03)
MSCI Greece Index (UBS)	EUR	10.782.692	(535.456)	(0,14)
			(640.937)	**(0,17)**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Verkauf Absicherung auf Grifols 3,875% 20/12/2030	EUR	394.416	41.095	0,01
Verkauf Absicherung auf Jaguar Ld Rov 4,5% 20/12/2027	EUR	244.241	15.385	0,00
Verkauf Absicherung auf Air France 1,875% 20/12/2026	EUR	99.017	2.981	0,00
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe Main S45 20/06/2031	EUR	1.613.971	2.358	0,00
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/12/2026	EUR	247.542	(1.580)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/06/2027	EUR	117.830	(4.588)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/12/2027	EUR	303.651	(17.216)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Air France 4,625% 20/06/2031	EUR	247.212	(32.341)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S45 20/06/2031	EUR	1.613.971	(144.234)	(0,04)
			(138.140)	**(0,04)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Kauf JPY verkauft EUR zu 187,32234992 26/05/2026	7.612.978	154.972	0,04
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01662510 26/05/2026	5.587.986	122.244	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18139600 26/05/2026	9.483.696	58.496	0,02
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,92083600 26/05/2026	11.770.826	55.415	0,01
Kauf HUF verkauft USD zu 334,70470013 12/05/2026	628.312	47.698	0,01
Kauf CNY verkauft EUR zu 8,04187000 26/05/2026	11.404.934	46.280	0,01
Kauf EUR verkauft THB zu 0,02637590 26/05/2026	5.631.218	42.818	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18386900 12/05/2026	3.866.091	34.642	0,01
Kauf CNY verkauft USD zu 6,90218600 12/05/2026	3.170.034	34.183	0,01
Kauf USD verkauft INR zu 0,01086697 12/05/2026	922.963	30.221	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34030000 12/05/2026	413.678	28.997	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34500000 12/05/2026	402.154	28.568	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,26816000 12/05/2026	511.349	28.451	0,01
Kauf HUF verkauft USD zu 342,04719976 12/05/2026	270.780	26.947	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87241310 26/05/2026	3.028.382	26.889	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,20350000 12/05/2026	575.539	24.566	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87418560 12/05/2026	1.482.403	17.243	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01095591 12/05/2026	408.589	16.832	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,18094101 12/05/2026	450.636	16.650	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86613200 12/05/2026	6.865.708	15.871	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29641047 12/05/2026	362.646	15.443	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18384200 12/05/2026	1.629.552	14.563	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34484000 12/05/2026	195.780	13.901	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 340,71742994 12/05/2026	132.454	12.615	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00545510 26/05/2026	7.767.950	11.471	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86473548 12/05/2026	697.885	10.218	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3749,45000085 12/05/2026	366.904	10.091	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87152289 12/05/2026	443.587	10.028	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,76214800 12/05/2026	754.105	9.850	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,82211000 12/05/2026	586.964	9.674	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23057402 12/05/2026	444.742	9.577	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01081507 12/05/2026	338.410	9.412	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,28040675 12/05/2026	512.482	9.371	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87441000 12/05/2026	785.496	9.340	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19158500 12/05/2026	599.403	9.313	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03216717 12/05/2026	189.799	9.081	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03146267 12/05/2026	334.716	8.332	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005884 12/05/2026	404.284	7.712	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3826,24999829 12/05/2026	154.450	7.498	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,71307100 12/05/2026	314.858	7.076	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005884 12/05/2026	363.797	6.913	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,21936000 12/05/2026	150.134	6.885	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01069594 12/05/2026	409.507	6.753	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86146297 12/05/2026	602.171	6.505	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03093485 12/05/2026	819.657	6.312	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111585 12/05/2026	953.395	6.241	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,21302501 12/05/2026	311.648	6.239	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 915,59999949 12/05/2026	403.537	6.063	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 46,59239998 12/05/2026	256.353	6.009	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19161330 12/05/2026	375.671	5.846	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25493945 12/05/2026	459.913	5.573	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,24921999 12/05/2026	246.230	5.358	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,96684902 12/05/2026	214.031	5.294	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05747435 12/05/2026	616.359	4.749	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,85470000 12/05/2026	610.006	4.739	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86646598 12/05/2026	279.207	4.655	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85872018 12/05/2026	611.091	4.635	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86354742 12/05/2026	337.550	4.472	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,78281001 12/05/2026	300.328	4.277	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,98208200 12/05/2026	153.725	3.936	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005883 12/05/2026	203.505	3.852	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,32252299 12/05/2026	56.489	3.758	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87225050 12/05/2026	399.964	3.757	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,90813120 12/05/2026	318.992	3.497	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,98650000 12/05/2026	784.226	3.253	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,07925302 12/05/2026	152.407	3.230	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,70097400 12/05/2026	154.208	2.952	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3743,13000386 12/05/2026	113.885	2.935	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86981400 12/05/2026	441.686	2.903	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17951640 12/05/2026	493.327	2.590	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06263299 12/05/2026	52.766	2.508	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,83250000 12/05/2026	309.789	2.450	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,18764000 12/05/2026	120.343	2.262	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17371420 12/05/2026	7.241.617	2.215	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86248534 12/05/2026	180.427	2.165	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86660016 12/05/2026	119.287	2.008	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08167305 12/05/2026	63.796	1.996	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25316456 12/05/2026	380.096	1.928	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85909258 12/05/2026	233.985	1.877	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005944 12/05/2026	60.589	1.782	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86810160 12/05/2026	384.006	1.763	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005954 12/05/2026	55.160	1.722	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28968798 12/05/2026	89.669	1.698	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,91877019 26/05/2026	690.053	1.693	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86304726 12/05/2026	132.809	1.682	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25700334 12/05/2026	81.306	1.651	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3756,05489821 12/05/2026	53.840	1.578	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3709,30859118 12/05/2026	95.371	1.574	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17739500 12/05/2026	448.243	1.543	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25380711 12/05/2026	196.059	1.494	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01061115 12/05/2026	166.164	1.401	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25779614 12/05/2026	56.794	1.332	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85175756 26/05/2026	13.241.025	1.249	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19524000 12/05/2026	63.315	1.181	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005907 12/05/2026	50.620	1.164	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3735,57189516 12/05/2026	48.007	1.138	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06002554 12/05/2026	263.731	1.032	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01057423 12/05/2026	208.687	1.027	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87032900 17/07/2026	259.366	1.022	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29084733 12/05/2026	43.594	1.003	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85417236 12/05/2026	439.097	987	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005885 12/05/2026	51.115	982	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01075701 12/05/2026	42.124	939	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86759390 12/05/2026	48.416	871	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 925,42099706 12/05/2026	33.467	867	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22671377 12/05/2026	193.756	859	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25532350 12/05/2026	53.251	726	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06060283 12/05/2026	49.615	673	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06106319 12/05/2026	31.490	670	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06100688 12/05/2026	32.898	669	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23075434 12/05/2026	29.240	653	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070629 12/05/2026	34.312	600	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86144294 12/05/2026	55.640	600	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85421432 12/05/2026	249.506	573	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03127169 12/05/2026	30.193	564	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070228 12/05/2026	31.733	542	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00112942 12/05/2026	28.868	542	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86538340 12/05/2026	374.914	542	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06085365 12/05/2026	29.874	531	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005872 12/05/2026	31.186	530	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027846 12/05/2026	30.886	498	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06059139 12/05/2026	36.302	486	0,00
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,69632502 12/05/2026	12.586	485	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04854602 12/05/2026	50.202	482	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05791193 12/05/2026	30.764	473	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28599211 12/05/2026	75.788	450	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89034301 12/05/2026	48.957	443	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 311,72100016 12/05/2026	209.319	426	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28685350 12/05/2026	45.641	409	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005832 12/05/2026	34.754	347	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05745550 12/05/2026	41.992	310	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27803076 12/05/2026	30.473	294	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05706557 12/05/2026	530.277	286	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86743597 26/05/2026	85.309	266	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04844635 12/05/2026	30.416	229	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25319020 12/05/2026	42.863	222	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,43816401 12/05/2026	119.838	210	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,43260000 12/05/2026	355.275	177	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86780150 12/05/2026	39.092	166	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17798099 12/05/2026	39.915	157	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14712860 12/05/2026	32.635	153	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86494715 11/06/2026	7.880	129	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03071725 12/05/2026	207.287	127	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22614330 12/05/2026	65.012	124	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005784 12/05/2026	30.589	52	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20068474 12/05/2026	34.413	52	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87154280 12/05/2026	4.682	40	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17439450 12/05/2026	40.320	36	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 46,81689943 12/05/2026	1.169	33	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85579437 11/06/2026	3.187	18	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321592 12/05/2026	32.550	14	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18390100 12/05/2026	1.119	10	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00068432 12/05/2026	80	1	0,00

European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12838875 12/05/2026	97	1	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86377343 11/06/2026	91	1	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17494500 11/06/2026	478	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15605758 11/06/2026	19	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14949403 11/06/2026	20	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85520908 11/06/2026	67	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84857876 11/06/2026	56	0	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00541000 12/05/2026	2	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16060931 11/06/2026	62	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16046301 11/06/2026	67	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15450600 11/06/2026	60	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321357 12/05/2026	29.474	(9)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,54579997 12/05/2026	38.526	(34)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,93876663 12/05/2026	5.278	(42)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22538304 12/05/2026	30.843	(45)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05697922 12/05/2026	56.179	(55)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,32210593 12/05/2026	1.744	(86)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01049905 12/05/2026	39.141	(87)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14604149 12/05/2026	32.188	(88)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15515459 12/05/2026	70.115	(126)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27412160 12/05/2026	30.631	(139)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19949014 12/05/2026	33.162	(147)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,41928080 12/05/2026	58.799	(148)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14590806 12/05/2026	44.205	(162)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027252 12/05/2026	30.893	(172)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96830000 12/05/2026	463.334	(202)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15446832 12/05/2026	93.999	(224)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15427590 12/05/2026	91.913	(234)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03047582 12/05/2026	34.285	(249)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05939565 12/05/2026	42.528	(282)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84432718 12/05/2026	30.287	(282)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22528185 12/05/2026	162.740	(311)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84420343 12/05/2026	44.642	(422)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,49269998 12/05/2026	169.849	(429)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,64691007 12/05/2026	60.930	(439)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14379310 12/05/2026	39.862	(463)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14496766 12/05/2026	48.681	(491)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14643040 26/05/2026	57.821	(500)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15454536 12/05/2026	222.534	(516)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03063303 12/05/2026	250.514	(534)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84157374 12/05/2026	45.936	(576)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14145374 12/05/2026	42.278	(576)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24786833 12/05/2026	36.149	(577)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15355169 12/05/2026	201.835	(641)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05839014 12/05/2026	29.788	(698)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00109599 12/05/2026	64.362	(732)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20011206 12/05/2026	559.414	(751)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03043871 12/05/2026	99.940	(846)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,91000001 12/05/2026	58.044	(878)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14528717 12/05/2026	116.514	(920)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26756547 12/05/2026	32.850	(931)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,39430700 12/05/2026	119.960	(977)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05569774 12/05/2026	41.927	(983)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,34995399 12/05/2026	56.525	(1.026)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15551045 12/05/2026	701.641	(1.041)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00107744 12/05/2026	37.479	(1.053)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17000,99995865 12/05/2026	59.104	(1.084)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19473438 12/05/2026	41.168	(1.160)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26897157 12/05/2026	50.036	(1.163)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43020211 12/05/2026	48.649	(1.206)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57312099 12/05/2026	75.446	(1.212)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,33887698 12/05/2026	58.955	(1.218)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14461527 12/05/2026	114.918	(1.252)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96000000 12/05/2026	526.517	(1.330)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00109230 12/05/2026	93.875	(1.379)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84317971 12/05/2026	132.106	(1.407)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02147979 12/05/2026	64.074	(1.418)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,41080001 12/05/2026	48.465	(1.468)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04759468 12/05/2026	149.876	(1.527)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14531422 12/05/2026	198.563	(1.532)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 94,23609989 12/05/2026	182.277	(1.533)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84517208 12/05/2026	184.592	(1.534)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02129800 12/05/2026	50.746	(1.543)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17225750 12/05/2026	1.723.682	(1.613)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,46244900 12/05/2026	108.207	(1.689)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04719873 12/05/2026	93.347	(1.720)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15346453 12/05/2026	537.403	(1.747)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18939861 12/05/2026	33.200	(1.820)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05663123 12/05/2026	273.346	(1.934)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15954150 12/05/2026	167.519	(1.972)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14566267 12/05/2026	392.273	(2.093)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17180860 12/05/2026	1.662.658	(2.192)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15804060 12/05/2026	168.760	(2.203)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026142 12/05/2026	49.803	(2.294)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17131810 12/05/2026	1.351.705	(2.347)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 865,80000322 12/05/2026	59.103	(2.375)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00300078 12/05/2026	36.036	(2.396)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,04434095 12/05/2026	61.544	(2.504)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14568949 12/05/2026	503.103	(2.592)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16289460 12/05/2026	298.240	(2.659)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14804143 12/05/2026	362.088	(2.874)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19167223 12/05/2026	70.566	(3.067)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05565360 12/05/2026	130.252	(3.154)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05857036 12/05/2026	155.138	(3.169)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27020630 12/05/2026	171.497	(3.217)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05919342 12/05/2026	330.776	(3.309)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00293185 12/05/2026	42.657	(3.751)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05626700 12/05/2026	303.841	(4.091)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,99549998 12/05/2026	93.844	(4.092)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83938030 12/05/2026	281.922	(4.259)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05937109 12/05/2026	635.100	(4.466)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,33971700 12/05/2026	228.083	(4.668)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02135543 12/05/2026	172.897	(4.804)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27147002 12/05/2026	345.646	(4.897)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026729 12/05/2026	204.711	(5.043)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04707927 12/05/2026	243.209	(5.085)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14345880 12/05/2026	476.749	(5.672)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,48159995 12/05/2026	377.150	(6.165)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05589725 12/05/2026	318.085	(6.344)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83557407 12/05/2026	363.148	(7.109)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00295362 12/05/2026	90.460	(7.342)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84827751 26/05/2026	1.862.618	(7.435)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,24950800 12/05/2026	269.587	(7.661)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05634660 12/05/2026	682.801	(8.240)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26948447 12/05/2026	391.481	(8.369)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18697705 12/05/2026	126.638	(8.471)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025962 12/05/2026	163.531	(8.608)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00292607 12/05/2026	114.467	(10.271)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026739 12/05/2026	477.996	(11.594)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,29911600 12/05/2026	904.659	(12.075)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16912,62000406 12/05/2026	542.629	(12.724)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18705924 12/05/2026	200.232	(13.312)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18592164 12/05/2026	225.235	(16.253)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18996960 12/05/2026	333.663	(17.337)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57652720 12/05/2026	1.203.892	(18.210)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16893,99999978 12/05/2026	954.953	(23.419)	(0,01)
Kauf THB verkauft USD zu 31,63130000 12/05/2026	841.839	(24.386)	(0,01)
Kauf KRW verkauft USD zu 1470,59999910 26/05/2026	5.785.458	(31.266)	(0,01)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00309094 12/05/2026	884.752	(34.015)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14538222 26/05/2026	4.013.946	(38.324)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14546697 17/07/2026	5.768.230	(40.251)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18766303 12/05/2026	669.906	(42.518)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18756096 12/05/2026	674.053	(43.125)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 863,45000012 12/05/2026	1.303.356	(55.768)	(0,01)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00296034 12/05/2026	808.329	(63.917)	(0,02)
Kauf INR verkauft USD zu 90,88300000 12/05/2026	1.991.010	(86.988)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84645623 26/05/2026	15.784.985	(96.766)	(0,03)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14744693 12/05/2026	24.180.779	(204.366)	(0,05)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84468805 12/05/2026	23.676.068	(210.263)	(0,06)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14536910 26/05/2026	30.627.877	(292.776)	(0,08)
		(347.134)	**(0,09)**

A-ACC-Anteile (USD) (hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028000 20/05/2026	4.679.144	25.786	0,01
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01667500 20/05/2026	79.302	1.981	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18080696 20/05/2026	134.569	802	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067660 20/05/2026	42.426	677	0,00
Kauf EUR verkauft ZAR zu 0,05163476 20/05/2026	41.758	598	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005831 20/05/2026	53.076	553	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09265999 20/05/2026	93.456	492	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113054 20/05/2026	20.362	403	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027789 20/05/2026	22.702	363	0,00
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,04897293 20/05/2026	28.910	248	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067675 20/05/2026	162.909	242	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25312819 20/05/2026	52.851	241	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85581410 20/05/2026	51.371	234	0,00
Kauf EUR verkauft RON zu 0,19580512 20/05/2026	9.763	184	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09268669 20/05/2026	30.547	170	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,02034949 20/05/2026	28.441	109	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87200911 20/05/2026	9.977	87	0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23523519 20/05/2026	27.400	75	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12506341 20/05/2026	38.112	70	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86744616 20/05/2026	19.828	68	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25308140 20/05/2026	7.385	32	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25266566 20/05/2026	7.127	19	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86661927 20/05/2026	6.231	15	0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00273965 20/05/2026	11.646	10	0,00
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,04100049 20/05/2026	13.430	10	0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00274165 20/05/2026	4.820	8	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13386962 20/05/2026	21.898	3	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13384674 20/05/2026	12.542	(1)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09164401 20/05/2026	14.996	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AED zu 0,23059319 20/05/2026	5.451	(32)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95779937 20/05/2026	14.293	(39)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AED zu 0,23073957 20/05/2026	8.675	(46)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14700230 20/05/2026	10.064	(85)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95056752 20/05/2026	26.546	(120)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,64999477 20/05/2026	81.576	(121)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09075609 20/05/2026	12.860	(127)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,62226738 20/05/2026	26.497	(175)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3598,59056089 20/05/2026	11.533	(182)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 884,53531946 20/05/2026	10.383	(201)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19918932 20/05/2026	57.100	(219)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,08984535 20/05/2026	12.127	(240)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12462196 20/05/2026	151.149	(257)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17148,61141162 20/05/2026	26.814	(276)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60168596 20/05/2026	17.867	(298)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,66276188 20/05/2026	21.551	(338)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08950443 20/05/2026	344.543	(368)	(0,00)
Kauf THB verkauft EUR zu 37,82169823 20/05/2026	70.861	(721)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61638941 20/05/2026	90.517	(1.448)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00534335 20/05/2026	102.604	(1.929)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,96999928 20/05/2026	162.566	(3.963)	(0,00)
		22.291	**0,01**

European Multi Asset Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Futures				
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	(726.429)	56.751	0,02
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	(3.105.341)	46.350	0,01
Euro-Schatz Future 08/06/2026	EUR	(777.703)	6.619	0,00
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	(364.003)	6.460	0,00
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	202.227	(3.743)	(0,00)
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	113.993	(3.984)	(0,00)
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	186.275	(6.150)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	714.637	(15.186)	(0,00)
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	4.691.299	(34.703)	(0,01)
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	12.024.853	(165.259)	(0,04)
			(112.845)	**(0,03)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Zinsswaps				
Erlös fix 1,55%; Zahlung variabel. (7d China) 23/03/2029	CNY	21.250.647	3.714	0,00
Erlös fix 1,52%; Zahlung variabel. (7d China) 23/03/2028	CNY	18.454.509	1.795	0,00
Erlös fix 13,65%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 03/01/2028	BRL	15.658.371	(8.403)	(0,00)
			(2.894)	**(0,00)**

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Optionen				
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 5800 19/06/2026	EUR	638	969.760	0,26
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 5900 15/05/2026	EUR	347	520.500	0,14
Erworbene Kaufoption Euro Stoxx 50 Index 500 15/05/2026	EUR	334	394.120	0,11
Erworbene Kaufoption Finl Times-SE 100 Idx 11100 19/06/2026	GBP	402	76.789	0,02
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 5200 19/03/2027	USD	1	20.096	0,01
			1.981.265	**0,53**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Zahlung fix 1,96%; Erlös variabel (1d THOR) 20/03/2036	THB	23.207.943	6.792	0,00
Zahlung fix 2%; Erlös variabel (1d THOR) 27/03/2036	THB	17.336.054	3.433	0,00
Erlös fix 6,43%; Zahlung variabel. (1d FBIL) 23/03/2031	INR	111.845.510	(6.842)	(0,00)
Erlös fix 10,59%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/01/2028	COP	11.986.696.379	(64.093)	(0,02)
			(60.710)	**(0,02)**
Sonstige Aktiva und Passiva			7.889.581	2,12
Nettovermögen			**374.488.708**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	17,17
Irland	IE	11,58
Frankreich	FR	10,28
Niederlande	NL	7,75
Luxemburg	LU	6,23
Deutschland	DE	5,96
Schweden	SE	3,77
Spanien	ES	3,51
Italien	IT	3,48
Schweiz	CH	3,07
USA	US	2,84
Kanada	CA	2,27
Finnland	FI	1,60
Türkei	TR	1,57
Belgien	BE	1,32
Griechenland	GR	1,31
Dänemark	DK	1,18
Südafrika	ZA	0,93
Rumänien	RO	0,92
Polen	PL	0,91
Ungarn	HU	0,89
Norwegen	NO	0,84
Tschechien	CZ	0,75
Japan	JP	0,74
Brasilien	BR	0,51
Supranational	SU	0,51
Mexiko	MX	0,47
Indonesien	ID	0,44
Australien	AU	0,38
Thailand	TH	0,38
Kasachstan	KZ	0,37
Malaysia	MY	0,36
Georgien	GE	0,32
Portugal	PT	0,28
Peru	PE	0,26
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,26
Österreich	AT	0,24
Kolumbien	CO	0,23
Saudi-Arabien	SA	0,21
Usbekistan	UZ	0,19
Serbien	RS	0,17
Estonia	EE	0,16
Kaimaninseln	KY	0,12
Armenien	AM	0,11
Paraguay	PY	0,10
Macedonia	MK	0,10
Ukraine	UA	0,09
Uruguay	UY	0,08
Chile	CL	0,08
Maiotte	ME	0,07
Slowenien	SI	0,06
Bermuda	BM	0,06
Kyrgyzstan	KG	0,05
Nigeria	NG	0,05
Zypern	CY	0,04
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,03
China	CN	0,03
Lithuania	LT	0,02
Mauritius	MU	0,01
Oman	OM	0,00
Ägypten	EG	0,00
Bahrain	BH	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Argentinien	AR	0,00
Britische Jungferninseln	VG	0,00
Philippinen	PH	0,00
Jordanien	JO	0,00
Panama	PA	0,00
Angola	AO	0,00
Ghana	GH	0,00
Guatemala	GT	0,00
Pakistan	PK	0,00
Kenia	KE	0,00
El Salvador	SV	0,00
Indien	IN	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Ecuador	EC	0,00
Cameroon	CM	0,00
Mongolei	MN	0,00
Gabon	GA	0,00
Trinidad and Tobago	TT	0,00
Bolivien	BO	0,00
Jamaica	JM	0,00
Papua New Guinea	PG	0,00
Sambia	ZM	0,00
Mozambique	MZ	0,00
Senegal	SN	0,00
Surinam	SR	0,00
Marokko	MA	0,00
Costa Rica	CR	0,00
Elfenbeinküste	CI	0,00
Russland	RU	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,29

Fidelity Funds

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Tenaris (IT)	LU	EUR	18.328	499.084	0,08
TGS	NO	NOK	33.869	467.667	0,07
Valaris	US	USD	4.887	434.249	0,07
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	8.673	409.798	0,07
TotalEnergies	FR	EUR	4.845	384.159	0,06
Subsea 7	GB	NOK	12.068	368.910	0,06
BW Energy	BM	NOK	62.329	329.960	0,05
Santos	AU	AUD	65.510	320.904	0,05
TORM (A)	GB	DKK	8.914	243.613	0,04
Cameco (CA)	CA	CAD	2.211	224.862	0,04
Baker Hughes Holdings 3,226% 11/03/2030	US	EUR	196.142	195.534	0,03
Yellow Cake (London)	GB	GBP	25.535	179.294	0,03
Repsol Europe Finance 4,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	173.983	175.115	0,03
Inpex	JP	JPY	7.800	172.316	0,03
Reliance Industries	IN	INR	12.099	156.027	0,02
Western Midstream Operating 4,05% 01/02/2030	US	USD	135.840	112.756	0,02
Uranium Energy	CA	USD	8.500	105.014	0,02
Aker Solutions	NO	NOK	21.574	83.449	0,01
Seadrill	BM	USD	1.967	83.031	0,01
Adnoc Murban Rsc 4,25% 11/09/2029 Reg S	AE	USD	93.250	78.857	0,01
Viridien	FR	EUR	525	75.937	0,01
Var Energi 4,95% VRN 29/04/2086	NO	EUR	69.000	68.527	0,01
BPCM 6,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	53.801	62.789	0,01
Idemitsu Kosan	JP	JPY	8.600	62.678	0,01
Wintershall De Finance 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	53.533	51.681	0,01
Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	32.158	34.912	0,01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	1.300	28.299	0,00
Calumet	US	USD	804	22.479	0,00
Modec	JP	JPY	300	21.031	0,00
Azule Energy Finance 8,25% 22/01/2031 Reg S	GB	USD	15.773	13.905	0,00
Santos Finance 4,125% 14/09/2027 EMTN	AU	USD	4.780	4.044	0,00
				5.470.881	**0,87**
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	33.541	509.527	0,08
SSE	GB	GBP	15.347	469.239	0,07
NRG Energy	US	USD	2.791	367.232	0,06
Iberdrola Int. 4,247% VRN (Unbefristet) EMTN	ES	EUR	261.930	263.671	0,04
Electricite de France 3,00% 04/03/2031 EMTN	FR	EUR	260.018	254.773	0,04
Elia Group	BE	EUR	1.696	239.813	0,04
Ameren	US	USD	2.492	239.206	0,04
Exelon	US	USD	5.180	208.883	0,03
Electricite 4,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	210.309	204.982	0,03
NextEra Energy	US	USD	2.480	204.275	0,03
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	4.971	178.666	0,03
China Huaneng Group 2,70% 20/01/2031	VG	USD	208.019	165.855	0,03
SK Battery America 4,25% 22/01/2029	US	USD	183.351	155.764	0,02
Fortum	FI	EUR	6.551	140.452	0,02
Kansai Electric Power	JP	JPY	9.000	122.580	0,02
Orsted	DK	DKK	5.091	116.066	0,02
Tokyo Gas	JP	JPY	3.000	108.375	0,02
Chubu Electric Power	JP	JPY	6.500	95.093	0,02
Osaka Gas	JP	JPY	3.100	94.880	0,02
CMS Energy	US	USD	1.411	91.232	0,01
Boralex (A)	CA	CAD	3.876	89.247	0,01
State Grid Overseas Inv. 3,50% 04/05/2027 Reg S	VG	USD	104.009	88.186	0,01
China Huaneng Group 3,00% 10/12/2029	VG	USD	96.836	79.145	0,01
ContourGlobal Power Hlds. 5,00% 28/02/2030 Reg S	LU	EUR	74.488	75.178	0,01
Severn Trent	GB	GBP	1.881	71.193	0,01
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	193.358	69.571	0,01
Centrica 6,50% VRN 21/05/2055	GB	GBP	53.093	61.797	0,01
Comision Federal de Ele 3,348% 09/02/2031 Reg S	MX	USD	71.731	55.582	0,01
National Grid North Am. 3,247% 25/11/2029 EMTN	US	EUR	54.107	53.938	0,01
Abu Dhabi 4,375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	57.338	48.661	0,01
Kyushu Electric Power	JP	JPY	4.900	45.047	0,01
Tokyo Electric Power Holdings	JP	JPY	13.700	44.333	0,01
Manila Water	PH	PHP	51.976	31.717	0,01
				5.044.159	**0,80**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	4.031	1.736.214	0,28
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	23.196	909.124	0,14
Sika (BR)	CH	CHF	4.177	654.066	0,10
Norsk Hydro	NO	NOK	64.904	608.874	0,10
BHP Group	AU	GBP	17.925	601.906	0,10
Steel Dynamics	US	USD	3.018	588.475	0,09
Smurfit WestRock	IE	USD	13.057	421.914	0,07
Amrize	CH	USD	8.893	414.869	0,07
Air Liquide	FR	EUR	2.235	409.270	0,07
Anglogold Ashanti	US	ZAR	5.063	400.657	0,06
CCL Industries (B)	CA	CAD	7.389	396.581	0,06
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	21.225	385.409	0,06
NOF	JP	JPY	21.186	368.471	0,06
Corteva	US	USD	5.186	358.735	0,06
Packaging Corp of America	US	USD	1.928	354.294	0,06
FUCHS (Bevorzugt)	DE	EUR	8.485	340.935	0,05
UPM-Kymmene	FI	EUR	13.129	334.404	0,05
Nissan Chemical	JP	JPY	8.871	326.620	0,05
Stora Enso (FI)	FI	EUR	34.401	325.435	0,05
International Flavors & Fragrances	US	USD	5.258	314.508	0,05
Arkema	FR	EUR	5.037	312.299	0,05
RPM International	US	USD	3.594	311.989	0,05
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	CL	USD	3.765	294.256	0,05
CNAC HK Finbridge 5,125% 14/03/2028	HK	USD	329.960	285.060	0,05
Teck Resources (B)	CA	CAD	5.448	270.422	0,04
SOUTH32	AU	AUD	101.018	253.956	0,04
Fertiglobe	AE	AED	284.386	246.897	0,04
Ivanhoe Mines (A)	CA	CAD	36.090	246.437	0,04
Freeport-McMoRan	US	USD	4.939	243.121	0,04
Methanex (US)	CA	USD	4.272	237.283	0,04
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	8.582	234.734	0,04
Orica	AU	AUD	18.047	233.833	0,04
Eldorado Gold	CA	CAD	8.757	225.921	0,04
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	10.935	223.794	0,04
Navoi Mining Metallur. 6,70% 17/10/2028 Reg S	UZ	USD	254.643	223.294	0,04
Alphamin Resources	MU	CAD	241.957	206.146	0,03
Pan American Silver	CA	CAD	4.517	200.974	0,03
Gold Fields	ZA	ZAR	5.520	200.487	0,03
Nickel Industries	AU	AUD	307.215	197.971	0,03
DPM Metals CDI	CA	AUD	6.404	191.849	0,03
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	48.386	191.269	0,03
Alleima	SE	SEK	25.072	190.792	0,03
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	1.130.682	180.331	0,03
Lundin Mining	CA	SEK	8.221	179.612	0,03
Lynas Rare Earths	AU	AUD	14.701	174.243	0,03
Coeur Mining	US	USD	11.045	166.864	0,03
Torex Gold Resources	CA	CAD	4.691	166.145	0,03
Anglo American (UK)	GB	GBP	3.844	159.609	0,03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	123.876	157.474	0,03
Vale Indonesia	ID	IDR	447.452	151.139	0,02
Heidelberg Materials	DE	EUR	791	148.934	0,02
IGO	AU	AUD	31.274	146.000	0,02
Nutrien	CA	CAD	2.137	138.532	0,02
DSM-Firmenich	CH	EUR	2.171	138.017	0,02
ERO Copper	CA	CAD	6.223	135.778	0,02
Outokumpu (A)	FI	EUR	22.543	128.835	0,02
Stella-Jones	CA	CAD	2.431	126.361	0,02
Eldorado Gold	CA	USD	4.738	122.280	0,02
CMOC Group (H)	CN	HKD	60.368	117.468	0,02
Wacker Chemie	DE	EUR	1.241	116.241	0,02
Champion Iron	AU	AUD	36.532	107.183	0,02
Elkem	NO	NOK	42.696	106.157	0,02
JX Advanced Metals	JP	JPY	3.900	102.475	0,02
Resonac Holdings	JP	JPY	1.300	100.643	0,02
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	1.900	98.465	0,02
ATALAYA MINING COPPER	ES	GBP	11.091	95.401	0,02
MP Materials	US	USD	1.612	88.289	0,01
ECORA RESOURCES	GB	GBP	55.335	88.019	0,01
Sasol Fing (US) 5,50% 18/03/2031	US	USD	109.093	87.628	0,01
Navoi Mining Metallur. 6,75% 14/05/2030 Reg S	UZ	USD	96.836	86.036	0,01
Nitto Denko	JP	JPY	5.200	83.921	0,01
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	1.603	83.877	0,01
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	30.233	76.599	0,01
Toray Industries	JP	JPY	12.400	75.766	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	34.127	72.756	0,01
Mitsui Kinzoku	JP	JPY	300	69.627	0,01
Nippon Sanso Holdings	JP	JPY	2.200	66.121	0,01
Pumtech (Korea)	KR	KRW	2.549	60.794	0,01
JFE Holdings	JP	JPY	6.100	56.958	0,01
Nippon Paint Holdings	JP	JPY	10.600	56.873	0,01
Wonik Materials	KR	KRW	1.829	55.664	0,01
Metro Mining	AU	AUD	68.795	54.837	0,01
Harmony Gold Mining	ZA	ZAR	3.961	53.226	0,01
Sumitomo Chemical	JP	JPY	18.200	50.602	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	1.000	49.698	0,01
Mitsubishi Materials	JP	JPY	1.700	47.556	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	3.838	45.476	0,01
Kobe Steel	JP	JPY	4.200	44.023	0,01
Tosoh	JP	JPY	3.200	42.011	0,01
Endeavour Mining	GB	CAD	824	41.922	0,01
Dowa Holdings	JP	JPY	800	41.365	0,01
DPM Metals	CA	CAD	1.417	40.839	0,01
Mitsui Chemicals	JP	JPY	3.900	40.487	0,01
Oji Holdings	JP	JPY	8.700	38.947	0,01
Valterra Platinum	ZA	ZAR	546	37.214	0,01
Polymetals Resources	AU	AUD	65.018	35.990	0,01
Resolute Mining	AU	AUD	48.260	35.177	0,01
Meridian Mining	GB	GBP	30.431	32.411	0,01
Taiyo Holdings	JP	JPY	1.200	31.473	0,01
Taiheiyo Cement	JP	JPY	1.600	30.918	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	3.544	26.681	0,00
Pan African Resources (ZA)	ZA	ZAR	13.323	21.590	0,00
UltraTech Cement 2,80% 16/02/2031 144A	IN	USD	25.122	19.567	0,00
Harmony Gold Mining ADR	ZA	USD	1.036	13.882	0,00
				20.722.552	**3,30**
Industrie					
Thales	FR	EUR	7.234	1.692.033	0,27
Legrand	FR	EUR	10.344	1.570.240	0,25
BAE Systems	GB	GBP	63.837	1.509.474	0,24
Airbus	NL	EUR	7.767	1.358.254	0,22
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	96.641	1.322.425	0,21
Leonardo	IT	EUR	23.601	1.251.325	0,20
Safran	FR	EUR	4.444	1.213.172	0,19
Saab	SE	SEK	21.142	1.099.382	0,17
FedEx	US	USD	3.247	1.085.003	0,17
Rheinmetall	DE	EUR	766	1.038.543	0,17
Dassault Aviation	FR	EUR	3.477	1.031.926	0,16

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
CSX	US	USD	25.404	974.767	0,16
Union Pacific	US	USD	3.949	894.606	0,14
L3Harris Technologies	US	USD	3.273	890.390	0,14
Siemens Energy	DE	EUR	4.655	840.561	0,13
Volvo (B)	SE	SEK	27.737	821.861	0,13
Siemens	DE	EUR	3.224	814.246	0,13
Kone (B)	FI	EUR	14.760	800.015	0,13
Vestas Wind Systems	DK	DKK	30.364	792.999	0,13
WW Grainger	US	USD	741	731.413	0,12
Daikin Industries	JP	JPY	6.114	729.855	0,12
Expeditors International of Washington	US	USD	5.693	717.402	0,11
Vinci	FR	EUR	5.125	658.597	0,10
FANUC	JP	JPY	16.801	627.987	0,10
RELX (NL)	GB	EUR	19.087	594.755	0,09
RELX	GB	GBP	17.737	550.725	0,09
Hubbel (B)	US	USD	1.206	531.191	0,08
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	6.768	525.485	0,08
3M	US	USD	4.211	525.061	0,08
Techtronic Industries	HK	HKD	41.330	509.403	0,08
Kongsberg Gruppen	NO	NOK	17.784	505.806	0,08
Yaskawa Electric	JP	JPY	15.149	454.969	0,07
Nordson	US	USD	1.853	448.837	0,07
Fuji Electric	JP	JPY	5.868	418.104	0,07
MSC Industrial Direct (A)	US	USD	4.717	412.539	0,07
Nabtesco	JP	JPY	14.563	409.609	0,07
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	7.063	386.896	0,06
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	4.061	384.772	0,06
XPO	US	USD	1.999	370.795	0,06
Atlas Copco (A)	SE	SEK	22.571	365.101	0,06
Komatsu	JP	JPY	9.814	353.998	0,06
RTX	US	USD	2.287	341.715	0,05
Epiroc (A)	SE	SEK	13.659	334.336	0,05
TOTO	JP	JPY	11.035	329.299	0,05
Hensoldt	DE	EUR	4.151	320.125	0,05
Kawasaki Heavy Industries	JP	JPY	16.600	289.201	0,05
Paprec Holding 4,125% 15/07/2030 Reg S	FR	EUR	285.141	284.005	0,05
Securitas (B)	SE	SEK	19.758	282.722	0,04
Loomis (B)	SE	SEK	7.030	279.256	0,04
Rockwell Automation	US	USD	791	275.437	0,04
QXO	US	USD	16.163	275.401	0,04
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	37.352	274.030	0,04
Babcock International Group	GB	GBP	21.389	273.246	0,04
Teleperformance	FR	EUR	4.717	271.396	0,04
Stolt-Nielsen	GB	NOK	9.453	261.907	0,04
Curtiss Wright	US	USD	423	258.030	0,04
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	10.221	253.189	0,04
NEXTracker (A)	US	USD	2.368	239.151	0,04
ALS	AU	AUD	17.065	226.375	0,04
Mexico City Airport Trust 4,25% 31/10/2026 Reg S	MX	USD	261.816	223.171	0,04
JB Hunt Transport Services	US	USD	1.040	218.981	0,03
ISS	DK	DKK	6.964	217.698	0,03
Deutsche Post	DE	EUR	4.312	217.216	0,03
RENK Group	DE	EUR	3.783	204.169	0,03
Konecranes	FI	EUR	7.260	202.849	0,03
Hutama Karya Persero PT 3,75% 11/05/2030 Reg S	ID	USD	247.470	202.009	0,03
United Rentals North America 4,875% 15/01/2028	US	USD	233.156	198.453	0,03
Nexans	FR	EUR	1.227	193.951	0,03
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	7.267	189.373	0,03
Lockheed Martin	US	USD	432	188.612	0,03
Daimler Truck Holding	DE	EUR	4.370	187.636	0,03
Hyosung Heavy Industries	KR	KRW	80	183.034	0,03
Leidos Holdings	US	USD	1.430	180.076	0,03
Wolters Kluwer	NL	EUR	2.622	174.126	0,03
Aalberts	NL	EUR	4.974	160.556	0,03
Norfolk Southern	US	USD	597	158.784	0,03
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	21.700	156.211	0,02
Melrose Industries	GB	GBP	26.967	150.321	0,02
PACCAR	US	USD	1.396	142.357	0,02
Furukawa Electric	JP	JPY	600	137.699	0,02
Bunzl	GB	GBP	4.833	135.520	0,02
Mersen	FR	EUR	4.200	134.061	0,02
Samsung C&T	KR	KRW	761	131.559	0,02
Caterpillar Fin Serv 4,10% 15/08/2028	US	USD	153.105	130.605	0,02
Northrop Grumman	US	USD	264	129.913	0,02
Beijer Alma (B)	SE	SEK	4.749	127.666	0,02
Exosens SAS	FR	EUR	1.956	126.847	0,02
Veralto	US	USD	1.660	125.793	0,02
GXO Logistics 6,25% 06/05/2029	US	USD	140.333	124.231	0,02
Volvo Treasury 3,00% 20/05/2030 EMTN	SE	EUR	125.077	123.596	0,02
Volution Group	GB	GBP	17.101	121.554	0,02
Astor Transformator Enerji Turizm	TR	TRY	22.483	120.484	0,02
THK	JP	JPY	3.687	117.484	0,02
CIBC 4,80% 30/03/2030	CA	USD	133.737	115.579	0,02
Kajima	JP	JPY	3.400	113.022	0,02
Obayashi	JP	JPY	5.600	112.057	0,02
QinetiQ Group	GB	GBP	21.731	111.801	0,02
Karman Holdings	US	USD	1.952	110.856	0,02
Intertek Group	GB	GBP	2.011	110.280	0,02
IHI	JP	JPY	7.100	109.911	0,02
Huntington Ingalls Industries	US	USD	352	109.465	0,02
Planet Labs (A)	US	USD	3.586	108.843	0,02
Kratos Defense & Securities Solution	US	USD	2.001	105.996	0,02
Tetra Tech	US	USD	3.782	105.574	0,02
Daifuku	JP	JPY	2.800	103.936	0,02
SWCC	JP	JPY	1.175	101.982	0,02
Smiths Group	GB	GBP	3.457	101.814	0,02
Taisei	JP	JPY	1.100	101.499	0,02
CACI International (A)	US	USD	228	100.354	0,02
Kongsberg Maritime	NO	NOK	17.784	99.073	0,02
Knorr-Bremse	DE	EUR	979	96.957	0,02
Eltel	SE	SEK	105.422	95.347	0,02
Ebara	JP	JPY	3.200	92.568	0,01
Alec Holdings	AE	AED	281.427	89.500	0,01
Forbo Holding	CH	CHF	110	88.098	0,01
Ashtead Capital 4,375% 15/08/2027 144A	US	USD	103.625	87.812	0,01
Vinci 0,75% 04/03/2031	FR	EUR	91.771	87.305	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	8.564	84.331	0,01
Shimizu	JP	JPY	5.000	82.201	0,01
Makita	JP	JPY	2.600	82.065	0,01
Fincantieri	IT	EUR	6.815	81.235	0,01
Transnet 8,25% 06/02/2028 Reg S	ZA	USD	89.663	79.843	0,01
Acuity	US	USD	317	78.537	0,01
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	1.163	76.429	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	8.512	74.438	0,01
Gemadept	VN	VND	30.468	74.219	0,01
ALBlon Financing 5,375% 21/05/2030 Reg S	LU	EUR	72.021	73.591	0,01
AeroVironment	US	USD	439	70.283	0,01
Moog (A)	US	USD	270	70.183	0,01
Serco Group	GB	GBP	21.431	69.816	0,01
Zhejiang Dingli Machinery (L)	CN	CNY	9.906	68.347	0,01
Neway Valve Suzhou (A)	CN	CNY	8.667	68.094	0,01
Hankyu Hanshin Holdings	JP	JPY	2.700	66.612	0,01
Rexel	FR	EUR	1.862	66.599	0,01
Dai Nippon Printing	JP	JPY	4.100	66.010	0,01
Henan Pinggao Electric (A)	CN	CNY	23.527	64.823	0,01
Energy Recovery	US	USD	6.865	64.146	0,01
Sojitz	JP	JPY	2.000	63.725	0,01
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	2.391	63.530	0,01
MISUMI Group	JP	JPY	3.200	62.516	0,01
NGK	JP	JPY	2.300	61.909	0,01
Southern Cable Group	MY	MYR	151.943	61.746	0,01
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	4.400	61.054	0,01
Kinden	JP	JPY	1.300	59.244	0,01
Solar (B)	DK	DKK	2.110	58.445	0,01
DP World Crescent 3,875% 18/07/2029 EMTN	KY	USD	71.731	58.424	0,01
TOPPAN Holdings	JP	JPY	2.300	58.114	0,01
Sany Heavy Equipment International Holdings	CN	HKD	48.942	57.675	0,01
Ushio	JP	JPY	3.314	56.670	0,01
Japan Airlines	JP	JPY	4.200	56.076	0,01
Kurita Water Industries	JP	JPY	1.200	55.151	0,01
AGC	JP	JPY	1.800	54.931	0,01
MINEBEA MITSUMI	JP	JPY	3.200	54.351	0,01
NICE Information Service	KR	KRW	6.161	54.267	0,01
Alimak Group	SE	SEK	5.195	52.585	0,01
Sekisui Chemical	JP	JPY	4.000	52.099	0,01
Amada	JP	JPY	3.500	50.267	0,01
CMA CGM 0,50% 16/12/2028	FR	EUR	49.709	50.022	0,01
Chemring Group	GB	GBP	8.242	49.807	0,01
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	JP	JPY	2.200	49.090	0,01
AtkinsRealis Group	CA	CAD	845	48.526	0,01
Astra International	ID	IDR	163.361	48.138	0,01
Tokyu	JP	JPY	5.200	47.199	0,01
Kandenko	JP	JPY	1.200	44.506	0,01
Hoshizaki	JP	JPY	1.600	44.282	0,01
Genpact	US	USD	1.520	43.635	0,01
GMR Hyderabad Int Airprt 4,25% 27/10/2027 144A	IN	USD	50.340	42.423	0,01
Kintetsu Group Holdings	JP	JPY	2.300	41.766	0,01
BayCurrent	JP	JPY	1.500	41.058	0,01
Sanwa Holdings	JP	JPY	2.100	40.842	0,01
Seibu Holdings	JP	JPY	2.000	40.050	0,01
Huaming Power Equipment (A)	CN	CNY	12.880	39.496	0,01
Tobu Railway	JP	JPY	2.600	39.490	0,01
CSG	CZ	EUR	2.125	39.134	0,01
nVent Electric	GB	USD	317	38.284	0,01
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	7.259	38.148	0,01
Leonardo DRS	US	USD	1.106	38.067	0,01
Science Applications International	US	USD	460	37.489	0,01
Sumitomo Heavy Industries	JP	JPY	1.300	37.389	0,01
KBR	US	USD	1.171	37.349	0,01
COMSYS Holdings	JP	JPY	1.200	36.795	0,01
EXEO Group	JP	JPY	2.300	35.951	0,01
Mercury Systems	US	USD	542	35.624	0,01
Kyushu Railway	JP	JPY	1.800	35.241	0,01
SG Holdings	JP	JPY	4.400	35.088	0,01
MonotaRO	JP	JPY	3.400	34.436	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	3.600	34.320	0,01
Tokyo Metro	JP	JPY	4.000	34.305	0,01
INVISIO	DK	SEK	1.359	33.567	0,01
Parsons	US	USD	774	33.444	0,01
Lixil	JP	JPY	3.800	33.401	0,01
Odakyu Electric Railway	JP	JPY	3.900	33.312	0,01
INFRONEER Holdings	JP	JPY	2.800	32.443	0,01
Intrum	SE	SEK	9.788	32.373	0,01
grems	JP	JPY	2.111	32.301	0,01
Colt CZ Group	CZ	CZK	733	31.970	0,01
SIS	IN	INR	9.991	31.968	0,01
Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	1.300	31.877	0,01
Kamigumi	JP	JPY	1.100	30.963	0,00
Persol Holdings	JP	JPY	24.000	30.421	0,00
Amentum Holdings	US	USD	1.376	30.385	0,00
Yamato Holdings	JP	JPY	3.100	29.852	0,00
ManpowerGroup Greater China	CN	HKD	46.957	28.145	0,00
Loxam SAS 4,25% 15/02/2031 Reg S	FR	EUR	22.943	22.662	0,00
Concentrix	US	USD	1.130	22.390	0,00
DroneShield	AU	AUD	9.915	21.675	0,00
Mitsui E&S	JP	JPY	700	21.467	0,00
Owens Corning	US	USD	185	19.436	0,00
KSB SE & Co (Bevorzugt)	DE	EUR	20	19.322	0,00
Japan Steel Works	JP	JPY	300	15.556	0,00
AME Elite Consortium	MY	MYR	43.641	14.254	0,00
Wuxi Lead Intelligent Equipment (H)	CN	HKD	1.792	11.737	0,00
				49.797.019	**7,92**

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	99.703	5.832.781	0,93
Samsung Electronics	KR	KRW	19.451	2.480.999	0,39
Microsoft	US	USD	5.399	1.854.009	0,29
Texas Instruments	US	USD	6.957	1.646.870	0,26
SK Hynix	KR	KRW	2.171	1.629.431	0,26
Apple	US	USD	5.722	1.326.633	0,21
Alphabet (A)	US	USD	3.920	1.252.272	0,20
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	110.690	1.113.655	0,18
Tencent Holdings	CN	HKD	17.726	913.032	0,15
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	9.795	895.755	0,14
Oracle	US	USD	5.989	829.742	0,13
Teledyne Technologies	US	USD	1.461	803.267	0,13
Meta Platforms (A)	US	USD	1.527	791.575	0,13
ASML Holding	NL	EUR	628	767.546	0,12
Motorola Solutions	US	USD	1.763	656.186	0,10
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	12.919	582.671	0,09
Elite Material	TW	TWD	4.298	537.680	0,09
Intuit	US	USD	1.597	529.146	0,08
Microchip Technology	US	USD	6.501	509.043	0,08
Keyence	JP	JPY	1.100	428.553	0,07
Salesforce	US	USD	2.771	417.910	0,07
ASMPT	SG	HKD	21.991	390.865	0,06
SAP	DE	EUR	2.621	381.300	0,06
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	34.774	380.844	0,06
Palantir Technologies (A)	US	USD	3.177	377.128	0,06
Cisco Systems	US	USD	4.835	374.717	0,06
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	8.038	369.857	0,06
Accenture (A)	IE	USD	2.378	362.010	0,06
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	9.169	349.463	0,06
NXP Semiconductors	NL	USD	1.381	337.497	0,05
Wiwynn	TW	TWD	2.550	323.690	0,05
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	1.264	312.500	0,05
Synopsys	US	USD	742	303.969	0,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	899	300.701	0,05
Autodesk	US	USD	1.351	273.079	0,04
Auto Trader Group	GB	GBP	44.044	252.907	0,04
Workday (A)	US	USD	2.410	250.522	0,04
Delta Electronics	TW	TWD	3.897	230.354	0,04
Skyworks Solutions	US	USD	3.694	211.577	0,03
Renesas Electronics	JP	JPY	12.321	210.270	0,03
Qorvo	US	USD	2.672	207.337	0,03
Lotes	TW	TWD	2.779	197.758	0,03
Advantech	TW	TWD	20.278	196.938	0,03
Silergy	CN	TWD	16.760	194.308	0,03
Adobe	US	USD	925	191.894	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	6.471	180.501	0,03
Global Standard Technology	KR	KRW	6.227	175.940	0,03
Sinbon Electronics	TW	TWD	21.605	165.391	0,03
Kioxia Holdings	JP	JPY	800	163.121	0,03
Ulvac	JP	JPY	2.996	159.892	0,03
Zoom Communications (A)	US	USD	1.926	159.849	0,03
HTA Group (Mauritius) 7,50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	176.602	155.156	0,02
Azbil Corp	JP	JPY	19.923	150.756	0,02
Twilio (A)	US	USD	1.123	138.698	0,02
Capgemini	FR	EUR	1.329	136.896	0,02
MongoDB (A)	US	USD	638	136.595	0,02
Phoenix Silicon International	TW	TWD	20.287	135.703	0,02
Nutanix (A)	US	USD	3.842	134.778	0,02
Baltic Classifieds Group	LT	GBP	59.462	133.753	0,02
Nice ADR	IL	USD	1.540	132.909	0,02
Ibiden	JP	JPY	1.800	130.076	0,02
Luxshare Precision Industry (A)	CN	CNY	15.264	128.910	0,02
SUMCO	JP	JPY	9.476	128.192	0,02
Quanta Computer	TW	TWD	14.356	121.408	0,02
Sage Group	GB	GBP	11.487	116.601	0,02
CDW	US	USD	933	107.935	0,02
Arrow Electronics	US	USD	674	107.399	0,02
Trimble	US	USD	1.865	106.794	0,02
Baidu ADR	CN	USD	988	106.402	0,02
Temenos	CH	CHF	1.267	102.045	0,02
Elastic	US	USD	2.524	100.563	0,02
Procore Technologies	US	USD	2.033	97.313	0,02
Topco Scientific	TW	TWD	8.768	96.558	0,02
King Yuan Electronics	TW	TWD	11.576	95.537	0,02
Dassault Systemes	FR	EUR	4.640	88.604	0,01
TE Connectivity	IE	USD	477	84.552	0,01
Fabrinet	TH	USD	135	76.046	0,01
SCREEN Holdings	JP	JPY	1.300	73.026	0,01
Obic	JP	JPY	3.200	72.256	0,01
Samsung SDS	KR	KRW	727	69.763	0,01
Tieto (FI)	FI	EUR	3.614	68.662	0,01
Rohm	JP	JPY	3.700	68.041	0,01
Trustpilot Group	GB	GBP	22.462	67.714	0,01
Redington (IN)	IN	INR	31.855	62.143	0,01
Yokogawa Electric	JP	JPY	2.100	62.081	0,01
Omron	JP	JPY	2.000	60.780	0,01
Kokusai Electric	JP	JPY	1.700	60.291	0,01
Hirose Electric	JP	JPY	500	59.156	0,01
Autohome (A)	CN	HKD	14.520	57.289	0,01
LY Corp	JP	JPY	25.411	56.853	0,01
Ondas	US	USD	6.739	56.134	0,01
Dynatrace	US	USD	1.788	55.197	0,01
Shimadzu	JP	JPY	2.700	53.315	0,01
JOYY ADR	SG	USD	1.017	50.785	0,01
EPAM Systems	US	USD	515	49.465	0,01
Horiba	JP	JPY	400	47.198	0,01
ON Semiconductor	US	USD	550	47.042	0,01
DXC Technology	US	USD	4.708	45.760	0,01
Baidu (A)	CN	HKD	3.300	44.493	0,01
Brother Industries (JP)	JP	JPY	2.700	43.617	0,01
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	AT	EUR	461	43.204	0,01
nLight	US	USD	732	42.339	0,01
Autohome (A) ADR	CN	USD	2.651	41.562	0,01
Otsuka	JP	JPY	2.600	41.015	0,01
Kingdee International Software Group	CN	HKD	43.702	41.004	0,01
Ricoh	JP	JPY	5.500	39.421	0,01
TIS	JP	JPY	2.100	38.852	0,01
ams-OSRAM	AT	CHF	2.850	38.603	0,01
ITMAX SYSTEM	MY	MYR	36.976	38.544	0,01
Worldex Industry & Trading	KR	KRW	1.997	37.957	0,01
Seiko Epson	JP	JPY	3.200	36.542	0,01
Trend Micro (JP)	JP	JPY	1.200	35.455	0,01
Glodon (A)	CN	CNY	25.660	35.246	0,01
Monolithic Power Systems	US	USD	25	33.440	0,01
FPT	VN	VND	11.711	28.603	0,00
OSI Systems	US	USD	118	28.389	0,00
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	300	28.014	0,00
Five9	US	USD	1.902	27.270	0,00
Dexerials	JP	JPY	1.900	25.134	0,00
BigBear.ai Holdings	US	USD	5.940	19.523	0,00
				38.866.292	**6,18**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	4.724	1.040.074	0,17
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	51.769	725.986	0,12
Compass Group	GB	USD	28.496	686.337	0,11
Evolution	SE	SEK	10.163	606.257	0,10
Autoliv	SE	USD	5.161	511.859	0,08
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	3.017	488.191	0,08
Genuine Parts Co	US	USD	4.658	422.623	0,07
NetEase	CN	HKD	20.681	409.090	0,07
GN Store Nord	DK	DKK	31.164	399.301	0,06
Betsson	SE	SEK	45.234	394.409	0,06
Bridgestone	JP	JPY	21.788	385.980	0,06
Autoliv SDR	SE	SEK	3.782	370.851	0,06
PDD Holdings ADR	IE	USD	4.288	365.537	0,06
Naspers (N)	ZA	ZAR	6.774	310.222	0,05
LVMH 2,625% 07/03/2029 EMTN	FR	EUR	294.433	291.095	0,05
Versigent	CH	USD	9.596	280.941	0,04
ROBLOX (A)	US	USD	5.833	277.570	0,04
Floor & Decor Holdings (A)	US	USD	6.418	263.844	0,04
Haier Smart Home (H)	CN	HKD	108.875	261.852	0,04
RCI Banque 3,875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	247.017	248.580	0,04
Aritzia	CA	CAD	2.789	248.549	0,04
LKQ	US	USD	8.735	236.598	0,04
ZF Europe Finance BV 7,00% 12/06/2030 EMTN	NL	EUR	204.573	214.631	0,03
Michelin (B)	FR	EUR	6.942	214.085	0,03
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	17.284	212.051	0,03
Nifco (Japan)	JP	JPY	7.581	189.949	0,03
Punch Finance 7,875% 30/12/2030 Reg S	GB	GBP	158.267	186.167	0,03
General Mills 6,80% 01/10/2027	US	USD	211.265	185.105	0,03
LCI Industries	US	USD	1.813	183.193	0,03
Informa	GB	GBP	16.298	149.549	0,02
Hyatt Hotels 5,75% 30/01/2027	US	USD	173.696	149.412	0,02
Amer Sports	FI	USD	4.984	147.740	0,02
Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	117.008	141.622	0,02
Toyota Finance (AU) 4,625% 29/03/2028 EMTN	AU	GBP	122.113	140.611	0,02
SharkNinja	US	USD	1.299	126.690	0,02
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	18.602	120.694	0,02
Byggmax Group	SE	SEK	26.872	119.146	0,02
Schaeffler 4,25% 01/04/2028	DE	EUR	114.714	115.446	0,02
MEKO	SE	SEK	17.916	112.463	0,02
Lowe's Cos	US	USD	522	105.286	0,02
Yum China Holdings	CN	HKD	2.517	105.157	0,02
Samsonite Group	US	HKD	65.267	101.700	0,02
Lindex Group	FI	EUR	46.916	101.573	0,02
AcadeMedia	SE	SEK	10.950	100.659	0,02
Minth Group	TW	HKD	27.064	100.642	0,02
Duolingo	US	USD	1.061	98.262	0,02
Las Vegas Sands 3,90% 08/08/2029	US	USD	111.942	92.123	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	12.962	90.521	0,01
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	18.200	87.901	0,01
Konami Group	JP	JPY	800	81.669	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	4.000	79.386	0,01
Niterra	JP	JPY	1.700	78.035	0,01
Sea ADR	SG	USD	1.076	77.522	0,01
Auto Partner	PL	PLN	14.258	71.971	0,01
Nokian Renkaat	FI	EUR	6.778	70.963	0,01
Capcom	JP	JPY	3.700	66.398	0,01
Youngone	KR	KRW	1.366	65.170	0,01
Hangzhou GreatStar Industrial	CN	CNY	15.072	64.610	0,01
Aisin	JP	JPY	4.700	63.328	0,01
Eicher Motors	IN	INR	959	61.426	0,01
Nexon	JP	JPY	4.100	58.840	0,01
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	14.200	58.524	0,01
Isuzu Motors	JP	JPY	5.000	58.494	0,01
Hesai Group ADR	CN	USD	3.021	58.153	0,01
Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	55.655	58.084	0,01
Yamaha Motor	JP	JPY	9.600	57.419	0,01
Trainline	GB	GBP	20.572	56.728	0,01
Beauty Farm Medical And Health Industry	CN	HKD	24.915	56.259	0,01
Food & Life	JP	JPY	1.100	54.578	0,01
Nissan Motor	JP	JPY	27.800	54.001	0,01
Virgin Media 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	50.340	52.193	0,01
Zensho Holdings	JP	JPY	1.100	51.651	0,01
Cuckoo Holdings	KR	KRW	3.033	51.438	0,01
Alibaba Group Holding ADR	HK	USD	453	51.108	0,01
WPP (GB)	GB	GBP	16.330	50.515	0,01
Skylark Holdings	JP	JPY	3.000	49.144	0,01
Volkswagen Intl Finance 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	49.709	48.445	0,01
Las Vegas Sands 3,50% 18/08/2026	US	USD	56.592	48.134	0,01
Nobia	SE	SEK	299.080	47.878	0,01

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	37.365	47.557	0,01
Sanrio	JP	JPY	9.500	47.077	0,01
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	2.900	46.998	0,01
Nitori Holdings	JP	JPY	3.700	45.586	0,01
Square Enix Holdings	JP	JPY	3.400	45.494	0,01
Taaleem Holdings	AE	AED	59.439	45.118	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	5.500	42.169	0,01
RCI Banque 3,75% 16/02/2032 EMTN	FR	EUR	42.062	41.436	0,01
Neusoft Group	CN	HKD	158.035	41.092	0,01
USS	JP	JPY	4.400	40.553	0,01
Toll Brothers Finance 3,80% 01/11/2029	US	USD	48.467	40.230	0,01
Open House Group	JP	JPY	800	40.074	0,01
Mazda Motor	JP	JPY	7.100	38.873	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	2.800	38.646	0,01
Takashimaya	JP	JPY	3.800	38.447	0,01
Dream International	HK	HKD	45.904	38.162	0,01
Xtep International Holdings	CN	HKD	81.249	38.009	0,01
Yokohama Rubber	JP	JPY	1.100	37.962	0,01
J Front Retailing	JP	JPY	3.000	37.294	0,01
Dentsu Group	JP	JPY	2.300	37.143	0,01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	1.700	35.763	0,01
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 144A	KY	USD	42.062	35.722	0,01
Shimamura	JP	JPY	2.000	35.660	0,01
Toyo Tire	JP	JPY	1.700	35.417	0,01
CPUK Finance 7,875% 28/08/2029	GB	GBP	29.214	34.764	0,01
Cirsa Finance Int. 7,875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	33.286	34.323	0,01
HUYA ADR	CN	USD	12.902	34.045	0,01
Mr DIY Holding Thailand (F)	TH	THB	147.753	33.445	0,01
TBS Holdings	JP	JPY	1.100	33.079	0,01
CyberAgent	JP	JPY	4.800	32.664	0,01
Nippon Television Holdings	JP	JPY	2.000	32.358	0,01
Haseko	JP	JPY	2.100	30.905	0,00
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	2.800	30.860	0,00
Nikon	JP	JPY	3.200	30.070	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	979.079	29.405	0,00
Somboon Advance Technology (F)	TH	THB	74.711	28.751	0,00
Sankyo	JP	JPY	2.800	28.159	0,00
SES (FR)	LU	EUR	3.802	26.728	0,00
Dharma Polimetal	ID	IDR	503.139	24.291	0,00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	3.778	18.669	0,00
Allwyn Enter. Finance 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	17.207	17.916	0,00
Mr DIY Holding (TH) NVDR	TH	THB	17.625	3.988	0,00
				16.195.090	**2,58**
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	16.047	798.250	0,13
Tesco	GB	GBP	94.983	530.066	0,08
Carlsberg (B)	DK	DKK	4.445	512.889	0,08
CP ALL (F)	TH	THB	427.096	486.494	0,08
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	7.581	410.563	0,07
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	9.542	381.877	0,06
Mowi	NO	NOK	19.436	366.262	0,06
Coca-Cola	US	USD	5.311	355.541	0,06
Lion	JP	JPY	40.686	339.409	0,05
Dollar Tree	US	USD	3.718	307.570	0,05
Procter & Gamble	US	USD	2.418	303.126	0,05
Bunge Global	US	USD	2.634	291.691	0,05
Darling Ingredients	US	USD	4.528	245.000	0,04
Diageo	GB	GBP	12.549	213.698	0,03
Blossom Joy 2,20% 21/10/2030	HK	USD	268.990	209.356	0,03
Busy Ming Group (H)	CN	HKD	4.358	208.245	0,03
Unilever	GB	EUR	3.810	190.234	0,03
Kao	JP	JPY	5.678	180.393	0,03
Scandi Standard	SE	SEK	12.723	176.261	0,03
Uni-President Enterprises	TW	TWD	73.922	137.974	0,02
D'Alba Global	KR	KRW	1.036	135.093	0,02
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	106.665	128.913	0,02
Church & Dwight	US	USD	1.338	110.524	0,02
Tsingtao Brewery (H)	CN	HKD	16.505	97.204	0,02
China Mengniu Dairy	CN	HKD	51.062	96.756	0,02
NeoPharm	KR	KRW	7.757	91.166	0,01
Yifeng Pharmacy Chain (A)	CN	CNY	30.697	89.165	0,01
Muyuan Foods (H)	CN	HKD	17.737	81.080	0,01
Tesco Corporate Tre. Ser. 1,875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	74.277	79.831	0,01
Shiseido	JP	JPY	3.900	67.792	0,01
MEIJI Holdings	JP	JPY	2.800	56.628	0,01
BGF retail	KR	KRW	715	54.398	0,01
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	900	52.676	0,01
Kikkoman	JP	JPY	6.800	52.620	0,01
Premier Group	ZA	ZAR	5.552	51.579	0,01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	148.238	49.234	0,01
MatsukiyoCocokara	JP	JPY	3.800	47.308	0,01
Yakult Honsha	JP	JPY	3.000	44.531	0,01
Austevoll Seafood	NO	NOK	5.034	43.140	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	124.111	41.427	0,01
Tsuruha Holdings	JP	JPY	3.600	40.348	0,01
United Plantations	MY	MYR	5.894	40.170	0,01
Nissin Food Holdings	JP	JPY	2.600	39.681	0,01
Suntory Beverage & Food	JP	JPY	1.600	39.102	0,01
Maiora Indah	ID	IDR	454.174	38.177	0,01
Health & Happiness 9,125% 24/07/2028	KY	USD	40.590	36.378	0,01
Sapporo Holdings	JP	JPY	3.800	36.306	0,01
Dollar General 3,50% 03/04/2030	US	USD	44.241	36.089	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	2.700	33.802	0,01
NH Foods	JP	JPY	900	31.589	0,01
Sarawak Oil Palms	MY	MYR	30.795	30.047	0,00
Kobe Bussan	JP	JPY	2.000	29.795	0,00
Anora Group	FI	EUR	7.509	26.169	0,00
Magnum Ice Cream	NL	EUR	1.755	21.832	0,00
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	27	2.149	0,00
				8.597.598	**1,37**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	3.907	1.355.366	0,22
Novartis	CH	CHF	7.209	910.401	0,14
Bristol-Myers Squibb	US	USD	11.319	581.072	0,09
Boston Scientific	US	USD	9.311	453.938	0,07
Stryker	US	USD	1.580	426.866	0,07
Elekta	SE	SEK	76.910	380.294	0,06
Zoetis (A)	US	USD	3.434	335.479	0,05
ConvaTec Group	GB	GBP	135.315	330.224	0,05
Siemens Healthineers	DE	EUR	8.330	290.539	0,05
Fresenius	DE	EUR	6.925	285.664	0,05
Insulet	US	USD	1.312	188.866	0,03
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	10.307	153.669	0,02
Eisai	JP	JPY	2.600	66.193	0,01
Danaher 3,25% 29/04/2030	US	EUR	63.896	63.819	0,01
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	4.600	57.892	0,01
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	110.268	52.825	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	54.257	51.686	0,01
PharmaResearch	KR	KRW	282	50.981	0,01
Asahi Intecc	JP	JPY	2.700	48.324	0,01
Sysmex	JP	JPY	5.600	42.067	0,01
Mediceo Holdings	JP	JPY	2.700	41.150	0,01
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	4.100	36.008	0,01
Kyowa Kirin	JP	JPY	2.800	35.911	0,01
HCA 5,20% 01/06/2028	US	USD	39.768	34.362	0,01
M3	JP	JPY	4.000	32.779	0,01
Mega Lifesciences (F)	TH	THB	34.715	32.498	0,01
Alfresa Holdings	JP	JPY	2.500	32.153	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	85.126	28.280	0,00
Wattanapat Hospital Trang (F)	TH	THB	182.227	26.924	0,00
Praram 9 Hospital (F)	TH	THB	61.948	26.284	0,00
Siloam International Hospitals	ID	IDR	208.082	25.596	0,00
Sumitomo Pharma	JP	JPY	1.600	14.991	0,00
Bangkok Dusit Medical Services NVDR	TH	THB	5.350	2.563	0,00
				6.495.664	**1,03**
Finanzunternehmen					
UBS CMCI Comp. USD Total Return Index UCITS ETF	CH	USD	110.763	19.250.602	3,06
WisdomTree Industrial Metals UCITS ETF	GB	EUR	1.059.471	17.517.299	2,79
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	IE	EUR	693.472	13.092.754	2,08
iShares Physical Gold ETC	IE	EUR	168.552	12.897.619	2,05
SS SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	IE	EUR	30.821	8.176.807	1,30
First Trust Nasdaq CESG Infra UCITS ETF	IE	EUR	144.473	8.112.180	1,29
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF	IE	EUR	144.473	7.681.649	1,22
Deutsche Boerse	DE	EUR	5.077	1.328.166	0,21
OTP Bank	HU	HUF	7.422	846.554	0,13
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	33.332	718.812	0,11
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	7.481	667.532	0,11
Storebrand (A)	NO	NOK	40.044	656.528	0,10
Progressive	US	USD	3.819	651.122	0,10
Morgan Stanley	US	USD	3.684	593.635	0,09
Nordea Bank	FI	EUR	37.051	592.438	0,09
Zurich Insurance Group	CH	CHF	950	562.961	0,09
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1.097	560.359	0,09
CME Group	US	USD	2.257	553.327	0,09
Admiral Group	GB	GBP	13.277	519.212	0,08
Zions Bancorp	US	USD	9.564	517.643	0,08
Apollo Global Management	US	USD	4.421	485.778	0,08
Adyen	NL	EUR	457	438.251	0,07
Tradeweb Markets (A)	US	USD	4.479	437.577	0,07
Nexi	IT	EUR	107.553	435.374	0,07
Allianz	DE	EUR	1.096	426.209	0,07
JPMorgan Chase	US	USD	1.574	420.855	0,07
Wells Fargo	US	USD	5.771	403.580	0,06
Royal Bank of Canada (CA)	CA	CAD	2.622	399.090	0,06
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1.512	395.883	0,06
SCOR	FR	EUR	12.076	383.043	0,06
3i Group	GB	GBP	11.993	355.724	0,06
Emirates NBD Bank	AE	AED	50.253	338.297	0,05
Magyar EXIM Bank 6,125% 04/12/2027 Reg S	HU	USD	383.758	334.145	0,05
ICICI Bank	IN	INR	27.282	311.757	0,05
EXIM Bank of India 2,25% 13/01/2031 Reg S	IN	USD	387.345	296.164	0,05
HDFC Bank	IN	INR	41.831	291.103	0,05
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	222.947	279.927	0,04
Lloyds Banking Group	GB	GBP	240.742	277.840	0,04
KSA Sukuk 5,268% 25/10/2028 Reg S	KY	USD	315.614	273.542	0,04
AIA Group	HK	HKD	28.667	267.752	0,04
Banco Nacional de Panama 2,50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	347.893	266.897	0,04
BNP Paribas 2,88% VRN 06/05/2030 EMTN	FR	EUR	265.754	262.986	0,04
Blackrock	US	USD	289	262.161	0,04
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6,50% 29/06/2028	HU	USD	294.095	259.320	0,04
Sampo (A)	FI	EUR	28.612	253.219	0,04
HSBC Holdings 4,398% VRN 10/03/2030	GB	USD	298.753	253.009	0,04
KBC Group	BE	EUR	2.209	250.184	0,04
Khazanah Global Sukuk Bhd 4,484% 05/09/2029 EMTN	MY	USD	290.509	248.602	0,04
Standard Bank Group	ZA	ZAR	15.028	245.677	0,04
EXIM Bank of China 4,049% FRN 05/11/2027 EMTN	CN	USD	286.922	244.936	0,04
Dev. Bank of Kazakhstan 5,50% 15/04/2027 Reg S	KZ	USD	283.336	243.753	0,04
AXA	FR	EUR	5.853	239.637	0,04
Optima bank	GR	EUR	26.799	237.436	0,04
Suci Second Investment 4,375% 10/09/2027	KY	USD	276.163	235.144	0,04
NN Group	NL	EUR	3.161	234.894	0,04
Caixa Economica Federal 5,625% 13/05/2030 Reg S	BR	USD	265.403	229.589	0,04
Gaci First Investment 5,00% 13/10/2027	KY	USD	261.816	224.860	0,04
SRC Sukuk 5,00% 27/02/2028	KY	USD	254.643	218.853	0,03
Abu Dhabi Developmental 5,375% 08/05/2029 Reg S	AE	USD	251.057	218.173	0,03
Dev. Bank of Kazakhstan 4,60% 31/01/2031 Reg S	KZ	USD	258.230	217.352	0,03

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Corp Financiera de Des 2,40% 28/09/2027 Reg S	PE	USD	258.230	214.384	0,03
Bank Central Asia	ID	IDR	739.523	213.714	0,03
Rongshi Intl. Fi. 3,75% 21/05/2029 EMTN	VG	USD	254.643	212.611	0,03
JIC Zhixin 2,125% 27/08/2030	VG	USD	272.576	212.531	0,03
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	41.481	211.068	0,03
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	946	208.720	0,03
MDGH GMTN 3,00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	243.884	205.491	0,03
mBank	PL	PLN	759	203.425	0,03
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	160.982	189.249	0,03
Mastercard (A)	US	USD	428	184.834	0,03
Ford Motor Credit 6,184% 29/08/2031 EMTN	US	GBP	155.342	180.236	0,03
Metro Bank Holdings 12,00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	137.007	177.852	0,03
Erste Group Bank 8,50% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	156.776	170.768	0,03
Wise (A)	GB	GBP	13.945	169.751	0,03
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	7.181	159.567	0,03
First Abu Dhabi Bank	AE	AED	34.839	142.013	0,02
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	1.750	131.805	0,02
TBC Bank Group	GE	GBP	2.337	131.195	0,02
Sumitomo Mitsui Fi. Group 4,108% 15/01/2029	JP	USD	151.728	128.321	0,02
Morgan Stanley 3,383% VRN 23/01/2032 GMTN	US	EUR	128.499	127.099	0,02
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	2.800	126.831	0,02
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	2.301	122.237	0,02
Tryg	DK	DKK	5.821	119.040	0,02
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	132.342	116.296	0,02
VEF	SE	SEK	655.203	115.840	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	35.279	113.015	0,02
Banca Transilvania	RO	RON	15.998	111.757	0,02
Arion Banki 3,50% 02/09/2031 EMTN	IS	EUR	113.357	110.937	0,02
Mandatum	FI	EUR	16.249	110.655	0,02
UBS Group 3,162% VRN 11/08/2031 EMTN	CH	EUR	109.227	107.663	0,02
Fidelity National Information Services	US	USD	2.692	106.408	0,02
Infratil	NZ	AUD	16.707	104.984	0,02
HDFC Bank ADR	IN	USD	4.758	102.226	0,02
Arthur J Gallagher	US	USD	587	101.905	0,02
RBC VRN 4,875% VRN 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	87.814	100.781	0,02
Landesbank Baden 6,75% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	95.595	99.719	0,02
DBS Group Holdings	SG	SGD	2.536	99.455	0,02
Piraeus Bank 4,625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	96.264	98.545	0,02
KBC Group 6,00% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	95.595	97.865	0,02
Fiserv	US	USD	1.835	97.281	0,02
KSA Sukuk 5,25% 04/06/2030 Reg S	KY	USD	111.182	96.866	0,02
Daiwa Securities Group	JP	JPY	12.100	96.771	0,02
Coventry Building Society 3,125% 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	92.632	92.078	0,01
Metro Bank Holdings 13,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	68.370	91.654	0,01
Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030	US	USD	101.140	91.311	0,01
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	84.124	90.294	0,01
ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	86.036	86.489	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	4.200	86.389	0,01
KSA Sukuk 4,303% 19/01/2029 Reg S	KY	USD	100.423	84.978	0,01
Alpha Bank	GR	EUR	24.748	84.142	0,01
SBI Holdings	JP	JPY	4.900	83.906	0,01
Mitsubishi HC Finance 4,558% 14/01/2031 Reg S	US	USD	94.849	80.098	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	113.528	79.346	0,01
Ford Motor Credit 3,622% 27/07/2028 EMTN	US	EUR	78.426	78.322	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	17.402	78.318	0,01
Nationwide Building So. 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	63.093	74.444	0,01
Mitsubishi HC Capital	JP	JPY	9.400	72.726	0,01
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	79.631	71.625	0,01
Yokohama Financial Group	JP	JPY	8.800	71.040	0,01
Piraeus Bank	GR	EUR	8.831	70.204	0,01
Gaci First Investment 4,75% 14/02/2030	KY	USD	82.490	70.008	0,01
TVF Varlik Kiralama 6,95% 23/01/2030	TR	USD	78.904	68.193	0,01
KSA Sukuk 4,274% 22/05/2029 Reg S	KY	USD	78.904	66.795	0,01
Bank Of Cyprus Holdings	CY	EUR	7.239	66.598	0,01
Shriram Finance	IN	INR	7.852	66.423	0,01
Kyoto Financial Group	JP	JPY	2.800	65.838	0,01
Far East Horizon 5,25% 13/01/2029 EMTN	HK	USD	78.331	65.818	0,01
Guaranty Trust Holding	NG	USD	779.720	65.148	0,01
Mebuki Financial Group	JP	JPY	9.200	64.929	0,01
Chiba Bank	JP	JPY	5.400	63.368	0,01
Hiscox	BM	GBP	3.528	63.216	0,01
Shizuoka Financial Group	JP	JPY	4.200	62.713	0,01
KSA Sukuk 5,25% 04/06/2027 Reg S	KY	USD	71.731	61.734	0,01
SRC Sukuk 4,375% 02/04/2029 EMTN	KY	USD	71.731	60.739	0,01
Abu Dhabi Dev. Holding 4,50% 06/05/2030 Reg S	AE	USD	71.731	60.679	0,01
Fukuoka Financial Group	JP	JPY	1.700	59.009	0,01
Belfius Bank 3,75% 22/01/2029 EMTN	BE	EUR	57.357	58.008	0,01
MDGH GMTN RSC 2,875% 07/11/2029 Reg S	AE	USD	71.731	57.674	0,01
Japan Post Insurance	JP	JPY	6.700	55.528	0,01
Goldman Sachs Group 3,80% 15/03/2030	US	USD	64.699	53.654	0,01
OTP Bank 4,25% VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	52.099	52.732	0,01
Investec 10,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	40.379	51.467	0,01
Ford Motor Credit 4,445% 14/02/2030 EMTN	US	EUR	50.340	50.959	0,01
Hachijuni Bank	JP	JPY	4.400	50.635	0,01
Alm Brands	DK	DKK	24.641	49.004	0,01
AerCap Ireland Capital 2,45% 29/10/2026	IE	USD	55.732	47.120	0,01
Gunma Bank	JP	JPY	4.000	46.603	0,01
Bank Millennium	PL	PLN	10.502	44.012	0,01
X-Trade Brokers Dom Maklers	PL	PLN	1.784	42.711	0,01
Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	41.259	42.698	0,01
Repco Home Finance	IN	INR	11.614	42.690	0,01
Iyogin Holdings	JP	JPY	2.600	42.580	0,01
Ford Motor Credit 7,20% 10/06/2030	US	USD	47.128	42.498	0,01
Asahi Mutual Life Ins. 4,10% VRN (Unbefristet)	JP	USD	52.673	42.199	0,01
First Abu Dhabi Bank 1,625% 07/04/2027 EMTN	AE	EUR	41.297	40.786	0,01
Home First Finance (IN)	IN	INR	3.757	39.342	0,01
Credit Saison	JP	JPY	1.600	37.629	0,01
77 Bank	JP	JPY	2.300	37.624	0,01
Hirogin Holdings	JP	JPY	3.700	37.174	0,01
Hokuhoku Financial Group	JP	JPY	1.100	35.629	0,01
Rakuten Bank	JP	JPY	900	30.838	0,00
Minejesa Capital 4,625% 10/08/2030 144A	NL	USD	32.671	27.516	0,00
Worldline (FR)	FR	EUR	93.082	23.270	0,00
Alpha Bank 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	19.119	21.399	0,00
Jerrold Finco P 8,50% 15/07/2032 Reg S	GB	GBP	18.106	21.003	0,00
OTP Bank 7,50% VRN 25/05/2027 EMTN	HU	USD	4.780	4.084	0,00
				117.255.121	**18,65**
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	335.125	490.279	0,08
KE Holdings (A)	CN	HKD	64.539	303.187	0,05
CA Immobilien Anlagen 4,25% 30/04/2030	AT	EUR	237.076	237.472	0,04
Emaar Properties	AE	AED	68.623	187.970	0,03
Crown Castle REIT	US	USD	2.458	185.211	0,03
Aroundtown 6,00% 06/02/2031 MTN	LU	AUD	234.208	138.942	0,02
Emaar Development	AE	AED	39.566	133.912	0,02
New Immo Holding 4,95% 14/11/2030 EMTN	FR	EUR	116.626	115.672	0,02
LEG Properties 1,00% 04/09/2030	NL	EUR	78.388	76.879	0,01
Aroundtown Finance 4,80% 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	72.652	75.017	0,01
Centurion Accommodation REIT	SG	SGD	100.766	74.111	0,01
Daito Trust Construction	JP	JPY	3.400	65.203	0,01
American Airlines 5,80% 15/11/2028	US	USD	65.483	57.512	0,01
Hulic	JP	JPY	5.700	54.731	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	5.900	42.740	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	2.727.350	42.407	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	2.100	41.102	0,01
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	6.800	37.737	0,01
KE Holdings ADR	CN	USD	1.760	25.383	0,00
				2.385.467	**0,38**
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/02/2051	US	USD	32.747.297	18.651.648	2,97
UK Treasury 4,375% 07/03/2028	GB	GBP	13.484.181	15.590.170	2,48
UK Treasury 4,375% 07/03/2030	GB	GBP	12.521.025	14.448.560	2,30
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	96.315.578	13.898.052	2,21
Norway 1,75% 06/09/2029	NO	NOK	144.473.367	12.125.118	1,93
Mexico 7,50% 26/05/2033	MX	MXN	221.525.830	9.920.355	1,58
Colombia 7,375% 25/04/2030	CO	USD	8.953.530	8.023.218	1,28
North Macedonia 1,625% 10/03/2028 Reg S	MK	EUR	8.186.824	7.807.155	1,24
New Zealand 1,50% 15/05/2031	NZ	NZD	17.336.804	7.635.950	1,21
Serbia 1,00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	7.705.246	7.223.783	1,15
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2028	US	USD	7.705.246	7.202.276	1,15
Uzbekistan 5,10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	6.876.784	7.040.398	1,12
Rumänienn 1,375% 02/12/2029 Reg S	RO	EUR	7.705.246	7.010.955	1,12
Albania 5,90% 09/06/2028 Reg S	AL	EUR	5.778.935	6.034.438	0,96
Mexico 2,375% 11/02/2030	MX	EUR	5.778.935	5.483.566	0,87
Swiss Confederation 0,153% 22/06/2029	CH	CHF	4.815.779	5.222.000	0,83
Netherlands 2,754% 15/07/2030	NL	EUR	5.778.935	5.154.518	0,82
Morocco 3,875% 02/04/2029 Reg S	MA	EUR	4.815.779	4.842.040	0,77
European Stability Mechanism 0,01% 04/03/2030	SU	EUR	4.815.779	4.332.989	0,69
Rumänienn 6,625% 27/09/2029 Reg S	RO	EUR	3.852.623	4.144.469	0,66
Germany 2,40% 15/11/2030	DE	EUR	3.852.623	3.801.300	0,60
Morocco 2,00% 30/09/2030 Reg S	MA	EUR	3.852.623	3.562.434	0,57
Austria 2,782% 20/02/2030	AT	EUR	3.852.623	3.470.142	0,55
Canada 1,25% 01/06/2030	CA	CAD	5.778.935	3.351.727	0,53
Mexico 8,50% 28/02/2030	MX	MXN	67.420.905	3.278.594	0,52
Canada 2,25% 01/06/2029	CA	CAD	4.815.779	2.940.562	0,47
European Stability Mechanism 0,75% 05/09/2028	SU	EUR	2.889.467	2.760.087	0,44
European Stability Mech. 0,50% 05/03/2029 EMTN	SU	EUR	2.889.467	2.715.427	0,43
US Treasury Bill 3,398% 19/05/2026	US	USD	3.097.374	2.636.056	0,42
Hungary 4,00% 25/07/2029	HU	EUR	2.407.889	2.474.543	0,39
Saudi 0,625% 03/03/2030 Reg S	SA	EUR	1.348.418	1.226.818	0,20
Poland 4,875% 12/02/2030	PL	USD	755.132	658.293	0,10
Argentina 0,75% 09/07/2030	AR	USD	846.994	622.879	0,10
Ghana 5,00% 03/07/2029 Reg S	GH	USD	579.000	484.447	0,08
Egypt 7,50% 31/01/2027 Reg S	EG	USD	480.595	414.666	0,07
Nigeria 6,50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	444.729	383.263	0,06
Kenya 9,75% 16/02/2031 Reg S	KE	USD	423.210	381.747	0,06
Oman 6,75% 28/10/2027 Reg S	OM	USD	401.691	353.399	0,06
Angolan 8,00% 26/11/2029 Reg S	AO	USD	398.104	347.409	0,06
Colombia 5,375% 21/01/2029	CO	USD	398.104	337.009	0,05
Egypt 6,588% 21/02/2028 Reg S	EG	USD	383.758	329.194	0,05
Turkiye 7,625% 26/04/2029	TR	USD	358.653	320.178	0,05
Dominican 5,95% 25/01/2027 Reg S	DO	USD	369.412	317.993	0,05
Ukraine 4,00% 01/02/2032 Reg S	UA	USD	477.008	312.241	0,05
Dominican 6,00% 19/07/2028 Reg S	DO	USD	358.653	310.675	0,05
Paraguay 4,95% 28/04/2031 Reg S	PY	USD	361.163	309.848	0,05
Republic of Poland 5,50% 16/11/2027	PL	USD	355.066	308.908	0,05
Egypt 5,80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	362.239	308.190	0,05
Rumänienn 5,25% 25/11/2027 Reg S	RO	USD	347.893	297.984	0,05
Saudi 4,75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	344.307	294.915	0,05
Turkiye 9,375% 14/03/2029	TR	USD	315.614	293.954	0,05
Republic of South Africa 4,85% 27/09/2027	ZA	USD	340.720	291.278	0,05
China 1,20% 21/10/2030 Reg S	CN	USD	380.172	290.661	0,05
Panama 3,875% 17/03/2028	PA	USD	337.134	285.030	0,05
Nigeria 6,125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	326.374	281.238	0,04
Uzbekistan 7,85% 12/10/2028 Reg S	UZ	USD	297.682	269.747	0,04
Jordanienien#7,75% 15/01/2028 Reg S	JO	USD	304.855	267.869	0,04
Chile 2,45% 31/01/2031	CL	USD	340.720	265.330	0,04
ROP Sukuk Trust 5,045% 06/06/2029 Reg S	PH	USD	304.855	264.139	0,04
Romania 5,875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	301.454	261.404	0,04
Cameroon 9,50% 31/07/2031	CM	USD	297.682	256.908	0,04
Ecuador 6,90% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	300.192	256.516	0,04
Chile 2,75% 31/01/2027	CL	USD	303.610	256.183	0,04
Guatemala 4,375% 05/06/2027 Reg S	GT	USD	290.509	247.228	0,04
Trinidad & Tobago 4,50% 26/06/2030 Reg S	TT	USD	297.682	245.615	0,04
Baiterek National Inves. 5,45% 08/05/2028 Reg S	KZ	USD	283.336	244.927	0,04
Brazil 6,25% 18/03/2031	BR	USD	268.990	239.692	0,04
Jamaica 6,75% 28/04/2028	JM	USD	270.185	237.739	0,04
Bahrain 4,25% 25/01/2028 Reg S	BH	USD	283.336	232.539	0,04
Indonesia 4,55% 23/07/2030 Reg S	ID	USD	272.576	231.448	0,04
Indonesia 5,25% 15/01/2030	ID	USD	254.643	222.329	0,04
Abu Dhabi 1,70% 02/03/2031 Reg S	AE	USD	290.509	218.773	0,03

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Colombia 4,50% 15/03/2029	CO	USD	261.816	217.101	0,03
Republic of South Africa 5,875% 22/06/2030	ZA	USD	247.470	215.263	0,03
Papua New Guinea 8,375% 04/10/2028 Reg S	PG	USD	233.124	208.562	0,03
Zambia 5,75% 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	239.642	201.188	0,03
Angolan 8,25% 09/05/2028 Reg S	AO	USD	220.213	192.486	0,03
Panama 3,16% 23/01/2030	PA	USD	216.175	175.166	0,03
Georgia 5,125% 28/01/2031 Reg S	GE	USD	208.019	172.399	0,03
China 3,75% 13/11/2030 Reg S	CN	USD	200.846	171.076	0,03
Saudi 5,125% 13/01/2028 Reg S	SA	USD	196.057	169.117	0,03
Pakistan Global Sukuk 7,95% 31/01/2029 Reg S	PK	USD	190.086	165.061	0,03
Republic of South Africa 4,85% 30/09/2029	ZA	USD	193.672	164.423	0,03
Ukraine 4,50% 01/02/2029 Reg S	UA	USD	243.884	162.388	0,03
South Africa 4,30% 12/10/2028	ZA	USD	182.334	154.034	0,02
Guatemala 4,90% 01/06/2030 Reg S	GT	USD	179.326	152.937	0,02
Sri Lanka 4,00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	183.433	149.298	0,02
Uzbekistan 5,375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	172.153	148.097	0,02
Bolivienn 7,50% 02/03/2030 Reg S	BO	USD	168.567	139.593	0,02
Republic Of Index 2,80% 23/06/2030 Reg S	ID	USD	175.740	139.345	0,02
Argentina 1,00% 09/07/2029	AR	USD	182.016	138.774	0,02
Sri Lanka 3,10% 15/01/2030 Reg S	LK	USD	168.567	137.090	0,02
Jordanienien#7,50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	154.221	136.536	0,02
North Macedonia 3,875% 21/01/2030 Reg S	MK	EUR	135.745	133.289	0,02
Saudi 5,375% 13/01/2031 Reg S	SA	USD	143.461	125.670	0,02
Rumänienn 5,25% 10/03/2030 Reg S	RO	EUR	113.624	116.907	0,02
US Treasury 4,50% 15/04/2027**	US	USD	135.554	116.359	0,02
Gabon 9,50% 18/02/2029	GA	USD	143.461	115.761	0,02
Hungary 5,25% 16/06/2029 Reg S	HU	USD	132.701	115.145	0,02
Senegal 7,75% 10/06/2031	SN	USD	222.365	113.899	0,02
Kazakhstan 4,412% 28/10/2030 Reg S	KZ	USD	132.701	111.617	0,02
Rumänienn 5,75% 16/09/2030 Reg S	RO	USD	129.115	111.412	0,02
Bolivienn 4,50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	126.730	104.820	0,02
Colombia 3,75% 19/09/2028	CO	EUR	101.828	100.780	0,02
Saudi 4,375% 12/01/2031 Reg S	SA	USD	118.355	99.697	0,02
Turkiye 5,125% 17/02/2028	TR	USD	114.769	97.346	0,02
Colombia 6,125% 21/01/2031	CO	USD	107.596	91.956	0,01
Morocco 2,375% 15/12/2027 Reg S	MA	USD	111.182	91.544	0,01
Brasilienian 10,125% 15/05/2027	BR	USD	93.250	84.091	0,01
Oman Sovereign Sukuk 4,875% 15/06/2030 Reg S	OM	USD	96.836	83.438	0,01
Ukraine 12,867% 01/02/2030 Reg S	UA	USD	150.634	81.545	0,01
Indonesia 2,85% 14/02/2030	ID	USD	100.423	80.514	0,01
Hungary 6,125% 22/05/2028 Reg S	HU	USD	89.663	78.779	0,01
Chile 4,85% 22/01/2029	CL	USD	86.036	74.361	0,01
Costa Rica 6,125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	82.490	73.280	0,01
Serbia Bond 6,25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	75.317	65.985	0,01
Hungary 5,375% 26/09/2030 Reg S	HU	USD	75.317	65.801	0,01
Abu Dhabi 4,875% 30/04/2029 Reg S	AE	USD	71.731	62.031	0,01
Baiterek National Inves. 4,65% 01/10/2030 Reg S	KZ	USD	71.731	60.592	0,01
KSA Ijarah Sukuk 4,25% 09/09/2030 Reg S	KY	USD	71.731	60.227	0,01
Brasilienian 3,875% 12/06/2030	BR	USD	71.731	58.729	0,01
El Salvador 8,625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	64.557	58.674	0,01
Ivory Coast 6,375% 03/03/2028 Reg S	CI	USD	66.949	57.832	0,01
Turkiye 5,20% 17/08/2031	TR	EUR	21.853	22.136	0,00
Ecuador 3,62% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	14.525	10.647	0,00
				222.997.931	**35,48**
Offener Fonds					
Global X European Infra Development UCITS ETF	IE	EUR	443.052	8.965.150	1,43
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	263	4.839.445	0,77
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	63	944.167	0,15
MS Investment Funds - Global Conv. Bond Fund	LU	USD	36	870	0,00
				14.749.632	**2,35**
Kommunikationsdienstleister					
Universal Music Group	NL	EUR	26.727	476.141	0,08
Telenor	NO	NOK	29.136	407.649	0,06
Netflix	US	USD	4.629	367.577	0,06
HKT Trust and HKT (Stapled)	HK	HKD	239.772	331.601	0,05
KT	KR	KRW	9.079	318.138	0,05
Tele2 (B)	SE	SEK	12.713	223.637	0,04
SoftBank Group 5,25% 10/10/2029	JP	EUR	191.821	189.923	0,03
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	64.819	164.779	0,03
Spotify Technology	SE	USD	346	130.497	0,02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	6.745	122.564	0,02
IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	112.802	95.914	0,02
Indosat	ID	IDR	877.371	86.268	0,01
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	99.476	84.616	0,01
Warner Music Group (A)	US	USD	3.435	82.023	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	578.096	80.460	0,01
TDC Net 5,186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	76.285	79.418	0,01
Kyivstar Group	AE	USD	7.254	74.560	0,01
iliad 1,875% 11/02/2028	FR	EUR	61.181	59.612	0,01
SoftBank Group 5,375% 08/01/2029	JP	EUR	52.998	53.359	0,01
Toho (Tokyo)	JP	JPY	5.600	44.051	0,01
				3.472.787	**0,55**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	7.244	542.242	0,09
El Salvador 9,25% 17/04/2030 Reg S	SV	USD	347.893	318.496	0,05
Ithaca Energy North Sea 8,125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	178.877	159.464	0,03
ORLEN 4,75% 13/07/2030 EMTN	PL	EUR	125.440	131.066	0,02
Bulgarienn Energy Holding 4,25% 19/06/2030	BG	EUR	93.301	92.314	0,01
Bapco Energies Sukuk 5,25% 08/04/2029 Reg S	KY	USD	71.731	59.526	0,01
Ecopetrol 8,625% 19/01/2029	CO	USD	59.269	53.559	0,01
Hilcorp Finance I 6,25% 01/11/2028 144A	US	USD	53.629	46.019	0,01
Excelerate Energy 8,00% 15/05/2030 144A	US	USD	25.180	22.773	0,00
Medco Maple Tree Pte 8,96% 27/04/2029 144A	SG	USD	25.103	22.134	0,00
Wintershall Dea 2 6,117% VRN (Unbefristet) Reg S	NL	EUR	12.389	12.590	0,00
Ithaca Energy North Sea 8,125% 15/10/2029 144A	GB	USD	7.112	6.340	0,00
Woodside Finance Ltd 3,70% 15/09/2026 Reg S	AU	USD	1.912	1.626	0,00
				1.468.149	**0,23**
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	53.344	1.064.211	0,17
Redeia	ES	EUR	37.148	553.507	0,09
MVM Energetika 7,50% 09/06/2028	HU	USD	308.441	276.121	0,04
Mazoon Assets Co SAOC 5,20% 08/11/2027 Reg S	OM	USD	283.336	242.339	0,04
Comision Federal de Ele. 5,70% 24/01/2030 Reg S	MX	USD	233.124	200.896	0,03
Enel 4,125% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	112.076	109.048	0,02
Energo - Pro as 8,00% 27/05/2030 Reg S	CZ	EUR	102.095	107.034	0,02
Elia Group 5,85% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	89.859	92.731	0,01
Grenergy Renovables	ES	EUR	743	89.710	0,01
Mvm Energetika 6,50% 13/03/2031	HU	USD	100.423	89.705	0,01
EDP 1,875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	72.652	72.421	0,01
Public Power Corp 4,25% 31/10/2030	GR	EUR	63.666	64.022	0,01
Enel 4,25% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	61.754	61.490	0,01
EDP Finance 1,875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	53.533	51.245	0,01
Georgia Global Utilities 8,875% 25/07/2029 Reg S	GE	USD	49.327	43.805	0,01
NextEra Energy Cap. Hlds. 6,70% VRN 01/09/2054	US	USD	45.408	39.757	0,01
XPLR Infra Operating Prtns 7,25% 15/01/2029 144A	US	USD	44.299	39.315	0,01
Greenko Wind Projects 7,25% 27/09/2028 144A	MU	USD	24.746	21.297	0,00
				3.218.654	**0,51**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	28.172	260.079	0,04
CNAC HK Finbridge 4,125% 19/07/2027	HK	USD	222.365	189.174	0,03
Glencore Funding 4,90% 01/07/2031 144A	US	USD	183.389	156.571	0,02
Suzano	BR	BRL	19.977	149.562	0,02
Cemex 7,20% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	162.034	143.156	0,02
Corp Nacional delbre 3,75% 15/01/2031 Reg S	CL	USD	139.875	113.605	0,02
Cemex SAB de CV 5,45% 19/11/2029 Reg S	MX	USD	123.796	106.654	0,02
SABIC Agri-Nutrients	SA	SAR	2.603	86.223	0,01
Cemex 5,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	99.782	84.975	0,01
Minsur	PE	PEN	57.095	82.813	0,01
Canpack Group 4,875% 15/01/2032 Reg S	US	EUR	53.304	53.588	0,01
Aluminum Corp. of China 6,125% 15/03/2030 144A	AU	USD	55.044	48.024	0,01
Glencore Funding 4,907% 01/04/2028 144A	US	USD	51.143	43.927	0,01
				1.518.351	**0,24**
Industrie					
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	274.415	331.493	0,05
Ferrovial	NL	EUR	5.630	329.006	0,05
XPO 6,25% 01/06/2028 144A	US	USD	313.781	271.412	0,04
Abertis Infra. Fin. 3,375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	202.661	232.818	0,04
Fedex Freight Holding 4,65% 15/03/2031 144A	US	USD	272.465	229.097	0,04
Mitsubishi 1,125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	267.417	226.809	0,04
Fluidra	ES	EUR	10.927	217.333	0,03
Empresa de Tra. de Pasa. 3,65% 07/05/2030 Reg S	CL	USD	258.230	211.483	0,03
ATP TOWER 7,875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	222.966	194.904	0,03
Aena SME	ES	EUR	7.962	185.048	0,03
RAC Bond 5,75% 06/11/2029 EMTN	GB	GBP	103.549	120.286	0,02
Avolon Holdings Funding 4,70% 30/01/2031 144A	KY	USD	143.393	120.077	0,02
Grupo Aeromexico 8,25% 15/11/2029 Reg S	MX	USD	142.762	118.187	0,02
United Airlines Holdings 5,375% 01/03/2031	US	USD	108.902	91.564	0,01
Element Fleet 5,037% 25/03/2030 144A	CA	USD	103.243	89.026	0,01
Avolon Holdings Funding 4,95% 15/01/2028 144A	KY	USD	103.243	88.398	0,01
Traton Finance Luxembourg 3,75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	87.947	88.196	0,01
Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A	BM	USD	102.325	87.578	0,01
Traton Finance 3,125% 12/05/2029 EMTN	LU	EUR	84.124	83.100	0,01
Orizon Valorizacao de Residuos	BR	BRL	5.634	76.530	0,01
Avianca Midco 2 9,50% 28/01/2031 Reg S	GB	USD	87.986	69.952	0,01
JSW Infrastructure 4,95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	70.549	59.752	0,01
Latam Airlines 7,875% 15/04/2030 Reg S	CL	USD	59.900	51.964	0,01
Amber Finco 6,625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	48.868	50.735	0,01
Avolon Holdings Funding 5,375% 30/05/2030 144A	KY	USD	53.896	46.537	0,01
Czechoslovak Group 6,50% 10/01/2031 Reg S	CZ	USD	50.379	44.237	0,01
RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	35.810	43.749	0,01
United Airlines Holdings 4,875% 01/03/2029	US	USD	49.480	41.584	0,01
Loxam SAS 4,25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	40.915	40.706	0,01
ALBlon Financing 7,00% 21/05/2030 144A	LU	USD	44.834	39.491	0,01
United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A	US	USD	40.437	34.026	0,01
Abertis Infra. Fin. 2,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	28.679	28.637	0,00
				3.943.715	**0,63**
IT					
Fibercop 4,75% 30/06/2030	IT	EUR	176.621	178.425	0,03
Fibercop 5,375% 15/04/2031	IT	EUR	143.870	146.023	0,02
Indra Sistemas	ES	EUR	1.890	92.251	0,01
Intel 4,65% 01/06/2031	US	USD	48.773	41.425	0,01
ON Semiconductor 3,875% 01/09/2028 144A	US	USD	49.499	41.094	0,01
				499.218	**0,08**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	23.671	1.197.292	0,19
Trip.com Group	CN	HKD	9.988	459.361	0,07
Amadeus IT Group	ES	EUR	7.457	365.409	0,06
Amazon.com 4,25% 13/03/2031	US	USD	210.309	177.447	0,03
Nissan Motor 5,25% 17/07/2029 Reg S	JP	EUR	146.719	148.853	0,02
LKQ 5,75% 15/06/2028	US	USD	167.540	145.224	0,02
Stellantis 6,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	134.751	132.378	0,02
Hyundai Capital America 4,875% 23/06/2027 Reg S	US	USD	110.125	94.283	0,02
Airbnb 4,40% 16/03/2029	US	USD	103.606	88.199	0,01
Dometic Group 5,00% 11/09/2030 EMTN	SE	EUR	81.122	80.104	0,01
Carnival 4,00% 01/08/2028 144A	PA	USD	90.815	75.643	0,01
Volkswagen Intl Finance 5,493% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	74.564	74.813	0,01
Kohl's 10,00% 01/06/2030 144A	US	USD	80.166	73.859	0,01
1011778 BC ULC 6,125% 15/06/2029 144A	CA	USD	82.862	72.012	0,01
Hyundai Capital America 5,275% 24/06/2027 144A	US	USD	82.594	70.989	0,01

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Schaeffler 4,50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	63.093	63.295	0,01
Carnival 7,00% 15/08/2029 144A	PA	USD	67.796	60.034	0,01
Rivers Enterprise Borrower 6,25% 15/10/2030 144A	US	USD	68.886	59.825	0,01
Genting New York 7,25% 01/10/2029 144A	US	USD	63.475	55.005	0,01
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 144A	KY	USD	55.827	46.502	0,01
Stellantis 5,35% 17/03/2028 144A	US	USD	51.660	44.367	0,01
Hyundai Capital America 5,00% 07/01/2028 144A	US	USD	48.562	41.669	0,01
HBX Group International	ES	EUR	5.934	41.300	0,01
CPUK Finance 5,94% 28/08/2030	GB	GBP	32.426	38.128	0,01
General Motors Financial 0,65% 07/09/2028	US	EUR	25.180	23.713	0,00
ZF North America Capital 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	14.492	12.663	0,00
Allwyn Ent. Fin. 7,875% 30/04/2029 Reg S	GB	USD	8.871	7.787	0,00
Hyundai Capital America 5,125% 05/02/2029 Reg S	KR	USD	6.692	5.782	0,00
				3.755.936	**0,60**
Gesundheitswesen					
HCA 4,70% 15/05/2031	US	USD	204.841	173.839	0,03
Teva Pharmaceutical Fin. 1,625% 15/10/2028	NL	EUR	125.612	119.732	0,02
Teva Pharma. Fin. Nether. III 6,75% 01/03/2028	NL	USD	101.904	89.157	0,01
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	66.056	67.038	0,01
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7,375% 15/09/2029	NL	EUR	32.674	36.114	0,01
				485.880	**0,08**
Finanzunternehmen					
Eagle Funding Luxco 5,50% 17/08/2030 Reg S	LU	USD	943.343	812.197	0,13
Al Rajhi Bank	SA	SAR	30.571	476.387	0,08
AIB Group	IE	EUR	29.217	286.272	0,05
Mitsubishi UFJ Finl 3,197% VRN 10/06/2031 EMTN	JP	EUR	283.248	279.824	0,04
Saudi National Bank	SA	SAR	28.398	253.581	0,04
Development Bank of Mongolia 8,50% 03/07/2028	MN	USD	283.336	249.527	0,04
Morgan Stanley 5,173% VRN 16/01/2030	US	USD	258.183	223.054	0,04
Sumi Trust Bank 4,50% 13/03/2028 Reg S	JP	USD	253.231	216.416	0,03
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/02/2029	TR	USD	233.124	209.032	0,03
TC Ziraat Bankasi 7,25% 04/02/2030 Reg S	TR	USD	233.124	202.922	0,03
Goldman Sachs Group 4,516% VRN 21/01/2032	US	USD	238.318	200.149	0,03
Banco Nacional dem. 5,875% 07/05/2030 Reg S	MX	USD	225.951	198.902	0,03
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	4.282	191.612	0,03
Riyad Bank	SA	SAR	40.515	191.111	0,03
Alinma Bank	SA	SAR	34.011	188.034	0,03
Pacific Life Gbl Fundg II 3,125% 18/06/2031 EMTN	US	EUR	191.190	187.443	0,03
Generali 4,75% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	188.494	186.632	0,03
Macquarie Bank 4,529% 29/03/2029 Reg S	AU	USD	216.695	185.629	0,03
Volkswagen Bank GmbH 3,125% 10/12/2029 EMTN	DE	EUR	179.719	176.974	0,03
RRE 28 Loan Mgt. DAC 3,451% FRN 15/04/2039	IE	EUR	162.512	162.716	0,03
Wells Fargo 4,078% VRN 15/09/2029	US	USD	191.190	161.344	0,03
UniCredit 3,10% VRN 10/06/2031 EMTN	IT	EUR	160.255	158.343	0,03
JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029	US	USD	174.652	151.403	0,02
Jane Street Group 4,50% 15/11/2029 144A	US	USD	181.248	150.269	0,02
Sumi Trust Bank 4,45% 10/09/2027 Reg S	JP	USD	173.887	148.525	0,02
Turkiye Ihracat Kr Ba 6,875% 03/07/2028 Reg S	TR	USD	164.980	143.857	0,02
Permanent TSB Group 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	136.969	141.439	0,02
Yapi ve Kredi Bankasi 7,125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	160.982	140.417	0,02
Credit Agricole 4,656% VRN 12/01/2032 144A	FR	USD	159.319	134.077	0,02
KSA Sukuk 3,628% 20/04/2027 Reg S	KY	USD	157.807	133.772	0,02
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	4.354	127.320	0,02
Carlyle Gbl Mkt 2015-1 DAC 3,553% FRN 16/01/2039	IE	EUR	124.924	125.045	0,02
Khazanah Global Sukuk 4,687% 01/06/2028 EMTN	MY	USD	143.461	123.048	0,02
Banca Transilvania 5,125% VRN 30/09/2030 EMTN	RO	EUR	109.284	111.404	0,02
Penta CLO 17 DAC 3,233% FRN 15/02/2039	IE	EUR	111.368	111.135	0,02
Akbank TAS 7,498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	122.935	108.624	0,02
BOC Aviation (USA) 4,75% 14/01/2028	US	USD	123.413	105.956	0,02
Piraeus Bank 3,00% VRN 03/12/2028 EMTN	GR	EUR	103.434	102.861	0,02
Fidelidade - Companhia 7,75% VRN (Unbefristet)	PT	EUR	91.771	99.713	0,02
Zenith Bank	NG	NGN	1.190.269	96.309	0,02
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	88.827	94.654	0,02
Intesa 4,125% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	95.595	92.528	0,01
Bank of Ireland Group 6,375% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	88.827	91.853	0,01
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	1.100.774	91.115	0,01
Stellantis Finl Servs (US) 4,95% 15/09/2028 144A	US	USD	105.709	89.798	0,01
Bankinter 6,00% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	87.947	89.457	0,01
MassMutual Global Fu. II 3,75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	87.756	88.683	0,01
Aviation Capital 4,75% 14/04/2027 144A	US	USD	103.243	88.352	0,01
OTP Bank 4,75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	86.705	87.993	0,01
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	85.558	87.947	0,01
Trinitas Euro CLO II DAC 3,528% FRN 20/10/2038	IE	EUR	86.036	86.111	0,01
Lloyds Banking Group 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	93.110	84.925	0,01
HSBC Holdings 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	USD	96.417	84.492	0,01
Neu. Ber. LA Eur CLO 3,234% FRN 15/04/2034	IE	EUR	84.124	84.200	0,01
RRE 1 Loan Mgt. DAC 3,954% FRN 15/10/2040	IE	EUR	84.391	83.783	0,01
Sage AR Funding 5,046% FRN 17/05/2037	GB	GBP	70.850	82.147	0,01
Vivion Investments 5,625% 08/06/2030 EMTN	LU	EUR	83.569	80.206	0,01
AXA 5,75% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	78.407	80.194	0,01
Banca Transilvania 7,25% VRN 07/12/2028 EMTN	RO	EUR	75.329	79.257	0,01
Bain Ca Eu 2023-1 DAC 3,545% FRN 25/01/2038	IE	EUR	78.961	79.109	0,01
Neu. Ber. LA Eur CLO 3,234% FRN 15/04/2034	IE	EUR	76.476	76.545	0,01
Turkiye Ihracat Kr. Ba. 6,375% 03/10/2030 Reg S	TR	USD	89.663	75.619	0,01
National Australia 4,901% 14/01/2030	AU	USD	86.762	75.425	0,01
GLM 2025-A 4,795% FRN 20/01/2038	GB	USD	86.036	73.284	0,01
Muthoot Finance 6,375% 23/04/2029 Reg S	IN	USD	83.722	71.902	0,01
TC Ziraat Banka 8,00% 16/01/2029 Reg S	TR	USD	78.904	70.604	0,01
BSP 25-29A AR 4,847% FRN 25/01/2038	GB	USD	81.200	69.166	0,01
UBS Group 6,625% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	79.669	68.402	0,01
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	77.528	68.184	0,01
Deutsche Bank 6,75% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	65.005	67.239	0,01
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	55.483	67.236	0,01
Turkiye 7,75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	74.755	66.507	0,01
Anchorage CE CLO 6 3,544% FRN 22/10/2038	IE	EUR	65.903	65.998	0,01
Islandsbanki 3,875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	65.158	65.464	0,01
Arbour CLO XII DAC 3,554% FRN 15/07/2038	IE	EUR	65.196	65.316	0,01
Deutsche Bank 5,375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	63.093	65.126	0,01
Bank of Ireland 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	63.303	64.687	0,01
Palmer Sq Eu 2021-1 DAC 3,534% FRN 15/04/2039	IE	EUR	64.488	64.548	0,01
Arbour CLO XV DAC 3,908% FRN 15/01/2040	IE	EUR	64.718	64.248	0,01
Goldentree Lo Mgt Eu 9 DAC 3,87% FRN 20/10/2039	IE	EUR	64.603	64.135	0,01
Harvest CLO 3,956% FRN 15/01/2039	IE	EUR	63.781	63.899	0,01
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	69.708	60.807	0,01
Signal Harmonic CLO I DAC 3,604% FRN 15/07/2038	IE	EUR	58.848	58.980	0,01
Sage AR Funding 5,746% FRN 17/05/2037	GB	GBP	49.867	57.680	0,01
Otranto Park CLO DAC 3,504% FRN 15/10/2039	IE	EUR	57.395	57.506	0,01
Bridgepoint CLO 2 DAC 3,498% FRN 20/01/2039	IE	EUR	57.357	57.455	0,01
BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	63.284	57.035	0,01
Mitsubishi UFJ Trust & Ba 5,197% VRN 16/01/2031	JP	USD	65.177	56.505	0,01
Nordea Bank 3,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FI	USD	69.345	55.967	0,01
Nomura Holdings 5,594% 02/07/2027	JP	USD	62.443	53.837	0,01
Luminor Bank 3,551% VRN 12/06/2029 EMTN	EE	EUR	53.667	53.665	0,01
Commercial Bank Of Dubai 4,864% 10/10/2029 EMTN	AE	USD	60.894	51.872	0,01
Bridgepoint CLO IX DAC 3,914% FRN 15/10/2039	IE	EUR	51.965	51.574	0,01
Contego CLO X DAC 3,474% FRN 15/05/2038	IE	EUR	49.327	49.398	0,01
Bridgepoint Clo VI DAC 3,504% FRN 15/03/2038	IE	EUR	46.842	46.935	0,01
PELOG 2025-1 A 3,279% FRN 17/02/2037	IE	EUR	46.631	46.636	0,01
Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	45.178	46.609	0,01
Aqueduct Euro. CLO 14 DAC 3,972% FRN 25/01/2039	IE	EUR	45.561	45.837	0,01
Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	47.128	44.046	0,01
Vivion Investments 6,50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	42.594	42.875	0,01
Aircastle 5,00% 15/05/2031 144A	BM	USD	49.442	41.857	0,01
BOC Aviation (USA) 5,75% 09/11/2028 144A	US	USD	47.224	41.635	0,01
Swedbank 4,00% VRN (Unbefristet)	SE	USD	49.709	40.062	0,01
Blackrock Eu. XIII DAC 4,204% FRN 21/07/2038	IE	EUR	39.901	39.994	0,01
Akbank 7,95% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	46.631	38.834	0,01
Indigo Credit Mgt. IV DAC 4,138% FRN 20/04/2038	IE	EUR	38.104	38.195	0,01
Turkiye Ihracat Kr Ba. 6,375% 15/01/2031 Reg S	TR	USD	44.452	37.212	0,01
CVC Cord. Lo. XXV DAC 4,356% FRN 20/11/2037	IE	EUR	35.944	36.160	0,01
Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	34.816	35.856	0,01
Ally Financial 6,992% VRN 13/06/2029	US	USD	39.768	35.261	0,01
Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	33.516	34.312	0,01
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	30.590	33.686	0,01
Henley CLO XIII DAC 4,104% FRN 15/10/2038	IE	EUR	33.535	33.556	0,01
DNB BankA 7,375% VRN (Unbefristet) EMTN	NO	USD	37.798	33.467	0,01
Aurium CLO VIII DAC 4,393% FRN 16/10/2038	IE	EUR	32.541	32.647	0,01
Arbour CLO XV DAC 4,308% FRN 15/01/2040	IE	EUR	32.349	32.516	0,01
Trinitas Euro CLO IX DAC 5,334% FRN 15/05/2039	IE	EUR	32.502	32.502	0,01
North Westerly V Lev. Lo. 3,178% FRN 20/07/2034	IE	EUR	32.496	32.496	0,01
Arbour CLO XII DAC 4,554% FRN 15/07/2038	IE	EUR	32.005	32.243	0,01
Goldentree Lo Mgt Eur 9 DAC 4,12% FRN 20/10/2039	IE	EUR	32.292	32.185	0,01
RRE 6 Loan Mgt DAC 4,004% FRN 15/10/2038	IE	EUR	32.407	32.174	0,01
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	26.767	28.922	0,00
Henley CLO III DAC 3,135% FRN 25/12/2035	IE	EUR	28.679	28.666	0,00
Aqueduct Eu 3-2019 DAC 2,914% FRN 15/08/2034	IE	EUR	28.679	28.634	0,00
CVC Cord. Op. Lo. DAC 4,084% FRN 15/08/2033	IE	EUR	26.193	26.298	0,00
Commerzbank 5,25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	24.855	25.733	0,00
Palm Square Euro Fund 4,784% FRN 15/08/2033	IE	EUR	25.524	25.366	0,00
Bain Ca Eu 2022-2 DAC 4,194% FRN 22/01/2038	IE	EUR	25.314	25.345	0,00
Penta CLO 12 DAC 5,07% FRN 09/11/2038	IE	EUR	23.861	23.939	0,00
Bridgepoint CLO IX DAC 4,264% FRN 15/10/2039	IE	EUR	23.631	23.710	0,00
Woori Bank 6,375% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	25.122	22.200	0,00
Norinchukin Bank 5,43% 09/03/2028 144A	JP	USD	25.122	21.733	0,00
Far East Horizon 6,00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	25.122	21.505	0,00
Bbam European CLO VII DAC 4,205% FRN 26/01/2039	IE	EUR	21.088	21.153	0,00
Anchorage Ca Eu 6 DAC 4,594% FRN 22/10/2038	IE	EUR	21.088	21.118	0,00
Aqueduct Euro. CLO 14 DAC 4,322% FRN 25/01/2039	IE	EUR	20.706	20.808	0,00
Apollo Debt Solutions BDC 5,70% 23/01/2031 144A	US	USD	23.975	20.103	0,00
Palmer Sq Eu 2025-3 4,854% FRN 15/07/2035	IE	EUR	19.520	19.210	0,00
Ares European CLO XXII DAC 4,304% FRN 15/07/2038	IE	EUR	18.354	18.423	0,00
Vivion Investments 8,25% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	16.196	16.364	0,00
Navient 5,50% 15/03/2029	US	USD	18.354	15.042	0,00
OCP Euro CLO 5,488% FRN 20/10/2037	IE	EUR	14.435	14.486	0,00
Newday Funding MI 2023-1 8,636% FRN 15/11/2031	GB	GBP	12.064	14.192	0,00
Palmer Sq Eu 2025-3 DAC 4,154% FRN 15/07/2035	IE	EUR	13.651	13.709	0,00
Turkiye 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	15.295	13.429	0,00
Providus CLO 4,254% FRN 19/11/2039	IE	EUR	12.771	12.814	0,00
PELOG 2025-1 B 3,749% FRN 17/02/2037	IE	EUR	12.427	12.436	0,00
Trinitas Euro CLO VII DAC 5,915% FRN 25/07/2037	IE	EUR	12.045	12.102	0,00
Hong Kong Mortgage 3,875% 26/11/2030 EMTN	HK	USD	9.560	8.061	0,00
Indigo Credit Mgt III DAC 5,204% FRN 16/04/2038	IE	EUR	7.112	7.145	0,00
Newday Fu Ma Is Se. 2025-2 5,236% FRN 15/07/2033	GB	GBP	5.258	6.102	0,00
Newday Fu Ma Is 2025-2 5,486% FRN 15/07/2033	GB	GBP	4.742	5.470	0,00
Palmer Sq Eu 2025-3 DAC 4,004% FRN 15/07/2035	IE	EUR	3.900	3.914	0,00
				13.133.814	**2,09**
Immobilien					
Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	325.329	313.828	0,05
TAG Immobilien 4,25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	265.754	270.283	0,04
Alstria 4,25% 15/10/2029	LU	EUR	260.018	253.148	0,04
Grand City Properties Fi. 5,25% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	258.240	250.845	0,04
Aroundtown 3,25% 02/01/2031 EMTN	LU	EUR	246.635	236.976	0,04
Heimstaden Bostad 1,375% 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	157.063	154.705	0,02
Deutsche EuroShop 4,50% 15/10/2030	DE	EUR	143.393	143.296	0,02
Fastighets Balder 3,625% 25/08/2031 EMTN	SE	EUR	130.525	127.055	0,02
VGP 4,25% 29/01/2031	BE	EUR	114.714	114.472	0,02
Akelius Residential Pr. 1,125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	104.677	98.019	0,02
Sveafastigheter 4,375% 20/01/2031 EMTN	SE	EUR	93.588	93.050	0,01
Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A	US	USD	92.918	79.891	0,01
WEA Finance 3,50% 15/06/2029 144A	US	USD	92.918	76.454	0,01
Aroundtown Finance 5,00% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	66.725	64.212	0,01
Grand City Properties 4,375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	51.621	52.792	0,01
Heimstaden Bostad 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN	SE	EUR	46.937	46.412	0,01
Millrose Properties 6,375% 01/08/2030 144A	US	USD	50.340	43.502	0,01
Logicor Financing 1,625% 17/01/2030 EMTN	LU	EUR	44.241	40.957	0,01
Logicor Financing 4,25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	36.326	37.037	0,01
CPI Property Group 4,75% 22/07/2030 EMTN	LU	EUR	32.732	31.187	0,00
CPI Property Group 1,75% 14/01/2030 EMTN	LU	EUR	32.732	28.429	0,00
P3 Group 4,625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	25.122	25.948	0,00

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Canary Wharf Gr. Inv. 3,375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	22.885	25.137	0,00
CPI Property Group 2,875% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	18.545	18.354	0,00
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	15.876	16.186	0,00
Citycon Treasury 5,00% 11/03/2030 EMTN	NL	EUR	8.757	8.353	0,00
				2.650.528	**0,42**
Staatsanleihen					
Germany 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	10.594.714	13.974.148	2,22
South Africa 8,25% 31/03/2032	ZA	ZAR	182.999.598	9.230.325	1,47
Peruvian 6,85% 12/08/2035 Reg S	PE	PEN	24.078.895	6.081.243	0,97
Philippine 0,70% 03/02/2029	PH	EUR	3.852.623	3.591.384	0,57
US Treasury Bill 3,64% 25/06/2026	US	USD	4.114.273	3.488.380	0,55
European Investment Bank 1,625% 04/12/2029	SU	EUR	3.371.045	3.231.749	0,51
Oman 5,625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	3.451.511	2.995.349	0,48
Rumänienn 6,625% 17/02/2028 Reg S	RO	USD	441.143	386.052	0,06
Oman 5,375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	448.316	385.323	0,06
Saudi 3,625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	419.624	351.755	0,06
Turkiye 9,875% 15/01/2028	TR	USD	383.758	350.760	0,06
Jordanienien#5,75% 31/01/2027 Reg S	JO	USD	362.239	309.711	0,05
Mexico 6,00% 13/05/2030	MX	USD	331.275	292.821	0,05
Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	340.720	291.830	0,05
CBB International Sukuk 3,95% 16/09/2027 Reg S	BH	USD	340.720	282.651	0,04
CBB International Sukuk 4,50% 30/03/2027 Reg S	BH	USD	333.547	281.033	0,04
Philippine 2,457% 05/05/2030	PH	USD	326.374	258.486	0,04
Mexico 3,50% 19/09/2029	MX	EUR	248.069	246.837	0,04
Armenia 3,95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	297.682	243.690	0,04
Indonesia 4,35% 21/02/2031	ID	USD	276.163	233.058	0,04
Perusahaan Penerbit SBSN 4,50% 01/12/2030 Reg S	ID	USD	272.576	231.620	0,04
Bahrain 7,00% 12/10/2028 Reg S	BH	USD	265.403	228.626	0,04
Pakistan 6,875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	265.403	227.647	0,04
Mexico 4,75% 22/03/2031	MX	USD	261.816	219.483	0,03
Rumänienn 3,00% 27/02/2027 Reg S	RO	USD	186.499	156.661	0,02
Oman 6,00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	173.171	153.687	0,02
Hazine Mustesarligi 8,509% 14/01/2029 Reg S	TR	USD	168.567	153.479	0,02
Sharjah Sukuk Program 2,942% 10/06/2027	KY	USD	161.394	134.362	0,02
Gabon 6,625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	182.913	131.862	0,02
Mozambique 9,00% 15/09/2031 Reg S	MZ	USD	186.499	130.729	0,02
Suriname 7,70% 06/11/2030 Reg S	SR	USD	125.528	111.385	0,02
Uruguay 4,375% 27/10/2027	UY	USD	118.355	101.363	0,02
Philippine 3,00% 01/02/2028	PH	USD	118.355	98.921	0,02
Philippine 3,75% 14/01/2029	PH	USD	114.769	96.862	0,02
Hazine Mustesarligi 6,75% 01/09/2030 Reg S	TR	USD	107.596	93.355	0,01
Colombia 3,00% 30/01/2030	CO	USD	111.182	85.895	0,01
Peru 2,783% 23/01/2031	PE	USD	104.009	81.698	0,01
Perusahaan Penerbit SBSN 5,00% 25/05/2030 Reg S	ID	USD	93.250	80.601	0,01
Armenia 3,60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	96.836	76.031	0,01
Mexico 5,40% 09/02/2028	MX	USD	84.602	73.266	0,01
Hazine Mustesarligi 6,50% 26/04/2030 Reg S	TR	USD	78.904	68.249	0,01
Uruguay 4,375% 23/01/2031	UY	USD	60.971	52.183	0,01
Saudi 4,375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	57.357	48.659	0,01
Aqueduct Euro CLO 25-11X C 4,626% FRN 20/07/2038	IE	EUR	21.452	21.530	0,00
				49.364.739	**7,85**
Aktienanleihen					
BNP (Guangdong Songfa (A)) ELN 06/11/2028	CN	USD	6.060	113.741	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 15/03/2027	CN	USD	26.531	70.303	0,01
BNP (Zhejiang Century Huatong (A)) ELN 23/10/2028	CN	USD	21.388	42.835	0,01
HSBC (FPT (A)) ELN 12/10/2026	CN	USD	11.848	28.218	0,00
MS (Yifeng Pharmacy Chain (A)) ELN 10/09/2026	CN	USD	4.699	13.650	0,00
				268.747	**0,04**
Kommunikationsdienstleister					
Turkcell Iletisim Hiz. 7,45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	347.297	306.137	0,05
Cellnex Telecom	ES	EUR	5.198	148.781	0,02
Rogers Communications 7,00% VRN 15/04/2055	CA	USD	139.072	121.071	0,02
Infrastrutture Wireless 3,75% 01/04/2030 EMTN	IT	EUR	121.998	119.184	0,02
Turk Telekomunikasyon 7,375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	109.495	95.925	0,02
Silk Road Group Holding 7,50% 15/09/2030 Reg S	GE	USD	79.344	68.335	0,01
IHS Holding 7,875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	49.709	43.722	0,01
SoftBank 4,699% 09/07/2030 144A	JP	USD	50.340	42.669	0,01
Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	40.819	42.094	0,01
				987.918	**0,16**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy 7,25% 144A (Ausgefallen)*	US	USD	13.383	1	0,00
OW Bunker*	DK	DKK	6.416	0	0,00
Kalahari Energy*	BW	USD	5.563	0	0,00
				1	**0,00**
Versorgungsunternehmen					
NPC Ukren. 6,875% 09/11/2028 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	75.317	62.324	0,01
				62.324	**0,01**
IT					
Bytedance*	CN	USD	1.315	358.497	0,06
				358.497	**0,06**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Gousto*	GB	GBP	88	4.054	0,00
Gousto (M)*	GB	GBP	26	1.200	0,00
				5.254	**0,00**
Finanzunternehmen					
Highways 2021 5,097% FRN 18/12/2031	GB	GBP	23.478	27.161	0,00
Harvest CLO XXIII DAC 3,188% FRN 20/10/2032	IE	EUR	18.044	18.051	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S*	IE	USD	11.949	0	0,00
				45.212	**0,01**
Aktienanleihen					
NOM (Nomura Irving1 (A)) ELN 23/10/2026	CN	USD	17.394	3.801.129	0,60
				3.801.129	**0,60**
Bruchteile				25	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 566.223.401)				**597.618.284**	**95,08**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Differenzkontrakte				
Powr Lithium (GS)	USD	16.121.321	499.647	0,08
Siemens Energy (MS)	EUR	678.595	106.648	0,02
Equinor (MS)	NOK	(4.916.418)	58.961	0,01
Fuji Electric Holdings (UBS)	JPY	122.282.253	47.669	0,01
Hannover Rueckversicherungs (UBS)	EUR	(450.858)	30.104	0,00
Sino Biopharmaceutical (JPLS)	HKD	(4.336.583)	27.534	0,00
Solactive Asia Digital Economy NTR (GS)	USD	9.861.752	24.635	0,00
Becton Dickinson (JPLS)	USD	(496.810)	22.274	0,00
Fiat Chrysler Automb (IT) (GS)	EUR	(271.730)	21.269	0,00
Verizon Communications (US) (MS)	USD	(680.831)	20.436	0,00
Simplex Holdings (JPLS)	JPY	51.016.629	19.265	0,00
Citigroup (HSBC)	USD	(726.422)	17.588	0,00
Fastenal (HSBC)	USD	(677.043)	17.405	0,00
Equifax (MS)	USD	(373.316)	17.256	0,00
Westpac Banking (JPLS)	AUD	(271.043)	16.172	0,00
Glaxosmithkline (UBS)	GBP	(182.113)	16.125	0,00
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(478.007)	14.752	0,00
First Quantum Minerals (CA) (MS)	CAD	(393.804)	14.499	0,00
Fortum (UBS)	EUR	(476.093)	14.212	0,00
Kongsberg Gruppen (HSBC)	NOK	(606.639)	11.868	0,00
Daiwa House Industry (JPLS)	JPY	(71.351.921)	11.806	0,00
Deutsche Bank (UBS)	EUR	(422.914)	11.570	0,00
Banca Generali (MS)	EUR	214.857	11.562	0,00
Lululemon Athletica (HSBC)	USD	(56.000)	9.747	0,00
Waters (JPLS)	USD	(139.081)	9.672	0,00
Deckers Outdoor (UBS)	USD	(216.025)	9.531	0,00
Shiseido (JPLS)	JPY	(56.335.511)	8.728	0,00
Uni-Charm (JPLS)	JPY	(40.731.655)	8.522	0,00
Zurich Insurance Group (MS)	CHF	(176.641)	8.494	0,00
Glaxosmithkline (GS)	GBP	(130.761)	7.810	0,00
Outotec (UBS)	EUR	(192.292)	7.728	0,00
Dexcom (GS)	USD	465.614	7.378	0,00
Continental (MS)	EUR	264.307	5.930	0,00
Baxter International (UBS)	USD	(491.156)	5.608	0,00
NN Group (MS)	EUR	72.947	4.929	0,00
WEX (GS)	USD	(231.134)	4.723	0,00
Wex (JPLS)	USD	(43.166)	4.130	0,00
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(270.507)	3.252	0,00
Geberit (UBS)	CHF	(134.163)	2.939	0,00
Antofagasta Holdings (HSBC)	GBP	(37.858)	2.723	0,00
Royal Carribean Cruise (MS)	USD	(601.845)	2.696	0,00
Marketaxess Holdings (JPLS)	USD	(38.563)	2.604	0,00
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(208.459)	2.568	0,00
LVMH Moet Hennessy (GS)	EUR	(287.961)	2.137	0,00
Engie (GS)	EUR	(503.552)	2.105	0,00
GFL Environmental (MS)	CAD	(22.637)	2.052	0,00
Volkswagen (GS)	EUR	(376.246)	1.746	0,00
Essilorluxottica (GS)	EUR	(188.534)	1.508	0,00
GFL Environmental (GS)	CAD	(111.100)	1.336	0,00
International Business Machine (UBS)	USD	(225.202)	1.170	0,00
Nemetschek (GS)	EUR	(135.788)	1.099	0,00
E.ON (GS)	EUR	(583.337)	1.081	0,00
Chunghwa Telecom (GS)	USD	(89.011)	868	0,00
Endesa (UBS)	EUR	(68.383)	734	0,00
Enel (GS)	EUR	(333.555)	706	0,00
Zurich Financial Services (UBS)	CHF	(57.692)	578	0,00
Burberry Group (GS)	GBP	(30.339)	406	0,00
Westpac Banking (UBS)	AUD	(121.808)	385	0,00
Howmet Aerospace (UBS)	USD	(229.191)	363	0,00
Chunghwa Telecom (UBS)	USD	(60.616)	226	0,00
Swisscom (UBS)	CHF	(45.000)	222	0,00
Envista Holdings (MS)	USD	(190.090)	189	0,00
Trustpilot Group (UBS)	GBP	4.229	173	0,00
CME Group (HSBC)	USD	(592.316)	105	0,00
Roche Holding (MS)	CHF	265.650	91	0,00
Trustpilot Group (GS)	GBP	4.229	68	0,00
ENI (JPLS)	EUR	(87.492)	36	0,00
Trainline (GS)	GBP	11.246	22	0,00
Amadeus IT Group (UBS)	EUR	1.175	(20)	(0,00)
Texas Instruments (UBS)	USD	(44.099)	(69)	(0,00)
CME Group (GS)	USD	(75.584)	(72)	(0,00)
National-Oilwell Varco (GS)	USD	(252.124)	(103)	(0,00)
Yakult Honsha (MS)	JPY	(1.118.151)	(106)	(0,00)
Fubon Financial Holding (GS)	USD	(24.088)	(272)	(0,00)
Swisscom (JPLS)	CHF	(350.632)	(289)	(0,00)
Trainline (UBS)	GBP	8.527	(340)	(0,00)
LG Chemical (GS)	USD	(532.171)	(349)	(0,00)
Fubon Financial Holdings (UBS)	USD	(48.410)	(672)	(0,00)
Pearson (UBS)	GBP	(214.436)	(918)	(0,00)

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
OMV (HSBC)	EUR	(44.376)	(959)	(0,00)
Medibank Private (GS)	AUD	(42.701)	(995)	(0,00)
Amadeus IT Group (JPLS)	EUR	181.335	(1.001)	(0,00)
Westpac Banking (GS)	AUD	(374.027)	(1.119)	(0,00)
Nemetschek (JPLS)	EUR	(32.706)	(1.164)	(0,00)
Lululemon Athletica (GS)	USD	(291.612)	(1.360)	(0,00)
Nasdaq (GS)	USD	(681.817)	(1.588)	(0,00)
ENI (UBS)	EUR	(51.684)	(1.690)	(0,00)
Hexagon (B) (HSBC)	SEK	(2.526.652)	(1.780)	(0,00)
Burberry Group (UBS)	GBP	(230.545)	(1.798)	(0,00)
Fubon Financial Holding (HSBC)	USD	(128.355)	(2.197)	(0,00)
National-Oilwell Varco (JPLS)	USD	(36.280)	(2.487)	(0,00)
Lennox International (JPLS)	USD	(63.407)	(2.655)	(0,00)
GFL Environmental (JPLS)	CAD	(244.576)	(2.659)	(0,00)
SSE (JPLS)	GBP	108.537	(2.783)	(0,00)
Federal Signal (UBS)	USD	(47.128)	(2.803)	(0,00)
Eaton (GS)	USD	(85.654)	(2.935)	(0,00)
Advance Auto Parts (UBS)	USD	(277.820)	(3.134)	(0,00)
NVR (GS)	USD	(322.995)	(3.290)	(0,00)
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(164.526)	(3.300)	(0,00)
Feerrari (MS)	EUR	222.366	(3.373)	(0,00)
Honda Motor (JPLS)	JPY	(71.404.011)	(3.759)	(0,00)
Delta Electronics (UBS)	USD	(61.664)	(3.924)	(0,00)
Hana Financial Group (JPLS)	USD	(68.914)	(4.059)	(0,00)
Tele2 (B) (MS)	SEK	2.571.017	(4.071)	(0,00)
Costco Wholesale (HSBC)	USD	(451.190)	(4.291)	(0,00)
Delta Electronics (GS)	USD	(231.895)	(4.412)	(0,00)
CaixaBank (MS)	EUR	(138.502)	(4.536)	(0,00)
Dupont De Nemours (GS)	USD	(222.061)	(4.676)	(0,00)
American Express (GS)	USD	(276.175)	(4.823)	(0,00)
Dexcom (MS)	USD	98.283	(5.101)	(0,00)
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(380.357)	(5.214)	(0,00)
KDDI (UBS)	JPY	72.734.962	(5.265)	(0,00)
Banco BPM (UBS)	EUR	(262.213)	(5.399)	(0,00)
Federal Signal (GS)	USD	(251.247)	(5.548)	(0,00)
Yakult Honsha (JPLS)	JPY	(33.663.373)	(6.016)	(0,00)
Howmet Aerospace (GS)	USD	(313.705)	(6.046)	(0,00)
Fubon Financial Holding (JPLS)	USD	(164.030)	(6.046)	(0,00)
Coca-Cola Euro-Pacific Partners (US) (JPLS)	USD	387.572	(6.727)	(0,00)
CMS Energy (JPLS)	USD	207.148	(6.955)	(0,00)
ENI (GS)	EUR	(313.999)	(7.654)	(0,00)
NetApp (JPLS)	USD	(82.040)	(7.704)	(0,00)
Fabrinet (GS)	USD	(385.099)	(7.976)	(0,00)
NetApp (GS)	USD	(430.372)	(8.188)	(0,00)
Hexagon (B) (MS)	SEK	(1.112.494)	(8.372)	(0,00)
Palantir Technologies (JPLS)	USD	(391.612)	(8.465)	(0,00)
Texas Instruments (GS)	USD	(332.704)	(8.612)	(0,00)
OMV (UBS)	EUR	(321.793)	(9.095)	(0,00)
Cboe Global Markets (HSBC)	USD	(650.196)	(9.500)	(0,00)
QUALCOMM (GS)	USD	(79.133)	(9.506)	(0,00)
Medibank Private (JPLS)	AUD	(451.724)	(11.694)	(0,00)
SGS (UBS)	CHF	(377.806)	(11.740)	(0,00)
CaixaBank (UBS)	EUR	(397.605)	(13.755)	(0,00)
Grab Holdings (A) (MS)	USD	(458.970)	(14.068)	(0,00)
Lennox International (GS)	USD	(335.720)	(15.522)	(0,00)
Endesa (MS)	EUR	(520.677)	(17.860)	(0,00)
Wal-Mart Stores (GS)	USD	(746.479)	(17.879)	(0,00)
Crowdstrike Holdings (MS)	USD	(257.035)	(22.925)	(0,00)
PPG Industries (MS)	USD	(559.190)	(24.696)	(0,00)
Texas Instruments (JPLS)	USD	(147.874)	(26.691)	(0,00)
Eaton (HSBC)	USD	(650.957)	(28.219)	(0,00)
Micron Technology (HSBC)	USD	(537.107)	(48.342)	(0,01)
LG Energy Solution (JPLS)	USD	(493.519)	(57.294)	(0,01)
Hana Financial Group (MS)	USD	(665.438)	(89.864)	(0,01)
Qualcomm (HSBC)	USD	(629.239)	(134.087)	(0,02)
			427.519	**0,07**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf von Absicherungen auf WPP Finance 2,375% 20/06/2031	EUR	23.803	348	0,00
Kauf von Absicherungen auf Expedia Gp 2,95% 20/06/2031	USD	23.803	(95)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Omnicom Gp 2,45% 20/06/2031	USD	23.803	(280)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wolters Kluwer 3% 20/06/2031	EUR	23.803	(375)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Pearson Fund 3,75% 20/06/2031	EUR	23.803	(447)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Relx Finance 0,5% 20/06/2031	EUR	23.803	(471)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf MMS USA Holding 1,25% 20/06/2031	EUR	23.803	(504)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Experian Finance 4,25% 20/06/2031	EUR	23.803	(611)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dxc Technology 2,375% 20/06/2031	USD	23.803	(2.561)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Turkey 11,875% 20/12/2030	USD	60.990	(2.767)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Block Financial 2,5% 20/06/2031	USD	23.803	(3.368)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Air France 4,625% 20/06/2031	EUR	65.712	(8.597)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf United Air Hldg 5,375% 20/06/2031	USD	94.811	(9.798)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe X S45 20/06/2031	EUR	20.707.849	(400.929)	(0,06)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA IG S46 5 Year 20/06/2031	USD	173.368.040	(3.067.203)	(0,49)
			(3.497.658)	**(0,56)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86494715 11/06/2026	26.494.963	432.993	0,07
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86494715 11/06/2026	26.494.963	432.993	0,07
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,92085560 26/05/2026	30.417.364	143.849	0,02
Kauf CNY verkauft EUR zu 8,04141100 26/05/2026	24.259.797	97.054	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85579437 11/06/2026	10.714.704	59.870	0,01
Kauf NOK verkauft USD zu 9,72546500 13/05/2026	632.292	29.377	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18139600 26/05/2026	4.638.301	28.607	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,43528323 13/05/2026	810.822	25.144	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85477705 26/05/2026	5.968.724	21.724	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,58967117 13/05/2026	523.992	16.689	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34416007 13/05/2026	206.100	14.547	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03166434 26/05/2026	3.838.960	14.021	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,72533102 13/05/2026	281.402	13.070	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10994842 13/05/2026	746.355	12.379	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,11202273 13/05/2026	252.395	9.027	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75718569 13/05/2026	303.613	8.542	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01703026 13/05/2026	142.919	6.699	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59860580 13/05/2026	370.861	5.896	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44393075 13/05/2026	150.721	5.610	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,37106540 13/05/2026	682.244	5.339	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75469682 12/05/2026	209.423	5.185	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60694700 13/05/2026	170.379	5.121	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45914724 13/05/2026	99.433	4.788	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09250805 26/05/2026	1.337.204	4.782	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27998209 13/05/2026	277.277	4.643	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86377343 11/06/2026	307.059	4.595	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03171160 13/05/2026	132.046	4.346	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01072252 26/05/2026	203.319	4.331	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01702302 13/05/2026	90.246	4.190	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74677691 13/05/2026	277.744	3.889	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74069383 13/05/2026	577.293	3.315	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87163744 12/05/2026	130.104	2.959	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,74865528 13/05/2026	96.409	2.928	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73831420 13/05/2026	636.888	2.813	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,66478111 13/05/2026	203.279	2.762	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18300200 12/05/2026	333.546	2.742	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308234 12/05/2026	214.457	2.724	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19636700 12/05/2026	138.686	2.720	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 323,10260967 13/05/2026	70.378	2.714	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85637400 13/05/2026	551.211	2.690	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01728366 13/05/2026	42.542	2.657	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10928323 26/05/2026	263.513	2.560	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86713140 26/05/2026	913.702	2.532	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35890200 12/05/2026	3.213.406	2.515	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,32416031 13/05/2026	34.351	2.287	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29065821 13/05/2026	100.645	2.258	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,32868713 13/05/2026	125.969	2.246	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75038132 13/05/2026	114.377	2.161	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03115110 26/05/2026	156.288	2.112	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005905 13/05/2026	90.716	2.055	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86555956 12/05/2026	125.857	1.965	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18601970 12/05/2026	180.534	1.948	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00658376 13/05/2026	59.338	1.816	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36404910 13/05/2026	585.006	1.561	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,91990911 26/05/2026	397.974	1.471	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03163456 26/05/2026	522.107	1.414	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74102151 12/05/2026	212.958	1.318	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06099202 13/05/2026	61.545	1.241	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03121156 13/05/2026	72.791	1.210	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,08771947 13/05/2026	25.149	1.156	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85520908 11/06/2026	226.784	1.111	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36664580 13/05/2026	227.652	1.042	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18454550 12/05/2026	105.501	1.006	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86060660 13/05/2026	102.102	1.005	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36542809 13/05/2026	260.405	959	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 921,72499322 13/05/2026	43.156	942	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03167364 26/05/2026	233.548	922	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36744601 13/05/2026	174.842	903	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067855 26/05/2026	272.323	896	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41251454 13/05/2026	57.868	848	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86026034 12/05/2026	88.565	832	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85741189 12/05/2026	137.548	832	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,96238003 26/05/2026	49.092	819	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18307580 12/05/2026	93.528	775	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067660 13/05/2026	47.195	699	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01075965 13/05/2026	29.238	664	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1483,92999986 26/05/2026	183.867	664	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,39158790 13/05/2026	29.002	664	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85817610 12/05/2026	92.199	640	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,97669939 13/05/2026	68.954	625	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14689801 26/05/2026	299.195	613	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28275828 26/05/2026	434.697	563	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,36298980 12/05/2026	143.824	546	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03118636 13/05/2026	32.953	521	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3768,88023256 13/05/2026	15.790	514	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00068031 13/05/2026	66.061	512	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17737390 12/05/2026	149.148	511	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,69445221 13/05/2026	27.103	470	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73879165 13/05/2026	143.830	454	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 156,93699962 13/05/2026	177.099	451	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,26475851 13/05/2026	8.248	451	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1486,08000033 26/05/2026	88.390	448	0,00
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10893821 26/05/2026	423.589	442	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36475398 13/05/2026	127.272	406	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29084722 13/05/2026	16.701	386	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86481073 13/05/2026	24.811	367	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 32,17390147 13/05/2026	23.405	358	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12787112 26/05/2026	425.910	314	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36577897 26/05/2026	68.002	306	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,94230203 13/05/2026	26.720	304	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 334,80008932 13/05/2026	3.821	291	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70928194 13/05/2026	39.153	281	0,00

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09239142 26/05/2026	117.389	271	0,00
Kauf EUR verkauft AED zu 0,23277246 25/05/2026	70.220	263	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,64884652 13/05/2026	38.730	252	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,69924630 13/05/2026	199.628	251	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39862239 13/05/2026	50.041	234	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03178033 26/05/2026	31.614	232	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,33661199 26/05/2026	49.007	220	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111585 13/05/2026	33.319	218	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 156,92969829 13/05/2026	86.620	217	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05714619 13/05/2026	97.543	199	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01691936 13/05/2026	4.696	188	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58963700 13/05/2026	277.242	188	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17706403 26/05/2026	71.201	176	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59055401 13/05/2026	77.363	173	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,87640162 13/05/2026	28.639	169	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067641 26/05/2026	1.234.016	159	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,33684799 26/05/2026	35.237	159	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,28495705 13/05/2026	2.610	153	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28584927 13/05/2026	25.851	143	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10928325 26/05/2026	14.033	136	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,36893125 26/05/2026	16.925	135	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74901930 13/05/2026	7.503	128	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10932704 26/05/2026	12.573	127	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1483,05999883 26/05/2026	41.951	127	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36586965 13/05/2026	28.800	115	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01643356 13/05/2026	11.170	114	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28496320 26/05/2026	36.729	111	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067852 13/05/2026	20.934	107	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03165960 13/05/2026	27.922	91	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73564219 13/05/2026	116.412	91	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,25364482 13/05/2026	107.986	89	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85271287 12/05/2026	163.730	88	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12507287 26/05/2026	50.304	88	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,73466495 13/05/2026	7.518	86	0,00
Kauf ILS verkauft EUR zu 3,50822651 26/05/2026	7.012	86	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10867881 26/05/2026	20.199	83	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73935296 26/05/2026	21.144	83	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,66942906 26/05/2026	4.954	73	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17371500 12/05/2026	231.200	71	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03167363 26/05/2026	15.253	60	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113047 13/05/2026	2.747	54	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 26/05/2026	331.070	53	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03170145 26/05/2026	8.514	41	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01053117 26/05/2026	5.651	17	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39527384 26/05/2026	7.762	16	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784243 26/05/2026	29.443	15	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10779192 26/05/2026	5.711	11	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10816101 13/05/2026	158.078	10	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05735968 13/05/2026	1.806	10	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03156556 13/05/2026	24.133	7	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03078431 13/05/2026	2.509	7	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323348 13/05/2026	1.099	7	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,24305001 26/05/2026	18.578	7	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,01352007 26/05/2026	4.145	4	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10758980 26/05/2026	28.847	1	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15814740 26/05/2026	133	1	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13386344 26/05/2026	119.861	0	0,00
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09162070 26/05/2026	30.723	(3)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,69707458 13/05/2026	205.001	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35782700 13/05/2026	812.990	(7)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09153087 26/05/2026	6.441	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03070843 26/05/2026	12.833	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774675 26/05/2026	57.512	(14)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,50710045 26/05/2026	2.602	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19950837 13/05/2026	4.401	(18)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,49030034 26/05/2026	2.876	(19)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,36000436 26/05/2026	23.945	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067562 26/05/2026	22.174	(23)	(0,00)
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13385600 26/05/2026	463.206	(24)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00110470 13/05/2026	8.883	(31)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16916,73773950 13/05/2026	1.456	(34)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,59260606 13/05/2026	4.495	(36)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,80723001 26/05/2026	18.816	(39)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067508 26/05/2026	22.210	(41)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16906,28860521 13/05/2026	1.737	(41)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09087308 26/05/2026	5.379	(44)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17149,69488811 13/05/2026	4.543	(45)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35226647 26/05/2026	12.000	(49)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,62799990 26/05/2026	23.113	(50)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05967851 13/05/2026	28.130	(51)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17397780 26/05/2026	354.753	(53)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73344403 26/05/2026	20.139	(56)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 9,29222101 13/05/2026	356.588	(56)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026636 13/05/2026	2.109	(59)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067356 13/05/2026	27.240	(61)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1473,03977729 13/05/2026	11.170	(62)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1473,75999557 26/05/2026	19.373	(63)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,62544841 26/05/2026	43.346	(65)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 900,72796962 13/05/2026	44.605	(65)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629747 26/05/2026	4.307	(66)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,58126413 26/05/2026	18.698	(68)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,42689996 26/05/2026	22.419	(75)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,24176613 13/05/2026	169.981	(78)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00631750 13/05/2026	7.506	(83)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71581296 26/05/2026	26.893	(88)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,52969932 13/05/2026	67.577	(88)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1470,69000166 26/05/2026	17.443	(93)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10726331 26/05/2026	31.910	(96)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12481086 26/05/2026	291.196	(100)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35625890 12/05/2026	89.199	(104)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17000,66096088 13/05/2026	5.743	(106)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 94,40711608 26/05/2026	13.190	(116)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60902942 26/05/2026	27.646	(118)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17494500 11/06/2026	1.606.839	(122)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3642,27013803 13/05/2026	59.743	(126)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35028242 13/05/2026	22.891	(127)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,22509861 13/05/2026	13.792	(147)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1475,60000035 26/05/2026	74.183	(150)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19956289 13/05/2026	40.425	(154)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84642297 26/05/2026	25.470	(157)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19923057 26/05/2026	79.096	(160)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71242700 26/05/2026	21.475	(172)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03146891 13/05/2026	62.905	(174)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10768847 13/05/2026	42.876	(185)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71756960 13/05/2026	204.038	(217)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73264678 26/05/2026	59.037	(228)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00632820 13/05/2026	25.661	(241)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1470,61380243 26/05/2026	47.375	(256)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84412687 13/05/2026	29.050	(276)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1478,14999214 13/05/2026	135.469	(289)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 4,97593992 13/05/2026	92.093	(293)	(0,00)
Kauf EUR verkauft ILS zu 0,28609298 26/05/2026	37.421	(315)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,80600861 13/05/2026	29.245	(324)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71030165 13/05/2026	31.193	(349)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03060537 26/05/2026	82.937	(352)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,66713934 26/05/2026	99.224	(354)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,06649993 26/05/2026	24.784	(357)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17109121 13/05/2026	202.618	(401)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58697199 13/05/2026	104.455	(402)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17138300 12/05/2026	247.707	(416)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84786647 12/05/2026	95.205	(490)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 94,73850366 26/05/2026	93.397	(500)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 155,84439240 13/05/2026	116.676	(517)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84857876 11/06/2026	189.241	(547)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03142954 13/05/2026	139.415	(560)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84964264 13/05/2026	203.231	(613)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,02524249 13/05/2026	26.095	(623)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73567218 13/05/2026	582.622	(627)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71008300 13/05/2026	55.046	(632)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,87095491 13/05/2026	25.897	(674)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16959,79998053 13/05/2026	33.211	(690)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05625840 13/05/2026	51.102	(691)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,02423953 13/05/2026	28.928	(694)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15701024 13/05/2026	49.755	(696)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,45580584 13/05/2026	46.536	(752)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 886,44997414 13/05/2026	45.394	(785)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00066791 13/05/2026	76.133	(809)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628703 13/05/2026	51.153	(810)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71670500 26/05/2026	399.382	(811)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065769 13/05/2026	31.995	(824)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00295730 13/05/2026	10.388	(831)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12435628 26/05/2026	214.024	(853)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,45249960 13/05/2026	119.058	(890)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1439,12005652 13/05/2026	33.441	(952)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,37211066 13/05/2026	46.774	(990)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15605758 11/06/2026	65.460	(1.057)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73379523 13/05/2026	611.352	(1.058)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16033180 12/05/2026	95.594	(1.061)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09036190 26/05/2026	78.223	(1.081)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32859899 13/05/2026	54.801	(1.180)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10710810 13/05/2026	262.809	(1.202)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,36644019 13/05/2026	28.985	(1.246)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17145,71011878 13/05/2026	134.570	(1.351)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15587510 12/05/2026	91.042	(1.356)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1461,99366846 13/05/2026	108.321	(1.413)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16409770 12/05/2026	181.204	(1.430)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 60,16878901 13/05/2026	68.782	(1.457)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14949403 11/06/2026	67.706	(1.472)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17116,61017107 13/05/2026	129.281	(1.515)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84764245 13/05/2026	282.663	(1.517)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70631599 13/05/2026	98.716	(1.651)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,66489908 13/05/2026	87.144	(1.654)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,14812894 13/05/2026	158.709	(1.681)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33683300 12/05/2026	111.531	(1.725)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627525 13/05/2026	101.235	(1.790)	(0,00)
Kauf EUR verkauft ILS zu 0,28293144 26/05/2026	103.608	(2.007)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35061801 13/05/2026	382.910	(2.036)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,25277103 13/05/2026	72.138	(2.041)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10481533 13/05/2026	88.006	(2.278)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84437993 12/05/2026	246.619	(2.279)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,62094295 26/05/2026	267.908	(2.331)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16060931 11/06/2026	207.044	(2.542)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10459845 13/05/2026	94.877	(2.647)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 860,04297142 13/05/2026	58.187	(2.709)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16046301 11/06/2026	226.850	(2.813)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19073268 13/05/2026	58.744	(2.814)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83644911 12/05/2026	171.396	(3.179)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14911690 13/05/2026	154.661	(3.202)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83905612 12/05/2026	209.660	(3.247)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15749890 12/05/2026	244.685	(3.307)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35083100 13/05/2026	469.710	(3.310)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14897400 12/05/2026	161.657	(3.359)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14601754 26/05/2026	382.314	(3.440)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72742144 13/05/2026	334.591	(3.480)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00631128 13/05/2026	291.372	(3.509)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15450600 11/06/2026	202.547	(3.539)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 58,65359929 13/05/2026	77.327	(3.544)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,00162863 13/05/2026	82.561	(3.576)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60690292 26/05/2026	477.693	(3.702)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61984560 26/05/2026	356.981	(3.731)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,32069511 13/05/2026	71.474	(3.811)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71941463 13/05/2026	179.125	(3.814)	(0,00)

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69681500 12/05/2026	131.743	(3.949)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00296444 13/05/2026	51.744	(4.023)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34519950 13/05/2026	470.313	(4.378)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73221397 26/05/2026	992.753	(4.411)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10307355 13/05/2026	106.366	(4.475)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,36347199 13/05/2026	106.473	(4.667)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10670882 26/05/2026	595.421	(4.852)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18750715 13/05/2026	77.268	(4.945)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84119818 13/05/2026	436.049	(5.637)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71096840 13/05/2026	560.736	(5.749)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,64913880 13/05/2026	203.835	(5.762)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16293760 12/05/2026	659.575	(5.856)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00535498 26/05/2026	351.083	(5.935)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18855082 13/05/2026	106.435	(6.257)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17292890 26/05/2026	6.119.407	(6.384)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10270480 13/05/2026	151.991	(6.915)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69643090 13/05/2026	255.781	(7.799)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68124305 13/05/2026	841.399	(7.866)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630220 26/05/2026	616.564	(9.013)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58336510 13/05/2026	939.493	(9.363)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35253400 26/05/2026	2.419.241	(9.417)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,32036444 13/05/2026	195.558	(10.617)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10524757 13/05/2026	500.278	(10.938)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16285530 13/05/2026	1.218.103	(10.960)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 91,24560063 13/05/2026	278.900	(11.164)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10824876 26/05/2026	2.371.548	(12.548)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10202310 13/05/2026	292.493	(15.160)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08594659 26/05/2026	4.074.537	(19.179)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08596971 26/05/2026	5.233.183	(24.521)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14538222 26/05/2026	5.976.859	(57.066)	(0,01)
Kauf EUR verkauft NZD zu 0,49894309 26/05/2026	12.179.230	(75.869)	(0,01)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00533839 26/05/2026	5.767.312	(115.059)	(0,02)
Kauf EUR verkauft NOK zu 0,09036189 26/05/2026	9.199.649	(127.134)	(0,02)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14536910 26/05/2026	41.530.637	(396.997)	(0,06)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84645623 26/05/2026	223.106.932	(1.367.696)	(0,22)
		(1.278.776)	**(0,20)**

Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87193902 20/05/2026	222.263	1.918	0,00
		1.918	**0,00**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Nikkei 225 CME Index Futures 11/06/2026	USD	10.902.201	792.270	0,13
Hang Seng Index Future 28/05/2026	HKD	79.397.535	47.312	0,01
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	(1.240.883)	18.165	0,00
S&P/TSX 60 Index Future 18/06/2026	CAD	472.408	11.925	0,00
DAX Index Future 19/06/2026	EUR	730.482	10.636	0,00
OMX Oslo 20 Index Future 15/05/2026	NOK	(4.207.041)	9.746	0,00
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(507.676)	7.080	0,00
Topix Index Future 11/06/2026	JPY	66.762.636	5.588	0,00
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	(463.742)	3.983	0,00
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	(2.177.766)	3.428	0,00
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	(53.540)	2.467	0,00
SPI 200 Index Future 18/06/2026	AUD	(131.524)	1.679	0,00
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(300.462)	1.513	0,00
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2026	CAD	(214.111)	1.309	0,00
Australienn 10 Year Bond Future 15/06/2026	AUD	(193.112)	764	0,00
IBEX 35 Index Future 15/05/2026	EUR	213.132	204	0,00
OMX S30 Index Future 15/05/2026	SEK	(3.138.096)	(286)	(0,00)
Amsterdam Index Future 15/05/2026	EUR	(363.549)	(1.038)	(0,00)
CAC 40 Index Futures 15/05/2026	EUR	193.074	(1.246)	(0,00)
FTSE/MIB Index Future 19/06/2026	EUR	(285.656)	(1.905)	(0,00)
Euro-Schatz Future 08/06/2026	EUR	1.936.917	(2.923)	(0,00)
FTSE 100 Index Future 19/06/2026	GBP	186.563	(5.844)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 18/06/2026	USD	(15.610.572)	(94.324)	(0,02)
			810.503	**0,13**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 2,354%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 03/03/2035	EUR	1.078.556	55.613	0,01
Zahlung fix 4,24%; Erlös variabel (6m AUD BB) 30/05/2035	AUD	1.138.476	42.328	0,01
Zahlung fix 2,515%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 20/01/2035	EUR	838.877	32.697	0,01
Zahlung fix 4,85%; Erlös variabel (6m AUD BB) 13/02/2036	AUD	1.138.476	12.394	0,00
Zahlung fix 2,81%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 16/02/2036	EUR	419.439	8.970	0,00
Erlös fix 2,68%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 13/01/2035	SEK	5.452.701	(10.832)	(0,00)
Erlös fix 2,61%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 12/05/2035	SEK	5.392.782	(14.058)	(0,00)
Erlös fix 4,03%; Zahlung variabel. (3m NZ) 14/04/2035	NZD	1.378.155	(15.056)	(0,00)
Erlös fix 2,38%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	6.830.857	(26.859)	(0,00)
Erlös fix 2,25%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 02/12/2034	SEK	5.632.461	(27.713)	(0,00)
Erlös fix 2,24%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	8.268.932	(39.981)	(0,01)
			17.503	**0,00**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 5800 19/06/2026	EUR	1.156	1.756.796	0,28
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 5900 18/06/2026	USD	193	1.225.522	0,19
Erworbene Kaufoption S&P 500 Comp Idx 7000 15/05/2026	USD	48	876.645	0,14
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 5900 15/05/2026	EUR	385	577.893	0,09
Erworbene Kaufoption S&P 500 Comp Idx 7200 15/05/2026	USD	48	282.115	0,04
Erworbene Kaufoption Finl Times-SE 100 Idx 11100 19/06/2026	GBP	482	91.990	0,01
Erworbene Kaufoption Swiss Market Index 14000 19/06/2026	CHF	337	83.010	0,01
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 77 20/05/2026	TWD	(3.696)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 134 15/05/2026	CHF	(4)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 133 15/05/2026	CHF	(2)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Inditex 62 15/05/2026	EUR	(20)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 29 28/05/2026	HKD	(507)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 62,3 30/04/2026	SGD	(127)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 59 30/04/2026	SGD	(127)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 4020 08/05/2026	JPY	(481)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3750 08/05/2026	JPY	(662)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3725 08/05/2026	JPY	(539)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 08/05/2026	JPY	(552)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 08/05/2026	JPY	(552)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 92 19/06/2026	EUR	(1)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption ALS 28,3 21/05/2026	AUD	(675)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3700 19/06/2026	GBP	(1)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76,5 20/05/2026	TWD	(7.392)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76 20/05/2026	TWD	(3.696)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 5900 19/06/2026	GBP	(1)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 57,1825 30/04/2026	SGD	(127)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 359,93 15/05/2026	SEK	(12)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 140 28/05/2026	HKD	(3)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsonite Group 18 28/05/2026	HKD	(1.597)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 240 15/05/2026	USD	(1)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 27 28/05/2026	HKD	(3.750)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 27 28/05/2026	HKD	(3.750)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 27 28/05/2026	HKD	(3.620)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 74,8 20/05/2026	TWD	(3.696)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 6800 15/05/2026	GBP	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 28 28/05/2026	HKD	(1)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsonite Group 17,7 28/05/2026	HKD	(1.597)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 67 15/05/2026	EUR	(2)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 240 18/06/2026	USD	0	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 35 15/05/2026	EUR	(6)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 18/06/2026	USD	0	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 440 20/05/2026	TWD	(905)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 230 15/05/2026	USD	0	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 66 15/05/2026	EUR	(2)	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 438 20/05/2026	TWD	(884)	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 105 28/05/2026	HKD	(1)	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 375 15/05/2026	CHF	(1)	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76,6 17/06/2026	TWD	(3.696)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 145 18/06/2026	USD	0	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 125 15/05/2026	CHF	(2)	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 34 15/05/2026	EUR	(5)	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 100 15/05/2026	EUR	(1)	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 430 20/05/2026	TWD	(905)	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 225 18/06/2026	USD	0	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3750 12/06/2026	JPY	(587)	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3750 12/06/2026	JPY	(587)	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76 17/06/2026	TWD	(3.696)	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76 17/06/2026	TWD	(3.696)	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 9,4 15/05/2026	EUR	(1.588)	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3825 12/06/2026	JPY	(1.173)	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 120 15/05/2026	USD	0	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 125 28/05/2026	HKD	(1)	(14)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 85 15/05/2026	USD	(4)	(14)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 5550 15/05/2026	GBP	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 100 15/05/2026	USD	(1)	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3800 10/07/2026	JPY	(587)	(16)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 106 15/05/2026	EUR	(2)	(16)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amadeus IT Group 56 15/05/2026	EUR	(2)	(16)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 125 15/05/2026	EUR	(1)	(17)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 12/06/2026	JPY	(587)	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 12/06/2026	JPY	(566)	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 64 18/06/2026	EUR	(1)	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bureau Veritas (FR) 30 19/06/2026	EUR	(3)	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 18/06/2026	USD	0	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 235 15/05/2026	USD	(1)	(20)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 110 15/05/2026	USD	(2)	(21)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bureau Veritas (FR) 31 19/06/2026	EUR	(5)	(21)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 420 20/05/2026	TWD	(929)	(21)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 420 20/05/2026	TWD	(929)	(21)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 132 19/06/2026	CHF	(1)	(22)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 102,5 28/05/2026	HKD	(2)	(22)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11 21/05/2026	AUD	(835)	(23)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21,5 15/05/2026	EUR	(10)	(24)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3800 15/05/2026	GBP	0	(24)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3950 15/05/2026	GBP	0	(25)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 85 18/06/2026	USD	(1)	(26)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 364,86 18/06/2026	SEK	(4)	(27)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 135 29/06/2026	HKD	(1)	(27)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 390 15/05/2026	CHF	(2)	(28)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 26 18/06/2026	AUD	(486)	(28)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 5250 19/06/2026	GBP	0	(29)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 134 19/06/2026	CHF	(3)	(29)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 124 15/05/2026	EUR	(1)	(29)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 35 19/06/2026	EUR	(4)	(29)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 25,5 18/06/2026	AUD	(356)	(29)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11,1 18/06/2026	AUD	(485)	(30)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21,75 19/06/2026	EUR	(6)	(31)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 10/07/2026	JPY	(608)	(31)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 128 15/05/2026	EUR	(2)	(32)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Ind 127,5 28/05/2026	HKD	(3)	(33)	(0,00)

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 9,7 18/06/2026	EUR	(1.195)	(33)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 230 18/06/2026	USD	(1)	(34)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 235 15/05/2026	EUR	(1)	(34)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bureau Veritas (FR) 30 15/05/2026	EUR	(9)	(34)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3700 15/05/2026	GBP	(1)	(34)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 60 18/06/2026	EUR	(1)	(35)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 380 19/06/2026	CHF	(1)	(36)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 6900 15/05/2026	GBP	(1)	(37)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11,3 18/06/2026	AUD	(835)	(37)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 580 15/05/2026	CHF	(1)	(38)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 570 15/05/2026	CHF	0	(38)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 5700 15/05/2026	GBP	(1)	(38)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 410 20/05/2026	TWD	(929)	(38)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 5600 17/07/2026	GBP	(1)	(39)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 35 15/05/2026	EUR	(5)	(42)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 24 21/05/2026	AUD	(757)	(42)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 9,8 17/07/2026	EUR	(854)	(43)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 19/06/2026	DKK	(5)	(44)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 2000 15/05/2026	GBP	(1)	(45)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 26 18/06/2026	AUD	(809)	(47)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 160 13/05/2026	DKK	(10)	(48)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 82,5 15/05/2026	USD	(4)	(48)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 285000 14/05/2026	KRW	(182)	(50)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 5,8 29/05/2026	SGD	(127)	(51)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 85 17/07/2026	USD	(1)	(51)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 10,7 21/05/2026	AUD	(835)	(52)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 112 15/05/2026	GBP	(11.418)	(53)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 23,8 21/05/2026	AUD	(784)	(54)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 170 15/05/2026	EUR	(1)	(55)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 175 15/05/2026	EUR	(3)	(56)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 34 19/06/2026	EUR	(4)	(58)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3600 10/07/2026	JPY	(618)	(60)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11 18/06/2026	AUD	(835)	(62)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11 18/06/2026	AUD	(835)	(62)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 440 17/06/2026	TWD	(962)	(63)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 130 19/06/2026	CHF	(3)	(65)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 115 15/05/2026	USD	(1)	(65)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 25,5 18/06/2026	AUD	(809)	(65)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bureau Veritas (FR) 31 17/07/2026	EUR	(10)	(67)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Universal Music Group 22 15/05/2026	EUR	(10)	(68)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 280000 14/05/2026	KRW	(182)	(68)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 280000 14/05/2026	KRW	(182)	(68)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 33 15/05/2026	EUR	(4)	(68)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Heidelbergcement 204 15/05/2026	EUR	(1)	(68)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3300 17/07/2026	GBP	(1)	(69)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 5,2 29/05/2026	SGD	(127)	(71)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 100 28/05/2026	HKD	(5)	(72)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 24 29/06/2026	HKD	(2)	(73)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21 15/05/2026	EUR	(20)	(79)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 9,4 18/06/2026	EUR	(1.195)	(81)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 59 30/06/2026	SGD	(127)	(82)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 59 30/06/2026	SGD	(127)	(82)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 100 29/06/2026	HKD	(1)	(84)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 580 19/06/2026	CHF	0	(86)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7700 13/05/2026	JPY	(325)	(86)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,7 30/07/2026	HKD	(5.256)	(86)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 430 17/06/2026	TWD	(962)	(86)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21,5 19/06/2026	EUR	(11)	(88)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Ind 132,5 29/06/2026	HKD	(3)	(89)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7500 08/05/2026	JPY	(333)	(89)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 2100 19/06/2026	GBP	(1)	(90)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,75 18/06/2026	AUD	(1.156)	(91)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,75 18/06/2026	AUD	(1.156)	(91)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 57,6755 29/05/2026	SGD	(127)	(92)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21,25 19/06/2026	EUR	(12)	(96)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 58,5 30/06/2026	SGD	(127)	(98)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 25 29/06/2026	HKD	(3.954)	(100)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 66 15/05/2026	EUR	(14)	(101)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 35,5 19/06/2026	EUR	(5)	(105)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7600 13/05/2026	JPY	(304)	(106)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 105 15/05/2026	USD	(3)	(108)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 320000 11/06/2026	KRW	(109)	(109)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 320000 11/06/2026	KRW	(109)	(109)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 57,1825 29/05/2026	SGD	(127)	(115)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 77,5 15/05/2026	USD	(1)	(116)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 290 15/05/2026	SEK	(18)	(117)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 33 17/07/2026	EUR	(4)	(117)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 420 17/06/2026	TWD	(962)	(117)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 23 21/05/2026	AUD	(784)	(117)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 97,5 29/06/2026	HKD	(1)	(120)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 1950 15/05/2026	GBP	(1)	(121)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,7 29/06/2026	HKD	(11.372)	(122)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 160 19/06/2026	DKK	(5)	(123)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 235 21/08/2026	USD	(1)	(127)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 58 19/06/2026	EUR	(8)	(128)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,5 18/06/2026	AUD	(1.156)	(136)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 120 28/05/2026	HKD	(3)	(141)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Heidelbergcement 210 19/06/2026	EUR	(1)	(142)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7500 13/05/2026	JPY	(325)	(148)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 58,1 29/05/2026	SGD	(254)	(151)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2400 15/05/2026	GBP	0	(152)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 590 17/07/2026	CHF	0	(153)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 390 15/05/2026	EUR	(1)	(154)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Ind 127,5 29/06/2026	HKD	(3)	(156)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 64 17/07/2026	EUR	(7)	(156)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,8 30/07/2026	HKD	(11.989)	(159)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 36 17/07/2026	EUR	(5)	(160)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 62 18/06/2026	EUR	(8)	(161)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 62 19/06/2026	EUR	(2)	(165)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 350000 09/07/2026	KRW	(109)	(166)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 350000 09/07/2026	KRW	(109)	(166)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4500 17/07/2026	GBP	(1)	(169)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 280 15/05/2026	SEK	(15)	(171)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 24 29/06/2026	HKD	(3.750)	(172)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 24 29/06/2026	HKD	(3.750)	(172)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 280 17/07/2026	USD	0	(173)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 43 17/07/2026	EUR	(6)	(173)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 125 17/07/2026	EUR	(2)	(179)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 10,1 21/05/2026	AUD	(835)	(180)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 105 18/06/2026	USD	(2)	(181)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 8600 10/07/2026	JPY	(299)	(182)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2475 17/06/2026	TWD	(331)	(184)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 20,5 15/05/2026	EUR	(18)	(184)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 130 30/07/2026	HKD	(2)	(190)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 20,75 19/06/2026	EUR	(11)	(190)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 300000 11/06/2026	KRW	(109)	(192)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 66 17/07/2026	EUR	(4)	(197)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,5 29/06/2026	HKD	(11.372)	(199)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 126 19/06/2026	CHF	(3)	(200)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 340000 09/07/2026	KRW	(109)	(202)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 8000 12/06/2026	JPY	(341)	(205)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 8500 10/07/2026	JPY	(310)	(209)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 400 17/06/2026	TWD	(962)	(209)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Heidelbergcement 220 17/07/2026	EUR	(1)	(210)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 108 19/06/2026	GBP	(12.240)	(213)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 10 21/05/2026	AUD	(835)	(213)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 39,5 15/05/2026	EUR	(3)	(216)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 116 17/07/2026	GBP	(17.079)	(217)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 120 19/06/2026	EUR	(2)	(218)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7350 13/05/2026	JPY	(325)	(221)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 17/07/2026	DKK	(11)	(222)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 62 17/07/2026	EUR	(7)	(227)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 41 15/05/2026	EUR	(6)	(227)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 5,5 29/06/2026	HKD	(3.887)	(234)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 97 19/06/2026	EUR	(2)	(235)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 160 15/05/2026	EUR	(1)	(241)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 248000 14/05/2026	KRW	(109)	(242)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 109 19/06/2026	GBP	(13.321)	(248)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 290000 11/06/2026	KRW	(109)	(253)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 2000 19/06/2026	GBP	(1)	(254)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7800 12/06/2026	JPY	(299)	(256)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,3 15/06/2026	HKD	(10.978)	(261)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 125 18/06/2026	USD	(2)	(262)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 39 15/05/2026	EUR	(2)	(267)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 330 17/07/2026	USD	(1)	(268)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 8000 12/06/2026	JPY	(419)	(268)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,25 16/07/2026	AUD	(1.156)	(269)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,45 28/05/2026	HKD	(21.956)	(270)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,3 15/06/2026	HKD	(11.372)	(271)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8 18/06/2026	AUD	(1.156)	(274)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 102 17/07/2026	EUR	(4)	(275)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 245000 14/05/2026	KRW	(109)	(280)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 255000 14/05/2026	KRW	(182)	(282)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 42,5 17/07/2026	EUR	(7)	(282)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,2 28/05/2026	HKD	(10.978)	(285)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 380 15/05/2026	EUR	(1)	(286)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 285000 11/06/2026	KRW	(109)	(289)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 20,5 19/06/2026	EUR	(11)	(289)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2550 17/07/2026	GBP	(1)	(289)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 270 17/07/2026	USD	0	(290)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2400 17/06/2026	TWD	(331)	(290)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2350 19/06/2026	GBP	0	(291)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,2 28/05/2026	HKD	(11.372)	(295)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3550 17/07/2026	GBP	(1)	(301)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 60 19/06/2026	EUR	(2)	(306)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 115 15/05/2026	USD	(1)	(315)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 10 21/05/2026	AUD	(1.253)	(319)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 31 15/05/2026	EUR	(4)	(320)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 360 17/07/2026	SEK	(12)	(321)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 395 17/07/2026	EUR	(1)	(322)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 280000 11/06/2026	KRW	(109)	(330)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 5600 19/06/2026	GBP	(1)	(330)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 280 18/06/2026	USD	0	(331)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2375 17/06/2026	TWD	(331)	(335)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2375 17/06/2026	TWD	(331)	(335)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2375 17/06/2026	TWD	(331)	(335)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,25 16/07/2026	AUD	(1.458)	(339)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 35,5 17/07/2026	EUR	(8)	(349)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 39,5 19/06/2026	EUR	(3)	(356)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3250 15/05/2026	GBP	0	(358)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21 17/07/2026	EUR	(19)	(362)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 276000 11/06/2026	KRW	(109)	(367)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 56 19/06/2026	EUR	(9)	(378)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2350 17/06/2026	TWD	(331)	(385)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 580 17/07/2026	CHF	(1)	(386)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 34 19/06/2026	EUR	(9)	(416)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 560 19/06/2026	CHF	0	(418)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 285 17/07/2026	EUR	(2)	(420)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,4 15/06/2026	HKD	(22.745)	(426)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 105 21/08/2026	USD	(3)	(437)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 40 19/06/2026	EUR	(5)	(442)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 120 17/07/2026	EUR	(3)	(443)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 80 17/07/2026	USD	(3)	(443)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 82,5 17/07/2026	USD	(5)	(457)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3350 19/06/2026	GBP	0	(465)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 116 19/06/2026	EUR	(3)	(471)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 400 17/07/2026	EUR	(1)	(474)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 82,5 18/06/2026	USD	(8)	(475)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3200 19/06/2026	GBP	0	(485)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 260 15/05/2026	USD	0	(488)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 300 18/06/2026	USD	(1)	(521)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 95 29/06/2026	HKD	(4)	(530)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 124 17/07/2026	CHF	(4)	(552)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 350 17/07/2026	SEK	(12)	(562)	(0,00)

Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 260 17/07/2026	USD	0	(590)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 58 17/07/2026	EUR	(17)	(595)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 75 15/05/2026	USD	(2)	(605)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 2100 17/07/2026	GBP	(2)	(633)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 20,75 17/07/2026	EUR	(20)	(649)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 250 18/06/2026	USD	0	(659)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2325 19/06/2026	GBP	(1)	(672)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 325,42 18/06/2026	SEK	(7)	(683)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 240 18/06/2026	USD	0	(693)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2325 15/05/2026	GBP	(1)	(704)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 170 17/07/2026	EUR	(3)	(716)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 275 17/07/2026	EUR	(2)	(719)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 110 17/07/2026	GBP	(35.523)	(720)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 340 19/06/2026	CHF	(2)	(739)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 122 17/07/2026	CHF	(4)	(741)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 240 18/06/2026	USD	0	(789)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 114 15/05/2026	GBP	(19.925)	(807)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 165 17/07/2026	EUR	(3)	(828)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3050 15/05/2026	GBP	0	(828)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 155 19/06/2026	EUR	(2)	(856)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3000 15/05/2026	GBP	0	(947)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2125 20/05/2026	TWD	(382)	(987)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 240 15/05/2026	USD	0	(1.047)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 255 15/05/2026	EUR	(2)	(1.067)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 39 19/06/2026	EUR	(5)	(1.138)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2175 20/05/2026	TWD	(625)	(1.159)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 270 18/06/2026	SEK	(17)	(1.172)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 260 18/06/2026	USD	0	(1.215)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 370 19/06/2026	EUR	(1)	(1.283)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 250 15/05/2026	USD	(1)	(1.307)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2150 20/05/2026	TWD	(614)	(1.351)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2150 20/05/2026	TWD	(614)	(1.351)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 160 19/06/2026	EUR	(4)	(1.500)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 340 17/07/2026	CHF	(3)	(1.643)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 280 17/07/2026	SEK	(29)	(1.938)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 265 19/06/2026	EUR	(4)	(2.143)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 255 18/06/2026	SEK	(19)	(2.607)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 225 15/05/2026	EUR	(1)	(3.000)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 230 18/06/2026	USD	(1)	(3.092)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 290 17/07/2026	USD	(2)	(3.548)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 230 15/05/2026	USD	(1)	(3.746)	(0,00)
			4.801.855	**0,76**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Zahlung fix 3,01%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2036	GBP	119.840	6.170	0,00
Zahlung fix 3,26%; Erlös variabel (UK CPI) 15/05/2035	GBP	119.840	4.143	0,00
Zahlung fix 2,48%; Erlös variabel (US CPI) 15/05/2035	USD	359.519	2.639	0,00
			12.952	**0,00**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Zahlung fix 1,58%; Erlös variabel (1d SOFR) 10/03/2027	USD	911.020	14.053	0,00
Zahlung fix 3,754%; Erlös variabel (1d SOFR) 03/12/2034	USD	1.138.476	9.356	0,00
Zahlung fix 3,76%; Erlös variabel (1d SOFR) 16/03/2036	USD	599.198	5.435	0,00
Zahlung fix 2,651%; Erlös variabel (1d SOFR) 18/05/2027	USD	383.336	3.631	0,00
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034	USD	299.599	2.094	0,00
Zahlung fix 1,51%; Erlös variabel (1d SOFR) 01/02/2027	USD	98.941	1.388	0,00
Erlös fix 4,57%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 30/04/2036	GBP	419.439	1.182	0,00
Zahlung fix 0,59%; Erlös variabel (1d SARON) 27/04/2036	CHF	359.519	698	0,00
Erlös fix 4,417%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 24/08/2033	GBP	59.920	104	0,00
Zahlung fix 4,23%; Erlös variabel (1d SOFR) 03/04/2027	USD	621.559	(2.425)	(0,00)
Erlös fix 1,97%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 19/01/2036	JPY	76.877.098	(11.153)	(0,00)
Zahlung fix 0,71%; Erlös variabel (1d SARON) 23/09/2034	CHF	778.957	(12.626)	(0,00)
Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	239.679	(16.679)	(0,00)
Erlös fix 3,94%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 26/02/2036	GBP	479.358	(25.848)	(0,00)
Erlös fix 4,07%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 12/02/2036	GBP	719.038	(30.034)	(0,00)
Erlös fix 1,4%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 26/08/2035	JPY	106.717.156	(40.996)	(0,01)
Erlös fix 1,39%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 16/09/2035	JPY	138.894.086	(54.705)	(0,01)
			(156.525)	**(0,02)**

Sonstige Aktiva und Passiva	29.790.490	4,72
Nettovermögen	**628.548.065**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	13,22
Irland	IE	11,06
Vereinigtes Königreich	GB	10,27
Schweiz	CH	4,78
Deutschland	DE	4,21

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Mexiko	MX	3,33
Japan	JP	3,16
Norwegen	NO	2,48
Brasilien	BR	2,34
Frankreich	FR	2,11
Supranational	SU	2,11
Rumänien	RO	2,03
Niederlande	NL	1,84
Südafrika	ZA	1,83
Kanada	CA	1,78
China	CN	1,76
Taiwan-Gebiet	TW	1,43
Kolumbien	CO	1,42
Schweden	SE	1,42
Marokko	MA	1,35
Macedonia	MK	1,26
Usbekistan	UZ	1,24
Neuseeland	NZ	1,23
Serbien	RS	1,16
Peru	PE	1,07
Korea	KR	1,05
Albania	AL	0,96
Ungarn	HU	0,75
Spanien	ES	0,74
Philippinen	PH	0,70
Oman	OM	0,67
Österreich	AT	0,63
Saudi-Arabien	SA	0,56
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,54
Finnland	FI	0,53
Luxemburg	LU	0,53
Türkei	TR	0,51
Australien	AU	0,46
Italien	IT	0,46
Dänemark	DK	0,44
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,43
Kaimaninseln	KY	0,39
Indonesien	ID	0,39
Polen	PL	0,29
Kasachstan	KZ	0,27
Indien	IN	0,26
Chile	CL	0,20
Griechenland	GR	0,19
Ägypten	EG	0,17
Bahrain	BH	0,16
Bermuda	BM	0,16
Singapur	SG	0,15
Dominikanische Republik	DO	0,15
Nigeria	NG	0,15
Panama	PA	0,14
Belgien	BE	0,14
Thailand	TH	0,13
Argentinien	AR	0,12
Britische Jungferninseln	VG	0,12
Jordanien	JO	0,11
Malaysia	MY	0,11
Ukraine	UA	0,10
Angola	AO	0,09
Ghana	GH	0,08
Georgien	GE	0,07
Guatemala	GT	0,06
Pakistan	PK	0,06
Mauritius	MU	0,06
Kenia	KE	0,06
El Salvador	SV	0,06
Armenien	AM	0,05
Paraguay	PY	0,05
Sri Lanka	LK	0,05
Ecuador	EC	0,04
Cameroon	CM	0,04
Mongolei	MN	0,04
Gabon	GA	0,04
Trinidad and Tobago	TT	0,04
Bolivien	BO	0,04
Jamaica	JM	0,04
Tschechien	CZ	0,04
Island	IS	0,03
Papua New Guinea	PG	0,03
Sambia	ZM	0,03
Slowenien	SI	0,03
Portugal	PT	0,03
Uruguay	UY	0,02
Lithuania	LT	0,02
Israel	IL	0,02
Mozambique	MZ	0,02
Senegal	SN	0,02
Surinam	SR	0,02
Vietnam	VN	0,02
Zypern	CY	0,02
Bulgarien	BG	0,01
Costa Rica	CR	0,01
Elfenbeinküste	CI	0,01
Estonia	EE	0,01
Botswana	BW	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,92

Fidelity Funds

Global Multi Asset Dynamic Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Energie					
Chevron	US	USD	7.362	1.422.870	0,29
Baker Hughes	US	USD	11.019	764.614	0,16
Williams	US	USD	9.715	737.697	0,15
Cameco (CA)	CA	CAD	6.015	717.527	0,15
TotalEnergies	FR	EUR	7.370	685.405	0,14
Exxon Mobil	US	USD	3.374	523.145	0,11
Valero Energy	US	USD	2.022	507.358	0,10
Kinder Morgan	US	USD	11.985	391.544	0,08
Inpex	JP	JPY	14.447	374.336	0,08
PetroChina (H)	CN	HKD	220.857	340.450	0,07
Yellow Cake (London)	GB	GBP	40.263	331.584	0,07
Shell	GB	GBP	7.263	327.992	0,07
SLB (US)	US	USD	5.621	318.171	0,06
TC Energy	CA	CAD	4.248	279.330	0,06
Santos	AU	AUD	43.493	249.885	0,05
Cheniere Energy	US	USD	901	246.743	0,05
Diamondback Energy	US	USD	1.107	228.255	0,05
Baker Hughes Holdings 4,737% 11/03/2046	US	EUR	181.744	214.711	0,04
Uranium Energy	CA	USD	13.403	194.211	0,04
China Oilfield Services (H)	CN	HKD	154.275	186.165	0,04
Shell Finance (US) 4,446% FRN 06/11/2030	US	USD	176.244	176.915	0,04
Woodside Energy Group	AU	AUD	6.416	153.461	0,03
Viva Energy Group	AU	AUD	79.434	141.075	0,03
Ithaca Energy North Sea 5,50% 01/10/2031 Reg S	GB	EUR	107.136	127.331	0,03
BP	GB	GBP	14.810	117.404	0,02
Vista Energy ADR	MX	USD	1.580	116.528	0,02
EOG Resources	US	USD	721	101.053	0,02
Paladin Energy	AU	AUD	11.623	98.003	0,02
BPCM 6,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	66.813	91.456	0,02
Repsol Europe Finance 4,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	66.984	79.077	0,02
Saudi-Arabienn Oil 5,375% 02/06/2035 Reg S	SA	USD	74.392	75.342	0,02
Var Energi 4,95% VRN 29/04/2086	NO	EUR	60.504	70.478	0,01
Marathon Petroleum	US	USD	281	69.109	0,01
Galp Energia	PT	EUR	2.851	66.738	0,01
Saudi-Arabienn Oil 5,75% 17/07/2054 Reg S	SA	USD	62.311	58.898	0,01
Tenaris (IT)	LU	EUR	1.639	52.333	0,01
Equinor	NO	NOK	1.137	45.496	0,01
Eni	IT	EUR	1.539	43.316	0,01
Saudi-Arabienn Oil 6,375% 02/06/2055 Reg S	SA	USD	36.736	37.544	0,01
Ecopetrol 8,375% 19/01/2036	CO	USD	35.050	36.310	0,01
Totalenergies 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	25.662	26.346	0,01
Phillips 66	US	USD	94	16.586	0,00
Baker Hughes Holdings 3,812% 11/03/2034	US	EUR	13.319	15.589	0,00
Azule Energy Finance 8,25% 22/01/2031 Reg S	GB	USD	14.409	14.899	0,00
Genesis Energy 8,25% 15/01/2029	US	USD	9.211	9.593	0,00
Woodside Finance 6,00% 19/05/2035	AU	USD	3.894	4.056	0,00
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	1.621	1.700	0,00
				10.888.629	**2,21**
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	8.206	792.680	0,16
Ameren	US	USD	3.302	371.763	0,08
Osaka Gas	JP	JPY	10.189	365.755	0,07
Origin Energy	AU	AUD	26.573	231.865	0,05
Electricite de France 4,00% 04/03/2038 EMTN	FR	EUR	197.837	227.171	0,05
Engie	FR	EUR	6.786	223.422	0,05
American Electric Power	US	USD	1.605	218.214	0,04
RWE	DE	EUR	2.906	211.260	0,04
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	47.176	189.290	0,04
SSE	GB	GBP	5.124	183.735	0,04
ContourGlobal Power 4,375% 31/07/2031 Reg S	LU	EUR	144.223	164.425	0,03
Iberdrola Int. 4,247% VRN (Unbefristet) EMTN	ES	EUR	113.717	134.265	0,03
Talen Energy	US	USD	352	130.087	0,03
Southern	US	USD	1.323	126.880	0,03
NRG Energy	US	USD	810	124.920	0,03
Power Assets Holdings	HK	HKD	12.586	103.946	0,02
Duke Energy	US	USD	735	94.286	0,02
Electricite de France 4,50% 04/03/2046 EMTN	FR	EUR	77.888	87.171	0,02
Constellation Energy	US	USD	264	82.575	0,02
Severn Trent	GB	GBP	1.824	80.964	0,02
Sempra	US	USD	857	80.768	0,02
United Utilities Group	GB	GBP	3.913	77.406	0,02
Elia Group	BE	EUR	416	69.056	0,01
Energo - Pro 6,45% 15/04/2031	CZ	EUR	51.671	60.059	0,01
EDP	PT	EUR	9.493	51.698	0,01
Jsw Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 144A	IN	USD	50.424	47.445	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1.078	45.451	0,01
National Grid North Am. 3,247% 25/11/2029 EMTN	US	EUR	29.442	34.425	0,01
E.ON	DE	EUR	1.426	31.586	0,01
Enel	IT	EUR	2.598	30.240	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	2.234	26.856	0,01
Snam	IT	EUR	2.985	23.552	0,00
National Grid	GB	GBP	1.234	21.986	0,00
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	15.967	15.024	0,00
Electricite de Fr 5,625% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	10.904	13.232	0,00
Pak. Water & Po. Dev. Auth. 7,50% 04/06/2031	PK	USD	13.187	12.479	0,00
Greenko Power II 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	13.007	12.438	0,00
EDF 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	10.904	12.146	0,00
Electricite de Fr 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	7.789	9.304	0,00
San Miguel Global Power 8,375% VRN (Unbefristet)	PH	USD	5.923	5.909	0,00
LLPL Capital 6,875% 04/02/2039 Reg S	SG	USD	5.607	5.706	0,00
Electricite de Fr 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	3.116	4.164	0,00
Adani Renewable Energy 4,625% 15/10/2039 Reg S	IN	USD	4.706	3.941	0,00
CMS Energy	US	USD	17	1.262	0,00
				4.840.807	**0,98**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	2.751	1.389.386	0,28
Air Liquide	FR	EUR	3.931	844.187	0,17
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	21.027	674.544	0,14
Steel Dynamics	US	USD	2.851	652.199	0,13
BHP Group	AU	AUD	15.865	623.257	0,13
Freeport-McMoRan	US	USD	10.233	590.742	0,12
Torex Gold Resources	CA	CAD	13.401	556.624	0,11
SOUTH32	AU	AUD	184.992	545.473	0,11
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	CL	USD	5.936	544.193	0,11
Teck Resources (B)	CA	CAD	8.591	500.114	0,10
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	104.286	483.513	0,10
Lynas Rare Earths	AU	AUD	34.345	477.448	0,10
Ivanhoe Mines (A)	CA	CAD	57.528	460.746	0,09
Norsk Hydro	NO	NOK	40.579	446.494	0,09
Methanex (US)	CA	USD	6.736	438.828	0,09
Smurfit WestRock	IE	USD	11.469	434.662	0,09
Rio Tinto	GB	GBP	4.059	404.983	0,08
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	15.624	375.065	0,08
Pan American Silver	CA	CAD	7.123	371.678	0,08
Nickel Industries	AU	AUD	484.406	366.124	0,07
DPM Metals CDI	CA	AUD	10.098	354.803	0,07
Coeur Mining	US	USD	19.549	346.416	0,07
Anglo American (UK)	GB	GBP	6.851	333.663	0,07
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	1.782.818	333.501	0,07
Evolution Mining	AU	AUD	37.195	328.407	0,07
Aris Mining	CA	CAD	18.014	323.372	0,07
Ecolab	US	USD	1.140	297.643	0,06
Vale Indonesia	ID	IDR	705.526	279.514	0,06
UPM-Kymmene	FI	EUR	9.305	277.977	0,06
Nucor	US	USD	1.226	275.322	0,06
Fertiglobe	AE	AED	265.368	270.220	0,05
IGO	AU	AUD	49.312	270.011	0,05
Nutrien	CA	CAD	3.370	256.199	0,05
Linde	US	EUR	499	252.130	0,05
ERO Copper	CA	CAD	9.812	251.107	0,05
Alphamin Resources	MU	CAD	244.756	244.585	0,05
Eldorado Gold	CA	USD	7.471	226.143	0,05
CRH (US)	IE	USD	1.881	221.749	0,05
CMOC Group (H)	CN	HKD	95.186	217.244	0,04
Wacker Chemie	DE	EUR	1.957	214.974	0,04
Hangzhou Oxygen Plant Group (A)	CN	CNY	45.227	208.681	0,04
Champion Iron	AU	AUD	57.603	198.222	0,04
ATALAYA MINING COPPER	ES	GBP	17.488	176.434	0,04
Holcim	CH	CHF	1.834	169.887	0,03
MP Materials	US	USD	2.543	163.281	0,03
ECORA RESOURCES	GB	GBP	87.250	162.782	0,03
Eldorado Gold	CA	CAD	5.314	160.805	0,03
Aura Minerals	US	USD	1.720	144.808	0,03
Vulcan Materials	US	USD	478	144.000	0,03
Anglogold Ashanti	US	ZAR	1.476	137.041	0,03
Nan Ya Plastics	TW	TWD	44.659	127.292	0,03
Crown Holdings	US	USD	1.291	126.965	0,03
Packaging Corp of America	US	USD	572	123.270	0,03
Tianqi Lithium (H)	CN	HKD	13.804	117.286	0,02
Sims	AU	AUD	6.849	103.053	0,02
Metro Mining	AU	AUD	108.474	101.414	0,02
Sika (BR)	CH	CHF	548	100.607	0,02
International Flavors & Fragrances	US	USD	1.390	97.492	0,02
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	1.580	96.961	0,02
International Paper	US	USD	2.882	90.338	0,02
Zijin Gold International	HK	HKD	4.547	89.682	0,02
Endeavour Mining	GB	CAD	1.431	85.340	0,02
Endeavour Mining	GB	GBP	1.380	82.733	0,02
Polymetals Resources	AU	AUD	102.518	66.559	0,01
Southern Copper (US)	US	USD	391	66.454	0,01
DuPont de Nemours	US	USD	1.384	63.313	0,01
Meridian Mining	GB	GBP	47.982	59.941	0,01
Heidelberg Materials	DE	EUR	257	56.685	0,01
ArcelorMittal 3,50% 13/12/2031 EMTN	LU	EUR	46.141	53.725	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	1.500	52.667	0,01
Symrise	DE	EUR	545	48.057	0,01
Pan African Resources (UK)	ZA	GBP	24.661	46.746	0,01
Anglo American Capital 5,50% 02/05/2033 144A	GB	USD	37.472	38.319	0,01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	7.660	37.328	0,01
Pan African Resources (ZA)	ZA	ZAR	19.637	37.326	0,01
SIG Group	CH	CHF	2.286	37.018	0,01
Air Products and Chemicals	US	USD	114	34.253	0,01
Rio2	CA	CAD	16.429	31.085	0,01
Newmont	US	USD	274	30.353	0,01
Ball 6,00% 15/06/2029	US	USD	27.475	27.972	0,01
Osaka Soda	JP	JPY	2.309	27.587	0,01
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	9.269	27.545	0,01
Orla Mining	CA	CAD	1.925	25.381	0,01
Maruichi Steel Tube	JP	JPY	2.422	22.451	0,00
DSM-Firmenich	CH	EUR	296	22.038	0,00
Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	21.673	21.551	0,00
UltraTech Cement 2,80% 16/02/2031 144A	IN	USD	20.524	18.749	0,00
Boliden (SE)	SE	SEK	314	16.412	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	237	13.892	0,00
Evonik Industries	DE	EUR	655	13.592	0,00
Antofagasta	CL	GBP	280	13.481	0,00
Borregaard	NO	NOK	812	13.324	0,00
Robertet	FR	EUR	12	10.810	0,00
Elopak	NO	NOK	2.700	10.386	0,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

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

Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Celanese US Holdings 7,00% 15/02/2031	US	USD	5.831	6.067	0,00
Hexpol	SE	SEK	456	3.733	0,00
FMC 5,65% 18/05/2033	US	USD	4.065	3.578	0,00
Ball 5,50% 15/09/2033	US	USD	1.443	1.448	0,00
China Hongqiao Group -1,235% 03/05/2027	KY	CNY	9.520	1.411	0,00
Celanese US Holdings 7,20% 15/11/2033	US	USD	1.061	1.144	0,00
				20.825.995	**4,23**
Industrie					
Siemens Energy	DE	EUR	24.072	5.098.564	1,03
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	14.191	4.470.659	0,91
Quanta Services	US	USD	5.499	3.893.696	0,79
Siemens	DE	EUR	6.378	1.889.316	0,38
Caterpillar	US	USD	2.015	1.799.074	0,37
Hubbel (B)	US	USD	3.204	1.654.770	0,34
Nexans	FR	EUR	8.192	1.519.087	0,31
Mitsubishi Electric	JP	JPY	32.679	1.300.561	0,26
GE Vernova	US	USD	1.178	1.285.196	0,26
Kinden	JP	JPY	21.504	1.149.442	0,23
General Electric (US)	US	USD	3.642	1.057.369	0,21
Hitachi	JP	JPY	29.333	935.611	0,19
FANUC	JP	JPY	20.687	906.888	0,18
Kawasaki Heavy Industries	JP	JPY	37.622	768.769	0,16
SK Square	KR	KRW	1.289	741.505	0,15
Atlas Copco (A)	SE	SEK	38.074	722.364	0,15
EXEO Group	JP	JPY	33.514	614.432	0,12
ITOCHU	JP	JPY	48.823	602.566	0,12
Furukawa Electric	JP	JPY	2.228	599.599	0,12
Yaskawa Electric	JP	JPY	16.746	589.873	0,12
Rockwell Automation	US	USD	1.420	579.801	0,12
Union Pacific	US	USD	2.097	557.184	0,11
Honeywell International	US	USD	2.450	525.069	0,11
Kraftia	JP	JPY	7.632	469.508	0,10
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	29.166	468.106	0,09
Mitsubishi	JP	JPY	13.095	418.267	0,08
Uber Technologies	US	USD	5.618	416.372	0,08
Jacobs Solutions	US	USD	3.181	407.320	0,08
Airbus	NL	EUR	1.944	398.751	0,08
Safran	FR	EUR	1.235	395.537	0,08
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	6.135	394.087	0,08
Parker-Hannifin	US	USD	432	389.822	0,08
Mitsui	JP	JPY	10.240	383.448	0,08
CSX	US	USD	7.831	352.431	0,07
PACCAR	US	USD	2.929	350.340	0,07
General Dynamics	US	USD	1.020	348.462	0,07
Northrop Grumman	US	USD	574	331.035	0,07
L3Harris Technologies	US	USD	1.032	329.450	0,07
BAE Systems	GB	GBP	11.632	322.592	0,07
Trane Technologies	IE	USD	626	311.975	0,06
Mitsubishi Heavy Industries	JP	JPY	10.400	307.870	0,06
Samsung E&A	KR	KRW	8.436	303.856	0,06
AtkinsRealis Group	CA	CAD	4.366	294.018	0,06
HD Hyundai Electric	KR	KRW	335	285.253	0,06
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	9.648	280.333	0,06
TransDigm Group	US	USD	239	277.422	0,06
FedEx	US	USD	708	277.369	0,06
Fuji Electric	JP	JPY	3.300	275.789	0,06
IHI	JP	JPY	15.000	272.355	0,06
Vinci	FR	EUR	1.776	267.679	0,05
Hyosung Heavy Industries	KR	KRW	97	257.897	0,05
Contemporary Amperex Technology (H)	CN	HKD	3.248	255.584	0,05
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	12.586	255.570	0,05
Comfort Systems USA	US	USD	139	253.492	0,05
Ningbo Deye Technology (A)	CN	CNY	11.368	251.293	0,05
RELX	GB	GBP	6.630	241.445	0,05
3M	US	USD	1.648	241.028	0,05
Norfolk Southern	US	USD	708	220.930	0,04
Marubeni	JP	JPY	5.618	217.917	0,04
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	KR	KRW	697	217.700	0,04
Vertiv Holdings	US	USD	673	216.778	0,04
Gatwick Funding 3,875% 24/06/2035 EMTN	GB	EUR	186.932	214.638	0,04
Paprec Holding 4,50% 15/07/2032 Reg S	FR	EUR	181.278	213.702	0,04
Sieyuan Electric (A)	CN	CNY	7.389	211.480	0,04
Verisk Analytics	US	USD	1.037	193.018	0,04
Volvo (B)	SE	SEK	5.534	192.316	0,04
Samsung C&T	KR	KRW	918	186.099	0,04
WW Grainger	US	USD	149	172.443	0,03
Woodward	US	USD	468	167.933	0,03
UBTech Robotics Corp (H)	CN	HKD	11.977	163.609	0,03
Nichias	JP	JPY	8.253	163.308	0,03
Sany Heavy Equipment International Holdings	CN	HKD	112.864	156.001	0,03
Axon Enterprise	US	USD	378	151.372	0,03
Automatic Data Processing	US	USD	706	150.641	0,03
JB Hunt Transport Services	US	USD	605	149.471	0,03
Assa Abloy (B)	SE	SEK	3.898	149.187	0,03
Astor Transformator Enerji Turizm	TR	TRY	23.497	147.685	0,03
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	550	147.670	0,03
Sandvik	SE	SEK	3.535	147.490	0,03
Tetra Tech	US	USD	4.453	145.800	0,03
Bizlink Holding	TW	TWD	1.624	144.077	0,03
Autoroutes du Sud de 3,375% 19/01/2034 EMTN	FR	EUR	124.622	143.192	0,03
Legrand	FR	EUR	788	140.214	0,03
Doosan Enerbility	KR	KRW	1.604	138.647	0,03
Johnson Controls International	US	USD	943	137.033	0,03
Techtronic Industries	HK	HKD	9.446	136.560	0,03
United Rentals	US	USD	143	136.514	0,03
Experian	IE	GBP	3.690	134.723	0,03
NARI Technology (A)	CN	CNY	34.671	132.148	0,03
Organo	JP	JPY	1.238	124.378	0,03
Veralto	US	USD	1.394	123.841	0,03
Vestas Wind Systems	DK	DKK	3.839	117.612	0,02
CACI International (A)	US	USD	211	108.697	0,02
Copa Holdings (A)	PA	USD	936	106.641	0,02
Hexcel	US	USD	1.128	104.903	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (H)	CN	HKD	24.116	103.448	0,02
CIBC 4,80% 30/03/2030	CA	USD	101.668	103.055	0,02
Boeing	US	USD	446	101.976	0,02
Lockheed Martin	US	USD	196	100.334	0,02
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	11.385	97.966	0,02
Kone (B)	FI	EUR	1.513	96.192	0,02
Nippon Densetsu Kogyo	JP	JPY	3.025	94.294	0,02
Waste Management	US	USD	404	93.939	0,02
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	14.689	90.540	0,02
Beach Acquisition Bidco 5,25% 15/07/2032 Reg S	US	EUR	75.731	88.644	0,02
ABB (CH)	CH	CHF	837	83.919	0,02
Volvo Treasury 3,00% 20/05/2030 EMTN	SE	EUR	70.606	81.833	0,02
Deere	US	USD	134	79.412	0,02
Gamuda	MY	MYR	70.885	78.953	0,02
Japan Steel Works	JP	JPY	1.294	78.723	0,02
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	849	77.353	0,02
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1.430	72.006	0,01
Epiroc (A)	SE	SEK	2.507	71.985	0,01
MTU Aero Engines	DE	EUR	203	69.229	0,01
Vinci 0,75% 04/03/2031	FR	EUR	60.753	67.789	0,01
Toa Corp (Tokyo)	JP	JPY	3.754	66.852	0,01
Toyota Tsusho	JP	JPY	1.641	64.180	0,01
Howmet Aerospace	US	USD	253	61.204	0,01
Atlas Copco (B)	SE	SEK	3.388	57.146	0,01
Alfa Laval	SE	SEK	937	55.938	0,01
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	11.333	55.673	0,01
Luna 1,5 10,50% 01/07/2032 Reg S	LU	EUR	43.532	54.377	0,01
ITT	US	USD	252	53.920	0,01
Chung Hsin Electric & Machinery Manufacturing	TW	TWD	11.143	52.432	0,01
Knorr-Bremse	DE	EUR	450	52.304	0,01
FTI Consulting	US	USD	293	51.942	0,01
Ashtead Capital 5,95% 15/10/2033 144A	US	USD	49.132	51.023	0,01
Wolters Kluwer	NL	EUR	650	50.603	0,01
CMA CGM 0,50% 16/12/2028	FR	EUR	42.839	50.562	0,01
GXO Logistics 6,50% 06/05/2034	US	USD	45.713	48.257	0,01
Advanced Drainage Systems	US	USD	324	48.023	0,01
Ashtead Capital 4,00% 01/05/2028 144A	US	USD	44.521	43.897	0,01
Babcock International Group	GB	GBP	2.898	43.430	0,01
DSV	DK	DKK	176	43.026	0,01
SGS	CH	CHF	396	42.820	0,01
MasTec	US	USD	105	41.522	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	118	41.254	0,01
GMR Hyderabad Int Airprt 4,25% 27/10/2027 144A	IN	USD	40.946	40.472	0,01
Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 Reg S	US	USD	38.944	39.763	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	649	38.333	0,01
Ashtead Capital 5,80% 15/04/2034 144A	US	USD	37.137	38.102	0,01
Epiroc (B)	SE	SEK	1.373	34.124	0,01
SWCC	JP	JPY	294	29.887	0,01
GXO Logistics 6,25% 06/05/2029	US	USD	28.593	29.688	0,01
Geberit	CH	CHF	44	29.391	0,01
Eaton 4,20% 06/03/2031	US	USD	28.856	28.479	0,01
Cintas	US	USD	161	27.966	0,01
ALBlon Financing 5,375% 21/05/2030 Reg S	LU	EUR	21.419	25.670	0,01
Mitie Group	GB	GBP	9.554	22.548	0,00
Volution Group	GB	GBP	2.643	22.034	0,00
Bunzl	GB	GBP	635	20.895	0,00
nVent Electric	GB	USD	143	20.325	0,00
Rentokil Initial	GB	GBP	3.025	20.278	0,00
Verisure	GB	EUR	1.564	19.463	0,00
Hensoldt	DE	EUR	215	19.436	0,00
Saab	SE	SEK	307	18.728	0,00
Clean Harbors	US	USD	55	17.004	0,00
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	436	13.318	0,00
Melrose Industries	GB	GBP	1.997	13.055	0,00
Zigup	GB	GBP	2.352	12.821	0,00
Keller Group	GB	GBP	373	11.323	0,00
Norconsult Norge	NO	NOK	2.606	11.036	0,00
Itochu 4,228% 22/04/2029 EMTN	JP	USD	11.001	10.950	0,00
Garuda Indonesia Persero 6,50% 28/12/2031	ID	USD	11.678	10.023	0,00
RS GROUP	GB	GBP	817	6.676	0,00
Leonardo	IT	EUR	102	6.353	0,00
Royal Capital 5,00% VRN (Unbefristet)	NL	USD	5.630	5.641	0,00
GMR Hyderabad Intl. Airp. 4,25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	5.458	5.395	0,00
GLP China Holdings 7,75% 30/04/2029 EMTN	HK	USD	6.135	4.971	0,00
Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	4.231	4.377	0,00
Delhi Intl Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	3.526	3.539	0,00
DO & Co	AT	EUR	17	3.383	0,00
Kongsberg Gruppen	NO	NOK	88	2.929	0,00
Goodwin	GB	GBP	11	1.683	0,00
Kongsberg Maritime	NO	NOK	88	574	0,00
CSG	CZ	EUR	11	237	0,00
				53.906.364	**10,94**
IT					
NVIDIA	US	USD	79.580	15.970.894	3,24
Apple	US	USD	41.797	11.366.609	2,31
Broadcom	US	USD	22.095	9.124.629	1,85
Microsoft	US	USD	21.224	8.548.272	1,73
Alphabet (A)	US	USD	16.968	6.357.109	1,29
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	83.658	5.740.349	1,16
Advanced Micro Devices	US	USD	14.653	5.081.338	1,03
Alphabet (C)	US	USD	13.390	4.971.960	1,01
Meta Platforms (A)	US	USD	7.257	4.412.435	0,90
Intel	US	USD	40.125	3.743.645	0,76
Micron Technology	US	USD	5.900	3.001.819	0,61
Applied Materials	US	USD	7.622	2.968.557	0,60
Samsung Electronics	KR	KRW	19.821	2.965.290	0,60
Marvell Technology	US	USD	17.196	2.820.657	0,57

Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Lam Research	US	USD	9.296	2.377.003	0,48
Analog Devices	US	USD	5.496	2.196.637	0,45
SK Hynix	KR	KRW	2.485	2.187.497	0,44
Monolithic Power Systems	US	USD	1.332	2.089.275	0,42
KLA-Tencor	US	USD	1.209	2.089.037	0,42
NXP Semiconductors	NL	USD	6.193	1.775.647	0,36
Texas Instruments	US	USD	6.344	1.761.296	0,36
Microchip Technology	US	USD	17.514	1.608.529	0,33
QUALCOMM	US	USD	8.436	1.531.851	0,31
ASML Holding	NL	EUR	1.032	1.479.033	0,30
Tencent Holdings	CN	HKD	23.070	1.393.775	0,28
Teradyne	US	USD	3.753	1.307.358	0,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	2.941	1.153.490	0,23
ASML Holding	NL	USD	760	1.086.040	0,22
ON Semiconductor	US	USD	9.731	975.435	0,20
Elite Material	TW	TWD	6.229	913.935	0,19
Delta Electronics	TW	TWD	12.180	844.422	0,17
Accton Technology	TW	TWD	10.617	771.541	0,16
Oracle	US	USD	4.703	764.322	0,16
Credo Technology Group Holding	US	USD	4.012	702.341	0,14
Keyence	JP	JPY	1.500	685.432	0,14
Entegris	US	USD	4.706	677.373	0,14
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	6.218	667.012	0,14
Astera Labs	US	USD	3.372	645.401	0,13
SAP	DE	EUR	3.761	641.924	0,13
ASE Technology Holding	TW	TWD	41.418	637.444	0,13
Salesforce	US	USD	3.565	630.601	0,13
Sandisk (DE)	US	USD	574	627.676	0,13
Amphenol (A)	US	USD	4.249	621.138	0,13
Skyworks Solutions	US	USD	9.157	615.134	0,12
Seagate Technology Holdings	US	USD	935	610.954	0,12
Western Digital	US	USD	1.404	608.348	0,12
Citizen Watch	JP	JPY	52.552	607.070	0,12
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	12.655	565.702	0,11
Teledyne Technologies	US	USD	844	544.544	0,11
Asia Vital Components	TW	TWD	6.007	544.107	0,11
Kioxia Holdings	JP	JPY	2.190	523.754	0,11
MediaTek	TW	TWD	6.267	519.967	0,11
Arista Networks	US	USD	3.047	519.643	0,11
Rohm	JP	JPY	21.563	465.097	0,09
MACOM Technology Solutions Holdings	US	USD	1.666	464.098	0,09
Adobe	US	USD	1.814	441.110	0,09
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	3.497	439.727	0,09
Intuit	US	USD	1.127	438.153	0,09
ASE Technology Holding ADR	TW	USD	12.775	390.660	0,08
ServiceNow	US	USD	4.423	387.001	0,08
Motorola Solutions	US	USD	845	368.942	0,07
Cambricon Technologies (A)	CN	CNY	1.411	353.701	0,07
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	50.342	352.744	0,07
Cadence Design Systems	US	USD	1.074	350.103	0,07
Alchip Technologies	TW	TWD	2.436	322.745	0,07
AppLovin (A)	US	USD	717	315.885	0,06
Rambus	US	USD	2.656	305.613	0,06
NAURA Technology Group (A)	CN	CNY	3.735	295.277	0,06
Ciena	US	USD	575	290.130	0,06
Synopsys	US	USD	590	283.798	0,06
STMicroelectronics (NY)	CH	USD	5.011	270.594	0,05
Samsung SDI	KR	KRW	571	269.128	0,05
Montage Technology (A)	CN	CNY	10.385	265.976	0,05
Salesforce 4,50% 15/03/2028	US	USD	246.535	246.737	0,05
Murata Manufacturing	JP	JPY	7.002	229.079	0,05
United Microelectronics ADR	TW	USD	17.782	228.499	0,05
ARM Holdings ADR	GB	USD	1.057	224.539	0,05
NEC	JP	JPY	8.195	216.719	0,04
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4.096	216.695	0,04
Jentech Precision Industrial	TW	TWD	1.247	214.874	0,04
ASPEED Technology	TW	TWD	374	198.357	0,04
Lotes	TW	TWD	2.322	193.741	0,04
Dell Technologies ©	US	USD	919	188.929	0,04
Workday (A)	US	USD	1.528	186.327	0,04
Salesforce 4,65% 15/03/2029	US	USD	185.086	185.339	0,04
Avnet	US	USD	2.217	184.419	0,04
Qnity Electronics	US	USD	1.294	181.607	0,04
Fair Issac	US	USD	181	176.768	0,04
Cisco Systems	US	USD	1.926	175.092	0,04
Wiwynn	TW	TWD	1.156	172.057	0,03
Yageo	TW	TWD	16.239	164.217	0,03
Arrow Electronics	US	USD	847	158.109	0,03
Infineon Technologies 3,75% 16/02/2037 EMTN	DE	EUR	137.863	157.012	0,03
AURAS Technology	TW	TWD	4.060	148.566	0,03
Hwatsing Technology (A)	CN	CNY	5.063	147.202	0,03
Hansen Technologies	AU	AUD	39.264	142.018	0,03
Insight Enterprises	US	USD	1.920	141.065	0,03
Shopify (A) (US)	CA	USD	1.162	140.591	0,03
Unimicron Technology	TW	TWD	4.879	137.401	0,03
Orbbec (A)	CN	CNY	11.691	137.125	0,03
Hangzhou First Applied Material	CN	CNY	48.231	132.672	0,03
Baidu (A)	CN	HKD	7.998	126.469	0,03
HPSP	KR	KRW	3.526	126.422	0,03
Dynatrace	US	USD	3.389	122.728	0,02
ASM International (NL)	NL	EUR	106	103.063	0,02
Halma	GB	GBP	1.570	93.959	0,02
Grand Process Technology	TW	TWD	960	91.051	0,02
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	1.592	85.934	0,02
Advanced Micro-Fabrication Equip. (CH)	CN	CNY	1.366	75.763	0,02
Advantest	JP	JPY	408	74.612	0,02
Twilio (A)	US	USD	502	72.802	0,01
Palo Alto Networks	US	USD	386	69.005	0,01
NAVER	KR	KRW	438	62.601	0,01
HTA Group 6,75% 01/04/2031 Reg S	MU	USD	60.948	62.057	0,01
Sage Group	GB	GBP	5.109	60.827	0,01
Oracle 2,65% 15/07/2026	US	USD	60.110	59.900	0,01
Oracle 4,95% 04/02/2031	US	USD	59.441	58.152	0,01
Dentsu Soken	JP	JPY	4.088	57.189	0,01
Alphabet 5,875% 13/02/2058	US	GBP	41.059	51.784	0,01
Oracle 5,70% 04/02/2036	US	USD	51.142	49.100	0,01
Computacenter	GB	GBP	895	45.581	0,01
Accenture (A)	IE	USD	237	42.290	0,01
Zoom Communications (A)	US	USD	419	40.747	0,01
Scout24	DE	EUR	487	40.534	0,01
Capgemini	FR	EUR	279	33.765	0,01
Logitech International	CH	CHF	309	30.328	0,01
Rubrik (A)	US	USD	553	29.604	0,01
Palantir Technologies (A)	US	USD	210	29.241	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	2.476	29.215	0,01
Oracle 6,70% 04/02/2056	US	USD	26.959	24.874	0,01
Nokia (FN)	FI	EUR	1.998	24.849	0,01
Reply	IT	EUR	199	21.956	0,00
Temenos	CH	CHF	231	21.812	0,00
HTA Group (Mauritius) 7,50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	19.277	19.865	0,00
Auto Trader Group	GB	GBP	2.423	16.316	0,00
Renishaw	GB	GBP	135	8.659	0,00
Network i2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	7.489	7.521	0,00
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	18	5.116	0,00
Softcat	GB	GBP	232	4.306	0,00
Dassault Systemes	FR	EUR	171	3.834	0,00
MKS 4,25% 15/02/2034 Reg S	US	EUR	2.891	3.283	0,00
				141.658.603	**28,75**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	30.201	7.799.644	1,58
Tesla	US	USD	4.319	1.632.818	0,33
Home Depot	US	USD	3.548	1.163.764	0,24
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	59.274	974.953	0,20
TJX	US	USD	4.002	626.114	0,13
Toyota Motor	JP	JPY	32.628	623.967	0,13
Hyundai Motor	KR	KRW	1.297	467.574	0,09
Ross Stores	US	USD	1.908	433.967	0,09
Naspers (N)	ZA	ZAR	7.993	429.310	0,09
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	2.213	420.007	0,09
Lowe's Cos	US	USD	1.706	403.941	0,08
O'Reilly Automotive	US	USD	3.984	391.983	0,08
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	1.166	377.117	0,08
Take-Two Interactive Software	US	USD	1.711	363.431	0,07
eBay	US	USD	3.446	349.660	0,07
General Motors (US)	US	USD	3.822	293.041	0,06
Marriott International (A)	US	USD	783	283.178	0,06
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	4.084	264.610	0,05
Yum! Brands	US	USD	1.537	244.941	0,05
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	17.886	231.218	0,05
BYD (H)	CN	HKD	17.295	228.965	0,05
Compass Group	GB	USD	7.747	218.864	0,04
DoorDash (A)	US	USD	1.242	211.610	0,04
NetEase	CN	HKD	9.094	210.995	0,04
Prosus	NL	EUR	4.163	200.531	0,04
Punch Finance 7,875% 30/12/2030 Reg S	GB	GBP	143.471	197.941	0,04
Garmin	CH	USD	765	190.916	0,04
Pop Mart International Group	CN	HKD	8.932	180.680	0,04
Atour Lifestyle Holdings ADR	CN	USD	4.744	180.618	0,04
Hermes International	FR	EUR	94	178.654	0,04
Ferrari (IT)	IT	EUR	491	168.785	0,03
PulteGroup	US	USD	1.219	149.590	0,03
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	2.536	147.506	0,03
Toyota Boshoku	JP	JPY	10.293	145.255	0,03
Green Tea Group	CN	HKD	126.668	140.382	0,03
Tapestry	US	USD	931	134.449	0,03
National Vision Holdings	US	USD	5.636	129.716	0,03
Eicher Motors	IN	INR	1.701	127.753	0,03
NIKE (B)	US	USD	2.857	126.021	0,03
Deuce Finco 7,00% 20/11/2031 Reg S	GB	GBP	92.376	125.644	0,03
Next	GB	GBP	701	123.186	0,02
Domino's Pizza	US	USD	364	122.836	0,02
Valvoline	US	USD	3.666	120.389	0,02
ZF Europe Finance 5,50% 17/02/2032 EMTN	NL	EUR	96.582	110.015	0,02
PRADA	IT	HKD	24.440	108.748	0,02
LCI Industries	US	USD	886	104.983	0,02
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.020	101.974	0,02
Minth Group	TW	HKD	23.304	101.642	0,02
Shimamura	JP	JPY	4.550	95.159	0,02
Williams-Sonoma	US	USD	514	93.488	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	175	92.405	0,02
Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	65.037	92.328	0,02
Schaeffler 3,375% 12/10/2028 EMTN	DE	EUR	77.888	90.043	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	USD	625	89.401	0,02
Makalot Industrial	TW	TWD	12.180	81.727	0,02
General Motors Financial 6,15% 15/07/2035	US	USD	77.888	81.039	0,02
Boot Barn Holdings	US	USD	470	80.548	0,02
Chipotle Mexican Grill	US	USD	2.351	80.371	0,02
Betclic Everest GroupS 5,125% 10/12/2031 Reg S	FR	EUR	67.272	79.123	0,02
ZF Europe Finance BV 7,00% 12/06/2030 EMTN	NL	EUR	62.311	76.677	0,02
Sumitomo Forestry	JP	JPY	8.492	76.363	0,02
Poya International	TW	TWD	4.149	75.293	0,02
Texas Roadhouse	US	USD	462	74.859	0,02
RCI Banque 3,75% 16/02/2032 EMTN	FR	EUR	62.311	71.997	0,01
McDonald's	US	USD	245	71.797	0,01
Moncler	IT	EUR	1.117	67.160	0,01
Burlington Stores	US	USD	210	66.929	0,01
Meituan (B)	CN	HKD	6.009	64.262	0,01
Murphy USA	US	USD	107	61.612	0,01
Sea ADR	SG	USD	728	61.498	0,01
Home Depot 5,15% 25/06/2026	US	USD	59.413	59.531	0,01
Hyundai Mobis	KR	KRW	204	58.832	0,01
Volkswagen Intl 7,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	38.944	51.003	0,01

Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Michelin (B)	FR	EUR	1.409	50.956	0,01
Toll Brothers Finance 3,80% 01/11/2029	US	USD	52.068	50.693	0,01
Kapla Holding 5,125% 30/04/2032 Reg S	FR	EUR	41.733	48.883	0,01
Volkswagen Intl Finance 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	41.281	47.187	0,01
CPUK Finance 6,875% 28/08/2032	GB	GBP	34.271	46.987	0,01
Under Armour (A)	US	USD	7.323	46.610	0,01
Sunrise FinCo I BV 4,625% 15/05/2032 Reg S	NL	EUR	38.944	45.366	0,01
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	46.259	45.231	0,01
Virgin Media 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	37.052	45.057	0,01
General Motors Financial 4,60% 08/01/2031	US	USD	45.299	44.781	0,01
Allwyn Ent Fi. (UK) 4,125% 15/02/2031 Reg S	GB	EUR	38.944	44.460	0,01
Clarios Global (US) 4,75% 15/06/2031 Reg S	SU	EUR	37.581	44.248	0,01
General Mills 6,80% 01/10/2027	US	USD	41.943	43.103	0,01
Evolution	SE	SEK	609	42.621	0,01
RCI Banque 3,875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	34.980	41.287	0,01
Amazon.com 3,70% 16/03/2035	US	EUR	34.867	40.666	0,01
Service Corp International 5,75% 15/10/2032	US	USD	39.771	40.141	0,01
Patrick Industries	US	USD	415	37.583	0,01
Service Corp International	US	USD	401	34.425	0,01
Carnival	US	USD	1.226	32.773	0,01
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	656	31.730	0,01
General Motors Financial 6,00% 09/01/2028	US	USD	30.376	31.028	0,01
Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	24.379	29.842	0,01
ROBLOX (A)	US	USD	527	29.417	0,01
Home Depot 4,75% 25/06/2029	US	USD	28.242	28.679	0,01
Las Vegas Sands 3,90% 08/08/2029	US	USD	28.344	27.358	0,01
Informa	GB	GBP	2.420	26.040	0,01
Bellway	GB	GBP	997	25.822	0,01
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 144A	KY	USD	24.924	24.827	0,01
RCI Banque 3,375% 26/07/2029 EMTN	FR	EUR	20.975	24.530	0,00
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	24.103	24.009	0,00
Amazon.com 4,45% 16/03/2045	US	EUR	20.529	23.969	0,00
Synsam	SE	SEK	3.619	22.312	0,00
Hyatt Hotels 5,50% 30/06/2034	US	USD	20.718	21.074	0,00
Renault 3,875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	17.135	20.001	0,00
CPUK Finance 7,875% 28/08/2029	GB	GBP	13.849	19.329	0,00
Basic-Fit	NL	EUR	574	19.220	0,00
America Honda Finance 5,20% 08/04/2033	US	USD	14.588	14.576	0,00
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	14.558	14.539	0,00
Aptiv	IE	USD	226	13.620	0,00
Avolta	CH	CHF	235	12.887	0,00
Dunelm Group	GB	GBP	1.161	11.857	0,00
Lottomatica Group	IT	EUR	377	11.083	0,00
Volkswagen (Bevorzugt)	DE	EUR	101	10.212	0,00
Jollibee Worldwide Pte 5,332% 02/04/2030	SG	USD	9.590	9.881	0,00
Gohl Capital Holdings 7,625% VRN (Unbefristet)	GB	USD	5.500	5.460	0,00
Gohl Capital Holdings 8,30% VRN (Unbefristet)	GB	USD	5.500	5.455	0,00
eHi Car Services 7,00% 21/09/2026	KY	USD	6.741	4.751	0,00
Kohl'S 5,125% 01/05/2031	US	USD	4.855	3.959	0,00
VLL International 9,375% 29/07/2029 EMTN	KY	USD	8.744	3.564	0,00
Versigent	CH	USD	71	2.442	0,00
Whirlpool 6,50% 15/06/2033	US	USD	2.502	2.394	0,00
Virgin Media Secured Fi. 5,50% 15/05/2029 144A	GB	USD	2.259	2.187	0,00
Allwyn Enter. Finance 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	1.675	2.046	0,00
EchoStar (A)	US	USD	17	2.040	0,00
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	326.855	1.481	0,00
				25.394.010	**5,15**
Basiskonsumgüter					
Walmart	US	USD	15.122	1.991.755	0,40
Costco Wholesale	US	USD	1.698	1.717.373	0,35
Coca-Cola	US	USD	15.255	1.197.809	0,24
Bunge Global	US	USD	4.931	640.538	0,13
Darling Ingredients	US	USD	9.144	580.379	0,12
L'Oreal	FR	EUR	912	391.731	0,08
Nestle	CH	CHF	3.716	375.420	0,08
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	4.660	351.991	0,07
Target	US	USD	2.533	326.733	0,07
Dollar Tree	US	USD	2.922	283.572	0,06
Church & Dwight	US	USD	2.868	277.927	0,06
First Resources	SG	SGD	83.714	229.633	0,05
Woolworths Group	AU	AUD	9.169	227.132	0,05
PepsiCo	US	USD	1.315	207.254	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	3.940	184.920	0,04
D'Alba Global	KR	KRW	1.204	184.105	0,04
Tesco	GB	GBP	26.183	171.382	0,03
Mondelez International (A)	US	USD	2.717	166.487	0,03
Diageo	GB	GBP	8.283	165.444	0,03
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	2.567	163.063	0,03
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	JP	JPY	6.589	142.868	0,03
Heineken (BR)	NL	EUR	1.706	132.339	0,03
Alibaba Health Information Technology	HK	HKD	201.369	113.590	0,02
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1.189	112.362	0,02
Colgate-Palmolive	US	USD	1.243	105.969	0,02
Coles Group	AU	AUD	5.664	90.129	0,02
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	229.423	89.373	0,02
Unilever	GB	GBP	1.507	87.954	0,02
Barry Callebaut	CH	CHF	53	79.849	0,02
Freshpet	US	USD	1.189	78.615	0,02
Carlsberg (B)	DK	DKK	569	76.986	0,02
FUJI OIL (Osaka)	JP	JPY	3.583	76.126	0,02
Coca-Cola HBC	CH	GBP	1.239	72.013	0,01
Nestle Finance Int'l 2,80% 29/05/2035 EMTN	LU	CNY	443.086	65.852	0,01
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	134.962	52.838	0,01
Mowi	NO	NOK	2.087	46.127	0,01
Axfood	SE	SEK	1.361	41.786	0,01
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	29.364	41.625	0,01
Health & Happiness 9,125% 24/07/2028	KY	USD	38.824	40.812	0,01
Cranswick	GB	GBP	546	39.936	0,01
Tesco Corporate Tre. Ser. 1,875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	31.514	39.726	0,01
Dollar General 3,50% 03/04/2030	US	USD	39.996	38.267	0,01
Davide Campari-Milano	IT	EUR	4.745	35.059	0,01
J Sainsbury	GB	GBP	7.750	34.600	0,01
Tesco Corporate Trea Ser 3,375% 06/05/2032 EMTN	GB	EUR	29.738	34.357	0,01
Sarawak Oil Palms	MY	MYR	29.799	34.103	0,01
Aryzta (CH)	CH	CHF	410	32.683	0,01
AG Barr	GB	GBP	3.198	27.836	0,01
Suntory Holdings 5,124% 11/06/2029 144A	JP	USD	26.677	27.078	0,01
Premier Foods	GB	GBP	8.754	23.499	0,00
Celsius Holdings	US	USD	696	22.708	0,00
Marks & Spencer Group	GB	GBP	3.963	17.764	0,00
Sprouts Farmers Market	US	USD	211	17.501	0,00
Intercos	IT	EUR	1.068	15.185	0,00
Essity (B)	SE	SEK	564	15.009	0,00
Greencore Group (UK)	IE	GBP	1.060	3.620	0,00
Fevertree Drinks	GB	GBP	319	3.516	0,00
				11.844.308	**2,40**
Gesundheitswesen					
Eli Lilly	US	USD	1.944	1.811.722	0,37
Johnson & Johnson	US	USD	6.623	1.521.370	0,31
AbbVie	US	USD	4.601	979.085	0,20
Stryker	US	USD	2.895	917.308	0,19
UnitedHealth Group	US	USD	2.215	817.377	0,17
Roche Holding	CH	CHF	1.769	719.782	0,15
Merck & Co	US	USD	6.472	716.095	0,15
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	3.693	699.336	0,14
Novartis	CH	CHF	4.611	682.984	0,14
Amgen	US	USD	1.553	542.308	0,11
Gilead Sciences	US	USD	3.709	489.360	0,10
Pfizer	US	USD	14.878	397.906	0,08
Intuitive Surgical	US	USD	854	388.693	0,08
Bristol-Myers Squibb	US	USD	6.270	377.530	0,08
Thermo Fisher Scientific	US	USD	728	347.534	0,07
Cencora	US	USD	1.117	340.543	0,07
McKesson	US	USD	402	325.586	0,07
Abbott Laboratories	US	USD	3.548	322.021	0,07
CVS Health	US	USD	3.774	313.653	0,06
Centene	US	USD	5.873	313.024	0,06
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	6.858	293.081	0,06
Medtronic	IE	USD	3.382	271.711	0,06
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	14.616	255.583	0,05
GSK	GB	GBP	9.693	253.816	0,05
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	581	249.038	0,05
Cigna Group	US	USD	807	234.875	0,05
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	330	232.817	0,05
Quest Diagnostics	US	USD	1.125	218.333	0,04
Danaher	US	USD	1.157	207.513	0,04
Edwards Lifesciences	US	USD	2.475	203.483	0,04
Sanofi	FR	EUR	2.148	201.071	0,04
Shanghai Conant Optical (H)	CN	HKD	33.210	199.886	0,04
Innovent Biologics	CN	HKD	17.051	198.535	0,04
Cardinal Health	US	USD	1.047	196.828	0,04
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	40.599	194.361	0,04
West Pharmaceutical Services	US	USD	632	187.240	0,04
Waters	US	USD	606	185.565	0,04
Sigma Healthcare	AU	AUD	81.997	165.504	0,03
ResMed	US	USD	752	160.317	0,03
Samsung Biologics	KR	KRW	155	154.218	0,03
Becton Dickinson	US	USD	1.014	150.046	0,03
Boston Scientific	US	USD	2.593	148.252	0,03
Biogen	US	USD	752	144.373	0,03
Elevance Health	US	USD	384	143.717	0,03
Royalty Pharma (A)	US	USD	2.727	137.046	0,03
Zoetis (A)	US	USD	1.130	129.501	0,03
STERIS	US	USD	575	124.051	0,03
Cooper	US	USD	1.942	122.186	0,02
Haleon	GB	GBP	26.370	121.741	0,02
Bayer	DE	EUR	2.660	118.729	0,02
Dexcom	US	USD	1.920	112.608	0,02
Lonza Group	CH	CHF	181	110.886	0,02
Agilent Technologies	US	USD	965	110.362	0,02
EssilorLuxottica	FR	EUR	494	105.043	0,02
IDEXX Laboratories	US	USD	186	103.688	0,02
Galderma Group	CH	CHF	473	98.922	0,02
Argenx	NL	EUR	125	97.849	0,02
Sandoz Group	CH	CHF	1.207	96.482	0,02
Labcorp Holdings	US	USD	353	92.145	0,02
HCA Healthcare	US	USD	207	89.558	0,02
Gruenenthal 4,625% 15/11/2031 Reg S	DE	EUR	76.331	89.501	0,02
Alcon	CH	CHF	1.142	84.968	0,02
Insulet	US	USD	467	78.785	0,02
UCB	BE	EUR	280	75.941	0,02
HCA 5,20% 01/06/2028	US	USD	71.299	72.259	0,01
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	849	69.545	0,01
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	123.582	69.439	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	166	69.308	0,01
United Therapeutics	US	USD	117	66.972	0,01
Novartis Capital 4,10% 05/11/2030	US	USD	64.908	64.062	0,01
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	1.895	63.349	0,01
Nidda Heal 5,375% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	53.167	62.825	0,01
Insmed	US	USD	457	61.984	0,01
RAY Financing 6,50% 15/07/2031 Reg S	US	EUR	50.316	59.768	0,01
Fresenius	DE	EUR	1.099	53.169	0,01
Ipsen	FR	EUR	262	51.330	0,01
Incyte	US	USD	504	49.814	0,01
Genmab	DK	DKK	186	49.337	0,01
Merck	DE	EUR	344	44.453	0,01
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.652	43.389	0,01
Cidron Atrium 5,625% 15/02/2033 Reg S	DE	EUR	37.340	43.090	0,01
GE HealthCare Technologies	US	USD	657	39.460	0,01
Cidron Atrium 5,647% FRN 15/02/2033 Reg S	DE	EUR	28.235	33.096	0,01

Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Neurocrine Biosciences	US	USD	246	32.736	0,01
Swedish Orphan Biovitrum	SE	SEK	604	28.154	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	1.731	26.721	0,01
Fresenius Medical Care	DE	EUR	556	25.192	0,01
APT Medical (A)	CN	CNY	669	23.353	0,00
Orion (B)	FI	EUR	278	22.412	0,00
Humana	US	USD	93	22.136	0,00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	604	20.578	0,00
Coloplast (B)	DK	DKK	324	20.012	0,00
Straumann Holdings	CH	CHF	147	15.873	0,00
Sartorius (Bevorzugt)	DE	EUR	42	10.602	0,00
Siemens Healthineers	DE	EUR	236	9.638	0,00
Financiere de Tubize	BE	EUR	28	6.519	0,00
Teva Pharma. Fin. Nether. III 4,10% 01/10/2046	NL	USD	6.291	4.848	0,00
Centene 2,625% 01/08/2031	US	USD	2.259	1.955	0,00
Teva Pharmaceutical Finance Co 6,15% 01/02/2036	US	USD	1.412	1.483	0,00
				21.312.233	**4,33**
Finanzunternehmen					
iShares II plc - iShares USD Tips 0-5 UCITS ETF	IE	USD	1.910.090	9.594.382	1,95
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	IE	USD	302.086	9.505.136	1,93
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	IE	USD	175.889	6.038.269	1,23
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	43.076	3.864.994	0,78
JPMorgan Chase	US	USD	10.138	3.180.325	0,65
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	5.198	2.468.356	0,50
Ishares Global Clean Energy	IE	GBP	203.749	2.406.257	0,49
Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF	LU	EUR	16.667	2.358.357	0,48
Visa	US	USD	6.241	2.055.840	0,42
Mastercard (A)	US	USD	3.073	1.554.829	0,32
Bank of America	US	USD	24.720	1.321.910	0,27
Wells Fargo	US	USD	12.046	988.112	0,20
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	52.595	963.410	0,20
Goldman Sachs Group	US	USD	1.010	932.494	0,19
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	22.075	775.717	0,16
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	5.908	742.196	0,15
Yokohama Financial Group	JP	JPY	73.032	691.502	0,14
Morgan Stanley	US	USD	3.646	689.255	0,14
NU Holdings (KY)	BR	USD	48.229	688.947	0,14
AIA Group	HK	HKD	54.644	598.629	0,12
China Construction Bank (H)	CN	HKD	487.184	549.589	0,11
UBS Group	CH	CHF	12.016	529.771	0,11
Mizuho Financial Group	JP	JPY	12.350	528.583	0,11
Mebuki Financial Group	JP	JPY	62.152	514.475	0,10
Progressive	US	USD	2.542	508.322	0,10
S&P Global	US	USD	1.122	482.337	0,10
OTP Bank	HU	HUF	3.534	472.811	0,10
Blackrock	US	USD	427	453.823	0,09
DBS Group Holdings	SG	SGD	9.013	414.633	0,08
Bank of New York Mellon	US	USD	3.083	413.593	0,08
Travelers	US	USD	1.306	396.922	0,08
UniCredit (IT)	IT	EUR	5.088	391.569	0,08
PNC Financial Services Group	US	USD	1.683	375.201	0,08
Aon (A)	GB	USD	1.187	366.679	0,07
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	45.065	365.997	0,07
Marsh & McLennan	US	USD	2.162	359.905	0,07
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	3.388	354.571	0,07
Macquarie Group	AU	AUD	2.009	343.806	0,07
T&D Holdings	JP	JPY	13.332	321.636	0,07
Sompo Holdings	JP	JPY	8.609	318.707	0,06
Investor (B)	SE	SEK	7.858	318.362	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	524	313.672	0,06
Morgan Stanley 3,749% VRN 07/11/2036 GMTN	US	EUR	272.610	311.405	0,06
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	5.846	310.653	0,06
Allianz	DE	EUR	675	307.933	0,06
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	17.051	293.587	0,06
Japan Post Bank	JP	JPY	17.098	292.536	0,06
National Australia Bank	AU	AUD	10.068	290.564	0,06
ANZ Group Holdings	AU	AUD	10.828	286.833	0,06
Inter & Co (A)	BR	USD	37.788	282.654	0,06
AXA	FR	EUR	5.759	276.522	0,06
Lloyds Banking Group	GB	GBP	203.670	275.696	0,06
ING Groep	NL	EUR	8.974	260.568	0,05
Standard Bank Group	ZA	ZAR	13.537	259.557	0,05
Deutsche Boerse	DE	EUR	843	258.702	0,05
Northern Trust	US	USD	1.495	248.689	0,05
MSCI	US	USD	412	242.606	0,05
Ford Motor Credit 6,184% 29/08/2031 EMTN	US	GBP	174.275	237.165	0,05
Arthur J Gallagher	US	USD	1.147	233.510	0,05
UniCredit 3,725% 10/06/2035 EMTN	IT	EUR	198.616	230.313	0,05
NatWest Group	GB	GBP	28.848	229.229	0,05
CME Group	US	USD	791	227.370	0,05
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	136.411	225.537	0,05
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	237.908	214.106	0,04
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	2.422	213.934	0,04
XP (A)	BR	USD	11.173	212.289	0,04
CTBC Financial Holding	TW	TWD	128.292	212.006	0,04
Nordea Bank	FI	EUR	11.127	208.685	0,04
Willis Towers Watson	GB	USD	830	208.683	0,04
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	74.214	207.189	0,04
KB Financial Group	KR	KRW	1.796	195.956	0,04
Tokyo Kiraboshi Financial Group	JP	JPY	2.599	192.831	0,04
Fidelity National Financial	US	USD	3.507	183.741	0,04
TBC Bank Group	GE	GBP	2.781	183.135	0,04
Bank Central Asia	ID	IDR	517.336	175.354	0,04
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	569	174.570	0,04
UMB Financial	US	USD	1.346	169.532	0,03
Everest Group	BM	USD	468	165.724	0,03
First Horizon	US	USD	6.632	165.336	0,03
Suncorp Group	AU	AUD	13.071	162.265	0,03
Prosperity Bancshares	US	USD	2.285	159.371	0,03
KBC Group 6,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	130.853	159.279	0,03
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	505	157.288	0,03
Zions Bancorp	US	USD	2.468	156.691	0,03
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	6.088	153.979	0,03
Lloyds Banking Group 4,718% FRN 13/06/2029	GB	USD	151.531	152.739	0,03
Wintrust Financial	US	USD	1.005	151.000	0,03
First American Financial	US	USD	2.124	150.143	0,03
HUB24	AU	AUD	2.415	146.966	0,03
Riyad Bank 5,805% VRN 14/01/2036 EMTN	SA	USD	147.988	145.919	0,03
Chailease Holding	TW	TWD	39.787	145.456	0,03
Bank OZK	US	USD	2.898	139.879	0,03
China Construction Bank (A)	CN	CNY	96.056	139.858	0,03
Prudential (UK)	HK	GBP	9.032	134.665	0,03
Volkswagen Bank 3,625% 02/10/2032 EMTN	DE	EUR	116.833	134.427	0,03
NatWest Group 5,642% VRN 17/10/2034 EMTN	GB	GBP	99.020	134.141	0,03
Societe Generale	FR	EUR	1.646	132.126	0,03
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	95.024	131.024	0,03
3i Group	GB	GBP	3.765	130.988	0,03
Reinsurance Group of America	US	USD	618	130.241	0,03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	67.069	129.425	0,03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	18.980	128.563	0,03
Erste Group Bank	AT	EUR	1.156	127.775	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	7.103	127.087	0,03
Banco de Chile	CL	CLP	672.404	126.534	0,03
Groupama 5,75% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	109.044	125.654	0,03
RLGH Finance Bermuda 8,25% 17/07/2031	BM	USD	107.735	119.140	0,02
Coventry Building Society 5,579% VRN 19/09/2028	GB	GBP	86.814	118.723	0,02
Kasikornbank (F)	TH	THB	19.893	118.416	0,02
Tradeweb Markets (A)	US	USD	1.032	118.273	0,02
Jerrold Finco 7,50% 15/06/2031 Reg S	GB	GBP	85.677	117.116	0,02
KBC Group	BE	EUR	863	114.642	0,02
DNB Bank	NO	NOK	3.772	113.884	0,02
Santander 9,625% VRN (Unbefristet)	ES	USD	95.024	113.128	0,02
Chubb	CH	USD	345	112.871	0,02
Credicorp (US)	PE	USD	349	112.035	0,02
Futu Holdings ADR	HK	USD	711	109.854	0,02
MetLife	US	USD	1.365	109.671	0,02
Ares Management (A)	US	USD	923	108.296	0,02
ING Groep 3,875% VRN 20/08/2037 EMTN	NL	EUR	93.466	107.751	0,02
Commerzbank	DE	EUR	2.598	107.289	0,02
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	98.265	107.096	0,02
NN Group	NL	EUR	1.225	106.724	0,02
PicS	BR	USD	8.965	106.591	0,02
HSBC Holdings 4,869% FRN 10/03/2032	GB	USD	105.660	106.051	0,02
Volkswagen Bank 3,50% 19/06/2031 EMTN	DE	EUR	91.129	105.616	0,02
RLGH Finance Bermuda 6,875% VRN (Unbefristet)	BM	USD	104.256	104.557	0,02
Block (A)	US	USD	1.478	103.784	0,02
Korea Investment Holdings	KR	KRW	627	102.383	0,02
Arion Banki 3,50% 02/09/2031 EMTN	IS	EUR	88.933	102.083	0,02
LV Bonds 7,625% VRN 05/05/2046	GB	GBP	73.285	100.149	0,02
Westpac Banking	AU	AUD	3.563	99.345	0,02
Intercontinental Exchange	US	USD	608	96.187	0,02
KBC Group 6,00% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	79.446	95.396	0,02
Landesbank Baden 6,75% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	77.888	95.296	0,02
Pinnacle Financial Partners	US	USD	935	93.200	0,02
Interactive Brokers Group (A)	US	USD	1.164	92.302	0,02
Nationwide Build Sol 4,668% FRN 30/09/2030 144A	GB	USD	90.054	90.254	0,02
Primerica	US	USD	317	88.990	0,02
U.S. Bancorp	US	USD	1.523	86.412	0,02
FNB	US	USD	4.832	86.201	0,02
Mitsubishi HC Finance 4,558% 14/01/2031 Reg S	US	USD	86.565	85.742	0,02
Coventry Building Society 8,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	59.421	84.577	0,02
Brown & Brown	US	USD	1.396	82.661	0,02
Aviva	GB	GBP	9.760	82.644	0,02
Bajaj Finance	IN	INR	8.223	81.551	0,02
RBC VRN 4,875% VRN 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	59.476	80.060	0,02
Axis Capital Holdings	BM	USD	797	79.609	0,02
NBK Tier 1 6,375% VRN (Unbefristet) Reg S	AE	USD	77.888	78.073	0,02
Apollo Global Management	US	USD	600	77.283	0,02
Metro Bank Holdings 12,00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	50.542	76.954	0,02
Aviva 7,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	54.296	76.596	0,02
AGI (A) (BR)	BR	USD	10.750	75.791	0,02
Nationwide Building So. 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	54.683	75.677	0,02
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	51.212	75.418	0,02
UBS Group 4,703% VRN 05/08/2027 144A	CH	USD	74.908	74.925	0,02
Robinhood Markets (A)	US	USD	1.011	74.057	0,02
Euronext	NL	EUR	441	73.952	0,02
KSA Sukuk 4,274% 22/05/2029 Reg S	KY	USD	74.119	73.592	0,01
Jerrold Finco P 8,50% 15/07/2032 Reg S	GB	GBP	52.341	71.216	0,01
Morgan Stanley 3,981% VRN 23/01/2037 GMTN	US	EUR	61.421	71.079	0,01
Far East Horizon 5,25% 13/01/2029 EMTN	HK	USD	71.494	70.460	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	930	70.454	0,01
Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030	US	USD	66.205	70.106	0,01
BBVA 7,75% VRN (Unbefristet)	ES	USD	62.311	66.121	0,01
Ford Motor Credit 3,622% 27/07/2028 EMTN	US	EUR	56.329	65.980	0,01
BNP Paribas 3,979% VRN 06/05/2036 EMTN	FR	EUR	54.522	63.423	0,01
Goldman Sachs Group 3,50% VRN 23/01/2033 EMTN	US	EUR	54.522	63.194	0,01
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	241	62.345	0,01
Asia Commercial Bank	VN	VND	68.904	61.440	0,01
HSBC Holdings 5,279% VRN 10/03/2037	GB	USD	62.007	61.078	0,01
Coventry Building Society 3,125% 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	51.258	59.762	0,01
ING Groep 3,95% 29/03/2027	NL	USD	59.616	59.512	0,01
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	57.661	59.430	0,01
Progressive 5,15% 26/03/2036	US	USD	59.078	58.990	0,01
Ford Motor Credit 5,42% 09/04/2031	US	USD	58.771	58.292	0,01
HSBC Holdings 4,398% VRN 10/03/2030	GB	USD	57.711	57.325	0,01
OTP Bank 4,25% VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	48.236	57.264	0,01
Erste Group Bank 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	AT	EUR	45.175	55.051	0,01
Wendel 3,75% 11/08/2033	FR	EUR	47.512	54.705	0,01
NatWest Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	38.944	53.986	0,01
Metro Bank Holdings 13,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	34.248	53.849	0,01
Aviva 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	38.679	53.019	0,01
Wise (A)	GB	GBP	3.644	52.035	0,01

Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	PA	USD	965	51.691	0,01
Five-Star Business Finance	IN	INR	10.119	51.326	0,01
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	4.741	50.338	0,01
Barclays 8,375% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	35.050	50.024	0,01
Ford Motor Credit 4,445% 14/02/2030 EMTN	US	EUR	40.946	48.616	0,01
Credit Agricole 5,50% VRN 31/07/2032 EMTN	FR	GBP	35.050	47.659	0,01
Charles Schwab	US	USD	515	47.309	0,01
Adyen	NL	EUR	41	46.593	0,01
Investec 10,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	30.984	46.320	0,01
mBank 4,778% VRN 25/09/2035 EMTN	PL	EUR	38.944	46.170	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	486	45.120	0,01
Investec 5,625% VRN 30/07/2036 EMTN	GB	GBP	34.076	45.034	0,01
Erste Group Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	35.829	44.951	0,01
UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	37.192	44.607	0,01
Belfius Bank 3,75% 22/01/2029 EMTN	BE	EUR	35.829	42.501	0,01
AerCap Ireland Capital 4,625% 15/10/2027	IE	USD	41.784	41.858	0,01
Close Brothers Group 6,125% VRN 03/08/2036	GB	GBP	31.592	41.593	0,01
AerCap Ireland Capital 4,625% 10/09/2029	IE	USD	41.519	41.432	0,01
Standard Life	GB	GBP	4.036	41.426	0,01
First Abu Dhabi Bank 5,804% VRN 16/01/2035	AE	USD	40.502	41.195	0,01
ABN Amro Bank	NL	EUR	1.159	40.241	0,01
Guaranty Trust Holding	NG	USD	410.111	40.191	0,01
AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029	IE	USD	39.536	40.036	0,01
SNB Funding 6,00% VRN 24/06/2035 EMTN	KY	USD	38.944	39.150	0,01
Deutsche Bank 7,375% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	31.155	38.780	0,01
Societe Generale 4,00% VRN 04/02/2037 EMTN	FR	EUR	33.472	38.444	0,01
Franklin Resources	US	USD	1.275	38.333	0,01
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	1.546	38.235	0,01
UBS Group 3,757% VRN 11/08/2036 EMTN	CH	EUR	32.456	37.472	0,01
Societe Generale 3,875% VRN 14/04/2034 EMTN	FR	EUR	32.077	37.133	0,01
BNP Paribas 6,875% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	29.598	36.833	0,01
Credit Saison	JP	JPY	1.334	36.807	0,01
BPCE 2,125% VRN 13/10/2046	FR	EUR	32.713	34.259	0,01
Nippon Life Insurance 5,046% 02/04/2033 Reg S	JP	USD	34.183	34.250	0,01
Swiss Re	CH	CHF	212	34.151	0,01
VZ Holding	CH	CHF	167	32.503	0,01
Intercorp Financial Services	PE	USD	724	31.925	0,01
HSBC 8,113% VRN 03/11/2033	GB	USD	27.261	31.344	0,01
Grupo Cibest ADR	CO	USD	466	31.280	0,01
Banco Santander Chile ADR	CL	USD	964	30.808	0,01
Admiral Group	GB	GBP	671	30.782	0,01
Progressive 4,60% 26/03/2031	US	USD	29.525	29.620	0,01
Morgan Stanley 3,383% VRN 23/01/2032 GMTN	US	EUR	25.397	29.463	0,01
Barclays Bank 4,506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	24.200	29.347	0,01
Nordnet	SE	SEK	888	29.291	0,01
Standard Chartered 4,30% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	30.018	28.896	0,01
Barclays Bank 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	20.033	28.882	0,01
Ford Motor Credit 7,20% 10/06/2030	US	USD	26.404	27.927	0,01
Piraeus Bank 4,625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	23.211	27.869	0,01
Nationwide Build. Soc. 4,00% VRN 30/07/2035 EMTN	GB	EUR	23.367	27.447	0,01
Standard Chartered 7,75% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	26.542	27.430	0,01
Minejesa Capital 4,625% 10/08/2030 144A	NL	USD	26.574	26.251	0,01
Intesa Sanpaolo 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	21.349	25.870	0,01
Helvetia Baloise Holding	CH	CHF	91	24.835	0,01
Sampo (A)	FI	EUR	2.390	24.804	0,01
Barclays Bank 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	17.377	24.761	0,01
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	19.472	24.514	0,00
Barclays Bank 3,33% VRN 24/11/2042	GB	USD	32.817	24.495	0,00
Banca Mediolanum	IT	EUR	1.120	24.472	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	1.228	23.608	0,00
Standard Chartered 7,875% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	22.276	23.540	0,00
Standard Chartered 7,625% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	22.052	23.314	0,00
Co-Operative Bank Holdings 9,50% VRN 24/05/2028	GB	GBP	16.357	23.240	0,00
Man Group (Jersey)	GB	GBP	6.565	22.732	0,00
Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	18.615	22.607	0,00
NatWest Group 8,125% VRN (Unbefristet)	GB	USD	20.165	22.273	0,00
Standard Chartered 7,00% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	21.447	21.910	0,00
London Stock Exchange Group	GB	GBP	167	21.677	0,00
UBS Group 4,588% VRN 10/08/2032 144A	CH	USD	21.478	21.142	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	242	19.815	0,00
Swiss Life Holding	CH	CHF	15	17.591	0,00
Affiliated Managers Group	US	USD	57	16.528	0,00
OneMain Finance 6,75% 15/03/2032	US	USD	16.359	16.368	0,00
Metro Bank Holdings 14,00% VRN 30/04/2034 Reg S	GB	GBP	10.125	16.274	0,00
Inversiones La Construccion	CL	CLP	673	15.714	0,00
Deutsche Bank 8,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	12.462	15.676	0,00
Generali	IT	EUR	329	14.708	0,00
Bank Negara 7,15% VRN (Unbefristet)	ID	USD	12.940	13.043	0,00
ICICI Prudential Asset Management (Indien)	IN	INR	344	11.964	0,00
Banco Comercial Portugue	PT	EUR	11.139	11.876	0,00
SMIC SG Holdings Pte 5,375% 24/07/2029 EMTN	SG	USD	11.283	11.475	0,00
KBC Ancora	BE	EUR	125	11.359	0,00
Danske Bank	DK	DKK	214	11.000	0,00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	16	10.963	0,00
Luso International Banking 7,50% VRN 29/05/2034	CN	USD	10.719	10.884	0,00
AerCap Ireland Capital 3,85% 29/10/2041	IE	USD	13.249	10.651	0,00
Fortune Star BVI 8,50% 19/05/2028	VG	USD	9.005	9.226	0,00
Huarong Finance II 4,50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	9.026	8.984	0,00
Kasikornbank (HK) 3,343% VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	8.659	8.588	0,00
Huarong Finance II 4,75% 27/04/2027	VG	USD	7.898	7.912	0,00
Huarong Finance II 4,25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	7.898	7.852	0,00
Partners Group Holding	CH	CHF	7	7.498	0,00
Sompo Holding 5,411% VRN 22/04/2037 Reg S	JP	USD	7.334	7.214	0,00
Huarong Finance II 4,875% 22/11/2026 EMTN	VG	USD	6.875	6.892	0,00
Swedbank (A)	SE	SEK	195	6.871	0,00
CFAMC III 4,95% 07/11/2047 EMTN	VG	USD	6.840	6.285	0,00
KB Capital 4,25% 01/10/2030	KR	USD	5.712	5.593	0,00
Axis Bank Gift City 4,10% VRN (Unbefristet) Reg S	IN	USD	5.529	5.485	0,00
China CITIC Bank 4,80% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	5.077	5.086	0,00
Ardonagh Finco 6,875% 15/02/2031 Reg S	GB	EUR	4.138	4.866	0,00
Synchrony Financial 7,25% 02/02/2033	US	USD	4.550	4.713	0,00
Huarong Finance II 4,625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	3.843	3.844	0,00
Legal & General Group	GB	GBP	1.100	3.760	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	235	3.348	0,00
Investec 2,625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	779	1.045	0,00
				82.332.936	**16,71**
Immobilien					
Welltower REIT	US	USD	3.443	741.435	0,15
Ventas REIT	US	USD	5.259	459.972	0,09
Digital Realty Trust REIT	US	USD	1.999	398.922	0,08
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	11.922	368.546	0,07
Iron Mountain REIT	US	USD	2.796	347.769	0,07
Mitsubishi Estate	JP	JPY	12.102	343.543	0,07
Realty Income REIT	US	USD	4.417	281.360	0,06
CBRE Group (A)	US	USD	1.590	224.972	0,05
Simon Property Group REIT	US	USD	1.031	209.373	0,04
Equinix REIT	US	USD	185	198.391	0,04
Goodman Group REIT	AU	AUD	7.744	166.977	0,03
American Tower REIT	US	USD	905	164.800	0,03
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	25.176	163.873	0,03
Hongkong Land Holdings	HK	USD	20.543	162.276	0,03
CoStar Group	US	USD	3.981	136.719	0,03
Macerich REIT	US	USD	5.754	124.699	0,03
CA Immobilien Anlagen 4,25% 30/04/2030	AT	EUR	98.139	115.300	0,02
Prologis REIT	US	USD	711	100.516	0,02
New Immo Holding 4,95% 14/11/2030 EMTN	FR	EUR	76.331	88.796	0,02
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	9.815	83.395	0,02
Goodman Australia Fi. 3,875% 29/04/2033 Reg S	AU	EUR	62.311	72.530	0,01
Hangzhou Binjiang Real Estate Group (A)	CN	CNY	46.445	65.008	0,01
LEG Properties 1,00% 04/09/2030	NL	EUR	52.185	60.030	0,01
TAG Immobilien 3,625% 03/03/2032 EMTN	DE	EUR	47.512	54.385	0,01
Swiss Prime Site	CH	CHF	263	45.503	0,01
Crown Castle 5,60% 01/06/2029	US	USD	40.743	41.761	0,01
Equinix Europe 2 Financing Corp 4,00% 19/05/2034	US	EUR	32.761	38.106	0,01
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	7.525	31.593	0,01
VICI Properties 5,75% 01/04/2034	US	USD	27.853	28.320	0,01
Emaar Properties	AE	AED	7.994	25.683	0,01
GLP Pte 9,75% 20/05/2028	SG	USD	29.194	22.979	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	5.075	22.683	0,00
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	10.538	21.606	0,00
Aroundtown Finance 4,80% 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	17.135	20.752	0,00
Savills	GB	GBP	1.409	15.819	0,00
Vonovia	DE	EUR	564	15.146	0,00
Longfor Group Holdings 4,50% 16/01/2028	KY	USD	9.590	8.856	0,00
Smphi SG Holdings Pte 4,75% 16/09/2030 EMTN	SG	USD	7.052	7.006	0,00
Shui On Development Holding 9,75% 26/01/2029	KY	USD	6.135	6.208	0,00
GLP Pte 4,60% VRN (Unbefristet)	SG	USD	12.552	5.372	0,00
AYC Finance 4,85% (Unbefristet)	KY	USD	5.782	4.579	0,00
Hudson Pacific Properties 4,65% 01/04/2029	US	USD	4.929	4.421	0,00
Vornado Realty 5,75% 01/02/2033	US	USD	2.424	2.420	0,00
Hudson Pacific Properties 3,25% 15/01/2030	US	USD	1.918	1.638	0,00
China Aoyuan Group 3,098% (Unbefristet) Reg S	KY	USD	9.972	50	0,00
China Aoyuan Group 326,733% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	891	27	0,00
China Aoyuan Group	CN	HKD	2.493	19	0,00
				5.504.134	**1,12**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,25% 31/01/2030	US	USD	1.346.691	1.359.710	0,28
Germany 2,60% 15/08/2034	DE	EUR	1.184.770	1.354.157	0,27
US Treasury 4,875% 31/10/2028	US	USD	1.140.100	1.166.042	0,24
Germany 2,20% 10/10/2030	DE	EUR	998.512	1.146.293	0,23
Germany 2,60% 15/08/2035	DE	EUR	917.711	1.041.701	0,21
UK Treasury 0,875% 31/07/2033	GB	GBP	930.731	966.619	0,20
US Treasury 4,625% 15/02/2035	US	USD	943.213	963.091	0,20
Germany 2,50% 11/10/2029	DE	EUR	784.919	915.707	0,19
Germany 1,90% 16/09/2027	DE	EUR	753.181	875.090	0,18
Japan 1,10% 20/06/2034	JP	JPY	123.951.737	721.605	0,15
US Treasury 4,375% 31/01/2032	US	USD	524.534	531.532	0,11
US Treasury 4,50% 15/11/2054	US	USD	568.981	525.796	0,11
US Treasury 3,875% 30/06/2030	US	USD	525.747	523.437	0,11
US Treasury 4,125% 15/02/2036	US	USD	460.101	450.359	0,09
US Treasury Bill 3,681% 29/10/2026	US	USD	394.691	387.596	0,08
Korea 1,50% 10/12/2030	KR	KRW	601.319.233	366.334	0,07
Japan 1,60% 20/12/2030	JP	JPY	57.181.352	361.040	0,07
US Treasury 4,25% 15/11/2034	US	USD	335.111	333.442	0,07
Germany 1,80% 15/08/2053	DE	EUR	384.579	315.568	0,06
US Treasury 3,75% 31/08/2031	US	USD	280.328	276.052	0,06
US Treasury 4,25% 30/11/2026	US	USD	249.715	250.467	0,05
Canada 0,50% 01/12/2030	CA	CAD	384.231	249.702	0,05
US Treasury 4,00% 31/07/2029	US	USD	241.484	241.960	0,05
US Treasury 3,875% 31/07/2030	US	USD	233.665	232.570	0,05
Germany 2,50% 15/02/2035	DE	EUR	181.028	204.627	0,04
US Treasury Infl. Indx Bonds 4,75% 15/05/2055	US	USD	206.062	198.435	0,04
UK Treasury 1,25% 22/07/2027	GB	GBP	148.323	193.990	0,04
US Treasury 3,875% 15/02/2043	US	USD	175.728	155.083	0,03
US Treasury 4,625% 15/05/2044	US	USD	156.970	151.096	0,03
Saudi 5,875% 12/01/2056 Reg S	SA	USD	155.777	149.919	0,03
Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	417.591	148.461	0,03
UK Treasury 1,75% 22/07/2057	GB	GBP	221.334	129.069	0,03
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	2.195.555	120.359	0,02
US Treasury 3,625% 15/02/2053	US	USD	142.884	113.436	0,02
US Treasury 4,25% 15/05/2035	US	USD	106.413	105.611	0,02
Korea 4,00% 10/12/2031	KR	KRW	144.903.124	98.392	0,02
European Union 3,25% 12/12/2036	SU	EUR	85.667	98.256	0,02
Colombia 5,625% 19/02/2036	CO	EUR	83.644	93.020	0,02
New Zealand Government 0,25% 15/05/2028	NZ	NZD	168.127	92.444	0,02
Uzbekistan 5,10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	72.826	87.449	0,02
Rumänienn 5,375% 22/03/2031 Reg S	RO	EUR	71.307	85.249	0,02
Czech Republic 0,25% 10/02/2027	CZ	CZK	1.779.595	83.454	0,02
North Macedonia 4,75% 21/01/2034 Reg S	MK	EUR	72.826	83.298	0,02
Korea 2,625% 10/06/2028	KR	KRW	113.981.959	75.449	0,02
Canada 2,00% 01/12/2051	CA	CAD	148.811	74.943	0,02

Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Mexico 8,00% 21/02/2036	MX	MXN	1.361.892	71.598	0,01
Republic of South Africa 7,25% 11/12/2055 Reg S	ZA	USD	73.215	69.009	0,01
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	111.085	64.876	0,01
US Treasury Bill 3,066% 07/05/2026	US	USD	64.714	64.675	0,01
Saudi 5,625% 13/01/2035 Reg S	SA	USD	61.610	64.080	0,01
Norway 2,00% 26/04/2028	NO	NOK	613.444	62.872	0,01
Poland 0,25% 25/10/2026	PL	PLN	217.638	59.033	0,01
Hungary 5,50% 16/06/2034 Reg S	HU	USD	54.522	55.444	0,01
South Africa 4,30% 12/10/2028	ZA	USD	54.366	53.869	0,01
Japan 1,00% 20/03/2052	JP	JPY	13.706.788	48.195	0,01
UK Treasury 0,625% 22/10/2050	GB	GBP	103.554	47.386	0,01
Japan 1,00% 20/03/2062	JP	JPY	15.093.785	45.224	0,01
US Treasury 4,50% 15/11/2033	US	USD	43.914	44.628	0,01
Australia 3,00% 21/03/2047	AU	AUD	81.518	40.992	0,01
Costa Rica 6,125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	38.944	40.578	0,01
Brazil 6,625% 15/03/2035	BR	USD	38.944	40.383	0,01
Sri Lanka 3,35% 15/03/2033 Reg S	LK	USD	43.930	39.253	0,01
Spain 3,25% 30/04/2034	ES	EUR	33.554	39.208	0,01
Sri Lanka 3,60% 15/02/2038 Reg S	LK	USD	41.236	38.848	0,01
Australia 1,50% 21/06/2031	AU	AUD	58.297	35.658	0,01
UK Treasury 1,50% 22/07/2047	GB	GBP	52.230	34.773	0,01
Brazil 6,125% 22/01/2032	BR	USD	33.554	34.620	0,01
Rumänienn 5,75% 16/09/2030 Reg S	RO	USD	31.155	31.532	0,01
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	32.199	31.050	0,01
Japan 0,40% 20/03/2050	JP	JPY	9.165.055	28.623	0,01
Jordanienien#7,50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	27.105	28.146	0,01
Germany 1,80% 15/08/2053	DE	EUR	31.241	25.693	0,01
Sri Lanka 3,60% 15/05/2036 Reg S	LK	USD	27.037	25.531	0,01
Mexico 5,125% 04/05/2037	MX	EUR	21.408	25.168	0,01
Brazil 6,125% 15/03/2034	BR	USD	23.367	23.714	0,00
Brasilienian 7,25% 12/01/2056	BR	USD	23.367	23.510	0,00
Saudi 5,50% 25/10/2032 Reg S	SA	USD	22.588	23.414	0,00
Pakistan 8,875% 08/04/2051 Reg S	PK	USD	23.722	22.305	0,00
Sri Lanka 3,60% 15/06/2035 Reg S	LK	USD	28.847	22.294	0,00
Colombia 6,125% 18/01/2041	CO	USD	24.145	21.887	0,00
Mongolia 7,875% 05/06/2029 Reg S	MN	USD	20.563	21.886	0,00
Sri Lanka 3,10% 15/01/2030 Reg S	LK	USD	22.677	21.631	0,00
Japan 0,50% 20/03/2059	JP	JPY	6.856.881	17.438	0,00
Peru 3,00% 15/01/2034	PE	USD	19.472	16.834	0,00
Saudi 5,00% 18/01/2053 Reg S	SA	USD	18.771	16.216	0,00
Mongolia 6,625% 25/02/2030 Reg S	MN	USD	15.628	16.096	0,00
Indonesia 7,00% 15/05/2027	ID	IDR	235.001.408	13.655	0,00
Sweden 1,375% 23/06/2071	SE	SEK	223.844	13.650	0,00
Sri Lanka 4,00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	14.247	13.601	0,00
Peruvian 3,55% 10/03/2051	PE	USD	19.472	13.529	0,00
Mongolia 5,95% 09/03/2032 Reg S	MN	USD	9.727	9.813	0,00
Laos 11,25% 12/11/2030 Reg S	LA	USD	6.205	6.570	0,00
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	3.220	3.402	0,00
				19.710.300	**4,00**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	177	3.821.249	0,78
				3.821.249	**0,78**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	15.680	1.460.514	0,30
AT&T	US	USD	32.422	848.970	0,17
Walt Disney	US	USD	5.517	567.020	0,12
Deutsche Telekom	DE	EUR	14.111	456.319	0,09
T-Mobile (US)	US	USD	1.691	333.417	0,07
Spotify Technology	SE	USD	662	292.666	0,06
Verizon Communications (US)	US	USD	4.155	198.296	0,04
Orange	FR	EUR	8.158	170.023	0,03
Singapore Telecommunications	SG	SGD	42.629	154.792	0,03
China Tower Corp (H)	CN	HKD	105.151	148.932	0,03
Softbank Group 7,375% 22/04/2034	JP	EUR	109.044	129.580	0,03
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	34.915	104.105	0,02
Comcast (A)	US	USD	3.124	84.248	0,02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One (C)	US	USD	945	80.401	0,02
Telia (SE)	SE	SEK	14.922	78.431	0,02
BT Group	GB	GBP	25.015	73.554	0,01
Tele2 (B)	SE	SEK	3.339	68.902	0,01
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	60.418	60.278	0,01
Universal Music Group	NL	EUR	2.675	55.888	0,01
Telecom Italia	IT	EUR	64.334	50.662	0,01
SoftBank Group 5,875% 10/07/2031	JP	EUR	35.050	40.500	0,01
Telecom Italia (Bevorzugt)	IT	EUR	42.492	39.134	0,01
SoftBank Group 6,375% 10/07/2033	JP	EUR	29.598	34.021	0,01
Tencent Music Entertainment Group (A)	CN	HKD	7.048	31.782	0,01
Live Nation Entertainment	US	USD	192	29.909	0,01
TDC Net 5,00% 09/08/2032 EMTN	DK	EUR	23.367	28.084	0,01
SoftBank Group 5,75% 08/07/2032	JP	EUR	23.367	26.488	0,01
SoftBank Group	JP	JPY	771	26.085	0,01
Warner Music Group (A)	US	USD	822	23.029	0,00
SoftBank Group 5,25% 10/10/2029	JP	EUR	19.472	22.613	0,00
Vodafone Group	GB	GBP	13.167	20.962	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	3.446	18.445	0,00
Warner Bros Discovery	US	USD	572	15.496	0,00
CTS Eventim Ag & Co KGaA	DE	EUR	223	14.659	0,00
Swisscom	CH	CHF	17	14.535	0,00
IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	11.278	11.248	0,00
Softbank Group 7,625% 22/10/2029	JP	USD	8.370	8.437	0,00
Altice France 12,875% 01/11/2029 Reg S	FR	EUR	945	1.132	0,00
				5.823.557	**1,18**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	6.410	562.757	0,11
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	46.022	450.618	0,09
Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A	FR	USD	215.920	228.116	0,05
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	16.006	174.336	0,04
PRIO (A) (BR)	BR	BRL	12.388	165.327	0,03
ORLEN 3,625% 02/07/2032 GMTN	PL	EUR	58.416	68.243	0,01
ORLEN 6,00% 30/01/2035 Reg S	PL	USD	46.990	48.992	0,01
Ecopetrol 8,625% 19/01/2029	CO	USD	45.611	48.344	0,01
Ithaca Energy North Sea 8,125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	45.619	47.700	0,01
Sunoco 5,875% 15/03/2034 144A	US	USD	46.145	45.975	0,01
Venture Gbl Plaquemines 7,75% 01/05/2035 144A	US	USD	38.944	43.807	0,01
Hilcorp Finance I 6,25% 01/11/2028 144A	US	USD	43.228	43.508	0,01
Repsol	ES	EUR	1.384	36.968	0,01
Antero Midstream Partners 5,75% 15/10/2033 144A	US	USD	35.408	35.352	0,01
Bulgarienn Energy Holding 4,25% 19/06/2030	BG	EUR	30.182	35.026	0,01
Ithaca Energy North Sea 8,125% 15/10/2029 144A	GB	USD	29.364	30.703	0,01
Vallourec 7,50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	26.544	28.044	0,01
Excelerate Energy 8,00% 15/05/2030 144A	US	USD	25.332	26.871	0,01
Azule Energy 8,125% 23/01/2030 Reg S	GB	USD	21.030	21.713	0,00
Medco Maple Tree Pte 8,96% 27/04/2029 144A	SG	USD	20.516	21.217	0,00
Venture Global LNG 9,875% 01/02/2032 144A	US	USD	16.869	18.126	0,00
Hilcorp Energy 6,25% 01/11/2028 Reg S	US	USD	17.603	17.717	0,00
Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	16.783	17.115	0,00
Petron 7,35% VRN (Unbefristet)	PH	USD	14.074	14.333	0,00
Sunoco 7,25% 01/05/2032 144A	US	USD	13.180	13.799	0,00
Thaioil Trea. Cen. 6,10% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	12.521	12.299	0,00
Magnolia Oil & Gas 6,875% 01/12/2032 144A	US	USD	11.722	12.138	0,00
Venture Global LNG 7,00% 15/01/2030 144A	US	USD	11.474	11.817	0,00
Sunoco 7,00% 01/05/2029 144A	US	USD	11.004	11.370	0,00
Medco Cypress Tree Pte 8,625% 19/05/2030 Reg S	SG	USD	10.390	10.883	0,00
Global Partners 7,125% 01/07/2033 144A	US	USD	9.318	9.566	0,00
Medco Maple Tree 8,96% 27/04/2029 Reg S	SG	USD	8.744	9.043	0,00
Borr IHC 10,00% 15/11/2028 144A	SU	USD	8.295	8.670	0,00
Archrock Services 6,00% 01/02/2034 144A	US	USD	8.045	8.090	0,00
NGL Energy 8,125% 15/02/2029 144A	US	USD	6.926	7.178	0,00
Weatherford International 6,75% 15/10/2033 144A	BM	USD	6.660	6.909	0,00
Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	BM	USD	5.810	6.091	0,00
Hilcorp Energy I 6,25% 15/04/2032 144A	US	USD	6.126	6.091	0,00
SM Energy 8,75% 01/07/2031 144A	US	USD	5.263	5.523	0,00
WBI Operating 6,50% 15/10/2033 144A	US	USD	5.375	5.433	0,00
Longfor Group Holdings 8,75% 15/02/2032 144A	US	USD	4.717	5.043	0,00
Kimmeridge 7,125% 15/05/2031 144A	US	USD	4.379	4.394	0,00
DBR Land Holdings 6,25% 01/12/2030 144A	US	USD	4.222	4.320	0,00
Hilcorp Energy 6,00% 15/04/2030 144A	US	USD	4.324	4.311	0,00
Santos Finance 6,875% 19/09/2033 Reg S	AU	USD	3.894	4.251	0,00
MC Brazil Downstream 7,25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	4.478	4.195	0,00
Sunoco Finance 4,50% 15/05/2029	US	USD	3.805	3.739	0,00
Venture Global Plaq. LNG 6,50% 15/06/2034 144A	US	USD	3.146	3.290	0,00
Enerflex 6,875% 15/01/2031 144A	US	USD	2.938	3.028	0,00
Wildfire 7,50% 15/10/2029 144A	US	USD	2.785	2.864	0,00
Sunoco 5,625% 15/03/2031 144A	US	USD	2.684	2.695	0,00
Sunoco Finance 4,50% 30/04/2030	US	USD	2.727	2.655	0,00
Summit Midstream Holdings 8,625% 31/10/2029 144A	US	USD	2.381	2.492	0,00
Transocean International 8,50% 15/05/2031 144A	BM	USD	2.186	2.314	0,00
Vista Oil Argen 8,50% 10/06/2033 Reg S	AR	USD	2.157	2.289	0,00
Noble Finance 8,00% 15/04/2030 144A	US	USD	2.174	2.261	0,00
Venture Global Plaq. LNG 6,125% 15/12/2030 144A	US	USD	2.178	2.247	0,00
Venture Global LNG 9,00% VRN (Unbefristet) 144A	US	USD	2.188	2.166	0,00
Harvest Midstream 7,50% 15/05/2032 144A	US	USD	1.930	2.017	0,00
Enquest 9,875% 30/04/2031 Reg S	GB	USD	1.720	1.775	0,00
SM Energy 8,625% 01/11/2030 144A	US	USD	1.676	1.772	0,00
Transocean 8,00% 30/09/2028	KY	USD	1.448	1.491	0,00
				2.441.417	**0,50**
Versorgungsunternehmen					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	35.192	236.313	0,05
FS Lux. 8,125% 11/02/2036 Reg S	LU	USD	178.528	165.473	0,03
Axia Energia	BR	BRL	11.416	142.313	0,03
Iberdrola	ES	EUR	4.263	99.751	0,02
Energo - Pro as 8,00% 27/05/2030 Reg S	CZ	EUR	74.578	91.704	0,02
Eneva	BR	BRL	13.928	76.072	0,02
Equatorial	BR	BRL	8.932	75.508	0,02
EDP 4,50% VRN 27/05/2055 EMTN	PT	EUR	64.647	75.471	0,02
Enel 4,50% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	62.311	71.698	0,01
Public Power Corp 4,25% 31/10/2030	GR	EUR	54.639	64.444	0,01
Axia Energia (C) (Bevorzugt)	BR	BRL	5.351	63.820	0,01
Axia Energia (B) (Bevorzugt)	BR	BRL	4.075	55.815	0,01
Enel 4,50% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	44.030	49.522	0,01
Enel Finance International 3,50% 24/02/2036 EMTN	NL	EUR	35.050	39.448	0,01
Redeia	ES	EUR	2.218	38.759	0,01
FS Luxembourg 8,625% 25/06/2033 Reg S	LU	USD	35.050	34.244	0,01
Alpha Generation 6,75% 15/10/2032 144A	US	USD	28.411	29.111	0,01
Enel Finance International 7,50% 14/10/2032 144A	NL	USD	25.026	28.264	0,01
XPLR Infra Operating Prtns 7,25% 15/01/2029 144A	US	USD	20.469	21.307	0,00
Greenko Wind Projects 7,25% 27/09/2028 144A	MU	USD	20.216	20.407	0,00
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	14.955	19.144	0,00
NextEra Energy Cap. Hlds. 6,70% VRN 01/09/2054	US	USD	18.452	18.949	0,00
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	16.186	18.878	0,00
Greenko Wind Pro. (MU) 7,25% 27/09/2028 Reg S	MU	USD	15.420	15.566	0,00
San Miguel Glo. Pow. 8,75% VRN (Unbefristet)	PH	USD	14.809	15.062	0,00
Georgia Global Utilities 8,875% 25/07/2029 Reg S	GE	USD	13.786	14.360	0,00
San Miguel Glo. Pow. 5,45% VRN (Unbefristet)	PH	USD	13.116	13.090	0,00
Mong Duong Fin. Hlds. 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	12.198	12.047	0,00
China Oil Gas Group 7,00% 04/02/2029	BM	USD	11.988	11.844	0,00
San Miguel Glo. Pow. 8,125% VRN (Unbefristet)	PH	USD	11.704	11.701	0,00
Renew Treasury Ifsc Pvt 6,50% 02/02/2031 Reg S	IN	USD	10.860	10.818	0,00
Continuum Green Energy 7,50% 26/06/2033 Reg S	IN	USD	10.349	10.701	0,00
NRG Energy 6,00% 15/01/2036 144A	US	USD	10.406	10.328	0,00
San Miguel Glo. Pow. 8,95% VRN (Unbefristet)	PH	USD	9.971	10.165	0,00
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	9.686	9.673	0,00
XPLR Infra Op. Prtns 8,375% 15/01/2031 144A	US	USD	7.398	7.906	0,00
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	7.473	7.628	0,00
ContourGlobal Po. Hlds. 6,75% 28/02/2030 144A	LU	USD	6.320	6.457	0,00

Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
VoltaGrid 7,375% 01/11/2030 144A	US	USD	6.067	6.286	0,00
Continuum Energy 9,50% 24/02/2027 Reg S	SG	USD	6.135	6.216	0,00
PG&E 7,375% VRN 15/03/2055	US	USD	5.962	6.131	0,00
Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	6.323	6.116	0,00
Sorik Marapi Geo. Po. PT 7,75% 05/08/2031 Reg S	ID	USD	5.265	5.360	0,00
PG&E 6,85% VRN 15/09/2056	US	USD	5.214	5.204	0,00
XPLR Infrastructure Op. 7,75% 15/04/2034 144A	US	USD	3.755	3.940	0,00
Alpha Generation 6,25% 15/01/2034 144A	US	USD	3.555	3.535	0,00
Talen Energy Supply 6,25% 01/02/2034 144A	US	USD	1.444	1.435	0,00
				1.747.984	**0,35**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	72.991	790.359	0,16
Vale	BR	BRL	19.089	310.909	0,06
Suzano	BR	BRL	31.498	276.598	0,06
Minsur	PE	PEN	125.177	212.955	0,04
Glencore Funding 5,508% 01/04/2036 144A	US	USD	181.963	183.289	0,04
Heidelberg Materials Fi. 3,75% 15/07/2036 EMTN	LU	EUR	116.833	133.580	0,03
Sasol Fing (US) 8,75% 10/04/2033 Reg S	US	USD	72.896	76.706	0,02
Cemex 7,20% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	71.073	73.650	0,01
Canpack Group 4,875% 15/01/2032 Reg S	US	EUR	46.951	55.362	0,01
Industrias Penoles	MX	MXN	818	42.249	0,01
Cemex 3,875% 11/07/2031 Reg S	MX	USD	38.944	36.834	0,01
Aluminum Corp. of China 6,125% 15/03/2030 144A	AU	USD	35.875	36.712	0,01
Glencore Funding 4,907% 01/04/2028 144A	US	USD	35.213	35.474	0,01
Cleveland-Cliffs 7,00% 15/03/2032 144A	US	USD	27.238	27.241	0,01
Gold Fields Orogen Hlds. 6,125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	25.080	25.960	0,01
GC Treasury Center 6,50% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	23.271	22.944	0,00
Nickel Industries 9,00% 30/09/2030 Reg S	AU	USD	16.783	17.510	0,00
Sword Purch 8,25% 15/04/2033 144A	US	USD	16.407	16.761	0,00
GC Treasury Center 7,125% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	15.655	15.525	0,00
UPL 4,50% 08/03/2028	MU	USD	15.373	14.916	0,00
UPL 4,625% 16/06/2030	MU	USD	15.373	14.114	0,00
Hanwha Totalenergies Petrochem 5,50% 18/07/2029	KR	USD	14.174	13.716	0,00
West China Cement 9,90% 04/12/2028	GB	USD	14.526	13.653	0,00
Cleveland-Cliffs 7,625% 15/01/2034 144A	US	USD	12.164	12.288	0,00
Mongolein Mining 8,44% 03/04/2030 Reg S	KY	USD	10.930	11.129	0,00
JSW Steel 5,05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	10.521	10.342	0,00
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	8.210	8.125	0,00
Consolidated Energy Fin. 12,00% 15/02/2031 144A	LU	USD	7.891	8.098	0,00
Maxam Prill 7,75% 15/07/2030 144A	LU	USD	7.413	7.687	0,00
Celanese US Holdings 6,50% 15/04/2030	US	USD	7.399	7.576	0,00
First Quantum Minerals 8,625% 01/06/2031 144A	CA	USD	7.005	7.312	0,00
Kaiser Aluminum 5,875% 01/03/2034 144A	US	USD	7.207	7.234	0,00
OLIN 6,625% 01/04/2033 144A	US	USD	5.618	5.563	0,00
Ardagh Group 9,50% 01/12/2030 Reg S	LU	USD	4.823	5.110	0,00
Quikrete Holdings 6,375% 01/03/2032 144A	US	USD	4.975	5.045	0,00
Mineral Resources 6,00% 01/05/2032 144A	AU	USD	4.951	4.908	0,00
Methanex US Operations 6,25% 15/03/2032 144A	US	USD	4.540	4.674	0,00
First Quantum Minerals 7,25% 15/02/2034 144A	CA	USD	4.379	4.522	0,00
Chemours 7,875% 15/03/2034 144A	US	USD	4.377	4.480	0,00
Cleveland-Cliffs 6,75% 15/04/2030 144A	US	USD	4.468	4.452	0,00
Olympus Water 6,75% 01/08/2032 144A	US	USD	4.271	4.146	0,00
Champion Iron (CA) 7,875% 15/07/2032 144A	CA	USD	3.928	4.133	0,00
Century Aluminum 6,875% 01/08/2032 144A	US	USD	3.455	3.578	0,00
Chemours 8,00% 15/01/2033 144A	US	USD	3.244	3.342	0,00
ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A	CA	USD	3.332	3.311	0,00
Mineral Resources 7,00% 01/04/2031 144A	AU	USD	3.036	3.147	0,00
WR Grace Holdings 7,00% 01/08/2033 144A	US	USD	2.978	2.959	0,00
Graphic Packaging Int'l 6,375% 15/07/2032 144A	US	USD	2.806	2.803	0,00
Taseko Mines 8,25% 01/05/2030 144A	CA	USD	2.097	2.197	0,00
Owens-Brockway Glass Co. 7,25% 15/05/2031 144A	US	USD	2.228	2.131	0,00
Mativ Holdings 8,00% 01/10/2029 144A	US	USD	2.189	2.121	0,00
Mauser Packaging Sol. 7,875% 15/04/2030 Reg S	US	USD	1.737	1.759	0,00
Ardagh Group 12,00% 01/12/2030 Reg S	LU	USD	1.491	1.343	0,00
Brundage-Bone 7,50% 01/02/2032 144A	US	USD	1.018	1.037	0,00
Ardagh Group 9,50% 01/12/2030 144A	LU	USD	518	549	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				2.604.118	**0,53**
Industrie					
CNH Industrial 3,875% 03/09/2035 EMTN	NL	EUR	253.137	285.994	0,06
United Rentals 5,375% 15/11/2033 144A	US	USD	242.629	240.002	0,05
Sydney Airport Finance 5,248% 26/03/2036 Reg S	AU	USD	155.777	154.702	0,03
ATP TOWER 7,875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	124.713	127.866	0,03
RAC Bond 5,75% 06/11/2029 EMTN	GB	GBP	86.316	117.604	0,02
Orizon Valorizacao de Residuos	BR	BRL	7.133	113.648	0,02
AA Bond 3,25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	75.988	97.787	0,02
Avolon Holdings Funding 4,70% 30/01/2031 144A	KY	USD	93.466	91.801	0,02
GPS Participacoes e Empreendimentos	BR	BRL	27.679	83.151	0,02
Aeroporti di Roma 3,625% 17/02/2034 EMTN	IT	EUR	72.483	82.766	0,02
Avianca Midco 2 9,50% 28/01/2031 Reg S	GB	USD	85.797	80.006	0,02
Luna 2 5 5,50% 01/07/2032 Reg S	LU	EUR	67.490	79.586	0,02
Czechoslovak Group 5,25% 10/01/2031 Reg S	CZ	EUR	63.090	76.393	0,02
Transurban Fin Co Pty 4,924% 24/03/2036 144A	AU	USD	77.888	76.199	0,02
Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A	BM	USD	66.930	67.188	0,01
AA Bond 5,50% 31/07/2032 EMTN	GB	GBP	46.733	61.627	0,01
United Rentals North Am. 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	60.013	61.050	0,01
Aena SME	ES	EUR	2.165	59.002	0,01
Latam Airlines Group 7,625% 07/01/2031 Reg S	CL	USD	54.522	55.476	0,01
Autostrade per l'Italia 4,625% 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	40.440	48.758	0,01
Standard Chartered 6,50% 15/08/2032 144A	US	USD	42.931	43.362	0,01
United Airlines Holdings 4,875% 01/03/2029	US	USD	43.244	42.627	0,01
Waste Management 3,875% 15/01/2029	US	USD	42.239	41.844	0,01
ALBlon Financing 7,00% 21/05/2030 144A	LU	USD	40.075	41.402	0,01
JSW Infrastructure 4,95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	41.063	40.792	0,01
Grupo Aeroportuario del Pacifico (B)	MX	MXN	1.494	36.966	0,01
Avolon Holdings Funding 5,375% 30/05/2030 144A	KY	USD	33.866	34.297	0,01
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	23.888	33.847	0,01
Holding d'Infra. de Tran 1,475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	28.819	30.802	0,01
RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	21.155	30.313	0,01
Latam Airlines 7,875% 15/04/2030 Reg S	CL	USD	29.759	30.280	0,01
Abertis Infra. Fin. 3,375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	21.030	28.336	0,01
Embraer	BR	BRL	1.774	27.522	0,01
Aircastle 6,50% 18/07/2028 144A	BM	USD	23.966	24.806	0,01
Avolon Holdings Funding 4,95% 15/01/2028 144A	KY	USD	24.566	24.671	0,01
Grupo Aeromexico 8,625% 15/11/2031 Reg S	MX	USD	25.106	24.447	0,00
Holding D'Infra. de Tran 3,375% 21/04/2029 EMTN	FR	EUR	20.251	23.747	0,00
JH North America Holdings 6,125% 31/07/2032 144A	US	USD	23.367	23.435	0,00
ATP Tower 7,875% 03/02/2030 144A	SU	USD	21.575	22.121	0,00
United Airlines Holdings 5,375% 01/03/2031	US	USD	16.238	16.013	0,00
Grupo Aeromexico 8,25% 15/11/2029 Reg S	MX	USD	15.391	14.944	0,00
ACS Actividades de Construccion y Servicios	ES	EUR	102	14.705	0,00
Neptune Bidco (US) 9,29% 15/04/2029 144A	US	USD	13.532	13.693	0,00
Seaspan 5,50% 01/08/2029 Reg S	MH	USD	12.693	12.173	0,00
IRB Infra. Developers 7,11% 11/03/2032 Reg S	IN	USD	11.706	12.024	0,00
Allied Universal Holdco 7,875% 15/02/2031 144A	US	USD	11.430	11.986	0,00
Abertis Infra. Fin. 2,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	10.125	11.859	0,00
WEG	BR	BRL	1.302	11.794	0,00
Ferrovial	NL	EUR	163	11.181	0,00
Czechoslovak Group 6,50% 10/01/2031 Reg S	CZ	USD	10.011	10.310	0,00
Bombardier 7,45% 01/05/2034 144A	CA	USD	9.178	10.122	0,00
Allison Transmission 5,875% 01/12/2033 144A	US	USD	9.697	9.806	0,00
Luna 1,5 12,00% 01/07/2032 144A	LU	USD	8.803	9.394	0,00
VistaJet Malta Finance 8,75% 15/01/2032 144A	SU	USD	9.011	8.721	0,00
AECOM 6,00% 01/08/2033 144A	US	USD	8.131	8.194	0,00
Beach Acquisition Bidco 10,00% 15/07/2033 144A	US	USD	7.399	8.132	0,00
Avis Budget Car Rental 8,375% 15/06/2032 144A	US	USD	6.853	6.899	0,00
Herc Holdings 7,00% 15/06/2030 144A	US	USD	6.435	6.700	0,00
Synergy Infra. Hold. 7,875% 01/12/2030 144A	US	USD	5.828	6.126	0,00
TriNet Group 7,125% 15/08/2031 144A	US	USD	6.112	6.067	0,00
Rand Parent 8,50% 15/02/2030 144A	US	USD	5.701	5.934	0,00
American Airlines 5,75% 20/04/2029 144A	SU	USD	5.879	5.888	0,00
GB AIT Buyer 8,75% 30/04/2034 144A	US	USD	5.110	5.133	0,00
Amentum Holdings 7,25% 01/08/2032 144A	US	USD	4.877	5.055	0,00
GFL Env. Hlds (US) 5,50% 01/02/2034 144A	US	USD	5.125	5.046	0,00
TransDigm 6,375% 31/05/2033 144A	US	USD	5.005	5.043	0,00
WESCO Distribution 6,375% 15/03/2033 144A	US	USD	4.660	4.813	0,00
Beacon Roofing Supply 6,75% 30/04/2032 144A	US	USD	4.210	4.289	0,00
United Rentals North Am. 6,125% 15/03/2034 144A	US	USD	3.982	4.095	0,00
Builders FirstSource 6,375% 01/03/2034 144A	US	USD	4.081	4.077	0,00
Avis Budget Car Rental 8,25% 15/01/2030 144A	US	USD	3.971	4.073	0,00
Beacon Mobility 7,25% 01/08/2030 144A	US	USD	3.876	4.037	0,00
TransDigm 6,75% 31/01/2034 144A	US	USD	3.208	3.298	0,00
CACI International 6,375% 15/06/2033 144A	US	USD	3.160	3.232	0,00
VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	2.752	2.819	0,00
Carpenter Technology 5,625% 01/03/2034 144A	US	USD	2.690	2.698	0,00
Transdigm 7,125% 01/12/2031 144A	US	USD	2.401	2.492	0,00
Avianca Midco 2 9,625% 14/02/2030 144A	GB	USD	2.353	2.224	0,00
American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	2.061	2.089	0,00
TransDigm 6,25% 31/01/2034 144A	US	USD	1.781	1.821	0,00
EquipmentShare.com 8,625% 15/05/2032 144A	US	USD	1.541	1.636	0,00
Allied Universal Finance 6,875% 15/06/2030 144A	US	USD	879	904	0,00
Avianca Midco 2 9,00% 01/12/2028 144A	GB	USD	813	791	0,00
				2.968.553	**0,60**
IT					
Fibercop 5,375% 15/04/2031	IT	EUR	126.475	150.562	0,03
Fibercop 5,125% 30/06/2032	IT	EUR	69.006	81.485	0,02
Alphabet 5,45% 15/11/2055	US	USD	79.580	76.129	0,02
Alphabet 3,875% 15/11/2028	US	USD	52.900	52.643	0,01
Seagate DST Pte 5,75% 01/12/2034 144A	SG	USD	38.944	39.579	0,01
Meta Platforms 5,75% 15/11/2065	US	USD	41.826	38.141	0,01
Dell International 8,10% 15/07/2036	US	USD	24.706	29.407	0,01
Cloud Software Group 9,00% 30/09/2029 144A	US	USD	12.662	12.435	0,00
Fair Isaac 6,25% 15/09/2034 144A	US	USD	12.395	12.206	0,00
Viasat 7,50% 30/05/2031 144A	US	USD	7.318	7.338	0,00
Seagate DST Pte 5,75% 01/12/2034 Reg S	SG	USD	7.091	7.207	0,00
Kioxia Holdings 6,25% 24/07/2030 Reg S	JP	USD	4.936	5.082	0,00
Cloud Software Group 6,50% 31/03/2029 144A	US	USD	5.161	5.028	0,00
Fair Isaac 6,00% 15/05/2033 144A	US	USD	5.030	4.962	0,00
Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A	US	USD	4.871	4.850	0,00
CoreWeave 9,25% 01/06/2030 144A	US	USD	4.424	4.481	0,00
Amkor Technology 5,875% 01/10/2033 144A	US	USD	4.396	4.424	0,00
Kioxia Holdings 6,25% 24/07/2030 144A	JP	USD	2.559	2.634	0,00
Kioxia Holdings 6,625% 24/07/2033 144A	JP	USD	2.424	2.536	0,00
Fibercop 6,00% 30/09/2034 144A	IT	USD	2.353	2.263	0,00
Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A	US	USD	2.047	2.039	0,00
Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD	1.945	1.817	0,00
Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A	US	USD	1.812	1.801	0,00
Cogent Comms Group 6,50% 01/07/2032 144A	US	USD	1.802	1.678	0,00
Sabre GLBL 11,125% 15/07/2030 144A	US	USD	1.279	1.108	0,00
Sabre GLBL 10,75% 15/03/2030 Reg S	US	USD	1.093	938	0,00
Sabre 10,75% 15/11/2029 Reg S	US	USD	859	745	0,00
Xerox 10,25% 15/10/2030 144A	US	USD	628	524	0,00
McAfee 7,375% 15/02/2030 144A	US	USD	541	439	0,00
				554.481	**0,11**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	4.399	260.991	0,05
Stellantis 4,625% 06/06/2035 EMTN	NL	EUR	179.143	204.460	0,04
Stellantis 8,25% VRN (Unbefristet)	NL	GBP	89.268	118.197	0,02
Hyundai Capital America 5,30% 08/01/2030 144A	US	USD	109.044	110.879	0,02
TKC Holdings 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	100.574	103.018	0,02
Amazon.com 4,25% 13/03/2031	US	USD	102.982	101.914	0,02
MRV Engenharia e Participacoes	BR	BRL	68.422	95.765	0,02
Amadeus IT Group	ES	EUR	1.570	90.240	0,02
Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/07/2027 144A	LR	USD	87.167	87.470	0,02
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	18.246	85.918	0,02
LKQ 5,75% 15/06/2028	US	USD	82.351	83.724	0,02
Direcional Engenharia	BR	BRL	30.715	79.504	0,02
Hyundai Capital America 5,40% 23/06/2032 Reg S	US	USD	77.888	79.359	0,02

Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Cirsa Finance 4,875% 15/10/2031 Reg S	LU	EUR	54.522	63.815	0,01
United Group 6,464% 05/2033 Reg S	NL	EUR	48.961	57.139	0,01
Volkswagen Intl Finance 5,994% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	45.954	54.373	0,01
Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/03/2032 144A	LR	USD	49.132	50.241	0,01
Kohl's 10,00% 01/06/2030 144A	US	USD	45.251	48.899	0,01
Stellantis 6,45% 18/03/2035 144A	US	USD	48.805	48.704	0,01
Genting New York 7,25% 01/10/2029 144A	US	USD	43.452	44.164	0,01
Stellantis 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	38.212	44.020	0,01
Midcontinent Comm. 8,00% 15/08/2032 144A	US	USD	45.181	42.630	0,01
Nordstrom 4,25% 01/08/2031	US	USD	45.643	42.055	0,01
Stellantis 6,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	36.335	41.867	0,01
General Mills 5,80% 07/01/2029	US	USD	40.144	41.305	0,01
CPUK Finance 5,94% 28/08/2030	GB	GBP	29.364	40.498	0,01
Univision Communications 4,50% 01/05/2029 144A	US	USD	40.946	39.083	0,01
Hyundai Capital America 6,20% 21/09/2030 Reg S	US	USD	34.629	36.361	0,01
Cury Construtora e Incorporadora	BR	BRL	5.319	31.901	0,01
Construtora Tenda	BR	BRL	5.533	31.133	0,01
Carnival 7,00% 15/08/2029 144A	PA	USD	29.769	30.919	0,01
Wynn Macau 6,75% 15/02/2034 Reg S	KY	USD	28.207	28.262	0,01
Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	26.241	27.576	0,01
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	24.602	23.464	0,00
General Motors Financial 0,65% 07/09/2028	US	EUR	20.469	22.610	0,00
Carnival 6,125% 15/02/2033 144A	PA	USD	20.279	20.548	0,00
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	20.390	19.124	0,00
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	17.939	17.912	0,00
Nissan Motor 7,50% 17/07/2030 144A	JP	USD	16.367	16.920	0,00
OAK-Eagle Acquireco 7,25% 01/07/2033 144A	US	USD	15.570	16.004	0,00
MGM China Holdings 7,125% 26/06/2031 Reg S	KY	USD	14.690	15.290	0,00
Clear Channel Outd. Hlds 7,125% 15/02/2031 144A	US	USD	14.578	15.158	0,00
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	15.323	14.970	0,00
Melco Resorts Finance 6,50% 24/09/2033 Reg S	KY	USD	14.829	14.683	0,00
ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A	US	USD	15.370	14.568	0,00
New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A	CA	USD	14.110	13.428	0,00
Cyrela Brazil Realty (Bevorzugt)	BR	BRL	3.129	13.369	0,00
ZF North America Capital 7,50% 24/03/2031 144A	US	USD	12.472	12.490	0,00
ZF North America Capital 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	11.590	11.878	0,00
ZF North America Capital 7,125% 14/04/2030 144A	US	USD	11.590	11.621	0,00
DISH DBS 5,125% 01/06/2029	US	USD	12.553	11.555	0,00
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	11.359	11.295	0,00
PetSmart Finance 7,50% 15/09/2032	US	USD	11.112	11.254	0,00
Six Flags Entertainment 8,625% 15/01/2032 144A	US	USD	10.919	11.098	0,00
CCO Holdings 7,375% 01/02/2036 144A	US	USD	10.560	10.379	0,00
Li & Fung 8,375% 05/02/2029	BM	USD	9.802	10.105	0,00
Rakuten Group 9,75% 15/04/2029 144A	JP	USD	8.606	9.427	0,00
Staples 10,75% 01/09/2029 144A	US	USD	9.396	8.962	0,00
Nexstar Media 6,50% 15/09/2033 144A	US	USD	8.754	8.826	0,00
Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A	US	USD	8.520	8.672	0,00
American Axle & Mfg 7,75% 15/10/2033 144A	US	USD	8.725	8.513	0,00
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	8.406	8.410	0,00
Nissan Motor 7,75% 17/07/2032 144A	JP	USD	7.907	8.245	0,00
CSC Holdings 4,125% 01/12/2030 144A	US	USD	13.445	8.078	0,00
Univision Communications 8,50% 31/07/2031 144A	US	USD	7.798	7.913	0,00
Mohegan Tri. Gam. Auth 11,875% 15/04/2031 144A	US	USD	7.289	7.806	0,00
Paramount Global 4,95% 15/01/2031	US	USD	8.079	7.620	0,00
CCO Holdings 7,00% 01/02/2033 144A	US	USD	7.453	7.354	0,00
Michaelss 8,50% 15/03/2033 144A	US	USD	7.354	7.272	0,00
Carvana 9,00% 01/06/2031 144A	US	USD	6.504	7.187	0,00
Advance Auto Parts 7,00% 01/08/2030 144A	US	USD	6.586	6.786	0,00
IHO Verwaltg 7,375% 15/05/2033 144A	DE	USD	6.579	6.683	0,00
DISH DBS 7,375% 01/07/2028	US	USD	6.731	6.579	0,00
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	6.494	6.565	0,00
American Axle & Mfg 6,375% 15/10/2032 144A	US	USD	6.530	6.513	0,00
Wynn Macau 6,75% 15/02/2034 144A	KY	USD	6.479	6.492	0,00
Discovery Global 5,05% 15/03/2042	US	USD	8.645	6.214	0,00
CSC Holdings 11,75% 31/01/2029 144A	US	USD	8.315	6.129	0,00
Mohegan Tribal Gaming 8,25% 15/04/2030 144A	US	USD	5.795	6.019	0,00
Petco Health Wellness 8,25% 01/02/2031 144A	US	USD	5.954	5.985	0,00
AMC Networks 10,50% 15/07/2032 Reg S	US	USD	5.806	5.975	0,00
Rivers Enterprise Borr. 6,625% 01/02/2033 144A	US	USD	5.833	5.957	0,00
Michaelss 11,00% 15/03/2034 144A	US	USD	6.131	5.940	0,00
Station Casinos 6,625% 15/03/2032 144A	US	USD	5.069	5.150	0,00
Gray Media 9,625% 15/07/2032 144A	US	USD	5.020	5.096	0,00
Neogen Food Safety 8,625% 20/07/2030 144A	US	USD	4.749	4.995	0,00
Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM	USD	8.217	4.807	0,00
Studio City Finance 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	4.760	4.764	0,00
Match Group Holdings II 3,625% 01/10/2031 144A	US	USD	5.286	4.761	0,00
Block Communications 10,25% 01/03/2031 144A	US	USD	5.099	4.719	0,00
Univision Communications 9,375% 01/08/2032 144A	US	USD	4.373	4.528	0,00
VLL International 7,25% 20/07/2027 EMTN	KY	USD	8.533	4.523	0,00
Empire Communities 9,75% 01/05/2029 144A	CA	USD	4.402	4.488	0,00
Carnival 5,875% 15/06/2031 144A	PA	USD	4.321	4.383	0,00
Graham Holdings 5,625% 01/12/2033 144A	US	USD	4.404	4.372	0,00
Scripps Escrow II 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	4.573	4.326	0,00
CCO Holdings Capital 4,75% 01/03/2030 144A	US	USD	4.424	4.183	0,00
Discovery Global 5,141% 15/03/2052	US	USD	6.042	3.980	0,00
Li Auto 0,25% 01/05/2028	KY	USD	3.949	3.956	0,00
Clarios Global (US) 6,75% 15/09/2032 144A	SU	USD	3.857	3.923	0,00
CCO Holdings Capital 4,25% 01/02/2031 144A	US	USD	4.312	3.909	0,00
Forvia 8,00% 15/06/2030 144A	FR	USD	3.588	3.772	0,00
Discovery Global 4,279% 15/03/2032	US	USD	4.135	3.744	0,00
Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A	US	USD	3.687	3.686	0,00
TKC Holdings 12,00% 15/02/2031 144A	US	USD	3.416	3.562	0,00
Gray Television 10,50% 15/07/2029 144A	US	USD	3.351	3.559	0,00
eHi Car Services 12,00% 26/09/2027	KY	USD	6.602	3.533	0,00
Goodyear Tire & Rubber 6,625% 15/07/2030	US	USD	3.556	3.519	0,00
SES CVR*	LU	USD	230	3.341	0,00
ZF North America 6,875% 23/04/2032 144A	US	USD	3.365	3.303	0,00
CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A	US	USD	3.272	3.279	0,00
Brinker International 8,25% 15/07/2030 144A	US	USD	3.081	3.224	0,00
EW Scripps 9,875% 15/08/2030 144A	US	USD	3.127	3.128	0,00
AMC Networks 10,50% 15/07/2032 144A	US	USD	2.971	3.058	0,00
Rivian Holdings 10,00% 15/01/2031 144A	US	USD	2.916	2.920	0,00
Cable One 1,125% 15/03/2028	US	USD	3.884	2.895	0,00
Newell Brands 8,50% 01/06/2028 144A	US	USD	2.756	2.883	0,00
CMG Media 8,875% 18/06/2029 144A	US	USD	3.093	2.758	0,00
Lamar Media 5,375% 01/11/2033 144A	US	USD	2.607	2.586	0,00
McGraw-Hill Education 7,375% 01/09/2031 144A	US	USD	2.440	2.521	0,00
Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A	JP	USD	2.270	2.363	0,00
NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 144A	US	USD	2.351	2.341	0,00
Charter Communications 3,70% 01/04/2051	US	USD	3.831	2.339	0,00
DISH DBS 5,75% 01/12/2028 144A	US	USD	2.353	2.313	0,00
Fertitta Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A	US	USD	2.312	2.253	0,00
Total Play Telecom. 11,125% 31/12/2032 Reg S	MX	USD	2.353	2.214	0,00
McGraw-Hill Education 8,00% 01/08/2029 144A	US	USD	2.187	2.188	0,00
Nordstrom 4,375% 01/04/2030	US	USD	2.118	2.013	0,00
1011778 BC ULC 6,125% 15/06/2029 144A	CA	USD	1.936	1.973	0,00
Staples 12,75% 15/01/2030 144A	US	USD	2.447	1.852	0,00
iHeartCommunications 9,125% 01/05/2029 144A	US	USD	1.825	1.821	0,00
Rivian Automotive 3,625% 15/10/2030	US	USD	1.464	1.510	0,00
Rakuten Group 8,125% VRN (Unbefristet) 144A	JP	USD	1.357	1.387	0,00
Dometic Group 5,00% 11/09/2030 EMTN	SE	EUR	1.020	1.182	0,00
Charter Comm Operating Cap 3,50% 01/06/2041	US	USD	1.664	1.154	0,00
CSC Holdings 5,00% 15/11/2031 144A	US	USD	1.626	583	0,00
Wilsonart 11,00% 15/08/2032 144A	US	USD	612	470	0,00
ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A	US	USD	289	288	0,00
Saks Gl. En. 11,00% 15/12/2029 144A (Ausgefallen)	US	USD	1.569	16	0,00
				3.054.623	**0,62**
Basiskonsumgüter					
Viscofan	ES	EUR	211	14.856	0,00
Performance Food Group 5,625% 01/03/2034 144A	US	USD	7.937	7.779	0,00
Industrial F&B Inv. III 7,75% 11/02/2033 144A	US	USD	7.014	7.074	0,00
Chobani 6,375% 15/04/2034 144A	US	USD	6.569	6.697	0,00
KeHE Finance 9,00% 15/02/2029 144A	US	USD	5.874	6.143	0,00
Kehe Dist/Fin 7,125% 30/04/2033 144A	US	USD	5.838	5.902	0,00
Resideo Funding 6,50% 15/07/2032 144A	US	USD	5.817	5.881	0,00
Albertsons 6,25% 15/03/2033 144A	US	USD	4.885	4.932	0,00
Viking Baked Goods Acqn 8,625% 01/11/2031 144A	US	USD	4.202	4.300	0,00
Fiesta Purchaser 9,625% 15/09/2032 144A	US	USD	3.757	3.889	0,00
Fomento Economico Mexicano (FEMSA) UBD	MX	MXN	290	3.320	0,00
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	970	3.068	0,00
Grupo Nutre 8,00% 12/05/2030 Reg S	CO	USD	2.236	2.365	0,00
Pilgrim's Pride 6,875% 15/05/2034	US	USD	2.111	2.294	0,00
				78.500	**0,02**
Gesundheitswesen					
Genmab 6,25% 15/12/2032 144A	DK	USD	64.679	66.336	0,01
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	46.733	64.466	0,01
Tenet Healthcare 5,50% 15/11/2032 144A	US	USD	51.398	51.304	0,01
Teva Pharma. Fin. Nether. III 8,125% 15/09/2031	NL	USD	32.713	36.923	0,01
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	29.130	34.675	0,01
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7,375% 15/09/2029	NL	EUR	22.556	29.242	0,01
Biocon Biologics Global 6,67% 09/10/2029 Reg S	GB	USD	17.136	17.290	0,00
1261229 BC 10,00% 15/04/2032 144A	CA	USD	16.391	16.903	0,00
Teva Pharma. Fin. Nether. III 6,75% 01/03/2028	NL	USD	16.084	16.505	0,00
Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A	US	USD	15.042	14.999	0,00
Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A	US	USD	11.295	12.139	0,00
Organon 6,75% 15/05/2034 144A	US	USD	10.155	10.721	0,00
Select Medical 6,25% 01/12/2032 144A	US	USD	7.587	7.353	0,00
Global Medical Response 7,375% 01/10/2032 144A	US	USD	6.738	7.030	0,00
Amneal Pharmaceuticals 6,875% 01/08/2032 144A	US	USD	5.998	6.234	0,00
Embecta 5,00% 15/02/2030 144A	US	USD	5.997	5.644	0,00
CHS 6,125% 01/04/2030 144A	US	USD	4.583	4.087	0,00
Endo Finance Holdings 8,50% 15/04/2031 144A	US	USD	2.574	2.730	0,00
Community Health Systems 5,25% 15/05/2030 144A	US	USD	2.516	2.377	0,00
Organon 7,875% 15/05/2034 144A	US	USD	2.196	2.359	0,00
Fortrea Holdings 7,50% 01/07/2030 144A	US	USD	2.262	2.214	0,00
Bausch Health 11,00% 30/09/2028 144A	CA	USD	1.768	1.834	0,00
AMN Healthcare 6,50% 15/01/2031 144A	US	USD	1.830	1.824	0,00
Centene 3,375% 15/02/2030	US	USD	1.937	1.801	0,00
Tenet Healthcare 6,00% 15/11/2033 144A	US	USD	1.502	1.523	0,00
1261229 BC 10,00% 15/04/2032 Reg S	CA	USD	1.464	1.510	0,00
				420.023	**0,09**
Finanzunternehmen					
Banco Santander (ES)	ES	EUR	53.744	654.316	0,13
Ginnie Mae 3,50% 01/05/2056	US	USD	597.685	540.298	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	21.141	466.426	0,09
Freddie Mac 30 Years 5,50% 01/05/2056	US	USD	409.056	411.357	0,08
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	32.246	385.020	0,08
Banco do Brasil	BR	BRL	85.834	381.951	0,08
Freddie Mac 15 Years 2,50% 01/05/2041	US	USD	398.526	375.082	0,08
Itausa (Bevorzugt)	BR	BRL	133.751	371.987	0,08
Freddie Mac 30 Years 3,00% 01/05/2056	US	USD	393.505	344.655	0,07
AXA 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	225.877	262.841	0,05
Zurich Finance IR II 6,25% VRN 22/11/2055 EMTN	IE	USD	249.243	256.100	0,05
Unipol Assicurazioni 6,00% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	210.299	245.258	0,05
Gentera	MX	MXN	92.243	240.756	0,05
BNP Paribas Cardif 6,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	205.626	239.924	0,05
Ginnie Mae 3,00% 01/05/2056	US	USD	269.380	239.832	0,05
Sumi Trust Bank 4,70% 13/03/2030 Reg S	JP	USD	225.877	227.509	0,05
Freddie Mac 30 Years 2,50% 01/05/2056	US	USD	269.729	226.003	0,05
Rothesay Life 7,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	225.877	225.130	0,05
Freddie Mac 30 Years 6,50% 01/05/2056	US	USD	215.685	223.790	0,05
Mitsubishi UFJ Finl 3,87% VRN 10/06/2036 EMTN	JP	EUR	187.314	218.613	0,04
UBS Group 4,716% FRN 23/09/2031 144A	CH	USD	216.146	216.736	0,04
ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	157.551	199.603	0,04
Regional	MX	MXN	21.167	175.135	0,04
Nordea Bank 6,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FI	USD	171.355	175.108	0,04
Allianz 6,55% VRN (Unbefristet) Reg S	DE	USD	147.988	149.816	0,03
Goldman Sachs Group 5,734% VRN 28/01/2056	US	USD	151.882	148.471	0,03
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	13.388	144.749	0,03

Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Freddie Mac 30 Years 2,00% 01/05/2056	US	USD	179.563	143.763	0,03
Pacific Life Gbl Fundg II 3,125% 18/06/2031 EMTN	US	EUR	124.216	142.838	0,03
Akbank 7,95% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	140.394	137.134	0,03
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	35.027	135.750	0,03
Eagle Funding Luxco 5,50% 17/08/2030 Reg S	LU	USD	133.143	134.453	0,03
Banco del Bajio	MX	MXN	43.509	133.724	0,03
Morgan Stanley 4,994% VRN 12/04/2029	US	USD	132.410	133.542	0,03
Allianz 4,252% VRN 05/07/2052 EMTN	DE	EUR	109.823	130.449	0,03
Carlyle Gbl Mkt 2015-1 DAC 3,553% FRN 16/01/2039	IE	EUR	101.380	119.024	0,02
Ageas 5,875% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	101.255	118.573	0,02
Turkiye Ihracat Kr. Ba. 6,375% 03/10/2030 Reg S	TR	USD	115.080	113.835	0,02
JPMorgan Chase & Co 4,995% VRN 22/07/2030	US	USD	108.452	109.763	0,02
Societe Generale 7,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	100.398	99.385	0,02
BCCE 3,538% FRN 18/01/2038	IE	EUR	83.886	98.473	0,02
Ginnie Mae 2,50% 01/05/2056	US	USD	110.179	94.409	0,02
Danske Bank 6,60% VRN (Unbefristet)	DK	USD	90.958	90.588	0,02
OTP Bank 7,30% VRN 30/07/2035 EMTN	HU	USD	85.677	89.862	0,02
National Australia 5,902% VRN 14/01/2036 144A	AU	USD	85.677	88.444	0,02
Muthoot Finance 6,375% 23/04/2029 Reg S	IN	USD	87.300	87.937	0,02
Jane Street 6,75% 01/05/2033 144A	US	USD	85.677	87.921	0,02
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	68.057	85.060	0,02
Permanent TSB Group 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	68.199	82.601	0,02
Bank of Ireland Group 6,375% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	67.911	82.366	0,02
AXA 4,25% VRN 10/03/2043 EMTN	FR	EUR	68.994	81.630	0,02
Dai-ichi Life Ins. 6,20% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	USD	77.888	79.678	0,02
RRE 1 Loan Mgt. DAC 3,954% FRN 15/10/2040	IE	EUR	67.374	78.453	0,02
Sogecap 6,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	65.426	77.713	0,02
Piraeus Bank 5,375% VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	63.526	77.394	0,02
Morgan Stanley 5,039% FRN 12/04/2029	US	USD	76.316	77.183	0,02
Stellantis Finl Servs (US) 5,40% 15/09/2030 144A	US	USD	77.888	76.995	0,02
Sage AR Funding 5,046% FRN 17/05/2037	GB	GBP	56.243	76.487	0,02
BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A	FR	USD	74.545	74.817	0,02
BBVA 6,875% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	59.195	74.247	0,02
Akbank TAS 7,498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	71.252	73.843	0,01
Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026	US	USD	72.453	72.934	0,01
Generali 4,75% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	61.477	71.394	0,01
Mitsubishi UFJ Trust & Ba 5,197% VRN 16/01/2031	JP	USD	68.059	69.206	0,01
Viridium 4,375% 16/11/2035	LU	EUR	61.532	68.575	0,01
JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029	US	USD	67.257	68.384	0,01
Turkiye Ihracat Kr Ba. 6,375% 15/01/2031 Reg S	TR	USD	68.737	67.490	0,01
Bridgepoint CLO 2 DAC 3,498% FRN 20/01/2039	IE	EUR	54.522	64.058	0,01
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	7.371	64.057	0,01
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	63.090	64.049	0,01
SE Banken 4,375% 12/03/2031 144A	SE	USD	63.388	62.714	0,01
Luminor Bank 3,551% VRN 12/06/2029 EMTN	EE	EUR	53.026	62.193	0,01
SCOR 6,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	51.406	61.584	0,01
Harvest CLO 3,956% FRN 15/01/2039	IE	EUR	51.905	60.992	0,01
UBS Group 6,442% VRN 11/08/2028 144A	CH	USD	59.329	60.731	0,01
CaixaBank 4,375% VRN 08/08/2036 EMTN	ES	EUR	50.627	60.336	0,01
Arbour CLO XII DAC 3,554% FRN 15/07/2038	IE	EUR	51.328	60.314	0,01
Goldentree Lo Mgt Eu 9 DAC 3,87% FRN 20/10/2039	IE	EUR	51.570	60.048	0,01
Arbour CLO XV DAC 3,908% FRN 15/01/2040	IE	EUR	51.523	59.993	0,01
Anchorage CE CLO 6 3,544% FRN 22/10/2038	IE	EUR	51.040	59.951	0,01
Muthoot Finance 6,375% 02/03/2030 Reg S	IN	USD	59.253	59.845	0,01
Athora Holding 5,875% 10/09/2034	BM	EUR	49.132	59.383	0,01
GLM 2025-A 4,795% FRN 20/01/2038	GB	USD	58.416	58.362	0,01
Sumitomo Mitsui Fi. Group 5,57% VRN 15/01/2047	JP	USD	60.052	58.317	0,01
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	46.707	58.310	0,01
Palmer Sq Eu 2021-1 DAC 3,534% FRN 15/04/2039	IE	EUR	49.420	58.018	0,01
Islandsbanki 3,875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	48.602	57.274	0,01
Roadster Finance 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	49.724	57.108	0,01
Alpha Services and Hlds. 7,50% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	44.708	56.516	0,01
Otranto Park CLO DAC 3,504% FRN 15/10/2039	IE	EUR	46.717	54.901	0,01
Morgan Stanley 4,557% FRN 12/01/2029	US	USD	54.322	54.534	0,01
JPMorgan Chase & Co 4,457% FRN 24/01/2029	US	USD	54.322	54.456	0,01
BBVA 4,00% VRN 25/02/2037 EMTN	ES	EUR	46.733	54.444	0,01
Signal Harmonic CLO I DAC 3,604% FRN 15/07/2038	IE	EUR	46.126	54.222	0,01
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	42.060	53.305	0,01
Bank of Ireland Group 6,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	44.007	52.608	0,01
BSP 25-29A AR 4,847% FRN 25/01/2038	GB	USD	52.463	52.414	0,01
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	49.070	50.617	0,01
National Bank of Greece 5,80% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	43.189	49.971	0,01
Citibank 4,929% 06/08/2026	US	USD	49.497	49.573	0,01
Bridgepoint CLO IX DAC 3,914% FRN 15/10/2039	IE	EUR	41.141	47.890	0,01
Sage AR Funding 5,746% FRN 17/05/2037	GB	GBP	34.602	46.944	0,01
Vivion Investments 6,50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	39.285	46.381	0,01
BOC Aviation (USA) 5,75% 09/11/2028 144A	US	USD	42.589	44.042	0,01
Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	35.907	43.374	0,01
Bankinter 6,00% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	35.829	42.745	0,01
Aircastle 5,00% 15/05/2031 144A	BM	USD	43.018	42.716	0,01
Swedbank 4,00% VRN (Unbefristet)	SE	USD	45.175	42.703	0,01
Aqueduct Euro. CLO 14 DAC 3,972% FRN 25/01/2039	IE	EUR	35.961	42.434	0,01
AerCap Ireland Capital 6,50% VRN 31/01/2056	IE	USD	41.533	42.294	0,01
SE Banken 4,00% 12/03/2029 144A	SE	USD	42.509	42.151	0,01
AIB Group 6,00% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	35.050	41.872	0,01
Intesa Sanpaolo 6,625% 31/05/2033 EMTN	IT	GBP	29.084	41.798	0,01
Fidelidade - Companhia 7,75% VRN (Unbefristet)	PT	EUR	32.713	41.690	0,01
Mitsubishi Ufj Finance 4,847% VRN 21/04/2032	JP	USD	41.742	41.682	0,01
Banco Bradesco	BR	BRL	12.375	41.451	0,01
Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	38.524	41.295	0,01
NN Group 5,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	35.050	41.015	0,01
Vivion Investments 5,625% 08/06/2030 EMTN	LU	EUR	36.428	41.007	0,01
Citigroup 5,827% VRN 13/02/2035	US	USD	38.944	39.673	0,01
Turkiye 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	38.165	39.301	0,01
Bank of America 5,518% VRN 25/10/2035	US	USD	38.944	39.199	0,01
MassMutual Global Fu. II 3,75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	32.986	39.097	0,01
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	53.625	39.056	0,01
Nordea Bank 3,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FI	USD	41.047	38.856	0,01
Turkiye 8,125% VRN 03/01/2035 Reg S	TR	USD	38.049	38.796	0,01
Svenska 4,322% FRN 28/05/2027 144A	SE	USD	37.935	38.017	0,01
Ally Financial 6,848% VRN 03/01/2030	US	USD	36.257	37.878	0,01
Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026 BKNT	US	USD	37.266	37.367	0,01
Indigo Credit Mgt. IV DAC 4,138% FRN 20/04/2038	IE	EUR	31.210	36.693	0,01
Blackrock Eu. XIII DAC 4,204% FRN 21/07/2038	IE	EUR	31.210	36.691	0,01
PELOG 2025-1 A 3,279% FRN 17/02/2037	IE	EUR	30.984	36.345	0,01
Jane Street Group 4,50% 15/11/2029 144A	US	USD	37.200	36.174	0,01
UBS Group 7,125% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	35.050	35.882	0,01
ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet)	NL	USD	36.452	35.879	0,01
Wells Fargo 5,389% VRN 24/04/2034	US	USD	35.229	35.856	0,01
Intesa Sanpaolo 4,95% VRN 01/06/2042	IT	USD	41.943	35.754	0,01
Sumitomo Mitsui Banking 6,60% VRN (Unbefristet)	JP	USD	35.307	35.718	0,01
Muangthai Capital 7,55% 21/07/2030 144A	TH	USD	35.050	35.658	0,01
Nippon Life Insurance 5,95% VRN 16/04/2054 Reg S	JP	USD	34.271	34.951	0,01
ING Groep 7,00% VRN (Unbefristet)	NL	USD	33.554	34.779	0,01
HSBC Holdings 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	USD	33.772	34.712	0,01
DNB BankA 7,375% VRN (Unbefristet) EMTN	NO	USD	32.791	34.053	0,01
AXA 5,75% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	28.126	33.740	0,01
Ally Financial 5,543% VRN 17/01/2031	US	USD	32.355	32.723	0,01
Wells Fargo 4,478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	32.955	32.711	0,01
RRE 17 Loan Mgt. DAC 3,474% FRN 15/01/2041	IE	EUR	27.261	32.022	0,01
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	CN	USD	31.734	31.596	0,01
Far East Horizon 6,00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	31.228	31.354	0,01
Mitsubishi Ufj Finance 5,325% VRN 21/04/2037	JP	USD	31.087	31.027	0,01
Henley CLO XIII DAC 4,104% FRN 15/10/2038	IE	EUR	26.396	30.980	0,01
DNB Bank 4,853% VRN 05/11/2030 144A	NO	USD	30.153	30.442	0,01
Arbour CLO XV DAC 4,308% FRN 15/01/2040	IE	EUR	25.765	30.376	0,01
Aurium CLO VIII DAC 4,393% FRN 16/10/2038	IE	EUR	25.688	30.228	0,01
Goldentree Lo Mgt Eur 9 DAC 4,12% FRN 20/10/2039	IE	EUR	25.789	30.148	0,01
BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	28.507	30.135	0,01
RRE 6 Loan Mgt DAC 4,004% FRN 15/10/2038	IE	EUR	25.742	29.977	0,01
Turkiye 7,75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	28.663	29.909	0,01
Arbour CLO XII DAC 4,554% FRN 15/07/2038	IE	EUR	25.197	29.773	0,01
Bank of Ireland 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	24.247	29.061	0,01
Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	23.966	28.778	0,01
CVC Cord. Lo. XXV DAC 4,356% FRN 20/11/2037	IE	EUR	24.301	28.674	0,01
Akbank TAS 7,875% VRN 04/09/2035 Reg S	TR	USD	27.261	27.622	0,01
Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	22.588	27.426	0,01
Henley CLO III DAC 3,135% FRN 25/12/2035	IE	EUR	23.367	27.394	0,01
Aqueduct Eu 3-2019 DAC 2,914% FRN 15/08/2034	IE	EUR	23.367	27.364	0,01
Wells Fargo 5,244% VRN 24/01/2031	US	USD	26.778	27.284	0,01
Commercial Bank Of Dubai 4,864% 10/10/2029 EMTN	AE	USD	27.261	27.237	0,01
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	19.059	27.090	0,01
Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	25.618	26.850	0,01
Societe Generale 8,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	25.166	26.575	0,01
Trinitas Euro CLO IX DAC 5,334% FRN 15/05/2039	IE	EUR	21.809	25.579	0,01
TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	23.367	25.065	0,01
Banco de Sabadell 5,50% VRN 08/09/2029 EMTN	ES	EUR	20.251	24.895	0,01
Vedanta Res. Fin. II 10,875% 17/09/2029 Reg S	GB	USD	23.200	24.658	0,01
Contego CLO X DAC 3,474% FRN 15/05/2038	IE	EUR	20.975	24.637	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	23.172	24.203	0,00
OCP Euro CLO 3,058% FRN 20/04/2033	IE	EUR	20.516	24.030	0,00
Bain Ca Eu 2022-2 DAC 4,194% FRN 22/01/2038	IE	EUR	19.830	23.288	0,00
NWD Finance BVI 6,25% (Unbefristet)	VG	USD	36.739	22.173	0,00
Bridgepoint CLO IX DAC 4,264% FRN 15/10/2039	IE	EUR	18.701	22.008	0,00
Standard Chartered 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	22.706	21.291	0,00
Woori Bank 6,375% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	20.524	21.272	0,00
Norinchukin Bank 5,43% 09/03/2028 144A	JP	USD	20.524	20.825	0,00
CVC Cord. Op. Lo. DAC 4,084% FRN 15/08/2033	IE	EUR	17.603	20.729	0,00
BPCE 3,116% VRN 19/10/2032 Reg S	FR	USD	22.977	20.401	0,00
OTP Bank 4,75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	16.987	20.221	0,00
Bank of Ireland Group 4,75% VRN 10/08/2034 EMTN	IE	EUR	16.777	20.178	0,00
Bbam European CLO VII DAC 4,205% FRN 26/01/2039	IE	EUR	17.112	20.132	0,00
Deutsche Bank (NY) 7,079% VRN 10/02/2034	DE	USD	18.569	19.981	0,00
Bangkok Bank (HK) 3,733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	20.845	19.779	0,00
Palm Square Euro Fund 4,784% FRN 15/08/2033	IE	EUR	16.863	19.656	0,00
Aqueduct Euro. CLO 14 DAC 4,322% FRN 25/01/2039	IE	EUR	16.349	19.270	0,00
Anchorage Ca Eu 6 DAC 4,594% FRN 22/10/2038	IE	EUR	16.333	19.185	0,00
NWD Fin BVI 4,125% (Unbefristet)	VG	USD	24.548	19.000	0,00
Penta CLO 12 DAC 5,07% FRN 09/11/2038	IE	EUR	15.905	18.716	0,00
Muthoot Finance 5,75% 04/08/2030 Reg S	IN	USD	18.475	18.326	0,00
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 144A	IT	USD	15.578	18.087	0,00
Palmer Sq Eu 2025-3 4,854% FRN 15/07/2035	IE	EUR	15.414	17.792	0,00
NWD Finance BVI 5,25% (Unbefristet)	VG	USD	20.266	16.633	0,00
Bankinter	ES	EUR	996	16.541	0,00
Ares European CLO XXII DAC 4,304% FRN 15/07/2038	IE	EUR	13.763	16.203	0,00
Alliant Holdings Inter. 7,00% 15/01/2031 144A	US	USD	14.868	15.171	0,00
Muthoot Finance 7,125% 14/02/2028 Reg S	IN	USD	14.525	14.776	0,00
Windstream Services 8,25% 01/10/2031 144A	US	USD	13.558	14.353	0,00
Apollo Debt Solutions BDC 5,70% 23/01/2031 144A	US	USD	13.872	13.643	0,00
Piraeus Bank 6,125% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	11.590	13.381	0,00
Bridgepoint Clo VI DAC 3,504% FRN 15/03/2038	IE	EUR	11.294	13.273	0,00
Palmer Sq Eu 2025-3 DAC 4,154% FRN 15/07/2035	IE	EUR	10.795	12.716	0,00
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	129.667	12.589	0,00
Vedanta Res. Fin II 9,125% 15/10/2032 Reg S	GB	USD	12.003	12.496	0,00
Providus CLO 4,254% FRN 19/11/2039	IE	EUR	10.375	12.209	0,00
Sumitomo Mitsui Financial 5,334% VRN 03/03/2041	JP	USD	11.988	11.691	0,00
OCP Euro CLO 5,488% FRN 20/10/2037	IE	EUR	9.697	11.414	0,00
Clifford Capital Holdings Pte 3,97% 30/09/2028	SG	USD	11.424	11.331	0,00
FirstCash 6,125% 01/05/2034 144A	US	USD	10.949	10.932	0,00
Vivion Investments 8,25% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	8.902	10.550	0,00
Development Bank of Mongolia 8,50% 03/07/2028	MN	USD	10.013	10.343	0,00
Encore Capital Group 9,25% 01/04/2029 144A	US	USD	9.509	9.966	0,00
Sammaan Capital 7,50% 16/10/2030 Reg S	IN	USD	9.731	9.725	0,00
Jane Street Group 6,125% 01/11/2032 144A	US	USD	9.669	9.722	0,00
PELOG 2025-1 B 3,749% FRN 17/02/2037	IE	EUR	8.264	9.699	0,00
Trinitas Euro CLO VII DAC 5,915% FRN 25/07/2037	IE	EUR	8.038	9.473	0,00
Canyon 4,662% FRN 15/04/2039	IE	EUR	7.789	9.188	0,00
Trinitas Euro CLO II DAC 3,698% FRN 20/07/2038	IE	EUR	7.789	9.142	0,00
Vedanta Resources Fin. 9,85% 24/04/2033 Reg S	GB	USD	8.561	9.139	0,00
Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027	VG	USD	9.167	9.036	0,00
Vedanta Resources Fin. 9,475% 24/07/2030 Reg S	GB	USD	8.561	9.024	0,00
NWD Finance BVI 10,131% (Unbefristet)	VG	USD	10.345	8.956	0,00
Vedanta Res. Fin. II 11,25% 03/12/2031 Reg S	GB	USD	7.898	8.667	0,00
Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A	US	USD	9.329	8.666	0,00

Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Fortune Star BVI 6,80% 09/09/2029	VG	USD	8.500	8.342	0,00
Piramal Finance 7,80% 29/01/2028 EMTN	IN	USD	8.109	8.294	0,00
Encore Capital Group 8,50% 15/05/2030 144A	US	USD	7.648	8.159	0,00
Manappuram Finance 7,375% 12/05/2028 EMTN	IN	USD	7.863	7.978	0,00
Freedom Mortgage 9,125% 15/05/2031 144A	US	USD	7.598	7.872	0,00
UWM Holdings 6,25% 15/03/2031 144A	US	USD	8.233	7.652	0,00
HDFC Bank 3,70% VRN (Unbefristet) Reg S	IN	USD	7.647	7.613	0,00
Sammaan Capital 9,70% 03/07/2027 Reg S	IN	USD	7.193	7.400	0,00
Sammaan Capital 8,95% 28/08/2028 Reg S	IN	USD	7.052	7.301	0,00
Rocket Cos 6,125% 01/08/2030 144A	US	USD	7.049	7.159	0,00
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	6.946	7.107	0,00
IIFL Finance 8,75% 24/07/2028 Reg S	IN	USD	6.911	7.080	0,00
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	1.839	6.671	0,00
Golomt Bank 11,00% 20/05/2027 Reg S	MN	USD	6.205	6.439	0,00
Muangthai Capital 6,875% 30/09/2028	TH	USD	6.347	6.390	0,00
Vedanta Res. Fin. II 10,25% 03/06/2028 Reg S	GB	USD	6.205	6.371	0,00
Champ Acquisition 8,375% 01/12/2031 144A	US	USD	6.016	6.351	0,00
PennyMac Financial Ser. 6,875% 15/02/2033 144A	US	USD	6.203	6.099	0,00
Kasikornbank (HK) 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN	TH	USD	5.966	5.897	0,00
Indigo Credit Mgt III DAC 5,204% FRN 16/04/2038	IE	EUR	4.891	5.764	0,00
Newday Funding MI 2023-1 8,636% FRN 15/11/2031	GB	GBP	4.136	5.707	0,00
Mirae 4,375% 14/10/2028	KR	USD	5.712	5.665	0,00
Newday Fu Ma Is Se. 2025-2 5,236% FRN 15/07/2033	GB	GBP	4.089	5.566	0,00
T&D Bank of Mongolia 8,50% 23/12/2027	MN	USD	5.359	5.373	0,00
Peak RE Bvi Holding 5,625% VRN (Unbefristet)	VG	USD	5.238	5.266	0,00
Clue Opco 9,50% 15/10/2031 144A	US	USD	4.903	5.014	0,00
Newday Fu Ma Is 2025-2 5,486% FRN 15/07/2033	GB	GBP	3.676	4.974	0,00
Howden UK Refinance 8,125% 15/02/2032 144A	GB	USD	4.843	4.630	0,00
Rocket Cos 6,375% 01/08/2033 144A	US	USD	4.518	4.578	0,00
PennyMac Fin. Services 7,875% 15/12/2029 144A	US	USD	4.314	4.486	0,00
Asurion 8,00% 31/12/2032 144A	US	USD	4.199	4.390	0,00
Calderys Finance 11,25% 01/06/2028 144A	US	USD	4.168	4.295	0,00
Rocket 7,125% 01/02/2032 Reg S	US	USD	3.876	4.008	0,00
NCR Atleos Escrow 9,50% 01/04/2029 144A	US	USD	3.604	3.835	0,00
Palmer Sq Eu 2025-3 DAC 4,004% FRN 15/07/2035	IE	EUR	3.084	3.631	0,00
Fortune Star BVI 3,95% 02/10/2026	VG	EUR	2.962	3.474	0,00
Block 5,625% 15/08/2030 144A	US	USD	2.714	2.718	0,00
Acrisure Finance 6,75% 01/07/2032 144A	US	USD	2.757	2.718	0,00
Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A	GB	USD	2.663	2.682	0,00
Freedom Mortgage 12,25% 01/10/2030 144A	US	USD	2.181	2.371	0,00
Asurion 8,375% 01/02/2034 144A	US	USD	2.276	2.243	0,00
ARDONAGH GROUP 8,875% 15/02/2032 144A	GB	USD	2.191	2.182	0,00
UWM Hlngs 6,625% 01/02/2030 144A	US	USD	2.189	2.105	0,00
AerCap Ireland Capital 6,95% VRN 10/03/2055	IE	USD	1.889	1.956	0,00
FWD Group Holdings 5,252% 22/09/2030 Reg S	KY	USD	1.801	1.800	0,00
Block 6,00% 15/08/2033 144A	US	USD	1.624	1.622	0,00
Freedom Mortgage 9,25% 01/02/2029 144A	US	USD	1.569	1.621	0,00
Freedom Mortgage 8,375% 01/04/2032 144A	US	USD	1.575	1.597	0,00
Luso International Banking 7,20% VRN 30/06/2033	CN	USD	1.446	1.464	0,00
ION Platform Finance (US) 7,875% 30/09/2032 144A	US	USD	1.843	1.427	0,00
LD Holdings Group 6,125% 01/04/2028 144A	US	USD	489	425	0,00
				17.200.133	**3,49**
Immobilien					
Fastighets AB Balder 4,00% 04/03/2033 EMTN	SE	EUR	233.665	266.755	0,05
Grand City Properties Fi. 5,25% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	224.630	255.924	0,05
Alstria 4,25% 15/10/2029	LU	EUR	186.932	213.459	0,04
Aroundtown 3,25% 02/01/2031 EMTN	LU	EUR	179.143	201.889	0,04
CPI Property Group 6,875% 05/02/2033 EMTN	LU	GBP	96.255	121.907	0,02
Deutsche EuroShop 4,50% 15/10/2030	DE	EUR	74.773	87.642	0,02
VGP 4,25% 29/01/2031	BE	EUR	69.321	81.134	0,02
Heimstaden Bostad 3,75% 10/03/2031 EMTN	SE	EUR	70.100	80.396	0,02
P3 Group 4,625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	59.468	72.042	0,01
Fastighets 4,00% 19/02/2032 EMTN	SE	EUR	50.627	58.422	0,01
Corp Inmobiliaria Vesta 5,50% 30/01/2033 Reg S	MX	USD	54.522	54.386	0,01
Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A	US	USD	50.448	50.267	0,01
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	2.790	48.588	0,01
Sveafastigheter 4,375% 20/01/2031 EMTN	SE	EUR	39.965	46.605	0,01
TAG Immobilien 4,25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	38.944	46.456	0,01
Aldar Properties 5,875% VRN 14/04/2056 Reg S	AE	USD	46.733	44.326	0,01
Grand City Properties 4,375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	35.050	42.042	0,01
Millrose Properties 6,375% 01/08/2030 144A	US	USD	40.946	41.502	0,01
Logicor Financing 2,00% 17/01/2034 EMTN	LU	EUR	38.944	38.854	0,01
alstria 5,50% 20/03/2031	LU	EUR	32.713	38.162	0,01
Aroundtown Finance 5,25% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	30.579	34.044	0,01
Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	29.403	33.267	0,01
Moura Dubeux Engenharia	BR	BRL	5.271	32.059	0,01
Akelius Residential Pr. 1,125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	28.749	31.575	0,01
Heimstaden Bostad 1,375% 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	25.547	29.515	0,01
P3 Group 4,00% 19/04/2032 EMTN	LU	EUR	24.138	28.275	0,01
WEA Finance 3,50% 15/06/2029 144A	US	USD	28.344	27.354	0,01
Heimstaden Bostad 6,25% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	21.926	26.214	0,01
VICI Properties 4,125% 15/08/2030 144A	US	USD	24.807	23.831	0,00
Citycon 7,875% VRN (Unbefristet)	FI	EUR	24.286	22.878	0,00
Logicor Financing 1,625% 17/01/2030 EMTN	LU	EUR	20.524	22.285	0,00
Canary Wharf Gr. Inv. 3,375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	16.777	21.614	0,00
Aroundtown Finance 5,00% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	17.681	19.957	0,00
CPI Property Group 6,00% 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	13.241	15.324	0,00
Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029	KY	USD	16.515	13.600	0,00
Millrose Properties 6,25% 15/09/2032 144A	US	USD	11.101	11.153	0,00
Aroundtown Finance 7,875% VRN (Unbefristet)	LU	USD	10.836	10.982	0,00
Aroundtown Finance 5,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	9.347	10.325	0,00
NWD MTN 4,125% 18/07/2029	VG	USD	12.263	10.063	0,00
Seazen Group 11,88% 26/06/2028	KY	USD	10.036	9.887	0,00
GLP Pte 4,50% VRN (Unbefristet) EMTN	SG	USD	21.014	9.687	0,00
Franshion Brilliant 4,25% 23/07/2029	VG	USD	10.408	9.659	0,00
Anywhere Real Estate Group 9,75% 15/04/2030 144A	US	USD	8.626	9.279	0,00
NWD MTN 8,625% 08/02/2028	VG	USD	9.449	8.935	0,00
Citycon Treasury 5,00% 11/03/2030 EMTN	NL	EUR	7.625	8.532	0,00
Greentown China Holdings 8,45% 24/02/2028	KY	USD	7.492	7.603	0,00
Uniti Group 6,50% 15/02/2029 144A	US	USD	7.355	7.226	0,00
Howard Hughes 5,875% 01/03/2032 144A	US	USD	7.294	7.153	0,00
Howard Hughes 6,125% 01/03/2034 144A	US	USD	7.294	7.139	0,00
NWD 4,50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	7.482	5.986	0,00
Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/11/2032 144A	US	USD	5.863	5.923	0,00
Longfor Group Holdings 3,85% 13/01/2032	KY	USD	8.109	5.865	0,00
Service Properties Trust 8,875% 15/06/2032	US	USD	5.614	5.753	0,00
CPI Property Group 2,875% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	4.681	5.434	0,00
Forestar Group 6,50% 15/03/2033 144A	US	USD	5.177	5.205	0,00
Longfor Group Holdings 3,375% 13/04/2027	KY	USD	5.218	4.966	0,00
Starwood Property Trust 6,00% 15/04/2030 144A	US	USD	4.837	4.895	0,00
Champion MTN 2,95% 15/06/2030 EMTN	KY	USD	5.359	4.748	0,00
FEC Finance 12,814% (Unbefristet)	HK	USD	5.641	4.281	0,00
Aroundtown Finance 5,375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	4.270	4.273	0,00
AYC Finance 3,90% (Unbefristet)	KY	USD	6.431	4.184	0,00
Uniti Group 8,625% 15/06/2032 144A	US	USD	3.763	3.933	0,00
New World China Land 4,75% 23/01/2027	KY	USD	3.850	3.644	0,00
New Metro Global 4,50% 02/05/2026	VG	USD	2.097	2.093	0,00
Service Properties Trust 4,375% 15/02/2030	US	USD	2.187	1.973	0,00
Service P 8,625% 15/11/2031 144A	US	USD	1.701	1.789	0,00
Pebblebrook Hotel 6,375% 15/10/2029 144A	US	USD	1.540	1.568	0,00
Five Point Operating Co 8,00% 01/10/2030 144A	US	USD	1.439	1.476	0,00
Bakrieland Development WTS 31/12/2049	ID	IDR	109.894	0	0,00
				2.478.162	**0,50**
Staatsanleihen					
US Treasury Bill 3,615% 18/06/2026	US	USD	30.939.400	30.790.986	6,25
China 2,80% 15/11/2032	CN	CNY	4.449.128	702.129	0,14
China 2,89% 18/11/2031	CN	CNY	2.609.562	411.329	0,08
Canadian 3,25% 01/12/2035	CA	CAD	450.617	321.678	0,07
Canadian 2,75% 01/03/2031	CA	CAD	340.438	244.484	0,05
Mexico 6,125% 09/02/2038	MX	USD	233.665	230.546	0,05
China 2,68% 21/05/2030	CN	CNY	1.474.860	226.634	0,05
US Treasury 4,25% 15/08/2035	US	USD	182.144	180.550	0,04
Rumänienn 6,50% 07/10/2045 Reg S	RO	EUR	108.070	122.433	0,02
Rumänienn 5,375% 07/06/2033 Reg S	RO	EUR	100.476	116.117	0,02
Philippine 5,50% 04/02/2035	PH	USD	112.938	115.987	0,02
Mexico 5,125% 19/03/2038	MX	EUR	85.677	99.147	0,02
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	73.994	71.158	0,01
Mexico 6,00% 13/05/2030	MX	USD	51.905	53.812	0,01
Poland 1,25% 25/10/2030	PL	PLN	222.519	52.095	0,01
Panama 8,00% 01/03/2038	PA	USD	38.944	46.213	0,01
Paraguay 6,65% 04/03/2055 Reg S	PY	USD	35.050	37.046	0,01
Poland 5,375% 12/02/2035	PL	USD	35.104	35.842	0,01
Pakistan 6,875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	35.016	35.227	0,01
Oman 5,625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	27.650	28.145	0,01
Saudi 5,00% 17/04/2049 Reg S	SA	USD	31.155	27.292	0,01
Peruvian 5,875% 08/08/2054	PE	USD	26.093	25.410	0,01
Paraguay 3,849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	27.035	25.393	0,01
US Treasury Bill 3,64% 25/06/2026	US	USD	23.532	23.402	0,00
Oman 6,00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	19.316	20.107	0,00
China 1,43% 25/01/2030	CN	CNY	129.983	19.050	0,00
Aqueduct Euro CLO 25-11X C 4,626% FRN 20/07/2038	IE	EUR	14.627	17.219	0,00
Pakistan 7,875% 31/03/2036 Reg S	PK	USD	5.641	5.433	0,00
				34.084.864	**6,92**
Kommunikationsdienstleister					
Turkcell Iletisim Hizm. 7,65% 24/01/2032 Reg S	TR	USD	162.943	170.259	0,03
AT&T 5,25% 30/10/2036	US	USD	155.777	153.836	0,03
IHS Holding 8,25% 29/11/2031 Reg S	KY	USD	128.820	134.808	0,03
Rogers Communications 6,875% VRN 31/07/2056	CA	USD	72.802	73.940	0,02
Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A	GB	USD	75.065	73.120	0,01
IHS Holding 7,875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	52.574	54.237	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.587	53.266	0,01
C&W Senior Financing DAC 9,00% 15/01/2033 144A	KY	USD	42.322	43.404	0,01
Koninklijke KPN 3,875% 16/02/2036 GMTN	NL	EUR	35.050	40.835	0,01
SoftBank 4,699% 09/07/2030 144A	JP	USD	40.946	40.707	0,01
Bell Telephone 6,875% VRN 15/09/2055	CA	USD	38.944	40.079	0,01
Rogers Communications 7,00% VRN 15/04/2055	CA	USD	38.944	39.765	0,01
Millicom Int'l Cellular 4,50% 27/04/2031 144A	LU	USD	38.944	36.474	0,01
Silk Road Group Holding 7,50% 15/09/2030 Reg S	GE	USD	29.559	29.859	0,01
Turkcell Iletisim Hiz. 7,45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	26.872	27.782	0,01
SoftBank Group 6,875% 10/01/2031	JP	USD	28.576	27.689	0,01
SoftBank Group 7,25% 10/07/2032	JP	USD	21.030	20.426	0,00
Cas Capital No 2 6,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	17.866	18.014	0,00
WULF Compute 7,75% 15/10/2030 144A	US	USD	16.622	17.491	0,00
VEON Holdings 3,375% 25/11/2027 Reg S	NL	USD	17.559	17.178	0,00
Flashmpute 7,25% 31/12/2030 144A	US	USD	9.487	9.676	0,00
SoftBank Group 7,625% VRN 29/04/2061	JP	USD	9.872	9.122	0,00
Connect Finco SARL 9,00% 15/09/2029 144A	SU	USD	7.279	7.696	0,00
Black Pearlmpute 6,125% 15/02/2031 144A	US	USD	7.295	7.417	0,00
Db Terra Chile 7,95% 20/04/2031 Reg S	CL	USD	6.648	6.608	0,00
Apldmputec 9,25% 15/12/2030 144A	US	USD	6.087	6.539	0,00
Edgedmput 7,50% 30/04/2031 144A	US	USD	6.569	6.425	0,00
Level 3 Financing 8,50% 15/01/2036 144A	US	USD	5.859	6.270	0,00
Ciphermpute 7,125% 15/11/2030 144A	US	USD	5.336	5.532	0,00
SV RNO Property Owner 1 5,875% 01/03/2031 144A	US	USD	5.612	5.511	0,00
Difl (US) 8,625% 01/08/2032 144A	SU	USD	5.102	5.299	0,00
Globe Telecom 2,50% 23/07/2030	PH	USD	4.443	4.076	0,00
Globe Telecom 3,00% 23/07/2035	PH	USD	4.513	3.802	0,00
Sable International Fin. 7,125% 15/10/2032 144A	KY	USD	3.422	3.426	0,00
Level 3 Financing 7,00% 31/03/2034 144A	US	USD	2.988	3.102	0,00
Altice France 6,50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	2.983	2.933	0,00
Altice France 6,875% 15/10/2030 Reg S	FR	USD	2.582	2.544	0,00
Zayo Group Holdings 9,25% 09/03/2030 144A	US	USD	2.463	2.466	0,00
Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/07/2031 144A	GB	USD	2.612	2.266	0,00
Altice France 6,50% 15/10/2031 Reg S	FR	USD	1.913	1.886	0,00
Altice France 9,50% 01/11/2029 144A	FR	USD	1.682	1.718	0,00
Connect Holding II 10,50% 03/04/2031 144A	US	USD	576	587	0,00
				1.218.070	**0,25**

Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy*	US	USD	112	2.557	0,00
Mesquite Energy 7,25% 144A (Ausgefallen)*	US	USD	10.904	1	0,00
Gazprom*	RU	USD	69.559	1	0,00
				2.559	**0,00**
Rohstoffe					
China Fore. 10,25% Reg S (Ausgefallen)*	KY	USD	18.592	51	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	54	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	2.813	0	0,00
New WEI 9,50% 144A (Ausgefallen)*	US	USD	4.083	0	0,00
Mirabela Nickel 87,204% 10/09/2044*	AU	USD	214	0	0,00
				51	**0,00**
Industrie					
Blt Finance 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	NL	USD	242.113	348	0,00
Hertz 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	US	USD	3.808	0	0,00
Hertz 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	US	USD	4.130	0	0,00
				348	**0,00**
IT					
Dye & Durham 6,50% 01/11/2028	CA	CAD	7.569	4.500	0,00
				4.500	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Ret. 5,60% Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	12.357	31	0,00
REXLot Hlds. 4,50% (Ausgefallen)*	BM	HKD	10.642	27	0,00
REXLot Hlds. 6,00% (Ausgefallen)*	BM	HKD	4.093	13	0,00
ACC Claims Holdings*	US	USD	146	2	0,00
UC Holdings*	US	USD	102	0	0,00
New Cotai*	SU	USD	994	0	0,00
				73	**0,00**
Basiskonsumgüter					
Tops Holding 8,00% 144A (Ausgefallen)*	US	USD	9.840	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Mirati CVR*	US	USD	4.922	17.227	0,00
WP Rocket Merge 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	US	USD	4.687	0	0,00
WP Rocket Merge 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	US	USD	4.522	0	0,00
				17.227	**0,00**
Finanzunternehmen					
Harvest CLO XXIII DAC 3,188% FRN 20/10/2032	IE	EUR	5.645	6.624	0,00
TPG RTS 31/12/2049*	US	USD	1.393	864	0,00
Yihua Overseas 8,50% (Ausgefallen)	VG	USD	34.976	502	0,00
Sberbank of Russia (Bevorzugt)*	RU	USD	152.829	2	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S*	IE	USD	14.409	0	0,00
				7.992	**0,00**
Immobilien					
Yida China Hl. 6,00% (Ausgefallen)	KY	USD	17.350	1.568	0,00
Add Hero Hlds. 8,50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	7.067	283	0,00
Add Hero Hlds. 9,80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	7.969	96	0,00
Add Hero Hlds. 9,00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	6.014	93	0,00
Yango Justice 9,25% (Ausgefallen)	HK	USD	19.181	72	0,00
Yango Justice 10,25% (Ausgefallen)	HK	USD	27.614	55	0,00
China Aoy. Gr. 5,50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	4.189	52	0,00
Yango Justice 8,25% (Ausgefallen)	HK	USD	26.747	49	0,00
Yango Justice 7,50% (Ausgefallen)	HK	USD	12.268	46	0,00
Yango Justice 7,875% (Ausgefallen)	HK	USD	23.096	43	0,00
Redco PPTY. Grp 8,00% EMTN (Ausgefallen)	KY	USD	5.710	35	0,00
Yango Justice 7,50% (Ausgefallen)	HK	USD	18.484	18	0,00
				2.410	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Altice (FR)*	LU	EUR	62	1.280	0,00
Bakrie Tele. 11,50% Reg S (Ausgefallen)*	SG	USD	24.258	182	0,00
Hellas 6,054% 144A (Ausgefallen)*	LU	USD	564	0	0,00
				1.462	**0,00**
Bruchteile				(16)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 409.563.215)				**476.750.659**	**96,75**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Differenzkontrakte				
Advanced Micro-Fabricatio (MS)	USD	95.084	4.416	0,00
APT Medical (MS)	USD	54.495	(930)	(0,00)
S&P China A MidCap 500 Swap UCITS (UBS)	USD	3.791.566	(49.068)	(0,01)
			(45.582)	**(0,01)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Credit Default Swaps				
Verkauf Absicherung auf Grifols 3,875% 20/12/2030	EUR	38.944	4.759	0,00
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S38 5 Year 20/06/2027	USD	153.867	4.685	0,00
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	153.867	2.661	0,00
Kauf von Absicherungen auf WPP Finance 2,375% 20/06/2031	EUR	20.391	350	0,00
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	15.690	(20)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	36.192	(43)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Expedia Gp 2,95% 20/06/2031	USD	20.391	(96)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Omnicom Gp 2,45% 20/06/2031	USD	20.391	(281)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wolters Kluwer 3% 20/06/2031	EUR	20.391	(377)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Pearson Fund 3,75% 20/06/2031	EUR	20.391	(449)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Relx Finance 0,5% 20/06/2031	EUR	20.391	(473)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf MMS USA Holding 1,25% 20/06/2031	EUR	20.391	(507)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Experian Finance 4,25% 20/06/2031	EUR	20.391	(614)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2031	USD	72.453	(732)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S36 5 Year 20/06/2026	USD	307.805	(996)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Turkey 11,875% 20/12/2030	USD	35.517	(1.890)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank 3,511% 20/12/2029	EUR	91.769	(2.052)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Natwest 6,016% 20/12/2029	EUR	91.769	(2.063)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dxc Technology 2,375% 20/06/2031	USD	20.391	(2.573)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Block Financial 2,5% 20/06/2031	USD	20.391	(3.384)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Air France 4,625% 20/06/2031	EUR	56.500	(8.670)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf United Air Hldg 5,375% 20/06/2031	USD	88.742	(10.756)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S45 20/06/2031	EUR	241.487	(25.312)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S46 5 Year 20/06/2031	USD	484.647	(33.931)	(0,01)
			(82.764)	**(0,02)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18386900 12/05/2026	17.436.297	156.229	0,03
Kauf USD verkauft THB zu 0,03115110 26/05/2026	3.647.500	49.300	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10928323 26/05/2026	3.581.905	34.802	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18144240 26/05/2026	5.135.281	31.875	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45721274 07/05/2026	425.441	19.944	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,28636000 09/06/2026	781.360	15.604	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25406472 26/05/2026	1.795.076	14.348	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,16566000 07/05/2026	841.747	13.667	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89460390 07/05/2026	1.289.011	11.981	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,74737562 07/05/2026	204.494	6.012	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14689801 26/05/2026	2.535.713	5.196	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19583310 12/05/2026	265.719	5.090	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18600480 12/05/2026	353.792	3.814	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87143691 12/05/2026	156.852	3.530	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74117611 07/05/2026	522.641	3.347	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87017510 07/05/2026	151.924	3.156	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,79695470 07/05/2026	164.237	3.090	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40250507 09/06/2026	442.036	3.075	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,53904790 07/05/2026	94.682	2.968	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35880100 12/05/2026	3.618.705	2.563	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86821322 12/05/2026	126.107	2.361	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75350114 12/05/2026	99.813	2.309	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,04090000 07/05/2026	120.815	2.128	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86558893 12/05/2026	130.647	2.044	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87137783 12/05/2026	90.118	2.022	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74482980 07/05/2026	150.527	1.711	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19132400 12/05/2026	109.642	1.679	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74934775 12/05/2026	94.379	1.651	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,16162999 07/05/2026	22.091	1.569	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78655600 09/06/2026	166.408	1.535	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74318637 12/05/2026	164.175	1.499	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,50323400 07/05/2026	54.702	1.148	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,90230002 07/05/2026	111.918	1.076	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10928324 26/05/2026	102.539	996	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86023178 12/05/2026	101.689	952	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36686300 07/05/2026	211.405	946	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81986300 09/06/2026	1.199.922	942	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25406471 26/05/2026	113.498	907	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18122500 07/05/2026	129.967	903	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85820482 12/05/2026	117.313	819	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005814 26/05/2026	100.320	782	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85620888 07/05/2026	160.625	706	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85741189 12/05/2026	98.127	594	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03080440 26/05/2026	246.491	551	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,64990000 09/06/2026	112.783	528	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27848201 09/06/2026	97.341	485	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85433670 07/05/2026	209.216	460	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,36479400 12/05/2026	88.130	451	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28705300 07/05/2026	42.922	446	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,71095239 07/05/2026	52.055	413	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59001670 07/05/2026	262.975	404	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17728480 12/05/2026	91.766	307	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,35101281 07/05/2026	47.947	299	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22792248 07/05/2026	29.006	273	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18390100 12/05/2026	26.398	237	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85338438 12/05/2026	164.377	218	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00640847 12/05/2026	66.245	216	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38069759 09/06/2026	55.752	207	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406957 12/05/2026	96.687	206	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28275824 26/05/2026	154.629	200	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 2,97603800 09/06/2026	23.469	194	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 17381,90000577 09/06/2026	92.735	184	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25248898 26/05/2026	102.937	179	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27597000 09/06/2026	43.295	177	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,85740999 07/05/2026	60.022	171	0,00

Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf RON verkauft USD zu 4,45485599 07/05/2026	28.837	170	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,97050000 09/06/2026	122.958	161	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,64370300 07/05/2026	43.830	148	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05696301 09/06/2026	104.095	121	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17359030 07/05/2026	210.722	93	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14649372 07/05/2026	103.046	74	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17344000 07/05/2026	137.820	43	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17371280 12/05/2026	127.116	39	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18134280 12/05/2026	5.444	37	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19114360 02/10/2026	3.392	32	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067641 26/05/2026	228.472	29	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10859937 26/05/2026	6.829	23	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03084097 26/05/2026	6.550	22	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005783 26/05/2026	6.315	15	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067652 26/05/2026	14.255	4	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35891000 12/05/2026	1	0	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25198688 26/05/2026	7.108	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17328800 12/05/2026	108.390	(6)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85223106 12/05/2026	193.188	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14488163 12/05/2026	1.613	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73336085 12/05/2026	8.034	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27847632 26/05/2026	9.736	(20)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85216112 07/05/2026	104.253	(37)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17242830 07/05/2026	114.605	(63)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,50688850 07/05/2026	104.504	(111)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25157233 07/05/2026	122.944	(125)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27443169 09/06/2026	43.975	(148)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71531926 26/05/2026	42.874	(170)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04796467 09/06/2026	60.219	(172)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78191707 07/05/2026	43.368	(173)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73184068 26/05/2026	36.701	(182)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,33596021 07/05/2026	23.660	(195)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15642593 07/05/2026	55.850	(203)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10812285 26/05/2026	206.906	(208)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73133790 26/05/2026	39.201	(221)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03062412 07/05/2026	112.994	(225)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17102440 12/05/2026	122.455	(243)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005760 07/05/2026	93.103	(259)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17084890 07/05/2026	141.583	(268)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,39641400 09/06/2026	29.220	(283)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10690367 09/06/2026	48.228	(297)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1480,65179979 07/05/2026	303.070	(392)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58512390 09/06/2026	52.529	(416)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17249009 26/05/2026	303.167	(430)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84786604 12/05/2026	91.735	(473)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10758953 07/05/2026	97.650	(478)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17138300 12/05/2026	296.472	(498)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16794600 12/05/2026	117.885	(544)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067593 09/06/2026	303.885	(566)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73148694 12/05/2026	93.702	(633)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35003570 12/05/2026	124.035	(713)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16974100 09/06/2026	161.586	(713)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84667861 07/05/2026	105.109	(713)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14628630 07/05/2026	1.197.946	(841)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628888 07/05/2026	60.766	(913)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73262220 09/06/2026	212.655	(955)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26773962 07/05/2026	43.978	(1.219)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34074020 12/05/2026	96.792	(1.219)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17077,19999900 07/05/2026	94.390	(1.287)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16409820 12/05/2026	172.080	(1.358)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16029850 12/05/2026	124.639	(1.387)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71670500 26/05/2026	683.261	(1.388)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26683577 07/05/2026	167.327	(1.512)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15449630 12/05/2026	94.900	(1.525)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04676892 07/05/2026	60.193	(1.643)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84437993 12/05/2026	217.980	(2.015)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16293760 12/05/2026	227.582	(2.021)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628730 26/05/2026	120.552	(2.043)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83586391 12/05/2026	110.115	(2.118)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,67255711 26/05/2026	538.556	(2.264)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84197381 12/05/2026	189.945	(2.292)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10219791 07/05/2026	48.246	(2.425)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15749350 12/05/2026	187.150	(2.530)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73218288 26/05/2026	621.777	(2.789)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34763851 26/05/2026	391.324	(2.934)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71344430 07/05/2026	445.384	(3.079)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05527424 07/05/2026	104.393	(3.266)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34915610 09/06/2026	525.961	(3.340)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35253401 26/05/2026	889.236	(3.462)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71873525 07/05/2026	212.351	(4.664)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83938157 12/05/2026	336.271	(5.080)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065427 07/05/2026	302.678	(9.080)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627555 26/05/2026	649.104	(12.193)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626033 07/05/2026	794.648	(15.488)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32043760 07/05/2026	678.225	(18.685)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35253400 26/05/2026	6.774.841	(26.372)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630241 26/05/2026	1.875.381	(27.353)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630220 26/05/2026	11.455.089	(167.448)	(0,03)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,41425299 26/05/2026	9.003.645	(176.750)	(0,04)
		(96.472)	**(0,02)**
A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84899683 20/05/2026	2.397.418	(8.241)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697335 20/05/2026	70.214.488	(408.121)	(0,08)
		(416.362)	**(0,08)**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85477610 20/05/2026	223.216	747	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84776368 20/05/2026	249.126	(1.217)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697334 20/05/2026	6.758.418	(39.283)	(0,01)
		(39.753)	**(0,01)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84776370 20/05/2026	66.174	(323)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697335 20/05/2026	2.018.600	(11.733)	(0,00)
		(12.056)	**(0,00)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Futures				
E-mini Energy Select Str Index Future 18/06/2026	USD	14.158.900	37.940	0,01
Nasdaq 100 E-Mini Index Future 18/06/2026	USD	4.930.245	25.695	0,01
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(704.421)	15.818	0,00
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	(80.912)	7.423	0,00
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2026	CAD	(299.014)	5.442	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(166.614)	4.129	0,00
Nikkei 225 Mini Index Future 11/06/2026	JPY	69.592.072	3.404	0,00
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	(1.853.039)	2.857	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2026	EUR	(9.119)	222	0,00
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	32.634	(1.264)	(0,00)
Euro-Schatz Future 08/06/2026	EUR	1.647.341	(2.801)	(0,00)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	327.987	(5.477)	(0,00)
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	1.588.758	(33.244)	(0,01)
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	864.629	(35.452)	(0,01)
S&P E-Mini Index Future 18/06/2026	USD	11.030.630	(249.182)	(0,05)
			(224.490)	**(0,05)**

	Wäh-rung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Optionen				
Purchased Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	73.734	188	0,00
Purchased Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	73.734	188	0,00
Purchased Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	73.734	188	0,00
Written Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	(73.734)	(74)	(0,00)
Written Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	(73.734)	(74)	(0,00)
Written Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	(73.734)	(74)	(0,00)
			342	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			16.915.328	3,45
Nettovermögen			**492.748.850**	**100,00**

Fidelity Funds

Global Multi Asset Dynamic Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	51,70
Irland	IE	7,99
Japan	JP	4,70
Deutschland	DE	3,60
Taiwan-Gebiet	TW	3,16
Vereinigtes Königreich	GB	3,13
Frankreich	FR	2,82
China	CN	2,44
Korea	KR	2,09
Niederlande	NL	1,71
Australien	AU	1,54
Kanada	CA	1,47
Brasilien	BR	1,12
Schweiz	CH	1,10
Luxemburg	LU	1,00
Schweden	SE	0,66
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,58
Spanien	ES	0,54
Mexiko	MX	0,51
Italien	IT	0,51
Singapur	SG	0,27
Dänemark	DK	0,25
Belgien	BE	0,23
Peru	PE	0,22
Südafrika	ZA	0,21
Indonesien	ID	0,20
Türkei	TR	0,20
Kaimaninseln	KY	0,19
Norwegen	NO	0,19
Finnland	FI	0,18
Bermuda	BM	0,18
Chile	CL	0,17
Kasachstan	KZ	0,16
Indien	IN	0,15
Ungarn	HU	0,14
Saudi-Arabien	SA	0,12
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,10
Malaysia	MY	0,09
Mauritius	MU	0,08
Rumänien	RO	0,07
Österreich	AT	0,07
Supranational	SU	0,07
Tschechien	CZ	0,07
Thailand	TH	0,06
Polen	PL	0,06
Philippinen	PH	0,06
Griechenland	GR	0,06
Georgien	GE	0,06
Britische Jungferninseln	VG	0,06
Panama	PA	0,05
Portugal	PT	0,05
Kolumbien	CO	0,05
Island	IS	0,04
Sri Lanka	LK	0,03
Liberia	LR	0,03
Pakistan	PK	0,02
Neuseeland	NZ	0,02
Usbekistan	UZ	0,02
Macedonia	MK	0,02
Mongolei	MN	0,01
Paraguay	PY	0,01
Estonia	EE	0,01
Vietnam	VN	0,01
Nigeria	NG	0,01
Oman	OM	0,01
Costa Rica	CR	0,01
Bulgarien	BG	0,01
Zypern	CY	0,01
Jordanien	JO	0,01
Marshallinseln	MH	0,00
Laos	LA	0,00
Argentinien	AR	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,25

Fidelity Funds

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	1.066	205.996	0,14
TotalEnergies	FR	EUR	1.956	181.869	0,12
Inpex	JP	JPY	2.800	72.552	0,05
Shell Finance (US) 4,446% FRN 06/11/2030	US	USD	58.147	58.368	0,04
Idemitsu Kosan	JP	JPY	3.100	26.499	0,02
Saudi-Arabienn Oil 5,375% 02/06/2035 Reg S	SA	USD	24.544	24.857	0,02
Genesis Energy 8,25% 15/01/2029	US	USD	12.740	13.267	0,01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	500	12.766	0,01
Saudi-Arabienn Oil 6,375% 02/06/2055 Reg S	SA	USD	12.120	12.387	0,01
Baker Hughes Holdings 4,737% 11/03/2046	US	EUR	10.353	12.231	0,01
Ithaca Energy North Sea 5,50% 01/10/2031 Reg S	GB	EUR	8.617	10.241	0,01
Totalenergies 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	8.466	8.692	0,01
Modec	JP	JPY	100	8.222	0,01
Santos	AU	AUD	1.344	7.723	0,01
Wintershall De Finance 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	6.073	6.876	0,00
Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	5.103	6.498	0,00
Baker Hughes Holdings 3,812% 11/03/2034	US	EUR	4.394	5.143	0,00
Var Energi 4,95% VRN 29/04/2086	NO	EUR	3.886	4.527	0,00
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	2.242	2.352	0,00
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	1.731	71	0,00
				681.137	**0,45**
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	7.345	263.412	0,18
RWE	DE	EUR	2.952	214.597	0,14
Elia Group	BE	EUR	1.113	184.552	0,12
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	4.039	170.278	0,11
Kansai Electric Power	JP	JPY	3.200	51.120	0,03
Tokyo Gas	JP	JPY	1.100	46.608	0,03
Chubu Electric Power	JP	JPY	2.400	41.182	0,03
Osaka Gas	JP	JPY	1.100	39.488	0,03
ContourGlobal Power 4,375% 31/07/2031 Reg S	LU	EUR	22.147	25.250	0,02
Energia Grp Roi Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	16.795	20.139	0,01
Kyushu Electric Power	JP	JPY	1.800	19.409	0,01
Tokyo Electric Power Holdings	JP	JPY	4.800	18.218	0,01
EDF 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	14.550	16.207	0,01
EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	8.297	10.454	0,01
Eesti Energia 7,875% VRN (Unbefristet)	EE	EUR	8.045	9.700	0,01
Energo - Pro 6,45% 15/04/2031	CZ	EUR	7.214	8.385	0,01
TenneT Holding 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	6.656	8.014	0,01
ContourGlobal Power Hlds. 5,00% 28/02/2030 Reg S	LU	EUR	6.411	7.589	0,01
Electricite de Fr. 7,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	5.111	7.124	0,00
Electricite de Fr 5,625% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	4.690	5.691	0,00
Orsted 1,75% VRN (Unbefristet)	DK	EUR	3.961	4.490	0,00
Electricite de Fr 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	3.127	3.735	0,00
NextEra Energy Capital 4,496% VRN 15/05/2056	US	EUR	2.383	2.700	0,00
Orsted AS 1,50% VRN (Unbefristet)	DK	EUR	2.392	2.420	0,00
NextEra Energy Capital 4,20% VRN 26/02/2056	US	EUR	2.063	2.362	0,00
Electricite de Fr 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	1.563	2.089	0,00
NextEra Energy Capital 4,75% VRN 26/02/2056	US	EUR	1.671	1.891	0,00
Orsted AS 2,50% VRN (Unbefristet)	DK	GBP	1.444	1.525	0,00
Orsted 5,25% VRN (Unbefristet)	DK	EUR	1.239	1.480	0,00
				1.190.109	**0,79**
Rohstoffe					
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	16.419	349.703	0,23
BHP Group	AU	GBP	7.242	285.211	0,19
Linde	US	USD	535	270.207	0,18
Freeport-McMoRan	US	USD	2.920	168.577	0,11
Resonac Holdings	JP	JPY	500	45.402	0,03
JX Advanced Metals	JP	JPY	1.400	43.146	0,03
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	700	42.549	0,03
Nitto Denko	JP	JPY	1.900	35.965	0,02
Toray Industries	JP	JPY	4.400	31.533	0,02
Nippon Sanso Holdings	JP	JPY	800	28.201	0,02
Mitsui Kinzoku	JP	JPY	100	27.222	0,02
Maxam Prill 6,00% 15/07/2030 Reg S	LU	EUR	20.972	24.875	0,02
JFE Holdings	JP	JPY	2.200	24.094	0,02
Nippon Paint Holdings	JP	JPY	3.800	23.913	0,02
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	400	23.317	0,02
Nissan Chemical	JP	JPY	500	21.594	0,01
Sumitomo Chemical	JP	JPY	6.500	21.197	0,01
Mitsubishi Materials	JP	JPY	600	19.686	0,01
Tosoh	JP	JPY	1.200	18.478	0,01
Kobe Steel	JP	JPY	1.500	18.441	0,01
NOF	JP	JPY	900	18.359	0,01
Dowa Holdings	JP	JPY	300	18.194	0,01
Mitsui Chemicals	JP	JPY	1.400	17.047	0,01
Oji Holdings	JP	JPY	3.100	16.277	0,01
Taiyo Holdings	JP	JPY	500	15.381	0,01
Taiheiyo Cement	JP	JPY	600	13.599	0,01
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	286	13.149	0,01
Celsa Opco 8,25% 15/12/2030 Reg S	ES	EUR	10.014	12.109	0,01
Ardagh Group 12,00% 01/12/2030 Reg S	LU	EUR	9.063	9.551	0,01
Ball 6,00% 15/06/2029	US	USD	9.065	9.229	0,01
Celanese US Holdings 7,00% 15/02/2031	US	USD	8.065	8.391	0,01
Heidelberg Materials	DE	EUR	36	7.918	0,01
Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	7.150	7.110	0,00
INEOS Styrolution Ludw. 2,25% 16/01/2027 Reg S	DE	EUR	5.402	6.302	0,00
FMC 5,65% 18/05/2033	US	USD	5.622	4.949	0,00
Ball 5,50% 15/09/2033	US	USD	1.996	2.002	0,00
Celsa Opco 7,65% FRN 15/12/2030 Reg S	ES	EUR	1.483	1.748	0,00
Celanese US Holdings 7,20% 15/11/2033	US	USD	1.467	1.583	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	161	1.418	0,00
				1.707.627	**1,14**
Industrie					
Siemens	DE	EUR	3.356	994.100	0,66
Atlas Copco (A)	SE	SEK	27.016	512.560	0,34
Fuji Electric	JP	JPY	5.796	484.376	0,32
FANUC	JP	JPY	9.200	403.324	0,27
Rockwell Automation	US	USD	946	386.365	0,26
General Electric (US)	US	USD	1.181	342.989	0,23
Kawasaki Heavy Industries	JP	JPY	15.700	320.813	0,21
Yaskawa Electric	JP	JPY	8.600	302.939	0,20
NEXTracker (A)	US	USD	2.350	278.305	0,19
Woodward	US	USD	715	256.642	0,17
Nichias	JP	JPY	11.683	231.180	0,15
Legrand	FR	EUR	1.288	229.324	0,15
Assa Abloy (B)	SE	SEK	5.117	195.854	0,13
Honeywell International	US	USD	631	135.185	0,09
Furukawa Electric	JP	JPY	200	53.836	0,04
IHI	JP	JPY	2.600	47.208	0,03
Obayashi	JP	JPY	2.000	46.940	0,03
Kajima	JP	JPY	1.200	46.787	0,03
Daifuku	JP	JPY	1.000	43.538	0,03
Taisei	JP	JPY	400	43.290	0,03
Ebara	JP	JPY	1.200	40.715	0,03
Shimizu	JP	JPY	1.800	34.709	0,02
Makita	JP	JPY	900	33.319	0,02
NGK	JP	JPY	900	28.414	0,02
Dai Nippon Printing	JP	JPY	1.500	28.326	0,02
MISUMI Group	JP	JPY	1.200	27.497	0,02
Kurita Water Industries	JP	JPY	500	26.953	0,02
Kinden	JP	JPY	500	26.726	0,02
TOPPAN Holdings	JP	JPY	900	26.672	0,02
Sojitz	JP	JPY	700	26.160	0,02
Hankyu Hanshin Holdings	JP	JPY	900	26.043	0,02
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	1.600	26.040	0,02
Japan Airlines	JP	JPY	1.600	25.056	0,02
AGC	JP	JPY	700	25.056	0,02
MINEBEA MITSUMI	JP	JPY	1.200	23.906	0,02
Amada	JP	JPY	1.300	21.899	0,01
Kandenko	JP	JPY	500	21.750	0,01
Sekisui Chemical	JP	JPY	1.400	21.388	0,01
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	JP	JPY	800	20.937	0,01
Tokyu	JP	JPY	1.900	20.228	0,01
BayCurrent	JP	JPY	600	19.263	0,01
Kintetsu Group Holdings	JP	JPY	900	19.169	0,01
THK	JP	JPY	500	18.686	0,01
Sanwa Holdings	JP	JPY	800	18.249	0,01
COMSYS Holdings	JP	JPY	500	17.982	0,01
Epiroc (A)	SE	SEK	619	17.775	0,01
TOTO	JP	JPY	500	17.501	0,01
Sumitomo Heavy Industries	JP	JPY	500	16.867	0,01
Kone (B)	FI	EUR	264	16.778	0,01
EXEO Group	JP	JPY	900	16.500	0,01
Nabtesco	JP	JPY	500	16.495	0,01
Seibu Holdings	JP	JPY	700	16.441	0,01
Hoshizaki	JP	JPY	500	16.231	0,01
Kyushu Railway	JP	JPY	700	16.074	0,01
Tobu Railway	JP	JPY	900	16.033	0,01
Tokyo Metro	JP	JPY	1.500	15.089	0,01
SG Holdings	JP	JPY	1.600	14.965	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1.300	14.536	0,01
Lixil	JP	JPY	1.400	14.433	0,01
Luna 1,5 10,50% 01/07/2032 Reg S	LU	EUR	11.522	14.392	0,01
Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	500	14.380	0,01
MonotaRO	JP	JPY	1.200	14.255	0,01
RELX (NL)	GB	EUR	387	14.126	0,01
Odakyu Electric Railway	JP	JPY	1.400	14.026	0,01
INFRONEER Holdings	JP	JPY	1.000	13.590	0,01
Kamigumi	JP	JPY	400	13.206	0,01
Volvo (B)	SE	SEK	379	13.179	0,01
Paprec Holding 4,50% 15/07/2032 Reg S	FR	EUR	11.027	12.999	0,01
Techtronic Industries	HK	HKD	886	12.810	0,01
Persol Holdings	JP	JPY	8.500	12.637	0,01
Yamato Holdings	JP	JPY	1.100	12.424	0,01
ALS	AU	AUD	774	12.035	0,01
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	329	10.068	0,01
Eaton 4,20% 06/03/2031	US	USD	9.520	9.396	0,01
Bunzl	GB	GBP	219	7.205	0,00
Mitsui E&S	JP	JPY	200	7.194	0,00
ALBlon Financing 5,375% 21/05/2030 Reg S	LU	EUR	5.755	6.897	0,00
Paprec Holding 4,125% 15/07/2030 Reg S	FR	EUR	5.795	6.770	0,00
Biffa Group Holdings 5,25% 15/06/2031 Reg S	GB	EUR	5.468	6.350	0,00
Japan Steel Works	JP	JPY	100	6.082	0,00
IPD 3 5,50% 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	5.285	5.949	0,00
Loxam SAS 4,25% 15/02/2031 Reg S	FR	EUR	4.407	5.106	0,00
Benteler International 7,25% 15/06/2031 Reg S	AT	EUR	3.976	4.953	0,00
Beach Acquisition Bidco 5,25% 15/07/2032 Reg S	US	EUR	4.224	4.945	0,00
Techem 4,625% 15/07/2032 Reg S	DE	EUR	3.838	4.467	0,00
Biffa Group Holdings 7,375% 15/06/2031 Reg S	GB	GBP	3.262	4.442	0,00
CSG	CZ	EUR	64	1.379	0,00
				6.471.678	**4,32**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
IT					
Microsoft	US	USD	4.894	1.971.225	1,31
NVIDIA	US	USD	7.050	1.414.944	0,94
Alphabet (A)	US	USD	3.475	1.301.952	0,87
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	13.228	907.665	0,61
Samsung Electronics	KR	KRW	5.964	892.191	0,59
Advanced Micro Devices	US	USD	1.889	655.049	0,44
Keyence	JP	JPY	1.400	639.736	0,43
Apple	US	USD	2.129	579.038	0,39
Salesforce	US	USD	2.686	475.162	0,32
Motorola Solutions	US	USD	1.029	449.119	0,30
KLA-Tencor	US	USD	226	390.424	0,26
Murata Manufacturing	JP	JPY	10.539	344.795	0,23
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	6.135	331.129	0,22
Teledyne Technologies	US	USD	509	328.224	0,22
Meta Platforms (A)	US	USD	507	308.303	0,21
Intuit	US	USD	785	305.137	0,20
Adobe	US	USD	1.202	292.338	0,19
Fujitsu	JP	JPY	14.350	284.287	0,19
Tencent Holdings	CN	HKD	4.698	283.815	0,19
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	4.816	254.747	0,17
Broadcom	US	USD	565	233.168	0,16
Fair Issac	US	USD	177	172.857	0,12
SAP	DE	EUR	816	139.239	0,09
Salesforce 4,50% 15/03/2028	US	USD	81.338	81.404	0,05
Kioxia Holdings	JP	JPY	300	71.747	0,05
Salesforce 4,65% 15/03/2029	US	USD	61.064	61.148	0,04
Ibiden	JP	JPY	600	50.855	0,03
Obic	JP	JPY	1.200	31.781	0,02
Rohm	JP	JPY	1.300	28.040	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	800	27.739	0,02
Horiba	JP	JPY	200	27.680	0,02
SCREEN Holdings	JP	JPY	400	26.354	0,02
Kokusai Electric	JP	JPY	600	24.959	0,02
Omron	JP	JPY	700	24.951	0,02
Shimadzu	JP	JPY	1.000	23.161	0,02
Oracle 2,65% 15/07/2026	US	USD	19.832	19.762	0,01
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	1.500	19.269	0,01
Oracle 4,95% 04/02/2031	US	USD	19.611	19.186	0,01
SUMCO	JP	JPY	1.200	19.040	0,01
Brother Industries (JP)	JP	JPY	1.000	18.948	0,01
NXP Semiconductors	NL	USD	63	17.943	0,01
Azbil Corp	JP	JPY	2.000	17.751	0,01
TIS	JP	JPY	800	17.360	0,01
Trend Micro (JP)	JP	JPY	500	17.327	0,01
Alphabet 5,875% 13/02/2058	US	GBP	13.546	17.085	0,01
Otsuka	JP	JPY	900	16.652	0,01
Oracle 5,70% 04/02/2036	US	USD	16.873	16.199	0,01
Seiko Epson	JP	JPY	1.200	16.073	0,01
Ricoh	JP	JPY	1.900	15.973	0,01
Hirose Electric	JP	JPY	100	13.877	0,01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	100	10.953	0,01
Dexerials	JP	JPY	700	10.861	0,01
Advantech	TW	TWD	919	10.470	0,01
Oracle 6,70% 04/02/2056	US	USD	8.894	8.207	0,01
Texas Instruments	US	USD	28	7.636	0,01
PCC Global 8,25% 15/11/2030	GB	EUR	7.121	7.298	0,00
MKS 4,25% 15/02/2034 Reg S	US	EUR	3.998	4.540	0,00
Western Digital	US	USD	7	2.867	0,00
HTA Group 6,75% 01/04/2031 Reg S	MU	USD	2.074	2.112	0,00
				13.761.752	**9,18**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	7.417	1.915.617	1,28
Amer Sports	FI	USD	10.341	359.558	0,24
Autoliv	SE	USD	2.971	345.597	0,23
Burlington Stores	US	USD	794	253.442	0,17
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.399	139.858	0,09
Sea ADR	SG	USD	901	76.178	0,05
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	6.500	36.821	0,02
Konami Group	JP	JPY	300	35.921	0,02
Ryohin Keikaku	JP	JPY	1.400	32.589	0,02
Niterra	JP	JPY	600	32.304	0,02
ZF Europe Finance BV 7,00% 12/06/2030 EMTN	NL	EUR	25.493	31.371	0,02
Capcom	JP	JPY	1.300	27.363	0,02
Aisin	JP	JPY	1.700	26.866	0,02
Nexon	JP	JPY	1.500	25.249	0,02
Isuzu Motors	JP	JPY	1.800	24.699	0,02
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	5.100	24.653	0,02
Yamaha Motor	JP	JPY	3.400	23.852	0,02
Food & Life	JP	JPY	400	23.278	0,02
Deuce Finco 7,00% 20/11/2031 Reg S	GB	GBP	16.961	23.070	0,02
Nissan Motor	JP	JPY	9.900	22.555	0,02
Zensho Holdings	JP	JPY	400	22.030	0,01
Skylark Holdings	JP	JPY	1.100	21.135	0,01
Sanrio	JP	JPY	3.400	19.762	0,01
Home Depot 5,15% 25/06/2026	US	USD	19.602	19.641	0,01
Compass Group	GB	USD	675	19.067	0,01
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	1.000	19.008	0,01
Square Enix Holdings	JP	JPY	1.200	18.833	0,01
Nitori Holdings	JP	JPY	1.300	18.786	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	2.000	17.986	0,01
Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	12.528	17.785	0,01
Open House Group	JP	JPY	300	17.626	0,01
USS	JP	JPY	1.600	17.296	0,01
Dentsu Group	JP	JPY	900	17.047	0,01
Allwyn Enter. Finance 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	13.812	16.867	0,01
Mazda Motor	JP	JPY	2.600	16.696	0,01
Yokohama Rubber	JP	JPY	400	16.191	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	1.000	16.188	0,01
J Front Retailing	JP	JPY	1.100	16.039	0,01
Takashimaya	JP	JPY	1.300	15.427	0,01
Virgin Media 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	12.362	15.033	0,01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	600	14.805	0,01
General Motors Financial 4,60% 08/01/2031	US	USD	14.945	14.774	0,01
Toyo Tire	JP	JPY	600	14.661	0,01
Shimamura	JP	JPY	700	14.639	0,01
CyberAgent	JP	JPY	1.800	14.367	0,01
TBS Holdings	JP	JPY	400	14.108	0,01
Punch Finance 7,875% 30/12/2030 Reg S	GB	GBP	10.017	13.820	0,01
Haseko	JP	JPY	800	13.809	0,01
Amazon.com 3,70% 16/03/2035	US	EUR	11.503	13.417	0,01
Nippon Television Holdings	JP	JPY	700	13.283	0,01
Nikon	JP	JPY	1.200	13.226	0,01
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	1.000	12.927	0,01
ZF Europe Finance 5,50% 17/02/2032 EMTN	NL	EUR	11.183	12.739	0,01
B&M Europe 6,50% 27/11/2031	GB	GBP	9.390	12.184	0,01
Sankyo	JP	JPY	1.000	11.795	0,01
Bridgestone	JP	JPY	561	11.646	0,01
VZ Secured Financing BV 5,25% 15/01/2033 Reg S	NL	EUR	10.234	11.449	0,01
Haier Smart Home (H)	CN	HKD	3.584	10.110	0,01
Flutter Treasury 6,125% 04/06/2031 Reg S	IE	GBP	7.526	10.079	0,01
Sunrise FinCo I BV 4,625% 15/05/2032 Reg S	NL	EUR	8.428	9.818	0,01
Home Depot 4,75% 25/06/2029	US	USD	9.318	9.462	0,01
RCI Banque 5,50% VRN 09/10/2034 EMTN	FR	EUR	7.456	9.056	0,01
Amazon.com 4,45% 16/03/2045	US	EUR	6.773	7.908	0,01
ZF Europe Finance 3,00% 23/10/2029	NL	EUR	7.095	7.825	0,01
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	7.554	7.544	0,01
LHMC Finco 2 9,375% 15/05/2030 Reg S	LU	EUR	5.753	7.106	0,00
Betclic Everest GroupS 5,125% 10/12/2031 Reg S	FR	EUR	5.948	6.995	0,00
CPUK Finance 6,875% 28/08/2032	GB	GBP	5.045	6.916	0,00
Service Corp International 5,75% 15/10/2032	US	USD	6.777	6.840	0,00
Ford Motor 9,625% 22/04/2030	US	USD	5.201	5.925	0,00
Kohl'S 5,125% 01/05/2031	US	USD	6.715	5.476	0,00
Arqiva Broadcast Finance 8,625% 01/07/2030	GB	GBP	4.402	5.173	0,00
America Honda Finance 5,20% 08/04/2033	US	USD	4.813	4.809	0,00
NetEase	CN	HKD	207	4.791	0,00
CPUK Finance 7,875% 28/08/2029	GB	GBP	3.277	4.574	0,00
Schaeffler 5,375% 01/04/2031	DE	EUR	3.608	4.392	0,00
Cirsa Finance Int. 7,875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	2.906	3.515	0,00
Renault 3,875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	2.946	3.439	0,00
Whirlpool 6,50% 15/06/2033	US	USD	3.461	3.311	0,00
Virgin Media Secured Fi. 5,50% 15/05/2029 144A	GB	USD	3.124	3.025	0,00
AccorInvest Group 6,375% 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	2.422	2.927	0,00
United Group 6,50% 31/10/2031 Reg S	NL	EUR	2.414	2.890	0,00
Kapla Holding 5,125% 30/04/2032 Reg S	FR	EUR	2.410	2.823	0,00
EchoStar (A)	US	USD	23	2.822	0,00
Samsonite Group	US	HKD	1.448	2.646	0,00
Eutelsat Communications 5,75% 15/03/2031 Reg S	FR	EUR	1.232	1.484	0,00
United Group 6,25% 31/01/2032 Reg S	NL	EUR	1.038	1.224	0,00
EutelsatCommunicationsCA 6,25% 15/03/2033 Reg S	FR	EUR	988	1.193	0,00
Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	481	574	0,00
				4.233.605	**2,82**
Basiskonsumgüter					
Bunge Global	US	USD	3.513	456.377	0,30
Darling Ingredients	US	USD	4.629	293.799	0,20
Shoprite Holdings	ZA	ZAR	13.635	229.034	0,15
Lion	JP	JPY	21.718	212.504	0,14
Loblaw	CA	CAD	3.997	183.026	0,12
Greencore Group (UK)	IE	GBP	42.764	146.096	0,10
Shiseido	JP	JPY	1.400	28.543	0,02
MEIJI Holdings	JP	JPY	1.000	23.721	0,02
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	344	21.827	0,01
Kikkoman	JP	JPY	2.400	21.783	0,01
Nestle Finance Int'l 2,80% 29/05/2035 EMTN	LU	CNY	146.184	21.726	0,01
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	300	20.594	0,01
MatsukiyoCocokara	JP	JPY	1.400	20.443	0,01
Yakult Honsha	JP	JPY	1.100	19.151	0,01
Coca-Cola	US	USD	241	18.902	0,01
Unilever	GB	GBP	295	17.213	0,01
Suntory Beverage & Food	JP	JPY	600	17.198	0,01
Tsuruha Holdings	JP	JPY	1.300	17.089	0,01
Nissin Food Holdings	JP	JPY	900	16.111	0,01
Sapporo Holdings	JP	JPY	1.400	15.688	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	900	13.216	0,01
NH Foods	JP	JPY	300	12.350	0,01
Kobe Bussan	JP	JPY	700	12.231	0,01
Bellis Acquisition 8,125% 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	9.307	11.702	0,01
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	6.895	9.773	0,01
Opal Bidco SAS 5,50% 31/03/2032 Reg S	FR	EUR	7.721	9.191	0,01
Boots Group Finco 7,375% 31/08/2032 Reg S	US	GBP	6.471	8.981	0,01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	3.351	7.335	0,00
Boots Group Finco 5,375% 31/08/2032 Reg S	US	EUR	4.544	5.426	0,00
Bellis Acquisition Co 8,00% 01/07/2031 Reg S	GB	EUR	3.639	4.082	0,00
Froneri Lux FinCo 4,75% 01/08/2032 Reg S	LU	EUR	2.394	2.729	0,00
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	1	114	0,00
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	2.812	2	0,00
				1.897.957	**1,27**
Gesundheitswesen					
Stryker	US	USD	2.356	746.413	0,50
Bristol-Myers Squibb	US	USD	9.988	601.389	0,40
Encompass Health	US	USD	2.948	293.946	0,20
Boston Scientific	US	USD	5.066	289.664	0,19
Dexcom	US	USD	4.531	265.715	0,18
UnitedHealth Group	US	USD	543	200.506	0,13
Roche Holding	CH	CHF	461	187.617	0,13
Eisai	JP	JPY	900	26.875	0,02
Novartis	CH	CHF	174	25.706	0,02
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	1.600	23.618	0,02
Novartis Capital 4,10% 05/11/2030	US	USD	21.415	21.135	0,01

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Asahi Intecc	JP	JPY	1.000	20.992	0,01
Sysmex	JP	JPY	2.000	17.622	0,01
Mediceo Holdings	JP	JPY	900	16.088	0,01
Gruenenthal 4,625% 15/11/2031 Reg S	DE	EUR	13.631	15.983	0,01
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	1.500	15.451	0,01
RAY Financing 6,50% 15/07/2031 Reg S	US	EUR	12.667	15.047	0,01
Kyowa Kirin	JP	JPY	1.000	15.043	0,01
Alfresa Holdings	JP	JPY	900	13.577	0,01
M3	JP	JPY	1.400	13.456	0,01
Cidron Atrium 5,625% 15/02/2033 Reg S	DE	EUR	7.097	8.190	0,01
Nidda Healthcare Holding 5,625% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	6.589	7.805	0,01
Nidda Heal 5,375% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	6.231	7.363	0,00
Teva Pharma. Fin. Nether. III 4,10% 01/10/2046	NL	USD	8.701	6.706	0,00
Sumitomo Pharma	JP	JPY	600	6.593	0,00
Mehilainen Yhtiot Oy 5,125% 30/06/2032 Reg S	FI	EUR	5.253	6.202	0,00
Cidron Aida Finco 7,00% 27/10/2031 Reg S	LU	EUR	4.419	4.898	0,00
Nidda Healthcare 5,234% FRN 15/10/2032 Reg S	DE	EUR	2.943	3.462	0,00
Cidron Aida Finco 9,125% 27/10/2031 Reg S	LU	GBP	2.440	3.192	0,00
Nidda Healthcare Holding 7,00% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	2.597	3.148	0,00
Bayer 7,00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	2.465	3.143	0,00
Centene 2,625% 01/08/2031	US	USD	3.124	2.704	0,00
Teva Pharmaceutical Finance Co 6,15% 01/02/2036	US	USD	1.953	2.051	0,00
Cidron Atrium 5,647% FRN 15/02/2033 Reg S	DE	EUR	1.670	1.958	0,00
Chrome Holdco 5,00% 31/05/2029 Reg S	FR	EUR	1.696	273	0,00
				2.893.531	**1,93**
Finanzunternehmen					
iShares Physical Gold ETC	IE	USD	55.812	5.007.732	3,34
Ishares Global Clean Energy	IE	GBP	301.540	3.561.159	2,37
WisdomTree Copper UCITS ETF	GB	USD	69.054	3.554.209	2,37
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF	IE	USD	34.130	2.121.862	1,42
WisdomTree Industrial Metals	GB	USD	64.800	1.255.500	0,84
Morgan Stanley	US	USD	3.392	641.093	0,43
JPMorgan Chase	US	USD	1.472	461.642	0,31
Societe Generale	FR	EUR	5.279	423.753	0,28
Mastercard (A)	US	USD	746	377.422	0,25
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	3.341	349.689	0,23
Wells Fargo	US	USD	4.243	348.058	0,23
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1.052	323.018	0,22
AXA	FR	EUR	6.483	311.312	0,21
Arthur J Gallagher	US	USD	1.186	241.403	0,16
Voya Financial	US	USD	2.075	171.450	0,11
International Dis. Ser. 7,35% 06/10/2030 GMTN	SU	INR	6.072.425	63.539	0,04
Lloyds Banking Group 4,718% FRN 13/06/2029	GB	USD	49.993	50.392	0,03
Daiwa Securities Group	JP	JPY	4.400	41.274	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	1.600	38.600	0,03
SBI Holdings	JP	JPY	1.800	36.152	0,02
HSBC Holdings 4,869% FRN 10/03/2032	GB	USD	34.860	34.989	0,02
Deutsche Boerse	DE	EUR	102	31.322	0,02
Yokohama Financial Group	JP	JPY	3.200	30.299	0,02
Mitsubishi HC Capital	JP	JPY	3.300	29.946	0,02
Nationwide Build Sol 4,668% FRN 30/09/2030 144A	GB	USD	29.711	29.777	0,02
Shizuoka Financial Group	JP	JPY	1.600	28.021	0,02
Kyoto Financial Group	JP	JPY	1.000	27.579	0,02
Ardonagh Finco 6,875% 15/02/2031 Reg S	GB	EUR	23.311	27.411	0,02
Mebuki Financial Group	JP	JPY	3.300	27.316	0,02
Chiba Bank	JP	JPY	1.900	26.151	0,02
EBRD 6,30% 26/10/2027 GMTN	SU	INR	2.480.387	25.647	0,02
UBS Group 4,703% VRN 05/08/2027 144A	CH	USD	24.714	24.719	0,02
Fukuoka Financial Group	JP	JPY	600	24.428	0,02
Morgan Stanley 3,981% VRN 23/01/2037 GMTN	US	EUR	20.264	23.451	0,02
Japan Post Insurance	JP	JPY	2.400	23.330	0,02
OneMain Finance 6,75% 15/03/2032	US	USD	22.625	22.638	0,02
Hachijuni Bank	JP	JPY	1.600	21.596	0,01
Gunma Bank	JP	JPY	1.500	20.498	0,01
HSBC Holdings 5,279% VRN 10/03/2037	GB	USD	20.458	20.151	0,01
Progressive 5,15% 26/03/2036	US	USD	19.491	19.462	0,01
Ford Motor Credit 5,42% 09/04/2031	US	USD	19.390	19.232	0,01
HSBC Holdings 4,398% VRN 10/03/2030	GB	USD	19.040	18.913	0,01
3i Group	GB	GBP	544	18.912	0,01
Metro Bank Holdings 12,00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	12.345	18.796	0,01
Alpha Bank 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	13.847	18.178	0,01
Iyogin Holdings	JP	JPY	900	17.288	0,01
77 Bank	JP	JPY	900	17.268	0,01
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	12.206	16.830	0,01
Hirogin Holdings	JP	JPY	1.300	15.319	0,01
Hokuhoku Financial Group	JP	JPY	400	15.196	0,01
Lloyds Banking Group	GB	GBP	10.912	14.771	0,01
Metro Bank Holdings 13,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	9.346	14.695	0,01
AIA Group	HK	HKD	1.299	14.235	0,01
EBRD 6,875% 30/07/2031 EMTN	SU	INR	1.386.635	14.073	0,01
AerCap Ireland Capital 4,625% 15/10/2027	IE	USD	13.786	13.810	0,01
Credit Saison	JP	JPY	500	13.792	0,01
AerCap Ireland Capital 4,625% 10/09/2029	IE	USD	13.698	13.669	0,01
KBC Group	BE	EUR	100	13.301	0,01
Societe Generale 4,00% VRN 04/02/2037 EMTN	FR	EUR	11.043	12.683	0,01
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	500	12.655	0,01
Societe Generale 3,875% VRN 14/04/2034 EMTN	FR	EUR	10.583	12.251	0,01
Zurich Insurance Group	CH	CHF	18	12.167	0,01
RLGH Finance Bermuda 6,875% VRN (Unbefristet)	BM	USD	12.090	12.125	0,01
Rakuten Bank	JP	JPY	300	12.057	0,01
Allianz	DE	EUR	26	11.910	0,01
Nippon Life Insurance 5,046% 02/04/2033 Reg S	JP	USD	11.278	11.300	0,01
Coventry Building Society 8,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	7.808	11.114	0,01
Aviva 7,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	7.603	10.726	0,01
Banca Monte 10,50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	7.110	9.944	0,01
Jerrold Finco 7,50% 15/06/2031 Reg S	GB	GBP	7.240	9.896	0,01
Progressive 4,60% 26/03/2031	US	USD	9.741	9.772	0,01
Morgan Stanley 3,383% VRN 23/01/2032 GMTN	US	EUR	8.379	9.721	0,01
Admiral Group	GB	GBP	204	9.361	0,01
Investec 10,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	6.012	8.988	0,01
Barclays 8,375% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	6.048	8.632	0,01
Sampo (A)	FI	EUR	814	8.450	0,01
Progressive	US	USD	42	8.447	0,01
NatWest Group 5,125% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	6.189	8.343	0,01
Barclays Bank 3,33% VRN 24/11/2042	GB	USD	10.827	8.081	0,01
Deutsche Bank 7,375% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	6.373	7.933	0,01
Intesa Sanpaolo 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	6.420	7.816	0,01
KBC Group 6,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	6.189	7.533	0,01
Metro Bank Holdings 14,00% VRN 30/04/2034 Reg S	GB	GBP	4.646	7.467	0,00
UBS Group 4,588% VRN 10/08/2032 144A	CH	USD	7.086	6.975	0,00
Synchrony Financial 7,25% 02/02/2033	US	USD	6.292	6.518	0,00
Tryg	DK	DKK	264	6.329	0,00
Infratil	NZ	AUD	757	5.581	0,00
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	3.710	5.464	0,00
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	4.329	5.450	0,00
Erste Group Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	4.332	5.435	0,00
DBS Group Holdings	SG	SGD	115	5.287	0,00
International Dis. Ser. 7,00% 17/04/2033 EMTN	SU	INR	510.917	5.156	0,00
Banco BPM 4,50% VRN 26/11/2036 EMTN	IT	EUR	4.214	5.009	0,00
Barclays 8,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	3.249	4.565	0,00
Intesa Sanpaolo 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	3.723	4.511	0,00
Barclays Bank 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	3.160	4.503	0,00
Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	4.332	4.456	0,00
Worldline (FR) 0,875% 30/06/2027 EMTN	FR	EUR	3.788	4.236	0,00
Barclays Bank 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.670	3.849	0,00
BPCE Assurances 5,75% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	3.094	3.647	0,00
Paragon Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.719	3.583	0,00
AerCap Ireland Capital 3,85% 29/10/2041	IE	USD	4.371	3.514	0,00
OSB Group 7,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.554	3.439	0,00
BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	3.094	3.086	0,00
Just Group 5,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.537	3.048	0,00
Jerrold Finco P 8,50% 15/07/2032 Reg S	GB	GBP	2.023	2.752	0,00
ION Platform FinanceRL 6,50% 30/09/2030 Reg S	LU	EUR	2.487	2.443	0,00
Deutsche Bank 8,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	1.924	2.420	0,00
Nationwide Building Soc. 7,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.640	2.302	0,00
ION Platform FinanceRL 6,875% 30/09/2032 Reg S	LU	EUR	2.426	2.268	0,00
Worldline (Frankreich) -397,17% 30/07/2026	FR	EUR	17	2.042	0,00
Nationwide Building So. 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.436	1.987	0,00
Titanium 2l Bondco 6,25% 14/01/2031	LU	EUR	7.303	1.345	0,00
Garfunkelux Holdco 4 10,50% 01/05/2030 Reg S	LU	EUR	8.052	152	0,00
				20.556.992	**13,71**
Immobilien					
Daito Trust Construction	JP	JPY	1.200	26.992	0,02
Hulic	JP	JPY	2.100	23.651	0,02
Tokyo Tatemono	JP	JPY	800	18.365	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	2.100	17.843	0,01
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	2.400	15.622	0,01
Equinix Europe 2 Financing Corp 4,00% 19/05/2034	US	EUR	10.809	12.572	0,01
LEG Properties 1,00% 04/09/2030	NL	EUR	6.494	7.470	0,00
New Immo Holding 4,95% 14/11/2030 EMTN	FR	EUR	5.712	6.645	0,00
Hudson Pacific Properties 4,65% 01/04/2029	US	USD	6.817	6.114	0,00
Vornado Realty 5,75% 01/02/2033	US	USD	3.352	3.347	0,00
Hudson Pacific Properties 3,25% 15/01/2030	US	USD	2.653	2.266	0,00
ELO SACA 3,25% 23/07/2027 EMTN	FR	EUR	1.503	1.757	0,00
ADLER Group	LU	EUR	74	15	0,00
				142.659	**0,10**
Staatsanleihen					
US Treasury 3,375% 31/12/2027	US	USD	13.141.200	13.033.658	8,69
US Treasury Bill 3,066% 07/05/2026	US	USD	11.318.103	11.311.359	7,54
US Treasury Bill 3,412% 21/05/2026	US	USD	7.771.400	7.755.965	5,17
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	24.182.358	4.092.765	2,73
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,625% 15/07/2032	US	USD	3.033.700	3.244.527	2,16
Brazil 10,00% 01/01/2029	BR	BRL	11.702.100	2.171.739	1,45
UK Treasury 4,375% 31/07/2054	GB	GBP	1.279.954	1.414.731	0,94
Austria 0,85% 30/06/2120	AT	EUR	2.755.000	989.914	0,66
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 22/03/2068	GB	GBP	590.136	591.473	0,39
US Treasury 4,25% 31/01/2030	US	USD	444.305	448.600	0,30
Germany 2,60% 15/08/2034	DE	EUR	390.883	446.768	0,30
US Treasury 4,875% 31/10/2028	US	USD	376.145	384.704	0,26
Germany 2,20% 10/10/2030	DE	EUR	329.432	378.189	0,25
Germany 2,60% 15/08/2035	DE	EUR	302.774	343.681	0,23
UK Treasury 0,875% 31/07/2033	GB	GBP	307.070	318.910	0,21
US Treasury 4,625% 15/02/2035	US	USD	311.188	317.746	0,21
Germany 2,50% 11/10/2029	DE	EUR	258.963	302.113	0,20
Japan 1,10% 20/06/2034	JP	JPY	40.894.561	238.074	0,16
US Treasury 4,375% 31/01/2032	US	USD	173.056	175.365	0,12
US Treasury 4,50% 15/11/2054	US	USD	187.720	173.472	0,12
US Treasury Infl. Indx Bonds 2,125% 15/04/2029	US	USD	151.324	164.681	0,11
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2028	US	USD	142.917	156.685	0,10
US Treasury 4,125% 15/02/2036	US	USD	151.798	148.584	0,10
US Treasury Bill 3,681% 29/10/2026	US	USD	130.218	127.877	0,09
Korea 1,50% 10/12/2030	KR	KRW	198.389.199	120.862	0,08
Japan 1,60% 20/12/2030	JP	JPY	18.865.458	119.116	0,08
US Treasury 4,25% 15/11/2034	US	USD	110.561	110.010	0,07
Germany 1,80% 15/08/2053	DE	EUR	126.882	104.113	0,07
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/04/2027	US	USD	79.865	92.154	0,06
US Treasury 3,75% 31/08/2031	US	USD	92.487	91.076	0,06
US Treasury 4,25% 30/11/2026	US	USD	82.387	82.635	0,06
Canada 0,50% 01/12/2030	CA	CAD	126.767	82.382	0,05
US Treasury 4,00% 31/07/2029	US	USD	79.671	79.828	0,05
France 0,10% 01/03/2029	FR	EUR	50.441	73.427	0,05
Germany 2,50% 15/02/2035	DE	EUR	59.725	67.511	0,05
US Treasury Infl. Indx Bonds 4,75% 15/05/2055	US	USD	67.985	65.468	0,04
UK Treasury 1,25% 22/07/2027	GB	GBP	48.935	64.002	0,04
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,125% 15/10/2030	US	USD	58.092	58.504	0,04
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,625% 15/04/2030	US	USD	50.441	52.557	0,04
US Treasury 3,875% 15/02/2043	US	USD	57.977	51.166	0,03
US Treasury 4,625% 15/05/2044	US	USD	51.788	49.850	0,03
Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	137.773	48.981	0,03

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Mexican Udibonos 2,75% 27/11/2031	MX	MXN	94.725	43.607	0,03
UK Treasury 1,75% 22/07/2057	GB	GBP	73.023	42.583	0,03
Indonesia 8,75% 15/05/2031	ID	IDR	637.991.920	40.125	0,03
Mexico 7,50% 26/05/2033	MX	MXN	758.305	39.830	0,03
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	724.365	39.709	0,03
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	35.309	38.630	0,03
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/07/2031	US	USD	33.628	38.592	0,03
Poland 7,50% 25/07/2028	PL	PLN	129.796	37.875	0,03
US Treasury 3,625% 15/02/2053	US	USD	47.141	37.425	0,02
US Treasury 4,25% 15/05/2035	US	USD	35.108	34.843	0,02
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	GB	GBP	18.495	34.133	0,02
Korea 4,00% 10/12/2031	KR	KRW	47.806.910	32.462	0,02
European Union 3,25% 12/12/2036	SU	EUR	28.264	32.417	0,02
New Zealand Government 0,25% 15/05/2028	NZ	NZD	55.469	30.499	0,02
Hungary 3,00% 21/08/2030	HU	HUF	9.762.742	28.070	0,02
Czech Republic 0,25% 10/02/2027	CZ	CZK	587.130	27.533	0,02
US Treasury Infl. Indx Bonds 2,375% 15/02/2055**	US	USD	28.583	27.508	0,02
Indonesia 6,50% 15/07/2030	ID	IDR	475.689.592	27.275	0,02
Republic of Poland 5,00% 25/10/2035	PL	PLN	97.302	25.460	0,02
Paraguay 8,50% 04/04/2038 Reg S	PY	PYG	158.289.841	25.352	0,02
Czech Republic 6,20% 16/06/2031	CZ	CZK	488.137	25.339	0,02
Korea 2,625% 10/06/2028	KR	KRW	37.605.299	24.892	0,02
Canada 2,00% 01/12/2051	CA	CAD	49.096	24.725	0,02
Australia 2,00% 21/08/2035	AU	AUD	25.221	24.464	0,02
Mexico 8,00% 21/02/2036	MX	MXN	449.320	23.622	0,02
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	GB	GBP	8.407	21.958	0,01
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	36.650	21.404	0,01
Norway 2,00% 26/04/2028	NO	NOK	202.390	20.743	0,01
Brazil Notas do Tes. Na. 10,00% 01/01/2037	BR	BRL	126.493	20.257	0,01
Brazil 10,00% 01/01/2035	BR	BRL	121.627	19.972	0,01
Brazil 13,014% 01/07/2026	BR	BRL	101.109	19.865	0,01
Poland 0,25% 25/10/2026	PL	PLN	71.804	19.476	0,01
Mexico 7,75% 23/11/2034	MX	MXN	325.425	17.026	0,01
Brazil 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	94.975	16.749	0,01
Romania 6,70% 25/02/2032	RO	RON	75.840	16.722	0,01
UK Treasury Inflation Linked 2,00% 26/01/2035	GB	GBP	5.044	16.669	0,01
Japan 1,00% 20/03/2052	JP	JPY	4.522.188	15.901	0,01
UK Treasury 0,625% 22/10/2050	GB	GBP	34.165	15.634	0,01
Deutsche Bank 0,10% 15/04/2033	DE	EUR	10.794	15.227	0,01
Japan 1,00% 20/03/2062	JP	JPY	4.979.791	14.920	0,01
Italy 0,40% 15/05/2030	IT	EUR	10.088	14.697	0,01
Australia 3,00% 21/03/2047	AU	AUD	26.895	13.524	0,01
Spain Inflation Linked Bond 0,70% 30/11/2033	ES	EUR	8.575	12.539	0,01
Romania 5,00% 12/02/2029	RO	RON	56.705	12.277	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033	GB	GBP	8.407	12.186	0,01
Australia 1,50% 21/06/2031	AU	AUD	19.234	11.765	0,01
Czech Republic 2,00% 13/10/2033	CZ	CZK	290.311	11.595	0,01
Indonesia 7,00% 15/09/2030	ID	IDR	197.636.944	11.537	0,01
UK Treasury 1,50% 22/07/2047	GB	GBP	17.232	11.472	0,01
Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/06/2038	ID	IDR	190.197.735	11.158	0,01
France 0,10% 01/03/2032	FR	EUR	8.407	10.635	0,01
Czech Republic 1,20% 13/03/2031	CZ	CZK	249.796	10.367	0,01
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	8.659	10.290	0,01
Italy 0,10% 15/05/2033	IT	EUR	7.566	9.846	0,01
Hungary 4,75% 24/11/2032	HU	HUF	3.249.659	9.798	0,01
BTPCL 6,00% 01/04/2033	CL	CLP	8.509.857	9.697	0,01
Japan 0,40% 20/03/2050	JP	JPY	3.023.765	9.444	0,01
Germany 1,80% 15/08/2053	DE	EUR	10.307	8.477	0,01
Indonesia 9,50% 15/07/2031	ID	IDR	129.766.363	8.394	0,01
Mexico 5,125% 04/05/2037	MX	EUR	7.063	8.303	0,01
Turkiye 31,08% 08/11/2028	TR	TRY	396.855	7.991	0,01
UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/03/2034	GB	GBP	3.363	7.719	0,01
Romania 8,25% 29/09/2032	RO	RON	30.167	7.161	0,00
Germany 2,90% 18/06/2026	DE	EUR	5.508	6.467	0,00
French Republic 0,60% 25/07/2034	FR	EUR	5.044	6.348	0,00
Turkiye 5,20% 17/08/2031	TR	EUR	4.856	5.770	0,00
Japan 0,50% 20/03/2059	JP	JPY	2.262.244	5.753	0,00
Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	5.044	5.640	0,00
Indonesia 8,25% 15/06/2032	ID	IDR	79.699.769	4.954	0,00
Rumänienn 4,625% 04/03/2033 Reg S	RO	EUR	4.449	4.948	0,00
French Republic 0,10% 25/07/2031	FR	EUR	3.363	4.739	0,00
Indonesia 7,00% 15/05/2027	ID	IDR	77.532.430	4.505	0,00
Sweden 1,375% 23/06/2071	SE	SEK	73.851	4.503	0,00
Istanbul Metro. Muni. 10,50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	3.380	3.667	0,00
Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/06/2032	SE	SEK	25.221	3.475	0,00
Turkiye 16,90% 02/09/2026	TR	TRY	157.115	3.254	0,00
France 0,10% 01/03/2028	FR	EUR	2.303	3.218	0,00
Serbia 4,50% 20/08/2032	RS	RSD	326.857	3.153	0,00
Hungary 4,00% 28/04/2051	HU	HUF	823.910	1.960	0,00
Serbia 5,875% 08/02/2028	RS	RSD	122.164	1.245	0,00
Turkiye 11,70% 13/11/2030	TR	TRY	81.714	894	0,00
Turkiye 17,30% 19/07/2028	TR	TRY	50.278	801	0,00
Turkiye 26,20% 05/10/2033	TR	TRY	15.718	288	0,00
Turkiye 17,80% 13/07/2033	TR	TRY	18.842	250	0,00
				51.541.419	**34,37**
Geschlossener Fonds					
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	764.829	1.107.066	0,74
				1.107.066	**0,74**
Offener Fonds					
Leadenhall UCITS ILS Fund	IE	USD	2.234	415.444	0,28
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	12	257.892	0,17
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5	85.023	0,06
MS Investment Funds - Global Conv. Bond Fund	LU	USD	39	1.124	0,00
				759.483	**0,51**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	8.778	817.626	0,55
T-Mobile (US)	US	USD	2.176	428.862	0,29
Toho (Tokyo)	JP	JPY	2.000	18.452	0,01
HKT Trust and HKT (Stapled)	HK	HKD	10.868	17.629	0,01
Universal Music Group	NL	EUR	527	11.021	0,01
Altice France 5,50% 15/10/2031 Reg S	FR	EUR	9.207	10.636	0,01
Vodafone Group 8,00% VRN 30/08/2086 EMTN	GB	GBP	6.365	9.152	0,01
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	6.494	8.031	0,01
Softbank Group 6,375% 22/04/2030	JP	EUR	5.949	7.053	0,00
Altice France 4,75% 15/10/2030 Reg S	FR	EUR	6.022	6.907	0,00
Vmed O2 UK Financing I 4,50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	5.609	6.566	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	306	6.516	0,00
Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	5.054	6.118	0,00
Iliad 5,375% 15/02/2029	FR	EUR	4.149	5.038	0,00
Altice France 7,25% 01/11/2029 Reg S	FR	EUR	2.738	3.240	0,00
Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/04/2032 Reg S	GB	EUR	2.394	2.674	0,00
Vodafone Group 3,00% VRN 27/08/2080	GB	EUR	1.580	1.759	0,00
Altice France 12,875% 01/11/2029 Reg S	FR	EUR	1.307	1.566	0,00
IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	689	687	0,00
				1.369.533	**0,91**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Energie					
Venture Global LNG 9,875% 01/02/2032 144A	US	USD	23.331	25.070	0,02
Sunoco 5,875% 15/03/2034 144A	US	USD	21.741	21.661	0,01
Antero Midstream Partners 5,75% 15/10/2033 144A	US	USD	17.627	17.600	0,01
Tullow Holdco 2 15,00% 15/11/2028 Reg S	GB	USD	16.272	16.846	0,01
Magnolia Oil & Gas 6,875% 01/12/2032 144A	US	USD	16.212	16.787	0,01
DTEK Energy 7,00% 31/12/2027	NL	USD	20.480	16.478	0,01
Venture Global LNG 7,00% 15/01/2030 144A	US	USD	15.870	16.343	0,01
Global Partners 7,125% 01/07/2033 144A	US	USD	12.887	13.230	0,01
Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A	FR	USD	12.169	12.856	0,01
Borr IHC 10,00% 15/11/2028 144A	SU	USD	11.472	11.992	0,01
EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	11.049	11.373	0,01
Archrock Services 6,00% 01/02/2034 144A	US	USD	11.127	11.189	0,01
NGL Energy 8,125% 15/02/2029 144A	US	USD	9.579	9.928	0,01
Weatherford International 6,75% 15/10/2033 144A	BM	USD	9.212	9.556	0,01
Hilcorp Energy I 6,25% 15/04/2032 144A	US	USD	8.473	8.425	0,01
Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	BM	USD	8.035	8.424	0,01
SM Energy 8,75% 01/07/2031 144A	US	USD	7.278	7.639	0,01
WBI Operating 6,50% 15/10/2033 144A	US	USD	7.434	7.514	0,01
Enquest 9,875% 30/04/2031 Reg S	GB	USD	7.068	7.291	0,00
Excelerate Energy 8,00% 15/05/2030 144A	US	USD	6.725	7.134	0,00
Longfor Group Holdings 8,75% 15/02/2032 144A	US	USD	6.524	6.975	0,00
Ithaca Energy North Sea 8,125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	6.233	6.517	0,00
Kimmeridge 7,125% 15/05/2031 144A	US	USD	6.057	6.077	0,00
DBR Land Holdings 6,25% 01/12/2030 144A	US	USD	5.840	5.975	0,00
Hilcorp Energy 6,00% 15/04/2030 144A	US	USD	5.981	5.962	0,00
MC Brazil Downstream 7,25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	6.193	5.801	0,00
Sunoco Finance 4,50% 15/05/2029	US	USD	5.263	5.172	0,00
Bulgarienn Energy Holding 4,25% 19/06/2030	BG	EUR	4.218	4.895	0,00
Sunoco 7,25% 01/05/2032 144A	US	USD	4.348	4.552	0,00
Venture Global Plaq. LNG 6,50% 15/06/2034 144A	US	USD	4.351	4.550	0,00
Enerflex 6,875% 15/01/2031 144A	US	USD	4.064	4.187	0,00
Wildfire 7,50% 15/10/2029 144A	US	USD	3.852	3.961	0,00
Sunoco 7,00% 01/05/2029 144A	US	USD	3.630	3.751	0,00
Sunoco 5,625% 15/03/2031 144A	US	USD	3.712	3.728	0,00
Sunoco Finance 4,50% 30/04/2030	US	USD	3.772	3.672	0,00
Summit Midstream Holdings 8,625% 31/10/2029 144A	US	USD	3.294	3.446	0,00
Transocean International 8,50% 15/05/2031 144A	BM	USD	3.024	3.201	0,00
Vista Oil Argen 8,50% 10/06/2033 Reg S	AR	USD	2.983	3.166	0,00
Noble Finance 8,00% 15/04/2030 144A	US	USD	3.006	3.128	0,00
Venture Global Plaq. LNG 6,125% 15/12/2030 144A	US	USD	3.013	3.107	0,00
Wintershall Dea 2 6,117% VRN (Unbefristet) Reg S	NL	EUR	2.557	3.047	0,00
Venture Global LNG 9,00% VRN (Unbefristet) 144A	US	USD	3.026	2.995	0,00
Harvest Midstream 7,50% 15/05/2032 144A	US	USD	2.669	2.790	0,00
SM Energy 8,625% 01/11/2030 144A	US	USD	2.318	2.451	0,00
EnQuest 11,625% 01/11/2027 144A	GB	USD	2.357	2.426	0,00
Borr IHC 10,375% 15/11/2030 144A	SU	USD	2.239	2.352	0,00
Transocean 8,00% 30/09/2028	KY	USD	2.003	2.062	0,00
Ithaca Energy North Sea 8,125% 15/10/2029 144A	GB	USD	1.580	1.652	0,00
Nostrum ONGF 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	2.504	1.244	0,00
Nostrum ONGF 14,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	4.388	827	0,00
				371.005	**0,25**
Versorgungsunternehmen					
Energo - Pro as 8,00% 27/05/2030 Reg S	CZ	EUR	18.133	22.297	0,01
Iberdrola	ES	EUR	911	21.318	0,01
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	15.397	17.958	0,01
NRG Energy 6,00% 15/01/2036 144A	US	USD	14.392	14.285	0,01
XPLR Infra Op. Prtns 8,375% 15/01/2031 144A	US	USD	10.231	10.934	0,01
Alpha Generation 6,75% 15/10/2032 144A	US	USD	10.284	10.537	0,01
ContourGlobal Po. Hlds. 6,75% 28/02/2030 144A	LU	USD	8.741	8.931	0,01
VoltaGrid 7,375% 01/11/2030 144A	US	USD	8.392	8.694	0,01
PG&E 7,375% VRN 15/03/2055	US	USD	8.246	8.480	0,01
Public Power Corp 4,25% 31/10/2030	GR	EUR	6.618	7.806	0,01
Aydem Yeni. Enerji 9,875% 30/09/2030 Reg S	TR	USD	7.258	7.357	0,00
PG&E 6,85% VRN 15/09/2056	US	USD	7.211	7.197	0,00
XPLR Infrastructure Op. 7,75% 15/04/2034 144A	US	USD	5.193	5.450	0,00
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	4.332	5.053	0,00
ADM Elektrik Dagitim 9,50% 05/02/2031 Reg S	TR	USD	5.126	5.044	0,00
Enel 4,50% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	4.413	4.964	0,00
Alpha Generation 6,25% 15/01/2034 144A	US	USD	4.917	4.889	0,00
EDP 1,875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	3.788	4.429	0,00
EDP 4,375% VRN 02/12/2055 EMTN	PT	EUR	2.405	2.747	0,00
Talen Energy Supply 6,25% 01/02/2034 144A	US	USD	1.997	1.985	0,00
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	1.238	1.585	0,00
EDP 4,50% VRN 27/05/2055 EMTN	PT	EUR	1.082	1.263	0,00
				183.203	**0,12**

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Rohstoffe					
Sword Purch 8,25% 15/04/2033 144A	US	USD	22.691	23.181	0,02
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	22.770	22.534	0,02
Ardagh Group 9,50% 01/12/2030 Reg S	LU	USD	16.673	17.665	0,01
Cleveland-Cliffs 7,625% 15/01/2034 144A	US	USD	16.823	16.995	0,01
Metinvest 7,75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	16.437	14.583	0,01
Consolidated Energy Fin. 12,00% 15/02/2031 144A	LU	USD	10.914	11.200	0,01
Maxam Prill 7,75% 15/07/2030 144A	LU	USD	10.252	10.631	0,01
Celanese US Holdings 6,50% 15/04/2030	US	USD	10.233	10.478	0,01
First Quantum Minerals 8,625% 01/06/2031 144A	CA	USD	9.688	10.113	0,01
Kaiser Aluminum 5,875% 01/03/2034 144A	US	USD	9.968	10.005	0,01
INEOS Finance 7,25% 31/03/2031 Reg S	GB	EUR	8.196	9.350	0,01
OLIN 6,625% 01/04/2033 144A	US	USD	7.770	7.694	0,01
Quikrete Holdings 6,375% 01/03/2032 144A	US	USD	6.880	6.977	0,00
Mineral Resources 6,00% 01/05/2032 144A	AU	USD	6.848	6.788	0,00
Methanex US Operations 6,25% 15/03/2032 144A	US	USD	6.279	6.464	0,00
First Quantum Minerals 7,25% 15/02/2034 144A	CA	USD	6.057	6.254	0,00
Chemours 7,875% 15/03/2034 144A	US	USD	6.054	6.196	0,00
Cleveland-Cliffs 6,75% 15/04/2030 144A	US	USD	6.179	6.158	0,00
Limak Cimento 9,75% 25/07/2029 Reg S	TR	USD	5.678	5.743	0,00
Olympus Water 6,75% 01/08/2032 144A	US	USD	5.907	5.734	0,00
Champion Iron (CA) 7,875% 15/07/2032 144A	CA	USD	5.433	5.717	0,00
Century Aluminum 6,875% 01/08/2032 144A	US	USD	4.778	4.948	0,00
Chemours 8,00% 15/01/2033 144A	US	USD	4.486	4.623	0,00
ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A	CA	USD	4.609	4.580	0,00
Mineral Resources 7,00% 01/04/2031 144A	AU	USD	4.198	4.352	0,00
WR Grace Holdings 7,00% 01/08/2033 144A	US	USD	4.118	4.093	0,00
Graphic Packaging Int'l 6,375% 15/07/2032 144A	US	USD	3.881	3.877	0,00
Canpack Group 4,875% 15/01/2032 Reg S	US	EUR	3.228	3.806	0,00
Taseko Mines 8,25% 01/05/2030 144A	CA	USD	2.900	3.039	0,00
Owens-Brockway Glass Co. 7,25% 15/05/2031 144A	US	USD	3.081	2.948	0,00
Mativ Holdings 8,00% 01/10/2029 144A	US	USD	3.028	2.933	0,00
INEOS Finance 5,625% 15/08/2030 Reg S	GB	EUR	2.442	2.690	0,00
Mauser Packaging Sol. 7,875% 15/04/2030 Reg S	US	USD	2.402	2.433	0,00
Ardagh Group 12,00% 01/12/2030 Reg S	LU	USD	2.062	1.858	0,00
Brundage-Bone 7,50% 01/02/2032 144A	US	USD	1.408	1.434	0,00
Metinvest 7,65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	1.409	1.353	0,00
Ardagh Group 9,50% 01/12/2030 144A	LU	USD	716	759	0,00
				270.186	**0,18**
Industrie					
Fluidra	ES	EUR	6.365	148.486	0,10
Czechoslovak Group 6,50% 10/01/2031 Reg S	CZ	USD	21.856	22.510	0,02
Neptune Bidco (US) 9,29% 15/04/2029 144A	US	USD	18.715	18.938	0,01
Luna 1,5 12,00% 01/07/2032 144A	LU	USD	16.709	17.831	0,01
Allied Universal Holdco 7,875% 15/02/2031 144A	US	USD	15.808	16.577	0,01
ATP TOWER 7,875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	15.164	15.548	0,01
Bombardier 7,45% 01/05/2034 144A	CA	USD	12.693	14.000	0,01
United Rentals 5,375% 15/11/2033 144A	US	USD	13.937	13.787	0,01
Allison Transmission 5,875% 01/12/2033 144A	US	USD	13.411	13.562	0,01
ALBlon Financing 7,00% 21/05/2030 144A	LU	USD	12.399	12.809	0,01
VistaJet Malta Finance 8,75% 15/01/2032 144A	SU	USD	12.463	12.062	0,01
AECOM 6,00% 01/08/2033 144A	US	USD	11.246	11.333	0,01
Beach Acquisition Bidco 10,00% 15/07/2033 144A	US	USD	10.233	11.248	0,01
Luna 2 5 5,50% 01/07/2032 Reg S	LU	EUR	8.304	9.793	0,01
Avis Budget Car Rental 8,375% 15/06/2032 144A	US	USD	9.479	9.542	0,01
Herc Holdings 7,00% 15/06/2030 144A	US	USD	8.900	9.267	0,01
Czechoslovak Group 5,25% 10/01/2031 Reg S	CZ	EUR	7.240	8.766	0,01
Synergy Infra. Hold. 7,875% 01/12/2030 144A	US	USD	8.061	8.472	0,01
TriNet Group 7,125% 15/08/2031 144A	US	USD	8.453	8.391	0,01
Rand Parent 8,50% 15/02/2030 144A	US	USD	7.885	8.208	0,01
American Airlines 5,75% 20/04/2029 144A	SU	USD	8.132	8.143	0,01
Latam Airlines 7,875% 15/04/2030 Reg S	CL	USD	7.225	7.352	0,00
GB AIT Buyer 8,75% 30/04/2034 144A	US	USD	7.067	7.099	0,00
Amentum Holdings 7,25% 01/08/2032 144A	US	USD	6.746	6.992	0,00
GFL Env. Hlds (US) 5,50% 01/02/2034 144A	US	USD	7.089	6.980	0,00
TransDigm 6,375% 31/05/2033 144A	US	USD	6.923	6.974	0,00
Standard Chartered 6,50% 15/08/2032 144A	US	USD	6.892	6.961	0,00
WESCO Distribution 6,375% 15/03/2033 144A	US	USD	6.445	6.656	0,00
Holding d'Infrastructures 3,875% 31/01/2031	FR	EUR	5.424	6.263	0,00
Seche Environnement 5,87% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	5.291	6.158	0,00
Ferrovial	NL	EUR	90	6.138	0,00
United Airlines Holdings 5,375% 01/03/2031	US	USD	6.170	6.084	0,00
Beacon Roofing Supply 6,75% 30/04/2032 144A	US	USD	5.823	5.933	0,00
United Rentals North Am. 6,125% 15/03/2034 144A	US	USD	5.508	5.664	0,00
Builders FirstSource 6,375% 01/03/2034 144A	US	USD	5.645	5.639	0,00
Avis Budget Car Rental 8,25% 15/01/2030 144A	US	USD	5.492	5.634	0,00
Beacon Mobility 7,25% 01/08/2030 144A	US	USD	5.360	5.584	0,00
Holding d'Infra. de Trans. 4,875% 24/10/2029	FR	EUR	4.626	5.549	0,00
TransDigm 6,75% 31/01/2034 144A	US	USD	4.437	4.561	0,00
CACI International 6,375% 15/06/2033 144A	US	USD	4.371	4.469	0,00
Grupo Aeromexico 8,625% 15/11/2031 Reg S	MX	USD	4.561	4.441	0,00
Avianca Midco 2 9,50% 28/01/2031 Reg S	GB	USD	4.475	4.173	0,00
Techem Verwaltung 5,375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	3.451	4.138	0,00
VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	3.807	3.898	0,00
Carpenter Technology 5,625% 01/03/2034 144A	US	USD	3.720	3.731	0,00
Transdigm 7,125% 01/12/2031 144A	US	USD	3.321	3.446	0,00
Avianca Midco 2 9,625% 14/02/2030 144A	GB	USD	3.255	3.076	0,00
American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	2.851	2.889	0,00
TransDigm 6,25% 31/01/2034 144A	US	USD	2.463	2.519	0,00
VistaJet Malta Finance 6,375% 01/02/2030 144A	SU	USD	2.480	2.319	0,00
EquipmentShare.com 8,625% 15/05/2032 144A	US	USD	2.132	2.263	0,00
Seche Environnement 4,50% 25/03/2030	FR	EUR	1.209	1.428	0,00
Allied Universal Finance 6,875% 15/06/2030 144A	US	USD	1.215	1.251	0,00
Avianca Midco 2 9,00% 01/12/2028 144A	GB	USD	1.125	1.094	0,00
				556.629	**0,37**
IT					
Alphabet 5,45% 15/11/2055	US	USD	26.255	25.117	0,02
Alphabet 3,875% 15/11/2028	US	USD	17.453	17.368	0,01
Cloud Software Group 9,00% 30/09/2029 144A	US	USD	17.512	17.198	0,01
Fair Isaac 6,25% 15/09/2034 144A	US	USD	17.143	16.882	0,01
Fibercop 5,125% 30/06/2032	IT	EUR	12.581	14.857	0,01
Meta Platforms 5,75% 15/11/2065	US	USD	13.799	12.584	0,01
Fibercop 5,375% 15/04/2031	IT	EUR	9.774	11.635	0,01
Viasat 7,50% 30/05/2031 144A	US	USD	10.121	10.149	0,01
Seagate DST Pte 5,75% 01/12/2034 Reg S	SG	USD	9.807	9.967	0,01
Fibercop 4,75% 30/06/2030	IT	EUR	8.284	9.816	0,01
Cloud Software Group 6,50% 31/03/2029 144A	US	USD	7.139	6.954	0,00
Fibercop 7,721% 04/06/2038 Reg S	IT	USD	6.884	6.899	0,00
Fair Isaac 6,00% 15/05/2033 144A	US	USD	6.957	6.862	0,00
Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A	US	USD	6.737	6.707	0,00
CoreWeave 9,25% 01/06/2030 144A	US	USD	6.119	6.198	0,00
Amkor Technology 5,875% 01/10/2033 144A	US	USD	6.080	6.118	0,00
Kioxia Holdings 6,25% 24/07/2030 144A	JP	USD	3.539	3.643	0,00
Kioxia Holdings 6,625% 24/07/2033 144A	JP	USD	3.352	3.508	0,00
Fibercop 6,00% 30/09/2034 144A	IT	USD	3.255	3.129	0,00
Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A	US	USD	2.832	2.820	0,00
Fibercop 7,20% 18/07/2036 Reg S	IT	USD	2.727	2.727	0,00
Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD	2.689	2.513	0,00
Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A	US	USD	2.506	2.490	0,00
Fibercop 7,20% 18/07/2036 144A	IT	USD	2.486	2.486	0,00
Fibercop 7,721% 04/06/2038 144A	IT	USD	2.366	2.371	0,00
Cogent Comms Group 6,50% 01/07/2032 144A	US	USD	2.492	2.321	0,00
Fibercop 7,875% 31/07/2028	IT	EUR	1.468	1.857	0,00
Sabre GLBL 11,125% 15/07/2030 144A	US	USD	1.768	1.532	0,00
Sabre GLBL 10,75% 15/03/2030 Reg S	US	USD	1.512	1.297	0,00
Sabre 10,75% 15/11/2029 Reg S	US	USD	1.188	1.031	0,00
Xerox 10,25% 15/10/2030 144A	US	USD	868	725	0,00
McAfee 7,375% 15/02/2030 144A	US	USD	749	607	0,00
				220.368	**0,15**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com 4,25% 13/03/2031	US	USD	33.976	33.624	0,02
Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/07/2027 144A	LR	USD	28.758	28.859	0,02
Carnival 6,125% 15/02/2033 144A	PA	USD	28.047	28.420	0,02
ZF North America Capital 7,50% 24/03/2031 144A	US	USD	26.122	26.161	0,02
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	403	23.924	0,02
Nissan Motor 7,50% 17/07/2030 144A	JP	USD	22.637	23.402	0,02
OAK-Eagle Acquireco 7,25% 01/07/2033 144A	US	USD	21.534	22.135	0,01
Clear Channel Outd. Hlds 7,125% 15/02/2031 144A	US	USD	20.162	20.965	0,01
ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A	US	USD	21.258	20.148	0,01
New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A	CA	USD	19.515	18.572	0,01
CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	13.400	16.115	0,01
DISH DBS 5,125% 01/06/2029	US	USD	17.361	15.982	0,01
PetSmart Finance 7,50% 15/09/2032	US	USD	15.368	15.565	0,01
Six Flags Entertainment 8,625% 15/01/2032 144A	US	USD	15.102	15.350	0,01
CCO Holdings 7,375% 01/02/2036 144A	US	USD	14.605	14.354	0,01
Rakuten Group 9,75% 15/04/2029 144A	JP	USD	11.902	13.039	0,01
Staples 10,75% 01/09/2029 144A	US	USD	12.995	12.395	0,01
Nexstar Media 6,50% 15/09/2033 144A	US	USD	12.107	12.207	0,01
Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A	US	USD	11.784	11.994	0,01
American Axle & Mfg 7,75% 15/10/2033 144A	US	USD	12.067	11.774	0,01
Nissan Motor 7,75% 17/07/2032 144A	JP	USD	10.936	11.403	0,01
CSC Holdings 4,125% 01/12/2030 144A	US	USD	18.595	11.173	0,01
Virgin Media 7,875% 15/03/2032 Reg S	IE	GBP	9.131	11.092	0,01
Univision Communications 8,50% 31/07/2031 144A	US	USD	10.785	10.945	0,01
Mohegan Tri. Gam. Auth 11,875% 15/04/2031 144A	US	USD	10.081	10.796	0,01
Paramount Global 4,95% 15/01/2031	US	USD	11.174	10.539	0,01
CCO Holdings 7,00% 01/02/2033 144A	US	USD	10.309	10.171	0,01
Michaelss 8,50% 15/03/2033 144A	US	USD	10.171	10.058	0,01
Carvana 9,00% 01/06/2031 144A	US	USD	8.995	9.940	0,01
United Group 6,464% 05/2033 Reg S	NL	EUR	8.181	9.547	0,01
Advance Auto Parts 7,00% 01/08/2030 144A	US	USD	9.109	9.386	0,01
Genting New York 7,25% 01/10/2029 144A	US	USD	9.164	9.314	0,01
IHO Verwaltg 7,375% 15/05/2033 144A	DE	USD	9.100	9.242	0,01
DISH DBS 7,375% 01/07/2028	US	USD	9.309	9.099	0,01
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	8.982	9.080	0,01
American Axle & Mfg 6,375% 15/10/2032 144A	US	USD	9.032	9.008	0,01
Wynn Macau 6,75% 15/02/2034 144A	KY	USD	8.961	8.979	0,01
Kohl's 10,00% 01/06/2030 144A	US	USD	8.292	8.960	0,01
Discovery Global 5,05% 15/03/2042	US	USD	11.956	8.594	0,01
Nordstrom 4,25% 01/08/2031	US	USD	9.265	8.537	0,01
CSC Holdings 11,75% 31/01/2029 144A	US	USD	11.500	8.477	0,01
Mohegan Tribal Gaming 8,25% 15/04/2030 144A	US	USD	8.015	8.324	0,01
Petco Health Wellness 8,25% 01/02/2031 144A	US	USD	8.234	8.277	0,01
Stellantis 8,25% VRN (Unbefristet)	NL	GBP	6.243	8.266	0,01
AMC Networks 10,50% 15/07/2032 Reg S	US	USD	8.030	8.264	0,01
TKC Holdings 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	8.064	8.260	0,01
Rivers Enterprise Borr. 6,625% 01/02/2033 144A	US	USD	8.067	8.239	0,01
Michaelss 11,00% 15/03/2034 144A	US	USD	8.479	8.216	0,01
Midcontinent Comm. 8,00% 15/08/2032 144A	US	USD	8.626	8.139	0,01
Multiversity 7,125% 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	5.933	7.244	0,00
Forvia 5,625% 15/06/2030 Reg S	FR	EUR	5.999	7.242	0,00
Station Casinos 6,625% 15/03/2032 144A	US	USD	7.010	7.123	0,00
Gray Media 9,625% 15/07/2032 144A	US	USD	6.943	7.048	0,00
Neogen Food Safety 8,625% 20/07/2030 144A	US	USD	6.568	6.908	0,00
Match Group Holdings II 3,625% 01/10/2031 144A	US	USD	7.311	6.585	0,00
Block Communications 10,25% 01/03/2031 144A	US	USD	7.053	6.527	0,00
SES CVR*	LU	USD	450	6.521	0,00
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	6.727	6.309	0,00
Univision Communications 9,375% 01/08/2032 144A	US	USD	6.048	6.263	0,00
Empire Communities 9,75% 01/05/2029 144A	CA	USD	6.088	6.206	0,00
Carnival 5,875% 15/06/2031 144A	PA	USD	5.976	6.062	0,00
Graham Holdings 5,625% 01/12/2033 144A	US	USD	6.091	6.047	0,00
Cirsa Finance 4,875% 15/10/2031 Reg S	LU	EUR	5.155	6.033	0,00
Melco Resorts Finance 6,50% 24/09/2033 Reg S	KY	USD	6.075	6.015	0,00
Scripps Escrow II 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	6.325	5.983	0,00
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	6.238	5.950	0,00
ZF North America 6,875% 23/04/2032 144A	US	USD	6.048	5.937	0,00
AccorInvest Group 5,50% 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	4.985	5.854	0,00

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
CCO Holdings Capital 4,75% 01/03/2030 144A	US	USD	6.119	5.785	0,00
Stellantis 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.819	5.552	0,00
Sunrise Finco 4,875% 15/07/2031 144A	NL	USD	5.733	5.514	0,00
Discovery Global 5,141% 15/03/2052	US	USD	8.357	5.505	0,00
Clarios Global (US) 6,75% 15/09/2032 144A	SU	USD	5.334	5.426	0,00
CCO Holdings Capital 4,25% 01/02/2031 144A	US	USD	5.964	5.406	0,00
Stellantis 6,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.668	5.379	0,00
Forvia 8,00% 15/06/2030 144A	FR	USD	4.962	5.217	0,00
Discovery Global 4,279% 15/03/2032	US	USD	5.718	5.179	0,00
Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A	US	USD	5.099	5.098	0,00
TKC Holdings 12,00% 15/02/2031 144A	US	USD	4.725	4.926	0,00
Gray Television 10,50% 15/07/2029 144A	US	USD	4.635	4.922	0,00
Goodyear Tire & Rubber 6,625% 15/07/2030	US	USD	4.919	4.866	0,00
CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A	US	USD	4.525	4.536	0,00
Brinker International 8,25% 15/07/2030 144A	US	USD	4.261	4.460	0,00
EW Scripps 9,875% 15/08/2030 144A	US	USD	4.324	4.327	0,00
AMC Networks 10,50% 15/07/2032 144A	US	USD	4.110	4.229	0,00
Rivian Holdings 10,00% 15/01/2031 144A	US	USD	4.032	4.039	0,00
Cable One 1,125% 15/03/2028	US	USD	5.371	4.004	0,00
Newell Brands 8,50% 01/06/2028 144A	US	USD	3.812	3.988	0,00
Volkswagen Intl Finance 5,994% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.307	3.913	0,00
CMG Media 8,875% 18/06/2029 144A	US	USD	4.278	3.814	0,00
Essendi 5,375% 15/05/2030 Reg S	LU	EUR	3.115	3.671	0,00
Lamar Media 5,375% 01/11/2033 144A	US	USD	3.606	3.577	0,00
McGraw-Hill Education 7,375% 01/09/2031 144A	US	USD	3.374	3.486	0,00
Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A	JP	USD	3.140	3.268	0,00
NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 144A	US	USD	3.251	3.238	0,00
Charter Communications 3,70% 01/04/2051	US	USD	5.299	3.235	0,00
Ziggo Bond 3,375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	3.146	3.230	0,00
Nissan Motor 5,25% 17/07/2029 Reg S	JP	EUR	2.710	3.225	0,00
DISH DBS 5,75% 01/12/2028 144A	US	USD	3.255	3.199	0,00
Fertitta Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A	US	USD	3.197	3.116	0,00
Total Play Telecom. 11,125% 31/12/2032 Reg S	MX	USD	3.255	3.062	0,00
Dometic Group 5,00% 11/09/2030 EMTN	SE	EUR	2.619	3.033	0,00
McGraw-Hill Education 8,00% 01/08/2029 144A	US	USD	3.025	3.027	0,00
Nissan Motor 6,375% 17/07/2033 Reg S	JP	EUR	2.414	2.918	0,00
Nordstrom 4,375% 01/04/2030	US	USD	2.929	2.784	0,00
1011778 BC ULC 6,125% 15/06/2029 144A	CA	USD	2.677	2.729	0,00
Staples 12,75% 15/01/2030 144A	US	USD	3.385	2.561	0,00
iHeartCommunications 9,125% 01/05/2029 144A	US	USD	2.523	2.519	0,00
Rivian Automotive 3,625% 15/10/2030	US	USD	2.024	2.088	0,00
Rakuten Group 8,125% VRN (Unbefristet) 144A	JP	USD	1.877	1.918	0,00
ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A	US	USD	1.885	1.873	0,00
Charter Comm Operating Cap 3,50% 01/06/2041	US	USD	2.301	1.596	0,00
Allwyn Ent. Fin. 7,875% 30/04/2029 Reg S	GB	USD	1.122	1.155	0,00
CSC Holdings 5,00% 15/11/2031 144A	US	USD	2.249	806	0,00
Wilsonart 11,00% 15/08/2032 144A	US	USD	846	651	0,00
Cairo Mezz	CY	EUR	122	49	0,00
Saks Gl. En. 11,00% 15/12/2029 144A (Ausgefallen)	US	USD	2.170	22	0,00
				949.288	**0,63**
Basiskonsumgüter					
Kerry Group (A) (IE)	IE	EUR	2.479	209.969	0,14
Performance Food Group 5,625% 01/03/2034 144A	US	USD	10.978	10.759	0,01
Industrial F&B Inv. III 7,75% 11/02/2033 144A	US	USD	9.701	9.784	0,01
Chobani 6,375% 15/04/2034 144A	US	USD	9.086	9.262	0,01
KeHE Finance 9,00% 15/02/2029 144A	US	USD	8.124	8.496	0,01
Kehe Dist/Fin 7,125% 30/04/2033 144A	US	USD	8.074	8.163	0,01
Resideo Funding 6,50% 15/07/2032 144A	US	USD	8.045	8.134	0,01
Ulker Biskuvi Sanayi 7,875% 08/07/2031 Reg S	TR	USD	7.729	7.981	0,01
Albertsons 6,25% 15/03/2033 144A	US	USD	6.756	6.822	0,00
Viking Baked Goods Acqn 8,625% 01/11/2031 144A	US	USD	5.812	5.946	0,00
Fiesta Purchaser 9,625% 15/09/2032 144A	US	USD	5.197	5.379	0,00
MHP Lux 10,50% 28/07/2029 Reg S	LU	USD	4.271	4.388	0,00
Grupo Nutre 8,00% 12/05/2030 Reg S	CO	USD	3.092	3.270	0,00
Pilgrim's Pride 6,875% 15/05/2034	US	USD	2.919	3.173	0,00
				301.526	**0,20**
Gesundheitswesen					
1261229 BC 10,00% 15/04/2032 144A	CA	USD	22.670	23.378	0,02
Tenet Healthcare 5,50% 15/11/2032 144A	US	USD	22.851	22.810	0,02
Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A	US	USD	20.804	20.744	0,01
Genmab 6,25% 15/12/2032 144A	DK	USD	20.048	20.562	0,01
Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A	US	USD	15.621	16.789	0,01
Organon 6,75% 15/05/2034 144A	US	USD	14.045	14.828	0,01
Select Medical 6,25% 01/12/2032 144A	US	USD	10.493	10.170	0,01
Global Medical Response 7,375% 01/10/2032 144A	US	USD	9.319	9.724	0,01
Grifols 7,50% 01/05/2030 Reg S	ES	EUR	7.185	8.774	0,01
Amneal Pharmaceuticals 6,875% 01/08/2032 144A	US	USD	8.296	8.622	0,01
Embecta 5,00% 15/02/2030 144A	US	USD	8.294	7.806	0,01
CHS 6,125% 01/04/2030 144A	US	USD	6.339	5.653	0,00
Endo Finance Holdings 8,50% 15/04/2031 144A	US	USD	3.561	3.775	0,00
Community Health Systems 5,25% 15/05/2030 144A	US	USD	3.480	3.287	0,00
Organon 7,875% 15/05/2034 144A	US	USD	3.038	3.263	0,00
Fortrea Holdings 7,50% 01/07/2030 144A	US	USD	3.129	3.062	0,00
Bausch Health 11,00% 30/09/2028 144A	CA	USD	2.445	2.536	0,00
AMN Healthcare 6,50% 15/01/2031 144A	US	USD	2.531	2.523	0,00
Centene 3,375% 15/02/2030	US	USD	2.680	2.490	0,00
Tenet Healthcare 6,00% 15/11/2033 144A	US	USD	2.078	2.106	0,00
1261229 BC 10,00% 15/04/2032 Reg S	CA	USD	2.025	2.089	0,00
				194.991	**0,13**
Finanzunternehmen					
Ginnie Mae 3,50% 01/05/2056	US	USD	197.190	178.257	0,12
Freddie Mac 30 Years 5,50% 01/05/2056	US	USD	134.957	135.716	0,09
Freddie Mac 15 Years 2,50% 01/05/2041	US	USD	131.483	123.748	0,08
Freddie Mac 30 Years 3,00% 01/05/2056	US	USD	129.827	113.710	0,08
Ginnie Mae 3,00% 01/05/2056	US	USD	88.875	79.126	0,05
Freddie Mac 30 Years 2,50% 01/05/2056	US	USD	88.990	74.564	0,05
Freddie Mac 30 Years 6,50% 01/05/2056	US	USD	71.160	73.834	0,05

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
UBS Group 4,716% FRN 23/09/2031 144A	CH	USD	71.311	71.506	0,05
Freddie Mac 30 Years 2,00% 01/05/2056	US	USD	59.242	47.431	0,03
Ginnie Mae 2,50% 01/05/2056	US	USD	36.351	31.148	0,02
CIFC Euro Funding CLO IV 5,338% FRN 18/08/2035	IE	EUR	24.745	28.957	0,02
Aqueduct European CLO 5,665% FRN 25/01/2039	IE	EUR	22.912	27.051	0,02
Dryden 48 Eu CLO 2016 DAC 5,804% FRN 15/01/2040	IE	EUR	22.912	26.964	0,02
Madison Park Eu. Fu. XIII 5,754% FRN 15/01/2039	IE	EUR	22.912	26.961	0,02
Bain Ca. CLO 2022-1 6,208% FRN 19/10/2037	IE	EUR	22.912	26.954	0,02
Barings Eu CLO 2020-1 DAC 5,804% FRN 21/10/2038	IE	EUR	22.912	26.947	0,02
Anche 24-3X DR 5,704% FRN 15/10/2038	IE	EUR	22.912	26.900	0,02
Palm Square Euro Funding 4,954% FRN 15/10/2034	IE	EUR	22.912	26.814	0,02
Monument CLO 24-2X D 5,738% FRN 20/01/2039	IE	EUR	22.454	26.350	0,02
Morgan Stanley 5,039% FRN 12/04/2029	US	USD	25.178	25.465	0,02
BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A	FR	USD	24.594	24.684	0,02
Vantage Data Centers 6,172% 28/05/2039	GB	GBP	18.092	24.679	0,02
Tikehau CLO III DAC 5,788% FRN 20/01/2037	IE	EUR	21.079	24.553	0,02
Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026	US	USD	23.904	24.063	0,02
CVCrdatus Loan Fu XXX DAC 5,384% FRN 15/05/2037	IE	EUR	19.705	23.175	0,02
Palm Sq. Eu Fu 2024-2 DAC 5,134% FRN 15/05/2034	IE	EUR	18.330	21.628	0,01
Newday Funding MI 8,536% FRN 15/03/2032	GB	GBP	15.580	21.620	0,01
Sculptor Eur CLO VII 5,954% FRN 15/01/2038	IE	EUR	18.330	21.579	0,01
BCCE 24-3X D 6,088% FRN 18/01/2038	IE	EUR	18.330	21.549	0,01
Cairn CLO XI DAC 5,804% FRN 15/01/2040	IE	EUR	18.330	21.522	0,01
Nassau Euro CLO IV DAC 5,088% FRN 20/07/2038	IE	EUR	18.330	21.482	0,01
BRGPT 8,238% FRN 20/10/2038	IE	EUR	18.330	21.437	0,01
Alliant Holdings Inter. 7,00% 15/01/2031 144A	US	USD	20.563	20.982	0,01
Bushy Park CLO DAC 5,204% FRN 15/04/2036	IE	EUR	18.055	20.964	0,01
SE Banken 4,375% 12/03/2031 144A	SE	USD	20.913	20.691	0,01
CVC Cord. Op. Lo. DAC 7,284% FRN 15/08/2033	IE	EUR	18.330	20.620	0,01
Taurus 2025-2 (UK) DAC 6,946% FRN 18/02/2035	IE	GBP	14.839	20.131	0,01
Autonoria Spain 2023 FT 7,218% FRN 30/09/2041	ES	EUR	16.518	20.123	0,01
UBS Group 6,442% VRN 11/08/2028 144A	CH	USD	19.574	20.037	0,01
Windstream Services 8,25% 01/10/2031 144A	US	USD	18.751	19.851	0,01
Hops Hill No 3 7,236% FRN 21/12/2055	GB	GBP	14.174	19.699	0,01
CMLST 24-1X D 5,684% FRN 15/11/2033	IE	EUR	16.708	19.672	0,01
Albacore Euro CLO V DAC 5,654% FRN 15/04/2038	IE	EUR	16.726	19.653	0,01
AlbaCore Euro CLO IV DAC 5,304% FRN 15/07/2035	IE	EUR	16.497	19.265	0,01
Ramsgate DC Holdings UK 1RL 5,483% 28/02/2056	LU	GBP	14.435	19.235	0,01
Sona Fios CLO I DAC 5,504% FRN 15/07/2038	IE	EUR	16.039	18.911	0,01
Cairn CLO XVII DAC 5,604% FRN 15/04/2037	IE	EUR	16.039	18.866	0,01
Exmoor Funding 2024-1 6,547% FRN 25/03/2094	GB	GBP	13.509	18.582	0,01
UK Logistics 2025-1 DAC 7,746% FRN 17/05/2035	GB	GBP	13.458	18.265	0,01
Sage AR Funding 7,646% FRN 17/05/2037	GB	GBP	13.434	18.220	0,01
London Cards No3 6,086% FRN 15/12/2035	GB	GBP	13.289	18.057	0,01
Morgan Stanley 4,557% FRN 12/01/2029	US	USD	17.922	17.992	0,01
JPMorgan Chase & Co 4,457% FRN 24/01/2029	US	USD	17.922	17.966	0,01
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	14.161	17.947	0,01
Hops Hill No 4 6,036% FRN 21/04/2056	GB	GBP	13.014	17.795	0,01
Howden UK Refinance 8,125% 15/02/2032 144A	GB	USD	18.435	17.623	0,01
Tikehau CLO V DAC 5,654% FRN 15/10/2038	IE	EUR	14.893	17.501	0,01
Barings Eu Clo 2025-1 DAC 5,666% FRN 15/08/2039	IE	EUR	14.893	17.463	0,01
INDI 2024-2X D 5,704% FRN 15/07/2038	IE	EUR	14.893	17.459	0,01
BlueMountain Fuji CLO IV 8,244% FRN 25/02/2034	IE	EUR	14.971	17.170	0,01
Fair Oaks Loan Funding I 4,604% FRN 15/04/2034	IE	EUR	14.320	16.870	0,01
Harvest CLO XXIII DAC 5,238% FRN 20/10/2032	IE	EUR	14.343	16.776	0,01
Citibank 4,929% 06/08/2026	US	USD	16.330	16.355	0,01
London Cards No 2 7,186% FRN 28/03/2034	GB	GBP	11.823	16.260	0,01
MV Credit Euro CLO III DAC 4,484% FRN 15/02/2038	IE	EUR	13.747	16.206	0,01
Hayfin Emerald CLO IX DAC 5,976% FRN 15/01/2039	IE	EUR	13.747	16.204	0,01
Dryden 103 Eu CLO 2021 6,238% FRN 19/01/2038	IE	EUR	13.747	16.193	0,01
Tikehau CLO III DAC 5,686% FRN 15/04/2038	IE	EUR	13.747	16.183	0,01
Avoca CLO XIII DAC 8,424% FRN 15/04/2034	IE	EUR	13.747	16.157	0,01
Fernhill Park CLO DAC 5,954% FRN 15/04/2037	IE	EUR	13.747	16.149	0,01
Anchorage Cap EU CLO 10 5,994% FRN 22/07/2038	IE	EUR	13.747	16.147	0,01
Bridgepoint CLO 2 DAC 5,204% FRN 15/04/2035	IE	EUR	13.747	16.124	0,01
Harvest CLO XXVIII DAC 9,115% FRN 25/10/2034	IE	EUR	13.747	16.110	0,01
Trinitas Euro CLO I DAC 5,304% FRN 15/07/2039	IE	EUR	13.747	16.045	0,01
Ares European CLO XVII DAC 7,504% FRN 15/01/2040	IE	EUR	13.747	15.833	0,01
Bank of Ireland Group 6,375% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	12.725	15.434	0,01
AIB Group	IE	EUR	1.324	15.219	0,01
FirstCash 6,125% 01/05/2034 144A	US	USD	15.143	15.119	0,01
Hera Financing 2024-1 DAC 7,496% FRN 17/11/2034	IE	GBP	11.048	15.068	0,01
Red & Black Au Italy 8,968% FRN 28/07/2034	IT	EUR	12.247	15.010	0,01
Contego CLO X DAC 5,984% FRN 15/05/2038	IE	EUR	12.373	14.515	0,01
London Cards No 2 9,236% FRN 28/03/2034	GB	GBP	10.311	14.254	0,01
Sound Po. EUR CLO II Fu. 5,504% FRN 26/01/2036	IE	EUR	11.914	13.974	0,01
AerCap Ireland Capital 6,50% VRN 31/01/2056	IE	USD	13.703	13.954	0,01
SE Banken 4,00% 12/03/2029 144A	SE	USD	14.025	13.907	0,01
Encore Capital Group 9,25% 01/04/2029 144A	US	USD	13.152	13.783	0,01
Mitsubishi Ufj Finance 4,847% VRN 21/04/2032	JP	USD	13.772	13.752	0,01
Sound Point Eu III Fu. 7,654% FRN 15/04/2033	IE	EUR	11.658	13.654	0,01
Avoca CLO XIII DAC 5,504% FRN 15/04/2034	IE	EUR	11.456	13.512	0,01
RRE 22 Loan Management 8,404% FRN 15/01/2038	IE	EUR	11.456	13.485	0,01
Jane Street Group 6,125% 01/11/2032 144A	US	USD	13.372	13.446	0,01
Sunrise Spv 97 3,518% FRN 27/10/2050	IT	EUR	11.456	13.431	0,01
Henley CLO VI DAC 5,315% FRN 10/06/2034	IE	EUR	11.456	13.405	0,01
Bridgepoint CLO 3 DAC 8,444% FRN 15/01/2036	IE	EUR	10.998	13.046	0,01
Capital Four CLO IV DAC 5,304% FRN 15/04/2038	IE	EUR	10.998	12.899	0,01
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	17.692	12.885	0,01
Svenska 4,322% FRN 28/05/2027 144A	SE	USD	12.516	12.543	0,01
Palmer Square Eur. 2026-1 8,28% FRN 15/10/2035	IE	EUR	10.540	12.486	0,01
Harvest CLO XVI DAC 5,704% FRN 15/10/2038	IE	EUR	10.540	12.396	0,01
Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026 BKNT	US	USD	12.295	12.328	0,01
Contego CLO XIII DAC 5,604% FRN 15/10/2037	IE	EUR	10.311	12.172	0,01
Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A	US	USD	12.902	11.985	0,01
Penta CLO 12 DAC 7,42% FRN 09/11/2038	IE	EUR	10.081	11.781	0,01
Neu. Ber. LA Eur CLO 6 DAC 5,954% FRN 15/07/2037	IE	EUR	9.834	11.543	0,01
Encore Capital Group 8,50% 15/05/2030 144A	US	USD	10.578	11.284	0,01
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	9.014	11.266	0,01
UK Logi. 2024-2 DAC 6,846% FRN 17/02/2035	GB	GBP	8.344	11.225	0,01
Piraeus Bank 5,375% VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	9.062	11.040	0,01
Freedom Mortgage 9,125% 15/05/2031 144A	US	USD	10.508	10.887	0,01

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Piraeus Bank 6,125% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	9.415	10.870	0,01
AIB Group 6,00% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	9.079	10.847	0,01
Indigo Credit Mgt. I DAC 5,604% FRN 15/10/2037	IE	EUR	9.165	10.777	0,01
Neu. Ber. LA Eur CLO 3 DAC 8,485% FRN 25/10/2034	IE	EUR	9.165	10.759	0,01
Vantage Data Centers 4,929% 28/06/2050	LU	EUR	9.165	10.684	0,01
UWM Holdings 6,25% 15/03/2031 144A	US	USD	11.387	10.583	0,01
Madison Pk Eu Fu XV DAC 5,454% FRN 15/07/2036	IE	EUR	8.936	10.455	0,01
Mitsubishi Ufj Finance 5,325% VRN 21/04/2037	JP	USD	10.256	10.237	0,01
Atlas Funding 2024-1 5,936% FRN 20/09/2061	GB	GBP	7.325	10.205	0,01
DNB Bank 4,853% VRN 05/11/2030 144A	NO	USD	9.948	10.044	0,01
Rocket Cos 6,125% 01/08/2030 144A	US	USD	9.749	9.901	0,01
BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	8.418	9.895	0,01
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	9.607	9.829	0,01
Hera Financing 2024-1 DAC 8,496% FRN 17/11/2034	IE	GBP	7.181	9.757	0,01
Clarinda Park CLO DAC 4,384% FRN 15/02/2034	IE	EUR	8.248	9.716	0,01
Avoca CLO XXVIII DAC 8,414% FRN 15/10/2037	IE	EUR	8.248	9.699	0,01
Henley CLO X DAC 5,988% FRN 20/07/2037	IE	EUR	8.180	9.610	0,01
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	7.698	9.610	0,01
DBMS 2025-1 DAC 6,34% FRN 18/02/2036	IE	GBP	6.874	9.353	0,01
UK Logistics 7,746% FRN 17/05/2034	IE	GBP	6.847	9.290	0,01
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 5,168% FRN 26/10/2039	IT	EUR	7.795	9.289	0,01
ABN AMRO Bank 6,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	7.427	9.162	0,01
Turkiye 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	8.875	9.139	0,01
Wells Fargo 5,244% VRN 24/01/2031	US	USD	8.835	9.002	0,01
Elstree Funding No 3 5,436% FRN 21/01/2065	GB	GBP	6.598	8.943	0,01
Vivion Investments 6,50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	7.565	8.931	0,01
Champ Acquisition 8,375% 01/12/2031 144A	US	USD	8.320	8.784	0,01
Akbank 7,95% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	8.914	8.707	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi 7,125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	8.322	8.514	0,01
PennyMac Financial Ser. 6,875% 15/02/2033 144A	US	USD	8.579	8.435	0,01
Alpha Services and Hlds. 7,50% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	6.546	8.275	0,01
Autonoria Spain 2022 8,968% FRN 29/01/2040	ES	EUR	6.694	8.189	0,01
CVCrdatus Loan Fund XII DAC 5,38% FRN 23/01/2039	IE	EUR	6.874	8.100	0,01
Palmer Square Eur. 2025-3 6,954% FRN 15/07/2035	IE	EUR	6.874	8.007	0,01
Taurus 2025-2 (UK) DAC 6,246% FRN 18/02/2035	IE	GBP	5.858	7.947	0,01
ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	5.982	7.578	0,01
CaixaBank 5,875% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	6.189	7.415	0,00
Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	6.189	7.311	0,00
Banca Monte 7,708% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	5.830	7.267	0,00
Turkiye 8,125% VRN 03/01/2035 Reg S	TR	USD	7.110	7.250	0,00
CVC Cord. Lo. XVIII DAC 8,23% FRN 29/07/2034	IE	EUR	5.976	7.063	0,00
RRE 17 Loan Mgt. DAC 7,404% FRN 15/01/2041	IE	EUR	5.957	6.942	0,00
Clue Opco 9,50% 15/10/2031 144A	US	USD	6.780	6.935	0,00
Sabadell Consu. Fi Au 3,818% FRN 26/01/2038	ES	EUR	5.821	6.883	0,00
Vivion Investments 8,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	6.307	6.642	0,00
Eurobank 6,625% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	5.425	6.580	0,00
Hayfin Emerald CLO VIII DAC 4,64% FRN 17/01/2035	IE	EUR	5.563	6.548	0,00
Rocket Cos 6,375% 01/08/2033 144A	US	USD	6.249	6.331	0,00
Cerved Group 7,40% FRN 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	6.374	6.330	0,00
Newday Funding MI 2023-1 8,636% FRN 15/11/2031	GB	GBP	4.582	6.323	0,00
Gamma STC FRN 3,934% FRN 25/02/2034	PT	EUR	5.381	6.308	0,00
TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	5.794	6.215	0,00
PennyMac Fin. Services 7,875% 15/12/2029 144A	US	USD	5.967	6.205	0,00
Henley CLO III DAC 8,455% FRN 25/12/2035	IE	EUR	5.224	6.124	0,00
Asurion 8,00% 31/12/2032 144A	US	USD	5.807	6.072	0,00
ING Groep 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	USD	6.189	6.071	0,00
Societe Generale 7,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	6.101	6.039	0,00
Calderys Finance 11,25% 01/06/2028 144A	US	USD	5.764	5.940	0,00
Banca Transilvania 5,125% VRN 30/09/2030 EMTN	RO	EUR	4.919	5.882	0,00
Akbank TAS 7,875% VRN 04/09/2035 Reg S	TR	USD	5.794	5.870	0,00
Red & Black Auto Italy Srl 4,118% FRN 28/07/2036	IT	EUR	4.895	5.772	0,00
Avoca CLO XXIV DAC 7,974% FRN 15/07/2034	IE	EUR	4.857	5.711	0,00
Pierpont BTL 2023-1 7,547% FRN 21/09/2054	GB	GBP	4.124	5.650	0,00
Braccan Mortgage Fu 2025-1 5,646% FRN 17/05/2067	GB	GBP	4.124	5.634	0,00
Rocket 7,125% 01/02/2032 Reg S	US	USD	5.360	5.543	0,00
Auto Abs Sp. Lo. 2026-1 3,779% FRN 28/12/2038	ES	EUR	4.582	5.399	0,00
Cairn CLO XII DAC 4,504% FRN 15/07/2034	IE	EUR	4.582	5.396	0,00
Avoca CLO XXIV DAC 5,204% FRN 15/07/2034	IE	EUR	4.582	5.395	0,00
UBS Group 6,60% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	5.310	5.356	0,00
NCR Atleos Escrow 9,50% 01/04/2029 144A	US	USD	4.984	5.304	0,00
Akbank TAS 7,498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	4.740	4.913	0,00
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	3.728	4.815	0,00
Asimi Funding 2025-1 6,136% FRN 16/05/2032	GB	GBP	3.456	4.723	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	4.398	4.594	0,00
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	3.043	4.325	0,00
GDNRY 3,968% FRN 27/12/2057	LU	EUR	3.666	4.286	0,00
AXA 5,75% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	3.547	4.255	0,00
TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	4.214	4.250	0,00
Vivion Investments 8,25% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	3.509	4.159	0,00
Banca Transilvania 7,125% VRN (Unbefristet)	RO	EUR	3.367	4.054	0,00
Bancomercial Portugues 8,125% VRN (Unbefristet)	PT	EUR	3.094	3.953	0,00
DNB BankA 7,375% VRN (Unbefristet) EMTN	NO	USD	3.713	3.856	0,00
Banco de Sabadell 6,50% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	3.127	3.813	0,00
ECARAT Comp. Le 2025-1 5,14% FRN 25/05/2034	LU	EUR	3.208	3.799	0,00
Pembroke Property 3,913% FRN 01/06/2043	IE	EUR	3.208	3.788	0,00
Rothesay Life 5,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	3.094	3.759	0,00
Block 5,625% 15/08/2030 144A	US	USD	3.754	3.759	0,00
Acrisure Finance 6,75% 01/07/2032 144A	US	USD	3.813	3.759	0,00
Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A	GB	USD	3.683	3.709	0,00
Ageas 5,875% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	3.094	3.624	0,00
Eurobank 6,25% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	3.094	3.603	0,00
Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	3.437	3.602	0,00
Turkiye Garanti 8,125% VRN 08/01/2036 Reg S	TR	USD	3.526	3.587	0,00
RevoCar SA - Compa. 4,968% FRN 25/07/2037	DE	EUR	2.915	3.521	0,00
Sogecap 6,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	2.847	3.381	0,00
Freedom Mortgage 12,25% 01/10/2030 144A	US	USD	3.016	3.279	0,00
PMBRK 4,613% FRN 01/06/2043	IE	EUR	2.749	3.249	0,00
ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet)	NL	USD	3.279	3.228	0,00
Asurion 8,375% 01/02/2034 144A	US	USD	3.147	3.102	0,00
ASR Nederland 6,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.476	3.021	0,00
ARDONAGH GROUP 8,875% 15/02/2032 144A	GB	USD	3.030	3.019	0,00
Pony SA Co. German 3,648% FRN 14/01/2033	LU	EUR	2.536	2.994	0,00
UWM Hlngs 6,625% 01/02/2030 144A	US	USD	3.028	2.912	0,00
Red & Black Germany 10 UG 5,103% FRN 15/09/2032	DE	EUR	2.405	2.867	0,00
BNP Paribas 5,625% VRN (Unbefristet) GMTN	FR	EUR	2.476	2.827	0,00
E-Carat DE 3,69% FRN 25/11/2035	LU	EUR	2.372	2.797	0,00
AerCap Ireland Capital 6,95% VRN 10/03/2055	IE	USD	2.612	2.705	0,00
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	2.476	2.533	0,00
Vivion Investments 5,625% 08/06/2030 EMTN	LU	EUR	2.245	2.527	0,00
Akbank TAS 7,875% VRN 04/09/2035 144A	TR	USD	2.493	2.526	0,00
Banco BPM 7,25% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.857	2.346	0,00
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.671	2.312	0,00
FCT Autonoria DE 7,468% FRN 26/01/2043	FR	EUR	1.887	2.278	0,00
Commerzbank 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	1.857	2.275	0,00
Block 6,00% 15/08/2033 144A	US	USD	2.246	2.243	0,00
Freedom Mortgage 9,25% 01/02/2029 144A	US	USD	2.170	2.241	0,00
Freedom Mortgage 8,375% 01/04/2032 144A	US	USD	2.178	2.208	0,00
Intesa Sanpaolo 5,50% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.857	2.118	0,00
Pony SA Co. German 5,098% FRN 14/11/2032	LU	EUR	1.709	2.046	0,00
E-Carat DE 5,59% FRN 25/11/2035	LU	EUR	1.694	2.011	0,00
ION Platform Finance (US) 7,875% 30/09/2032 144A	US	USD	2.549	1.974	0,00
BNP Paribas 7,45% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.857	1.923	0,00
Intesa Sanpaolo 5,875% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.547	1.787	0,00
Chesnara 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.238	1.727	0,00
Cerved Group 6,00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	1.620	1.588	0,00
Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.547	1.548	0,00
Danske Bank 6,60% VRN (Unbefristet)	DK	USD	1.547	1.541	0,00
Ardshinbank CJSC Via 6,60% 22/01/2031 Reg S	NL	USD	1.458	1.469	0,00
Cooperatieve Ra 5,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	990	1.164	0,00
LD Holdings Group 6,125% 01/04/2028 144A	US	USD	677	587	0,00
National Bank of Greece 5,80% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	410	475	0,00
				3.423.577	**2,28**
Immobilien					
CPI Property Group 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	15.857	17.128	0,01
Millrose Properties 6,25% 15/09/2032 144A	US	USD	15.353	15.425	0,01
Aroundtown Finance 7,875% VRN (Unbefristet)	LU	USD	14.392	14.586	0,01
Aroundtown Finance 5,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	12.303	13.592	0,01
Anywhere Real Estate Group 9,75% 15/04/2030 144A	US	USD	11.930	12.833	0,01
CPI Property Group 6,00% 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	10.890	12.603	0,01
Uniti Group 6,50% 15/02/2029 144A	US	USD	10.172	9.994	0,01
Howard Hughes 5,875% 01/03/2032 144A	US	USD	10.088	9.893	0,01
Howard Hughes 6,125% 01/03/2034 144A	US	USD	10.088	9.873	0,01
Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/11/2032 144A	US	USD	8.109	8.192	0,01
Service Properties Trust 8,875% 15/06/2032	US	USD	7.764	7.956	0,01
Forestar Group 6,50% 15/03/2033 144A	US	USD	7.160	7.198	0,00
Grand City Properties 1,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	5.832	6.825	0,00
Starwood Property Trust 6,00% 15/04/2030 144A	US	USD	6.689	6.770	0,00
Heimstaden Bostad 6,25% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	5.129	6.132	0,00
Aroundtown Finance 5,375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	5.905	5.910	0,00
CPI Property 8,875% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	GBP	4.419	5.585	0,00
CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	4.925	5.566	0,00
Uniti Group 8,625% 15/06/2032 144A	US	USD	5.204	5.439	0,00
Citycon 7,875% VRN (Unbefristet)	FI	EUR	5.480	5.163	0,00
Samhallsbyggnadsbolaget I Nor. 0,75% 14/11/2028	SE	EUR	4.684	4.791	0,00
Heimstaden Bostad 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN	SE	EUR	3.583	4.156	0,00
Heimstaden Bostad 2,625% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	3.384	3.874	0,00
Aroundtown Finance 5,25% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	3.259	3.628	0,00
Akelius Residential Pro. 2,249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	3.006	3.534	0,00
Service Properties Trust 4,375% 15/02/2030	US	USD	3.025	2.728	0,00
Service P 8,625% 15/11/2031 144A	US	USD	2.353	2.474	0,00
Heimstaden Bostad 3,00% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	2.134	2.400	0,00
Heimstaden Bost 5,00% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	1.920	2.172	0,00
Pebblebrook Hotel 6,375% 15/10/2029 144A	US	USD	2.130	2.169	0,00
Five Point Operating Co 8,00% 01/10/2030 144A	US	USD	1.991	2.041	0,00
Canary Wharf Gr. Inv. 3,375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	1.475	1.900	0,00
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	1.292	1.545	0,00
Citycon Treasury 3,625% VRN (Unbefristet)	FI	EUR	1.710	1.461	0,00
				225.536	**0,15**
Staatsanleihen					
US Treasury Bill 3,618% 09/07/2026	US	USD	3.602.300	3.577.490	2,39
German Treasury Bill 1,151% 13/05/2026	DE	EUR	705.118	826.689	0,55
Germany 1,821% 15/07/2026	DE	EUR	334.512	390.866	0,26
China 2,80% 15/11/2032	CN	CNY	1.467.871	231.649	0,15
China 2,89% 18/11/2031	CN	CNY	860.955	135.707	0,09
Canadian 3,25% 01/12/2035	CA	CAD	148.669	106.129	0,07
Canadian 2,75% 01/03/2031	CA	CAD	112.318	80.661	0,05
China 2,68% 21/05/2030	CN	CNY	486.591	74.772	0,05
Malaysia 3,582% 15/07/2032	MY	MYR	244.492	62.026	0,04
US Treasury 4,25% 15/08/2035	US	USD	60.093	59.568	0,04
South Africa 8,875% 28/02/2035	ZA	ZAR	961.939	57.901	0,04
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	781.019	44.072	0,03
Thailand 3,775% 25/06/2032	TH	THB	1.151.174	39.384	0,03
Thailand 3,35% 17/06/2033	TH	THB	1.030.132	34.528	0,02
US Treasury Bill 3,64% 25/06/2026	US	USD	32.546	32.366	0,02
Peru 7,60% 12/08/2039 Reg S	PE	PEN	101.809	30.522	0,02
Poland 5,75% 25/04/2029	PL	PLN	105.112	29.693	0,02
South Africa 9,00% 31/01/2040	ZA	ZAR	486.526	28.434	0,02
Colombia 12,75% 28/11/2040	CO	COP	97.303.945	25.658	0,02
Spain Inflation Linked Bond 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	15.132	23.469	0,02
Signal Harmonic Clo V DAC 4,915% FRN 25/01/2038	IE	EUR	16.497	19.431	0,01
Germany 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	11.770	18.208	0,01
Peru 6,90% 12/08/2037	PE	PEN	62.840	18.126	0,01
Poland 1,25% 25/10/2030	PL	PLN	73.414	17.187	0,01
Colombia 9,25% 28/05/2042	CO	COP	81.370.500	16.702	0,01
Colombia 7,25% 18/10/2034	CO	COP	87.573.746	16.674	0,01
Bastille 24-3X CR 5,904% FRN 15/01/2039	IE	EUR	13.747	16.180	0,01
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	8.407	13.039	0,01
Italy 1,80% 15/05/2036	IT	EUR	9.992	12.397	0,01
Polaris 2025-1 5,536% FRN 26/02/2068	GB	GBP	8.936	12.309	0,01
Uruguay 8,00% 29/10/2035	UY	UYU	479.363	12.240	0,01
Thailand 2,00% 17/12/2031	TH	THB	386.832	12.053	0,01

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Thailand 2,98% 17/06/2045	TH	THB	364.882	11.038	0,01
South Africa 8,50% 31/01/2037	ZA	ZAR	188.860	10.875	0,01
Italy 1,25% 15/09/2032	IT	EUR	6.726	10.392	0,01
Italy 2,35% 15/09/2035	IT	EUR	5.044	9.888	0,01
Japan 0,005% 10/03/2034	JP	JPY	1.445.984	8.925	0,01
Malaysia 4,696% 15/10/2042	MY	MYR	29.858	8.230	0,01
Malaysia 4,457% 31/03/2053	MY	MYR	28.296	7.561	0,01
Malaysia 4,065% 15/06/2050	MY	MYR	27.466	6.962	0,00
Uruguay 9,75% 20/07/2033	UY	UYU	233.421	6.482	0,00
China 1,43% 25/01/2030	CN	CNY	42.884	6.285	0,00
Malaysia 3,757% 22/05/2040	MY	MYR	23.561	5.883	0,00
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031	CA	CAD	3.363	5.222	0,00
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2031	US	USD	4.531	4.518	0,00
Peru 5,35% 12/08/2040	PE	PEN	14.400	3.496	0,00
Uruguay 8,25% 21/05/2031	UY	UYU	39.962	1.032	0,00
Malaysia 4,642% 07/11/2033	MY	MYR	3.157	852	0,00
				6.183.771	**4,12**
Geschlossener Fonds					
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	1	1	0,00
				1	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A	GB	USD	27.517	26.804	0,02
WULF Compute 7,75% 15/10/2030 144A	US	USD	22.989	24.191	0,02
IHS Holding 7,875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	15.819	16.319	0,01
Connect Finco SARL 9,00% 15/09/2029 144A	SU	USD	14.905	15.760	0,01
Flashmpute 7,25% 31/12/2030 144A	US	USD	13.121	13.383	0,01
Telefonica (Europa) 6,135% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	10.342	12.747	0,01
Turkcell Iletisim Hiz. 7,45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	11.745	12.144	0,01
Black Pearlmpute 6,125% 15/02/2031 144A	US	USD	10.089	10.258	0,01
C&W Senior Financing DAC 9,00% 15/01/2033 144A	KY	USD	9.649	9.896	0,01
Db Terra Chile 7,95% 20/04/2031 Reg S	CL	USD	9.194	9.139	0,01
Apldmputec 9,25% 15/12/2030 144A	US	USD	8.419	9.044	0,01
Edgedmput 7,50% 30/04/2031 144A	US	USD	9.086	8.887	0,01
Level 3 Financing 8,50% 15/01/2036 144A	US	USD	8.103	8.672	0,01
Digi Romania 4,625% 29/10/2031 Reg S	RO	EUR	7.083	8.188	0,01
Altice France 6,875% 15/07/2032 Reg S	FR	USD	8.127	8.004	0,01
Cellnex Telecom	ES	EUR	236	7.910	0,01
Ciphermpute 7,125% 15/11/2030 144A	US	USD	7.379	7.651	0,01
SV RNO Property Owner 1 5,875% 01/03/2031 144A	US	USD	7.762	7.622	0,01
Difl (US) 8,625% 01/08/2032 144A	SU	USD	7.056	7.329	0,00
Altice France 5,625% 15/07/2032 Reg S	FR	EUR	6.307	7.284	0,00
Koninklijke KPN 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	5.949	7.141	0,00
SoftBank Group 6,875% 10/01/2031	JP	USD	7.205	6.981	0,00
Vodafone Group 5,125% VRN 04/06/2081	GB	USD	7.900	6.228	0,00
Silk Road Group Holding 7,50% 15/09/2030 Reg S	GE	USD	5.939	5.999	0,00
iliad 4,25% 09/01/2032	FR	EUR	4.329	5.040	0,00
Telecom Italia 7,721% 04/06/2038	LU	USD	4.282	4.854	0,00
Sable International Fin. 7,125% 15/10/2032 144A	KY	USD	4.732	4.739	0,00
Telefonica (Europa) 6,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.608	4.583	0,00
Level 3 Financing 7,00% 31/03/2034 144A	US	USD	4.133	4.290	0,00
Altice France 6,50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	4.126	4.056	0,00
Iliad 4,25% 15/12/2029	FR	EUR	3.367	3.990	0,00
Altice France 6,875% 15/10/2030 Reg S	FR	USD	3.571	3.518	0,00
Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079	GB	USD	3.334	3.471	0,00
Zayo Group Holdings 9,25% 09/03/2030 144A	US	USD	3.406	3.410	0,00
Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/07/2031 144A	GB	USD	3.613	3.134	0,00
Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.525	3.054	0,00
Altice France 5,375% 15/04/2032 Reg S	FR	EUR	2.427	2.797	0,00
Altice France 6,50% 15/10/2031 Reg S	FR	USD	2.646	2.608	0,00
Altice France 9,50% 01/11/2029 144A	FR	USD	2.327	2.376	0,00
Virgin Media Finance 5,00% 15/07/2030 144A	GB	USD	2.494	2.109	0,00
Liquid Telecom 10,75% 14/04/2031 Reg S	GB	USD	1.924	1.959	0,00
Telecom Italia 7,20% 18/07/2036	LU	USD	913	997	0,00
Connect Holding II 10,50% 03/04/2031 144A	US	USD	796	812	0,00
				319.378	**0,21**

Nicht börsennotiert

Energie					
Kondor Finance 7,125% 19/07/2026	GB	EUR	4.055	3.960	0,00
Mesquite Energy*	US	USD	155	3.537	0,00
Kondor Finance 7,625% 08/11/2028 Reg S	GB	USD	3.907	3.040	0,00
Tullow Holdco 2 15,00% 15/11/2028 144A	GB	USD	1.319	1.366	0,00
				11.903	**0,01**
Rohstoffe					
Novolipetsk Steel GDR*	RU	USD	10.032	0	0,00
New WEI 9,50% 144A (Ausgefallen)*	US	USD	5.647	0	0,00
				0	**0,00**
Industrie					
Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028	GB	USD	4.111	3.074	0,00
Ukraine Railways 8,25% 09/07/2026	GB	USD	1.503	1.180	0,00
Hertz 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	US	USD	5.267	0	0,00
Hertz 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	US	USD	5.712	0	0,00
				4.254	**0,00**
IT					
Dye & Durham 6,50% 01/11/2028	CA	CAD	10.468	6.223	0,00
Vantiva 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	FR	EUR	2.165	0	0,00
				6.223	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Altice France CVR*	LU	EUR	7	107	0,00
ACC Claims Holdings*	US	USD	201	3	0,00
Waterford 9,875% Reg S (Ausgefallen)*	IE	EUR	1.395	0	0,00
UC Holdings*	US	USD	141	0	0,00
New Cotai*	SU	USD	1.375	0	0,00
Johnston Pr. 8,625% Reg S (Ausgefallen)*	GB	GBP	2.456	0	0,00
				110	**0,00**
Basiskonsumgüter					
Tops Holding 8,00% 144A (Ausgefallen)*	US	USD	13.610	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
WP Rocket Merge 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	US	USD	6.482	0	0,00
WP Rocket Merge 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	US	USD	6.254	0	0,00
				0	**0,00**
Finanzunternehmen					
Ardagh Holdings*	LU	EUR	71	496	0,00
Garfunkelux Holdco 3 9,50% 01/11/2028 Reg S	LU	EUR	17.426	409	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	276.975	3	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S*	IE	USD	6.659	0	0,00
Hel Telc. 8,011% Reg S (Ausgefallen)*	LU	EUR	5.812	0	0,00
Credit Suisse 6,25% (Unbefristet) 144A*	CH	USD	1.238	0	0,00
				908	**0,00**
Immobilien					
Corestate Capital Holding 8,00% 31/12/2028	LU	EUR	1.118	665	0,00
ADLER Group*	LU	EUR	3.163	0	0,00
				665	**0,00**
Staatsanleihen					
Russlandn 6,854% (Unbefristet)*	RU	RUB	97.627	0	0,00
Russlandn 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	RU	RUB	117.153	0	0,00
Russlandn 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	RU	RUB	227.797	0	0,00
				0	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Altice (FR)*	LU	EUR	369	7.659	0,01
				7.659	**0,01**
Bruchteile				(16)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 112.135.304)				**121.545.713**	**81,06**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Powr Lithium (GS)	USD	3.589.375	130.480	0,09
Amadeus IT Group (UBS)	EUR	53	(1)	(0,00)
Amadeus IT Group (JPLS)	EUR	8.219	(53)	(0,00)
Coca-Cola Euro-Pacific Partners (US) (JPLS)	USD	17.568	(358)	(0,00)
S&P China A MidCap 500 Swap UCITS (UBS)	USD	1.036.528	(13.414)	(0,01)
JPJBANK Index (JPLS)	JPY	487.074.847	(54.467)	(0,04)
MSCI Greece Index (UBS)	EUR	4.604.283	(305.916)	(0,20)
			(243.729)	**(0,16)**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Verkauf Absicherung auf Grifols 3,875% 20/12/2030	EUR	4.934	603	0,00
Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/06/2027	EUR	3.163	175	0,00
Verkauf Absicherung auf Air France 1,875% 20/12/2026	EUR	2.180	77	0,00
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe Main S45 20/06/2031	EUR	32.588	56	0,00
Verkauf Absicherung auf Vertical H 6,625% 20/06/2026	EUR	5.267	40	0,00
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	5.176	(6)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	11.940	(14)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/06/2027	EUR	966	(44)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/12/2026	EUR	7.245	(54)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/12/2028	EUR	1.539	(180)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/12/2027	EUR	3.583	(238)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2031	USD	23.904	(241)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Air France 4,625% 20/06/2031	EUR	3.004	(461)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank 3,511% 20/12/2029	EUR	30.277	(677)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Natwest 6,016% 20/12/2029	EUR	30.277	(681)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf United Air Hldg 5,375% 20/06/2031	USD	10.088	(1.223)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S46 5 Year 20/06/2031	USD	159.896	(11.195)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S45 20/06/2031	EUR	112.260	(11.767)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA IG S46 5 Year 20/06/2031	USD	13.000.000	(269.760)	(0,18)
			(295.590)	**(0,20)**

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01662510 26/05/2026	2.071.899	45.325	0,03
Kauf JPY verkauft USD zu 158,66950008 26/05/2026	2.838.183	42.008	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18144240 26/05/2026	5.037.122	31.266	0,02
Kauf USD verkauft THB zu 0,03115110 26/05/2026	2.087.935	28.221	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75023538 11/06/2026	465.187	8.674	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45721274 07/05/2026	140.363	6.580	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,28636000 09/06/2026	257.789	5.148	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,16566000 07/05/2026	277.712	4.509	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75150884 11/06/2026	210.244	4.284	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 160,02889699 26/05/2026	171.257	4.024	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89460390 07/05/2026	425.275	3.953	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 334,70470013 12/05/2026	42.884	3.256	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,90218600 12/05/2026	216.365	2.333	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01086697 12/05/2026	62.995	2.063	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,74737562 07/05/2026	67.467	1.984	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34030000 12/05/2026	28.235	1.979	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34500000 12/05/2026	27.448	1.950	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,26816000 12/05/2026	34.901	1.942	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 342,04719976 12/05/2026	18.482	1.839	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,20350000 12/05/2026	39.282	1.677	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14689801 26/05/2026	737.386	1.511	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,11161432 12/05/2026	46.221	1.481	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01095591 12/05/2026	27.887	1.149	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,18094101 12/05/2026	30.757	1.136	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74117611 07/05/2026	172.431	1.104	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29641047 12/05/2026	24.752	1.054	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87017510 07/05/2026	50.123	1.041	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,79695470 07/05/2026	54.186	1.019	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40250507 09/06/2026	145.838	1.014	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18384200 12/05/2026	111.222	994	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,53904790 07/05/2026	31.238	979	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34484000 12/05/2026	13.363	949	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 340,71742994 12/05/2026	9.040	861	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,04090000 07/05/2026	39.860	702	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3749,45000085 12/05/2026	25.042	689	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,76214800 12/05/2026	51.470	672	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,82211000 12/05/2026	40.062	660	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23057402 12/05/2026	30.355	654	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01081507 12/05/2026	23.098	642	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,28040675 12/05/2026	34.979	640	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03216717 12/05/2026	12.954	620	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03146267 12/05/2026	22.845	569	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74482980 07/05/2026	49.662	564	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,31686428 12/05/2026	18.459	545	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18386900 12/05/2026	59.148	530	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005884 12/05/2026	27.594	526	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,16162999 07/05/2026	7.288	518	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3826,24999829 12/05/2026	10.542	512	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78655600 09/06/2026	54.902	507	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,71307100 12/05/2026	21.490	483	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005884 12/05/2026	24.830	472	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,21936000 12/05/2026	10.247	470	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01069594 12/05/2026	27.950	461	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86146297 12/05/2026	41.100	444	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03093485 12/05/2026	55.944	431	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111585 12/05/2026	65.072	426	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,21302501 12/05/2026	21.271	426	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 915,59999949 12/05/2026	27.543	414	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 46,59239998 12/05/2026	17.497	410	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25493945 12/05/2026	31.391	380	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,50323400 07/05/2026	18.047	379	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18390100 12/05/2026	42.106	378	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,24921999 12/05/2026	16.806	366	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,96684902 12/05/2026	14.608	361	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,90230002 07/05/2026	36.924	355	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,30919200 12/05/2026	47.988	325	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05747435 12/05/2026	42.068	324	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,85470000 12/05/2026	41.635	323	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86646598 12/05/2026	19.057	318	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85872018 12/05/2026	41.709	316	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36686300 07/05/2026	69.747	312	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81986300 09/06/2026	395.882	311	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18122500 07/05/2026	42.879	298	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,78281001 12/05/2026	20.498	292	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,83307503 26/05/2026	160.250	274	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,98208200 12/05/2026	10.492	269	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005883 12/05/2026	13.890	263	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86355040 12/05/2026	19.729	261	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,32252299 12/05/2026	3.856	257	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,90813120 12/05/2026	21.772	239	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85620888 07/05/2026	52.994	233	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,98650000 12/05/2026	53.526	222	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,07925302 12/05/2026	10.402	220	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,70097400 12/05/2026	10.525	201	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3743,13000386 12/05/2026	7.773	200	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41860472 12/05/2026	9.960	190	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,79657570 12/05/2026	10.018	189	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,64990000 09/06/2026	37.210	174	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87418560 12/05/2026	14.986	174	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06263299 12/05/2026	3.601	171	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,83250000 12/05/2026	21.144	167	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27848201 09/06/2026	32.115	160	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86040571 12/05/2026	16.657	159	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,18764000 12/05/2026	8.214	154	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87441000 12/05/2026	12.854	153	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87152289 12/05/2026	6.787	153	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85433670 07/05/2026	69.025	152	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28705300 07/05/2026	14.161	147	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74678472 12/05/2026	10.418	146	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,71095239 07/05/2026	17.174	136	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08167305 12/05/2026	4.354	136	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59001670 07/05/2026	86.761	133	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25316456 12/05/2026	25.943	132	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85909258 12/05/2026	15.970	128	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005944 12/05/2026	4.135	122	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005954 12/05/2026	3.765	118	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19160330 12/05/2026	7.514	117	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28968798 12/05/2026	6.120	116	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86304726 12/05/2026	9.065	115	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25700334 12/05/2026	5.549	113	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3756,05489821 12/05/2026	3.675	108	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3709,30859118 12/05/2026	6.509	107	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25380711 12/05/2026	13.382	102	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,35101281 07/05/2026	15.819	99	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01061115 12/05/2026	11.341	96	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25779614 12/05/2026	3.876	91	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22792248 07/05/2026	9.570	90	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19161330 12/05/2026	5.748	89	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87295500 12/05/2026	8.601	88	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35890960 12/05/2026	104.228	82	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005907 12/05/2026	3.455	79	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86626625 12/05/2026	4.798	79	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3735,57189516 12/05/2026	3.277	78	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,56787153 12/05/2026	2.523	74	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06002554 12/05/2026	18.000	70	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01057423 12/05/2026	14.244	70	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29084733 12/05/2026	2.975	68	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38069759 09/06/2026	18.394	68	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005885 12/05/2026	3.489	67	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,69763505 12/05/2026	1.551	67	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87350090 12/05/2026	6.187	67	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74394981 12/05/2026	6.473	66	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01075701 12/05/2026	2.875	64	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 2,97603800 09/06/2026	7.743	64	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87032900 17/07/2026	16.279	64	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87420190 12/05/2026	5.365	63	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 17381,90000577 09/06/2026	30.596	61	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22671377 12/05/2026	13.224	59	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27597000 09/06/2026	14.284	59	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86759390 12/05/2026	3.305	59	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 925,42099706 12/05/2026	2.284	59	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,85740999 07/05/2026	19.803	57	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,45485599 07/05/2026	9.514	56	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,97050000 09/06/2026	40.567	53	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14670653 26/05/2026	69.341	52	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18134280 12/05/2026	7.529	51	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25532350 12/05/2026	3.635	50	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,64370300 07/05/2026	14.461	49	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06106319 12/05/2026	2.149	46	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06100688 12/05/2026	2.245	46	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06060283 12/05/2026	3.386	46	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23075434 12/05/2026	1.996	45	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,64211922 12/05/2026	1.209	45	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,47003013 12/05/2026	2.263	43	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070629 12/05/2026	2.342	41	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86484048 12/05/2026	2.755	41	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05696301 09/06/2026	34.343	40	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03127169 12/05/2026	2.061	38	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070228 12/05/2026	2.166	37	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00112942 12/05/2026	1.970	37	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06085365 12/05/2026	2.039	36	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005872 12/05/2026	2.129	36	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027846 12/05/2026	2.108	34	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06059139 12/05/2026	2.478	33	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04854602 12/05/2026	3.426	33	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86248534 12/05/2026	2.760	33	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05791193 12/05/2026	2.100	32	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28599211 12/05/2026	5.173	31	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17359030 07/05/2026	69.522	31	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86660016 12/05/2026	1.825	31	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86636194 12/05/2026	1.787	30	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89034301 12/05/2026	3.341	30	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 311,72100016 12/05/2026	14.287	29	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28685350 12/05/2026	3.115	28	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73794987 12/05/2026	13.978	28	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86824090 12/05/2026	5.886	28	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005832 12/05/2026	2.372	24	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14649372 07/05/2026	33.997	24	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75056705 12/05/2026	1.246	24	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05745550 12/05/2026	2.866	21	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41902948 12/05/2026	1.089	21	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27803076 12/05/2026	2.080	20	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05706557 12/05/2026	36.193	19	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86823492 12/05/2026	1.032	19	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19524000 12/05/2026	969	18	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41207137 12/05/2026	1.250	18	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04844635 12/05/2026	2.076	16	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,62170993 12/05/2026	465	16	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,47490048 12/05/2026	1.273	16	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25319020 12/05/2026	2.926	15	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17344000 07/05/2026	45.470	14	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,43816401 12/05/2026	8.179	14	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86304725 12/05/2026	1.083	14	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85314085 12/05/2026	13.754	14	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17583930 12/05/2026	6.000	13	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17483700 12/05/2026	10.292	13	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85417280 12/05/2026	5.735	13	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18408501 12/05/2026	1.288	12	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,43260000 12/05/2026	24.249	12	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85608523 12/05/2026	2.706	12	0,00

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85421432 12/05/2026	5.255	12	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 157,29320028 12/05/2026	2.366	11	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74315324 12/05/2026	1.158	11	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14712860 12/05/2026	2.227	10	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03071725 12/05/2026	14.148	9	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86144294 12/05/2026	851	9	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22614330 12/05/2026	4.437	8	0,00
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,69632502 12/05/2026	193	7	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74018697 12/05/2026	1.279	6	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35820000 12/05/2026	18.337	5	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005784 12/05/2026	2.088	4	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20068474 12/05/2026	2.349	4	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73929746 12/05/2026	1.094	4	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86780150 12/05/2026	598	3	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17798099 12/05/2026	611	2	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 46,81689943 12/05/2026	80	2	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,26592103 12/05/2026	1.077	2	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85323067 12/05/2026	2.079	2	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321592 12/05/2026	2.222	1	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17439450 12/05/2026	617	1	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17385440 12/05/2026	2.579	1	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87154280 12/05/2026	72	1	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,42429284 12/05/2026	139	1	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00068432 12/05/2026	5	0	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12838875 12/05/2026	7	0	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35891000 12/05/2026	1	0	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68459663 12/05/2026	46	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85223106 12/05/2026	1.399	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85209164 12/05/2026	2.451	0	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321357 12/05/2026	2.012	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17229930 12/05/2026	1.572	(1)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,54579997 12/05/2026	2.630	(2)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,16116991 12/05/2026	245	(2)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15515459 12/05/2026	1.073	(2)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35346101 12/05/2026	332	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22538304 12/05/2026	2.105	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17270710 12/05/2026	6.114	(3)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,93876663 12/05/2026	360	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85014278 12/05/2026	1.167	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84956346 12/05/2026	1.083	(3)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15446832 12/05/2026	1.438	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05697922 12/05/2026	3.834	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84432718 12/05/2026	463	(4)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15427590 12/05/2026	1.406	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01049905 12/05/2026	2.672	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,32210593 12/05/2026	119	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16592040 12/05/2026	945	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14604149 12/05/2026	2.197	(6)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84420343 12/05/2026	683	(6)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,77041599 12/05/2026	399	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16535160 12/05/2026	988	(7)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14379310 12/05/2026	610	(7)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15454536 12/05/2026	3.405	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27412160 12/05/2026	2.091	(9)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84157374 12/05/2026	703	(9)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14145374 12/05/2026	647	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34531400 12/05/2026	1.091	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19949014 12/05/2026	2.263	(10)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,41928080 12/05/2026	4.013	(10)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15355169 12/05/2026	3.088	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14590806 12/05/2026	3.017	(11)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15551044 12/05/2026	7.708	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027252 12/05/2026	2.109	(12)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85216112 07/05/2026	34.395	(12)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96830000 12/05/2026	31.624	(14)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84307080 12/05/2026	1.280	(14)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33929400 12/05/2026	1.153	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71723540 12/05/2026	10.611	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03047582 12/05/2026	2.340	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15913700 12/05/2026	1.409	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16386340 12/05/2026	2.241	(18)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84955625 12/05/2026	5.669	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05939565 12/05/2026	2.903	(19)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14461527 12/05/2026	1.758	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22528185 12/05/2026	11.108	(21)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17242830 07/05/2026	37.811	(21)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15679601 12/05/2026	1.482	(21)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73406733 26/05/2026	11.032	(21)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84317971 12/05/2026	2.021	(22)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84517208 12/05/2026	2.824	(23)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15346374 12/05/2026	7.035	(23)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84786604 12/05/2026	4.835	(25)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,49269998 12/05/2026	11.593	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15954150 12/05/2026	2.563	(30)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73336085 12/05/2026	12.947	(30)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,64691007 12/05/2026	4.159	(30)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10437885 12/05/2026	1.043	(31)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,30051800 12/05/2026	2.912	(31)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10500159 12/05/2026	1.309	(32)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70402700 12/05/2026	1.621	(32)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14496766 12/05/2026	3.323	(33)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15804060 12/05/2026	2.582	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03063303 12/05/2026	17.098	(36)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,50688850 07/05/2026	34.478	(37)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24786833 12/05/2026	2.467	(39)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25157233 07/05/2026	40.562	(41)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14803142 12/05/2026	5.653	(45)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,04340001 12/05/2026	14.435	(47)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05839014 12/05/2026	2.033	(48)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27443169 09/06/2026	14.508	(49)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00109599 12/05/2026	4.393	(50)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00631061 12/05/2026	4.216	(51)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20011206 12/05/2026	38.182	(51)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78191707 07/05/2026	14.308	(57)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04796467 09/06/2026	19.868	(57)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03043871 12/05/2026	6.821	(58)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,91000001 12/05/2026	3.962	(60)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14528717 12/05/2026	7.952	(63)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26756547 12/05/2026	2.242	(64)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,33596021 07/05/2026	7.806	(64)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83938030 12/05/2026	4.313	(65)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05569774 12/05/2026	2.862	(67)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15642593 07/05/2026	18.426	(67)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73257391 26/05/2026	16.916	(67)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,39430700 12/05/2026	8.188	(67)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15750100 12/05/2026	5.175	(70)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,34995399 12/05/2026	3.858	(70)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16381310 12/05/2026	8.767	(71)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00107744 12/05/2026	2.558	(72)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03062412 07/05/2026	37.279	(74)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10311438 12/05/2026	1.782	(74)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71520040 26/05/2026	17.954	(74)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17000,99995865 12/05/2026	4.034	(74)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84430223 12/05/2026	8.031	(75)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10321118 12/05/2026	1.906	(78)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26897157 12/05/2026	3.415	(79)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19473438 12/05/2026	2.810	(79)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,66449173 12/05/2026	4.078	(79)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43020211 12/05/2026	3.320	(82)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,33887698 12/05/2026	4.024	(83)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57312099 12/05/2026	5.149	(83)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10342217 12/05/2026	2.219	(86)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005760 07/05/2026	30.717	(86)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14345880 12/05/2026	7.294	(87)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17084890 07/05/2026	46.712	(88)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34462450 12/05/2026	9.283	(90)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96000000 12/05/2026	35.936	(91)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,39641400 09/06/2026	9.640	(93)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00109230 12/05/2026	6.407	(94)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02147979 12/05/2026	4.373	(97)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10690367 09/06/2026	15.912	(98)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,41080001 12/05/2026	3.308	(100)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83623857 12/05/2026	5.484	(103)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04759468 12/05/2026	10.230	(104)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84420565 12/05/2026	11.006	(104)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02129800 12/05/2026	3.464	(105)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14531422 12/05/2026	13.553	(105)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 94,23609989 12/05/2026	12.441	(105)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73184069 26/05/2026	21.329	(106)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14634700 26/05/2026	66.849	(114)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33853000 12/05/2026	8.098	(115)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,46244900 12/05/2026	7.385	(115)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04719873 12/05/2026	6.371	(117)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34006900 12/05/2026	9.107	(119)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73158391 12/05/2026	18.604	(123)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18939861 12/05/2026	2.266	(124)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14879780 12/05/2026	6.015	(126)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1480,65179979 07/05/2026	99.990	(129)	(0,00)
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01625070 26/05/2026	114.324	(130)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83952018 12/05/2026	8.797	(131)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05663123 12/05/2026	18.657	(132)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73100601 12/05/2026	18.348	(136)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58512390 09/06/2026	17.331	(137)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34962118 26/05/2026	23.083	(139)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14566267 12/05/2026	26.774	(143)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026142 12/05/2026	3.399	(157)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10758953 07/05/2026	32.217	(158)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 865,80000322 12/05/2026	4.034	(162)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00300078 12/05/2026	2.460	(164)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,04434095 12/05/2026	4.201	(171)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14568949 12/05/2026	34.338	(177)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16289460 12/05/2026	20.356	(181)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73304378 12/05/2026	39.924	(185)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067593 09/06/2026	100.259	(187)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16207800 12/05/2026	21.388	(206)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32834500 12/05/2026	9.545	(207)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19167223 12/05/2026	4.816	(209)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05565360 12/05/2026	8.890	(215)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05857036 12/05/2026	10.589	(216)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27020630 12/05/2026	11.705	(220)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83905612 12/05/2026	14.216	(220)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05919342 12/05/2026	22.577	(226)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16974100 09/06/2026	53.311	(235)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84667861 07/05/2026	34.678	(235)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71191079 26/05/2026	27.290	(238)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00293185 12/05/2026	2.911	(256)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,77014000 12/05/2026	18.339	(274)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14628630 07/05/2026	395.230	(277)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,99549998 12/05/2026	6.405	(279)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05626700 12/05/2026	20.738	(279)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628888 07/05/2026	20.048	(301)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05937109 12/05/2026	43.348	(305)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73262220 09/06/2026	70.160	(315)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,33971700 12/05/2026	15.567	(319)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02135543 12/05/2026	11.801	(328)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27147002 12/05/2026	23.591	(334)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026729 12/05/2026	13.972	(344)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04707927 12/05/2026	16.600	(347)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26773962 07/05/2026	14.509	(402)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16856095 26/05/2026	86.887	(414)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,48159995 12/05/2026	25.742	(421)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17077,19999900 07/05/2026	31.141	(425)	(0,00)

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71670502 26/05/2026	211.858	(430)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05589725 12/05/2026	21.710	(433)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26683577 07/05/2026	55.205	(499)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00295362 12/05/2026	6.174	(501)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73263401 12/05/2026	97.681	(508)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,24950800 12/05/2026	18.400	(523)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69681500 12/05/2026	18.053	(541)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04676892 07/05/2026	19.859	(542)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05634660 12/05/2026	46.603	(562)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26948447 12/05/2026	26.720	(571)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18697705 12/05/2026	8.643	(578)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025962 12/05/2026	11.162	(588)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00292607 12/05/2026	7.813	(701)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026739 12/05/2026	32.625	(791)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10219791 07/05/2026	15.918	(800)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,29911600 12/05/2026	61.746	(824)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73218287 26/05/2026	184.606	(828)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16912,62000406 12/05/2026	37.036	(868)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628632 26/05/2026	51.639	(883)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18705924 12/05/2026	13.666	(909)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71344430 07/05/2026	146.943	(1.016)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03053165 26/05/2026	158.719	(1.054)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05527424 07/05/2026	34.442	(1.078)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34915610 09/06/2026	173.527	(1.102)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18592164 12/05/2026	15.373	(1.109)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18996960 12/05/2026	22.774	(1.183)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57652720 12/05/2026	82.169	(1.243)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71873525 07/05/2026	70.059	(1.539)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16856099 26/05/2026	332.286	(1.583)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16893,99999978 12/05/2026	65.179	(1.598)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 31,63130000 12/05/2026	57.458	(1.664)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00624887 26/05/2026	72.629	(1.667)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34801101 26/05/2026	243.050	(1.756)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00309094 12/05/2026	60.387	(2.322)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14546697 17/07/2026	362.035	(2.526)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35428840 11/06/2026	1.126.948	(2.889)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18766303 12/05/2026	45.723	(2.902)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18756096 12/05/2026	46.006	(2.943)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065427 07/05/2026	99.861	(2.996)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14744693 12/05/2026	363.151	(3.069)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84468805 12/05/2026	354.960	(3.152)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 863,45000012 12/05/2026	88.958	(3.806)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35249000 11/06/2026	997.960	(3.880)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00639003 26/05/2026	4.583.209	(4.053)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00296034 12/05/2026	55.171	(4.363)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626033 07/05/2026	262.173	(5.110)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,80744401 26/05/2026	2.836.307	(5.800)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 90,88300000 12/05/2026	135.893	(5.937)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32043760 07/05/2026	223.762	(6.165)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630241 26/05/2026	568.519	(8.292)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16883290 11/06/2026	2.230.216	(11.771)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35253400 26/05/2026	4.672.257	(18.188)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32358180 11/06/2026	1.293.954	(32.580)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33777900 11/06/2026	3.911.732	(57.591)	(0,04)
		9.374	**0,01**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84899682 20/05/2026	284.807	(979)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697334 20/05/2026	7.931.064	(46.099)	(0,03)
		(47.078)	**(0,03)**
A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)			
Kauf HUF verkauft USD zu 309,19506670 20/05/2026	53.327	(350)	(0,00)
		(350)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 158,57074795 20/05/2026	51.340	699	0,00
		699	**0,00**
A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74062639 20/05/2026	11.207	63	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20016455 20/05/2026	43.990	46	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14669098 20/05/2026	7.473	8	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,82618144 20/05/2026	7.588	2	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17264895 20/05/2026	16.786	(17)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 4,99588975 20/05/2026	22.018	(23)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627182 20/05/2026	7.104	(134)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81837800 20/05/2026	463.732	(413)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628369 20/05/2026	28.072	(477)	(0,00)
		(945)	**(0,00)**
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 158,57074815 20/05/2026	50.683	690	0,00
		690	**0,00**
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74062639 20/05/2026	11.207	63	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20016455 20/05/2026	43.990	46	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14669098 20/05/2026	7.473	8	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,82618144 20/05/2026	7.588	2	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17264895 20/05/2026	16.786	(17)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 4,99588975 20/05/2026	22.018	(23)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627182 20/05/2026	7.104	(134)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81837800 20/05/2026	463.732	(413)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628369 20/05/2026	28.072	(477)	(0,00)
		(945)	**(0,00)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 158,57075264 20/05/2026	50.555	689	0,00
		689	**0,00**
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84776369 20/05/2026	136.949	(669)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697335 20/05/2026	4.280.182	(24.879)	(0,02)
		(25.548)	**(0,02)**
Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697333 20/05/2026	211.577	(1.230)	(0,00)
		(1.230)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697332 20/05/2026	79.459	(462)	(0,00)
		(462)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Futures				
PHLX E-Mini Index Future 18/06/2026	USD	4.461.013	1.056.100	0,70
S&P Mid 400 E-Mini Index Futures 18/06/2026	USD	5.826.080	404.960	0,27
Nikkei 225 Index Futures 11/06/2026	JPY	535.770.000	395.238	0,26
MSCI Brazil Index Futures 19/06/2026	USD	5.377.450	384.239	0,26
KOSPI 200 Index Future 11/06/2026	KRW	3.531.500.000	338.744	0,23
XAF Financial Index Future 18/06/2026	USD	4.674.800	290.725	0,19
S&P 500 E-Mini Index Future 18/06/2026	USD	2.519.913	153.345	0,10
Mini MDAX Index Future 19/06/2026	EUR	2.953.440	152.223	0,10
MSCI South Africa Index Futures 19/06/2026	USD	3.444.700	34.668	0,02
HSCEI Index Future 28/05/2026	HKD	13.138.500	4.021	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(103.097)	3.311	0,00
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	(61.584)	2.520	0,00
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2026	CAD	(98.652)	1.795	0,00
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	(61.291)	1.644	0,00
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	19.623	449	0,00
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(7.168)	163	0,00
Euro-Schatz Future 08/06/2026	EUR	(10.144)	101	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2026	EUR	(3.009)	73	0,00
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	2.783	(108)	(0,00)
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	59.890	(520)	(0,00)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	318.252	(3.382)	(0,00)
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	4.964.931	(48.640)	(0,03)
			3.171.669	**2,12**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Zinsswaps				
Erlös fix 1,55%; Zahlung variabel. (7d China) 23/03/2029	CNY	1.236.614	253	0,00
Erlös fix 1,52%; Zahlung variabel. (7d China) 23/03/2028	CNY	1.073.902	123	0,00
Erlös fix 13,65%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 03/01/2028	BRL	911.189	(574)	(0,00)
			(198)	**(0,00)**

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Optionen				
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 5700 17/07/2026	EUR	320	572.750	0,38
Erworbene Kaufoption Korea Kospi 200 Idx 990 11/06/2026	KRW	43	543.407	0,36
Erworbene Kaufoption S&P China A M-Cap 500 Idx 2040 30/06/2026	USD	2.628	311.532	0,21
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 5900 17/07/2026	USD	20	221.500	0,15
Erworbene Kaufoption Nasdaq 100 Index 26500 18/06/2026	USD	1	128.542	0,09
Erworbene Kaufoption S&P 500 Comp Idx 7400 17/07/2026	USD	8	80.688	0,05
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 5200 19/03/2027	USD	1	1.261	0,00
Purchased Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	101.979	260	0,00
Purchased Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	101.979	260	0,00
Purchased Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	101.979	260	0,00
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 359,93 15/05/2026	SEK	(1)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 77 20/05/2026	TWD	(168)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76,5 20/05/2026	TWD	(335)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76 20/05/2026	TWD	(168)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 74,8 20/05/2026	TWD	(168)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Samsonite Group 18 28/05/2026	HKD	(72)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Samsonite Group 17,7 28/05/2026	HKD	(72)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Inditex 62 15/05/2026	EUR	(1)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 29 28/05/2026	HKD	(23)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 27 28/05/2026	HKD	(170)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 27 28/05/2026	HKD	(164)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 27 28/05/2026	HKD	(170)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 62,3 30/04/2026	SGD	(6)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 59 30/04/2026	SGD	(6)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 57,1825 30/04/2026	SGD	(6)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 4020 08/05/2026	JPY	(22)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3750 08/05/2026	JPY	(30)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3725 08/05/2026	JPY	(24)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 08/05/2026	JPY	(25)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 08/05/2026	JPY	(25)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Advantech 440 20/05/2026	TWD	(41)	0	0,00

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Verkaufte Kaufoption Advantech 438 20/05/2026	TWD	(40)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption ALS 28,3 21/05/2026	AUD	(31)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 364,86 18/06/2026	SEK	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 5550 15/05/2026	GBP	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76,6 17/06/2026	TWD	(168)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76 17/06/2026	TWD	(168)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76 17/06/2026	TWD	(168)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 135 29/06/2026	HKD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 125 28/05/2026	HKD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 9,4 15/05/2026	EUR	(72)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 390 15/05/2026	CHF	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 235 15/05/2026	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 225 18/06/2026	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 132 19/06/2026	CHF	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 125 15/05/2026	CHF	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 64 18/06/2026	EUR	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 125 15/05/2026	EUR	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11 21/05/2026	AUD	(38)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21,5 15/05/2026	EUR	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 110 15/05/2026	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 100 15/05/2026	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 85 18/06/2026	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 85 15/05/2026	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 34 15/05/2026	EUR	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bureau Veritas (FR) 31 19/06/2026	EUR	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bureau Veritas (FR) 30 19/06/2026	EUR	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3825 12/06/2026	JPY	(53)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3800 10/07/2026	JPY	(27)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3750 12/06/2026	JPY	(27)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3750 12/06/2026	JPY	(27)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 12/06/2026	JPY	(26)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 12/06/2026	JPY	(27)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 106 15/05/2026	EUR	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 100 15/05/2026	EUR	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 18/06/2026	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 120 15/05/2026	USD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amadeus IT Group 56 15/05/2026	EUR	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 430 20/05/2026	TWD	(41)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 420 20/05/2026	TWD	(42)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 420 20/05/2026	TWD	(42)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 26 18/06/2026	AUD	(22)	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 102,5 28/05/2026	HKD	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3950 15/05/2026	GBP	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3800 15/05/2026	GBP	0	(1)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 580 15/05/2026	CHF	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 570 15/05/2026	CHF	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 5700 15/05/2026	GBP	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 5250 19/06/2026	GBP	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 19/06/2026	DKK	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Ind 127,5 28/05/2026	HKD	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 2000 15/05/2026	GBP	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 9,8 17/07/2026	EUR	(39)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 9,7 18/06/2026	EUR	(54)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 380 19/06/2026	CHF	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 35 15/05/2026	EUR	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 6900 15/05/2026	GBP	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 5600 17/07/2026	GBP	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 230 18/06/2026	USD	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 134 19/06/2026	CHF	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 60 18/06/2026	EUR	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 128 15/05/2026	EUR	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 124 15/05/2026	EUR	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11,3 18/06/2026	AUD	(38)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11,1 18/06/2026	AUD	(22)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21,75 19/06/2026	EUR	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 235 15/05/2026	EUR	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 35 19/06/2026	EUR	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bureau Veritas (FR) 30 15/05/2026	EUR	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 10/07/2026	JPY	(28)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 410 20/05/2026	TWD	(42)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 26 18/06/2026	AUD	(37)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 25,5 18/06/2026	AUD	(16)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 24 21/05/2026	AUD	(34)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3700 15/05/2026	GBP	0	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 160 13/05/2026	DKK	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 285000 14/05/2026	KRW	(8)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 130 19/06/2026	CHF	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 112 15/05/2026	GBP	(518)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 175 15/05/2026	EUR	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 170 15/05/2026	EUR	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11 18/06/2026	AUD	(38)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11 18/06/2026	AUD	(38)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 10,7 21/05/2026	AUD	(38)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 5,8 29/05/2026	SGD	(6)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 115 15/05/2026	USD	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 85 17/07/2026	USD	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 82,5 15/05/2026	USD	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 34 19/06/2026	EUR	0	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3600 10/07/2026	JPY	(28)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 440 17/06/2026	TWD	(44)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 25,5 18/06/2026	AUD	(37)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 23,8 21/05/2026	AUD	(36)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Universal Music Group 22 15/05/2026	EUR	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 280000 14/05/2026	KRW	(8)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 280000 14/05/2026	KRW	(8)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 9,4 18/06/2026	EUR	(54)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 33 15/05/2026	EUR	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21 15/05/2026	EUR	(1)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Heidelbergcement 204 15/05/2026	EUR	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 24 29/06/2026	HKD	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 59 30/06/2026	SGD	(6)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 59 30/06/2026	SGD	(6)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 5,2 29/05/2026	SGD	(6)	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bureau Veritas (FR) 31 17/07/2026	EUR	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 100 29/06/2026	HKD	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 100 28/05/2026	HKD	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3300 17/07/2026	GBP	0	(4)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 580 19/06/2026	CHF	0	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Ind 132,5 29/06/2026	HKD	0	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 2100 19/06/2026	GBP	0	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7700 13/05/2026	JPY	(15)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7500 08/05/2026	JPY	(15)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,75 18/06/2026	AUD	(52)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,75 18/06/2026	AUD	(52)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 66 15/05/2026	EUR	(1)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21,5 19/06/2026	EUR	(1)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21,25 19/06/2026	EUR	(1)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 25 29/06/2026	HKD	(179)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,7 30/07/2026	HKD	(238)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 58,5 30/06/2026	SGD	(6)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 57,6755 29/05/2026	SGD	(6)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 430 17/06/2026	TWD	(44)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 1950 15/05/2026	GBP	0	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7600 13/05/2026	JPY	(14)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 320000 11/06/2026	KRW	(5)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 320000 11/06/2026	KRW	(5)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 35,5 19/06/2026	EUR	0	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,7 29/06/2026	HKD	(515)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 290 15/05/2026	SEK	(1)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 57,1825 29/05/2026	SGD	(6)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 105 15/05/2026	USD	0	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 77,5 15/05/2026	USD	0	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 33 17/07/2026	EUR	0	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 420 17/06/2026	TWD	(44)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 23 21/05/2026	AUD	(36)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 97,5 29/06/2026	HKD	0	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 160 19/06/2026	DKK	0	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 120 28/05/2026	HKD	0	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,5 18/06/2026	AUD	(52)	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 235 21/08/2026	USD	0	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 58 19/06/2026	EUR	0	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 590 17/07/2026	CHF	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Ind 127,5 29/06/2026	HKD	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7500 13/05/2026	JPY	(15)	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 36 17/07/2026	EUR	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 64 17/07/2026	EUR	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Heidelbergcement 210 19/06/2026	EUR	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,8 30/07/2026	HKD	(543)	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 58,1 29/05/2026	SGD	(11)	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2400 15/05/2026	GBP	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 390 15/05/2026	EUR	0	(8)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4500 17/07/2026	GBP	0	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 350000 09/07/2026	KRW	(5)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 350000 09/07/2026	KRW	(5)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 280 17/07/2026	USD	0	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 62 18/06/2026	EUR	0	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 24 29/06/2026	HKD	(170)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 24 29/06/2026	HKD	(170)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 62 19/06/2026	EUR	0	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 280 15/05/2026	SEK	(1)	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 43 17/07/2026	EUR	0	(9)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 130 30/07/2026	HKD	0	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2475 17/06/2026	TWD	(15)	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 8600 10/07/2026	JPY	(14)	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 300000 11/06/2026	KRW	(5)	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 125 17/07/2026	EUR	0	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 10,1 21/05/2026	AUD	(38)	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 20,75 19/06/2026	EUR	0	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 20,5 15/05/2026	EUR	(1)	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 66 17/07/2026	EUR	0	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 105 18/06/2026	USD	0	(10)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 8500 10/07/2026	JPY	(14)	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 8000 12/06/2026	JPY	(15)	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 340000 09/07/2026	KRW	(5)	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 126 19/06/2026	CHF	0	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 108 19/06/2026	GBP	(555)	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 10 21/05/2026	AUD	(38)	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Heidelbergcement 220 17/07/2026	EUR	0	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,5 29/06/2026	HKD	(515)	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 400 17/06/2026	TWD	(44)	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 39,5 15/05/2026	EUR	0	(11)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 17/07/2026	DKK	(1)	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7350 13/05/2026	JPY	(15)	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 116 17/07/2026	GBP	(774)	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 62 17/07/2026	EUR	0	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 120 19/06/2026	EUR	0	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 5,5 29/06/2026	HKD	(176)	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 41 15/05/2026	EUR	0	(12)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 2000 19/06/2026	GBP	0	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 290000 11/06/2026	KRW	(5)	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 248000 14/05/2026	KRW	(5)	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 109 19/06/2026	GBP	(604)	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 160 15/05/2026	EUR	0	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 97 19/06/2026	EUR	0	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 330 17/07/2026	USD	0	(14)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 8000 12/06/2026	JPY	(19)	(14)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7800 12/06/2026	JPY	(14)	(14)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,25 16/07/2026	AUD	(52)	(14)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,45 28/05/2026	HKD	(995)	(14)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,3 15/06/2026	HKD	(515)	(14)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,3 15/06/2026	HKD	(498)	(14)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 125 18/06/2026	USD	0	(14)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 39 15/05/2026	EUR	0	(14)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 270 17/07/2026	USD	0	(15)	(0,00)

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2400 17/06/2026	TWD	(15)	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8 18/06/2026	AUD	(52)	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 285000 11/06/2026	KRW	(5)	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 255000 14/05/2026	KRW	(8)	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 245000 14/05/2026	KRW	(5)	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 20,5 19/06/2026	EUR	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,2 28/05/2026	HKD	(498)	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2550 17/07/2026	GBP	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2350 19/06/2026	GBP	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 102 17/07/2026	EUR	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 380 15/05/2026	EUR	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 42,5 17/07/2026	EUR	0	(15)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,2 28/05/2026	HKD	(515)	(16)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 60 19/06/2026	EUR	0	(16)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3550 17/07/2026	GBP	0	(16)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 360 17/07/2026	SEK	(1)	(17)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 31 15/05/2026	EUR	0	(17)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 10 21/05/2026	AUD	(57)	(17)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 115 15/05/2026	USD	0	(17)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 395 17/07/2026	EUR	0	(17)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2375 17/06/2026	TWD	(15)	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2375 17/06/2026	TWD	(15)	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2375 17/06/2026	TWD	(15)	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,25 16/07/2026	AUD	(66)	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 280000 11/06/2026	KRW	(5)	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 5600 19/06/2026	GBP	0	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 280 18/06/2026	USD	0	(18)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 276000 11/06/2026	KRW	(5)	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 35,5 17/07/2026	EUR	0	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21 17/07/2026	EUR	(1)	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3250 15/05/2026	GBP	0	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 39,5 19/06/2026	EUR	0	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 580 17/07/2026	CHF	0	(20)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2350 17/06/2026	TWD	(15)	(20)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 56 19/06/2026	EUR	0	(20)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 560 19/06/2026	CHF	0	(22)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 34 19/06/2026	EUR	0	(22)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 285 17/07/2026	EUR	0	(22)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,4 15/06/2026	HKD	(1.031)	(23)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 105 21/08/2026	USD	0	(23)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 120 17/07/2026	EUR	0	(24)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 82,5 17/07/2026	USD	0	(24)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 80 17/07/2026	USD	0	(24)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 40 19/06/2026	EUR	0	(24)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 116 19/06/2026	EUR	0	(25)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 82,5 18/06/2026	USD	0	(25)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 400 17/07/2026	EUR	0	(25)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3350 19/06/2026	GBP	0	(25)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 260 15/05/2026	USD	0	(26)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3200 19/06/2026	GBP	0	(26)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 300 18/06/2026	USD	0	(28)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 95 29/06/2026	HKD	0	(28)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 124 17/07/2026	CHF	0	(29)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 350 17/07/2026	SEK	(1)	(30)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 260 17/07/2026	USD	0	(31)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 58 17/07/2026	EUR	(1)	(32)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 75 15/05/2026	USD	0	(32)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 2100 17/07/2026	GBP	0	(34)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 250 18/06/2026	USD	0	(35)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 20,75 17/07/2026	EUR	(1)	(35)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 325,42 18/06/2026	SEK	0	(36)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2325 19/06/2026	GBP	0	(36)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 240 18/06/2026	USD	0	(37)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2325 15/05/2026	GBP	0	(37)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 110 17/07/2026	GBP	(1.610)	(38)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 170 17/07/2026	EUR	0	(38)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 275 17/07/2026	EUR	0	(38)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 340 19/06/2026	CHF	0	(39)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 122 17/07/2026	CHF	0	(39)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 240 18/06/2026	USD	0	(42)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 114 15/05/2026	GBP	(903)	(43)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 165 17/07/2026	EUR	0	(44)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3050 15/05/2026	GBP	0	(44)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 155 19/06/2026	EUR	0	(45)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3000 15/05/2026	GBP	0	(50)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2125 20/05/2026	TWD	(17)	(52)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 240 15/05/2026	USD	0	(56)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 255 15/05/2026	EUR	0	(57)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 39 19/06/2026	EUR	0	(60)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2175 20/05/2026	TWD	(28)	(62)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 270 18/06/2026	SEK	(1)	(62)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 260 18/06/2026	USD	0	(65)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 370 19/06/2026	EUR	0	(68)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 250 15/05/2026	USD	0	(69)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2150 20/05/2026	TWD	(28)	(72)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2150 20/05/2026	TWD	(28)	(72)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 160 19/06/2026	EUR	0	(80)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 340 17/07/2026	CHF	0	(87)	(0,00)
Written Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	(101.979)	(103)	(0,00)
Written Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	(101.979)	(103)	(0,00)
Written Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	(101.979)	(103)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 280 17/07/2026	SEK	(1)	(103)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 265 19/06/2026	EUR	0	(114)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 255 18/06/2026	SEK	(1)	(139)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 225 15/05/2026	EUR	0	(160)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 230 18/06/2026	USD	0	(164)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 290 17/07/2026	USD	0	(189)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 230 15/05/2026	USD	0	(199)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption S&P 500 Comp Idx 7800 17/07/2026	USD	(4)	(6.040)	(0,00)
Verkaufte Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 6100 17/07/2026	USD	(6)	(18.960)	(0,01)
Verkaufte Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 6400 17/07/2026	USD	(14)	(69.440)	(0,05)
Verkaufte Kaufoption Korea Kospi 200 Index 1065 11/06/2026	KRW	(13)	(93.126)	(0,06)
Verkaufte Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 5150 17/07/2026	EUR	(320)	(185.975)	(0,12)
			1.481.713	**0,99**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zahlung fix 2,32%; Erlös variabel (US CPI) 02/01/2031	USD	50.441	1.230	0,00
Zahlung fix 2,52%; Erlös variabel (US CPI) 22/10/2030	USD	53.804	604	0,00
Zahlung fix 2,482%; Erlös variabel (US CPI) 13/11/2054	USD	15.973	(135)	(0,00)
			1.699	**0,00**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zahlung fix 3,96%; Erlös variabel (1d SOFR) 26/02/2056	USD	26.566	1.083	0,00
Zahlung fix 1,96%; Erlös variabel (1d THOR) 20/03/2036	THB	1.350.513	464	0,00
Zahlung fix 3,97%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2056	USD	6.726	265	0,00
Zahlung fix 2%; Erlös variabel (1d THOR) 27/03/2036	THB	1.008.817	234	0,00
Erlös fix 6,43%; Zahlung variabel. (1d FBIL) 23/03/2031	INR	6.508.495	(467)	(0,00)
Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 20/03/2036	GBP	44.556	(746)	(0,00)
Erlös fix 10,59%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/01/2028	COP	697.527.755	(4.375)	(0,00)
			(3.542)	**(0,00)**

Sonstige Aktiva und Passiva	24.357.107	16,23
Nettovermögen	**149.949.736**	**100,00**

Fidelity Funds

Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	43,88
Irland	IE	9,12
Vereinigtes Königreich	GB	6,56
Japan	JP	5,41
Brasilien	BR	4,23
Deutschland	DE	2,96
Frankreich	FR	1,43
Schweden	SE	0,78
Korea	KR	0,71
Österreich	AT	0,67
Taiwan-Gebiet	TW	0,62
China	CN	0,50
Schweiz	CH	0,47
Kanada	CA	0,39
Australien	AU	0,30
Luxemburg	LU	0,29
Finnland	FI	0,27
Südafrika	ZA	0,25
Bermuda	BM	0,24
Spanien	ES	0,22
Niederlande	NL	0,20
Italien	IT	0,15
Supranational	SU	0,15
Belgien	BE	0,14
Mexiko	MX	0,12
Tschechien	CZ	0,09
Polen	PL	0,09
Türkei	TR	0,08
Indonesien	ID	0,07
Thailand	TH	0,06
Malaysia	MY	0,06
Singapur	SG	0,06
Griechenland	GR	0,05
Kolumbien	CO	0,04
Rumänien	RO	0,04
Peru	PE	0,03
Kaimaninseln	KY	0,03
Norwegen	NO	0,03
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,03
Ungarn	HU	0,03
Dänemark	DK	0,03
Saudi-Arabien	SA	0,02
Neuseeland	NZ	0,02
Panama	PA	0,02
Liberia	LR	0,02
Chile	CL	0,02
Paraguay	PY	0,02
Georgien	GE	0,01
Uruguay	UY	0,01
Portugal	PT	0,01
Britische Jungferninseln	VG	0,01
Estonia	EE	0,01
Bulgarien	BG	0,00
Serbien	RS	0,00
Argentinien	AR	0,00
Mauritius	MU	0,00
Zypern	CY	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		18,94

Fidelity Funds

Global Multi Asset Income Fund [6,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Santos	AU	AUD	460.948	2.648.368	0,07
Repsol Europe Finance 4,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	1.800.000	2.124.954	0,06
Wintershall De Finance 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.838.906	2.082.242	0,05
Ithaca Energy North Sea 5,50% 01/10/2031 Reg S	GB	EUR	1.538.193	1.828.145	0,05
Inpex	JP	JPY	67.400	1.746.427	0,05
Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	1.247.027	1.587.876	0,04
Exxon Mobil	US	USD	9.705	1.504.663	0,04
Var Energi 4,95% VRN 29/04/2086	NO	EUR	1.045.388	1.217.721	0,03
Western Midstream Operating 4,05% 01/02/2030	US	USD	1.102.000	1.072.880	0,03
Baker Hughes Holdings 3,226% 11/03/2030	US	EUR	895.000	1.046.494	0,03
Genesis Energy 8,25% 15/01/2029	US	USD	791.523	824.287	0,02
Idemitsu Kosan	JP	JPY	74.600	637.697	0,02
Azule Energy Finance 8,25% 22/01/2031 Reg S	GB	USD	449.000	464.266	0,01
BPCM 6,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	326.000	446.244	0,01
Cosmo Energy Holdings	JP	JPY	12.500	319.152	0,01
Modec	JP	JPY	3.200	263.112	0,01
Chevron	US	USD	1.172	226.512	0,01
Kinder Morgan	US	USD	5.350	174.785	0,00
Adnoc Murban Rsc 4,25% 11/09/2029 Reg S	AE	USD	166.723	165.366	0,00
EOG Resources	US	USD	1.092	153.098	0,00
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	139.324	146.103	0,00
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	191.284	7.792	0,00
Saudi Arabn Oil 3,50% 16/04/2029 144A	SA	USD	191	185	0,00
Bpcm 1,594% 03/07/2028 EMTN	GB	EUR	136	155	0,00
Total Capital Int. 0,75% 12/07/2028 EMTN	FR	EUR	136	152	0,00
OMV 3,875% 10/11/2040 EMTN	AT	EUR	136	152	0,00
Equinor 4,25% 23/11/2041	NO	USD	27	24	0,00
				20.688.852	**0,54**
Versorgungsunternehmen					
National Grid	GB	GBP	308.206	5.491.528	0,14
Electricite 4,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	4.140.872	4.733.816	0,12
Pak. Water & Po. Dev. Auth. 7,50% 04/06/2031	PK	USD	3.905.291	3.695.762	0,10
NextEra Energy Capital 4,496% VRN 15/05/2056	US	EUR	3.038.849	3.443.822	0,09
Iberdrola Int. 4,247% VRN (Unbefristet) EMTN	ES	EUR	2.600.000	3.069.800	0,08
NextEra Energy Capital 4,20% VRN 26/02/2056	US	EUR	2.630.775	3.012.941	0,08
Electricite de France 3,00% 04/03/2031 EMTN	FR	EUR	2.400.000	2.758.173	0,07
Greenko Power II 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	2.811.108	2.688.144	0,07
ContourGlobal Power 4,375% 31/07/2031 Reg S	LU	EUR	2.253.321	2.568.958	0,07
NextEra Energy Capital 4,75% VRN 26/02/2056	US	EUR	2.131.141	2.412.071	0,06
Energia Grp Roi Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	1.902.642	2.281.376	0,06
Exelon	US	USD	47.596	2.251.278	0,06
EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	1.741.856	2.194.519	0,06
EDF 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.339.889	1.492.484	0,04
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	1.538.485	1.447.578	0,04
Eesti Energia 7,875% VRN (Unbefristet)	EE	EUR	1.151.635	1.388.435	0,04
Adani Renewable Energy 4,625% 15/10/2039 Reg S	IN	USD	1.646.752	1.379.205	0,04
Electricite de Fr. 7,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	937.922	1.307.465	0,03
Kansai Electric Power	JP	JPY	78.000	1.246.044	0,03
Tokyo Gas	JP	JPY	26.500	1.122.836	0,03
Centrica 6,50% VRN 21/05/2055	GB	GBP	760.000	1.037.524	0,03
CMS Energy	US	USD	12.968	983.271	0,03
Chubu Electric Power	JP	JPY	56.900	976.352	0,03
Osaka Gas	JP	JPY	26.900	965.666	0,03
TenneT Holding 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	761.727	917.090	0,02
Orsted 1,75% VRN (Unbefristet)	DK	EUR	691.383	783.632	0,02
ContourGlobal Power Hlds. 5,00% 28/02/2030 Reg S	LU	EUR	646.000	764.713	0,02
SK Battery America 4,25% 22/01/2029	US	USD	672.000	669.599	0,02
National Grid North Am. 3,247% 25/11/2029 EMTN	US	EUR	561.000	655.949	0,02
Kyushu Electric Power	JP	JPY	42.800	461.503	0,01
Orsted AS 1,50% VRN (Unbefristet)	DK	EUR	444.173	449.405	0,01
Tokyo Electric Power Holdings	JP	JPY	116.200	441.035	0,01
China Huaneng Group 2,70% 20/01/2031	VG	USD	371.920	347.805	0,01
Abu Dhabi 4,375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	333.000	331.473	0,01
NextEra Energy	US	USD	2.640	255.024	0,01
UGI	US	USD	6.009	223.174	0,01
State Grid Overseas Inv. 3,50% 04/05/2027 Reg S	VG	USD	185.960	184.931	0,00
Consolidated Edison	US	USD	1.560	171.553	0,00
China Huaneng Group 3,00% 10/12/2029	VG	USD	173.135	165.970	0,00
Comision Federal de Ele 3,348% 09/02/2031 Reg S	MX	USD	128.248	116.558	0,00
Electricite de France 4,50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	218	153	0,00
Saudi Electricity Sukuk 5,225% 18/02/2030	KY	USD	123	125	0,00
RTE 1,125% 09/09/2049 EMTN	FR	EUR	191	116	0,00
				60.888.856	**1,60**
Rohstoffe					
Anglo American (UK)	GB	GBP	205.238	9.994.950	0,26
Teck Resources (B)	CA	USD	163.340	9.511.288	0,25
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	203.529	9.356.248	0,25
Glencore	CH	GBP	1.051.073	8.103.643	0,21
Agnico Eagle Mines (CA)	CA	CAD	40.702	7.675.944	0,20
Newmont	US	USD	69.052	7.655.105	0,20
Freeport-McMoRan	US	USD	125.358	7.236.917	0,19
Evolution Mining	AU	AUD	747.100	6.596.420	0,17
Lundin Mining	CA	CAD	210.425	5.340.446	0,14
Linde	US	USD	10.126	5.114.831	0,13
Barrick Mining (CA)	CA	CAD	128.145	4.996.050	0,13
Hudbay Minerals	CA	CAD	172.305	3.926.065	0,10
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	144.266	3.463.158	0,09
Packaging Corp of America	US	USD	15.417	3.323.124	0,09
Franco-Nevada	CA	CAD	14.343	3.312.343	0,09
Anglogold Ashanti	US	USD	35.502	3.300.976	0,09
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	25.377	3.206.085	0,08
Kinross Gold (CA)	CA	CAD	105.624	3.199.105	0,08
Sika (BR)	CH	CHF	15.962	2.931.283	0,08
Gold Fields ADR	ZA	USD	67.864	2.880.827	0,08
Heidelberg Materials	DE	EUR	12.290	2.715.129	0,07
Capstone Copper	CA	CAD	292.419	2.406.475	0,06
Maxam Prill 6,00% 15/07/2030 Reg S	LU	EUR	1.970.307	2.337.054	0,06
Ivanhoe Mines (A)	CA	CAD	269.839	2.161.168	0,06
Pan American Silver	CA	CAD	40.306	2.103.186	0,06
UPM-Kymmene	FI	EUR	66.417	1.984.129	0,05
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	59.990	1.924.479	0,05
Northern Star Resources	AU	AUD	119.136	1.825.330	0,05
NOF	JP	JPY	89.334	1.822.361	0,05
Anglogold Ashanti	US	ZAR	19.513	1.811.210	0,05
Amrize	CH	USD	32.198	1.761.891	0,05
Nissan Chemical	JP	JPY	38.674	1.670.200	0,04
Celsa Opco 8,25% 15/12/2030 Reg S	ES	EUR	1.343.239	1.624.117	0,04
Antofagasta	CL	GBP	33.535	1.616.283	0,04
Coeur Mining	US	USD	89.461	1.585.249	0,04
Alamos Gold (A)	CA	CAD	39.807	1.581.809	0,04
Eldorado Gold	CA	CAD	51.506	1.558.489	0,04
Corteva	US	USD	18.776	1.523.498	0,04
FUCHS (Bevorzugt)	DE	EUR	30.723	1.447.903	0,04
Royal Gold	US	USD	5.974	1.397.886	0,04
Arkema	FR	EUR	18.238	1.326.289	0,03
RPM International	US	USD	13.012	1.324.973	0,03
Air Liquide	FR	EUR	5.644	1.212.013	0,03
Resonac Holdings	JP	JPY	12.200	1.107.799	0,03
Endeavour Mining	GB	GBP	18.304	1.097.060	0,03
Sandfire Resources	AU	AUD	89.486	1.075.775	0,03
Equinox Gold	CA	CAD	76.090	1.062.280	0,03
JX Advanced Metals	JP	JPY	34.300	1.057.084	0,03
INEOS Styrolution Ludw. 2,25% 16/01/2027 Reg S	DE	EUR	893.036	1.041.869	0,03
Sumitomo Metal Mining	JP	JPY	16.900	1.027.247	0,03
First Majestic Silver (US)	CA	USD	51.078	994.489	0,03
Sasol Fing (US) 5,50% 18/03/2031	US	USD	1.000.000	942.123	0,02
Fresnillo	MX	GBP	21.052	924.740	0,02
Gold Fields	ZA	ZAR	21.276	906.320	0,02
ERO Copper	CA	CAD	34.435	881.275	0,02
Nitto Denko	JP	JPY	45.800	866.950	0,02
Hecla Mining	US	USD	47.008	835.802	0,02
IAMGOLD	CA	CAD	48.175	806.014	0,02
Smurfit WestRock	IE	USD	20.941	793.668	0,02
Lundin Gold	CA	CAD	11.463	769.928	0,02
Toray Industries	JP	JPY	106.400	762.525	0,02
Mitsui Kinzoku	JP	JPY	2.800	762.210	0,02
Harmony Gold Mining ADR	ZA	USD	48.442	761.507	0,02
DPM Metals	CA	CAD	22.504	760.475	0,02
OceanaGold	CA	CAD	22.927	712.262	0,02
Nippon Sanso Holdings	JP	JPY	19.500	687.405	0,02
Zhaojin Mining Industry (H)	CN	HKD	178.000	653.826	0,02
CNAC HK Finbridge 5,125% 14/03/2028	HK	USD	589.941	597.783	0,02
G Mining Ventures	CA	CAD	17.168	597.433	0,02
JFE Holdings	JP	JPY	53.500	585.921	0,02
Nippon Paint Holdings	JP	JPY	91.900	578.327	0,02
B2Gold	CA	CAD	126.492	564.634	0,01
Celanese US Holdings 7,00% 15/02/2031	US	USD	501.080	521.365	0,01
SSR Mining	US	CAD	18.127	519.722	0,01
Sumitomo Chemical	JP	JPY	156.300	509.700	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	8.600	501.305	0,01
Amman Mineral Internasional	ID	IDR	1.633.200	482.582	0,01
Mitsubishi Materials	JP	JPY	14.400	472.474	0,01
Navoi Mining Metallur. 6,70% 17/10/2028 Reg S	UZ	USD	455.281	468.258	0,01
OR Royalties	CA	CAD	12.420	458.626	0,01
Kobe Steel	JP	JPY	37.300	458.563	0,01
Fertiglobe	AE	AED	447.422	455.602	0,01
Ramelius Resources	AU	AUD	182.329	452.283	0,01
Greatland Resources	AU	AUD	46.170	451.780	0,01
Discovery Silver	CA	CAD	69.879	431.304	0,01
Tosoh	JP	JPY	27.800	428.077	0,01
Mitsui Chemicals	JP	JPY	34.100	415.209	0,01
Perseus Mining	AU	AUD	101.940	408.157	0,01
K92 Mining	CA	CAD	21.089	390.029	0,01
Oji Holdings	JP	JPY	74.200	389.602	0,01
Artemis Gold	CA	CAD	15.061	382.349	0,01
Aris Mining	CA	CAD	21.214	380.806	0,01
Dowa Holdings	JP	JPY	6.200	376.010	0,01
Genesis Minerals	AU	AUD	83.899	361.347	0,01
Orla Mining	CA	CAD	27.270	359.472	0,01
Centerra Gold	CA	CAD	19.786	353.428	0,01
Bumi Resources Minerals	ID	IDR	7.454.200	348.455	0,01
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	116.524	346.274	0,01
Taiyo Holdings	JP	JPY	11.200	344.538	0,01
Torex Gold Resources	CA	CAD	8.143	338.237	0,01
Alphamin Resources	MU	CAD	334.277	334.044	0,01
FMC 5,65% 18/05/2033	US	USD	349.287	307.464	0,01
Taiheiyo Cement	JP	JPY	13.400	303.711	0,01
UltraTech Cement 2,80% 16/02/2031 144A	IN	USD	326.000	297.818	0,01
Westgold Resources	AU	AUD	73.715	292.584	0,01
Capricorn Metals	AU	AUD	35.054	290.603	0,01
Endeavour Silver	CA	CAD	31.293	284.889	0,01
Wesdome Gold Mines	CA	CAD	15.201	275.661	0,01
Fortuna Mining	CA	CAD	27.547	262.121	0,01
Harmony Gold Mining	ZA	ZAR	15.267	240.612	0,01
Seabridge Gold	CA	CAD	8.615	239.912	0,01
PPG Industries	US	USD	1.979	215.474	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	14.794	205.578	0,01
Endeavour Mining	GB	CAD	3.177	189.512	0,00
Navoi Mining Metallur. 6,75% 14/05/2030 Reg S	UZ	USD	173.135	180.422	0,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
China Hongqiao Group -1,235% 03/05/2027	KY	CNY	1.217.360	180.415	0,00
Valterra Platinum	ZA	ZAR	2.106	168.228	0,00
Resolute Mining	AU	AUD	186.005	159.019	0,00
Ball 5,50% 15/09/2033	US	USD	124.023	124.389	0,00
Celanese US Holdings 7,20% 15/11/2033	US	USD	91.130	98.325	0,00
Pan African Resources (ZA)	ZA	ZAR	51.349	97.601	0,00
GC Treasury Center 2,98% 18/03/2031 144A	TH	USD	95	85	0,00
				192.614.681	**5,07**
Industrie					
Thales	FR	EUR	61.454	16.859.363	0,44
Legrand	FR	EUR	85.749	15.267.363	0,40
Leonardo	IT	EUR	214.602	13.345.482	0,35
BAE Systems	GB	GBP	430.455	11.938.282	0,31
Saab	SE	SEK	186.555	11.378.109	0,30
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	559.157	8.974.348	0,24
Siemens	DE	EUR	29.241	8.661.645	0,23
Airbus	NL	EUR	42.013	8.617.551	0,23
Kone (B)	FI	EUR	129.587	8.237.976	0,22
Rheinmetall	DE	EUR	5.155	8.197.569	0,22
Safran	FR	EUR	25.546	8.179.958	0,22
Dassault Aviation	FR	EUR	23.354	8.130.036	0,21
RELX (NL)	GB	EUR	214.177	7.827.643	0,21
Volvo (B)	SE	SEK	220.935	7.678.340	0,20
RTX	US	USD	37.062	6.495.116	0,17
Vinci	FR	EUR	42.622	6.423.932	0,17
Epiroc (A)	SE	SEK	212.304	6.095.075	0,16
Daikin Industries	JP	JPY	35.774	5.009.015	0,13
FANUC	JP	JPY	113.254	4.965.030	0,13
Curtiss Wright	US	USD	6.851	4.901.685	0,13
Techtronic Industries	HK	HKD	323.642	4.678.629	0,12
Atlas Copco (A)	SE	SEK	235.361	4.465.374	0,12
Expeditors International of Washington	US	USD	28.551	4.219.868	0,11
ALS	AU	AUD	265.242	4.126.907	0,11
Union Pacific	US	USD	15.401	4.092.630	0,11
Kongsberg Gruppen	NO	NOK	119.917	4.000.330	0,11
CSX	US	USD	86.046	3.872.505	0,10
Yaskawa Electric	JP	JPY	109.175	3.845.743	0,10
Paprec Holding 4,125% 15/07/2030 Reg S	FR	EUR	3.140.404	3.668.711	0,10
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	112.948	3.452.342	0,09
WW Grainger	US	USD	2.980	3.448.359	0,09
Leidos Holdings	US	USD	23.181	3.423.834	0,09
Rockwell Automation	US	USD	8.245	3.367.423	0,09
Kawasaki Heavy Industries	JP	JPY	163.400	3.338.908	0,09
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	35.949	3.273.686	0,09
Hensoldt	DE	EUR	35.752	3.233.912	0,09
Babcock International Group	GB	GBP	207.988	3.116.468	0,08
Hubbel (B)	US	USD	5.939	3.067.151	0,08
Luna 1,5 10,50% 01/07/2032 Reg S	LU	EUR	2.390.485	2.986.045	0,08
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	351.400	2.966.970	0,08
Hyundai Rotem	KR	KRW	15.033	2.734.963	0,07
ALBlon Financing 5,375% 21/05/2030 Reg S	LU	EUR	2.267.726	2.717.792	0,07
Siemens Energy	DE	EUR	12.612	2.671.292	0,07
United Rentals North America 4,875% 15/01/2028	US	USD	2.567.000	2.562.696	0,07
FedEx	US	USD	6.330	2.481.278	0,07
Bunzl	GB	GBP	75.123	2.470.576	0,07
Deutsche Post	DE	EUR	39.619	2.341.086	0,06
RENK Group	DE	EUR	35.440	2.243.401	0,06
3M	US	USD	15.248	2.229.857	0,06
Fuji Electric	JP	JPY	25.547	2.135.034	0,06
Karman Holdings	US	USD	31.638	2.107.407	0,06
Huntington Ingalls Industries	US	USD	5.706	2.081.264	0,05
Planet Labs (A)	US	USD	58.121	2.069.108	0,05
Kratos Defense & Securities Solution	US	USD	32.426	2.014.627	0,05
Nordson	US	USD	6.709	1.906.145	0,05
CACI International (A)	US	USD	3.691	1.905.479	0,05
Boeing	US	USD	7.895	1.804.876	0,05
PACCAR	US	USD	14.806	1.770.990	0,05
MSC Industrial Direct (A)	US	USD	17.081	1.751.995	0,05
L3Harris Technologies	US	USD	5.322	1.698.304	0,04
Nabtesco	JP	JPY	50.068	1.651.689	0,04
TOTO	JP	JPY	46.961	1.643.735	0,04
Wolters Kluwer	NL	EUR	21.090	1.643.016	0,04
Canadian National Railway (CA)	CA	CAD	14.703	1.634.073	0,04
Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	1.529.004	1.581.588	0,04
XPO	US	USD	7.238	1.574.712	0,04
Komatsu	JP	JPY	35.533	1.503.381	0,04
Carpenter Technology	US	USD	3.509	1.478.131	0,04
Delta Air Lines	US	USD	21.657	1.471.052	0,04
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	18.848	1.452.804	0,04
General Electric (US)	US	USD	4.918	1.427.794	0,04
Beach Acquisition Bidco 5,25% 15/07/2032 Reg S	US	EUR	1.195.851	1.399.760	0,04
Paprec Holding 4,50% 15/07/2032 Reg S	FR	EUR	1.184.462	1.396.325	0,04
Itochu 4,228% 22/04/2029 EMTN	JP	USD	1.363.443	1.357.141	0,04
AeroVironment	US	USD	7.108	1.334.740	0,04
Moog (A)	US	USD	4.371	1.332.630	0,04
Howmet Aerospace	US	USD	5.449	1.318.604	0,03
Exosens SAS	FR	EUR	17.271	1.313.676	0,03
GXO Logistics 6,25% 06/05/2029	US	USD	1.235.000	1.282.318	0,03
QinetiQ Group	GB	GBP	199.964	1.206.640	0,03
Melrose Industries	GB	GBP	181.851	1.188.951	0,03
FTAI Aviation	US	USD	4.717	1.180.099	0,03
QXO	US	USD	58.523	1.169.590	0,03
CIBC 4,80% 30/03/2030	CA	USD	1.149.000	1.164.676	0,03
Kajima	JP	JPY	29.700	1.157.979	0,03
IHI	JP	JPY	62.700	1.138.442	0,03
Furukawa Electric	JP	JPY	4.200	1.130.551	0,03
Obayashi	JP	JPY	47.400	1.112.478	0,03
Daifuku	JP	JPY	24.400	1.062.331	0,03
Taisei	JP	JPY	9.800	1.060.606	0,03
IPD 3 5,50% 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	874.948	984.846	0,03
GMR Hyderabad Intl. Airp. 4,25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	988.496	977.055	0,03
Evergreen Marin 5,25% 23/04/2029	SG	USD	973.888	976.279	0,03
Ebara	JP	JPY	28.400	963.582	0,03
CSG	CZ	EUR	43.328	935.881	0,02
JB Hunt Transport Services	US	USD	3.765	929.982	0,02
Ashtead Capital 4,375% 15/08/2027 144A	US	USD	921.000	915.402	0,02
TK Elevator 5,25% 15/07/2027 144A	US	USD	896.000	896.858	0,02
Techem 4,625% 15/07/2032 Reg S	DE	EUR	739.619	860.789	0,02
Shimizu	JP	JPY	43.500	838.802	0,02
Uber Technologies	US	USD	11.247	833.515	0,02
Smiths Group	GB	GBP	23.308	805.145	0,02
Lockheed Martin	US	USD	1.566	801.008	0,02
Makita	JP	JPY	21.300	788.538	0,02
Kongsberg Maritime	NO	NOK	119.917	783.549	0,02
Volvo Treasury 3,00% 20/05/2030 EMTN	SE	EUR	645.000	747.565	0,02
GMR Hyderabad Int Airprt 4,25% 27/10/2027 144A	IN	USD	742.000	733.412	0,02
Leonardo DRS	US	USD	17.923	723.552	0,02
Science Applications International	US	USD	7.456	712.719	0,02
KBR	US	USD	18.975	709.855	0,02
Intertek Group	GB	GBP	10.732	690.304	0,02
Biffa Group Holdings 5,25% 15/06/2031 Reg S	GB	EUR	589.551	684.637	0,02
Dai Nippon Printing	JP	JPY	36.200	683.594	0,02
Mercury Systems	US	USD	8.790	677.621	0,02
MISUMI Group	JP	JPY	28.500	653.050	0,02
NGK	JP	JPY	20.600	650.364	0,02
Hankyu Hanshin Holdings	JP	JPY	22.400	648.184	0,02
Fincantieri	IT	EUR	45.943	642.327	0,02
Sojitz	JP	JPY	17.100	639.052	0,02
Parsons	US	USD	12.547	635.882	0,02
Kinden	JP	JPY	11.800	630.729	0,02
Caterpillar Fin Serv 4,10% 15/08/2028	US	USD	630.000	630.337	0,02
Kawasaki Kisen Kaisha	JP	JPY	38.200	621.710	0,02
TOPPAN Holdings	JP	JPY	20.500	607.529	0,02
Kurita Water Industries	JP	JPY	11.200	603.738	0,02
AGC	JP	JPY	16.800	601.336	0,02
Japan Airlines	JP	JPY	37.400	585.681	0,02
Amentum Holdings	US	USD	22.300	577.570	0,02
MINEBEA MITSUMI	JP	JPY	28.200	561.785	0,01
Serco Group	GB	GBP	144.508	552.164	0,01
Northrop Grumman	US	USD	957	551.722	0,01
Astor Transformator Enerji Turizm	TR	TRY	86.655	544.657	0,01
Sekisui Chemical	JP	JPY	34.900	533.163	0,01
Teleperformance	FR	EUR	7.889	532.431	0,01
Amada	JP	JPY	30.900	520.520	0,01
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	JP	JPY	19.800	518.199	0,01
Tokyu	JP	JPY	46.200	491.849	0,01
THK	JP	JPY	12.800	478.365	0,01
Kandenko	JP	JPY	10.900	474.160	0,01
Mexico City Airport Trust 4,25% 31/10/2026 Reg S	MX	USD	468.106	468.000	0,01
Kintetsu Group Holdings	JP	JPY	21.200	451.531	0,01
BayCurrent	JP	JPY	13.200	423.780	0,01
Hutama Karya Persero PT 3,75% 11/05/2030 Reg S	ID	USD	442.456	423.622	0,01
Sumitomo Heavy Industries	JP	JPY	12.500	421.669	0,01
Hoshizaki	JP	JPY	12.900	418.750	0,01
Sanwa Holdings	JP	JPY	18.300	417.447	0,01
DroneShield	AU	AUD	160.701	412.050	0,01
Seibu Holdings	JP	JPY	17.500	411.027	0,01
Caterpillar	US	USD	458	408.834	0,01
COMSYS Holdings	JP	JPY	11.300	406.389	0,01
Alec Holdings	AE	AED	1.084.679	404.593	0,01
Chemring Group	GB	GBP	55.572	393.893	0,01
Tobu Railway	JP	JPY	21.900	390.137	0,01
EXEO Group	JP	JPY	20.900	383.174	0,01
Forbo Holding	CH	CHF	399	374.139	0,01
Kyushu Railway	JP	JPY	15.700	360.526	0,01
Tokyo Metro	JP	JPY	35.000	352.072	0,01
SG Holdings	JP	JPY	37.600	351.687	0,01
MonotaRO	JP	JPY	29.400	349.259	0,01
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	30.900	345.508	0,01
Lixil	JP	JPY	33.100	341.246	0,01
Takasago Thermal Engineering	JP	JPY	11.800	339.372	0,01
Odakyu Electric Railway	JP	JPY	33.600	336.621	0,01
Kamigumi	JP	JPY	10.100	333.451	0,01
INFRONEER Holdings	JP	JPY	23.700	322.083	0,01
Yamato Holdings	JP	JPY	27.300	308.339	0,01
Persol Holdings	JP	JPY	205.000	304.776	0,01
INVISIO	DK	SEK	9.153	265.167	0,01
Eaton	IE	USD	602	257.638	0,01
Automatic Data Processing	US	USD	1.192	254.277	0,01
Colt CZ Group	CZ	CZK	4.930	252.202	0,01
Honeywell International	US	USD	983	210.647	0,01
Japan Steel Works	JP	JPY	3.300	200.706	0,01
Korean Air Lines 4,00% 30/09/2030	KR	USD	200.000	196.463	0,01
Norfolk Southern	US	USD	625	195.075	0,01
Mitsui E&S	JP	JPY	5.200	187.041	0,00
Paychex	US	USD	1.964	183.870	0,00
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	27.979	172.453	0,00
Transnet 8,25% 06/02/2028 Reg S	ZA	USD	160.310	167.433	0,00
Illinois Tool Works	US	USD	561	145.108	0,00
Otis Worldwide	US	USD	1.832	141.266	0,00
Snap-on	US	USD	331	126.859	0,00
DP World Crescent 3,875% 18/07/2029 EMTN	KY	USD	128.248	122.519	0,00
FedEx 0,45% 04/05/2029	US	EUR	147	157	0,00
Hochtief 0,50% 03/09/2027 EMTN	DE	EUR	136	155	0,00
Bouygues 1,125% 24/07/2028	FR	EUR	136	153	0,00
Norfolk Southern 4,10% 15/05/2121	US	USD	218	149	0,00
Caterpillar 5,20% 15/05/2035	US	USD	136	140	0,00
Cofiroute 1,00% 19/05/2031 EMTN	FR	EUR	109	114	0,00
East Japan Railway 4,11% 22/02/2043 EMTN	JP	EUR	27	31	0,00
				381.771.587	**10,05**

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
IT					
NVIDIA	US	USD	142.418	28.581.868	0,75
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	283.266	19.436.776	0,51
Apple	US	USD	59.873	16.282.462	0,43
Alphabet (A)	US	USD	39.864	14.935.446	0,39
Texas Instruments	US	USD	42.422	11.778.452	0,31
Broadcom	US	USD	25.996	10.735.568	0,28
Microsoft	US	USD	24.325	9.797.137	0,26
Samsung Electronics	KR	KRW	56.464	8.447.241	0,22
Palantir Technologies (A)	US	USD	57.505	8.006.421	0,21
NXP Semiconductors	NL	USD	27.916	8.003.704	0,21
Marvell Technology	US	USD	48.232	7.911.495	0,21
Meta Platforms (A)	US	USD	10.554	6.417.360	0,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	14.481	5.679.625	0,15
Keyence	JP	JPY	11.800	5.392.064	0,14
Micron Technology	US	USD	10.448	5.315.733	0,14
Teledyne Technologies	US	USD	8.186	5.278.514	0,14
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	39.351	4.221.083	0,11
Cisco Systems	US	USD	42.884	3.898.159	0,10
Advanced Micro Devices	US	USD	10.918	3.786.035	0,10
Advantech	TW	TWD	315.180	3.590.255	0,09
Intel	US	USD	32.133	2.998.009	0,08
Lam Research	US	USD	11.700	2.991.690	0,08
HTA Group (Mauritius) 7,50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	2.531.000	2.608.114	0,07
Applied Materials	US	USD	6.539	2.546.810	0,07
Monolithic Power Systems	US	USD	1.381	2.166.278	0,06
Western Digital	US	USD	4.728	2.048.826	0,05
QUALCOMM	US	USD	11.204	2.034.478	0,05
Astera Labs	US	USD	9.983	1.910.746	0,05
Hamamatsu Photonics	JP	JPY	146.825	1.886.082	0,05
KLA-Tencor	US	USD	1.085	1.874.620	0,05
AppLovin (A)	US	USD	3.998	1.760.839	0,05
Kioxia Holdings	JP	JPY	7.100	1.698.007	0,04
Analog Devices	US	USD	4.119	1.646.364	0,04
Teradyne	US	USD	4.580	1.595.443	0,04
Celestica	CA	USD	4.001	1.562.951	0,04
Microchip Technology	US	USD	16.073	1.476.144	0,04
Amphenol (A)	US	USD	9.357	1.367.900	0,04
ASML Holding	NL	USD	927	1.324.683	0,03
Ibiden	JP	JPY	15.300	1.296.808	0,03
ON Semiconductor	US	USD	11.876	1.190.450	0,03
Coherent	US	USD	3.623	1.108.167	0,03
Ondas	US	USD	109.222	1.067.099	0,03
Corning	US	USD	6.745	1.063.585	0,03
Oracle	US	USD	6.131	996.349	0,03
PCC Global 8,25% 15/11/2030	GB	EUR	949.311	972.973	0,03
Credo Technology Group Holding	US	USD	4.896	857.094	0,02
Shopify (A) (US)	CA	USD	6.795	822.399	0,02
nLight	US	USD	11.868	805.125	0,02
Snap (A)	US	USD	131.900	794.698	0,02
Obic	JP	JPY	28.800	762.736	0,02
Rohm	JP	JPY	31.500	679.428	0,02
SCREEN Holdings	JP	JPY	10.200	672.038	0,02
Entegris	US	USD	4.573	658.238	0,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	18.700	648.395	0,02
Omron	JP	JPY	17.100	609.515	0,02
Baltic Classifieds Group	LT	GBP	229.179	604.644	0,02
Kokusai Electric	JP	JPY	14.100	586.525	0,02
MACOM Technology Solutions Holdings	US	USD	2.033	566.333	0,01
OSI Systems	US	USD	1.910	538.964	0,01
Shimadzu	JP	JPY	23.000	532.693	0,01
Horiba	JP	JPY	3.800	525.911	0,01
ASE Technology Holding ADR	TW	USD	15.591	476.773	0,01
SUMCO	JP	JPY	29.900	474.410	0,01
Hirose Electric	JP	JPY	3.300	457.935	0,01
Brother Industries (JP)	JP	JPY	23.600	447.166	0,01
Azbil Corp	JP	JPY	48.900	434.011	0,01
Otsuka	JP	JPY	22.100	408.902	0,01
TIS	JP	JPY	18.500	401.450	0,01
Ricoh	JP	JPY	46.900	394.278	0,01
Trend Micro (JP)	JP	JPY	11.100	384.660	0,01
Seiko Epson	JP	JPY	28.100	376.369	0,01
Rambus	US	USD	3.242	373.041	0,01
Tokyo Seimitsu	JP	JPY	3.400	372.385	0,01
BigBear.ai Holdings	US	USD	96.274	371.136	0,01
STMicroelectronics (NY)	CH	USD	6.115	330.210	0,01
Skyworks Solutions	US	USD	4.541	305.064	0,01
MKS 4,25% 15/02/2034 Reg S	US	EUR	248.383	282.082	0,01
United Microelectronics ADR	TW	USD	21.701	278.858	0,01
ARM Holdings ADR	GB	USD	1.290	274.035	0,01
Dexerials	JP	JPY	16.100	249.799	0,01
Seagate Technology Holdings	US	USD	354	231.212	0,01
SK Hynix 6,375% 17/01/2028 Reg S	KR	USD	200.000	206.565	0,01
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	AT	EUR	1.775	195.306	0,01
TE Connectivity	IE	USD	800	166.408	0,00
NetApp	US	USD	1.393	154.804	0,00
Accenture (A)	IE	USD	817	145.859	0,00
Motorola Solutions	US	USD	322	140.540	0,00
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2.159	114.211	0,00
InterDigital	US	USD	368	111.136	0,00
HP	US	USD	4.626	95.226	0,00
Match Group	US	USD	2.479	92.640	0,00
Intuit	US	USD	231	89.792	0,00
Bentley Systems (B)	US	USD	2.747	89.470	0,00
Badger Meter	US	USD	739	88.458	0,00
Salesforce	US	USD	434	76.779	0,00
TSMC Global 1,375% 28/09/2030 144A	VG	USD	95	84	0,00
				250.444.603	**6,59**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	48.388	12.496.685	0,33
Compass Group	GB	USD	336.461	9.505.029	0,25
ZF Europe Finance BV 7,00% 12/06/2030 EMTN	NL	EUR	7.325.567	9.014.573	0,24
Bridgestone	JP	JPY	253.880	5.275.117	0,14
Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	3.543.644	5.030.675	0,13
RCI Banque 3,875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	2.984.000	3.522.073	0,09
Punch Finance 7,875% 30/12/2030 Reg S	GB	GBP	2.532.698	3.494.266	0,09
Haier Smart Home (H)	CN	HKD	1.229.008	3.466.924	0,09
Autoliv	SE	USD	29.170	3.393.315	0,09
Virgin Media 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	2.516.491	3.060.228	0,08
General Mills 6,80% 01/10/2027	US	USD	2.695.000	2.769.557	0,07
Gohl Capital Holdings 7,625% VRN (Unbefristet)	GB	USD	2.726.886	2.706.661	0,07
Gohl Capital Holdings 8,30% VRN (Unbefristet)	GB	USD	2.726.886	2.704.193	0,07
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	2.741.495	2.680.548	0,07
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	2.334.328	2.331.198	0,06
Michelin (B)	FR	EUR	63.788	2.307.345	0,06
Tesla	US	USD	6.039	2.283.286	0,06
Lowe's Cos	US	USD	9.104	2.155.302	0,06
Allwyn Enter. Finance 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	1.589.979	1.941.685	0,05
VZ Secured Financing BV 5,25% 15/01/2033 Reg S	NL	EUR	1.714.388	1.917.897	0,05
Deuce Finco 7,00% 20/11/2031 Reg S	GB	GBP	1.401.524	1.906.270	0,05
Flutter Treasury 6,125% 04/06/2031 Reg S	IE	GBP	1.394.825	1.867.827	0,05
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	1.812.406	1.805.362	0,05
Genuine Parts Co	US	USD	16.867	1.794.820	0,05
Betclic Everest GroupS 5,125% 10/12/2031 Reg S	FR	EUR	1.512.753	1.779.248	0,05
Schaeffler 4,25% 01/04/2028	DE	EUR	1.500.000	1.770.574	0,05
ZF Europe Finance 5,50% 17/02/2032 EMTN	NL	EUR	1.540.872	1.755.196	0,05
RCI Banque 5,50% VRN 09/10/2034 EMTN	FR	EUR	1.406.884	1.708.805	0,04
Sunrise FinCo I BV 4,625% 15/05/2032 Reg S	NL	EUR	1.417.603	1.651.359	0,04
NetEase	CN	HKD	70.814	1.642.971	0,04
Hyatt Hotels 5,75% 30/01/2027	US	USD	1.464.000	1.477.061	0,04
Naspers (N)	ZA	ZAR	26.109	1.402.387	0,04
TJX	US	USD	8.776	1.373.093	0,04
Carvana (A)	US	USD	3.540	1.347.820	0,04
Starbucks	US	USD	12.432	1.304.863	0,03
SharkNinja	US	USD	11.252	1.287.341	0,03
LVMH 2,625% 07/03/2029 EMTN	FR	EUR	1.100.000	1.275.564	0,03
LHMC Finco 2 9,375% 15/05/2030 Reg S	LU	EUR	1.015.525	1.254.335	0,03
B&M Europe 6,50% 27/11/2031	GB	GBP	947.302	1.229.097	0,03
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	3.667	1.186.385	0,03
CPUK Finance 7,875% 28/08/2029	GB	GBP	772.000	1.077.507	0,03
Chipotle Mexican Grill	US	USD	31.224	1.067.549	0,03
LKQ	US	USD	31.627	1.004.797	0,03
Cirsa Finance Int. 7,875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	800.000	967.552	0,03
Informa	GB	GBP	86.980	936.111	0,02
Versigent	CH	USD	26.453	908.404	0,02
Samsonite Group	US	HKD	496.422	907.280	0,02
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	156.500	886.539	0,02
Toyota Finance (AU) 4,625% 29/03/2028 EMTN	AU	GBP	649.000	876.521	0,02
Las Vegas Sands 3,90% 08/08/2029	US	USD	902.000	870.649	0,02
Ryohin Keikaku	JP	JPY	34.700	807.742	0,02
CPUK Finance 6,875% 28/08/2032	GB	GBP	582.182	798.192	0,02
RH	US	USD	5.918	792.539	0,02
Konami Group	JP	JPY	6.600	790.264	0,02
Niterra	JP	JPY	13.700	737.604	0,02
United Group 6,50% 31/10/2031 Reg S	NL	EUR	598.260	716.193	0,02
DoorDash (A)	US	USD	4.009	682.773	0,02
Capcom	JP	JPY	32.400	681.963	0,02
NIKE (B)	US	USD	15.301	674.851	0,02
Aisin	JP	JPY	41.400	654.275	0,02
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 144A	KY	USD	615.000	612.610	0,02
Nexon	JP	JPY	36.000	605.970	0,02
Isuzu Motors	JP	JPY	43.900	602.374	0,02
Rakuten (Tokyo)	JP	JPY	122.300	591.194	0,02
Food & Life	JP	JPY	10.100	587.774	0,02
Yamaha Motor	JP	JPY	83.000	582.267	0,02
Volkswagen Intl Finance 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	500.000	571.538	0,02
Nissan Motor	JP	JPY	238.800	544.065	0,01
Zensho Holdings	JP	JPY	9.600	528.713	0,01
ROBLOX (A)	US	USD	9.407	525.005	0,01
Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	525.900	523.299	0,01
Skylark Holdings	JP	JPY	26.200	503.400	0,01
Arqiva Broadcast Finance 8,625% 01/07/2030	GB	GBP	421.395	495.119	0,01
Schaeffler 5,375% 01/04/2031	DE	EUR	401.967	489.330	0,01
Isetan Mitsukoshi Holdings	JP	JPY	25.200	479.007	0,01
Sanrio	JP	JPY	82.100	477.185	0,01
Las Vegas Sands 3,50% 18/08/2026	US	USD	468.000	466.875	0,01
Square Enix Holdings	JP	JPY	29.700	466.118	0,01
RCI Banque 3,75% 16/02/2032 EMTN	FR	EUR	400.000	462.183	0,01
Nitori Holdings	JP	JPY	31.300	452.313	0,01
Service Corp International 5,75% 15/10/2032	US	USD	421.072	424.992	0,01
Sumitomo Forestry	JP	JPY	47.100	423.561	0,01
USS	JP	JPY	38.500	416.194	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	49.958	409.207	0,01
Mazda Motor	JP	JPY	62.600	402.000	0,01
Yokohama Rubber	JP	JPY	9.800	396.679	0,01
Dentsu Group	JP	JPY	20.700	392.082	0,01
Toll Brothers Finance 3,80% 01/11/2029	US	USD	395.000	384.564	0,01
J Front Retailing	JP	JPY	26.200	382.013	0,01
Open House Group	JP	JPY	6.500	381.899	0,01
Takashimaya	JP	JPY	32.100	380.931	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	23.500	380.426	0,01
TBS Holdings	JP	JPY	10.200	359.766	0,01
Fuji Media Holdings	JP	JPY	14.400	355.312	0,01
Shimamura	JP	JPY	16.400	342.970	0,01
CyberAgent	JP	JPY	42.800	341.614	0,01
Kohl'S 5,125% 01/05/2031	US	USD	417.230	340.221	0,01
Nippon Television Holdings	JP	JPY	17.800	337.779	0,01
Toyo Tire	JP	JPY	13.700	334.764	0,01
Home Depot	US	USD	1.017	333.535	0,01
Haseko	JP	JPY	19.100	329.686	0,01
Auto Partner	PL	PLN	54.952	325.350	0,01
Nikon	JP	JPY	28.700	316.315	0,01

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	23.600	305.081	0,01
Sankyo	JP	JPY	23.700	279.553	0,01
McDonald's	US	USD	817	239.667	0,01
Tapestry	US	USD	1.483	214.160	0,01
SES (FR)	LU	EUR	25.636	211.381	0,01
Garmin	CH	USD	829	207.001	0,01
Whirlpool 6,50% 15/06/2033	US	USD	215.018	205.683	0,01
Taaleem Holdings	AE	AED	229.088	203.961	0,01
eBay	US	USD	1.874	190.174	0,01
Yum! Brands	US	USD	1.185	188.842	0,00
Virgin Media Secured Fi. 5,50% 15/05/2029 144A	GB	USD	194.123	187.921	0,00
Booking Holdings	US	USD	1.086	183.328	0,00
Williams-Sonoma	US	USD	978	177.879	0,00
EchoStar (A)	US	USD	1.431	175.316	0,00
Ross Stores	US	USD	731	166.266	0,00
Marriott International (A)	US	USD	438	158.368	0,00
New York Times (A)	US	USD	1.884	149.646	0,00
H&R Block	US	USD	4.192	131.335	0,00
United Group 6,25% 31/01/2032 Reg S	NL	EUR	107.861	127.207	0,00
Nexstar Media Group	US	USD	462	95.001	0,00
Borgwarner 2,65% 01/07/2027	US	USD	150	147	0,00
Ford Motor 4,75% 15/01/2043	US	USD	150	116	0,00
				152.572.472	**4,02**
Basiskonsumgüter					
Unilever	GB	GBP	188.806	11.016.256	0,29
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	117.832	7.484.717	0,20
Coca-Cola	US	USD	85.840	6.740.129	0,18
Tesco	GB	GBP	667.965	4.372.177	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	87.682	4.115.753	0,11
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	2.708.879	3.839.961	0,10
Health & Happiness 9,125% 24/07/2028	KY	USD	3.334.670	3.505.415	0,09
Procter & Gamble	US	USD	21.615	3.177.883	0,08
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1.148.965	2.515.323	0,07
Diageo	GB	GBP	105.658	2.110.408	0,06
Boots Group Finco 7,375% 31/08/2032 Reg S	US	GBP	1.489.287	2.066.932	0,05
Kao	JP	JPY	52.179	1.944.220	0,05
Bellis Acquisition 8,125% 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	1.489.287	1.872.642	0,05
Opal Bidco SAS 5,50% 31/03/2032 Reg S	FR	EUR	1.217.959	1.449.861	0,04
Unilever	GB	EUR	20.335	1.190.777	0,03
Target	US	USD	7.879	1.016.391	0,03
Tesco Corporate Tre. Ser. 1,875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	728.000	917.717	0,02
Church & Dwight	US	USD	7.138	691.829	0,02
Shiseido	JP	JPY	33.900	691.150	0,02
MEIJI Holdings	JP	JPY	23.800	564.564	0,01
Toyo Suisan Kaisha	JP	JPY	7.900	542.320	0,01
Kikkoman	JP	JPY	58.500	530.961	0,01
Froneri Lux FinCo 4,75% 01/08/2032 Reg S	LU	EUR	444.173	506.471	0,01
MatsukiyoCocokara	JP	JPY	33.000	481.864	0,01
Yakult Honsha	JP	JPY	26.500	461.370	0,01
Blossom Joy 2,20% 21/10/2030	HK	USD	480.930	439.029	0,01
Suntory Holdings 5,124% 11/06/2029 144A	JP	USD	400.000	406.016	0,01
Tsuruha Holdings	JP	JPY	30.200	396.996	0,01
Nissin Food Holdings	JP	JPY	21.700	388.442	0,01
Suntory Beverage & Food	JP	JPY	13.400	384.098	0,01
Sapporo Holdings	JP	JPY	32.800	367.557	0,01
Dollar General 3,50% 03/04/2030	US	USD	357.000	341.570	0,01
Rohto Pharmaceutical	JP	JPY	22.800	334.796	0,01
NH Foods	JP	JPY	8.000	329.343	0,01
Kobe Bussan	JP	JPY	17.700	309.276	0,01
Premier Group	ZA	ZAR	21.398	233.168	0,01
Kimberly-Clark	US	USD	2.255	219.998	0,01
General Mills	US	USD	5.354	187.818	0,00
Kraft Heinz	US	USD	8.303	187.482	0,00
Kenvue	US	USD	10.277	179.231	0,00
Magnum Ice Cream	NL	EUR	9.366	136.656	0,00
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	414	39.170	0,00
Target 5,25% 15/02/2036	US	USD	150	152	0,00
Coca-Cola HBC Finance 1,625% 14/05/2031 EMTN	NL	EUR	123	132	0,00
Flowers Foods (I) 6,20% 15/03/2055	US	USD	136	115	0,00
Reckitt Benckiser Tr. 5,625% 14/12/2038 EMTN	GB	GBP	71	93	0,00
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	110.167	65	0,00
Coca-Cola 1,00% 09/03/2041	US	EUR	41	31	0,00
Target 4,00% 01/07/2042	US	USD	27	23	0,00
P&G 3,60% 25/03/2050	US	USD	27	21	0,00
				68.688.369	**1,81**
Gesundheitswesen					
Roche Holding	CH	CHF	43.739	17.797.468	0,47
Novartis	CH	CHF	90.575	13.415.575	0,35
Stryker	US	USD	16.480	5.222.182	0,14
Eli Lilly	US	USD	4.277	3.986.634	0,10
Zoetis (A)	US	USD	29.200	3.345.762	0,09
Siemens Healthineers	DE	EUR	76.541	3.131.343	0,08
RAY Financing 6,50% 15/07/2031 Reg S	US	EUR	2.301.948	2.734.372	0,07
Nidda Healthcare Holding 5,625% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	2.134.462	2.528.475	0,07
Gruenenthal 4,625% 15/11/2031 Reg S	DE	EUR	1.892.593	2.219.138	0,06
Gilead Sciences	US	USD	14.160	1.868.270	0,05
Nidda Heal 5,375% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	1.473.208	1.740.834	0,05
AbbVie	US	USD	5.723	1.217.740	0,03
Cardinal Health	US	USD	5.535	1.040.082	0,03
Cidron Atrium 5,625% 15/02/2033 Reg S	DE	EUR	854.179	985.726	0,03
Mehilainen Yhtiot Oy 5,125% 30/06/2032 Reg S	FI	EUR	725.550	856.679	0,02
Nidda Healthcare Holding 7,00% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	637.117	772.429	0,02
Boston Scientific	US	USD	13.501	771.987	0,02
Eisai	JP	JPY	22.400	668.878	0,02
Cidron Aida Finco 7,00% 27/10/2031 Reg S	LU	EUR	581.512	644.478	0,02
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	39.500	583.070	0,02
Asahi Intecc	JP	JPY	24.000	503.813	0,01
Sysmex	JP	JPY	48.100	423.802	0,01
Teva Pharma. Fin. Nether. III 4,10% 01/10/2046	NL	USD	540.579	416.630	0,01
Mediceo Holdings	JP	JPY	22.600	403.991	0,01
Kyowa Kirin	JP	JPY	24.400	367.045	0,01
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	35.600	366.715	0,01
HCA 5,20% 01/06/2028	US	USD	339.000	343.563	0,01
Alfresa Holdings	JP	JPY	22.200	334.889	0,01
M3	JP	JPY	33.800	324.868	0,01
Johnson & Johnson	US	USD	1.260	289.435	0,01
Merck & Co	US	USD	2.520	278.813	0,01
Amgen	US	USD	668	233.199	0,01
UnitedHealth Group 5,25% 15/02/2028	US	USD	169.000	171.901	0,00
Bristol-Myers Squibb	US	USD	2.812	169.311	0,00
Centene 2,625% 01/08/2031	US	USD	194.123	168.031	0,00
McKesson	US	USD	188	152.079	0,00
Sumitomo Pharma	JP	JPY	13.400	147.253	0,00
Teva Pharmaceutical Finance Co 6,15% 01/02/2036	US	USD	121.327	127.405	0,00
HCA Healthcare	US	USD	291	125.628	0,00
Royalty Pharma (A)	US	USD	1.621	81.463	0,00
Centene 2,50% 01/03/2031	US	USD	191	166	0,00
Glaxosmithkli 1,375% 12/09/2029	GB	EUR	136	151	0,00
Astrazeneca 0,375% 03/06/2029 EMTN	GB	EUR	136	147	0,00
Pfizer Invt 5,34% 19/05/2063	SG	USD	150	136	0,00
Merck 4,90% 17/05/2044	US	USD	136	125	0,00
Johnson & Johnson 3,625% 03/03/2037	US	USD	136	122	0,00
HCA 7,50% 06/11/2033	US	USD	68	77	0,00
Merck 4,75% 04/12/2035	US	USD	68	67	0,00
No 4,90% 18/03/2036	US	USD	65	65	0,00
Johnson Johnson 2,45% 01/09/2060	US	USD	95	51	0,00
				70.962.063	**1,87**
Finanzunternehmen					
SPDR FTSE Global Conv Bond UCITS ETF	IE	USD	595.712	40.454.802	1,06
Deutsche Boerse	DE	EUR	57.554	17.659.352	0,46
NatWest Group 5,125% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	7.893.115	10.640.290	0,28
KBC Group 6,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	7.893.115	9.607.818	0,25
International Dis. Ser. 7,35% 06/10/2030 GMTN	SU	INR	882.195.167	9.230.867	0,24
Alpha Bank 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	6.850.389	8.993.201	0,24
Progressive	US	USD	38.513	7.702.218	0,20
Zurich Insurance Group	CH	CHF	10.602	7.367.623	0,19
Erste Group Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	5.525.180	6.931.999	0,18
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	4.816.407	6.641.101	0,17
3i Group	GB	GBP	186.422	6.485.284	0,17
Allianz	DE	EUR	13.730	6.264.278	0,16
Metro Bank Holdings 13,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	3.907.924	6.144.602	0,16
Admiral Group	GB	GBP	130.158	5.970.129	0,16
Barclays 8,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	4.143.885	5.822.494	0,15
Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	5.525.180	5.682.721	0,15
Barclays 8,375% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	3.946.557	5.632.592	0,15
Bank Negara 7,15% VRN (Unbefristet)	ID	USD	5.453.773	5.497.206	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	9.125	5.466.977	0,14
CME Group	US	USD	17.986	5.172.677	0,14
Lloyds Banking Group	GB	GBP	3.741.848	5.065.121	0,13
AIA Group	HK	HKD	445.570	4.881.227	0,13
BPCE Assurances 5,75% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	3.946.557	4.651.881	0,12
KBC Group	BE	EUR	34.338	4.561.175	0,12
AXA	FR	EUR	90.995	4.369.438	0,12
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	171.560	4.339.457	0,11
Coventry Building Society 8,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.780.378	3.957.435	0,10
BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	3.946.557	3.936.271	0,10
Sampo (A)	FI	EUR	377.028	3.913.607	0,10
Aviva 7,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.762.590	3.897.221	0,10
Just Group 5,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	3.236.177	3.887.266	0,10
OTP Bank	HU	HUF	28.606	3.827.169	0,10
EBRD 6,30% 26/10/2027 GMTN	SU	INR	360.347.887	3.725.910	0,10
Metro Bank Holdings 12,00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	2.442.532	3.718.935	0,10
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	34.386	3.598.787	0,09
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	2.326.532	3.426.211	0,09
Fortune Star BVI 8,50% 19/05/2028	VG	USD	3.226.491	3.305.532	0,09
Nationwide Building Soc. 7,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.091.675	2.936.295	0,08
Huarong Finance II 4,50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	2.517.500	2.505.614	0,07
Blackrock	US	USD	2.350	2.498.272	0,07
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	1.769.945	2.228.229	0,06
Tryg	DK	DKK	90.480	2.170.140	0,06
Asian Development Bank 11,211% 06/10/2040 GMTN	SU	ZAR	162.000.000	2.090.907	0,06
EBRD 6,875% 30/07/2031 EMTN	SU	INR	201.448.746	2.044.547	0,05
Erste Group Bank 8,50% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	1.600.000	2.044.129	0,05
Infratil	NZ	AUD	259.684	1.913.895	0,05
Ford Motor Credit 6,184% 29/08/2031 EMTN	US	GBP	1.359.000	1.849.410	0,05
DBS Group Holdings	SG	SGD	39.437	1.814.274	0,05
Mastercard (A)	US	USD	3.340	1.690.006	0,04
Emirates NBD Bank	AE	AED	193.686	1.529.302	0,04
BNP Paribas 2,88% VRN 06/05/2030 EMTN	FR	EUR	1.300.000	1.508.890	0,04
Visa	US	USD	4.524	1.490.402	0,04
Ardonagh Finco 6,875% 15/02/2031 Reg S	GB	EUR	1.260.650	1.482.425	0,04
ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.200.000	1.414.898	0,04
OneMain Finance 6,75% 15/03/2032	US	USD	1.405.707	1.406.492	0,04
HSBC Holdings 4,398% VRN 10/03/2030	GB	USD	1.307.000	1.298.251	0,03
CFAMC III 4,95% 07/11/2047 EMTN	VG	USD	1.412.138	1.297.458	0,03
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	1.250.000	1.288.362	0,03
Landesbank Baden 6,75% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	1.000.000	1.223.498	0,03
KBC Group 6,00% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	1.000.000	1.200.756	0,03
Huarong Finance II 4,25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	1.154.057	1.147.413	0,03
Huarong Finance II 3,375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	1.202.752	1.143.780	0,03
Piraeus Bank 4,625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	950.000	1.140.656	0,03
Huarong Finance II 4,75% 27/04/2027	VG	USD	1.134.580	1.136.649	0,03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	57.921	1.110.608	0,03
Nationwide Building So. 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	800.000	1.107.143	0,03
Far East Horizon 5,25% 13/01/2029 EMTN	HK	USD	1.103.000	1.087.056	0,03
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	1.018.000	1.073.969	0,03
Optima bank	GR	EUR	103.287	1.073.350	0,03
Investec 10,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	708.000	1.058.424	0,03
Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030	US	USD	959.000	1.015.509	0,03

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Daiwa Securities Group	JP	JPY	106.300	997.134	0,03
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	159.878	954.169	0,03
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	3.646	943.539	0,02
Tai Fung Bank 7,75% VRN (Unbefristet)	CN	USD	870.656	921.911	0,02
mBank	PL	PLN	2.925	919.602	0,02
OTP Bank 4,25% VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	772.000	916.478	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	37.500	904.690	0,02
Sompo Holding 5,411% VRN 22/04/2037 Reg S	JP	USD	908.637	893.844	0,02
SBI Holdings	JP	JPY	42.911	861.836	0,02
Banca Mon. dei Paschi 4,75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	709.000	852.646	0,02
Ford Motor Credit 3,622% 27/07/2028 EMTN	US	EUR	725.000	849.220	0,02
Paragon Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	591.984	780.199	0,02
RLGH Finance Bermuda 6,875% VRN (Unbefristet)	BM	USD	751.148	753.317	0,02
Morgan Stanley 3,383% VRN 23/01/2032 GMTN	US	EUR	649.000	752.917	0,02
International Dis. Ser. 7,00% 17/04/2033 EMTN	SU	INR	74.225.424	749.029	0,02
Mitsubishi HC Capital	JP	JPY	80.400	729.590	0,02
Yokohama Financial Group	JP	JPY	76.425	723.630	0,02
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	27.678	721.339	0,02
Belfius Bank 3,75% 22/01/2029 EMTN	BE	EUR	600.000	711.729	0,02
Standard Chartered 7,00% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	695.356	710.384	0,02
Barclays Bank 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	498.439	710.235	0,02
RBC VRN 4,875% VRN 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	524.000	705.356	0,02
Magyar EXIM Bank 6,125% 04/12/2027 Reg S	HU	USD	686.128	700.717	0,02
Standard Chartered 7,875% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	642.766	679.242	0,02
Arion Banki 3,50% 02/09/2031 EMTN	IS	EUR	577.000	662.317	0,02
Kyoto Financial Group	JP	JPY	24.000	661.893	0,02
Sumitomo Mitsui Fi. Group 4,108% 15/01/2029	JP	USD	667.000	661.635	0,02
Shizuoka Financial Group	JP	JPY	37.400	654.997	0,02
Mebuki Financial Group	JP	JPY	79.100	654.768	0,02
UBS Group 3,162% VRN 11/08/2031 EMTN	CH	EUR	558.000	645.109	0,02
First Abu Dhabi Bank	AE	AED	134.277	641.984	0,02
Chiba Bank	JP	JPY	46.500	640.018	0,02
HDFC Bank ADR	IN	USD	25.392	639.891	0,02
Arthur J Gallagher	US	USD	3.135	638.206	0,02
Ford Motor Credit 4,445% 14/02/2030 EMTN	US	EUR	525.000	623.345	0,02
EXIM Bank of India 2,25% 13/01/2031 Reg S	IN	USD	692.540	621.069	0,02
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	6.746	595.837	0,02
TBC Bank Group	GE	GBP	9.006	593.077	0,02
Robinhood Markets (A)	US	USD	8.066	590.686	0,02
Fukuoka Financial Group	JP	JPY	14.400	586.266	0,02
Nanyang Commercial Bank 7,35% VRN (Unbefristet)	HK	USD	555.116	581.766	0,02
KSA Sukuk 5,268% 25/10/2028 Reg S	KY	USD	564.292	573.630	0,02
Japan Post Insurance	JP	JPY	57.600	559.910	0,01
Banco Nacional de Panama 2,50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	622.003	559.696	0,01
Coventry Building Society 3,125% 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	475.000	553.801	0,01
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	8.867	552.584	0,01
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6,50% 29/06/2028	HU	USD	525.817	543.807	0,01
JPMorgan Chase	US	USD	1.731	543.000	0,01
Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	440.000	534.081	0,01
Khazanah Global Sukuk Bhd 4,484% 05/09/2029 EMTN	MY	USD	519.405	521.329	0,01
Hachijuni Bank	JP	JPY	38.500	519.655	0,01
EXIM Bank of China 4,049% FRN 05/11/2027 EMTN	CN	USD	512.993	513.641	0,01
Dev. Bank of Kazakhstan 5,50% 15/04/2027 Reg S	KZ	USD	506.580	511.161	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	135.981	510.921	0,01
Banca Transilvania	RO	RON	61.658	505.210	0,01
Suci Second Investment 4,375% 10/09/2027	KY	USD	493.755	493.107	0,01
AerCap Ireland Capital 2,45% 29/10/2026	IE	USD	497.000	492.857	0,01
Gunma Bank	JP	JPY	35.300	482.381	0,01
Caixa Economica Federal 5,625% 13/05/2030 Reg S	BR	USD	474.518	481.458	0,01
Ford Motor Credit 7,20% 10/06/2030	US	USD	452.000	478.064	0,01
Gaci First Investment 5,00% 13/10/2027	KY	USD	468.106	471.541	0,01
SRC Sukuk 5,00% 27/02/2028	KY	USD	455.281	458.945	0,01
Abu Dhabi Developmental 5,375% 08/05/2029 Reg S	AE	USD	448.868	457.519	0,01
Dev. Bank of Kazakhstan 4,60% 31/01/2031 Reg S	KZ	USD	461.693	455.798	0,01
Corp Financiera de Des 2,40% 28/09/2027 Reg S	PE	USD	461.693	449.574	0,01
Rongshi Intl. Fi. 3,75% 21/05/2029 EMTN	VG	USD	455.281	445.855	0,01
JIC Zhixin 2,125% 27/08/2030	VG	USD	487.343	445.687	0,01
MDGH GMTN 3,00% 28/03/2027 GMTN	AE	USD	436.044	430.924	0,01
Iyogin Holdings	JP	JPY	21.800	418.749	0,01
Asahi Mutual Life Ins. 4,10% VRN (Unbefristet)	JP	USD	443.000	416.270	0,01
Mitsubishi HC Finance 4,558% 14/01/2031 Reg S	US	USD	418.000	414.025	0,01
Synchrony Financial 7,25% 02/02/2033	US	USD	390.942	404.985	0,01
77 Bank	JP	JPY	20.700	397.158	0,01
Hiscox	BM	GBP	18.826	395.706	0,01
ION Platform FinanceRL 6,50% 30/09/2030 Reg S	LU	EUR	402.637	395.596	0,01
Alpha Bank	GR	EUR	95.382	380.370	0,01
Hirogin Holdings	JP	JPY	31.700	373.558	0,01
Hokuhoku Financial Group	JP	JPY	9.500	360.906	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	437.559	358.689	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	67.070	354.042	0,01
Credit Saison	JP	JPY	12.700	350.322	0,01
Worldline (Frankreich) -397,17% 30/07/2026	FR	EUR	2.697	322.917	0,01
First Abu Dhabi Bank 1,625% 07/04/2027 EMTN	AE	EUR	278.000	322.028	0,01
Piraeus Bank	GR	EUR	34.035	317.365	0,01
Bank Of Cyprus Holdings	CY	EUR	27.900	301.061	0,01
Minejesa Capital 4,625% 10/08/2030 144A	NL	USD	299.189	295.551	0,01
Guaranty Trust Holding	NG	USD	3.005.199	294.510	0,01
Rakuten Bank	JP	JPY	7.100	285.340	0,01
Principal Financial Group	US	USD	2.601	262.337	0,01
Goldman Sachs Group 3,80% 15/03/2030	US	USD	257.000	249.978	0,01
Aflac	US	USD	2.083	234.671	0,01
Regions Financial	US	USD	8.223	234.397	0,01
T Rowe Price Group	US	USD	2.278	233.791	0,01
Titanium 2l Bondco 6,25% 14/01/2031	LU	EUR	1.202.349	221.382	0,01
Huntington Bancshares	US	USD	12.734	212.085	0,01
Fifth Third Bancorp	US	USD	4.094	207.893	0,01
KSA Sukuk 5,25% 04/06/2030 Reg S	KY	USD	198.785	203.133	0,01
Korea Housing Finance 4,625% 24/02/2028 Reg S	KR	USD	200.000	201.644	0,01
OTP Bank 7,50% VRN 25/05/2027 EMTN	HU	USD	200.000	200.429	0,01
Bank Millennium	PL	PLN	40.476	198.960	0,01
X-Trade Brokers Dom Maklers	PL	PLN	6.874	193.080	0,01
KSA Sukuk 4,303% 19/01/2029 Reg S	KY	USD	179.547	178.202	0,00
Gaci First Investment 4,75% 14/02/2030	KY	USD	147.485	146.810	0,00
TVF Varlik Kiralama 6,95% 23/01/2030	TR	USD	141.073	143.004	0,00
KSA Sukuk 4,274% 22/05/2029 Reg S	KY	USD	141.073	140.071	0,00
KSA Sukuk 5,25% 04/06/2027 Reg S	KY	USD	128.248	129.459	0,00
SRC Sukuk 4,375% 02/04/2029 EMTN	KY	USD	128.248	127.372	0,00
Abu Dhabi Dev. Holding 4,50% 06/05/2030 Reg S	AE	USD	128.248	127.247	0,00
MDGH GMTN RSC 2,875% 07/11/2029 Reg S	AE	USD	128.248	120.945	0,00
M&T Bank	US	USD	544	118.461	0,00
Old Republic International	US	USD	2.879	113.605	0,00
Bank OZK	US	USD	2.333	112.626	0,00
Blackstone	US	USD	845	105.629	0,00
Fidelity National Financial	US	USD	1.882	98.617	0,00
RLI	US	USD	1.856	95.361	0,00
Jerrold Finco P 8,50% 15/07/2032 Reg S	GB	GBP	66.994	91.154	0,00
Garfunkelux Holdco 4 10,50% 01/05/2030 Reg S	LU	EUR	192.232	3.624	0,00
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	4	2.039	0,00
Wells Fargo	US	USD	14	1.186	0,00
Interactive Brokers Group (A)	US	USD	14	1.142	0,00
Mizuho Financial Group	JP	JPY	25	1.085	0,00
Morgan Stanley	US	USD	6	1.079	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	51	907	0,00
Royal Bank of Canada (CA)	CA	CAD	5	879	0,00
Investor (B)	SE	SEK	21	859	0,00
iA Financial	CA	CAD	6	807	0,00
First Horizon	US	USD	24	602	0,00
Wintrust Financial	US	USD	4	544	0,00
Brookfield	CA	CAD	11	513	0,00
VZ Holding	CH	CHF	3	488	0,00
Macquarie Group	AU	AUD	3	452	0,00
Hannover Rueck	DE	EUR	1	403	0,00
Raymond James Financial	US	USD	2	394	0,00
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	55	370	0,00
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	21	363	0,00
S&P Global	US	USD	1	359	0,00
Bank of Chengdu (A)	CN	CNY	107	300	0,00
Intercontinental Exchange	US	USD	2	298	0,00
Fairfax Financial Holdings	CA	CAD	1	290	0,00
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	10	254	0,00
Brookfield Asset Management (A)	US	CAD	5	242	0,00
Intact Financial	CA	CAD	1	236	0,00
Eurobank	GR	EUR	52	226	0,00
Ares Management (A)	US	USD	2	218	0,00
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	41	201	0,00
Prosperity Bancshares	US	USD	3	200	0,00
China Construction Bank (H)	CN	HKD	176	199	0,00
ICICI Bank	IN	INR	15	197	0,00
Evercore (A)	US	USD	1	179	0,00
AIR Lease Sukuk 5,85% 01/04/2028 144A	KY	USD	177	179	0,00
Far East Horizon 6,625% 16/04/2027 EMTN	HK	USD	177	178	0,00
Hartford Insurance Group	US	USD	1	165	0,00
Wells Fargo 3,473% VRN 26/04/2028 EMTN	US	GBP	123	164	0,00
Legal & Gen. Gp 6,625% VRN 01/04/2055 EMTN	GB	GBP	120	164	0,00
Erste Banka 4,875% VRN 31/01/2029 EMTN	HR	EUR	136	163	0,00
Lloyd Banking Group 5,618% 22/03/2032 EMTN	GB	GBP	163	161	0,00
Zions Bancorp	US	USD	3	160	0,00
Erste Group Bank 4,00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	136	160	0,00
Banco de Chile	CL	CLP	842	158	0,00
China International Capital (H)	CN	HKD	59	154	0,00
NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	123	151	0,00
Tikehau 1,625% 31/03/2029	FR	EUR	136	150	0,00
Toronto-Dominion Bank 4,928% 15/10/2035	CA	USD	150	147	0,00
BFCM 1,375% 02/04/2030 EMTN	FR	EUR	136	147	0,00
FNB	US	USD	8	142	0,00
HDFC Bank	IN	INR	15	121	0,00
Goldman Sachs Group 3,50% VRN 23/01/2033 EMTN	US	EUR	101	117	0,00
Apollo Global Management	US	USD	1	115	0,00
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	2	113	0,00
Moody's	US	USD	1	102	0,00
MSCI	US	USD	1	102	0,00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	25	101	0,00
Berkshire Hathaway Finance 3,85% 15/03/2052	US	USD	131	99	0,00
CTBC Financial Holding	TW	TWD	57	94	0,00
Swissquote Group Holdings	CH	CHF	1	90	0,00
Visa 2,70% 15/04/2040	US	USD	109	83	0,00
CNP Assurances 1,875% VRN 12/10/2053 EMTN	FR	EUR	82	82	0,00
Visa 2,00% 15/08/2050	US	USD	139	74	0,00
Ryan Specialty Holdings	US	USD	2	66	0,00
M&G 6,25% VRN 20/10/2068	GB	GBP	54	65	0,00
BFCM Paris 3,875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	54	64	0,00
Fab Sukuk 4,581% 17/01/2028 EMTN	KY	USD	54	54	0,00
Cathay Financial Holding	TW	TWD	21	50	0,00
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	5	50	0,00
iFAST	SG	SGD	6	42	0,00
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	21	35	0,00
Berkshire Hathaway Finance 2,85% 15/10/2050	US	USD	54	34	0,00
Banco BPM	IT	EUR	2	33	0,00
Moody's 2,55% 18/08/2060	US	USD	27	14	0,00
				361.020.605	**9,50**
Immobilien					
Longfor Group Holdings 4,50% 16/01/2028	KY	USD	3.174.875	2.931.629	0,08
CA Immobilien Anlagen 4,25% 30/04/2030	AT	EUR	2.400.000	2.819.671	0,07
New Immo Holding 4,95% 14/11/2030 EMTN	FR	EUR	2.004.917	2.332.339	0,06
New Metro Global 11,80% 09/03/2029	VG	USD	1.826.040	1.764.132	0,05
Welltower REIT	US	USD	7.168	1.543.450	0,04
Shui On Development Holding 9,75% 26/01/2029	KY	USD	1.314.749	1.330.336	0,04
American Airlines 5,80% 15/11/2028	US	USD	1.070.000	1.102.252	0,03
LEG Properties 1,00% 04/09/2030	NL	EUR	803.933	924.782	0,02
Aroundtown 6,00% 06/02/2031 MTN	LU	AUD	1.250.000	869.769	0,02
Emaar Properties	AE	AED	264.487	849.735	0,02

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Aroundtown Finance 4,80% 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	700.000	847.749	0,02
Daito Trust Construction	JP	JPY	29.000	652.296	0,02
Emaar Development	AE	AED	152.497	605.362	0,02
Hulic	JP	JPY	49.400	556.351	0,01
Tokyu Fudosan Holdings	JP	JPY	50.900	432.479	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	18.600	426.992	0,01
GLP Pte 4,60% VRN (Unbefristet)	SG	USD	973.888	416.801	0,01
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	58.600	381.436	0,01
Hudson Pacific Properties 4,65% 01/04/2029	US	USD	423.566	379.874	0,01
GLP Pte 9,75% 20/05/2028	SG	USD	360.339	283.631	0,01
American Tower REIT	US	USD	1.418	258.218	0,01
Vornado Realty 5,75% 01/02/2033	US	USD	208.278	207.977	0,01
Realty Income REIT	US	USD	3.042	193.775	0,01
Hudson Pacific Properties 3,25% 15/01/2030	US	USD	164.802	140.763	0,00
Omega Healthcare Investors REIT	US	USD	2.519	118.217	0,00
ADLER Group	LU	EUR	5.714	1.149	0,00
Federal Realty OP 3,625% 01/08/2046	US	USD	109	77	0,00
				22.371.242	**0,59**
Staatsanleihen					
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	933.276.923	157.953.305	4,16
Mexico 7,50% 26/05/2033	MX	MXN	1.820.265.658	95.608.922	2,52
European Stability Mechanism 0,75% 05/09/2028	SU	EUR	24.723.126	27.699.321	0,73
UK Treasury 4,375% 07/03/2028	GB	GBP	14.660.426	19.880.791	0,52
Germany 2,50% 14/06/2028	DE	EUR	8.520.000	9.965.647	0,26
Germany 2,90% 18/06/2026	DE	EUR	7.024.872	8.248.101	0,22
Mexican Udibonos 2,75% 27/11/2031	MX	MXN	13.761.488	6.335.233	0,17
Indonesia 8,75% 15/05/2031	ID	IDR	92.686.752.603	5.829.360	0,15
Brazil 10,00% 01/01/2029	BR	BRL	30.087.299	5.583.763	0,15
US Treasury Bill 3,066% 07/05/2026	US	USD	5.560.816	5.557.503	0,15
Poland 7,50% 25/07/2028	PL	PLN	18.856.567	5.502.383	0,14
Hungary 3,00% 21/08/2030	HU	HUF	1.418.320.205	4.077.944	0,11
Indonesia 6,50% 15/07/2030	ID	IDR	69.107.651.973	3.962.412	0,10
Republic of Poland 5,00% 25/10/2035	PL	PLN	14.135.925	3.698.789	0,10
Paraguay 8,50% 04/04/2038 Reg S	PY	PYG	22.996.171.025	3.683.108	0,10
Czech Republic 6,20% 16/06/2031	CZ	CZK	70.916.010	3.681.150	0,10
Brazil Notas do Tes. Na. 10,00% 01/01/2037	BR	BRL	18.376.702	2.942.984	0,08
Brazil 10,00% 01/01/2035	BR	BRL	17.669.906	2.901.527	0,08
Brazil 13,014% 01/07/2026	BR	BRL	14.689.070	2.886.032	0,08
Romania 5,875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	2.530.847	2.574.056	0,07
Mexico 7,75% 23/11/2034	MX	MXN	47.277.340	2.473.569	0,07
Brazil 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	13.797.892	2.433.247	0,06
Romania 6,70% 25/02/2032	RO	RON	11.017.984	2.429.346	0,06
North Macedonia 3,875% 21/01/2030 Reg S	MK	EUR	2.109.000	2.428.888	0,06
Poland 4,875% 12/02/2030	PL	USD	2.330.923	2.383.337	0,06
Colombia 3,75% 19/09/2028	CO	EUR	1.623.000	1.884.037	0,05
Romania 5,00% 12/02/2029	RO	RON	8.238.077	1.783.535	0,05
Panama 3,16% 23/01/2030	PA	USD	1.862.248	1.769.881	0,05
Czech Republic 2,00% 13/10/2033	CZ	CZK	42.176.115	1.684.453	0,04
Indonesia 7,00% 15/09/2030	ID	IDR	28.712.474.224	1.676.138	0,04
Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/06/2038	ID	IDR	27.631.714.228	1.621.029	0,04
South Africa 4,30% 12/10/2028	ZA	USD	1.562.248	1.547.962	0,04
Czech Republic 1,20% 13/03/2031	CZ	CZK	36.290.086	1.506.035	0,04
Uzbekistan 5,10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	1.200.000	1.440.967	0,04
Hungary 4,75% 24/11/2032	HU	HUF	472.106.791	1.423.432	0,04
Rumänienn 5,25% 10/03/2030 Reg S	RO	EUR	1.179.000	1.422.796	0,04
BTPCL 6,00% 01/04/2033	CL	CLP	1.236.302.445	1.408.809	0,04
Argentina 0,75% 09/07/2030	AR	USD	1.514.354	1.306.206	0,03
Colombia 7,375% 25/04/2030	CO	USD	1.237.806	1.300.972	0,03
Indonesia 9,50% 15/07/2031	ID	IDR	18.852.312.161	1.219.421	0,03
Turkiye 31,08% 08/11/2028	TR	TRY	57.654.716	1.160.879	0,03
Chile 2,75% 31/01/2027	CL	USD	1.072.095	1.061.031	0,03
Romania 8,25% 29/09/2032	RO	RON	4.382.609	1.040.398	0,03
Ghana 5,00% 03/07/2029 Reg S	GH	USD	1.035.203	1.015.906	0,03
Saudi 5,125% 13/01/2028 Reg S	SA	USD	956.485	967.707	0,03
North Macedonia 4,75% 21/01/2034 Reg S	MK	EUR	770.436	881.230	0,02
Egypt 7,50% 31/01/2027 Reg S	EG	USD	859.262	869.574	0,02
Rumänienn 4,625% 04/03/2033 Reg S	RO	EUR	736.939	819.603	0,02
Nigeria 6,50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	795.138	803.719	0,02
Kenya 9,75% 16/02/2031 Reg S	KE	USD	756.664	800.541	0,02
Oman 6,75% 28/10/2027 Reg S	OM	USD	718.190	741.093	0,02
Angolan 8,00% 26/11/2029 Reg S	AO	USD	711.777	728.532	0,02
Indonesia 8,25% 15/06/2032	ID	IDR	11.578.693.378	719.652	0,02
Colombia 5,375% 21/01/2029	CO	USD	711.777	706.724	0,02
Egypt 6,588% 21/02/2028 Reg S	EG	USD	686.128	690.334	0,02
Turkiye 7,625% 26/04/2029	TR	USD	641.241	671.427	0,02
Dominican 5,95% 25/01/2027 Reg S	DO	USD	660.478	666.845	0,02
Ukraine 4,00% 01/02/2032 Reg S	UA	USD	852.850	654.784	0,02
Dominican 6,00% 19/07/2028 Reg S	DO	USD	641.241	651.501	0,02
Paraguay 4,95% 28/04/2031 Reg S	PY	USD	645.729	649.765	0,02
Republic of Poland 5,50% 16/11/2027	PL	USD	634.828	647.794	0,02
Egypt 5,80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	647.653	646.287	0,02
Rumänienn 5,25% 25/11/2027 Reg S	RO	USD	622.003	624.885	0,02
Chile 4,85% 22/01/2029	CL	USD	616.000	624.470	0,02
Saudi 4,75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	615.591	618.451	0,02
Turkiye 9,375% 14/03/2029	TR	USD	564.292	616.436	0,02
Republic of South Africa 4,85% 27/09/2027	ZA	USD	609.179	610.822	0,02
China 1,20% 21/10/2030 Reg S	CN	USD	679.715	609.528	0,02
Panama 3,875% 17/03/2028	PA	USD	602.766	597.721	0,02
Nigeria 6,125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	583.529	589.770	0,02
Uzbekistan 7,85% 12/10/2028 Reg S	UZ	USD	532.230	565.672	0,01
Jordanienien#7,75% 15/01/2028 Reg S	JO	USD	545.055	561.734	0,01
Chile 2,45% 31/01/2031	CL	USD	609.179	556.409	0,01
ROP Sukuk Trust 5,045% 06/06/2029 Reg S	PH	USD	545.055	553.912	0,01
Cameroon 9,50% 31/07/2031	CM	USD	532.230	538.748	0,01
Ecuador 6,90% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	536.718	537.926	0,01
Guatemala 4,375% 05/06/2027 Reg S	GT	USD	519.405	518.449	0,01
Trinidad & Tobago 4,50% 26/06/2030 Reg S	TT	USD	532.230	515.065	0,01
Baiterek National Inves. 5,45% 08/05/2028 Reg S	KZ	USD	506.580	513.623	0,01
Brazil 6,25% 18/03/2031	BR	USD	480.930	502.645	0,01
Jamaica 6,75% 28/04/2028	JM	USD	483.068	498.550	0,01
Bahrain 4,25% 25/01/2028 Reg S	BH	USD	506.580	487.645	0,01
Indonesia 4,55% 23/07/2030 Reg S	ID	USD	487.343	485.357	0,01
US Treasury 4,50% 15/04/2027	US	USD	474.000	477.229	0,01
Turkiye 16,90% 02/09/2026	TR	TRY	22.825.500	472.810	0,01
Indonesia 5,25% 15/01/2030	ID	USD	455.281	466.233	0,01
Abu Dhabi 1,70% 02/03/2031 Reg S	AE	USD	519.405	458.776	0,01
Serbia 4,50% 20/08/2032	RS	RSD	47.485.360	458.088	0,01
Colombia 4,50% 15/03/2029	CO	USD	468.106	455.270	0,01
Republic of South Africa 5,875% 22/06/2030	ZA	USD	442.456	451.416	0,01
Papua New Guinea 8,375% 04/10/2028 Reg S	PG	USD	416.806	437.364	0,01
Zambia 5,75% 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	428.459	421.901	0,01
Angolan 8,25% 09/05/2028 Reg S	AO	USD	393.722	403.651	0,01
Georgia 5,125% 28/01/2031 Reg S	GE	USD	371.920	361.529	0,01
China 3,75% 13/11/2030 Reg S	CN	USD	359.095	358.754	0,01
Pakistan Global Sukuk 7,95% 31/01/2029 Reg S	PK	USD	339.858	346.140	0,01
Republic of South Africa 4,85% 30/09/2029	ZA	USD	346.270	344.803	0,01
Ukraine 4,50% 01/02/2029 Reg S	UA	USD	436.044	340.535	0,01
Guatemala 4,90% 01/06/2030 Reg S	GT	USD	320.620	320.717	0,01
Sri Lanka 4,00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	327.963	313.084	0,01
Uzbekistan 5,375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	307.796	310.565	0,01
Bolivienn 7,50% 02/03/2030 Reg S	BO	USD	301.383	292.733	0,01
Republic Of Index 2,80% 23/06/2030 Reg S	ID	USD	314.208	292.213	0,01
Argentina 1,00% 09/07/2029	AR	USD	325.430	291.015	0,01
Sri Lanka 3,10% 15/01/2030 Reg S	LK	USD	301.383	287.485	0,01
Jordanienien#7,50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	275.733	286.323	0,01
Hungary 4,00% 28/04/2051	HU	HUF	119.696.770	284.680	0,01
Saudi 5,375% 13/01/2031 Reg S	SA	USD	256.496	263.536	0,01
Gabon 9,50% 18/02/2029	GA	USD	256.496	242.757	0,01
Hungary 5,25% 16/06/2029 Reg S	HU	USD	237.259	241.465	0,01
Senegal 7,75% 10/06/2031	SN	USD	397.569	238.851	0,01
Kazakhstan 4,412% 28/10/2030 Reg S	KZ	USD	237.259	234.066	0,01
Rumänienn 5,75% 16/09/2030 Reg S	RO	USD	230.847	233.637	0,01
Bolivienn 4,50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	226.583	219.813	0,01
Saudi 4,375% 12/01/2031 Reg S	SA	USD	211.609	209.069	0,01
Turkiye 5,125% 17/02/2028	TR	USD	205.197	204.138	0,01
Colombia 6,125% 21/01/2031	CO	USD	192.372	192.836	0,01
Morocco 2,375% 15/12/2027 Reg S	MA	USD	198.785	191.973	0,01
Serbia 5,875% 08/02/2028	RS	RSD	17.747.913	180.898	0,00
Brasilienian 10,125% 15/05/2027	BR	USD	166.723	176.342	0,00
Oman Sovereign Sukuk 4,875% 15/06/2030 Reg S	OM	USD	173.135	174.972	0,00
Ukraine 12,867% 01/02/2030 Reg S	UA	USD	269.321	171.003	0,00
Indonesia 2,85% 14/02/2030	ID	USD	179.547	168.842	0,00
Hungary 6,125% 22/05/2028 Reg S	HU	USD	160.310	165.203	0,00
Costa Rica 6,125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	147.485	153.672	0,00
Serbia Bond 6,25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	134.661	138.374	0,00
Hungary 5,375% 26/09/2030 Reg S	HU	USD	134.661	137.989	0,00
Abu Dhabi 4,875% 30/04/2029 Reg S	AE	USD	128.248	130.082	0,00
Turkiye 11,70% 13/11/2030	TR	TRY	11.871.340	129.842	0,00
Baiterek National Inves. 4,65% 01/10/2030 Reg S	KZ	USD	128.248	127.063	0,00
KSA Ijarah Sukuk 4,25% 09/09/2030 Reg S	KY	USD	128.248	126.299	0,00
Brasilienian 3,875% 12/06/2030	BR	USD	128.248	123.157	0,00
El Salvador 8,625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	115.423	123.043	0,00
Ivory Coast 6,375% 03/03/2028 Reg S	CI	USD	119.698	121.277	0,00
Turkiye 17,30% 19/07/2028	TR	TRY	7.304.349	116.380	0,00
Turkiye 26,20% 05/10/2033	TR	TRY	2.283.496	41.865	0,00
Turkiye 17,80% 13/07/2033	TR	TRY	2.737.358	36.335	0,00
Ecuador 3,62% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	25.970	22.328	0,00
				457.009.956	**12,03**
Offener Fonds					
MS Investment Funds - EM Corporate Debt Fund	LU	USD	8.105.611	207.584.704	5,46
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1.006	17.777.402	0,47
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	717	15.482.968	0,41
MS Investment Funds - Global Conv. Bond Fund	LU	USD	39	1.124	0,00
Ninety One GSF - EM Local Ccy Dynamic Debt Fund	LU	USD	52	1.071	0,00
				240.847.269	**6,34**
Kommunikationsdienstleister					
HKT Trust and HKT (Stapled)	HK	HKD	3.726.771	6.045.202	0,16
Universal Music Group	NL	EUR	180.859	3.779.094	0,10
Netflix	US	USD	35.256	3.283.920	0,09
SoftBank Group 5,25% 10/10/2029	JP	EUR	1.977.000	2.295.877	0,06
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	104.844	2.234.383	0,06
iliad 1,875% 11/02/2028	FR	EUR	1.400.000	1.599.944	0,04
Vodafone Group 8,00% VRN 30/08/2086 EMTN	GB	GBP	1.069.231	1.537.255	0,04
Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	1.189.152	1.439.412	0,04
Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/04/2032 Reg S	GB	EUR	1.114.118	1.244.687	0,03
Softbank Group 6,375% 22/04/2030	JP	EUR	986.158	1.169.041	0,03
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	1.098.000	1.095.459	0,03
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	870.928	1.077.147	0,03
Softbank Group 7,625% 22/10/2029	JP	USD	1.037.191	1.045.506	0,03
TDC Net 5,186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	749.000	914.586	0,02
SoftBank Group 5,375% 08/01/2029	JP	EUR	640.000	755.770	0,02
Toho (Tokyo)	JP	JPY	48.400	446.549	0,01
Kyivstar Group	AE	USD	27.960	337.056	0,01
Altice France 12,875% 01/11/2029 Reg S	FR	EUR	81.224	97.307	0,00
AT&T 5,50% 15/03/2027	US	GBP	109	148	0,00
Deutsche Bank 2,20% 25/07/2033 EMTN	NL	EUR	109	116	0,00
AT&T 3,55% 15/09/2055	US	USD	123	79	0,00
SoftBank Group	JP	JPY	2	54	0,00
Grupo Televisa 5,25% 24/05/2049	MX	USD	76	51	0,00
				30.398.643	**0,80**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Thaioil Trea. Cen. 6,10% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	4.890.865	4.804.229	0,13
Medco Maple Tree 8,96% 27/04/2029 Reg S	SG	USD	3.493.336	3.612.743	0,10
Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	3.069.695	3.130.367	0,08
Puma Int. Fin. SA 7,75% 25/04/2029 Reg S	LU	USD	2.634.367	2.708.993	0,07

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
DTEK Energy 7,00% 31/12/2027	NL	USD	3.256.531	2.620.104	0,07
ORLEN 4,75% 13/07/2030 EMTN	PL	EUR	2.051.000	2.513.519	0,07
Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028 Reg S	SG	USD	2.498.023	2.506.969	0,07
Medco Cypress Tree Pte 8,625% 19/05/2030 Reg S	SG	USD	2.187.352	2.291.227	0,06
EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	2.104.966	2.166.623	0,06
Ithaca Energy North Sea 8,125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	1.822.000	1.905.098	0,05
Tullow Holdco 2 15,00% 15/11/2028 Reg S	GB	USD	1.742.942	1.804.380	0,05
Bulgarienn Energy Holding 4,25% 19/06/2030	BG	EUR	1.510.000	1.752.347	0,05
Venture Global LNG 9,875% 01/02/2032 144A	US	USD	1.449.587	1.557.604	0,04
Magnolia Oil & Gas 6,875% 01/12/2032 144A	US	USD	1.007.283	1.043.004	0,03
Venture Global LNG 7,00% 15/01/2030 144A	US	USD	985.983	1.015.401	0,03
Enquest 9,875% 30/04/2031 Reg S	GB	USD	922.942	952.104	0,03
Ecopetrol 8,625% 19/01/2029	CO	USD	875.000	927.419	0,02
USA Compression Finance 7,125% 15/03/2029 144A	US	USD	894.000	922.137	0,02
Global Partners 7,125% 01/07/2033 144A	US	USD	800.690	821.963	0,02
Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A	FR	USD	756.069	798.775	0,02
Excelerate Energy 8,00% 15/05/2030 144A	US	USD	718.836	762.526	0,02
Borr IHC 10,00% 15/11/2028 144A	SU	USD	712.747	745.049	0,02
Archrock Services 6,00% 01/02/2034 144A	US	USD	691.294	695.193	0,02
El Salvador 9,25% 17/04/2030 Reg S	SV	USD	622.003	667.901	0,02
NGL Energy 8,125% 15/02/2029 144A	US	USD	595.176	616.800	0,02
Hilcorp Finance I 6,25% 01/11/2028 144A	US	USD	605.000	608.913	0,02
Range Resources 4,75% 15/02/2030 144A	US	USD	619.000	607.631	0,02
Weatherford International 6,75% 15/10/2033 144A	BM	USD	572.326	593.690	0,02
Sunoco 5,875% 15/03/2034 144A	US	USD	531.749	529.782	0,01
Hilcorp Energy I 6,25% 15/04/2032 144A	US	USD	526.424	523.435	0,01
Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	BM	USD	499.240	523.381	0,01
EnQuest 11,625% 01/11/2027 144A	GB	USD	505.808	520.624	0,01
Antero Midstream Partners 5,75% 15/10/2033 144A	US	USD	485.105	484.350	0,01
SM Energy 8,75% 01/07/2031 144A	US	USD	452.212	474.592	0,01
WBI Operating 6,50% 15/10/2033 144A	US	USD	461.851	466.837	0,01
Longfor Group Holdings 8,75% 15/02/2032 144A	US	USD	405.367	433.348	0,01
Medco Maple Tree Pte 8,96% 27/04/2029 144A	SG	USD	395.000	408.502	0,01
Borr IHC 10,375% 15/11/2030 144A	SU	USD	362.941	381.237	0,01
Kimmeridge 7,125% 15/05/2031 144A	US	USD	376.316	377.551	0,01
DBR Land Holdings 6,25% 01/12/2030 144A	US	USD	362.835	371.200	0,01
Hilcorp Energy 6,00% 15/04/2030 144A	US	USD	371.597	370.408	0,01
MC Brazil Downstream 7,25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	384.799	360.445	0,01
Nostrum ONGF 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	709.471	352.430	0,01
Sunoco Finance 4,50% 15/05/2029	US	USD	326.976	321.312	0,01
Venture Global Plaq. LNG 6,50% 15/06/2034 144A	US	USD	270.357	282.697	0,01
Enerflex 6,875% 15/01/2031 144A	US	USD	252.495	260.153	0,01
Wildfire 7,50% 15/10/2029 144A	US	USD	239.351	246.120	0,01
Nostrum ONGF 14,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	1.245.484	234.861	0,01
Sunoco 5,625% 15/03/2031 144A	US	USD	230.656	231.602	0,01
Sunoco Finance 4,50% 30/04/2030	US	USD	234.363	228.156	0,01
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	2.493	218.850	0,01
Summit Midstream Holdings 8,625% 31/10/2029 144A	US	USD	204.638	214.112	0,01
Transocean International 8,50% 15/05/2031 144A	BM	USD	187.854	198.869	0,01
Vista Oil Argen 8,50% 10/06/2033 Reg S	AR	USD	185.361	196.714	0,01
Noble Finance 8,00% 15/04/2030 144A	US	USD	186.776	194.321	0,01
Venture Global Plaq. LNG 6,125% 15/12/2030 144A	US	USD	187.180	193.068	0,01
Venture Global LNG 9,00% VRN (Unbefristet) 144A	US	USD	187.989	186.105	0,00
Harvest Midstream 7,50% 15/05/2032 144A	US	USD	165.813	173.320	0,00
SM Energy 8,625% 01/11/2030 144A	US	USD	144.042	152.255	0,00
Transocean 8,00% 30/09/2028	KY	USD	124.438	128.090	0,00
Bapco Energies Sukuk 5,25% 08/04/2029 Reg S	KY	USD	128.248	124.828	0,00
Equinor 6,50% 01/12/2028	NO	USD	163	173	0,00
Enbridge 7,375% VRN 15/01/2083	CA	USD	150	154	0,00
Energy Transfer 6,00% 01/02/2029 144A	US	USD	150	151	0,00
Coterra Energy 3,90% 15/05/2027	US	USD	123	122	0,00
El Paso Natural Gas Co 3,50% 15/02/2032 144A	US	USD	103	96	0,00
Eastern Gas Trans. & Stor. 3,90% 15/11/2049	US	USD	95	70	0,00
Eni 5,70% 01/10/2040 144A	IT	USD	68	67	0,00
Sinopec Group Over. 2012 4,875% 17/05/2042 144A	VG	USD	54	54	0,00
Baker Hughes Holdings 4,08% 15/12/2047	US	USD	41	32	0,00
				55.517.183	**1,46**
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola	ES	EUR	562.604	13.164.553	0,35
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	5.525.180	6.444.206	0,17
Energo - Pro as 8,00% 27/05/2030 Reg S	CZ	EUR	4.567.676	5.616.594	0,15
Renew Treasury Ifsc Pvt 6,50% 02/02/2031 Reg S	IN	USD	4.674.662	4.656.789	0,12
Continuum Green Energy 7,50% 26/06/2033 Reg S	IN	USD	3.940.512	4.074.627	0,11
Greenko Wind Pro. (MU) 7,25% 27/09/2028 Reg S	MU	USD	3.906.187	3.943.132	0,10
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	3.873.153	3.867.916	0,10
Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	2.692.728	2.604.721	0,07
Mong Duong Fin. Hlds. 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	2.248.537	2.220.739	0,06
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	2.085.958	2.129.078	0,06
EDP 1,875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	1.703.933	1.992.181	0,05
SAEL 7,80% 31/07/2031 Reg S	IN	USD	1.838.528	1.882.516	0,05
Public Power Corp 4,25% 31/10/2030	GR	EUR	1.436.206	1.693.937	0,04
Elia Group 5,85% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	1.200.000	1.452.463	0,04
China Oil Gas Group 7,00% 04/02/2029	BM	USD	1.363.443	1.347.119	0,04
Enel 4,125% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.034.000	1.180.018	0,03
Sorik Marapi Geo. Po. PT 7,75% 05/08/2031 Reg S	ID	USD	999.823	1.017.942	0,03
NRG Energy 6,00% 15/01/2036 144A	US	USD	894.179	887.507	0,02
ADM Elektrik Dagitim 9,50% 05/02/2031 Reg S	TR	USD	837.431	824.050	0,02
Enel 4,50% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	717.511	806.996	0,02
Georgia Global Utilities 8,875% 25/07/2029 Reg S	GE	USD	770.000	802.034	0,02
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	674.038	786.154	0,02
Enel 4,25% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	638.000	745.102	0,02
XPLR Infra Op. Prtns 8,375% 15/01/2031 144A	US	USD	635.686	679.335	0,02
Alpha Generation 6,75% 15/10/2032 144A	US	USD	638.921	654.660	0,02
MVM Energetika 7,50% 09/06/2028	HU	USD	551.467	579.039	0,02
EDP Finance 1,875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	500.000	561.377	0,01
ContourGlobal Po. Hlds. 6,75% 28/02/2030 144A	LU	USD	543.073	554.868	0,01
VoltaGrid 7,375% 01/11/2030 144A	US	USD	521.369	540.147	0,01
PG&E 7,375% VRN 15/03/2055	US	USD	512.337	526.874	0,01
XPLR Infra Operating Prtns 7,25% 15/01/2029 144A	US	USD	506.000	526.714	0,01
Mazoon Assets Co SAOC 5,20% 08/11/2027 Reg S	OM	USD	506.580	508.195	0,01
Enel Finance Intl. 3,625% 25/05/2027 Reg S	NL	USD	479.000	475.200	0,01
PG&E 6,85% VRN 15/09/2056	US	USD	448.033	447.170	0,01
Comision Federal de Ele. 5,70% 24/01/2030 Reg S	MX	USD	416.806	421.287	0,01
NextEra Energy Cap. Hlds. 6,70% VRN 01/09/2054	US	USD	393.000	403.591	0,01
Greenko Wind Projects 7,25% 27/09/2028 144A	MU	USD	377.255	380.823	0,01
XPLR Infrastructure Op. 7,75% 15/04/2034 144A	US	USD	322.662	338.589	0,01
Alpha Generation 6,25% 15/01/2034 144A	US	USD	305.474	303.734	0,01
Mvm Energetika 6,50% 13/03/2031	HU	USD	179.547	188.115	0,00
Talen Energy Supply 6,25% 01/02/2034 144A	US	USD	124.090	123.352	0,00
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	125	160	0,00
Kentucky Power 7,00% 15/11/2033 144A	US	USD	139	150	0,00
Brooklyn Union Gas 4,866% 05/08/2032 144A	US	USD	147	144	0,00
Southern Co Gas Capital 6,00% 01/10/2034	US	USD	106	112	0,00
Delmarva 4,00% 01/06/2042	US	USD	136	112	0,00
Brooklyn Union Gas 4,632% 05/08/2027 144A	US	USD	54	54	0,00
				72.354.176	**1,90**
Rohstoffe					
Nickel Industries 9,00% 30/09/2030 Reg S	AU	USD	4.849.962	5.060.054	0,13
Hanwha Totalenergies Petrochem 5,50% 18/07/2029	KR	USD	5.112.912	4.947.776	0,13
GC Treasury Center 7,125% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	3.854.649	3.822.775	0,10
UPL 4,625% 16/06/2030	MU	USD	4.124.416	3.786.642	0,10
GC Treasury Center 6,50% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	3.512.814	3.463.474	0,09
JSW Steel 5,05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	3.043.400	2.991.642	0,08
Mongolein Mining 8,44% 03/04/2030 Reg S	KY	USD	2.872.970	2.925.350	0,08
West China Cement 9,90% 04/12/2028	GB	USD	2.561.325	2.407.292	0,06
UPL 4,50% 08/03/2028	MU	USD	2.460.598	2.387.573	0,06
China Hongqiao Group 6,925% 29/11/2028	KY	USD	2.288.637	2.384.696	0,06
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	2.153.266	2.130.970	0,06
West China Cement 10,50% 11/11/2029	GB	USD	1.899.082	1.775.261	0,05
INEOS Finance 7,25% 31/03/2031 Reg S	GB	EUR	1.479.907	1.688.310	0,04
Cemex SAB de CV 5,45% 19/11/2029 Reg S	MX	USD	1.592.000	1.608.708	0,04
Cemex 7,20% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	1.500.000	1.554.375	0,04
Metinvest 7,75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	1.713.048	1.519.861	0,04
Sword Purch 8,25% 15/04/2033 144A	US	USD	1.409.818	1.440.268	0,04
Ardagh Group 9,50% 01/12/2030 144A	LU	USD	1.183.392	1.253.797	0,03
Canpack Group 4,875% 15/01/2032 Reg S	US	EUR	1.035.286	1.220.750	0,03
Industrias Penoles	MX	MXN	20.640	1.066.398	0,03
Cleveland-Cliffs 7,625% 15/01/2034 144A	US	USD	1.045.231	1.055.911	0,03
Consolidated Energy Fin. 12,00% 15/02/2031 144A	LU	USD	678.083	695.882	0,02
Aluminum Corp. of China 6,125% 15/03/2030 144A	AU	USD	662.000	677.435	0,02
Maxam Prill 7,75% 15/07/2030 144A	LU	USD	636.966	660.518	0,02
Celanese US Holdings 6,50% 15/04/2030	US	USD	635.753	650.980	0,02
First Quantum Minerals 8,625% 01/06/2031 144A	CA	USD	601.916	628.344	0,02
Kaiser Aluminum 5,875% 01/03/2034 144A	US	USD	619.306	621.625	0,02
OLIN 6,625% 01/04/2033 144A	US	USD	482.746	478.016	0,01
Ardagh Group 9,50% 01/12/2030 Reg S	LU	USD	414.437	439.093	0,01
Glencore Funding 4,907% 01/04/2028 144A	US	USD	434.000	437.210	0,01
Quikrete Holdings 6,375% 01/03/2032 144A	US	USD	427.475	433.476	0,01
Mineral Resources 6,00% 01/05/2032 144A	AU	USD	425.453	421.766	0,01
Methanex US Operations 6,25% 15/03/2032 144A	US	USD	390.133	401.624	0,01
CNAC HK Finbridge 4,125% 19/07/2027	HK	USD	397.569	396.707	0,01
SABIC Agri-Nutrients	SA	SAR	10.033	389.779	0,01
First Quantum Minerals 7,25% 15/02/2034 144A	CA	USD	376.316	388.567	0,01
Chemours 7,875% 15/03/2034 144A	US	USD	376.113	384.929	0,01
Cleveland-Cliffs 6,75% 15/04/2030 144A	US	USD	383.932	382.595	0,01
Olympus Water 6,75% 01/08/2032 144A	US	USD	367.014	356.226	0,01
Champion Iron (CA) 7,875% 15/07/2032 144A	CA	USD	337.558	355.187	0,01
Century Aluminum 6,875% 01/08/2032 144A	US	USD	296.846	307.425	0,01
Chemours 8,00% 15/01/2033 144A	US	USD	278.715	287.199	0,01
ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A	CA	USD	286.331	284.540	0,01
Mineral Resources 7,00% 01/04/2031 144A	AU	USD	260.853	270.404	0,01
WR Grace Holdings 7,00% 01/08/2033 144A	US	USD	255.865	254.304	0,01
Graphic Packaging Int'l 6,375% 15/07/2032 144A	US	USD	241.103	240.898	0,01
Corp Nacional delbre 3,75% 15/01/2031 Reg S	CL	USD	250.084	238.234	0,01
Taseko Mines 8,25% 01/05/2030 144A	CA	USD	180.170	188.809	0,00
Owens-Brockway Glass Co. 7,25% 15/05/2031 144A	US	USD	191.427	183.149	0,00
Mativ Holdings 8,00% 01/10/2029 144A	US	USD	188.124	182.234	0,00
Mauser Packaging Sol. 7,875% 15/04/2030 Reg S	US	USD	149.232	151.189	0,00
Ardagh Group 12,00% 01/12/2030 Reg S	LU	USD	128.134	115.442	0,00
Brundage-Bone 7,50% 01/02/2032 144A	US	USD	87.490	89.084	0,00
Sociedad Quimica y Mi. 5,50% 10/09/2034 144A	CL	USD	177	178	0,00
Ecolab 2,75% 18/08/2055	US	USD	259	153	0,00
Celulosa Arauco y Con. 6,18% 05/05/2032 144A	CL	USD	123	125	0,00
Air Liquide Finance 3,50% 27/09/2046 144A	FR	USD	163	123	0,00
Minera Mexico 5,625% 12/02/2032 144A	MX	USD	54	56	0,00
ARD Finance 5,00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	1	0	0,00
				62.485.388	**1,64**
Industrie					
Seaspan 5,50% 01/08/2029 Reg S	MH	USD	4.728.226	4.534.545	0,12
IRB Infra. Developers 7,11% 11/03/2032 Reg S	IN	USD	3.793.294	3.896.550	0,10
Ferrovial	NL	EUR	50.207	3.441.425	0,09
JSW Infrastructure 4,95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	3.208.849	3.187.676	0,08
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	2.229.000	3.158.188	0,08
Abertis Infra. Fin. 3,375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	2.200.000	2.964.351	0,08
ATP TOWER 7,875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	2.842.171	2.914.022	0,08
XPO 6,25% 01/06/2028 144A	US	USD	2.685.000	2.724.000	0,07
Fedex Freight Holding 4,65% 15/03/2031 144A	US	USD	2.234.000	2.203.199	0,06
Aena SME	ES	EUR	73.167	1.994.387	0,05
Grupo Aeromexico 8,25% 15/11/2029 Reg S	MX	USD	1.700.000	1.650.700	0,04
RAC Bond 5,75% 06/11/2029 EMTN	GB	GBP	1.168.000	1.591.377	0,04
Czechoslovak Group 6,50% 10/01/2031 Reg S	CZ	USD	1.360.208	1.400.908	0,04
Seche Environnement 5,87% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.138.906	1.325.537	0,03
Latam Airlines 7,875% 15/04/2030 Reg S	CL	USD	1.301.910	1.324.693	0,03
ALBlon Financing 7,00% 21/05/2030 144A	LU	USD	1.214.061	1.254.269	0,03
Neptune Bidco (US) 9,29% 15/04/2029 144A	US	USD	1.162.783	1.176.595	0,03
Mitsubishi 1,125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	1.170.000	1.163.906	0,03
Avolon Holdings Funding 4,70% 30/01/2031 144A	KY	USD	1.179.000	1.158.000	0,03
United Airlines Holdings 5,375% 01/03/2031	US	USD	1.151.326	1.135.398	0,03
Holding d'Infra. de Trans. 4,875% 24/10/2029	FR	EUR	925.863	1.110.558	0,03

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Allied Universal Holdco 7,875% 15/02/2031 144A	US	USD	982.141	1.029.947	0,03
Traton Finance Luxembourg 3,75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	800.000	940.971	0,02
Traton Finance 3,125% 12/05/2029 EMTN	LU	EUR	800.000	926.905	0,02
Avianca Midco 2 9,50% 28/01/2031 Reg S	GB	USD	978.041	912.023	0,02
Element Fleet 5,037% 25/03/2030 144A	CA	USD	888.000	898.119	0,02
Bombardier 7,45% 01/05/2034 144A	CA	USD	788.625	869.814	0,02
Luna 2 5 5,50% 01/07/2032 Reg S	LU	EUR	737.609	869.804	0,02
Avolon Holdings Funding 4,95% 15/01/2028 144A	KY	USD	866.000	869.688	0,02
United Rentals 5,375% 15/11/2033 144A	US	USD	865.937	856.562	0,02
Amber Finco 6,625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	695.000	846.309	0,02
Allison Transmission 5,875% 01/12/2033 144A	US	USD	833.246	842.628	0,02
Luna 1,5 12,00% 01/07/2032 144A	LU	USD	756.406	807.196	0,02
Czechoslovak Group 5,25% 10/01/2031 Reg S	CZ	EUR	649.846	786.871	0,02
VistaJet Malta Finance 8,75% 15/01/2032 144A	SU	USD	774.335	749.409	0,02
AECOM 6,00% 01/08/2033 144A	US	USD	698.708	704.094	0,02
Beach Acquisition Bidco 10,00% 15/07/2033 144A	US	USD	635.758	698.822	0,02
RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	466.000	667.744	0,02
Loxam SAS 4,25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	559.000	652.303	0,02
Avis Budget Car Rental 8,375% 15/06/2032 144A	US	USD	588.907	592.868	0,02
Herc Holdings 7,00% 15/06/2030 144A	US	USD	552.981	575.749	0,02
United Airlines Holdings 4,875% 01/03/2029	US	USD	538.000	530.325	0,01
Synergy Infra. Hold. 7,875% 01/12/2030 144A	US	USD	500.810	526.371	0,01
TriNet Group 7,125% 15/08/2031 144A	US	USD	525.211	521.337	0,01
Rand Parent 8,50% 15/02/2030 144A	US	USD	489.891	509.942	0,01
American Airlines 5,75% 20/04/2029 144A	SU	USD	505.220	505.931	0,01
Avolon Holdings Funding 5,375% 30/05/2030 144A	KY	USD	459.000	464.849	0,01
Empresa de Tra. de Pasa. 3,65% 07/05/2030 Reg S	CL	USD	461.693	443.489	0,01
GB AIT Buyer 8,75% 30/04/2034 144A	US	USD	439.069	441.090	0,01
Amentum Holdings 7,25% 01/08/2032 144A	US	USD	419.117	434.394	0,01
GFL Env. Hlds (US) 5,50% 01/02/2034 144A	US	USD	440.417	433.642	0,01
TransDigm 6,375% 31/05/2033 144A	US	USD	430.104	433.322	0,01
Standard Chartered 6,50% 15/08/2032 144A	US	USD	428.217	432.515	0,01
WESCO Distribution 6,375% 15/03/2033 144A	US	USD	400.446	413.559	0,01
VistaJet Malta Finance 6,375% 01/02/2030 144A	SU	USD	410.006	383.371	0,01
Beacon Roofing Supply 6,75% 30/04/2032 144A	US	USD	361.756	368.595	0,01
United Rentals North Am. 6,125% 15/03/2034 144A	US	USD	342.209	351.912	0,01
Holding D'Infra. de Tran 3,375% 21/04/2029 EMTN	FR	EUR	300.000	351.784	0,01
Builders FirstSource 6,375% 01/03/2034 144A	US	USD	350.702	350.355	0,01
Avis Budget Car Rental 8,25% 15/01/2030 144A	US	USD	341.198	350.011	0,01
Beacon Mobility 7,25% 01/08/2030 144A	US	USD	333.042	346.934	0,01
United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A	US	USD	337.000	332.605	0,01
TransDigm 6,75% 31/01/2034 144A	US	USD	275.682	283.365	0,01
CACI International 6,375% 15/06/2033 144A	US	USD	271.570	277.684	0,01
Grupo Aeromexico 8,625% 15/11/2031 Reg S	MX	USD	283.366	275.927	0,01
VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	236.520	242.202	0,01
Carpenter Technology 5,625% 01/03/2034 144A	US	USD	231.128	231.806	0,01
United Rentals North Am. 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	217.000	220.751	0,01
Transdigm 7,125% 01/12/2031 144A	US	USD	206.323	214.126	0,01
Avianca Midco 2 9,625% 14/02/2030 144A	GB	USD	202.211	191.121	0,01
American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	177.137	179.483	0,00
TransDigm 6,25% 31/01/2034 144A	US	USD	153.007	156.512	0,00
EquipmentShare.com 8,625% 15/05/2032 144A	US	USD	132.449	140.618	0,00
Allied Universal Finance 6,875% 15/06/2030 144A	US	USD	75.492	77.721	0,00
Avianca Midco 2 9,00% 01/12/2028 144A	GB	USD	69.871	67.949	0,00
Mastec 4,50% 15/08/2028 144A	US	USD	163	162	0,00
John Deere 1,85% 02/04/2028	LU	EUR	136	156	0,00
Rentokil Initia 0,50% 14/10/2028 EMTN	GB	EUR	136	150	0,00
East Japan Railway 4,389% 05/09/2043 EMTN	JP	EUR	95	110	0,00
Antares Holdings 3,75% 15/07/2027	US	USD	109	106	0,00
Concentrix 6,85% 02/08/2033	US	USD	68	62	0,00
Air Lease 3,625% 01/04/2027	US	USD	14	13	0,00
				72.894.467	**1,92**
IT					
Fibercop 4,75% 30/06/2030	IT	EUR	3.666.475	4.344.319	0,11
Fibercop 5,375% 15/04/2031	IT	EUR	2.253.958	2.683.216	0,07
Fibercop 5,125% 30/06/2032	IT	EUR	1.394.063	1.646.173	0,04
Cloud Software Group 9,00% 30/09/2029 144A	US	USD	1.088.033	1.068.501	0,03
Fair Isaac 6,25% 15/09/2034 144A	US	USD	1.065.115	1.048.896	0,03
Fibercop 7,721% 04/06/2038 Reg S	IT	USD	747.658	749.366	0,02
Indra Sistemas	ES	EUR	12.741	729.412	0,02
Viasat 7,50% 30/05/2031 144A	US	USD	628.810	630.576	0,02
Gartner 4,50% 01/07/2028 144A	US	USD	633.000	621.821	0,02
Seagate DST Pte 5,75% 01/12/2034 Reg S	SG	USD	609.331	619.261	0,02
ON Semiconductor 3,875% 01/09/2028 144A	US	USD	524.000	510.238	0,01
Intel 4,65% 01/06/2031	US	USD	442.000	440.323	0,01
Cloud Software Group 6,50% 31/03/2029 144A	US	USD	443.517	432.036	0,01
Fair Isaac 6,00% 15/05/2033 144A	US	USD	432.261	426.344	0,01
Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A	US	USD	418.578	416.734	0,01
CoreWeave 9,25% 01/06/2030 144A	US	USD	380.158	385.077	0,01
Amkor Technology 5,875% 01/10/2033 144A	US	USD	377.731	380.113	0,01
Kioxia Holdings 6,25% 24/07/2030 144A	JP	USD	219.871	226.368	0,01
Kioxia Holdings 6,625% 24/07/2033 144A	JP	USD	208.278	217.933	0,01
Fibercop 6,00% 30/09/2034 144A	IT	USD	202.211	194.417	0,01
Gartner 3,625% 15/06/2029 144A	US	USD	197.000	185.492	0,00
Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A	US	USD	175.924	175.208	0,00
Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD	167.094	156.113	0,00
Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A	US	USD	155.703	154.718	0,00
Cogent Comms Group 6,50% 01/07/2032 144A	US	USD	154.827	144.201	0,00
Sabre GLBL 11,125% 15/07/2030 144A	US	USD	109.868	95.173	0,00
Sabre GLBL 10,75% 15/03/2030 Reg S	US	USD	93.961	80.578	0,00
Sabre 10,75% 15/11/2029 Reg S	US	USD	73.807	64.041	0,00
Xerox 10,25% 15/10/2030 144A	US	USD	53.923	45.026	0,00
McAfee 7,375% 15/02/2030 144A	US	USD	46.509	37.708	0,00
NVIDIA 3,70% 01/04/2060	US	USD	226	162	0,00
Gartner 3,75% 01/10/2030 144A	US	USD	177	162	0,00
DXC Capital Funding DAC 4,25% 09/12/2030 Reg S	IE	EUR	109	125	0,00
Foundry JV Holdco 5,875% 25/01/2034	US	USD	114	116	0,00
Alphabet 5,70% 15/11/2075	US	USD	82	78	0,00
Qualcomm 6,00% 20/05/2053	US	USD	54	56	0,00
Microsoft 2,525% 01/06/2050	US	USD	68	41	0,00
Microsoft 2,921% 17/03/2052	US	USD	54	35	0,00
Asml Holding 0,625% 07/05/2029	NL	EUR	27	30	0,00
Lam Research 3,125% 15/06/2060	US	USD	30	18	0,00
Qorvo 3,375% 01/04/2031 144A	US	USD	14	12	0,00
				18.910.217	**0,50**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	181.471	10.765.838	0,28
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	5.829.658	5.560.103	0,15
Champion Path Holdings 4,85% 27/01/2028	VG	USD	2.921.664	2.849.637	0,08
Stellantis 6,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.466.796	2.842.361	0,07
MGM China Holdings 7,125% 26/06/2031 Reg S	KY	USD	2.502.892	2.605.170	0,07
Li & Fung 8,375% 05/02/2029	BM	USD	2.484.388	2.561.192	0,07
Wynn Macau 6,75% 15/02/2034 Reg S	KY	USD	2.379.208	2.383.910	0,06
Amadeus IT Group	ES	EUR	41.260	2.371.299	0,06
Virgin Media 7,875% 15/03/2032 Reg S	IE	GBP	1.730.467	2.102.167	0,06
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	1.953.619	1.908.642	0,05
SJM International 6,50% 15/01/2031	VG	USD	1.947.776	1.901.400	0,05
CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	1.517.424	1.824.993	0,05
Carnival 6,125% 15/02/2033 144A	PA	USD	1.742.591	1.765.718	0,05
Melco Resorts Finance 7,625% 17/04/2032 Reg S	KY	USD	1.694.565	1.744.492	0,05
Melco Resorts Finance 6,50% 24/09/2033 Reg S	KY	USD	1.740.905	1.723.755	0,05
Nissan Motor 5,25% 17/07/2029 Reg S	JP	EUR	1.429.000	1.700.449	0,04
Kohl's 10,00% 01/06/2030 144A	US	USD	1.478.167	1.597.346	0,04
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	1.514.396	1.512.039	0,04
Rivers Enterprise Borrower 6,25% 15/10/2030 144A	US	USD	1.465.000	1.492.280	0,04
LKQ 5,75% 15/06/2028	US	USD	1.432.000	1.455.873	0,04
Nissan Motor 7,50% 17/07/2030 144A	JP	USD	1.406.448	1.453.950	0,04
Forvia 5,625% 15/06/2030 Reg S	FR	EUR	1.198.531	1.447.037	0,04
Genting New York 7,25% 01/10/2029 144A	US	USD	1.355.360	1.377.568	0,04
OAK-Eagle Acquireco 7,25% 01/07/2033 144A	US	USD	1.337.899	1.375.244	0,04
Clear Channel Outd. Hlds 7,125% 15/02/2031 144A	US	USD	1.252.700	1.302.533	0,03
ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A	US	USD	1.320.778	1.251.818	0,03
New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A	CA	USD	1.212.460	1.153.904	0,03
TKC Holdings 8,50% 15/08/2030 Reg S	US	USD	1.100.000	1.126.732	0,03
1011778 BC ULC 6,125% 15/06/2029 144A	CA	USD	1.102.353	1.123.647	0,03
Newell Brands 6,375% 15/09/2027	US	USD	1.079.000	1.087.987	0,03
Cirsa Finance 4,875% 15/10/2031 Reg S	LU	EUR	925.193	1.082.897	0,03
ZF North America Capital 7,50% 24/03/2031 144A	US	USD	1.071.721	1.073.304	0,03
Li Auto 0,25% 01/05/2028	KY	USD	1.056.668	1.058.551	0,03
Studio City Finance 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	1.002.131	1.003.031	0,03
DISH DBS 5,125% 01/06/2029	US	USD	1.078.663	992.959	0,03
United Group 6,464% 05/2033 Reg S	NL	EUR	831.401	970.274	0,03
PetSmart Finance 7,50% 15/09/2032	US	USD	954.843	967.047	0,03
Six Flags Entertainment 8,625% 15/01/2032 144A	US	USD	938.261	953.682	0,03
Schaeffler 4,50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	800.000	941.332	0,02
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	929.089	929.554	0,02
Stellantis 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	800.584	922.268	0,02
CCO Holdings 7,375% 01/02/2036 144A	US	USD	907.390	891.824	0,02
Airbnb 4,40% 16/03/2029	US	USD	856.000	854.696	0,02
Volkswagen Intl Finance 5,493% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	700.000	823.768	0,02
Rakuten Group 9,75% 15/04/2029 144A	JP	USD	739.487	810.090	0,02
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 144A	KY	USD	811.000	792.329	0,02
Staples 10,75% 01/09/2029 144A	US	USD	807.363	770.119	0,02
Nexstar Media 6,50% 15/09/2033 144A	US	USD	752.227	758.439	0,02
Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A	US	USD	732.140	745.170	0,02
American Axle & Mfg 7,75% 15/10/2033 144A	US	USD	749.733	731.496	0,02
Carnival 4,00% 01/08/2028 144A	PA	USD	739.000	721.959	0,02
Volkswagen Intl Finance 5,994% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	602.950	713.406	0,02
Nissan Motor 7,75% 17/07/2032 144A	JP	USD	679.431	708.467	0,02
Amazon.com 4,25% 13/03/2031	US	USD	708.000	700.655	0,02
CSC Holdings 4,125% 01/12/2030 144A	US	USD	1.155.302	694.166	0,02
Univision Communications 8,50% 31/07/2031 144A	US	USD	670.061	679.998	0,02
Dometic Group 5,00% 11/09/2030 EMTN	SE	EUR	586.000	678.696	0,02
Mohegan Tri. Gam. Auth 11,875% 15/04/2031 144A	US	USD	626.316	670.775	0,02
Paramount Global 4,95% 15/01/2031	US	USD	694.259	654.762	0,02
CCO Holdings 7,00% 01/02/2033 144A	US	USD	640.471	631.952	0,02
Michaelss 8,50% 15/03/2033 144A	US	USD	631.911	624.903	0,02
Wynn Macau 5,50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	623.288	621.996	0,02
Carvana 9,00% 01/06/2031 144A	US	USD	558.874	617.551	0,02
Multiversity 7,125% 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	501.119	611.806	0,02
Carnival 7,00% 15/08/2029 144A	PA	USD	586.000	608.631	0,02
SES CVR*	LU	USD	41.236	597.921	0,02
Advance Auto Parts 7,00% 01/08/2030 144A	US	USD	565.923	583.142	0,02
IHO Verwaltg 7,375% 15/05/2033 144A	DE	USD	565.365	574.228	0,02
DISH DBS 7,375% 01/07/2028	US	USD	578.392	565.304	0,01
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	558.036	564.123	0,01
American Axle & Mfg 6,375% 15/10/2032 144A	US	USD	561.137	559.664	0,01
Wynn Macau 6,75% 15/02/2034 144A	KY	USD	556.756	557.856	0,01
CPUK Finance 5,94% 28/08/2030	GB	GBP	396.000	546.152	0,01
Discovery Global 5,05% 15/03/2042	US	USD	742.858	533.929	0,01
Nordstrom 4,25% 01/08/2031	US	USD	575.629	530.378	0,01
CSC Holdings 11,75% 31/01/2029 144A	US	USD	714.481	526.661	0,01
Mohegan Tribal Gaming 8,25% 15/04/2030 144A	US	USD	497.979	517.191	0,01
Petco Health Wellness 8,25% 01/02/2031 144A	US	USD	511.595	514.250	0,01
AMC Networks 10,50% 15/07/2032 Reg S	US	USD	498.923	513.452	0,01
TKC Holdings 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	501.013	513.188	0,01
Rivers Enterprise Borr. 6,625% 01/02/2033 144A	US	USD	501.215	511.865	0,01
Michaelss 11,00% 15/03/2034 144A	US	USD	526.828	510.455	0,01
Midcontinent Comm. 8,00% 15/08/2032 144A	US	USD	535.928	505.664	0,01
Nissan Motor 6,375% 17/07/2033 Reg S	JP	EUR	414.696	501.226	0,01
Ziggo Bond 3,375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	481.020	493.920	0,01
Stellantis 5,35% 17/03/2028 144A	US	USD	464.000	467.402	0,01
Hyundai Capital America 4,875% 23/06/2027 Reg S	US	USD	457.000	458.907	0,01
Station Casinos 6,625% 15/03/2032 144A	US	USD	435.564	442.551	0,01
Gray Media 9,625% 15/07/2032 144A	US	USD	431.385	437.878	0,01
Neogen Food Safety 8,625% 20/07/2030 144A	US	USD	408.063	429.189	0,01
Match Group Holdings II 3,625% 01/10/2031 144A	US	USD	454.234	409.120	0,01
Block Communications 10,25% 01/03/2031 144A	US	USD	438.192	405.513	0,01
Univision Communications 9,375% 01/08/2032 144A	US	USD	375.776	389.105	0,01
Empire Communities 9,75% 01/05/2029 144A	CA	USD	378.270	385.610	0,01

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	320.233	382.793	0,01
Carnival 5,875% 15/06/2031 144A	PA	USD	371.260	376.603	0,01
Graham Holdings 5,625% 01/12/2033 144A	US	USD	378.405	375.717	0,01
Scripps Escrow II 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	392.964	371.722	0,01
CCO Holdings Capital 4,75% 01/03/2030 144A	US	USD	380.158	359.451	0,01
Hyundai Capital America 5,275% 24/06/2027 144A	US	USD	346.000	348.802	0,01
Discovery Global 5,141% 15/03/2052	US	USD	519.212	342.031	0,01
Clarios Global (US) 6,75% 15/09/2032 144A	SU	USD	331.425	337.105	0,01
CCO Holdings Capital 4,25% 01/02/2031 144A	US	USD	370.519	335.883	0,01
Forvia 8,00% 15/06/2030 144A	FR	USD	308.305	324.151	0,01
Discovery Global 4,279% 15/03/2032	US	USD	355.286	321.743	0,01
Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A	US	USD	316.798	316.718	0,01
TKC Holdings 12,00% 15/02/2031 144A	US	USD	293.544	306.081	0,01
Gray Television 10,50% 15/07/2029 144A	US	USD	287.949	305.809	0,01
Goodyear Tire & Rubber 6,625% 15/07/2030	US	USD	305.609	302.346	0,01
ZF North America 6,875% 23/04/2032 144A	US	USD	289.162	283.843	0,01
CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A	US	USD	281.141	281.801	0,01
Brinker International 8,25% 15/07/2030 144A	US	USD	264.762	277.070	0,01
General Motors Financial 0,65% 07/09/2028	US	EUR	244.000	269.523	0,01
EW Scripps 9,875% 15/08/2030 144A	US	USD	268.672	268.819	0,01
AMC Networks 10,50% 15/07/2032 144A	US	USD	255.326	262.761	0,01
Rivian Holdings 10,00% 15/01/2031 144A	US	USD	250.540	250.941	0,01
Cable One 1,125% 15/03/2028	US	USD	333.716	248.787	0,01
Newell Brands 8,50% 01/06/2028 144A	US	USD	236.857	247.765	0,01
CMG Media 8,875% 18/06/2029 144A	US	USD	265.820	236.977	0,01
Lamar Media 5,375% 01/11/2033 144A	US	USD	224.050	222.232	0,01
McGraw-Hill Education 7,375% 01/09/2031 144A	US	USD	209.626	216.597	0,01
Hyundai Capital America 5,00% 07/01/2028 144A	US	USD	202.000	203.294	0,01
Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A	JP	USD	195.067	203.042	0,01
NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 144A	US	USD	202.009	201.156	0,01
Charter Communications 3,70% 01/04/2051	US	USD	329.200	200.981	0,01
DISH DBS 5,75% 01/12/2028 144A	US	USD	202.211	198.771	0,01
Fertitta Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A	US	USD	198.639	193.576	0,01
Total Play Telecom. 11,125% 31/12/2032 Reg S	MX	USD	202.211	190.220	0,01
McGraw-Hill Education 8,00% 01/08/2029 144A	US	USD	187.922	188.043	0,00
Nordstrom 4,375% 01/04/2030	US	USD	181.990	172.986	0,00
Staples 12,75% 15/01/2030 144A	US	USD	210.300	159.122	0,00
iHeartCommunications 9,125% 01/05/2029 144A	US	USD	156.781	156.489	0,00
Rivian Automotive 3,625% 15/10/2030	US	USD	125.776	129.714	0,00
Rakuten Group 8,125% VRN (Unbefristet) 144A	JP	USD	116.609	119.194	0,00
Charter Comm Operating Cap 3,50% 01/06/2041	US	USD	142.964	99.155	0,00
CSC Holdings 5,00% 15/11/2031 144A	US	USD	139.728	50.092	0,00
Wilsonart 11,00% 15/08/2032 144A	US	USD	52.575	40.417	0,00
ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A	US	USD	24.872	24.707	0,00
Saks Gl. En. 11,00% 15/12/2029 144A (Ausgefallen)	US	USD	134.808	1.348	0,00
WPP Finance 2013 3,625% 09/06/2031 EMTN	GB	EUR	82	93	0,00
Hyundai Capital 2,875% 26/06/2028 EMTN	US	EUR	68	79	0,00
Amazon.com 6,05% 13/03/2076	US	USD	44	43	0,00
				118.634.074	**3,12**
Basiskonsumgüter					
Ulker Biskuvi Sanayi 7,875% 08/07/2031 Reg S	TR	USD	750.338	774.777	0,02
US Foods 6,875% 15/09/2028 144A	US	USD	744.000	760.516	0,02
MHP Lux 10,50% 28/07/2029 Reg S	LU	USD	701.432	720.564	0,02
Performance Food Group 5,625% 01/03/2034 144A	US	USD	682.059	668.472	0,02
Industrial F&B Inv. III 7,75% 11/02/2033 144A	US	USD	602.725	607.905	0,02
Chobani 6,375% 15/04/2034 144A	US	USD	564.507	575.479	0,02
KeHE Finance 9,00% 15/02/2029 144A	US	USD	504.720	527.833	0,01
Kehe Dist/Fin 7,125% 30/04/2033 144A	US	USD	501.619	507.195	0,01
Resideo Funding 6,50% 15/07/2032 144A	US	USD	499.867	505.337	0,01
Albertsons 6,25% 15/03/2033 144A	US	USD	419.724	423.829	0,01
Viking Baked Goods Acqn 8,625% 01/11/2031 144A	US	USD	361.082	369.457	0,01
Fiesta Purchaser 9,625% 15/09/2032 144A	US	USD	322.864	334.189	0,01
Grupo Nutre 8,00% 12/05/2030 Reg S	CO	USD	192.101	203.185	0,01
Pilgrim's Pride 6,875% 15/05/2034	US	USD	181.384	197.157	0,01
Pepsico Singapore Financing I 4,70% 16/02/2034	SG	USD	150	150	0,00
Kimberly-Clark 3,70% 01/06/2043	US	USD	120	94	0,00
				7.176.139	**0,19**
Gesundheitswesen					
Biocon Biologics Global 6,67% 09/10/2029 Reg S	GB	USD	5.482.989	5.532.547	0,15
Genmab 6,25% 15/12/2032 144A	DK	USD	2.904.624	2.979.050	0,08
Grifols 7,50% 01/05/2030 Reg S	ES	EUR	2.112.403	2.579.573	0,07
HCA 4,70% 15/05/2031	US	USD	1.859.000	1.850.419	0,05
1261229 BC 10,00% 15/04/2032 144A	CA	USD	1.408.470	1.452.507	0,04
Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A	US	USD	1.292.536	1.288.830	0,03
Teva Pharma. Fin. Nether. III 6,75% 01/03/2028	NL	USD	1.237.000	1.269.380	0,03
Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A	US	USD	970.548	1.043.123	0,03
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	825.000	982.024	0,03
Organon 6,75% 15/05/2034 144A	US	USD	872.610	921.245	0,02
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7,375% 15/09/2029	NL	EUR	490.000	635.221	0,02
Select Medical 6,25% 01/12/2032 144A	US	USD	651.930	631.844	0,02
Global Medical Response 7,375% 01/10/2032 144A	US	USD	578.999	604.127	0,02
Amneal Pharmaceuticals 6,875% 01/08/2032 144A	US	USD	515.437	535.682	0,01
Embecta 5,00% 15/02/2030 144A	US	USD	515.302	485.015	0,01
Tenet Healthcare 5,50% 15/11/2032 144A	US	USD	480.926	480.052	0,01
CHS 6,125% 01/04/2030 144A	US	USD	393.841	351.204	0,01
Endo Finance Holdings 8,50% 15/04/2031 144A	US	USD	221.219	234.548	0,01
Community Health Systems 5,25% 15/05/2030 144A	US	USD	216.231	204.232	0,01
Organon 7,875% 15/05/2034 144A	US	USD	188.731	202.718	0,01
Fortrea Holdings 7,50% 01/07/2030 144A	US	USD	194.393	190.219	0,01
Bausch Health 11,00% 30/09/2028 144A	CA	USD	151.928	157.567	0,00
AMN Healthcare 6,50% 15/01/2031 144A	US	USD	157.253	156.764	0,00
Centene 3,375% 15/02/2030	US	USD	166.487	154.720	0,00
Tenet Healthcare 6,00% 15/11/2033 144A	US	USD	129.078	130.875	0,00
1261229 BC 10,00% 15/04/2032 Reg S	CA	USD	125.843	129.777	0,00
Baxter International 2,539% 01/02/2032	US	USD	191	162	0,00
Gilead Sciences 5,10% 15/06/2035	US	USD	139	140	0,00
Gilead Sciences 2,80% 01/10/2050	US	USD	63	39	0,00
				25.183.604	**0,66**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Finanzunternehmen					
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	10.541.682	13.360.064	0,35
ABN AMRO Bank 6,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	9.471.738	11.684.418	0,31
CaixaBank 5,875% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	7.893.115	9.456.896	0,25
Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	7.893.115	9.324.394	0,25
ING Groep 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	USD	7.893.115	7.742.550	0,20
Bangkok Bank (HK) 3,733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	7.226.249	6.856.667	0,18
UBS Group 6,60% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	6.772.292	6.831.245	0,18
Bank of Ireland Group 6,375% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	5.100.410	6.186.040	0,16
AIB Group 6,00% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	5.130.525	6.129.216	0,16
AXA 5,75% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	4.736.544	5.682.136	0,15
DNB BankA 7,375% VRN (Unbefristet) EMTN	NO	USD	5.103.869	5.300.291	0,14
AIB Group	IE	EUR	454.125	5.218.839	0,14
Bancomercial Portugues 8,125% VRN (Unbefristet)	PT	EUR	3.946.557	5.041.090	0,13
Rothesay Life 5,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	3.946.557	4.794.607	0,13
Ageas 5,875% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	3.946.557	4.621.549	0,12
Eurobank 6,25% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	3.946.557	4.595.240	0,12
Piraeus Bank 6,125% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	3.946.557	4.556.389	0,12
Sogecap 6,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	3.630.833	4.312.665	0,11
CIFC Euro Funding CLO IV 5,338% FRN 18/08/2035	IE	EUR	3.566.476	4.173.468	0,11
ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet)	NL	USD	4.182.561	4.116.888	0,11
Societe Generale 7,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	3.946.557	3.906.730	0,10
Aqueduct European CLO 5,665% FRN 25/01/2039	IE	EUR	3.302.293	3.898.875	0,10
Dryden 48 Eu CLO 2016 DAC 5,804% FRN 15/01/2040	IE	EUR	3.302.293	3.886.237	0,10
Madison Park Eu. Fu. XIII 5,754% FRN 15/01/2039	IE	EUR	3.302.293	3.885.850	0,10
Bain Ca. CLO 2022-1 6,208% FRN 19/10/2037	IE	EUR	3.302.293	3.884.792	0,10
Barings Eu CLO 2020-1 DAC 5,804% FRN 21/10/2038	IE	EUR	3.302.293	3.883.832	0,10
Anche 24-3X DR 5,704% FRN 15/10/2038	IE	EUR	3.302.293	3.877.038	0,10
Palm Square Euro Funding 4,954% FRN 15/10/2034	IE	EUR	3.302.293	3.864.694	0,10
ASR Nederland 6,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.157.246	3.852.771	0,10
Monument CLO 24-2X D 5,738% FRN 20/01/2039	IE	EUR	3.236.247	3.797.797	0,10
Eagle Funding Luxco 5,50% 17/08/2030 Reg S	LU	USD	3.663.770	3.699.821	0,10
BNP Paribas 5,625% VRN (Unbefristet) GMTN	FR	EUR	3.157.246	3.605.354	0,09
Muthoot Finance 7,125% 14/02/2028 Reg S	IN	USD	3.515.736	3.576.521	0,09
Vantage Data Centers 6,172% 28/05/2039	GB	GBP	2.607.491	3.556.992	0,09
Muthoot Finance 6,375% 23/04/2029 Reg S	IN	USD	3.521.115	3.546.834	0,09
Tikehau CLO III DAC 5,788% FRN 20/01/2037	IE	EUR	3.038.110	3.538.721	0,09
CVCrdatus Loan Fu XXX DAC 5,384% FRN 15/05/2037	IE	EUR	2.839.972	3.340.145	0,09
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	3.157.246	3.230.308	0,09
Palm Sq. Eu Fu 2024-2 DAC 5,134% FRN 15/05/2034	IE	EUR	2.641.834	3.117.164	0,08
Newday Funding MI 8,536% FRN 15/03/2032	GB	GBP	2.245.559	3.116.024	0,08
Sculptor Eur CLO VII 5,954% FRN 15/01/2038	IE	EUR	2.641.834	3.110.148	0,08
BCCE 24-3X D 6,088% FRN 18/01/2038	IE	EUR	2.641.834	3.105.758	0,08
Cairn CLO XI DAC 5,804% FRN 15/01/2040	IE	EUR	2.641.834	3.101.950	0,08
Nassau Euro CLO IV DAC 5,088% FRN 20/07/2038	IE	EUR	2.641.834	3.096.216	0,08
BRGPT 8,238% FRN 20/10/2038	IE	EUR	2.641.834	3.089.636	0,08
Bushy Park CLO DAC 5,204% FRN 15/04/2036	IE	EUR	2.602.207	3.021.529	0,08
Banco BPM 7,25% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	2.367.934	2.992.603	0,08
CVC Cord. Op. Lo. DAC 7,284% FRN 15/08/2033	IE	EUR	2.641.834	2.971.882	0,08
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.131.141	2.948.029	0,08
Commerzbank 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	2.367.934	2.901.899	0,08
Taurus 2025-2 (UK) DAC 6,946% FRN 18/02/2035	IE	GBP	2.138.758	2.901.394	0,08
Autonoria Spain 2023 FT 7,218% FRN 30/09/2041	ES	EUR	2.380.646	2.900.296	0,08
Piramal Finance 7,80% 29/01/2028 EMTN	IN	USD	2.824.275	2.888.443	0,08
Sammaan Capital 9,70% 03/07/2027 Reg S	IN	USD	2.765.842	2.845.725	0,07
Hops Hill No 3 7,236% FRN 21/12/2055	GB	GBP	2.042.882	2.839.222	0,07
CMLST 24-1X D 5,684% FRN 15/11/2033	IE	EUR	2.408.032	2.835.284	0,07
Albacore Euro CLO V DAC 5,654% FRN 15/04/2038	IE	EUR	2.410.674	2.832.550	0,07
AlbaCore Euro CLO IV DAC 5,304% FRN 15/07/2035	IE	EUR	2.377.651	2.776.584	0,07
Ramsgate DC Holdings UK 1RL 5,483% 28/02/2056	LU	GBP	2.080.445	2.772.314	0,07
Sona Fios CLO I DAC 5,504% FRN 15/07/2038	IE	EUR	2.311.605	2.725.593	0,07
Cairn CLO XVII DAC 5,604% FRN 15/04/2037	IE	EUR	2.311.605	2.719.173	0,07
Intesa Sanpaolo 5,50% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	2.367.934	2.701.000	0,07
Nanyang 6,00% VRN 06/08/2034	HK	USD	2.629.498	2.700.865	0,07
Exmoor Funding 2024-1 6,547% FRN 25/03/2094	GB	GBP	1.947.032	2.678.149	0,07
IIFL Finance 8,75% 24/07/2028 Reg S	IN	USD	2.587.620	2.651.034	0,07
Sammaan Capital 7,50% 16/10/2030 Reg S	IN	USD	2.644.106	2.642.324	0,07
UK Logistics 2025-1 DAC 7,746% FRN 17/05/2035	GB	GBP	1.939.659	2.632.526	0,07
Sage AR Funding 7,646% FRN 17/05/2037	GB	GBP	1.936.200	2.625.983	0,07
London Cards No3 6,086% FRN 15/12/2035	GB	GBP	1.915.330	2.602.455	0,07
Hops Hill No 4 6,036% FRN 21/04/2056	GB	GBP	1.875.702	2.564.771	0,07
Golomt Bank 11,00% 20/05/2027 Reg S	MN	USD	2.444.459	2.536.387	0,07
Tikehau CLO V DAC 5,654% FRN 15/10/2038	IE	EUR	2.146.490	2.522.366	0,07
Barings Eu Clo 2025-1 DAC 5,666% FRN 15/08/2039	IE	EUR	2.146.490	2.516.968	0,07
INDI 2024-2X D 5,704% FRN 15/07/2038	IE	EUR	2.146.490	2.516.349	0,07
BlueMountain Fuji CLO IV 8,244% FRN 25/02/2034	IE	EUR	2.157.718	2.474.730	0,07
BNP Paribas 7,45% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	2.367.934	2.452.316	0,06
Fair Oaks Loan Funding I 4,604% FRN 15/04/2034	IE	EUR	2.063.933	2.431.428	0,06
Harvest CLO XXIII DAC 5,238% FRN 20/10/2032	IE	EUR	2.067.235	2.417.856	0,06
Fortune Star BVI 6,80% 09/09/2029	VG	USD	2.445.433	2.399.955	0,06
Otranto Park CLO DAC 3,504% FRN 15/10/2039	IE	EUR	2.000.000	2.350.345	0,06
Bain Ca Eu 2023-1 DAC 3,545% FRN 25/01/2038	IE	EUR	2.000.000	2.350.186	0,06
London Cards No 2 7,186% FRN 28/03/2034	GB	GBP	1.703.983	2.343.551	0,06
Yapi ve Kredi Bankasi 7,125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	2.286.000	2.338.731	0,06
MV Credit Euro CLO III DAC 4,484% FRN 15/02/2038	IE	EUR	1.981.376	2.335.760	0,06
Hayfin Emerald CLO IX DAC 5,976% FRN 15/01/2039	IE	EUR	1.981.376	2.335.467	0,06
Dryden 103 Eu CLO 2021 6,238% FRN 19/01/2038	IE	EUR	1.981.376	2.333.838	0,06
Tikehau CLO III DAC 5,686% FRN 15/04/2038	IE	EUR	1.981.376	2.332.391	0,06
Avoca CLO XIII DAC 8,424% FRN 15/04/2034	IE	EUR	1.981.376	2.328.686	0,06
Fernhill Park CLO DAC 5,954% FRN 15/04/2037	IE	EUR	1.981.376	2.327.480	0,06
Anchorage Cap EU CLO 10 5,994% FRN 22/07/2038	IE	EUR	1.981.376	2.327.248	0,06
Bridgepoint CLO 2 DAC 5,204% FRN 15/04/2035	IE	EUR	1.981.376	2.323.897	0,06
Harvest CLO XXVIII DAC 9,115% FRN 25/10/2034	IE	EUR	1.981.376	2.321.840	0,06
Trinitas Euro CLO I DAC 5,304% FRN 15/07/2039	IE	EUR	1.981.376	2.312.516	0,06
Vedanta Res. Fin. II 10,875% 17/09/2029 Reg S	GB	USD	2.170.796	2.307.174	0,06
Ares European CLO XVII DAC 7,504% FRN 15/01/2040	IE	EUR	1.981.376	2.281.977	0,06
Intesa Sanpaolo 5,875% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.973.279	2.278.829	0,06
Chesnara 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.578.623	2.202.672	0,06
Hera Financing 2024-1 DAC 7,496% FRN 17/11/2034	IE	GBP	1.592.267	2.171.786	0,06
Red & Black Au Italy 8,968% FRN 28/07/2034	IT	EUR	1.765.085	2.163.362	0,06
Al Rajhi Bank	SA	SAR	117.825	2.153.554	0,06
Muangthai Capital 7,55% 21/07/2030 Reg S	TH	USD	2.093.859	2.130.177	0,06

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Muangthai Capital 6,875% 30/09/2028	TH	USD	2.079.251	2.093.501	0,06
Contego CLO X DAC 5,984% FRN 15/05/2038	IE	EUR	1.783.238	2.092.074	0,06
OCP Euro CLO 3,058% FRN 20/04/2033	IE	EUR	1.756.009	2.056.757	0,05
London Cards No 2 9,236% FRN 28/03/2034	GB	GBP	1.486.032	2.054.397	0,05
Generali 4,75% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	1.757.000	2.040.427	0,05
Sound Po. EUR CLO II Fu. 5,504% FRN 26/01/2036	IE	EUR	1.717.192	2.014.056	0,05
Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.973.279	1.973.835	0,05
Sound Point Eu III Fu. 7,654% FRN 15/04/2033	IE	EUR	1.680.207	1.967.897	0,05
Danske Bank 6,60% VRN (Unbefristet)	DK	USD	1.973.279	1.965.246	0,05
Jane Street Group 4,50% 15/11/2029 144A	US	USD	2.018.000	1.962.352	0,05
Avoca CLO XIII DAC 5,504% FRN 15/04/2034	IE	EUR	1.651.147	1.947.451	0,05
RRE 22 Loan Management 8,404% FRN 15/01/2038	IE	EUR	1.651.147	1.943.494	0,05
Sunrise Spv 97 3,518% FRN 27/10/2050	IT	EUR	1.651.147	1.935.843	0,05
Henley CLO VI DAC 5,315% FRN 10/06/2034	IE	EUR	1.651.147	1.932.103	0,05
Sammaan Capital 8,95% 28/08/2028 Reg S	IN	USD	1.850.387	1.915.818	0,05
Manappuram Finance 7,375% 12/05/2028 EMTN	IN	USD	1.874.734	1.902.213	0,05
T&D Bank of Mongolia 8,50% 23/12/2027	MN	USD	1.889.343	1.894.116	0,05
Bridgepoint CLO 3 DAC 8,444% FRN 15/01/2036	IE	EUR	1.585.101	1.880.228	0,05
RRE 17 Loan Mgt. DAC 3,474% FRN 15/01/2041	IE	EUR	1.600.000	1.879.448	0,05
Capital Four CLO IV DAC 5,304% FRN 15/04/2038	IE	EUR	1.585.101	1.859.115	0,05
Macquarie Bank 4,529% 29/03/2029 Reg S	AU	USD	1.800.000	1.808.548	0,05
Palmer Square Eur. 2026-1 8,28% FRN 15/10/2035	IE	EUR	1.519.055	1.799.516	0,05
Harvest CLO XVI DAC 5,704% FRN 15/10/2038	IE	EUR	1.519.055	1.786.655	0,05
Contego CLO XIII DAC 5,604% FRN 15/10/2037	IE	EUR	1.486.032	1.754.261	0,05
Permanent TSB Group 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	1.441.000	1.745.309	0,05
Akbank TAS 7,498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	1.684.000	1.745.232	0,05
Piraeus Bank 5,375% VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	1.429.662	1.741.757	0,05
Vivion Investments 6,50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	1.464.586	1.729.142	0,05
Penta CLO 12 DAC 7,42% FRN 09/11/2038	IE	EUR	1.453.009	1.697.943	0,04
Neu. Ber. LA Eur CLO 6 DAC 5,954% FRN 15/07/2037	IE	EUR	1.417.344	1.663.627	0,04
OTP Bank 4,75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	1.385.000	1.648.601	0,04
UK Logi. 2024-2 DAC 6,846% FRN 17/02/2035	GB	GBP	1.202.539	1.617.811	0,04
Banca Transilvania 5,125% VRN 30/09/2030 EMTN	RO	EUR	1.318.000	1.575.867	0,04
Indigo Credit Mgt. I DAC 5,604% FRN 15/10/2037	IE	EUR	1.320.917	1.553.325	0,04
Neu. Ber. LA Eur CLO 3 DAC 8,485% FRN 25/10/2034	IE	EUR	1.320.917	1.550.673	0,04
Vantage Data Centers 4,929% 28/06/2050	LU	EUR	1.320.917	1.539.831	0,04
NWD Finance BVI 10,131% (Unbefristet)	VG	USD	1.752.998	1.517.680	0,04
Banca Transilvania 7,25% VRN 07/12/2028 EMTN	RO	EUR	1.228.000	1.515.419	0,04
Madison Pk Eu Fu XV DAC 5,454% FRN 15/07/2036	IE	EUR	1.287.894	1.506.811	0,04
Cooperatieve Ra 5,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.262.898	1.484.626	0,04
Atlas Funding 2024-1 5,936% FRN 20/09/2061	GB	GBP	1.055.666	1.470.804	0,04
Mitsubishi UFJ Finl 3,197% VRN 10/06/2031 EMTN	JP	EUR	1.262.000	1.462.307	0,04
Vedanta Resources Fin. 9,475% 24/07/2030 Reg S	GB	USD	1.363.443	1.437.184	0,04
Vedanta Res. Fin. II 11,25% 03/12/2031 Reg S	GB	USD	1.290.402	1.416.113	0,04
Hera Financing 2024-1 DAC 8,496% FRN 17/11/2034	IE	GBP	1.034.974	1.406.233	0,04
Clarinda Park CLO DAC 4,384% FRN 15/02/2034	IE	EUR	1.188.825	1.400.377	0,04
Avoca CLO XXVIII DAC 8,414% FRN 15/10/2037	IE	EUR	1.188.825	1.397.903	0,04
Henley CLO X DAC 5,988% FRN 20/07/2037	IE	EUR	1.178.919	1.385.001	0,04
Vedanta Res. Fin II 9,125% 15/10/2032 Reg S	GB	USD	1.323.514	1.377.860	0,04
DBMS 2025-1 DAC 6,34% FRN 18/02/2036	IE	GBP	990.688	1.348.034	0,04
UK Logistics 7,746% FRN 17/05/2034	IE	GBP	986.881	1.338.951	0,04
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 5,168% FRN 26/10/2039	IT	EUR	1.123.473	1.338.791	0,04
Sumi Trust Bank 4,50% 13/03/2028 Reg S	JP	USD	1.330.000	1.333.168	0,04
Sumitomo Mitsui Financial 5,334% VRN 03/03/2041	JP	USD	1.363.443	1.329.721	0,04
Muthoot Finance 6,375% 02/03/2030 Reg S	IN	USD	1.301.114	1.314.119	0,03
Alliant Holdings Inter. 7,00% 15/01/2031 144A	US	USD	1.277.572	1.303.646	0,03
Elstree Funding No 3 5,436% FRN 21/01/2065	GB	GBP	950.989	1.288.886	0,03
Fidelidade - Companhia 7,75% VRN (Unbefristet)	PT	EUR	1.000.000	1.274.404	0,03
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	1.222.861	1.251.159	0,03
Windstream Services 8,25% 01/10/2031 144A	US	USD	1.165.008	1.233.365	0,03
Turkiye 7,75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	1.162.000	1.212.525	0,03
Autonoria Spain 2022 8,968% FRN 29/01/2040	ES	EUR	964.765	1.180.275	0,03
CVCrdatus Loan Fund XII DAC 5,38% FRN 23/01/2039	IE	EUR	990.688	1.167.376	0,03
Palmer Square Eur. 2025-3 6,954% FRN 15/07/2035	IE	EUR	990.688	1.154.047	0,03
Wells Fargo 4,078% VRN 15/09/2029	US	USD	1.163.000	1.151.139	0,03
Saudi National Bank	SA	SAR	109.474	1.146.550	0,03
Taurus 2025-2 (UK) DAC 6,246% FRN 18/02/2035	IE	GBP	844.316	1.145.369	0,03
Intesa 4,125% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	1.000.000	1.135.263	0,03
Piraeus Bank 3,00% VRN 03/12/2028 EMTN	GR	EUR	972.000	1.133.748	0,03
Morgan Stanley 5,173% VRN 16/01/2030	US	USD	1.083.000	1.097.417	0,03
Cerved Group 7,40% FRN 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	1.080.621	1.073.059	0,03
CVC Cord. Lo. XVIII DAC 8,23% FRN 29/07/2034	IE	EUR	861.238	1.017.915	0,03
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	708.000	1.006.314	0,03
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	833.000	1.004.312	0,03
Avation Group S 8,50% 15/05/2031 144A	SG	USD	1.071.277	1.001.949	0,03
RRE 17 Loan Mgt. DAC 7,404% FRN 15/01/2041	IE	EUR	858.596	1.000.607	0,03
Sabadell Consu. Fi Au 3,818% FRN 26/01/2038	ES	EUR	839.016	991.993	0,03
Sumi Trust Bank 4,45% 10/09/2027 Reg S	JP	USD	979.000	980.786	0,03
Goldman Sachs Group 4,516% VRN 21/01/2032	US	USD	973.000	958.452	0,03
Hayfin Emerald CLO VIII DAC 4,64% FRN 17/01/2035	IE	EUR	801.797	943.722	0,02
FirstCash 6,125% 01/05/2034 144A	US	USD	940.823	939.374	0,02
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	751.000	938.628	0,02
Stellantis Finl Servs (US) 4,95% 15/09/2028 144A	US	USD	932.000	928.605	0,02
Volkswagen Bank GmbH 3,125% 10/12/2029 EMTN	DE	EUR	800.000	923.990	0,02
Newday Funding MI 2023-1 8,636% FRN 15/11/2031	GB	GBP	660.459	911.285	0,02
Gamma STC FRN 3,934% FRN 25/02/2034	PT	EUR	775.601	909.155	0,02
HSBC Holdings 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	USD	876.000	900.383	0,02
Turkiye 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	863.559	889.263	0,02
BOC Aviation (USA) 4,75% 14/01/2028	US	USD	878.000	884.137	0,02
Henley CLO III DAC 8,455% FRN 25/12/2035	IE	EUR	752.923	882.667	0,02
Aviation Capital 4,75% 14/04/2027 144A	US	USD	874.000	877.267	0,02
Commercial Bank Of Dubai 4,864% 10/10/2029 EMTN	AE	USD	877.000	876.228	0,02
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	16.503	866.198	0,02
Riyad Bank	SA	SAR	156.153	863.933	0,02
Encore Capital Group 9,25% 01/04/2029 144A	US	USD	817.137	856.359	0,02
Alinma Bank	SA	SAR	131.086	850.024	0,02
Deutsche Bank 5,375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	700.000	847.495	0,02
UniCredit 3,10% VRN 10/06/2031 EMTN	IT	EUR	726.000	841.361	0,02
Jane Street Group 6,125% 01/11/2032 144A	US	USD	830.820	835.376	0,02
Red & Black Auto Italy Srl 4,118% FRN 28/07/2036	IT	EUR	705.545	831.955	0,02
Avoca CLO XXIV DAC 7,974% FRN 15/07/2034	IE	EUR	700.086	823.100	0,02
Pacific Life Gbl Fundg II 3,125% 18/06/2031 EMTN	US	EUR	711.000	817.587	0,02
Pierpont BTL 2023-1 7,547% FRN 21/09/2054	GB	GBP	594.413	814.357	0,02
Braccan Mortgage Fu 2025-1 5,646% FRN 17/05/2067	GB	GBP	594.412	812.059	0,02
Vedanta Res. Fin. II 10,25% 03/06/2028 Reg S	GB	USD	782.032	802.836	0,02
Auto Abs Sp. Lo. 2026-1 3,779% FRN 28/12/2038	ES	EUR	660.459	778.199	0,02
Cairn CLO XII DAC 4,504% FRN 15/07/2034	IE	EUR	660.459	777.716	0,02
Avoca CLO XXIV DAC 5,204% FRN 15/07/2034	IE	EUR	660.459	777.576	0,02
TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	712.821	764.629	0,02
JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029	US	USD	733.000	745.292	0,02
Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A	US	USD	801.634	744.632	0,02
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	713.000	735.485	0,02
Bankinter 6,00% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	600.000	715.821	0,02
Muthoot Finance 5,75% 04/08/2030 Reg S	IN	USD	714.834	709.066	0,02
UBS Group 6,625% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	703.000	707.939	0,02
Encore Capital Group 8,50% 15/05/2030 144A	US	USD	657.187	701.087	0,02
Vivion Investments 8,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	655.876	690.661	0,02
Credit Agricole 4,656% VRN 12/01/2032 144A	FR	USD	698.000	688.976	0,02
Asimi Funding 2025-1 6,136% FRN 16/05/2032	GB	GBP	498.082	680.647	0,02
Freedom Mortgage 9,125% 15/05/2031 144A	US	USD	652.873	676.410	0,02
Vivion Investments 5,625% 08/06/2030 EMTN	LU	EUR	590.000	664.160	0,02
UWM Holdings 6,25% 15/03/2031 144A	US	USD	707.471	657.525	0,02
Howden UK Refinance 8,125% 15/02/2032 144A	GB	USD	675.420	645.663	0,02
BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	610.000	644.824	0,02
Turkiye Ihracat Kr Ba. 6,375% 15/01/2031 Reg S	TR	USD	649.000	637.229	0,02
GDNRY 3,968% FRN 27/12/2057	LU	EUR	528.367	617.715	0,02
Rocket Cos 6,125% 01/08/2030 144A	US	USD	605.691	615.151	0,02
Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	503.000	608.656	0,02
National Bank of Greece 5,80% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	523.314	605.483	0,02
Vedanta Resources Fin. 9,85% 24/04/2033 Reg S	GB	USD	562.907	600.903	0,02
Nomura Holdings 5,594% 02/07/2027	JP	USD	570.000	576.416	0,02
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	16.780	575.561	0,02
Lloyds Banking Group 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	528.000	564.854	0,01
ECARAT Comp. Le 2025-1 5,14% FRN 25/05/2034	LU	EUR	462.321	547.495	0,01
Nordea Bank 3,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FI	USD	577.000	546.203	0,01
Pembroke Property 3,913% FRN 01/06/2043	IE	EUR	462.321	545.957	0,01
Champ Acquisition 8,375% 01/12/2031 144A	US	USD	516.920	545.766	0,01
Luminor Bank 3,551% VRN 12/06/2029 EMTN	EE	EUR	448.000	525.442	0,01
PennyMac Financial Ser. 6,875% 15/02/2033 144A	US	USD	533.029	524.089	0,01
Development Bank of Mongolia 8,50% 03/07/2028	MN	USD	506.580	523.269	0,01
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	400.000	516.641	0,01
RevoCar SA - Compa. 4,968% FRN 25/07/2037	DE	EUR	420.167	507.486	0,01
Deutsche Bank 6,75% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	400.000	485.287	0,01
PMBRK 4,613% FRN 01/06/2043	IE	EUR	396.275	468.254	0,01
Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	371.000	445.491	0,01
MassMutual Global Fu. II 3,75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	375.000	444.480	0,01
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/02/2029	TR	USD	416.806	438.349	0,01
Zenith Bank	NG	NGN	4.587.539	435.375	0,01
Pony SA Co. German 3,648% FRN 14/01/2033	LU	EUR	365.444	431.536	0,01
Clue Opco 9,50% 15/10/2031 144A	US	USD	421.274	430.851	0,01
TC Ziraat Bankasi 7,25% 04/02/2030 Reg S	TR	USD	416.806	425.536	0,01
Banco Nacional dem. 5,875% 07/05/2030 Reg S	MX	USD	403.982	417.107	0,01
Red & Black Germany 10 UG 5,103% FRN 15/09/2032	DE	EUR	346.641	413.165	0,01
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	4.242.607	411.896	0,01
Bank of Ireland 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	341.000	408.704	0,01
E-Carat DE 3,69% FRN 25/11/2035	LU	EUR	341.827	403.196	0,01
Islandsbanki 3,875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	341.000	401.841	0,01
MSCI 4,00% 15/11/2029 144A	US	USD	411.000	399.294	0,01
Rocket Cos 6,375% 01/08/2033 144A	US	USD	388.246	393.343	0,01
PennyMac Fin. Services 7,875% 15/12/2029 144A	US	USD	370.721	385.492	0,01
Swedbank 4,00% VRN (Unbefristet)	SE	USD	400.000	378.108	0,01
Asurion 8,00% 31/12/2032 144A	US	USD	360.813	377.252	0,01
Far East Horizon 6,00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	368.000	369.484	0,01
Calderys Finance 11,25% 01/06/2028 144A	US	USD	358.117	369.056	0,01
Commerzbank 5,25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	300.000	364.305	0,01
Ally Financial 6,992% VRN 13/06/2029	US	USD	350.000	363.996	0,01
BOC Aviation (USA) 5,75% 09/11/2028 144A	US	USD	349.000	360.900	0,01
Rocket 7,125% 01/02/2032 Reg S	US	USD	333.042	344.417	0,01
Vivion Investments 8,25% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	284.709	337.406	0,01
National Australia 4,901% 14/01/2030	AU	USD	327.000	333.423	0,01
NCR Atleos Escrow 9,50% 01/04/2029 144A	US	USD	309.653	329.534	0,01
FCT Autonoria DE 7,468% FRN 26/01/2043	FR	EUR	272.026	328.324	0,01
Turkiye Ihracat Kr Ba 6,875% 03/07/2028 Reg S	TR	USD	294.971	301.674	0,01
Mitsubishi UFJ Trust & Ba 5,197% VRN 16/01/2031	JP	USD	295.000	299.971	0,01
Pony SA Co. German 5,098% FRN 14/11/2032	LU	EUR	246.263	294.943	0,01
E-Carat DE 5,59% FRN 25/11/2035	LU	EUR	244.162	289.786	0,01
KSA Sukuk 3,628% 20/04/2027 Reg S	KY	USD	282.146	280.526	0,01
Khazanah Global Sukuk 4,687% 01/06/2028 EMTN	MY	USD	256.496	258.037	0,01
Cerved Group 6,00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	255.919	250.825	0,01
Woori Bank 6,375% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	234.000	242.527	0,01
Block 5,625% 15/08/2030 144A	US	USD	233.217	233.565	0,01
Acrisure Finance 6,75% 01/07/2032 144A	US	USD	236.924	233.522	0,01
Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	191.000	230.721	0,01
Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A	GB	USD	228.836	230.460	0,01
Freedom Mortgage 12,25% 01/10/2030 144A	US	USD	187.383	203.712	0,01
Norinchukin Bank 5,43% 09/03/2028 144A	JP	USD	200.000	202.936	0,01
Ardshinbank CJSC Via 6,60% 22/01/2031 Reg S	NL	USD	200.000	201.562	0,01
Hong Kong Mortgage 3,875% 26/11/2030 EMTN	HK	USD	200.000	197.812	0,01
Asurion 8,375% 01/02/2034 144A	US	USD	195.539	192.710	0,01
Apollo Debt Solutions BDC 5,70% 23/01/2031 144A	US	USD	195.000	191.776	0,01
ARDONAGH GROUP 8,875% 15/02/2032 144A	GB	USD	188.259	187.541	0,00
UWM Hlngs 6,625% 01/02/2030 144A	US	USD	188.124	180.918	0,00
Navient 5,50% 15/03/2029	US	USD	185.000	177.832	0,00
AerCap Ireland Capital 6,95% VRN 10/03/2055	IE	USD	162.308	168.089	0,00
Turkiye Ihracat Kr. Ba. 6,375% 03/10/2030 Reg S	TR	USD	160.310	158.576	0,00
TC Ziraat Banka 8,00% 16/01/2029 Reg S	TR	USD	141.073	148.059	0,00
Block 6,00% 15/08/2033 144A	US	USD	139.526	139.354	0,00
Freedom Mortgage 9,25% 01/02/2029 144A	US	USD	134.808	139.263	0,00
Freedom Mortgage 8,375% 01/04/2032 144A	US	USD	135.347	137.188	0,00
ION Platform Finance (US) 7,875% 30/09/2032 144A	US	USD	158.399	122.652	0,00
LD Holdings Group 6,125% 01/04/2028 144A	US	USD	42.060	36.487	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	26	563	0,00
Emirates NBD Bank 5,141% 26/11/2029 EMTN	AE	USD	177	178	0,00
ZIONS Bancorp 4,704% VRN 18/08/2028	US	USD	177	177	0,00

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
GA Global Funding Trust 2,90% 06/01/2032 144A	US	USD	193	169	0,00
Citigroup 4,643% VRN 07/05/2028	US	USD	163	164	0,00
OTP Bank 5,00% VRN 31/01/2029 EMTN	HU	EUR	136	163	0,00
Bank of America 3,705% VRN 24/04/2028	US	USD	163	162	0,00
Five Corners 5,791% 15/02/2033	US	USD	150	155	0,00
Ascot Group 4,25% 15/12/2030 144A	BM	USD	163	153	0,00
HPS Lend 5,30% 05/06/2027	US	USD	150	149	0,00
Goldman Sachs Group 3,615% VRN 15/03/2028	US	USD	150	149	0,00
Bank New York 3,992% VRN 13/06/2028 MTN	US	USD	150	149	0,00
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	109	149	0,00
JPMorgan Chase 5,576% VRN 23/07/2036	US	USD	144	147	0,00
Bank of America 3,846% VRN 08/03/2037	US	USD	155	144	0,00
Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	109	133	0,00
North Haven Privateome Fund 5,75% 01/02/2030	US	USD	123	120	0,00
RBC 5,153% VRN 04/02/2031 GMTN	CA	USD	109	111	0,00
Brighthouse Financial 3,85% 22/12/2051	US	USD	163	95	0,00
Charles Schwab 5,853% VRN 19/05/2034	US	USD	90	94	0,00
Bos Funding 7,00% 14/03/2028 EMTN	KY	USD	82	84	0,00
Sumitomo Life Ins. 5,875% VRN (Unbefristet) 144A	JP	USD	82	82	0,00
Svenska 3,25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	54	63	0,00
Toronto-Dominion Bank 5,298% 30/01/2032	CA	USD	54	56	0,00
Morgan Stanley 5,25% VRN 21/04/2034 MTN	US	USD	54	55	0,00
Royal Bank of Canada 4,97% VRN 02/05/2031 GMTN	CA	USD	27	28	0,00
Bank of America 4,948% VRN 22/07/2028 MTN	US	USD	27	27	0,00
				544.996.549	**14,35**
Immobilien					
Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	3.016.000	3.412.408	0,09
Greentown China Holdings 8,45% 24/02/2028	KY	USD	3.241.099	3.289.173	0,09
Franshion Brilliant 4,25% 23/07/2029	VG	USD	3.505.997	3.253.510	0,09
TAG Immobilien 4,25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	2.600.000	3.101.511	0,08
Seazen Group 11,88% 26/06/2028	KY	USD	3.033.661	2.988.541	0,08
Aroundtown 3,25% 02/01/2031 EMTN	LU	EUR	2.300.000	2.592.023	0,07
Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029	KY	USD	2.858.361	2.353.785	0,06
Alstria 4,25% 15/10/2029	LU	EUR	1.800.000	2.055.432	0,05
CPI Property Group 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	1.888.574	2.039.896	0,05
CPI Property Group 6,00% 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	1.653.423	1.913.484	0,05
Heimstaden Bostad 1,375% 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	1.486.000	1.716.769	0,05
Vanke Real Estate (HK) 3,975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	4.233.491	1.699.090	0,04
Champion MTN 2,95% 15/06/2030 EMTN	KY	USD	1.879.604	1.665.205	0,04
Heimstaden Bostad 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN	SE	EUR	1.414.766	1.640.801	0,04
Grand City Properties 1,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	1.205.900	1.411.130	0,04
Fastighets Balder 3,625% 25/08/2031 EMTN	SE	EUR	1.217.000	1.389.469	0,04
Aroundtown Finance 5,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	1.241.407	1.371.390	0,04
Pakuwon Jati Tbk PT 4,875% 29/04/2028	ID	USD	1.363.443	1.350.601	0,04
Aroundtown Finance 7,875% VRN (Unbefristet)	LU	USD	1.324.396	1.342.236	0,04
VGP 4,25% 29/01/2031	BE	EUR	1.100.000	1.287.464	0,03
Deutsche EuroShop 4,50% 15/10/2030	DE	EUR	1.000.000	1.172.113	0,03
Heimstaden Bostad 6,25% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	949.311	1.134.967	0,03
Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A	US	USD	1.039.000	1.047.791	0,03
Sveafastigheter 4,375% 20/01/2031 EMTN	SE	EUR	861.000	1.004.062	0,03
Akelius Residential Pr. 1,125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	907.000	996.155	0,03
Millrose Properties 6,25% 15/09/2032 144A	US	USD	953.899	958.337	0,03
CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	777.136	878.234	0,02
Anywhere Real Estate Group 9,75% 15/04/2030 144A	US	USD	741.240	797.322	0,02
Aroundtown Finance 5,00% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	651.000	734.800	0,02
WEA Finance 3,50% 15/06/2029 144A	US	USD	753.000	726.704	0,02
Uniti Group 6,50% 15/02/2029 144A	US	USD	631.978	620.951	0,02
Howard Hughes 5,875% 01/03/2032 144A	US	USD	626.788	614.681	0,02
Howard Hughes 6,125% 01/03/2034 144A	US	USD	626.788	613.438	0,02
Grand City Properties 4,375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	500.000	599.752	0,02
SBA Communications 3,875% 15/02/2027	US	USD	599.000	594.778	0,02
CPI Property 8,875% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	GBP	461.592	583.431	0,02
Millrose Properties 6,375% 01/08/2030 144A	US	USD	557.000	564.561	0,01
Samhallsbyggnadsbolaget I Nor. 0,75% 14/11/2028	SE	EUR	549.355	561.961	0,01
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	459.265	549.185	0,01
Vanke Real Estate (HK) 3,50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	1.380.973	523.245	0,01
Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/11/2032 144A	US	USD	503.844	508.991	0,01
Service Properties Trust 8,875% 15/06/2032	US	USD	482.409	494.333	0,01
Logicor Financing 4,25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	392.000	468.781	0,01
Logicor Financing 1,625% 17/01/2030 EMTN	LU	EUR	420.000	456.048	0,01
GLP Pte 4,50% VRN (Unbefristet) EMTN	SG	USD	973.888	448.923	0,01
Forestar Group 6,50% 15/03/2033 144A	US	USD	444.865	447.225	0,01
Starwood Property Trust 6,00% 15/04/2030 144A	US	USD	415.612	420.646	0,01
CPI Property Group 2,875% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	320.000	371.446	0,01
Aroundtown Finance 5,375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	366.879	367.160	0,01
Uniti Group 8,625% 15/06/2032 144A	US	USD	323.336	337.955	0,01
P3 Group 4,625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	268.000	324.669	0,01
Citycon Treasury 5,00% 11/03/2030 EMTN	NL	EUR	210.000	234.968	0,01
Citycon 7,875% VRN (Unbefristet)	FI	EUR	204.333	192.494	0,01
Service Properties Trust 4,375% 15/02/2030	US	USD	187.922	169.519	0,00
Service P 8,625% 15/11/2031 144A	US	USD	146.199	153.695	0,00
Pebblebrook Hotel 6,375% 15/10/2029 144A	US	USD	132.314	134.779	0,00
Five Point Operating Co 8,00% 01/10/2030 144A	US	USD	123.686	126.832	0,00
SATO 2,45% 12/06/2030 EMTN	FI	EUR	142	157	0,00
Castellum 4,125% 10/12/2030 EMTN	SE	EUR	123	145	0,00
Emaar Sukuk 3,875% 17/09/2029 EMTN	KY	USD	136	132	0,00
Aldar Sukuk No 2 3,875% 22/10/2029	KY	USD	136	132	0,00
				62.809.416	**1,65**
Staatsanleihen					
South Africa 8,875% 28/02/2035	ZA	ZAR	1.200.190.560	72.241.858	1,90
Peruvian 6,85% 12/08/2035 Reg S	PE	PEN	62.305.000	18.456.080	0,49
US Treasury 3,75% 30/04/2028	US	USD	14.940.000	14.900.024	0,39
Malaysia 3,582% 15/07/2032	MY	MYR	35.519.466	9.011.139	0,24
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	113.465.616	6.402.689	0,17
Thailand 3,775% 25/06/2032	TH	THB	167.241.227	5.721.705	0,15
Thailand 3,35% 17/06/2033	TH	THB	149.656.420	5.016.162	0,13
Peru 7,60% 12/08/2039 Reg S	PE	PEN	14.790.716	4.434.227	0,12
Poland 5,75% 25/04/2029	PL	PLN	15.270.581	4.313.736	0,11
South Africa 9,00% 31/01/2040	ZA	ZAR	70.681.987	4.130.922	0,11

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Colombia 12,75% 28/11/2040	CO	COP	14.136.208.371	3.727.589	0,10
Signal Harmonic Clo V DAC 4,915% FRN 25/01/2038	IE	EUR	2.377.651	2.800.528	0,07
Mexico 3,50% 19/09/2029	MX	EUR	2.299.000	2.683.104	0,07
Peru 6,90% 12/08/2037	PE	PEN	9.129.254	2.633.326	0,07
Colombia 9,25% 28/05/2042	CO	COP	11.821.415.242	2.426.446	0,06
Colombia 7,25% 18/10/2034	CO	COP	12.722.615.900	2.422.308	0,06
Bastille 24-3X CR 5,904% FRN 15/01/2039	IE	EUR	1.981.376	2.331.930	0,06
US Treasury Bill 3,64% 25/06/2026	US	USD	2.022.115	2.010.931	0,05
Uruguay 8,00% 29/10/2035	UY	UYU	69.641.375	1.778.152	0,05
Polaris 2025-1 5,536% FRN 26/02/2068	GB	GBP	1.287.894	1.774.134	0,05
Thailand 2,00% 17/12/2031	TH	THB	56.198.574	1.751.016	0,05
Thailand 2,98% 17/06/2045	TH	THB	53.009.718	1.603.641	0,04
South Africa 8,50% 31/01/2037	ZA	ZAR	27.437.404	1.579.907	0,04
Oman 6,00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	1.249.547	1.300.702	0,03
Malaysia 4,696% 15/10/2042	MY	MYR	4.337.696	1.195.612	0,03
Mexico 6,00% 13/05/2030	MX	USD	1.104.095	1.144.670	0,03
Malaysia 4,457% 31/03/2053	MY	MYR	4.110.765	1.098.420	0,03
Malaysia 4,065% 15/06/2050	MY	MYR	3.990.208	1.011.495	0,03
Uruguay 9,75% 20/07/2033	UY	UYU	33.911.091	941.652	0,02
Malaysia 3,757% 22/05/2040	MY	MYR	3.422.879	854.703	0,02
Rumänienn 6,625% 17/02/2028 Reg S	RO	USD	788.726	809.568	0,02
Oman 5,375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	801.551	808.040	0,02
Saudi 3,625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	750.252	737.647	0,02
Turkiye 9,875% 15/01/2028	TR	USD	686.128	735.559	0,02
Mexico 5,40% 09/02/2028	MX	USD	720.000	731.340	0,02
Oman 5,625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	660.478	672.291	0,02
Jordanienien#5,75% 31/01/2027 Reg S	JO	USD	647.653	649.477	0,02
Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	609.179	611.981	0,02
CBB International Sukuk 3,95% 16/09/2027 Reg S	BH	USD	609.179	592.732	0,02
CBB International Sukuk 4,50% 30/03/2027 Reg S	BH	USD	596.354	589.339	0,02
Philippine 2,457% 05/05/2030	PH	USD	583.529	542.056	0,01
Armenia 3,95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	532.230	511.029	0,01
Peru 5,35% 12/08/2040	PE	PEN	2.092.022	507.827	0,01
Indonesia 4,35% 21/02/2031	ID	USD	493.755	488.732	0,01
Perusahaan Penerbit SBSN 4,50% 01/12/2030 Reg S	ID	USD	487.343	485.718	0,01
Bahrain 7,00% 12/10/2028 Reg S	BH	USD	474.518	479.439	0,01
Pakistan 6,875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	474.518	477.385	0,01
Mexico 4,75% 22/03/2031	MX	USD	468.106	460.265	0,01
Saudi 4,375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	406.000	403.981	0,01
Rumänienn 3,00% 27/02/2027 Reg S	RO	USD	333.445	328.525	0,01
Hazine Mustesarligi 8,509% 14/01/2029 Reg S	TR	USD	301.383	321.853	0,01
Sharjah Sukuk Program 2,942% 10/06/2027	KY	USD	288.558	281.763	0,01
Gabon 6,625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	327.033	276.520	0,01
Mozambique 9,00% 15/09/2031 Reg S	MZ	USD	333.445	274.145	0,01
Suriname 7,70% 06/11/2030 Reg S	SR	USD	224.434	233.580	0,01
Uruguay 4,375% 27/10/2027	UY	USD	211.609	212.564	0,01
Philippine 3,00% 01/02/2028	PH	USD	211.609	207.442	0,01
Philippine 3,75% 14/01/2029	PH	USD	205.197	203.124	0,01
Hazine Mustesarligi 6,75% 01/09/2030 Reg S	TR	USD	192.372	195.771	0,01
Colombia 3,00% 30/01/2030	CO	USD	198.785	180.127	0,00
Peru 2,783% 23/01/2031	PE	USD	185.960	171.325	0,00
Perusahaan Penerbit SBSN 5,00% 25/05/2030 Reg S	ID	USD	166.723	169.023	0,00
Armenia 3,60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	173.135	159.441	0,00
Uruguay 8,25% 21/05/2031	UY	UYU	5.805.657	149.949	0,00
Hazine Mustesarligi 6,50% 26/04/2030 Reg S	TR	USD	141.073	143.122	0,00
Malaysia 4,642% 07/11/2033	MY	MYR	458.590	123.796	0,00
Uruguay 4,375% 23/01/2031	UY	USD	109.011	109.431	0,00
				196.734.715	**5,18**
Kommunikationsdienstleister					
Cas Capital No 2 6,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	5.348.593	5.392.909	0,14
Turkcell Iletisim Hiz. 7,45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	4.481.766	4.633.676	0,12
Telefonica (Europa) 6,135% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.545.789	3.137.991	0,08
iliad 4,25% 09/01/2032	FR	EUR	2.411.800	2.807.833	0,07
Cellnex Telecom	ES	EUR	80.800	2.712.334	0,07
IHS Holding 7,875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	2.247.558	2.318.642	0,06
Silk Road Group Holding 7,50% 15/09/2030 Reg S	GE	USD	2.204.560	2.226.959	0,06
Turk Telekomunikasyon 7,375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	1.487.000	1.527.951	0,04
WULF Compute 7,75% 15/10/2030 144A	US	USD	1.428.287	1.502.979	0,04
Digi Romania 4,625% 29/10/2031 Reg S	RO	EUR	1.148.285	1.327.314	0,03
Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079	GB	USD	1.249.447	1.300.649	0,03
Infrastrutture Wireless 3,75% 01/04/2030 EMTN	IT	EUR	1.078.000	1.235.217	0,03
Rogers Communications 7,00% VRN 15/04/2055	CA	USD	1.144.000	1.168.121	0,03
Telecom Italia 7,721% 04/06/2038	LU	USD	951.321	1.078.464	0,03
Flashmpute 7,25% 31/12/2030 144A	US	USD	815.182	831.465	0,02
Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	594.000	718.455	0,02
Connect Finco SARL 9,00% 15/09/2029 144A	SU	USD	625.440	661.278	0,02
Black Pearlmpute 6,125% 15/02/2031 144A	US	USD	626.856	637.348	0,02
SoftBank Group 7,625% VRN 29/04/2061	JP	USD	681.722	629.890	0,02
C&W Senior Financing DAC 9,00% 15/01/2033 144A	KY	USD	599.490	614.813	0,02
Db Terra Chile 7,95% 20/04/2031 Reg S	CL	USD	571.247	567.784	0,01
Apldmputec 9,25% 15/12/2030 144A	US	USD	523.054	561.917	0,01
Edgedmput 7,50% 30/04/2031 144A	US	USD	564.507	552.128	0,01
Level 3 Financing 8,50% 15/01/2036 144A	US	USD	503.433	538.798	0,01
Ciphermpute 7,125% 15/11/2030 144A	US	USD	458.481	475.341	0,01
SV RNO Property Owner 1 5,875% 01/03/2031 144A	US	USD	482.274	473.541	0,01
Difl (US) 8,625% 01/08/2032 144A	SU	USD	438.395	455.355	0,01
SoftBank 4,699% 09/07/2030 144A	JP	USD	451.000	448.367	0,01
SoftBank Group 6,875% 10/01/2031	JP	USD	447.629	433.742	0,01
Sable International Fin. 7,125% 15/10/2032 144A	KY	USD	294.016	294.417	0,01
Level 3 Financing 7,00% 31/03/2034 144A	US	USD	256.775	266.511	0,01
Altice France 6,50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	256.361	252.012	0,01
Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A	GB	USD	224.455	218.640	0,01
Altice France 6,875% 15/10/2030 Reg S	FR	USD	221.890	218.575	0,01
Zayo Group Holdings 9,25% 09/03/2030 144A	US	USD	211.629	211.889	0,01
SK Broadband 4,875% 28/06/2028	KR	USD	200.000	201.779	0,01
Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/07/2031 144A	GB	USD	224.455	194.736	0,01
Altice France 6,50% 15/10/2031 Reg S	FR	USD	164.400	162.040	0,00
Altice France 9,50% 01/11/2029 144A	FR	USD	144.569	147.612	0,00

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Connect Holding II 10,50% 03/04/2031 144A	US	USD	49.474	50.438	0,00
				43.189.910	**1,14**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Kondor Finance 7,125% 19/07/2026	GB	EUR	639.882	624.918	0,02
Mesquite Energy*	US	USD	9.643	219.735	0,01
Kalahari Energy*	BW	USD	21.442	0	0,00
				844.653	**0,02**
Versorgungsunternehmen					
NPC Ukren. 6,875% 09/11/2028 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	134.661	130.697	0,00
				130.697	**0,00**
Rohstoffe					
New WEI 9,50% 144A (Ausgefallen)*	US	USD	350.837	4	0,00
				4	**0,00**
Industrie					
Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028	GB	USD	838.125	626.716	0,02
Hertz 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	US	USD	354.881	4	0,00
Hertz 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	US	USD	327.246	3	0,00
				626.723	**0,02**
IT					
Dye & Durham 6,50% 01/11/2028	CA	CAD	650.380	386.641	0,01
Nuoxi Capital 5,35% (Ausgefallen)	VG	USD	1.215.658	97.253	0,00
				483.894	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Ret. 5,60% Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	1.912.716	4.801	0,00
ACC Claims Holdings*	US	USD	12.503	172	0,00
New Cotai*	SU	USD	85.416	1	0,00
UC Holdings*	US	USD	8.754	0	0,00
				4.974	**0,00**
Basiskonsumgüter					
Tops Holding 8,00% 144A (Ausgefallen)*	US	USD	845.581	8	0,00
				8	**0,00**
Gesundheitswesen					
WP Rocket Merge 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	US	USD	388.583	4	0,00
WP Rocket Merge 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	US	USD	402.738	4	0,00
				8	**0,00**
Finanzunternehmen					
Yihua Overseas 8,50% (Ausgefallen)	VG	USD	2.629.498	37.760	0,00
Ardagh Holdings*	LU	EUR	2.898	20.391	0,00
Garfunkelux Holdco 3 9,50% 01/11/2028 Reg S	LU	EUR	471.277	11.055	0,00
Credit Suisse 6,25% (Unbefristet) 144A*	CH	USD	1.578.623	16	0,00
				69.222	**0,00**
Immobilien					
Yida China Hl. 6,00% (Ausgefallen)	KY	USD	1.097.582	99.172	0,00
Yango Justice 7,875% (Ausgefallen)	HK	USD	1.499.787	2.775	0,00
Redco PPTY. Grp 8,00% EMTN (Ausgefallen)	KY	USD	69.813	429	0,00
				102.376	**0,00**
Staatsanleihen					
Russlandn 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	RU	RUB	33.094.138	4	0,00
Russlandn 6,854% (Unbefristet)*	RU	RUB	14.183.202	2	0,00
Russlandn 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	RU	RUB	17.019.842	2	0,00
				8	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Altice (FR)*	LU	EUR	6.944	144.165	0,00
				144.165	**0,00**
Bruchteile				(27)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.479.296.635)				**3.593.571.741**	**94,59**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Differenzkontrakte				
Powr Lithium (GS)	USD	152.492.661	5.543.354	0,15
JPJBANK Index (JPLS)	JPY	9.115.798.285	1.965.974	0,05
Solactive Asia Digital Economy NTR (GS)	USD	18.026.237	52.816	0,00
Amadeus IT Group (UBS)	EUR	18.266	(372)	(0,00)
Amadeus IT Group (JPLS)	EUR	2.818.490	(18.249)	(0,00)
CMS Energy (JPLS)	USD	1.903.469	(74.957)	(0,00)
Coca-Cola Euro-Pacific Partners (US) (JPLS)	USD	6.024.038	(122.644)	(0,00)
			7.345.922	**0,19**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S38 5 Year 20/06/2027	USD	16.653.485	507.072	0,01
Verkauf Absicherung auf iTraxx Xover S45 20/06/2031	EUR	3.220.000	337.510	0,01
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	16.653.485	288.055	0,01
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S46 5 Year 20/06/2031	USD	3.780.000	264.642	0,01
Verkauf Absicherung auf Grifols 3,875% 20/12/2030	EUR	800.584	97.836	0,00
Verkauf Absicherung auf Jaguar Ld Rov 4,5% 20/12/2027	EUR	495.759	36.629	0,00
Verkauf Absicherung auf Air France 1,875% 20/12/2026	EUR	200.983	7.098	0,00
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe Main S45 20/06/2031	EUR	3.276.029	5.613	0,00
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/12/2026	EUR	502.458	(3.761)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/06/2027	EUR	239.170	(10.922)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/12/2027	EUR	616.349	(40.987)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf United Air Hldg 5,375% 20/06/2031	USD	626.788	(75.973)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Air France 4,625% 20/06/2031	EUR	501.788	(76.997)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S36 5 Year 20/06/2026	USD	33.404.358	(108.049)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S45 20/06/2031	EUR	3.276.029	(343.383)	(0,01)
			884.383	**0,02**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18144240 26/05/2026	799.880.851	4.964.970	0,13
Kauf BRL verkauft USD zu 5,14320000 11/06/2026	154.771.932	3.506.592	0,09
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18139600 26/05/2026	262.028.962	1.616.095	0,04
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06068433 11/06/2026	71.897.551	1.244.057	0,03
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01662510 26/05/2026	54.989.786	1.202.949	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86494715 11/06/2026	55.561.130	908.006	0,02
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,14894400 11/06/2026	39.347.321	903.866	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85617171 07/05/2026	173.212.917	753.448	0,02
Kauf USD verkauft THB zu 0,03115110 26/05/2026	55.415.270	749.002	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18386900 12/05/2026	75.436.203	675.939	0,02
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,24304840 11/06/2026	22.482.162	642.653	0,02
Kauf HUF verkauft USD zu 334,70470013 12/05/2026	6.230.177	472.964	0,01
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,18064230 11/06/2026	14.933.842	371.290	0,01
Kauf CNY verkauft USD zu 6,90218600 12/05/2026	31.433.241	338.950	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85360867 26/05/2026	148.607.909	337.082	0,01
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29317069 11/06/2026	9.475.077	316.531	0,01
Kauf USD verkauft INR zu 0,01086697 12/05/2026	9.151.864	299.664	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34030000 12/05/2026	4.101.920	287.525	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34500000 12/05/2026	3.987.660	283.271	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,26816000 12/05/2026	5.070.404	282.115	0,01
Kauf HUF verkauft USD zu 342,04719976 12/05/2026	2.684.988	267.203	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,20350000 12/05/2026	5.706.898	243.587	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87418560 12/05/2026	20.309.487	236.230	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74106571 07/05/2026	34.933.474	218.454	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74098719 11/06/2026	35.189.542	214.283	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87152289 12/05/2026	8.655.383	195.663	0,01
Kauf USD verkauft INR zu 0,01095591 12/05/2026	4.051.459	166.906	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,18094101 12/05/2026	4.468.388	165.095	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29641047 12/05/2026	3.595.906	153.125	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18384200 12/05/2026	16.158.216	144.406	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34484000 12/05/2026	1.941.304	137.842	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85579437 11/06/2026	22.469.217	125.550	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 340,71742994 12/05/2026	1.313.378	125.090	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19161330 12/05/2026	7.330.199	114.062	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3749,45000085 12/05/2026	3.638.126	100.059	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,76214800 12/05/2026	7.477.514	97.668	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,82211000 12/05/2026	5.820.181	95.926	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23057402 12/05/2026	4.409.952	94.965	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01081507 12/05/2026	3.355.590	93.323	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,28040675 12/05/2026	5.081.642	92.918	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03216717 12/05/2026	1.881.998	90.040	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03146267 12/05/2026	3.318.957	82.622	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005884 12/05/2026	4.008.775	76.469	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3826,24999829 12/05/2026	1.531.484	74.353	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,71307100 12/05/2026	3.122.053	70.166	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005884 12/05/2026	3.607.316	68.549	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,21936000 12/05/2026	1.488.694	68.273	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01069594 12/05/2026	4.060.568	66.959	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86146297 12/05/2026	5.970.976	64.502	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03093485 12/05/2026	8.127.513	62.585	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111585 12/05/2026	9.453.615	61.887	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,21302501 12/05/2026	3.090.218	61.868	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 915,59999949 12/05/2026	4.001.365	60.121	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 46,59239998 12/05/2026	2.541.927	59.581	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25493945 12/05/2026	4.560.381	55.262	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,24921999 12/05/2026	2.441.558	53.131	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,96684902 12/05/2026	2.122.275	52.498	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28516433 11/06/2026	9.323.301	48.340	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05747435 12/05/2026	6.111.653	47.094	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,85470000 12/05/2026	6.048.662	46.993	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86646598 12/05/2026	2.768.548	46.160	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85872018 12/05/2026	6.059.417	45.956	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17342000 07/05/2026	150.676.222	44.884	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06054100 11/06/2026	2.920.629	43.519	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,78281001 12/05/2026	2.977.975	42.407	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86248534 12/05/2026	3.520.540	42.252	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86660016 12/05/2026	2.327.564	39.173	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,98208200 12/05/2026	1.524.294	39.030	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005883 12/05/2026	2.017.901	38.194	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86613200 12/05/2026	16.345.493	37.785	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,32252299 12/05/2026	560.131	37.267	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,90813120 12/05/2026	3.163.039	34.679	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05763843 11/06/2026	2.571.508	33.980	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,98650000 12/05/2026	7.776.183	32.257	0,00

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettov ermög ens
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,07925302 12/05/2026	1.511.225	32.031	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,70097400 12/05/2026	1.529.083	29.271	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3743,13000386 12/05/2026	1.129.256	29.102	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,78417059 11/06/2026	2.282.704	26.670	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06263299 12/05/2026	523.210	24.864	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86473548 12/05/2026	1.661.487	24.327	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,83250000 12/05/2026	3.071.785	24.289	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19524000 12/05/2026	1.235.420	23.042	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,18764000 12/05/2026	1.193.289	22.434	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87441000 12/05/2026	1.870.065	22.237	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19158500 12/05/2026	1.427.026	22.171	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18390100 12/05/2026	2.279.437	20.486	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08167305 12/05/2026	632.590	19.791	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25316456 12/05/2026	3.768.938	19.114	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85909258 12/05/2026	2.320.137	18.610	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005944 12/05/2026	600.781	17.670	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005954 12/05/2026	546.953	17.077	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28968798 12/05/2026	889.131	16.838	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86304726 12/05/2026	1.316.900	16.674	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29051644 11/06/2026	687.389	16.532	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25700334 12/05/2026	806.209	16.375	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3756,05489821 12/05/2026	533.859	15.649	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3709,30859118 12/05/2026	945.675	15.606	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25380711 12/05/2026	1.944.072	14.818	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01061115 12/05/2026	1.647.638	13.893	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25779614 12/05/2026	563.156	13.211	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86144294 12/05/2026	1.085.671	11.702	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005907 12/05/2026	501.938	11.541	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3735,57189516 12/05/2026	476.030	11.282	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86354742 12/05/2026	803.621	10.646	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06002554 12/05/2026	2.615.089	10.233	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01057423 12/05/2026	2.069.291	10.188	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29084733 12/05/2026	432.267	9.949	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005885 12/05/2026	506.839	9.738	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86377343 11/06/2026	643.916	9.635	0,00
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,69632502 12/05/2026	245.591	9.459	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01075701 12/05/2026	417.693	9.312	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87032900 17/07/2026	2.346.218	9.241	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87225050 12/05/2026	952.211	8.943	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86759390 12/05/2026	480.079	8.640	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 925,42099706 12/05/2026	331.846	8.599	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22671377 12/05/2026	1.921.231	8.514	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25532350 12/05/2026	528.025	7.204	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86981400 12/05/2026	1.051.541	6.911	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06060283 12/05/2026	491.974	6.675	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06106319 12/05/2026	312.247	6.641	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06100688 12/05/2026	326.211	6.630	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23075434 12/05/2026	289.935	6.475	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17951640 12/05/2026	1.174.486	6.167	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070629 12/05/2026	340.231	5.945	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03127169 12/05/2026	299.383	5.590	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070228 12/05/2026	314.661	5.378	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00112942 12/05/2026	286.247	5.378	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17371420 12/05/2026	17.240.436	5.274	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06085365 12/05/2026	296.219	5.262	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005872 12/05/2026	309.233	5.252	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027846 12/05/2026	306.255	4.936	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06059139 12/05/2026	359.963	4.815	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04854602 12/05/2026	497.788	4.776	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05791193 12/05/2026	305.050	4.691	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28599211 12/05/2026	751.494	4.462	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89034301 12/05/2026	485.443	4.393	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 311,72100016 12/05/2026	2.075.557	4.220	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86810160 12/05/2026	914.219	4.197	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28685350 12/05/2026	452.563	4.058	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17739500 12/05/2026	1.067.151	3.674	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005832 12/05/2026	344.607	3.443	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86780150 12/05/2026	762.772	3.237	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18134280 12/05/2026	467.809	3.184	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05745550 12/05/2026	416.387	3.071	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17798099 12/05/2026	778.833	3.070	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27803076 12/05/2026	302.167	2.918	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05706557 12/05/2026	5.258.090	2.832	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85417236 12/05/2026	1.045.377	2.350	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85520908 11/06/2026	475.576	2.330	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04844635 12/05/2026	301.601	2.269	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25319020 12/05/2026	425.016	2.199	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17344990 07/05/2026	6.748.675	2.182	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,43816401 12/05/2026	1.188.281	2.084	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,43260000 12/05/2026	3.522.816	1.753	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05965341 11/06/2026	72.756.243	1.534	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14712860 12/05/2026	323.603	1.513	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85421432 12/05/2026	594.010	1.364	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86538340 12/05/2026	892.575	1.290	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03071725 12/05/2026	2.055.404	1.258	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36577900 26/05/2026	274.569	1.237	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22614330 12/05/2026	644.643	1.228	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87154280 12/05/2026	91.352	783	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17439450 12/05/2026	786.730	697	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20068474 12/05/2026	341.235	517	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005784 12/05/2026	303.310	515	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 46,81689943 12/05/2026	11.593	329	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,83095468 26/05/2026	178.306	250	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067854 26/05/2026	47.286	155	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321592 12/05/2026	322.756	140	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067999 26/05/2026	23.328	127	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36822912 26/05/2026	16.810	106	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067769 26/05/2026	21.736	44	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067641 26/05/2026	158.097	20	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00068432 12/05/2026	794	11	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12838875 12/05/2026	966	5	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75071863 11/06/2026	255	5	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74379470 11/06/2026	101	1	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86273312 11/06/2026	40	1	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35891000 12/05/2026	92	0	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33891650 11/06/2026	7	0	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33596000 11/06/2026	7	0	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32451375 11/06/2026	6	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17838899 11/06/2026	28	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16927800 11/06/2026	37	0	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75593161 11/06/2026	18	0	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75280643 11/06/2026	16	0	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75104614 11/06/2026	13	0	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74982304 11/06/2026	7	0	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74868487 11/06/2026	8	0	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74625136 11/06/2026	7	0	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74244424 11/06/2026	4	0	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74167320 11/06/2026	4	0	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73941892 11/06/2026	4	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86289402 11/06/2026	33	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85245838 11/06/2026	145	0	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85164077 11/06/2026	631	0	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00541000 12/05/2026	4	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16451511 11/06/2026	152	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16441880 11/06/2026	211	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15770200 11/06/2026	136	(2)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,36043515 26/05/2026	13.138	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33777900 11/06/2026	1.222	(18)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067562 26/05/2026	18.889	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16883290 11/06/2026	4.876	(26)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14655135 26/05/2026	178.556	(56)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1470,69046248 26/05/2026	15.249	(81)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321357 12/05/2026	292.252	(86)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067508 26/05/2026	63.749	(117)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17494500 11/06/2026	3.369.614	(256)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,54579997 12/05/2026	382.015	(342)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,93876663 12/05/2026	52.333	(412)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22538304 12/05/2026	305.835	(448)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71670500 26/05/2026	252.794	(513)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05697922 12/05/2026	557.061	(543)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,32210593 12/05/2026	17.297	(850)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01049905 12/05/2026	388.113	(862)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14604149 12/05/2026	319.172	(877)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84857876 11/06/2026	396.847	(1.147)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27412160 12/05/2026	303.729	(1.379)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19949014 12/05/2026	328.825	(1.462)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,41928080 12/05/2026	583.039	(1.463)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73336085 12/05/2026	690.399	(1.573)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14590806 12/05/2026	438.325	(1.604)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027252 12/05/2026	306.330	(1.703)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96830000 12/05/2026	4.594.300	(2.004)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17194900 07/05/2026	2.104.489	(2.012)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15605758 11/06/2026	137.273	(2.217)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15515459 12/05/2026	1.368.103	(2.450)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03047582 12/05/2026	339.962	(2.466)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15551045 12/05/2026	1.670.427	(2.478)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05939565 12/05/2026	421.700	(2.792)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22528185 12/05/2026	1.613.689	(3.086)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14949403 11/06/2026	141.983	(3.086)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17225750 12/05/2026	4.103.646	(3.839)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15346453 12/05/2026	1.279.418	(4.160)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,49269998 12/05/2026	1.684.179	(4.251)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,64691007 12/05/2026	604.164	(4.350)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15446832 12/05/2026	1.834.136	(4.373)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15427590 12/05/2026	1.793.426	(4.574)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,49089997 11/06/2026	502.163	(4.848)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14496766 12/05/2026	482.705	(4.866)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17180860 12/05/2026	3.958.364	(5.218)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03063303 12/05/2026	2.484.029	(5.294)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16060931 11/06/2026	434.181	(5.330)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84432718 12/05/2026	590.965	(5.498)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17131810 12/05/2026	3.218.063	(5.587)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24786833 12/05/2026	358.447	(5.719)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16046301 11/06/2026	475.715	(5.899)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14804143 12/05/2026	862.039	(6.843)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05839014 12/05/2026	295.371	(6.923)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00109599 12/05/2026	638.200	(7.256)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15450600 11/06/2026	424.750	(7.421)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20011206 12/05/2026	5.547.009	(7.447)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84420343 12/05/2026	871.061	(8.231)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03043871 12/05/2026	990.976	(8.385)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,91000001 12/05/2026	575.550	(8.703)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14379310 12/05/2026	777.794	(9.029)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14528717 12/05/2026	1.155.321	(9.126)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26756547 12/05/2026	325.731	(9.234)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,39430700 12/05/2026	1.189.490	(9.689)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05569774 12/05/2026	415.740	(9.747)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15454536 12/05/2026	4.342.147	(10.063)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,34995399 12/05/2026	560.487	(10.177)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17038650 07/05/2026	4.481.130	(10.253)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00107744 12/05/2026	371.634	(10.444)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17000,99995865 12/05/2026	586.065	(10.752)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84157374 12/05/2026	896.310	(11.235)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14145374 12/05/2026	824.933	(11.244)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19473438 12/05/2026	408.212	(11.503)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26897157 12/05/2026	496.148	(11.531)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43020211 12/05/2026	482.393	(11.954)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57312099 12/05/2026	748.103	(12.018)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,33887698 12/05/2026	584.582	(12.076)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15355169 12/05/2026	3.938.251	(12.509)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96000000 12/05/2026	5.220.803	(13.192)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00109230 12/05/2026	930.836	(13.679)	(0,00)

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02147979 12/05/2026	635.345	(14.057)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,41080001 12/05/2026	480.563	(14.559)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04759468 12/05/2026	1.486.133	(15.143)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14531422 12/05/2026	1.968.899	(15.189)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 94,23609989 12/05/2026	1.807.415	(15.196)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02129800 12/05/2026	503.187	(15.298)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,46244900 12/05/2026	1.072.955	(16.751)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83557407 12/05/2026	864.562	(16.924)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04719873 12/05/2026	925.602	(17.053)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18939861 12/05/2026	329.204	(18.043)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05663123 12/05/2026	2.710.424	(19.181)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14566267 12/05/2026	3.889.680	(20.751)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026142 12/05/2026	493.834	(22.751)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 865,80000322 12/05/2026	586.054	(23.549)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00300078 12/05/2026	357.326	(23.759)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14461527 12/05/2026	2.242.318	(24.438)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,04434095 12/05/2026	610.255	(24.827)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14568949 12/05/2026	4.988.644	(25.700)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16289460 12/05/2026	2.957.273	(26.366)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84317971 12/05/2026	2.577.679	(27.454)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84517208 12/05/2026	3.601.807	(29.941)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19167223 12/05/2026	699.712	(30.411)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05565360 12/05/2026	1.291.549	(31.278)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05857036 12/05/2026	1.538.309	(31.419)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27020630 12/05/2026	1.700.520	(31.897)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16930840 07/05/2026	9.955.850	(31.929)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05919342 12/05/2026	3.279.892	(32.812)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00293185 12/05/2026	422.978	(37.195)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15954150 12/05/2026	3.268.667	(38.482)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05626700 12/05/2026	3.012.805	(40.562)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,99549998 12/05/2026	930.532	(40.575)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15804060 12/05/2026	3.292.890	(42.979)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05937109 12/05/2026	6.297.487	(44.288)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,33971700 12/05/2026	2.261.617	(46.289)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02135543 12/05/2026	1.714.403	(47.639)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27147002 12/05/2026	3.427.338	(48.559)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026729 12/05/2026	2.029.865	(50.003)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04707927 12/05/2026	2.411.599	(50.422)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,48159995 12/05/2026	3.739.721	(61.132)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05589725 12/05/2026	3.154.045	(62.910)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,45568870 11/06/2026	3.725.459	(68.484)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00639003 26/05/2026	77.999.929	(68.984)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35513300 07/05/2026	35.151.929	(70.246)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00295362 12/05/2026	896.978	(72.801)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,24950800 12/05/2026	2.673.156	(75.961)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05634660 12/05/2026	6.770.479	(81.702)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26948447 12/05/2026	3.881.826	(82.988)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83938030 12/05/2026	5.500.942	(83.112)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18697705 12/05/2026	1.255.710	(83.998)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025962 12/05/2026	1.621.536	(85.353)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00292607 12/05/2026	1.135.030	(101.849)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14345880 12/05/2026	9.302.457	(110.680)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026739 12/05/2026	4.739.685	(114.964)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,29911600 12/05/2026	8.970.364	(119.730)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16912,62000406 12/05/2026	5.380.568	(126.166)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18705924 12/05/2026	1.985.453	(131.998)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,77955250 26/05/2026	113.262.417	(149.075)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18592164 12/05/2026	2.233.374	(161.160)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18996960 12/05/2026	3.308.520	(171.905)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57652720 12/05/2026	11.937.487	(180.568)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34935800 09/06/2026	35.150.177	(217.997)	(0,01)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,80744400 26/05/2026	112.918.740	(230.922)	(0,01)
Kauf IDR verkauft USD zu 16893,99999978 12/05/2026	9.469.070	(232.215)	(0,01)
Kauf THB verkauft USD zu 31,63130000 12/05/2026	8.347.463	(241.808)	(0,01)
Kauf KRW verkauft USD zu 1470,59999992 26/05/2026	56.836.643	(307.134)	(0,01)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00309094 12/05/2026	8.772.973	(337.279)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14546697 17/07/2026	52.179.312	(364.111)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18766303 12/05/2026	6.642.618	(421.602)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18756096 12/05/2026	6.683.733	(427.617)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84827751 26/05/2026	112.163.766	(447.684)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84468805 12/05/2026	56.366.657	(500.583)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35253400 26/05/2026	131.669.123	(512.549)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05625884 11/06/2026	46.662.313	(515.042)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 863,45000012 12/05/2026	12.923.747	(552.981)	(0,01)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00296034 12/05/2026	8.015.182	(633.786)	(0,02)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14744693 12/05/2026	80.115.946	(677.109)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33996300 11/06/2026	55.425.486	(726.857)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16979100 09/06/2026	174.241.911	(761.906)	(0,02)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630241 26/05/2026	57.331.656	(836.186)	(0,02)
Kauf INR verkauft USD zu 90,88300000 12/05/2026	19.742.341	(862.550)	(0,02)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05570565 11/06/2026	47.069.053	(977.250)	(0,03)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18715377 11/06/2026	79.172.567	(4.651.868)	(0,12)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18516804 11/06/2026	79.105.957	(5.437.963)	(0,14)
		1.300.271	**0,03**
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 20,65844004 20/05/2026	1.094.202	(7.158)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,65947000 20/05/2026	32.905.641	(213.636)	(0,01)
		(220.794)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01667500 20/05/2026	5.871.013	146.686	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,02035000 20/05/2026	20.252.453	77.844	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06092857 20/05/2026	3.773.371	74.140	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28617760 20/05/2026	15.350.480	71.176	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18080700 20/05/2026	11.691.168	69.670	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14714391 20/05/2026	14.539.275	60.741	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067660 20/05/2026	3.250.168	51.845	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005831 20/05/2026	3.980.486	41.435	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05788121 20/05/2026	2.213.215	34.399	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10927894 20/05/2026	3.320.710	33.236	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113054 20/05/2026	1.559.892	30.868	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29494149 20/05/2026	773.320	29.451	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027789 20/05/2026	1.739.124	27.822	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17669700 20/05/2026	10.813.039	26.576	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067675 20/05/2026	13.553.559	20.122	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25312820 20/05/2026	4.047.962	18.441	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23107912 20/05/2026	748.433	18.241	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27772771 20/05/2026	2.105.596	18.049	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03161795 20/05/2026	5.691.153	11.822	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067780 20/05/2026	3.095.228	9.407	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04840395 20/05/2026	1.014.438	6.629	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29075363 20/05/2026	282.984	6.606	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323420 20/05/2026	897.661	5.932	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29088794 20/05/2026	161.636	3.850	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25308127 20/05/2026	563.277	2.461	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74166332 20/05/2026	255.507	1.802	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784338 20/05/2026	2.349.034	1.801	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,93000117 20/05/2026	1.272.193	1.793	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78816615 20/05/2026	545.099	1.652	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25266562 20/05/2026	569.601	1.549	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15798487 20/05/2026	240.581	1.326	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73895865 20/05/2026	368.627	1.246	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73972568 20/05/2026	256.041	1.132	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74254045 20/05/2026	101.543	837	0,00
Kauf USD verkauft RSD zu 0,01004824 20/05/2026	67.854	400	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27226932 20/05/2026	643.955	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35080901 20/05/2026	232.189	(1.200)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02170450 20/05/2026	306.909	(1.346)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95779999 20/05/2026	1.142.301	(3.099)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43933792 20/05/2026	144.795	(3.303)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067480 20/05/2026	2.547.973	(3.587)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1475,35989910 20/05/2026	1.552.318	(4.703)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73342555 20/05/2026	1.861.757	(4.723)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,62759998 20/05/2026	2.851.487	(5.911)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,57733911 20/05/2026	692.325	(6.528)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,12950003 20/05/2026	582.617	(7.122)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43774993 20/05/2026	330.972	(7.700)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10608216 20/05/2026	582.085	(8.170)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95056730 20/05/2026	2.033.202	(9.221)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,65000098 20/05/2026	6.786.841	(10.061)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3598,58998792 20/05/2026	883.473	(13.911)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39050301 20/05/2026	401.386	(14.726)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 884,53500260 20/05/2026	795.380	(15.434)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17148,61000851 20/05/2026	2.010.961	(20.717)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84713457 20/05/2026	4.309.705	(24.235)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71001370 20/05/2026	2.230.427	(25.551)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,66275019 20/05/2026	1.651.006	(25.922)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72775172 20/05/2026	5.532.255	(56.724)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,02549999 20/05/2026	6.072.102	(98.280)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19918930 20/05/2026	40.660.593	(155.688)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630633 20/05/2026	13.124.163	(176.382)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,96999999 20/05/2026	12.035.398	(293.371)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84695233 20/05/2026	417.799.785	(2.438.764)	(0,06)
		(2.525.403)	**(0,07)**
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)			
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01667500 20/05/2026	510.094	12.745	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28617760 20/05/2026	1.623.474	7.528	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,02034999 20/05/2026	1.910.684	7.344	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18080700 20/05/2026	1.222.525	7.285	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06092857 20/05/2026	355.993	6.995	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14714391 20/05/2026	1.371.684	5.731	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067660 20/05/2026	306.631	4.891	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 314,13830227 20/05/2026	466.405	4.346	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005831 20/05/2026	375.530	3.909	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05788121 20/05/2026	208.802	3.245	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113054 20/05/2026	147.165	2.912	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10927894 20/05/2026	285.508	2.858	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17669700 20/05/2026	1.157.379	2.845	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29494151 20/05/2026	72.962	2.779	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027789 20/05/2026	164.074	2.625	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067675 20/05/2026	1.343.332	1.994	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25312820 20/05/2026	381.901	1.740	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23107914 20/05/2026	70.607	1.721	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27772771 20/05/2026	198.650	1.703	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03161795 20/05/2026	492.546	1.023	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067780 20/05/2026	292.113	888	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29396955 20/05/2026	20.343	705	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04840395 20/05/2026	95.703	625	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29088793 20/05/2026	10.825	258	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25308127 20/05/2026	56.242	246	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,93004047 20/05/2026	129.914	183	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784338 20/05/2026	201.966	155	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78816609 20/05/2026	50.290	152	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25266560 20/05/2026	47.246	129	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73895868 20/05/2026	34.779	118	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15798488 20/05/2026	20.677	114	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73972557 20/05/2026	25.144	111	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74254044 20/05/2026	10.100	83	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74071537 20/05/2026	12.555	72	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27226932 20/05/2026	73.215	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35080897 20/05/2026	21.182	(110)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02170450 20/05/2026	28.955	(127)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95780035 20/05/2026	94.750	(257)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,40171283 20/05/2026	10.524	(353)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067480 20/05/2026	260.194	(366)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1475,35986131 20/05/2026	146.500	(444)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,62760052 20/05/2026	246.784	(512)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43775011 20/05/2026	22.166	(516)	(0,00)

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73342557 20/05/2026	248.749	(631)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10608216 20/05/2026	51.397	(721)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95056734 20/05/2026	191.821	(870)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,64999619 20/05/2026	672.663	(997)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3598,58979189 20/05/2026	83.349	(1.312)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39050274 20/05/2026	37.870	(1.389)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 884,53500014 20/05/2026	75.038	(1.456)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17148,61013950 20/05/2026	189.720	(1.955)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71001370 20/05/2026	196.080	(2.246)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 309,94430052 20/05/2026	549.908	(2.286)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,66275092 20/05/2026	155.761	(2.446)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00631066 20/05/2026	305.869	(3.903)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697335 20/05/2026	740.991	(4.307)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72775172 20/05/2026	484.263	(4.965)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,02550030 20/05/2026	527.567	(8.539)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19918930 20/05/2026	3.836.055	(14.688)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630633 20/05/2026	1.111.093	(14.932)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,96999951 20/05/2026	1.045.676	(25.489)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 309,19504000 20/05/2026	40.102.810	(263.275)	(0,01)
		(269.035)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 158,57074015 20/05/2026	4.024.834	54.828	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01667500 20/05/2026	60.449	1.510	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28617764 20/05/2026	174.625	810	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,02034994 20/05/2026	208.352	801	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06092857 20/05/2026	38.817	763	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,96351466 20/05/2026	45.710	737	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18080698 20/05/2026	119.377	711	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067660 20/05/2026	33.435	533	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14714390 20/05/2026	125.900	526	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005831 20/05/2026	40.949	426	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05788120 20/05/2026	22.770	354	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10927895 20/05/2026	34.125	342	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17669702 20/05/2026	118.320	291	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067675 20/05/2026	137.282	204	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25312821 20/05/2026	41.627	190	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27772770 20/05/2026	21.671	186	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03161796 20/05/2026	58.479	121	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067780 20/05/2026	31.702	96	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323722 20/05/2026	10.602	80	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04840396 20/05/2026	10.435	68	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25308147 20/05/2026	5.846	26	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784336 20/05/2026	24.131	19	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,92999640 20/05/2026	12.915	18	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25266564 20/05/2026	5.720	16	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95779974 20/05/2026	11.471	(31)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 310,25164636 20/05/2026	10.636	(34)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067480 20/05/2026	25.867	(36)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73342571 20/05/2026	18.015	(46)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1475,35972456 20/05/2026	15.899	(48)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,62759775 20/05/2026	29.300	(61)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,57734905 20/05/2026	6.998	(66)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,12950561 20/05/2026	6.298	(77)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95056721 20/05/2026	20.908	(95)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,65003803 20/05/2026	68.743	(102)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17148,60594764 20/05/2026	20.688	(213)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71001375 20/05/2026	22.984	(263)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,66275051 20/05/2026	16.984	(267)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697331 20/05/2026	69.188	(402)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72775174 20/05/2026	57.132	(586)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,02550012 20/05/2026	62.519	(1.012)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19918930 20/05/2026	418.306	(1.602)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,97000289 20/05/2026	123.919	(3.021)	(0,00)
		55.694	**0,00**
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,60078158 20/05/2026	274.635	(2.324)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,60064900 20/05/2026	6.914.781	(58.770)	(0,00)
		(61.094)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)			
Kauf SEK verkauft USD zu 9,15089401 20/05/2026	105.804	(1.048)	(0,00)
		(1.048)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01667500 20/05/2026	325.854	8.141	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,02035000 20/05/2026	1.042.995	4.009	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06092857 20/05/2026	194.328	3.818	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28617760 20/05/2026	820.763	3.806	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18080700 20/05/2026	628.459	3.745	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14714391 20/05/2026	678.706	2.835	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067660 20/05/2026	167.385	2.670	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005831 20/05/2026	204.996	2.134	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10927894 20/05/2026	179.270	1.794	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05788121 20/05/2026	113.979	1.772	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113054 20/05/2026	80.335	1.590	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29494151 20/05/2026	39.834	1.517	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17669701 20/05/2026	592.423	1.456	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027789 20/05/2026	89.565	1.433	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067675 20/05/2026	688.143	1.022	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25312821 20/05/2026	208.488	950	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23107911 20/05/2026	38.552	940	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27772770 20/05/2026	108.440	930	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03161795 20/05/2026	253.189	526	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067780 20/05/2026	156.687	476	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04840395 20/05/2026	52.245	341	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29075369 20/05/2026	13.865	324	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323420 20/05/2026	46.230	306	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29088793 20/05/2026	8.240	196	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25308130 20/05/2026	25.878	113	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784338 20/05/2026	126.813	97	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,93006953 20/05/2026	64.821	91	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73972556 20/05/2026	20.007	88	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78816602 20/05/2026	28.445	86	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74166309 20/05/2026	12.135	86	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25266560 20/05/2026	29.154	79	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15798489 20/05/2026	12.994	72	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73895864 20/05/2026	18.946	64	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74254108 20/05/2026	5.522	46	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82898485 20/05/2026	22.838	3	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,29505722 20/05/2026	5.670	0	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27226929 20/05/2026	35.287	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02170450 20/05/2026	15.805	(69)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35080929 20/05/2026	19.010	(98)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95780034 20/05/2026	58.467	(159)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43933728 20/05/2026	7.094	(162)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067480 20/05/2026	129.824	(183)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,17855107 20/05/2026	31.857	(220)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1475,35980987 20/05/2026	78.582	(238)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,62760120 20/05/2026	126.858	(263)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43775005 20/05/2026	16.872	(392)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,53954842 20/05/2026	34.916	(408)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10608216 20/05/2026	31.901	(448)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95056720 20/05/2026	104.719	(475)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,64999544 20/05/2026	344.582	(511)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3598,58977089 20/05/2026	45.499	(716)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39050272 20/05/2026	20.675	(759)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 884,53501033 20/05/2026	40.962	(795)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17148,60951656 20/05/2026	103.565	(1.067)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,66274871 20/05/2026	85.027	(1.335)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71001372 20/05/2026	121.455	(1.391)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697334 20/05/2026	378.170	(2.198)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72775171 20/05/2026	303.160	(3.108)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,02550012 20/05/2026	275.362	(4.457)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19918930 20/05/2026	2.094.008	(8.018)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630633 20/05/2026	698.338	(9.385)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,97000018 20/05/2026	667.991	(16.283)	(0,00)
		(5.583)	**(0,00)**
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40842353 20/05/2026	44.333.610	513.754	0,01
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01667500 20/05/2026	647.611	16.180	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28617760 20/05/2026	1.857.630	8.613	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,02035001 20/05/2026	2.205.245	8.476	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06092857 20/05/2026	410.872	8.073	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18080700 20/05/2026	1.276.521	7.607	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067660 20/05/2026	353.904	5.645	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14714390 20/05/2026	1.348.883	5.635	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005831 20/05/2026	433.427	4.512	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05788121 20/05/2026	240.993	3.746	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113054 20/05/2026	169.853	3.361	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10927894 20/05/2026	324.588	3.249	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29494150 20/05/2026	84.213	3.207	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17669700 20/05/2026	1.279.103	3.144	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027789 20/05/2026	189.369	3.030	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40012880 20/05/2026	486.598	2.740	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067675 20/05/2026	1.484.851	2.204	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25312821 20/05/2026	440.764	2.008	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23107913 20/05/2026	81.502	1.986	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27772771 20/05/2026	229.271	1.965	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03161795 20/05/2026	513.030	1.066	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067780 20/05/2026	337.559	1.026	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29075368 20/05/2026	30.912	722	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04840395 20/05/2026	110.462	722	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323420 20/05/2026	97.744	646	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29088795 20/05/2026	17.445	416	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25308124 20/05/2026	61.130	267	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,93000970 20/05/2026	140.195	198	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784338 20/05/2026	256.168	196	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78816613 20/05/2026	58.698	178	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25266561 20/05/2026	61.912	168	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15798485 20/05/2026	26.239	145	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73895873 20/05/2026	40.192	136	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73972573 20/05/2026	28.119	124	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74254071 20/05/2026	10.774	89	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74071521 20/05/2026	13.635	79	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27226932 20/05/2026	71.526	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35080914 20/05/2026	25.256	(131)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02170450 20/05/2026	33.420	(147)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95780022 20/05/2026	124.160	(337)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43933742 20/05/2026	15.817	(361)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067480 20/05/2026	280.786	(395)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73342556 20/05/2026	194.484	(493)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1475,35988861 20/05/2026	169.293	(513)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,62760024 20/05/2026	257.048	(533)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,57733880 20/05/2026	73.848	(696)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43774985 20/05/2026	35.721	(831)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10608216 20/05/2026	65.438	(918)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95056723 20/05/2026	221.386	(1.004)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,65000731 20/05/2026	743.528	(1.102)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3598,59013791 20/05/2026	96.199	(1.515)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39050289 20/05/2026	43.710	(1.604)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 884,53500402 20/05/2026	86.607	(1.681)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17148,61007355 20/05/2026	218.969	(2.256)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,66274847 20/05/2026	179.775	(2.823)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71243100 20/05/2026	507.366	(4.105)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697335 20/05/2026	736.741	(4.282)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72775172 20/05/2026	614.483	(6.300)	(0,00)

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf THB verkauft USD zu 32,02550000 20/05/2026	669.791	(10.841)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19918930 20/05/2026	4.427.442	(16.953)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630633 20/05/2026	1.427.303	(19.182)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,96999963 20/05/2026	1.327.584	(32.361)	(0,00)
		503.948	**0,01**
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,60064900 20/05/2026	28.066.746	(238.546)	(0,01)
		(238.546)	**(0,01)**
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,26876800 20/05/2026	206.375.318	(623.382)	(0,02)
		(623.382)	**(0,02)**
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40842353 20/05/2026	11.577.483	134.164	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01667500 20/05/2026	181.297	4.530	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28617761 20/05/2026	536.293	2.487	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,02034997 20/05/2026	572.112	2.199	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06092857 20/05/2026	106.596	2.094	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18080701 20/05/2026	348.387	2.076	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14714390 20/05/2026	377.612	1.578	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067660 20/05/2026	91.815	1.465	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005831 20/05/2026	112.446	1.171	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05788121 20/05/2026	62.524	972	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10927894 20/05/2026	93.709	938	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113054 20/05/2026	44.066	872	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29494141 20/05/2026	21.820	831	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17669699 20/05/2026	335.123	824	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027789 20/05/2026	49.129	786	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067675 20/05/2026	388.662	577	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25312821 20/05/2026	114.349	521	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23107908 20/05/2026	21.137	515	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27772773 20/05/2026	59.479	510	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29065967 20/05/2026	20.854	480	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39630306 20/05/2026	133.639	385	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03161796 20/05/2026	142.510	296	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067780 20/05/2026	89.200	271	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29144332 20/05/2026	10.427	269	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29075385 20/05/2026	8.126	190	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04840396 20/05/2026	28.657	187	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323421 20/05/2026	25.358	168	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,84141509 20/05/2026	19.339	123	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29088813 20/05/2026	4.546	108	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25308131 20/05/2026	16.177	71	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,92980482 20/05/2026	35.903	51	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74166350 20/05/2026	7.281	51	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78816603 20/05/2026	16.423	50	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73972539 20/05/2026	11.220	50	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784338 20/05/2026	57.715	44	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25266567 20/05/2026	15.194	41	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73895857 20/05/2026	10.420	35	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74254149 20/05/2026	3.097	26	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73759124 20/05/2026	10.304	16	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,52409879 20/05/2026	10.414	13	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,32220864 20/05/2026	3.443	10	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27226936 20/05/2026	19.903	0	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35593247 20/05/2026	10.455	(15)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35080921 20/05/2026	10.319	(53)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,20640062 20/05/2026	15.685	(61)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95779923 20/05/2026	30.471	(83)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43933541 20/05/2026	4.158	(95)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067480 20/05/2026	71.908	(101)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1475,35996166 20/05/2026	44.735	(136)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,62759795 20/05/2026	71.403	(148)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73342560 20/05/2026	74.117	(188)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43774776 20/05/2026	9.308	(217)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,44044975 20/05/2026	10.667	(240)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10608219 20/05/2026	18.119	(254)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95056724 20/05/2026	57.435	(260)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,64997855 20/05/2026	194.620	(289)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3598,59055888 20/05/2026	24.957	(393)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39050394 20/05/2026	11.326	(416)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 884,53491431 20/05/2026	22.469	(436)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43119885 20/05/2026	21.392	(537)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17148,60935080 20/05/2026	56.808	(585)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,66275533 20/05/2026	46.640	(732)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697334 20/05/2026	208.153	(1.210)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72775171 20/05/2026	137.352	(1.408)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,02550017 20/05/2026	151.045	(2.445)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19918930 20/05/2026	1.148.621	(4.398)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630633 20/05/2026	410.740	(5.520)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,96999886 20/05/2026	371.653	(9.059)	(0,00)
		132.766	**0,00**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,26876800 20/05/2026	207.641.901	(627.208)	(0,02)
		(627.208)	**(0,02)**
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01667500 20/05/2026	6.397.258	159.834	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,02035000 20/05/2026	22.059.597	84.790	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06092857 20/05/2026	4.110.076	80.756	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28617760 20/05/2026	17.115.677	79.360	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14714391 20/05/2026	15.836.623	66.161	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067660 20/05/2026	3.540.182	56.471	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18080700 20/05/2026	8.871.319	52.866	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005831 20/05/2026	4.335.667	45.132	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05788121 20/05/2026	2.410.704	37.469	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10927894 20/05/2026	3.615.382	36.185	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113054 20/05/2026	1.699.082	33.622	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29494149 20/05/2026	842.362	32.081	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027789 20/05/2026	1.894.307	30.305	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17669700 20/05/2026	12.019.366	29.541	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067675 20/05/2026	14.715.758	21.848	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25312820 20/05/2026	4.409.151	20.087	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23107913 20/05/2026	815.228	19.869	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27772771 20/05/2026	2.293.479	19.660	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03161795 20/05/2026	6.196.174	12.871	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067780 20/05/2026	3.368.123	10.236	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04840395 20/05/2026	1.104.957	7.221	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29075363 20/05/2026	307.248	7.173	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323420 20/05/2026	977.759	6.461	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29088794 20/05/2026	176.411	4.202	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25308126 20/05/2026	612.589	2.677	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74166332 20/05/2026	278.968	1.967	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784338 20/05/2026	2.557.489	1.961	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,92999796 20/05/2026	1.381.757	1.948	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78816616 20/05/2026	594.054	1.800	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25266562 20/05/2026	620.728	1.688	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15798487 20/05/2026	261.933	1.443	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73895865 20/05/2026	401.105	1.355	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73972567 20/05/2026	278.076	1.229	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74254045 20/05/2026	111.644	920	0,00
Kauf USD verkauft RSD zu 0,01004824 20/05/2026	73.908	436	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27226932 20/05/2026	701.786	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35080902 20/05/2026	252.828	(1.307)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02170450 20/05/2026	334.296	(1.466)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95780003 20/05/2026	1.244.833	(3.377)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43933792 20/05/2026	157.210	(3.586)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067480 20/05/2026	2.767.410	(3.896)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73342556 20/05/2026	2.005.138	(5.087)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1475,35990300 20/05/2026	1.689.179	(5.118)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,62760002 20/05/2026	3.104.523	(6.435)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,57733898 20/05/2026	755.163	(7.121)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,12949993 20/05/2026	640.298	(7.827)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43774998 20/05/2026	361.225	(8.403)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10608216 20/05/2026	634.396	(8.904)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95056731 20/05/2026	2.214.619	(10.043)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,64999916 20/05/2026	7.368.803	(10.924)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3598,59001213 20/05/2026	962.306	(15.153)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39050301 20/05/2026	437.221	(16.040)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 884,53500115 20/05/2026	866.352	(16.811)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17148,61000650 20/05/2026	2.190.400	(22.566)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71001370 20/05/2026	2.432.038	(27.861)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,66275013 20/05/2026	1.798.326	(28.235)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72775172 20/05/2026	6.029.091	(61.818)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,02550000 20/05/2026	6.616.371	(107.090)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19918930 20/05/2026	44.288.776	(169.581)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630633 20/05/2026	14.291.164	(192.066)	(0,01)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,96999999 20/05/2026	13.114.184	(319.668)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84701567 20/05/2026	455.519.671	(2.625.070)	(0,07)
		(2.713.840)	**(0,07)**
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01667500 20/05/2026	94.118	2.352	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,02035001 20/05/2026	318.683	1.225	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28617763 20/05/2026	256.944	1.191	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18080699 20/05/2026	196.614	1.172	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06092857 20/05/2026	59.378	1.167	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14714391 20/05/2026	196.030	819	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067660 20/05/2026	51.145	816	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005831 20/05/2026	62.636	652	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05788121 20/05/2026	34.824	541	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113054 20/05/2026	24.546	486	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10927895 20/05/2026	44.609	446	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027789 20/05/2026	27.367	438	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17669699 20/05/2026	156.117	384	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067675 20/05/2026	212.641	316	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25312816 20/05/2026	63.701	290	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23107912 20/05/2026	11.775	287	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27772768 20/05/2026	33.127	284	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03161796 20/05/2026	75.208	156	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067780 20/05/2026	48.709	148	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04840395 20/05/2026	15.961	104	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323421 20/05/2026	14.126	93	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74166332 20/05/2026	11.730	83	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25308136 20/05/2026	8.920	39	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784337 20/05/2026	38.234	29	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,93016775 20/05/2026	19.860	28	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25266563 20/05/2026	8.945	24	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82899029 20/05/2026	6.514	1	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27226933 20/05/2026	10.210	0	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95779982 20/05/2026	17.939	(49)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067480 20/05/2026	39.777	(56)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73342552 20/05/2026	28.235	(72)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1475,36010951 20/05/2026	24.429	(74)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,62759791 20/05/2026	37.682	(78)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,57733580 20/05/2026	10.888	(103)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95056789 20/05/2026	31.995	(145)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,65005618 20/05/2026	106.478	(158)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3598,59072867 20/05/2026	13.902	(219)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 884,53533292 20/05/2026	12.516	(243)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17148,60859178 20/05/2026	31.644	(326)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,66273486 20/05/2026	25.980	(408)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71001365 20/05/2026	35.768	(410)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72775172 20/05/2026	87.720	(899)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,02550124 20/05/2026	97.344	(1.576)	(0,00)

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19918930 20/05/2026	639.816	(2.450)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630633 20/05/2026	214.546	(2.883)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,97000101 20/05/2026	192.940	(4.703)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697334 20/05/2026	6.580.727	(38.250)	(0,00)
		(39.531)	**(0,00)**
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01667500 20/05/2026	390.905	9.767	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18080700 20/05/2026	880.476	5.247	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,02035000 20/05/2026	1.334.349	5.129	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28617761 20/05/2026	1.069.770	4.960	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06092857 20/05/2026	248.609	4.885	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067660 20/05/2026	214.139	3.416	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14714391 20/05/2026	814.204	3.402	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005831 20/05/2026	262.257	2.730	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05788121 20/05/2026	145.817	2.266	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17669700 20/05/2026	919.917	2.261	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10927894 20/05/2026	223.955	2.241	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113054 20/05/2026	102.774	2.034	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29494147 20/05/2026	50.971	1.941	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027789 20/05/2026	114.583	1.833	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067675 20/05/2026	870.120	1.292	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25312819 20/05/2026	266.696	1.215	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23107914 20/05/2026	49.312	1.202	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27772771 20/05/2026	138.730	1.189	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03161795 20/05/2026	307.907	640	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067780 20/05/2026	202.308	615	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04840395 20/05/2026	66.835	437	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29075350 20/05/2026	17.843	417	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323420 20/05/2026	59.143	391	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29088790 20/05/2026	10.569	252	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25308125 20/05/2026	36.285	159	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784338 20/05/2026	158.417	121	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74166343 20/05/2026	16.450	116	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,93008978 20/05/2026	81.792	115	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73972572 20/05/2026	25.280	112	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78816609 20/05/2026	36.146	110	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25266563 20/05/2026	39.511	107	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15798490 20/05/2026	16.230	89	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73895869 20/05/2026	24.088	81	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74254012 20/05/2026	6.599	54	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,32221827 20/05/2026	7.262	22	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82898684 20/05/2026	28.484	3	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27226929 20/05/2026	42.910	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02170450 20/05/2026	20.222	(89)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35080899 20/05/2026	24.169	(125)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03064233 20/05/2026	67.077	(169)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43933947 20/05/2026	9.130	(208)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95779996 20/05/2026	79.236	(215)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067480 20/05/2026	163.815	(231)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73342556 20/05/2026	107.867	(274)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1475,35987771 20/05/2026	101.462	(307)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,62760054 20/05/2026	154.273	(320)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43775038 20/05/2026	21.642	(503)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,53955136 20/05/2026	43.151	(504)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10608217 20/05/2026	39.884	(560)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,12949969 20/05/2026	47.626	(582)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95056744 20/05/2026	133.955	(607)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,64999896 20/05/2026	435.706	(646)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3598,59009386 20/05/2026	58.208	(917)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39050319 20/05/2026	26.456	(971)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 884,53502526 20/05/2026	52.404	(1.017)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17148,61064264 20/05/2026	132.493	(1.365)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71001372 20/05/2026	148.676	(1.703)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,66275195 20/05/2026	108.778	(1.708)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72775173 20/05/2026	368.601	(3.779)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,02550029 20/05/2026	404.293	(6.544)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19918930 20/05/2026	2.678.956	(10.258)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630633 20/05/2026	894.568	(12.023)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,97000040 20/05/2026	801.344	(19.533)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697335 20/05/2026	27.559.899	(160.192)	(0,00)
		(164.500)	**(0,00)**
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01667500 20/05/2026	1.699.608	42.464	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,02035000 20/05/2026	5.886.203	22.625	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06092857 20/05/2026	1.096.698	21.548	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28617760 20/05/2026	4.509.139	20.908	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18080700 20/05/2026	3.244.182	19.333	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14714391 20/05/2026	4.225.712	17.654	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067660 20/05/2026	944.632	15.068	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005831 20/05/2026	1.156.893	12.043	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05788121 20/05/2026	643.250	9.998	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10927894 20/05/2026	962.718	9.636	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113054 20/05/2026	453.369	8.971	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29494149 20/05/2026	224.740	8.559	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027789 20/05/2026	505.461	8.086	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17669700 20/05/2026	3.135.956	7.707	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067675 20/05/2026	3.940.600	5.850	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25312820 20/05/2026	1.176.496	5.360	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23107912 20/05/2026	217.528	5.302	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27772771 20/05/2026	611.976	5.246	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03161795 20/05/2026	1.649.939	3.427	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067780 20/05/2026	900.001	2.735	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04840395 20/05/2026	294.838	1.927	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29075366 20/05/2026	82.281	1.921	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323420 20/05/2026	260.897	1.724	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29088795 20/05/2026	46.937	1.118	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25308127 20/05/2026	164.367	718	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74166332 20/05/2026	74.967	529	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784338 20/05/2026	681.011	522	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,92999154 20/05/2026	370.263	522	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78816615 20/05/2026	158.336	480	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25266562 20/05/2026	164.014	446	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15798486 20/05/2026	69.745	384	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73895866 20/05/2026	107.178	362	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73972570 20/05/2026	74.487	329	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74254048 20/05/2026	29.897	246	0,00
Kauf USD verkauft RSD zu 0,01004824 20/05/2026	19.721	116	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27226932 20/05/2026	186.889	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35080905 20/05/2026	67.484	(349)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02170450 20/05/2026	89.200	(391)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95780009 20/05/2026	328.920	(892)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43933761 20/05/2026	42.101	(960)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067480 20/05/2026	741.570	(1.044)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1475,35991135 20/05/2026	451.368	(1.368)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73342556 20/05/2026	547.498	(1.389)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,62760014 20/05/2026	826.683	(1.714)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,57733936 20/05/2026	196.720	(1.855)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,12949975 20/05/2026	165.365	(2.021)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43774978 20/05/2026	96.109	(2.236)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10608216 20/05/2026	168.705	(2.368)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95056729 20/05/2026	590.928	(2.680)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,65000247 20/05/2026	1.973.225	(2.925)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3598,58999507 20/05/2026	256.774	(4.043)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39050296 20/05/2026	116.649	(4.280)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 884,53499924 20/05/2026	231.170	(4.486)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17148,61009497 20/05/2026	584.468	(6.021)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71001370 20/05/2026	645.484	(7.394)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,66275079 20/05/2026	479.850	(7.534)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72775172 20/05/2026	1.605.508	(16.462)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,02550002 20/05/2026	1.757.821	(28.451)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19918930 20/05/2026	11.817.656	(45.250)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630633 20/05/2026	3.808.231	(51.181)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,97000010 20/05/2026	3.484.145	(84.929)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84725658 20/05/2026	122.575.973	(671.719)	(0,02)
		(690.081)	**(0,02)**
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01667500 20/05/2026	3.802.934	95.015	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,02035000 20/05/2026	13.143.367	50.519	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06092857 20/05/2026	2.448.835	48.115	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28617760 20/05/2026	10.040.934	46.557	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18080700 20/05/2026	7.540.216	44.934	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14714391 20/05/2026	9.435.648	39.419	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067660 20/05/2026	2.109.283	33.646	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005831 20/05/2026	2.583.243	26.890	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05788121 20/05/2026	1.436.328	22.324	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113054 20/05/2026	1.012.334	20.033	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10927894 20/05/2026	1.926.917	19.286	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29494149 20/05/2026	501.871	19.113	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027789 20/05/2026	1.128.651	18.056	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17669700 20/05/2026	6.735.920	16.555	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067675 20/05/2026	8.830.734	13.111	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25312820 20/05/2026	2.627.045	11.968	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23107912 20/05/2026	485.721	11.838	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27772771 20/05/2026	1.366.482	11.714	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03161795 20/05/2026	3.685.530	7.656	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067780 20/05/2026	2.008.743	6.105	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29075364 20/05/2026	186.554	4.355	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04840395 20/05/2026	658.348	4.302	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323420 20/05/2026	582.561	3.850	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29088793 20/05/2026	105.238	2.507	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25308126 20/05/2026	370.789	1.620	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,92999365 20/05/2026	834.471	1.176	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784338 20/05/2026	1.521.205	1.166	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78816615 20/05/2026	354.232	1.073	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25266562 20/05/2026	362.398	986	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15798487 20/05/2026	155.799	858	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73895864 20/05/2026	239.256	808	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73972567 20/05/2026	166.819	737	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74254044 20/05/2026	67.336	555	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74071537 20/05/2026	80.868	466	0,00
Kauf USD verkauft RSD zu 0,01004824 20/05/2026	44.035	260	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27226932 20/05/2026	418.295	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35080903 20/05/2026	150.312	(777)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02170450 20/05/2026	199.177	(874)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95779998 20/05/2026	726.767	(1.971)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43933785 20/05/2026	95.454	(2.178)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067480 20/05/2026	1.671.295	(2.353)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1475,35989535 20/05/2026	1.007.424	(3.052)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73342556 20/05/2026	1.225.362	(3.109)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,62759999 20/05/2026	1.846.593	(3.828)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,57733885 20/05/2026	428.911	(4.044)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43775004 20/05/2026	215.490	(5.013)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10608216 20/05/2026	377.692	(5.301)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95056731 20/05/2026	1.319.507	(5.984)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,64999868 20/05/2026	4.421.922	(6.555)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3598,58999408 20/05/2026	573.354	(9.028)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39050303 20/05/2026	260.492	(9.557)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 884,53499871 20/05/2026	516.183	(10.016)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17148,60998551 20/05/2026	1.305.067	(13.445)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71001370 20/05/2026	1.444.168	(16.544)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,66274967 20/05/2026	1.071.464	(16.823)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84713457 20/05/2026	3.252.140	(18.288)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72775172 20/05/2026	3.593.587	(36.846)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,02549997 20/05/2026	3.933.188	(63.661)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19918930 20/05/2026	26.387.771	(101.038)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630633 20/05/2026	8.473.572	(113.880)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,97000007 20/05/2026	7.795.898	(190.031)	(0,01)

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84698819 20/05/2026	271.400.949	(1.572.784)	(0,04)
		(1.629.414)	**(0,04)**
I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697332 20/05/2026	67.298	(391)	(0,00)
		(391)	**(0,00)**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84776368 20/05/2026	1.848.864	(9.031)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84725658 20/05/2026	55.508.568	(304.188)	(0,01)
		(313.219)	**(0,01)**
X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697332 20/05/2026	86.898	(505)	(0,00)
		(505)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01667500 20/05/2026	1.244.294	31.088	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28617760 20/05/2026	3.657.394	16.958	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,02035000 20/05/2026	4.304.182	16.544	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06092857 20/05/2026	801.941	15.757	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18080700 20/05/2026	2.349.502	14.001	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14714391 20/05/2026	3.089.988	12.909	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067660 20/05/2026	690.748	11.018	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005831 20/05/2026	845.960	8.806	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05788121 20/05/2026	470.366	7.311	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113054 20/05/2026	331.519	6.560	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10927894 20/05/2026	628.651	6.292	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29494149 20/05/2026	164.336	6.259	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027789 20/05/2026	369.610	5.913	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17669700 20/05/2026	2.283.417	5.612	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067675 20/05/2026	2.870.950	4.262	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25312820 20/05/2026	860.311	3.919	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23107912 20/05/2026	159.057	3.877	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27772771 20/05/2026	447.499	3.836	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03161795 20/05/2026	1.200.386	2.493	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067780 20/05/2026	657.907	2.000	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04840395 20/05/2026	215.596	1.409	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29075366 20/05/2026	59.836	1.397	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323420 20/05/2026	190.777	1.261	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29088797 20/05/2026	34.237	815	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25308127 20/05/2026	120.119	525	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,92997417 20/05/2026	270.313	381	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784338 20/05/2026	495.461	380	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78816615 20/05/2026	116.061	352	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25266563 20/05/2026	120.598	328	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15798486 20/05/2026	50.750	280	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73895860 20/05/2026	78.354	265	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73972561 20/05/2026	54.209	240	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74254056 20/05/2026	21.817	180	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74071542 20/05/2026	26.326	152	0,00
Kauf USD verkauft RSD zu 0,01004824 20/05/2026	14.421	85	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27226931 20/05/2026	137.172	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35080909 20/05/2026	49.289	(255)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02170450 20/05/2026	65.226	(286)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95779990 20/05/2026	241.852	(656)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43933766 20/05/2026	30.616	(698)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067480 20/05/2026	541.388	(762)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73342555 20/05/2026	393.969	(999)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1475,35990849 20/05/2026	329.953	(1.000)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,62760009 20/05/2026	601.440	(1.247)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,57733925 20/05/2026	144.782	(1.365)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43774963 20/05/2026	70.104	(1.631)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10608216 20/05/2026	123.796	(1.738)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95056734 20/05/2026	432.115	(1.960)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,64999901 20/05/2026	1.437.606	(2.131)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3598,58997853 20/05/2026	187.762	(2.957)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39050293 20/05/2026	85.297	(3.129)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 884,53499373 20/05/2026	169.039	(3.280)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17148,61013138 20/05/2026	427.383	(4.403)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71001369 20/05/2026	472.028	(5.407)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,66274878 20/05/2026	350.883	(5.509)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72775172 20/05/2026	1.178.377	(12.082)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,02550005 20/05/2026	1.286.912	(20.829)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19918930 20/05/2026	8.641.452	(33.088)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630633 20/05/2026	2.764.901	(37.159)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,97000006 20/05/2026	2.550.765	(62.177)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84698819 20/05/2026	89.817.899	(520.500)	(0,01)
		(531.785)	**(0,01)**
Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74062668 20/05/2026	3.047.149	17.197	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73895865 20/05/2026	1.733.521	5.857	0,00
		23.054	**0,00**
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01667500 20/05/2026	135.779	3.392	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,02034995 20/05/2026	479.608	1.843	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06092857 20/05/2026	89.357	1.756	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18080699 20/05/2026	278.663	1.661	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28617761 20/05/2026	356.291	1.652	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067660 20/05/2026	76.968	1.228	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14714391 20/05/2026	282.806	1.181	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005831 20/05/2026	94.263	981	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05788121 20/05/2026	52.413	815	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29494140 20/05/2026	21.139	805	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113054 20/05/2026	36.940	731	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10927894 20/05/2026	68.164	682	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027789 20/05/2026	41.185	659	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17669700 20/05/2026	234.880	577	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067675 20/05/2026	322.310	479	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25312818 20/05/2026	95.853	437	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23107913 20/05/2026	17.731	432	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27772772 20/05/2026	49.869	427	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03161795 20/05/2026	131.675	274	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29088790 20/05/2026	10.569	252	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067780 20/05/2026	73.357	223	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04840394 20/05/2026	24.021	157	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323420 20/05/2026	21.258	140	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74129573 20/05/2026	11.332	74	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25308131 20/05/2026	13.481	59	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,92994517 20/05/2026	30.359	43	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784337 20/05/2026	54.343	42	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78816585 20/05/2026	12.887	39	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25266565 20/05/2026	13.204	36	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73895848 20/05/2026	10.149	34	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74071440 20/05/2026	3.375	19	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27226935 20/05/2026	15.193	0	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35439333 20/05/2026	10.184	(26)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95779958 20/05/2026	26.479	(72)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067480 20/05/2026	60.803	(86)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1475,36001827 20/05/2026	36.790	(111)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73342549 20/05/2026	45.294	(115)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,62760129 20/05/2026	65.974	(137)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,57734421 20/05/2026	15.642	(147)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10608215 20/05/2026	14.105	(198)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95056764 20/05/2026	48.145	(218)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,64998014 20/05/2026	161.394	(239)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3598,59074482 20/05/2026	20.922	(329)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 884,53482909 20/05/2026	18.836	(366)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39050404 20/05/2026	10.972	(403)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17148,60839353 20/05/2026	47.622	(491)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43775038 20/05/2026	21.642	(503)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84713461 20/05/2026	99.748	(561)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71001367 20/05/2026	51.498	(590)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,66275067 20/05/2026	39.098	(614)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72775172 20/05/2026	130.514	(1.338)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,02550020 20/05/2026	140.429	(2.273)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19918930 20/05/2026	962.903	(3.687)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630633 20/05/2026	299.500	(4.025)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,97000099 20/05/2026	278.343	(6.785)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697334 20/05/2026	9.818.845	(57.072)	(0,00)
		(59.256)	**(0,00)**
Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01667500 20/05/2026	446.067	11.145	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,02034999 20/05/2026	1.550.151	5.958	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06092857 20/05/2026	288.817	5.675	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18080701 20/05/2026	901.488	5.372	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28617761 20/05/2026	1.156.570	5.363	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067660 20/05/2026	248.770	3.968	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14714391 20/05/2026	929.099	3.882	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005831 20/05/2026	304.670	3.171	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05788121 20/05/2026	169.402	2.633	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113054 20/05/2026	119.396	2.363	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10927894 20/05/2026	225.600	2.258	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29494146 20/05/2026	59.211	2.255	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027789 20/05/2026	133.114	2.130	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17669700 20/05/2026	726.824	1.786	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067675 20/05/2026	1.042.165	1.547	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25312820 20/05/2026	309.835	1.412	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23107913 20/05/2026	57.275	1.396	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27772771 20/05/2026	161.172	1.382	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03161795 20/05/2026	430.690	895	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067780 20/05/2026	236.969	720	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29075352 20/05/2026	21.764	508	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04840395 20/05/2026	77.646	507	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323420 20/05/2026	68.708	454	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29088784 20/05/2026	12.388	295	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25308129 20/05/2026	43.492	190	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74166340 20/05/2026	19.685	139	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1481,92994215 20/05/2026	97.841	138	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784338 20/05/2026	177.771	136	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78816610 20/05/2026	41.725	126	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25266561 20/05/2026	42.786	116	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15798490 20/05/2026	18.210	100	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73895875 20/05/2026	28.283	96	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73972572 20/05/2026	19.602	87	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74253999 20/05/2026	7.946	65	0,00
Kauf USD verkauft AED zu 0,27226932 20/05/2026	49.173	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35080916 20/05/2026	17.788	(92)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02170450 20/05/2026	23.492	(103)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95780025 20/05/2026	85.805	(233)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43933922 20/05/2026	11.136	(254)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067480 20/05/2026	195.958	(276)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1475,35994307 20/05/2026	118.844	(360)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73342557 20/05/2026	145.808	(370)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,62759936 20/05/2026	215.793	(447)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,57733841 20/05/2026	51.540	(486)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43775108 20/05/2026	25.365	(590)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10608216 20/05/2026	44.317	(622)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95056727 20/05/2026	155.623	(706)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,65000162 20/05/2026	521.856	(774)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3598,59021941 20/05/2026	67.622	(1.065)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,39050334 20/05/2026	30.733	(1.128)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 884,53494146 20/05/2026	60.879	(1.181)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17148,60972990 20/05/2026	153.921	(1.586)	(0,00)

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71001372 20/05/2026	169.649	(1.943)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,66275079 20/05/2026	126.369	(1.984)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84713457 20/05/2026	372.314	(2.094)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72775172 20/05/2026	422.351	(4.331)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,02549971 20/05/2026	461.345	(7.467)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19918930 20/05/2026	3.112.218	(11.917)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630633 20/05/2026	992.139	(13.334)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,96999991 20/05/2026	914.424	(22.290)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697334 20/05/2026	31.731.695	(184.440)	(0,00)
		(191.806)	**(0,01)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
KOSPI 200 Index Future 11/06/2026	KRW	156.899.500.000	10.203.238	0,27
MSCI Brazil Index Futures 19/06/2026	USD	97.538.670	2.765.038	0,07
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	(7.508.559)	688.214	0,02
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(19.795.901)	488.818	0,01
Hang Seng Index Future 28/05/2026	HKD	585.375.450	411.382	0,01
Euro-Schatz Future 08/06/2026	EUR	(12.937.802)	129.147	0,00
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	231.382	(9.484)	(0,00)
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	378.100	(14.641)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	3.364.235	(73.026)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	6.043.095	(94.456)	(0,00)
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	(20.832.223)	(101.214)	(0,00)
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	17.517.515	(366.529)	(0,01)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	25.072.388	(537.367)	(0,01)
XAU Utilities Index Future 18/06/2026	USD	89.661.000	(738.300)	(0,02)
E-mini Energy Select Str Index Future 18/06/2026	USD	34.332.200	(1.864.844)	(0,05)
			10.885.976	**0,29**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 3,31%; Erlös variabel (3m Korean CD) 19/01/2031	KRW	22.155.951.624	345.505	0,01
Erlös fix 1,55%; Zahlung variabel. (7d China) 23/03/2029	CNY	179.653.893	36.826	0,00
Erlös fix 1,52%; Zahlung variabel. (7d China) 23/03/2028	CNY	156.015.223	17.798	0,00
Erlös fix 13,65%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 03/01/2028	BRL	132.376.552	(83.323)	(0,00)
			316.806	**0,01**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Erworbene Kaufoption S&P 500 Comp Idx 7200 18/06/2026	USD	789	12.221.610	0,32
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 5800 19/06/2026	EUR	4.595	8.191.999	0,22
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 5900 18/06/2026	USD	520	3.880.240	0,10
Erworbene Kaufoption Nikkei 225 Index 61000 12/06/2026	JPY	332	3.019.819	0,08
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 5900 15/05/2026	EUR	1.148	2.019.733	0,05
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 6900 15/05/2026	USD	350	696.850	0,02
Erworbene Verkaufsoption CBOE Russell 2000 Idx 2350 18/06/2026	USD	391	357.765	0,01
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 5200 19/03/2027	USD	10	181.791	0,00
Purchased Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	6.335.960	16.180	0,00
Purchased Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	6.335.960	16.180	0,00
Purchased Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	6.335.960	16.180	0,00
Verkaufte Kaufoption Unilever 5600 15/05/2026	GBP	(7)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 6700 15/05/2026	GBP	(8)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 29 28/05/2026	HKD	(7.875)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 62,3 30/04/2026	SGD	(1.971)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 59 30/04/2026	SGD	(1.971)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 4020 08/05/2026	JPY	(7.479)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3750 08/05/2026	JPY	(10.295)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 92 19/06/2026	EUR	(16)	0	0,00
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 134 15/05/2026	CHF	(56)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 133 15/05/2026	CHF	(33)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 62 15/05/2026	EUR	(304)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 28,3 21/05/2026	AUD	(10.486)	(2)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3700 19/06/2026	GBP	(9)	(3)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3725 08/05/2026	JPY	(8.383)	(5)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4950 19/06/2026	GBP	(5)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 77 20/05/2026	TWD	(57.448)	(6)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Ind 147,5 28/05/2026	HKD	(8)	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 08/05/2026	JPY	(8.579)	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 08/05/2026	JPY	(8.579)	(7)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 57,1825 30/04/2026	SGD	(1.971)	(13)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76 20/05/2026	TWD	(57.448)	(16)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76,5 20/05/2026	TWD	(114.897)	(19)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 5900 19/06/2026	GBP	(10)	(21)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 240 15/05/2026	USD	(13)	(33)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 359,93 15/05/2026	SEK	(184)	(35)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 27 28/05/2026	HKD	(56.271)	(35)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 27 28/05/2026	HKD	(58.291)	(36)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 27 28/05/2026	HKD	(58.291)	(36)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 140 28/05/2026	HKD	(41)	(38)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsonite Group 18 28/05/2026	HKD	(24.821)	(43)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 74,8 20/05/2026	TWD	(57.448)	(51)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 6800 15/05/2026	GBP	(8)	(51)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 28 28/05/2026	HKD	(15)	(51)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsonite Group 17,7 28/05/2026	HKD	(24.821)	(64)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 67 15/05/2026	EUR	(27)	(73)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 240 18/06/2026	USD	(3)	(93)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 35 15/05/2026	EUR	(89)	(105)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 440 20/05/2026	TWD	(14.069)	(111)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 135 18/06/2026	USD	(3)	(115)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 438 20/05/2026	TWD	(13.746)	(123)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 66 15/05/2026	EUR	(27)	(130)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 105 28/05/2026	HKD	(19)	(130)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 230 15/05/2026	USD	(4)	(136)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 375 15/05/2026	CHF	(11)	(149)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 145 18/06/2026	USD	(4)	(166)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76,6 17/06/2026	TWD	(57.448)	(173)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 125 15/05/2026	CHF	(24)	(184)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 34 15/05/2026	EUR	(81)	(189)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 100 15/05/2026	EUR	(12)	(201)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 430 20/05/2026	TWD	(14.069)	(209)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3750 12/06/2026	JPY	(9.116)	(221)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3750 12/06/2026	JPY	(9.116)	(221)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 225 18/06/2026	USD	(3)	(227)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 120 15/05/2026	USD	(2)	(230)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76 17/06/2026	TWD	(57.448)	(233)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Uni-President Ent 76 17/06/2026	TWD	(57.448)	(233)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 9,4 15/05/2026	EUR	(24.687)	(236)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3825 12/06/2026	JPY	(18.232)	(237)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 85 15/05/2026	USD	(62)	(248)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 125 28/05/2026	HKD	(10)	(254)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 100 15/05/2026	USD	(9)	(265)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 5550 15/05/2026	GBP	(5)	(281)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Amadeus IT Group 56 15/05/2026	EUR	(27)	(290)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3800 10/07/2026	JPY	(9.116)	(291)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 106 15/05/2026	EUR	(38)	(293)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 125 15/05/2026	EUR	(20)	(304)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 12/06/2026	JPY	(8.800)	(320)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 12/06/2026	JPY	(9.116)	(332)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 64 18/06/2026	EUR	(20)	(339)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bureau Veritas (FR) 30 19/06/2026	EUR	(54)	(345)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 130 18/06/2026	USD	(5)	(345)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 235 15/05/2026	USD	(9)	(372)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bureau Veritas (FR) 31 19/06/2026	EUR	(71)	(376)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 110 15/05/2026	USD	(38)	(379)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 420 20/05/2026	TWD	(14.432)	(391)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 420 20/05/2026	TWD	(14.432)	(391)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 132 19/06/2026	CHF	(17)	(400)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 102,5 28/05/2026	HKD	(38)	(408)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11 21/05/2026	AUD	(12.984)	(425)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3800 15/05/2026	GBP	(7)	(433)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21,5 15/05/2026	EUR	(148)	(434)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3950 15/05/2026	GBP	(7)	(454)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 85 18/06/2026	USD	(16)	(478)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 135 29/06/2026	HKD	(17)	(486)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 364,86 18/06/2026	SEK	(65)	(496)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 390 15/05/2026	CHF	(36)	(510)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 26 18/06/2026	AUD	(7.548)	(511)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 134 19/06/2026	CHF	(47)	(520)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 35 19/06/2026	EUR	(64)	(523)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 25,5 18/06/2026	AUD	(5.535)	(525)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 5250 19/06/2026	GBP	(6)	(526)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 124 15/05/2026	EUR	(20)	(537)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11,1 18/06/2026	AUD	(7.543)	(554)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3700 10/07/2026	JPY	(9.449)	(572)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21,75 19/06/2026	EUR	(89)	(573)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 128 15/05/2026	EUR	(31)	(581)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 9,7 18/06/2026	EUR	(18.582)	(603)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Ind 127,5 28/05/2026	HKD	(40)	(610)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 235 15/05/2026	EUR	(15)	(618)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3700 15/05/2026	GBP	(10)	(622)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 230 18/06/2026	USD	(13)	(624)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bureau Veritas (FR) 30 15/05/2026	EUR	(134)	(627)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 60 18/06/2026	EUR	(17)	(637)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 380 19/06/2026	CHF	(20)	(650)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11,3 18/06/2026	AUD	(12.984)	(672)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 6900 15/05/2026	GBP	(8)	(683)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 410 20/05/2026	TWD	(14.432)	(688)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 570 15/05/2026	CHF	(4)	(694)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 5700 15/05/2026	GBP	(10)	(694)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 580 15/05/2026	CHF	(8)	(698)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 5600 17/07/2026	GBP	(11)	(716)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 35 15/05/2026	EUR	(72)	(761)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 24 21/05/2026	AUD	(11.765)	(767)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 9,8 17/07/2026	EUR	(13.273)	(782)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 19/06/2026	DKK	(79)	(808)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 2000 15/05/2026	GBP	(8)	(820)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 26 18/06/2026	AUD	(12.580)	(852)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 160 13/05/2026	DKK	(158)	(870)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 82,5 15/05/2026	USD	(55)	(872)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 285000 14/05/2026	KRW	(2.823)	(907)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 85 17/07/2026	USD	(16)	(924)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 5,8 29/05/2026	SGD	(1.971)	(935)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 10,7 21/05/2026	AUD	(12.984)	(944)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 112 15/05/2026	GBP	(177.473)	(965)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 23,8 21/05/2026	AUD	(12.188)	(981)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 170 15/05/2026	EUR	(20)	(1.006)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 175 15/05/2026	EUR	(50)	(1.012)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 34 19/06/2026	EUR	(70)	(1.066)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bridgestone 3600 10/07/2026	JPY	(9.610)	(1.092)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11 18/06/2026	AUD	(12.984)	(1.127)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 11 18/06/2026	AUD	(12.984)	(1.127)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 440 17/06/2026	TWD	(14.949)	(1.145)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 130 19/06/2026	CHF	(46)	(1.176)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 115 15/05/2026	USD	(11)	(1.189)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 25,5 18/06/2026	AUD	(12.580)	(1.193)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bureau Veritas (FR) 31 17/07/2026	EUR	(161)	(1.228)	(0,00)

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 280000 14/05/2026	KRW	(2.823)	(1.237)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 280000 14/05/2026	KRW	(2.823)	(1.237)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Universal Music Group 22 15/05/2026	EUR	(151)	(1.241)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 33 15/05/2026	EUR	(66)	(1.245)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Heidelbergcement 204 15/05/2026	EUR	(9)	(1.245)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption 3i Group 3300 17/07/2026	GBP	(18)	(1.262)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 5,2 29/05/2026	SGD	(1.971)	(1.303)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 100 28/05/2026	HKD	(77)	(1.319)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 24 29/06/2026	HKD	(29)	(1.332)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21 15/05/2026	EUR	(307)	(1.443)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Sampo (A) 9,4 18/06/2026	EUR	(18.582)	(1.475)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 59 30/06/2026	SGD	(1.971)	(1.486)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 59 30/06/2026	SGD	(1.971)	(1.486)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 100 29/06/2026	HKD	(21)	(1.534)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 580 19/06/2026	CHF	(3)	(1.559)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,7 30/07/2026	HKD	(81.688)	(1.560)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 430 17/06/2026	TWD	(14.949)	(1.574)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7700 13/05/2026	JPY	(5.050)	(1.576)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21,5 19/06/2026	EUR	(172)	(1.611)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7500 08/05/2026	JPY	(5.168)	(1.614)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Ind 132,5 29/06/2026	HKD	(40)	(1.628)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 2100 19/06/2026	GBP	(8)	(1.640)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,75 18/06/2026	AUD	(17.963)	(1.661)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,75 18/06/2026	AUD	(17.963)	(1.661)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 57,6755 29/05/2026	SGD	(1.971)	(1.674)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21,25 19/06/2026	EUR	(180)	(1.755)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 58,5 30/06/2026	SGD	(1.971)	(1.793)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 25 29/06/2026	HKD	(61.450)	(1.832)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 66 15/05/2026	EUR	(223)	(1.834)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 35,5 19/06/2026	EUR	(71)	(1.907)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7600 13/05/2026	JPY	(4.725)	(1.931)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 105 15/05/2026	USD	(42)	(1.975)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 320000 11/06/2026	KRW	(1.694)	(1.996)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 320000 11/06/2026	KRW	(1.694)	(1.996)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 57,1825 29/05/2026	SGD	(1.971)	(2.102)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 77,5 15/05/2026	USD	(12)	(2.117)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Cellnex Telecom 33 17/07/2026	EUR	(61)	(2.133)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 290 15/05/2026	SEK	(276)	(2.136)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 420 17/06/2026	TWD	(14.949)	(2.140)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption ALS 23 21/05/2026	AUD	(12.188)	(2.140)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 97,5 29/06/2026	HKD	(21)	(2.196)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 1950 15/05/2026	GBP	(10)	(2.211)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,7 29/06/2026	HKD	(176.760)	(2.220)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 160 19/06/2026	DKK	(79)	(2.238)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Progressive-Ohio 235 21/08/2026	USD	(15)	(2.323)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 58 19/06/2026	EUR	(125)	(2.341)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,5 18/06/2026	AUD	(17.963)	(2.473)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 120 28/05/2026	HKD	(39)	(2.569)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Heidelbergcement 210 19/06/2026	EUR	(9)	(2.595)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7500 13/05/2026	JPY	(5.050)	(2.704)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption DBS Group Holdings 58,1 29/05/2026	SGD	(3.941)	(2.746)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2400 15/05/2026	GBP	(3)	(2.774)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 590 17/07/2026	CHF	(6)	(2.789)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 390 15/05/2026	EUR	(8)	(2.802)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Ind 127,5 29/06/2026	HKD	(39)	(2.838)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 64 17/07/2026	EUR	(108)	(2.849)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,8 30/07/2026	HKD	(186.339)	(2.900)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 36 17/07/2026	EUR	(75)	(2.911)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 62 18/06/2026	EUR	(125)	(2.937)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 62 19/06/2026	EUR	(33)	(3.014)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 350000 09/07/2026	KRW	(1.694)	(3.029)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 350000 09/07/2026	KRW	(1.694)	(3.029)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Unilever 4500 17/07/2026	GBP	(16)	(3.084)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 280 15/05/2026	SEK	(227)	(3.123)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 24 29/06/2026	HKD	(58.291)	(3.133)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 24 29/06/2026	HKD	(58.291)	(3.133)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 43 17/07/2026	EUR	(86)	(3.146)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 280 17/07/2026	USD	(1)	(3.157)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 125 17/07/2026	EUR	(33)	(3.264)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 10,1 21/05/2026	AUD	(12.984)	(3.285)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 105 18/06/2026	USD	(24)	(3.308)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 8600 10/07/2026	JPY	(4.652)	(3.322)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2475 17/06/2026	TWD	(5.142)	(3.357)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 20,5 15/05/2026	EUR	(276)	(3.363)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 20,75 19/06/2026	EUR	(164)	(3.456)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Techtronic Industries 130 30/07/2026	HKD	(30)	(3.458)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 300000 11/06/2026	KRW	(1.694)	(3.504)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 66 17/07/2026	EUR	(65)	(3.582)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,5 29/06/2026	HKD	(176.760)	(3.631)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 126 19/06/2026	CHF	(51)	(3.641)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 340000 09/07/2026	KRW	(1.694)	(3.681)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 8000 12/06/2026	JPY	(5.302)	(3.745)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Advantech 400 17/06/2026	TWD	(14.949)	(3.810)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 8500 10/07/2026	JPY	(4.822)	(3.811)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Heidelbergcement 220 17/07/2026	EUR	(14)	(3.826)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 108 19/06/2026	GBP	(190.241)	(3.875)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 10 21/05/2026	AUD	(12.984)	(3.875)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 39,5 15/05/2026	EUR	(42)	(3.937)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 116 17/07/2026	GBP	(265.452)	(3.965)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 120 19/06/2026	EUR	(37)	(3.967)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7350 13/05/2026	JPY	(5.050)	(4.032)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Tryg 165 17/07/2026	DKK	(172)	(4.042)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Kone (B) 62 17/07/2026	EUR	(108)	(4.132)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 41 15/05/2026	EUR	(98)	(4.147)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Haier Smart Home 5,5 29/06/2026	HKD	(60.420)	(4.265)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 97 19/06/2026	EUR	(38)	(4.291)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 160 15/05/2026	EUR	(19)	(4.393)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 248000 14/05/2026	KRW	(1.694)	(4.408)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 109 19/06/2026	GBP	(207.053)	(4.525)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 290000 11/06/2026	KRW	(1.694)	(4.605)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 2000 19/06/2026	GBP	(10)	(4.626)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 7800 12/06/2026	JPY	(4.652)	(4.671)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,3 15/06/2026	HKD	(170.633)	(4.765)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 125 18/06/2026	USD	(33)	(4.773)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 39 15/05/2026	EUR	(38)	(4.859)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Shin-Etsu Chemical 8000 12/06/2026	JPY	(6.513)	(4.889)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 330 17/07/2026	USD	(12)	(4.893)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,25 16/07/2026	AUD	(17.963)	(4.896)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,45 28/05/2026	HKD	(341.265)	(4.922)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,3 15/06/2026	HKD	(176.760)	(4.937)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8 18/06/2026	AUD	(17.963)	(4.987)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption BNP Paribas (FRAN) 102 17/07/2026	EUR	(58)	(5.008)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 245000 14/05/2026	KRW	(1.694)	(5.108)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 255000 14/05/2026	KRW	(2.823)	(5.138)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 42,5 17/07/2026	EUR	(110)	(5.148)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,2 28/05/2026	HKD	(170.633)	(5.191)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 380 15/05/2026	EUR	(8)	(5.208)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2550 17/07/2026	GBP	(11)	(5.264)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 285000 11/06/2026	KRW	(1.694)	(5.268)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 20,5 19/06/2026	EUR	(166)	(5.268)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2400 17/06/2026	TWD	(5.142)	(5.285)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 270 17/07/2026	USD	(2)	(5.291)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2350 19/06/2026	GBP	(4)	(5.304)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,2 28/05/2026	HKD	(176.760)	(5.377)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3550 17/07/2026	GBP	(10)	(5.485)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Ferrovial 60 19/06/2026	EUR	(32)	(5.587)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Autoliv 115 15/05/2026	USD	(16)	(5.734)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Infratil 10 21/05/2026	AUD	(19.476)	(5.812)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 31 15/05/2026	EUR	(66)	(5.838)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 360 17/07/2026	SEK	(185)	(5.859)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 395 17/07/2026	EUR	(8)	(5.871)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Reckitt Benckiser Gp 5600 19/06/2026	GBP	(9)	(6.007)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 280000 11/06/2026	KRW	(1.694)	(6.016)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 280 18/06/2026	USD	(3)	(6.031)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2375 17/06/2026	TWD	(5.142)	(6.105)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2375 17/06/2026	TWD	(5.142)	(6.105)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2375 17/06/2026	TWD	(5.142)	(6.105)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Santos 8,25 16/07/2026	AUD	(22.661)	(6.177)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 35,5 17/07/2026	EUR	(126)	(6.369)	(0,00)
Written Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	(6.335.960)	(6.372)	(0,00)
Written Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	(6.335.960)	(6.372)	(0,00)
Written Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	(6.335.960)	(6.372)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 39,5 19/06/2026	EUR	(49)	(6.494)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3250 15/05/2026	GBP	(3)	(6.526)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 21 17/07/2026	EUR	(296)	(6.606)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Samsung Electronics 276000 11/06/2026	KRW	(1.694)	(6.683)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 56 19/06/2026	EUR	(134)	(6.895)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2350 17/06/2026	TWD	(5.142)	(7.027)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 580 17/07/2026	CHF	(10)	(7.028)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Relx (NI) 34 19/06/2026	EUR	(147)	(7.580)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Zurich Insurance Group 560 19/06/2026	CHF	(7)	(7.612)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 285 17/07/2026	EUR	(27)	(7.663)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption HKT Trust & HKT 12,4 15/06/2026	HKD	(353.520)	(7.767)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola EP (US) 105 21/08/2026	USD	(46)	(7.968)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 40 19/06/2026	EUR	(75)	(8.062)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 80 17/07/2026	USD	(40)	(8.070)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 120 17/07/2026	EUR	(40)	(8.075)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 82,5 17/07/2026	USD	(76)	(8.332)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3350 19/06/2026	GBP	(7)	(8.469)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption KBC Groupe 116 19/06/2026	EUR	(39)	(8.585)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 400 17/07/2026	EUR	(15)	(8.645)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 82,5 18/06/2026	USD	(129)	(8.656)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3200 19/06/2026	GBP	(3)	(8.851)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 260 15/05/2026	USD	(5)	(8.887)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 300 18/06/2026	USD	(8)	(9.501)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AIA Group 95 29/06/2026	HKD	(66)	(9.664)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 124 17/07/2026	CHF	(57)	(10.059)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 350 17/07/2026	SEK	(192)	(10.244)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 260 17/07/2026	USD	(4)	(10.765)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Inditex 58 17/07/2026	EUR	(262)	(10.845)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Coca-Cola 75 15/05/2026	USD	(29)	(11.037)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Standard Chartered 2100 17/07/2026	GBP	(24)	(11.538)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Iberdrola 20,75 17/07/2026	EUR	(310)	(11.839)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 250 18/06/2026	USD	(3)	(12.023)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2325 19/06/2026	GBP	(8)	(12.243)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Volvo (B) 325,42 18/06/2026	SEK	(113)	(12.457)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 240 18/06/2026	USD	(4)	(12.632)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Bunzl 2325 15/05/2026	GBP	(8)	(12.832)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 170 17/07/2026	EUR	(49)	(13.061)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 275 17/07/2026	EUR	(25)	(13.109)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 110 17/07/2026	GBP	(552.140)	(13.120)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 340 19/06/2026	CHF	(37)	(13.468)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Novartis (Reg'd) 122 17/07/2026	CHF	(58)	(13.508)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 240 18/06/2026	USD	(3)	(14.384)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Lloyds Banking Group 114 15/05/2026	GBP	(309.694)	(14.720)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 165 17/07/2026	EUR	(40)	(15.087)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3050 15/05/2026	GBP	(3)	(15.095)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 155 19/06/2026	EUR	(26)	(15.598)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Admiral Group 3000 15/05/2026	GBP	(3)	(17.258)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2125 20/05/2026	TWD	(5.930)	(17.986)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 240 15/05/2026	USD	(6)	(19.095)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 255 15/05/2026	EUR	(23)	(19.456)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption AXA 39 19/06/2026	EUR	(84)	(20.743)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2175 20/05/2026	TWD	(9.720)	(21.126)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 270 18/06/2026	SEK	(270)	(21.370)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 260 18/06/2026	USD	(7)	(22.143)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Allianz 370 19/06/2026	EUR	(10)	(23.393)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 250 15/05/2026	USD	(9)	(23.820)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2150 20/05/2026	TWD	(9.543)	(24.623)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Taiwan Semic Mfg 2150 20/05/2026	TWD	(9.543)	(24.623)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Legrand 160 19/06/2026	EUR	(68)	(27.351)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Roche Holding 340 17/07/2026	CHF	(50)	(29.952)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 280 17/07/2026	SEK	(446)	(35.327)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 265 19/06/2026	EUR	(56)	(39.071)	(0,00)

Global Multi Asset Income Fund [6,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Verkaufte Kaufoption Epiroc (A) 255 18/06/2026	SEK	(292)	(47.524)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Deutsche Boerse 225 15/05/2026	EUR	(14)	(54.695)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Texas Instruments 230 18/06/2026	USD	(12)	(56.364)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 290 17/07/2026	USD	(30)	(64.682)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption NXP Semiconductors 230 15/05/2026	USD	(12)	(68.296)	(0,00)
Verkaufte Kaufoption Nikkei 225 Index 66000 12/06/2026	JPY	(166)	(286.088)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption Nikkei 225 Index 64000 12/06/2026	JPY	(166)	(561.580)	(0,01)
Verkaufte Kaufoption S&P 500 Comp Idx 7500 18/06/2026	USD	(395)	(1.295.600)	(0,03)
			26.776.558	**0,70**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zahlung fix 1,96%; Erlös variabel (1d THOR) 20/03/2036	THB	196.200.962	67.346	0,00
Zahlung fix 2%; Erlös variabel (1d THOR) 27/03/2036	THB	146.559.754	34.042	0,00
Erlös fix 6,43%; Zahlung variabel. (1d FBIL) 23/03/2031	INR	945.546.803	(67.841)	(0,00)
Erlös fix 10,59%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/01/2028	COP	101.336.052.157	(635.531)	(0,02)
			(601.984)	**(0,02)**
Sonstige Aktiva und Passiva			168.787.710	4,42
Nettovermögen			**3.799.076.424**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	16,32
Vereinigtes Königreich	GB	8,82
Irland	IE	7,67
Luxemburg	LU	7,21
Japan	JP	4,66
Brasilien	BR	4,63
Frankreich	FR	4,30
Deutschland	DE	3,25
Mexiko	MX	3,11
Niederlande	NL	3,07
Südafrika	ZA	2,56
Kanada	CA	2,14
Schweiz	CH	1,73
Spanien	ES	1,58
Indien	IN	1,55
Kaimaninseln	KY	1,47
Supranational	SU	1,39
Italien	IT	1,30
Schweden	SE	1,17
Britische Jungferninseln	VG	1,12
Thailand	TH	0,98
Taiwan-Gebiet	TW	0,84
Indonesien	ID	0,79
Peru	PE	0,75
Australien	AU	0,75
Griechenland	GR	0,75
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,64
Belgien	BE	0,62
Polen	PL	0,59
Türkei	TR	0,58
Korea	KR	0,56
Singapur	SG	0,46
Rumänien	RO	0,45
Mauritius	MU	0,42
Tschechien	CZ	0,42
Finnland	FI	0,41
Ungarn	HU	0,39
Kolumbien	CO	0,38
Malaysia	MY	0,37
Norwegen	NO	0,34
Österreich	AT	0,32
Dänemark	DK	0,27
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,26
Portugal	PT	0,24
Saudi-Arabien	SA	0,23
China	CN	0,22
Chile	CL	0,21
Panama	PA	0,17
Bermuda	BM	0,17
Mongolei	MN	0,13
Georgien	GE	0,12
Marshallinseln	MH	0,12
Pakistan	PK	0,12
Paraguay	PY	0,11
Oman	OM	0,11
Macedonia	MK	0,09
Kasachstan	KZ	0,09
Uruguay	UY	0,08
Usbekistan	UZ	0,08
Nigeria	NG	0,07
Ägypten	EG	0,06
Bahrain	BH	0,06
Dominikanische Republik	DO	0,05
Neuseeland	NZ	0,05

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Estonia	EE	0,05
Argentinien	AR	0,05
Bulgarien	BG	0,05
Philippinen	PH	0,04
Jordanien	JO	0,04
Ukraine	UA	0,03
Island	IS	0,03
Angola	AO	0,03
Ghana	GH	0,03
Slowenien	SI	0,02
Guatemala	GT	0,02
Kenia	KE	0,02
El Salvador	SV	0,02
Serbien	RS	0,02
Zypern	CY	0,02
Armenien	AM	0,02
Lithuania	LT	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Ecuador	EC	0,01
Cameroon	CM	0,01
Gabon	GA	0,01
Trinidad and Tobago	TT	0,01
Bolivien	BO	0,01
Jamaica	JM	0,01
Papua New Guinea	PG	0,01
Sambia	ZM	0,01
Mozambique	MZ	0,01
Senegal	SN	0,01
Surinam	SR	0,01
Marokko	MA	0,01
Costa Rica	CR	0,00
Elfenbeinküste	CI	0,00
Kroatien	HR	0,00
Russland	RU	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		5,41

Fidelity Funds

Global Multiple Opportunities Fund [4,6]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Totalenergies 2,125% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	300.000	262.344	0,45
				262.344	**0,45**
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	45.650	1.395.727	2,39
CMS Energy	US	USD	14.169	915.930	1,57
NRG Energy	US	USD	3.279	431.367	0,74
NextEra Energy Capital 4,496% VRN 15/05/2056	US	EUR	300.000	289.862	0,50
				3.032.886	**5,19**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	1.592	685.630	1,17
				685.630	**1,17**
Industrie					
Canadian Pacific Kansas City	CA	CAD	16.868	1.238.267	2,12
MTU Aero Engines	DE	EUR	4.074	1.186.756	2,03
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	5.051	1.155.241	1,98
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	3.647	979.584	1,68
Airbus	NL	EUR	4.742	829.281	1,42
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	9.200	503.953	0,86
TransUnion	US	USD	7.871	472.368	0,81
International Consolidated Airlines Group (UK)	GB	GBP	96.082	414.231	0,71
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	38.171	280.042	0,48
				7.059.723	**12,07**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	45.000	2.632.577	4,50
Alphabet (A)	US	USD	7.728	2.468.560	4,22
Microsoft	US	USD	5.106	1.753.341	3,00
NVIDIA	US	USD	9.578	1.638.852	2,80
ASML Holding	NL	EUR	1.057	1.292.077	2,21
Tencent Holdings	CN	HKD	12.700	654.168	1,12
				10.439.575	**17,86**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	10.907	2.401.606	4,11
InterContinental Hotels Group	GB	USD	11.208	1.367.436	2,34
Compass Group	GB	USD	41.009	987.727	1,69
MercadoLibre	UY	USD	363	552.703	0,95
Accor	FR	EUR	12.176	512.975	0,88
IHG Finance 3,625% 27/09/2031 EMTN	US	EUR	500.000	495.239	0,85
Sunrise FinCo I BV 4,625% 15/05/2032 Reg S	NL	EUR	400.000	397.271	0,68
				6.714.957	**11,48**
Gesundheitswesen					
Boston Scientific	US	USD	21.816	1.063.551	1,82
Lonza Group	CH	CHF	2.028	1.058.863	1,81
Danaher	US	USD	3.864	591.015	1,01
Fresenius	DE	EUR	13.315	549.244	0,94
Argenx	NL	EUR	638	426.184	0,73
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	2.168	339.726	0,58
Bayer	DE	EUR	8.551	325.366	0,56
UCB	BE	EUR	1.303	301.254	0,52
Galderma Group	CH	CHF	1.545	275.738	0,47
				4.930.941	**8,43**
Finanzunternehmen					
iShares Physical Gold ETC	IE	EUR	22.500	1.721.700	2,94
UniCredit (IT)	IT	EUR	21.777	1.429.007	2,44
Allianz	DE	EUR	3.393	1.319.877	2,26
Blackrock	US	USD	1.317	1.193.598	2,04
ASR Nederland	NL	EUR	14.654	946.062	1,62
ING Groep	NL	EUR	34.726	859.642	1,47
S&P Global	US	USD	2.040	747.664	1,28
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.832	740.851	1,27
Tradeweb Markets (A)	US	USD	6.503	635.358	1,09
Apollo Global Management	US	USD	5.502	604.568	1,03
Partners Group Holding	CH	CHF	568	524.806	0,90
UBS Group 2,875% VRN 02/04/2032	CH	EUR	400.000	387.259	0,66
Bank of America 1,381% VRN 09/05/2030 EMTN	US	EUR	400.000	378.192	0,65
Morgan Stanley 0,495% VRN 26/10/2029	US	EUR	400.000	373.652	0,64
BNP Paribas 0,50% VRN 19/01/2030 EMTN	FR	EUR	400.000	370.642	0,63
Allianz 2,625% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	400.000	359.819	0,62
BNP Paribas 4,159% VRN 28/08/2034 EMTN	FR	EUR	300.000	302.328	0,52
Barclays 1,106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	300.000	264.868	0,45
Arthur J Gallagher	US	USD	1.237	214.706	0,37
				13.374.599	**22,88**
Immobilien					
CTP	NL	EUR	76.010	1.222.241	2,09
				1.222.241	**2,09**
Staatsanleihen					
Austria 2,782% 20/02/2030	AT	EUR	1.300.000	1.170.939	2,00
Netherlands 2,754% 15/07/2030	NL	EUR	1.200.000	1.070.339	1,83
European Stability Mechanism 0,01% 04/03/2030	SU	EUR	1.100.000	989.723	1,69
Rumänienn 5,375% 22/03/2031 Reg S	RO	EUR	400.000	407.714	0,70
				3.638.715	**6,22**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Kommunikationsdienstleister					
Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/04/2032 Reg S	GB	EUR	400.000	381.003	0,65
				381.003	**0,65**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Elia Group 3,875% 11/06/2031	BE	EUR	500.000	502.597	0,86
				502.597	**0,86**
Industrie					
Ryanair Holdings (IE)	IE	EUR	30.407	681.725	1,17
Czechoslovak Group 5,25% 10/01/2031 Reg S	CZ	EUR	400.000	412.945	0,71
Abertis FranceS 1,625% 18/09/2029 EMTN	FR	EUR	300.000	282.342	0,48
				1.377.012	**2,36**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Essendi 5,375% 15/05/2030 Reg S	LU	EUR	300.000	301.415	0,52
AccorInvest Group 5,50% 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	100.000	100.118	0,17
				401.533	**0,69**
Finanzunternehmen					
ASR Nederland 4,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	500.000	502.414	0,86
Commerzbk 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	400.000	444.992	0,76
ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	400.000	432.062	0,74
Aegon 5,625% VRN (Unbefristet)	BM	EUR	400.000	407.227	0,70
BNP Paribas Cardif 6,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	300.000	298.440	0,51
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	250.000	266.099	0,46
				2.351.234	**4,02**
Immobilien					
P3 Group 4,625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	400.000	413.148	0,71
Logicor Financing 1,625% 17/01/2030 EMTN	LU	EUR	400.000	370.306	0,63
CTP 4,75% 05/02/2030 EMTN	NL	EUR	300.000	310.393	0,53
				1.093.847	**1,87**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 57.970.558)				**57.468.837**	**98,29**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87227268 26/05/2026	91.714	799	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15144493 26/05/2026	82.106	(353)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14536910 26/05/2026	1.395.803	(13.343)	(0,02)
		(12.897)	**(0,02)**

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Optionen				
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 7000 18/06/2026	USD	15	120.906	0,21
Verkaufte Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 6400 18/06/2026	USD	(15)	(32.509)	(0,06)
			88.397	**0,15**
Sonstige Aktiva und Passiva			922.879	1,58
Nettovermögen			**58.467.216**	**100,00**

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Funds

Global Multiple Opportunities Fund [4,6] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	31,66
Niederlande	NL	14,18
Deutschland	DE	8,43
Vereinigtes Königreich	GB	8,23
Frankreich	FR	6,18
Taiwan-Gebiet	TW	4,50
Irland	IE	4,11
Schweiz	CH	3,84
China	CN	2,46
Italien	IT	2,44
Kanada	CA	2,12
Luxemburg	LU	2,03
Österreich	AT	2,00
Supranational	SU	1,69
Belgien	BE	1,37
Uruguay	UY	0,95
Tschechien	CZ	0,71
Rumänien	RO	0,70
Bermuda	BM	0,70
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,71

Fidelity Funds

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Cameco (CA)	CA	CAD	3.545	422.865	0,29
Baker Hughes	US	USD	4.519	313.573	0,21
Williams	US	USD	3.492	265.148	0,18
TC Energy	CA	CAD	3.956	260.129	0,18
Kinder Morgan	US	USD	7.841	256.165	0,18
Yellow Cake (London)	GB	GBP	13.721	112.994	0,08
Baker Hughes Holdings 3,226% 11/03/2030	US	EUR	60.875	71.179	0,05
Uranium Energy	CA	USD	4.567	66.182	0,05
Repsol Europe Finance 4,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	53.998	63.746	0,04
Wintershall De Finance 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	46.251	52.372	0,04
Ithaca Energy North Sea 5,50% 01/10/2031 Reg S	GB	EUR	42.052	49.979	0,03
Var Energi 4,95% VRN 29/04/2086	NO	EUR	38.610	44.975	0,03
Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	34.887	44.423	0,03
Western Midstream Operating 4,05% 01/02/2030	US	USD	42.160	41.046	0,03
BPCM 6,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	16.698	22.857	0,02
Azule Energy Finance 8,25% 22/01/2031 Reg S	GB	USD	4.895	5.062	0,00
Santos Finance 4,125% 14/09/2027 EMTN	AU	USD	1.483	1.472	0,00
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	8.450	344	0,00
EDO Sukuk 5,662% 03/07/2031 Reg S	KY	USD	31	32	0,00
				2.094.543	**1,43**
Versorgungsunternehmen					
Energia Grp Roi Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	81.968	98.284	0,07
Iberdrola Int. 4,247% VRN (Unbefristet) EMTN	ES	EUR	81.293	95.982	0,07
Electricite de France 3,00% 04/03/2031 EMTN	FR	EUR	80.700	92.743	0,06
EDF 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	71.011	79.098	0,05
Electricite 4,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	65.272	74.618	0,05
ContourGlobal Power Hlds. 5,00% 28/02/2030 Reg S	LU	EUR	54.407	64.405	0,04
SK Battery America 4,25% 22/01/2029	US	USD	56.905	56.702	0,04
ContourGlobal Power 4,375% 31/07/2031 Reg S	LU	EUR	47.915	54.626	0,04
EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	40.494	51.017	0,03
Eesti Energia 7,875% VRN (Unbefristet)	EE	EUR	39.264	47.338	0,03
Energo - Pro 6,45% 15/04/2031	CZ	EUR	35.206	40.921	0,03
TenneT Holding 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	32.486	39.112	0,03
Electricite de Fr. 7,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	24.942	34.769	0,02
Electricite de Fr 5,625% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	22.888	27.773	0,02
Centrica 6,50% VRN 21/05/2055	GB	GBP	16.478	22.495	0,02
Orsted 1,75% VRN (Unbefristet)	DK	EUR	19.331	21.911	0,01
National Grid North Am. 3,247% 25/11/2029 EMTN	US	EUR	16.793	19.635	0,01
Electricite de Fr 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	15.259	18.226	0,01
Abu Dhabi 4,375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	17.796	17.714	0,01
Orsted AS 1,50% VRN (Unbefristet)	DK	EUR	11.673	11.810	0,01
Electricite de Fr 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	7.629	10.196	0,01
Orsted AS 2,50% VRN (Unbefristet)	DK	GBP	7.048	7.440	0,01
Orsted 5,25% VRN (Unbefristet)	DK	EUR	6.048	7.225	0,00
State Grid Overseas Inv. 3,50% 04/05/2027 Reg S	VG	USD	32	32	0,00
Instituto Costarricense 6,375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	28	28	0,00
				994.100	**0,68**
Rohstoffe					
Anglogold Ashanti	US	ZAR	2.052	190.430	0,13
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	CL	USD	2.023	185.446	0,13
Teck Resources (B)	CA	CAD	2.927	170.425	0,12
SOUTH32	AU	AUD	54.279	160.048	0,11
Freeport-McMoRan	US	USD	2.654	153.219	0,10
Ivanhoe Mines (A)	CA	CAD	19.003	152.195	0,10
Norsk Hydro	NO	NOK	13.828	152.153	0,10
Methanex (US)	CA	USD	2.295	149.540	0,10
Smurfit WestRock	IE	USD	3.908	148.121	0,10
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	4.611	147.934	0,10
Linde	US	USD	282	142.377	0,10
Fertiglobe	AE	AED	137.472	139.985	0,10
Steel Dynamics	US	USD	610	139.540	0,10
Air Liquide	FR	EUR	633	135.902	0,09
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	5.378	129.109	0,09
Pan American Silver	CA	CAD	2.427	126.658	0,09
Nickel Industries	AU	AUD	165.072	124.765	0,09
Maxam Prill 6,00% 15/07/2030 Reg S	LU	EUR	102.350	121.401	0,08
DPM Metals CDI	CA	AUD	3.441	120.907	0,08
Eldorado Gold	CA	CAD	3.994	120.850	0,08
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	25.999	120.541	0,08
Alphamin Resources	MU	CAD	118.552	118.469	0,08
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	607.534	113.648	0,08
Lynas Rare Earths	AU	AUD	7.899	109.811	0,08
Coeur Mining	US	USD	5.935	105.161	0,07
Torex Gold Resources	CA	CAD	2.521	104.707	0,07
Anglo American (UK)	GB	GBP	2.066	100.589	0,07
Gold Fields	ZA	ZAR	2.237	95.290	0,07
Vale Indonesia	ID	IDR	240.423	95.251	0,07
UPM-Kymmene	FI	EUR	3.171	94.727	0,06
IGO	AU	AUD	16.804	92.012	0,06
Nutrien	CA	CAD	1.148	87.305	0,06
ERO Copper	CA	CAD	3.344	85.570	0,06
Eldorado Gold	CA	USD	2.546	77.063	0,05
CMOC Group (H)	CN	HKD	32.437	74.031	0,05
Wacker Chemie	DE	EUR	667	73.257	0,05
Champion Iron	AU	AUD	19.630	67.548	0,05
ATALAYA MINING COPPER	ES	GBP	5.959	60.124	0,04
Celsa Opco 8,25% 15/12/2030 Reg S	ES	EUR	48.874	59.094	0,04
MP Materials	US	USD	866	55.642	0,04
ECORA RESOURCES	GB	GBP	29.732	55.471	0,04
Ardagh Group 12,00% 01/12/2030 Reg S	LU	EUR	44.229	46.613	0,03
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	12.251	36.407	0,02
Metro Mining	AU	AUD	36.965	34.559	0,02
Sasol Fing (US) 5,50% 18/03/2031	US	USD	33.858	31.899	0,02
INEOS Styrolution Ludw. 2,25% 16/01/2027 Reg S	DE	EUR	26.362	30.756	0,02
Harmony Gold Mining	ZA	ZAR	1.605	25.298	0,02
Polymetals Resources	AU	AUD	34.935	22.681	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1.555	21.614	0,01
Meridian Mining	GB	GBP	16.351	20.426	0,01
Endeavour Mining	GB	CAD	334	19.925	0,01
DPM Metals	CA	CAD	574	19.410	0,01
Valterra Platinum	ZA	ZAR	221	17.687	0,01
Resolute Mining	AU	AUD	19.556	16.719	0,01
Pan African Resources (ZA)	ZA	ZAR	5.399	10.262	0,01
Celsa Opco 7,65% FRN 15/12/2030 Reg S	ES	EUR	7.239	8.529	0,01
UltraTech Cement 2,80% 16/02/2031 144A	IN	USD	7.797	7.123	0,00
Harmony Gold Mining ADR	ZA	USD	420	6.598	0,00
				5.132.822	**3,51**
Industrie					
Quanta Services	US	USD	822	581.992	0,40
Siemens Energy	DE	EUR	2.738	579.914	0,40
Kinden	JP	JPY	6.400	342.090	0,23
Caterpillar	US	USD	376	335.636	0,23
GE Vernova	US	USD	280	305.561	0,21
Mitsubishi Electric	JP	JPY	7.600	302.469	0,21
Mitsubishi Heavy Industries	JP	JPY	9.700	287.148	0,20
Jacobs Solutions	US	USD	2.184	279.639	0,19
AtkinsRealis Group	CA	CAD	4.069	274.017	0,19
IHI	JP	JPY	14.000	254.198	0,17
Fuji Electric	JP	JPY	3.000	250.717	0,17
Nexans	FR	EUR	1.190	220.668	0,15
Hubbel (B)	US	USD	379	195.742	0,13
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	604	190.285	0,13
Paprec Holding 4,125% 15/07/2030 Reg S	FR	EUR	116.778	136.424	0,09
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	3.288	95.530	0,07
United Rentals North America 4,875% 15/01/2028	US	USD	72.363	72.242	0,05
Luna 1,5 10,50% 01/07/2032 Reg S	LU	EUR	56.230	70.240	0,05
Paprec Holding 4,50% 15/07/2032 Reg S	FR	EUR	53.816	63.442	0,04
ALBlon Financing 5,375% 21/05/2030 Reg S	LU	EUR	50.440	60.451	0,04
Astor Transformator Enerji Turizm	TR	TRY	9.111	57.265	0,04
Caterpillar Fin Serv 4,10% 15/08/2028	US	USD	47.518	47.543	0,03
GXO Logistics 6,25% 06/05/2029	US	USD	43.554	45.223	0,03
Volvo Treasury 3,00% 20/05/2030 EMTN	SE	EUR	38.819	44.992	0,03
Alec Holdings	AE	AED	114.043	42.539	0,03
CIBC 4,80% 30/03/2030	CA	USD	41.507	42.073	0,03
Loxam SAS 4,25% 15/02/2031 Reg S	FR	EUR	28.629	33.168	0,02
Ashtead Capital 4,375% 15/08/2027 144A	US	USD	32.161	31.966	0,02
Vinci 0,75% 04/03/2031	FR	EUR	28.482	31.781	0,02
Biffa Group Holdings 5,25% 15/06/2031 Reg S	GB	EUR	26.688	30.992	0,02
IPD 3 5,50% 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	25.793	29.033	0,02
Benteler International 7,25% 15/06/2031 Reg S	AT	EUR	19.405	24.171	0,02
Beach Acquisition Bidco 5,25% 15/07/2032 Reg S	US	EUR	20.617	24.132	0,02
Techem 4,625% 15/07/2032 Reg S	DE	EUR	18.733	21.802	0,01
Biffa Group Holdings 7,375% 15/06/2031 Reg S	GB	GBP	15.919	21.680	0,01
CMA CGM 0,50% 16/12/2028	FR	EUR	15.428	18.209	0,01
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	2.942	18.132	0,01
GMR Hyderabad Int Airprt 4,25% 27/10/2027 144A	IN	USD	15.624	15.443	0,01
CSG	CZ	EUR	238	5.132	0,00
				5.483.681	**3,75**
IT					
Microsoft	US	USD	5.443	2.192.223	1,50
Advanced Micro Devices	US	USD	3.454	1.197.744	0,82
Salesforce	US	USD	3.164	559.743	0,38
Intuit	US	USD	1.436	558.188	0,38
Adobe	US	USD	2.197	534.332	0,37
Baltic Classifieds Group	LT	GBP	24.096	63.572	0,04
HTA Group (Mauritius) 7,50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	54.811	56.481	0,04
PCC Global 8,25% 15/11/2030	GB	EUR	34.751	35.617	0,02
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	AT	EUR	187	20.534	0,01
HTA Group 6,75% 01/04/2031 Reg S	MU	USD	10.123	10.308	0,01
				5.228.742	**3,58**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	8.235	2.126.771	1,45
ZF Europe Finance BV 7,00% 12/06/2030 EMTN	NL	EUR	187.908	231.232	0,16
Naspers (N)	ZA	ZAR	2.745	147.446	0,10
Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	97.455	138.350	0,09
Punch Finance 7,875% 30/12/2030 Reg S	GB	GBP	98.006	135.215	0,09
Deuce Finco 7,00% 20/11/2031 Reg S	GB	GBP	82.778	112.589	0,08
LVMH 2,625% 07/03/2029 EMTN	FR	EUR	91.381	105.965	0,07
Virgin Media 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	75.957	92.369	0,06
RCI Banque 3,875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	76.665	90.489	0,06
Allwyn Enter. Finance 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	72.747	88.838	0,06
General Mills 6,80% 01/10/2027	US	USD	65.569	67.383	0,05
ZF Europe Finance 5,50% 17/02/2032 EMTN	NL	EUR	54.579	62.170	0,04
B&M Europe 6,50% 27/11/2031	GB	GBP	45.828	59.461	0,04
VZ Secured Financing BV 5,25% 15/01/2033 Reg S	NL	EUR	49.945	55.874	0,04
Hyatt Hotels 5,75% 30/01/2027	US	USD	53.909	54.390	0,04
Toyota Finance (AU) 4,625% 29/03/2028 EMTN	AU	GBP	37.899	51.186	0,04
Flutter Treasury 6,125% 04/06/2031 Reg S	IE	GBP	36.732	49.188	0,03
Sunrise FinCo I BV 4,625% 15/05/2032 Reg S	NL	EUR	41.134	47.916	0,03
RCI Banque 5,50% VRN 09/10/2034 EMTN	FR	EUR	36.386	44.194	0,03
Allegro.eu	PL	PLN	5.253	43.024	0,03
Schaeffler 4,25% 01/04/2028	DE	EUR	35.603	42.025	0,03

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
ZF Europe Finance 3,00% 23/10/2029	NL	EUR	34.625	38.191	0,03
CPUK Finance 7,875% 28/08/2029	GB	GBP	25.059	34.976	0,02
LHMC Finco 2 9,375% 15/05/2030 Reg S	LU	EUR	28.076	34.678	0,02
Auto Partner	PL	PLN	5.778	34.207	0,02
Betclic Everest GroupS 5,125% 10/12/2031 Reg S	FR	EUR	29.026	34.140	0,02
CPUK Finance 6,875% 28/08/2032	GB	GBP	24.619	33.754	0,02
Las Vegas Sands 3,90% 08/08/2029	US	USD	34.743	33.535	0,02
Cirsa Finance Int. 7,875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	24.515	29.650	0,02
Ford Motor 9,625% 22/04/2030	US	USD	25.382	28.914	0,02
Arqiva Broadcast Finance 8,625% 01/07/2030	GB	GBP	21.485	25.244	0,02
Taaleem Holdings	AE	AED	24.086	21.444	0,01
Schaeffler 5,375% 01/04/2031	DE	EUR	17.606	21.433	0,01
Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	17.273	21.144	0,01
Volkswagen Intl Finance 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	15.428	17.635	0,01
Las Vegas Sands 3,50% 18/08/2026	US	USD	17.564	17.522	0,01
Renault 3,875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	14.378	16.783	0,01
RCI Banque 3,75% 16/02/2032 EMTN	FR	EUR	13.054	15.084	0,01
Toll Brothers Finance 3,80% 01/11/2029	US	USD	15.042	14.645	0,01
AccorInvest Group 6,375% 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	11.822	14.283	0,01
United Group 6,50% 31/10/2031 Reg S	NL	EUR	11.781	14.104	0,01
Kapla Holding 5,125% 30/04/2032 Reg S	FR	EUR	11.761	13.776	0,01
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 144A	KY	USD	13.054	13.004	0,01
Eutelsat Communications 5,75% 15/03/2031 Reg S	FR	EUR	6.012	7.245	0,00
United Group 6,25% 31/01/2032 Reg S	NL	EUR	5.065	5.973	0,00
Eutelsat CommunicationsCA 6,25% 15/03/2033 Reg S	FR	EUR	4.821	5.824	0,00
Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	2.347	2.801	0,00
				4.396.064	**3,01**
Basiskonsumgüter					
Bunge Global	US	USD	1.415	183.829	0,13
Darling Ingredients	US	USD	2.433	154.404	0,11
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	66.753	94.625	0,06
Bellis Acquisition 8,125% 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	45.421	57.112	0,04
Opal Bidco SAS 5,50% 31/03/2032 Reg S	FR	EUR	37.680	44.854	0,03
Boots Group Finco 7,375% 31/08/2032 Reg S	US	GBP	31.582	43.832	0,03
Tesco Corporate Tre. Ser. 1,875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	23.053	29.060	0,02
Boots Group Finco 5,375% 31/08/2032 Reg S	US	EUR	22.175	26.483	0,02
Premier Group	ZA	ZAR	2.250	24.515	0,02
Bellis Acquisition Co 8,00% 01/07/2031 Reg S	GB	EUR	17.759	19.923	0,01
Froneri Lux FinCo 4,75% 01/08/2032 Reg S	LU	EUR	11.682	13.320	0,01
Health & Happiness 9,125% 24/07/2028	KY	USD	12.597	13.243	0,01
Dollar General 3,50% 03/04/2030	US	USD	13.731	13.137	0,01
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	13.725	8	0,00
				718.345	**0,49**
Gesundheitswesen					
Gruenenthal 4,625% 15/11/2031 Reg S	DE	EUR	66.524	78.002	0,05
RAY Financing 6,50% 15/07/2031 Reg S	US	EUR	61.821	73.434	0,05
Cidron Atrium 5,625% 15/02/2033 Reg S	DE	EUR	34.637	39.971	0,03
Nidda Healthcare Holding 5,625% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	32.154	38.090	0,03
Nidda Heal 5,375% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	30.411	35.936	0,02
Mehilainen Yhtiot Oy 5,125% 30/06/2032 Reg S	FI	EUR	25.634	30.267	0,02
Cidron Aida Finco 7,00% 27/10/2031 Reg S	LU	EUR	21.567	23.903	0,02
Danaher 3,25% 29/04/2030	US	EUR	19.831	23.232	0,02
Nidda Healthcare 5,234% FRN 15/10/2032 Reg S	DE	EUR	14.364	16.897	0,01
Cidron Aida Finco 9,125% 27/10/2031 Reg S	LU	GBP	11.910	15.580	0,01
Nidda Healthcare Holding 7,00% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	12.673	15.365	0,01
Bayer 7,00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	12.031	15.339	0,01
HCA 5,20% 01/06/2028	US	USD	12.342	12.508	0,01
Cidron Atrium 5,647% FRN 15/02/2033 Reg S	DE	EUR	8.152	9.555	0,01
Chrome Holdco 5,00% 31/05/2029 Reg S	FR	EUR	8.275	1.335	0,00
				429.414	**0,29**
Finanzunternehmen					
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	IE	USD	230.563	4.384.386	3,00
Wisdomtree Euro Defence UCITS ETF	IE	EUR	48.540	1.759.073	1,20
UBS CMCI Comp. USD Total Return Index UCITS ETF	CH	USD	7.142	1.455.897	1,00
Sprott Uranium UCITS ETF	IE	USD	44.847	734.145	0,50
OTP Bank	HU	HUF	3.007	402.362	0,28
Emirates NBD Bank	AE	AED	20.364	160.790	0,11
Metro Bank Holdings 12,00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	102.769	156.474	0,11
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	109.533	151.029	0,10
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	87.302	128.567	0,09
Standard Bank Group	ZA	ZAR	6.090	116.769	0,08
Optima bank	GR	EUR	10.860	112.852	0,08
Ardonagh Finco 6,875% 15/02/2031 Reg S	GB	EUR	85.835	100.935	0,07
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	16.809	100.319	0,07
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	383	99.203	0,07
mBank	PL	PLN	308	96.687	0,07
BNP Paribas 2,88% VRN 06/05/2030 EMTN	FR	EUR	82.480	95.733	0,07
Metro Bank Holdings 13,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	59.219	93.113	0,06
HSBC Holdings 4,398% VRN 10/03/2030	GB	USD	92.722	92.101	0,06
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	2.910	75.841	0,05
First Abu Dhabi Bank	AE	AED	14.118	67.498	0,05
Alpha Bank 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	50.858	66.767	0,05
Ford Motor Credit 6,184% 29/08/2031 EMTN	US	GBP	48.212	65.610	0,04
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	709	62.646	0,04
Investec 10,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	41.873	62.597	0,04
TBC Bank Group	GE	GBP	947	62.356	0,04
Erste Group Bank 8,50% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	48.657	62.164	0,04
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	47.236	59.467	0,04
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	932	58.098	0,04
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	14.296	53.715	0,04
Banca Transilvania	RO	RON	6.483	53.118	0,04
Banca Monte 10,50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	34.701	48.531	0,03
Jerrold Finco 7,50% 15/06/2031 Reg S	GB	GBP	35.332	48.297	0,03
Sumitomo Mitsui Fi. Group 4,108% 15/01/2029	JP	USD	47.091	46.712	0,03
Morgan Stanley 3,383% VRN 23/01/2032 GMTN	US	EUR	39.881	46.267	0,03
Coventry Building Society 8,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	30.103	42.847	0,03
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	41.074	42.334	0,03
Arion Banki 3,50% 02/09/2031 EMTN	IS	EUR	35.182	40.384	0,03
Alpha Bank	GR	EUR	10.028	39.992	0,03
UBS Group 3,162% VRN 11/08/2031 EMTN	CH	EUR	33.900	39.192	0,03
Deutsche Bank 7,375% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	31.104	38.716	0,03
Intesa Sanpaolo 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	31.333	38.145	0,03
Yapi ve Kredi Bankasi	TR	TRY	46.005	37.712	0,03
Aviva 7,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	26.535	37.434	0,03
FirstRand	ZA	ZAR	7.052	37.224	0,03
RBC VRN 4,875% VRN 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	27.254	36.687	0,03
Metro Bank Holdings 14,00% VRN 30/04/2034 Reg S	GB	GBP	22.674	36.442	0,02
Landesbank Baden 6,75% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	29.669	36.300	0,02
Piraeus Bank 4,625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	29.877	35.873	0,02
KBC Group 6,00% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	29.669	35.625	0,02
Coventry Building Society 3,125% 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	28.749	33.519	0,02
Piraeus Bank	GR	EUR	3.578	33.368	0,02
Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030	US	USD	31.390	33.240	0,02
Bank Of Cyprus Holdings	CY	EUR	2.933	31.653	0,02
ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	26.702	31.484	0,02
Guaranty Trust Holding	NG	USD	315.966	30.965	0,02
Mitsubishi HC Finance 4,558% 14/01/2031 Reg S	US	USD	29.438	29.158	0,02
Ford Motor Credit 3,622% 27/07/2028 EMTN	US	EUR	24.341	28.511	0,02
Nationwide Building So. 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	19.582	27.100	0,02
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	24.714	26.073	0,02
Banco BPM 4,50% VRN 26/11/2036 EMTN	IT	EUR	20.564	24.448	0,02
Far East Horizon 5,25% 13/01/2029 EMTN	HK	USD	24.311	23.959	0,02
Intesa Sanpaolo 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	18.169	22.017	0,02
Barclays Bank 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	15.423	21.976	0,02
Belfius Bank 3,75% 22/01/2029 EMTN	BE	EUR	17.801	21.116	0,01
Jerrold Finco P 8,50% 15/07/2032 Reg S	GB	GBP	15.490	21.077	0,01
Bank Millennium	PL	PLN	4.256	20.919	0,01
Worldline (FR) 0,875% 30/06/2027 EMTN	FR	EUR	18.486	20.673	0,01
Barclays 8,375% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	14.416	20.575	0,01
X-Trade Brokers Dom Maklers	PL	PLN	723	20.300	0,01
Goldman Sachs Group 3,80% 15/03/2030	US	USD	20.080	19.531	0,01
OTP Bank 4,25% VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	16.170	19.196	0,01
Barclays Bank 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	13.028	18.783	0,01
Ford Motor Credit 4,445% 14/02/2030 EMTN	US	EUR	15.624	18.550	0,01
AerCap Ireland Capital 2,45% 29/10/2026	IE	USD	17.297	17.153	0,01
OSB Group 7,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	12.465	16.786	0,01
Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	12.805	15.543	0,01
Ford Motor Credit 7,20% 10/06/2030	US	USD	14.627	15.470	0,01
Asahi Mutual Life Ins. 4,10% VRN (Unbefristet)	JP	USD	16.348	15.361	0,01
First Abu Dhabi Bank 1,625% 07/04/2027 EMTN	AE	EUR	12.817	14.847	0,01
Paragon Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	11.004	14.502	0,01
ION Platform FinanceRL 6,50% 30/09/2030 Reg S	LU	EUR	12.136	11.924	0,01
Deutsche Bank 8,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	9.390	11.811	0,01
ION Platform FinanceRL 6,875% 30/09/2032 Reg S	LU	EUR	11.840	11.070	0,01
Minejesa Capital 4,625% 10/08/2030 144A	NL	USD	10.140	10.017	0,01
Worldline (Frankreich) -397,17% 30/07/2026	FR	EUR	83	9.966	0,01
Titanium 2I Bondco 6,25% 14/01/2031	LU	EUR	35.641	6.562	0,00
OTP Bank 7,50% VRN 25/05/2027 EMTN	HU	USD	1.483	1.487	0,00
Garfunkelux Holdco 4 10,50% 01/05/2030 Reg S	LU	EUR	39.298	741	0,00
Dev. Bank of Kazakhstan 5,50% 15/04/2027 Reg S	KZ	USD	40	40	0,00
Malaysia Sovereign Sukuk 4,236% 22/04/2045 Reg S	MY	USD	42	37	0,00
Gaci First Investment 5,00% 13/10/2027	KY	USD	29	29	0,00
Gaci First Investment 5,375% 13/10/2122	KY	USD	19	16	0,00
				12.526.579	**8,57**
Immobilien					
Emaar Properties	AE	AED	27.808	89.341	0,06
CA Immobilien Anlagen 4,25% 30/04/2030	AT	EUR	73.579	86.446	0,06
New Immo Holding 4,95% 14/11/2030 EMTN	FR	EUR	64.072	74.536	0,05
LEG Properties 1,00% 04/09/2030	NL	EUR	56.019	64.440	0,04
Emaar Development	AE	AED	16.033	63.648	0,04
Aroundtown 6,00% 06/02/2031 MTN	LU	AUD	72.689	50.578	0,03
Aroundtown Finance 4,80% 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	22.549	27.308	0,02
American Airlines 5,80% 15/11/2028	US	USD	20.323	20.936	0,01
ELO SACA 3,25% 23/07/2027 EMTN	FR	EUR	7.336	8.574	0,01
ADLER Group	LU	EUR	360	72	0,00
				485.879	**0,33**
Staatsanleihen					
New Zealand Government 4,50% 15/05/2035	NZ	NZD	22.328.000	13.006.258	8,89
Mexico 7,75% 23/11/2034	MX	MXN	185.277.600	9.693.797	6,63
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	44.739.000	7.571.893	5,18
Poland 4,875% 12/02/2030	PL	USD	61.830	63.221	0,04
Romania 5,875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	53.487	54.401	0,04
Uzbekistan 5,10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	41.804	50.198	0,03
North Macedonia 3,875% 21/01/2030 Reg S	MK	EUR	42.130	48.520	0,03
Panama 3,16% 23/01/2030	PA	USD	44.830	42.606	0,03
Rumänienn 5,25% 10/03/2030 Reg S	RO	EUR	35.265	42.557	0,03
US Treasury 4,50% 15/04/2027**	US	USD	42.071	42.357	0,03
Colombia 3,75% 19/09/2028	CO	EUR	31.604	36.686	0,03
Turkiye 5,20% 17/08/2031	TR	EUR	30.483	36.216	0,02
Saudi 5,125% 13/01/2028 Reg S	SA	USD	35.247	35.660	0,02
South Africa 4,30% 12/10/2028	ZA	USD	34.327	34.013	0,02
Chile 2,75% 31/01/2027	CL	USD	31.894	31.565	0,02
Chile 4,85% 22/01/2029	CL	USD	26.702	27.069	0,02
Rumänienn 4,625% 04/03/2033 Reg S	RO	EUR	21.714	24.150	0,02
Istanbul Metro. Muni. 10,50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	16.494	17.896	0,01
Colombia 7,375% 25/04/2030	CO	USD	16.140	16.964	0,01
Costa Rica 7,158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	42	46	0,00
Hungary 2,125% 22/09/2031 Reg S	HU	USD	44	39	0,00
Brazil 6,625% 15/03/2035	BR	USD	38	39	0,00
Kazakhstan 5,50% 01/07/2037 Reg S	KZ	USD	37	38	0,00
Dominican Republic 4,875% 23/09/2032 Reg S	DO	USD	40	38	0,00
Abu Dhabi 1,625% 02/06/2028 Reg S	AE	USD	40	38	0,00
Romania 6,375% 30/01/2034 Reg S	RO	USD	37	37	0,00
Saudi 4,75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	35	35	0,00
Romania 6,625% 16/05/2036 Reg S	RO	USD	35	35	0,00
Republic of Kenya 9,50% 05/03/2036 Reg S	KE	USD	34	34	0,00

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Uzbekistan 5,375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	33	33	0,00
Poland 5,125% 18/09/2034	PL	USD	33	33	0,00
Ecuador 3,62% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	37	32	0,00
Egypt 8,15% 20/11/2059 Reg S	EG	USD	36	31	0,00
Chile 2,55% 27/07/2033	CL	USD	36	31	0,00
Brazil 4,75% 14/01/2050	BR	USD	42	31	0,00
Jordanienien#7,75% 15/01/2028 Reg S	JO	USD	29	30	0,00
Hungary 5,50% 26/03/2036 Reg S	HU	USD	30	30	0,00
China 1,75% 26/10/2031 Reg S	CN	USD	33	30	0,00
Turkiye 5,75% 11/05/2047	TR	USD	38	29	0,00
Serbia Bond 2,125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	33	29	0,00
Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	23	29	0,00
Egypt 7,50% 16/02/2061 Reg S	EG	USD	36	29	0,00
Argentina 4,125% 09/07/2035	AR	USD	39	29	0,00
South Africa 7,95% 19/11/2054 Reg S	ZA	USD	25	26	0,00
Bahrain 6,25% 25/01/2051 Reg S	BH	USD	30	26	0,00
Bahrain 4,25% 25/01/2028 Reg S	BH	USD	27	26	0,00
Kazakhstan 4,412% 28/10/2030 Reg S	KZ	USD	25	25	0,00
Hungary 6,75% 23/09/2055 Reg S	HU	USD	22	24	0,00
Turkiye 5,95% 15/01/2031	TR	USD	23	23	0,00
Saudi 3,75% 21/01/2055 Reg S	SA	USD	34	23	0,00
Rumänienn 6,00% 25/05/2034 Reg S	RO	USD	23	23	0,00
Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	27	23	0,00
Brasilienian 5,50% 04/02/2033	BR	USD	23	23	0,00
Indonesia 2,15% 28/07/2031	ID	USD	25	22	0,00
El Salvador 9,50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	19	22	0,00
Brazil 6,125% 15/03/2034	BR	USD	21	22	0,00
UAE International 2,875% 19/10/2041 Reg S	AE	USD	29	21	0,00
Argentina 0,75% 09/07/2030	AR	USD	24	21	0,00
Panama 2,252% 29/09/2032	PA	USD	24	20	0,00
Hungary 6,00% 26/09/2035 Reg S	HU	USD	19	20	0,00
Guatemala 4,375% 05/06/2027 Reg S	GT	USD	20	20	0,00
Dominican Republic 7,05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	19	20	0,00
Dominican Republic 4,50% 30/01/2030 Reg S	DO	USD	20	20	0,00
Rumänienn 7,50% 10/02/2037 Reg S	RO	USD	17	19	0,00
Emirateu 3,125% 11/10/2027 Reg S	AE	USD	19	19	0,00
Saudi 3,45% 02/02/2061 Reg S	SA	USD	28	18	0,00
Ecuador 6,90% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	20	18	0,00
Indonesia 2,55% 09/06/2031 Reg S	ID	USD	19	17	0,00
Argentina 3,50% 09/07/2041	AR	USD	24	17	0,00
South Africa 5,75% 30/09/2049	ZA	USD	19	16	0,00
Brasilienian 10,125% 15/05/2027	BR	USD	15	16	0,00
Uruguay 7,625% 21/03/2036	UY	USD	13	15	0,00
Indonesia 6,625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	13	14	0,00
Sri Lanka 3,35% 15/03/2033 Reg S	LK	USD	10	9	0,00
Ukraine 4,50% 01/02/2036 Reg S	UA	USD	13	8	0,00
Ukraine 4,50% 01/02/2035 Reg S	UA	USD	13	8	0,00
Ukraine 4,50% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	14	8	0,00
Sri Lanka 3,60% 15/06/2035 Reg S	LK	USD	11	8	0,00
Ukraine 10,071% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	13	6	0,00
Sri Lanka 3,60% 15/02/2038 Reg S	LK	USD	7	6	0,00
Argentina 1,00% 09/07/2029	AR	USD	6	6	0,00
Zambia 0,50% 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	8	5	0,00
Sri Lanka 4,00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	5	5	0,00
Ukraine 4,00% 01/02/2032 Reg S	UA	USD	6	4	0,00
				30.877.524	**21,11**
Offener Fonds					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	3.994	4.838.266	3,31
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	45	967.714	0,66
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	14	245.398	0,17
				6.051.378	**4,14**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	8.570	798.253	0,55
SoftBank Group 5,25% 10/10/2029	JP	EUR	59.534	69.136	0,05
Altice France 5,50% 15/10/2031 Reg S	FR	EUR	44.932	51.906	0,04
Vodafone Group 8,00% VRN 30/08/2086 EMTN	GB	GBP	31.066	44.664	0,03
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	31.691	39.195	0,03
IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	38.372	38.269	0,03
Kyivstar Group	AE	USD	2.940	35.438	0,02
Softbank Group 6,375% 22/04/2030	JP	EUR	29.035	34.420	0,02
Altice France 4,75% 15/10/2030 Reg S	FR	EUR	29.389	33.709	0,02
Vmed O2 UK Financing I 4,50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	27.374	32.045	0,02
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	30.874	30.802	0,02
Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	24.666	29.857	0,02
TDC Net 5,186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	23.676	28.910	0,02
Iliad 5,375% 15/02/2029	FR	EUR	20.247	24.588	0,02
iliad 1,875% 11/02/2028	FR	EUR	18.988	21.700	0,01
SoftBank Group 5,375% 08/01/2029	JP	EUR	16.449	19.424	0,01
Altice France 7,25% 01/11/2029 Reg S	FR	EUR	13.363	15.815	0,01
Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/04/2032 Reg S	GB	EUR	11.682	13.051	0,01
Vodafone Group 3,00% VRN 27/08/2080	GB	EUR	7.711	8.585	0,01
				1.369.767	**0,94**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	1.592	139.757	0,10
Ithaca Energy North Sea 8,125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	85.937	89.856	0,06
Tullow Holdco 2 15,00% 15/11/2028 Reg S	GB	USD	79.416	82.215	0,06
DTEK Energy 7,00% 31/12/2027	NL	USD	99.952	80.419	0,05
Bulgarienn Energy Holding 4,25% 19/06/2030	BG	EUR	49.541	57.493	0,04
EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	53.924	55.504	0,04
ORLEN 4,75% 13/07/2030 EMTN	PL	EUR	38.932	47.711	0,03
Enquest 9,875% 30/04/2031 Reg S	GB	USD	22.882	23.605	0,02
Ecopetrol 8,625% 19/01/2029	CO	USD	18.395	19.497	0,01
Wintershall Dea 2 6,117% VRN (Unbefristet) Reg S	NL	EUR	16.322	19.454	0,01
Hilcorp Finance I 6,25% 01/11/2028 144A	US	USD	16.644	16.752	0,01
EnQuest 11,625% 01/11/2027 144A	GB	USD	11.503	11.840	0,01
Borr IHC 10,375% 15/11/2030 144A	SU	USD	10.929	11.480	0,01
Ithaca Energy North Sea 8,125% 15/10/2029 144A	GB	USD	9.919	10.371	0,01
Excelerate Energy 8,00% 15/05/2030 144A	US	USD	7.815	8.290	0,01
Medco Maple Tree Pte 8,96% 27/04/2029 144A	SG	USD	7.791	8.057	0,01
Nostrum ONGF 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	12.222	6.071	0,00
Nostrum ONGF 14,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	21.415	4.038	0,00
Woodside Finance Ltd 3,70% 15/09/2026 Reg S	AU	USD	593	592	0,00
				693.002	**0,47**
Versorgungsunternehmen					
Energo - Pro as 8,00% 27/05/2030 Reg S	CZ	EUR	120.183	147.782	0,10
Public Power Corp 4,25% 31/10/2030	GR	EUR	52.058	61.400	0,04
EDP 1,875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	41.035	47.977	0,03
Enel 4,125% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	34.784	39.696	0,03
Aydem Yeni. Enerji 9,875% 30/09/2030 Reg S	TR	USD	35.423	35.904	0,02
Elia Group 5,85% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	27.889	33.756	0,02
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	22.195	25.887	0,02
ADM Elektrik Dagitim 9,50% 05/02/2031 Reg S	TR	USD	25.015	24.616	0,02
Enel 4,50% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	21.538	24.224	0,02
Enel 4,25% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	19.166	22.384	0,02
EDP Finance 1,875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	16.615	18.654	0,01
Georgia Global Utilities 8,875% 25/07/2029 Reg S	GE	USD	15.309	15.946	0,01
NextEra Energy Cap. Hlds. 6,70% VRN 01/09/2054	US	USD	14.093	14.473	0,01
XPLR Infra Operating Prtns 7,25% 15/01/2029 144A	US	USD	13.749	14.311	0,01
EDP 4,375% VRN 02/12/2055 EMTN	PT	EUR	11.737	13.405	0,01
Greenko Wind Projects 7,25% 27/09/2028 144A	MU	USD	7.680	7.753	0,01
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	6.042	7.734	0,01
EDP 4,50% VRN 27/05/2055 EMTN	PT	EUR	5.282	6.166	0,00
Mazoon Assets Co SAOC 5,20% 08/11/2027 Reg S	OM	USD	24	24	0,00
				562.092	**0,38**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	15.137	163.907	0,11
Suzano	BR	BRL	10.734	94.257	0,06
Metinvest 7,75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	80.219	71.172	0,05
Glencore Funding 4,90% 01/07/2031 144A	US	USD	56.917	56.996	0,04
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	55.705	55.129	0,04
Minsur	PE	PEN	30.678	52.190	0,04
Cemex 7,20% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	50.289	52.112	0,04
Ardagh Group 9,50% 01/12/2030 Reg S	LU	USD	48.818	51.722	0,04
INEOS Finance 7,25% 31/03/2031 Reg S	GB	EUR	39.998	45.630	0,03
SABIC Agri-Nutrients	SA	SAR	1.055	40.981	0,03
Cemex SAB de CV 5,45% 19/11/2029 Reg S	MX	USD	38.421	38.825	0,03
Canpack Group 4,875% 15/01/2032 Reg S	US	EUR	32.298	38.084	0,03
Cemex 5,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	30.969	30.933	0,02
Limak Cimento 9,75% 25/07/2029 Reg S	TR	USD	27.709	28.027	0,02
Aluminum Corp. of China 6,125% 15/03/2030 144A	AU	USD	17.083	17.482	0,01
Glencore Funding 4,907% 01/04/2028 144A	US	USD	15.873	15.990	0,01
INEOS Finance 5,625% 15/08/2030 Reg S	GB	EUR	11.916	13.126	0,01
Metinvest 7,65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	6.875	6.606	0,00
Codelco 4,25% 17/07/2042 Reg S	CL	USD	30	25	0,00
Corp Nacional del 4,375% 05/02/2049 Reg S	CL	USD	30	23	0,00
				873.217	**0,60**
Industrie					
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	85.168	120.672	0,08
XPO 6,25% 01/06/2028 144A	US	USD	97.386	98.800	0,07
Abertis Infra. Fin. 3,375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	62.898	84.751	0,06
Fedex Freight Holding 4,65% 15/03/2031 144A	US	USD	84.563	83.397	0,06
Mitsubishi 1,125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	82.996	82.564	0,06
ATP TOWER 7,875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	69.200	70.950	0,05
Czechoslovak Group 6,50% 10/01/2031 Reg S	CZ	USD	54.733	56.370	0,04
Luna 2 5 5,50% 01/07/2032 Reg S	LU	EUR	40.529	47.793	0,03
RAC Bond 5,75% 06/11/2029 EMTN	GB	GBP	32.138	43.787	0,03
Avolon Holdings Funding 4,70% 30/01/2031 144A	KY	USD	44.504	43.711	0,03
Grupo Aeromexico 8,25% 15/11/2029 Reg S	MX	USD	44.308	43.023	0,03
Czechoslovak Group 5,25% 10/01/2031 Reg S	CZ	EUR	35.332	42.782	0,03
United Airlines Holdings 5,375% 01/03/2031	US	USD	33.799	33.331	0,02
Element Fleet 5,037% 25/03/2030 144A	CA	USD	32.043	32.408	0,02
Avolon Holdings Funding 4,95% 15/01/2028 144A	KY	USD	32.043	32.179	0,02
Traton Finance Luxembourg 3,75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	27.296	32.105	0,02
Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A	BM	USD	31.758	31.880	0,02
Holding d'Infrastructures 3,875% 31/01/2031	FR	EUR	26.474	30.563	0,02
Traton Finance 3,125% 12/05/2029 EMTN	LU	EUR	26.109	30.250	0,02
Seche Environnement 5,87% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	25.822	30.054	0,02
Holding d'Infra. de Trans. 4,875% 24/10/2029	FR	EUR	22.577	27.080	0,02
Avianca Midco 2 9,50% 28/01/2031 Reg S	GB	USD	27.307	25.464	0,02
Luna 1,5 12,00% 01/07/2032 144A	LU	USD	22.131	23.617	0,02
ALBlon Financing 7,00% 21/05/2030 144A	LU	USD	21.791	22.512	0,02
JSW Infrastructure 4,95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	21.896	21.751	0,01
Techem Verwaltung 5,375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	16.840	20.197	0,01
Latam Airlines 7,875% 15/04/2030 Reg S	CL	USD	18.591	18.916	0,01
Amber Finco 6,625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	15.167	18.469	0,01
Avolon Holdings Funding 5,375% 30/05/2030 144A	KY	USD	16.727	16.941	0,01
RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	11.114	15.926	0,01
United Airlines Holdings 4,875% 01/03/2029	US	USD	15.357	15.138	0,01
Loxam SAS 4,25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	12.698	14.818	0,01
United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A	US	USD	12.550	12.386	0,01
VistaJet Malta Finance 6,375% 01/02/2030 144A	SU	USD	12.104	11.318	0,01
Abertis Infra. Fin. 2,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	8.901	10.424	0,01
Seche Environnement 4,50% 25/03/2030	FR	EUR	5.901	6.968	0,00
Empresa de Tra. de Pasa. 3,65% 07/05/2030 Reg S	CL	USD	19	19	0,00
Empresa de Metro 3,693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	27	19	0,00
				1.353.333	**0,93**
IT					
Fibercop 4,75% 30/06/2030	IT	EUR	95.246	112.855	0,08
Fibercop 5,375% 15/04/2031	IT	EUR	92.353	109.941	0,08
Fibercop 7,721% 04/06/2038 Reg S	IT	USD	33.595	33.672	0,02
Fibercop 5,125% 30/06/2032	IT	EUR	24.466	28.891	0,02

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Intel 4,65% 01/06/2031	US	USD	15.137	15.080	0,01
ON Semiconductor 3,875% 01/09/2028 144A	US	USD	15.363	14.959	0,01
Fibercop 7,20% 18/07/2036 Reg S	IT	USD	13.307	13.307	0,01
Fibercop 7,20% 18/07/2036 144A	IT	USD	12.133	12.133	0,01
Fibercop 7,721% 04/06/2038 144A	IT	USD	11.547	11.573	0,01
Fibercop 7,875% 31/07/2028	IT	EUR	7.163	9.063	0,01
				361.474	**0,25**
Nicht-Basiskonsumgüter					
CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	65.395	78.650	0,05
Stellantis 6,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	64.604	74.440	0,05
Nissan Motor 5,25% 17/07/2029 Reg S	JP	EUR	58.764	69.927	0,05
Amazon.com 4,25% 13/03/2031	US	USD	65.272	64.595	0,04
Virgin Media 7,875% 15/03/2032 Reg S	IE	GBP	44.561	54.132	0,04
LKQ 5,75% 15/06/2028	US	USD	51.998	52.865	0,04
United Group 6,464% 05/2033 Reg S	NL	EUR	39.925	46.593	0,03
Dometic Group 5,00% 11/09/2030 EMTN	SE	EUR	37.959	43.964	0,03
ZF North America Capital 7,50% 24/03/2031 144A	US	USD	43.302	43.366	0,03
Stellantis 8,25% VRN (Unbefristet)	NL	GBP	30.467	40.341	0,03
Multiversity 7,125% 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	28.956	35.352	0,02
Forvia 5,625% 15/06/2030 Reg S	FR	EUR	29.276	35.346	0,02
Hyundai Capital America 4,875% 23/06/2027 Reg S	US	USD	34.179	34.321	0,02
Airbnb 4,40% 16/03/2029	US	USD	32.155	32.106	0,02
Cirsa Finance 4,875% 15/10/2031 Reg S	LU	EUR	25.156	29.444	0,02
AccorInvest Group 5,50% 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	24.329	28.569	0,02
Carnival 4,00% 01/08/2028 144A	PA	USD	28.186	27.536	0,02
Volkswagen Intl Finance 5,493% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	23.142	27.234	0,02
Stellantis 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	23.519	27.093	0,02
Sunrise Finco 4,875% 15/07/2031 144A	NL	USD	27.979	26.910	0,02
Kohl's 10,00% 01/06/2030 144A	US	USD	24.880	26.887	0,02
1011778 BC ULC 6,125% 15/06/2029 144A	CA	USD	25.717	26.214	0,02
Hyundai Capital America 5,275% 24/06/2027 144A	US	USD	25.634	25.842	0,02
Schaeffler 4,50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	19.582	23.041	0,02
Carnival 7,00% 15/08/2029 144A	PA	USD	21.041	21.854	0,01
Rivers Enterprise Borrower 6,25% 15/10/2030 144A	US	USD	21.380	21.778	0,01
Genting New York 7,25% 01/10/2029 144A	US	USD	19.700	20.023	0,01
Volkswagen Intl Finance 5,994% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	16.139	19.095	0,01
Essendi 5,375% 15/05/2030 Reg S	LU	EUR	15.203	17.915	0,01
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 144A	KY	USD	17.327	16.928	0,01
Stellantis 5,35% 17/03/2028 144A	US	USD	16.033	16.151	0,01
Ziggo Bond 3,375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	15.352	15.764	0,01
Hyundai Capital America 5,00% 07/01/2028 144A	US	USD	15.072	15.168	0,01
Nissan Motor 6,375% 17/07/2033 Reg S	JP	EUR	11.781	14.240	0,01
CPUK Finance 5,94% 28/08/2030	GB	GBP	10.064	13.880	0,01
SES CVR*	LU	USD	640	9.275	0,01
General Motors Financial 0,65% 07/09/2028	US	EUR	7.815	8.632	0,01
Allwyn Ent. Fin. 7,875% 30/04/2029 Reg S	GB	USD	8.229	8.472	0,01
ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A	US	USD	7.248	7.200	0,00
ZF North America 6,875% 23/04/2032 144A	US	USD	6.805	6.680	0,00
ZF North America Capital 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	4.498	4.610	0,00
Hyundai Capital America 5,125% 05/02/2029 Reg S	KR	USD	2.077	2.105	0,00
Cairo Mezz	CY	EUR	594	237	0,00
				1.214.775	**0,83**
Basiskonsumgüter					
Ulker Biskuvi Sanayi 7,875% 08/07/2031 Reg S	TR	USD	37.721	38.949	0,03
MHP Lux 10,50% 28/07/2029 Reg S	LU	USD	20.846	21.414	0,01
				60.363	**0,04**
Gesundheitswesen					
HCA 4,70% 15/05/2031	US	USD	63.575	63.281	0,04
Teva Pharmaceutical Fin. 1,625% 15/10/2028	NL	EUR	38.985	43.585	0,03
Grifols 7,50% 01/05/2030 Reg S	ES	EUR	35.065	42.820	0,03
Teva Pharma. Fin. Nether. III 6,75% 01/03/2028	NL	USD	31.627	32.455	0,02
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	20.501	24.403	0,02
Genmab 6,25% 15/12/2032 144A	DK	USD	22.292	22.863	0,02
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7,375% 15/09/2029	NL	EUR	10.141	13.146	0,01
				242.553	**0,17**
Finanzunternehmen					
Al Rajhi Bank	SA	SAR	12.388	226.424	0,15
CIFC Euro Funding CLO IV 5,338% FRN 18/08/2035	IE	EUR	189.062	221.239	0,15
Aqueduct European CLO 5,665% FRN 25/01/2039	IE	EUR	175.057	206.682	0,14
Dryden 48 Eu CLO 2016 DAC 5,804% FRN 15/01/2040	IE	EUR	175.057	206.012	0,14
Madison Park Eu. Fu. XIII 5,754% FRN 15/01/2039	IE	EUR	175.057	205.992	0,14
Bain Ca. CLO 2022-1 6,208% FRN 19/10/2037	IE	EUR	175.057	205.936	0,14
Barings Eu CLO 2020-1 DAC 5,804% FRN 21/10/2038	IE	EUR	175.057	205.885	0,14
Anche 24-3X DR 5,704% FRN 15/10/2038	IE	EUR	175.057	205.525	0,14
Palm Square Euro Funding 4,954% FRN 15/10/2034	IE	EUR	175.057	204.870	0,14
Monument CLO 24-2X D 5,738% FRN 20/01/2039	IE	EUR	171.556	201.324	0,14
Vantage Data Centers 6,172% 28/05/2039	GB	GBP	138.225	188.559	0,13
Tikehau CLO III DAC 5,788% FRN 20/01/2037	IE	EUR	161.052	187.590	0,13
CVCrdatus Loan Fu XXX DAC 5,384% FRN 15/05/2037	IE	EUR	150.549	177.064	0,12
Palm Sq. Eu Fu 2024-2 DAC 5,134% FRN 15/05/2034	IE	EUR	140.046	165.243	0,11
Newday Funding MI 8,536% FRN 15/03/2032	GB	GBP	119.039	165.183	0,11
Sculptor Eur CLO VII 5,954% FRN 15/01/2038	IE	EUR	140.046	164.871	0,11
BCCE 24-3X D 6,088% FRN 18/01/2038	IE	EUR	140.046	164.639	0,11
Cairn CLO XI DAC 5,804% FRN 15/01/2040	IE	EUR	140.046	164.437	0,11
Nassau Euro CLO IV DAC 5,088% FRN 20/07/2038	IE	EUR	140.046	164.133	0,11
BRGPT 8,238% FRN 20/10/2038	IE	EUR	140.046	163.784	0,11
Bushy Park CLO DAC 5,204% FRN 15/04/2036	IE	EUR	137.945	160.174	0,11
CVC Cord. Op. Lo. DAC 7,284% FRN 15/08/2033	IE	EUR	140.046	157.542	0,11
Taurus 2025-2 (UK) DAC 6,946% FRN 18/02/2035	IE	GBP	113.377	153.805	0,11
Autonoria Spain 2023 FT 7,218% FRN 30/09/2041	ES	EUR	126.200	153.747	0,11
Hops Hill No 3 7,236% FRN 21/12/2055	GB	GBP	108.295	150.509	0,10
CMLST 24-1X D 5,684% FRN 15/11/2033	IE	EUR	127.652	150.301	0,10
Albacore Euro CLO V DAC 5,654% FRN 15/04/2038	IE	EUR	127.792	150.156	0,10
AlbaCore Euro CLO IV DAC 5,304% FRN 15/07/2035	IE	EUR	126.041	147.189	0,10
Ramsgate DC Holdings UK 1RL 5,483% 28/02/2056	LU	GBP	110.286	146.962	0,10
Sona Fios CLO I DAC 5,504% FRN 15/07/2038	IE	EUR	122.540	144.486	0,10
Cairn CLO XVII DAC 5,604% FRN 15/04/2037	IE	EUR	122.540	144.145	0,10
Exmoor Funding 2024-1 6,547% FRN 25/03/2094	GB	GBP	103.214	141.971	0,10
UK Logistics 2025-1 DAC 7,746% FRN 17/05/2035	GB	GBP	102.823	139.552	0,10
Sage AR Funding 7,646% FRN 17/05/2037	GB	GBP	102.639	139.205	0,10
London Cards No3 6,086% FRN 15/12/2035	GB	GBP	101.533	137.958	0,09
Hops Hill No 4 6,036% FRN 21/04/2056	GB	GBP	99.432	135.960	0,09
Tikehau CLO V DAC 5,654% FRN 15/10/2038	IE	EUR	113.787	133.713	0,09
Barings Eu Clo 2025-1 DAC 5,666% FRN 15/08/2039	IE	EUR	113.787	133.426	0,09
INDI 2024-2X D 5,704% FRN 15/07/2038	IE	EUR	113.787	133.394	0,09
BlueMountain Fuji CLO IV 8,244% FRN 25/02/2034	IE	EUR	114.382	131.187	0,09
Fair Oaks Loan Funding I 4,604% FRN 15/04/2034	IE	EUR	109.411	128.892	0,09
Harvest CLO XXIII DAC 5,238% FRN 20/10/2032	IE	EUR	109.586	128.172	0,09
London Cards No 2 7,186% FRN 28/03/2034	GB	GBP	90.329	124.233	0,08
MV Credit Euro CLO III DAC 4,484% FRN 15/02/2038	IE	EUR	105.034	123.820	0,08
Hayfin Emerald CLO IX DAC 5,976% FRN 15/01/2039	IE	EUR	105.034	123.805	0,08
Dryden 103 Eu CLO 2021 6,238% FRN 19/01/2038	IE	EUR	105.034	123.719	0,08
Tikehau CLO III DAC 5,686% FRN 15/04/2038	IE	EUR	105.034	123.642	0,08
Avoca CLO XIII DAC 8,424% FRN 15/04/2034	IE	EUR	105.034	123.445	0,08
Fernhill Park CLO DAC 5,954% FRN 15/04/2037	IE	EUR	105.034	123.381	0,08
Anchorage Cap EU CLO 10 5,994% FRN 22/07/2038	IE	EUR	105.034	123.369	0,08
Bridgepoint CLO 2 DAC 5,204% FRN 15/04/2035	IE	EUR	105.034	123.192	0,08
Harvest CLO XXVIII DAC 9,115% FRN 25/10/2034	IE	EUR	105.034	123.082	0,08
Trinitas Euro CLO I DAC 5,304% FRN 15/07/2039	IE	EUR	105.034	122.588	0,08
Ares European CLO XVII DAC 7,504% FRN 15/01/2040	IE	EUR	105.034	120.969	0,08
Saudi National Bank	SA	SAR	11.508	120.525	0,08
Hera Financing 2024-1 DAC 7,496% FRN 17/11/2034	IE	GBP	84.407	115.128	0,08
Red & Black Au Italy 8,968% FRN 28/07/2034	IT	EUR	93.569	114.681	0,08
Contego CLO X DAC 5,984% FRN 15/05/2038	IE	EUR	94.531	110.902	0,08
London Cards No 2 9,236% FRN 28/03/2034	GB	GBP	78.776	108.905	0,07
Sound Po. EUR CLO II Fu. 5,504% FRN 26/01/2036	IE	EUR	91.030	106.767	0,07
Sound Point Eu III Fu. 7,654% FRN 15/04/2033	IE	EUR	89.069	104.320	0,07
Avoca CLO XIII DAC 5,504% FRN 15/04/2034	IE	EUR	87.529	103.236	0,07
RRE 22 Loan Management 8,404% FRN 15/01/2038	IE	EUR	87.529	103.026	0,07
Sunrise Spv 97 3,518% FRN 27/10/2050	IT	EUR	87.529	102.621	0,07
Henley CLO VI DAC 5,315% FRN 10/06/2034	IE	EUR	87.529	102.422	0,07
Mitsubishi UFJ Finl 3,197% VRN 10/06/2031 EMTN	JP	EUR	87.910	101.863	0,07
Bridgepoint CLO 3 DAC 8,444% FRN 15/01/2036	IE	EUR	84.027	99.672	0,07
Capital Four CLO IV DAC 5,304% FRN 15/04/2038	IE	EUR	84.027	98.553	0,07
Palmer Square Eur. 2026-1 8,28% FRN 15/10/2035	IE	EUR	80.526	95.394	0,07
Harvest CLO XVI DAC 5,704% FRN 15/10/2038	IE	EUR	80.526	94.712	0,06
Contego CLO XIII DAC 5,604% FRN 15/10/2037	IE	EUR	78.776	92.995	0,06
Yapi ve Kredi Bankasi 7,125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	90.577	92.666	0,06
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	1.735	91.072	0,06
Riyad Bank	SA	SAR	16.418	90.834	0,06
Bank of Ireland Group 6,375% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	74.571	90.443	0,06
Penta CLO 12 DAC 7,42% FRN 09/11/2038	IE	EUR	77.025	90.009	0,06
Alinma Bank	SA	SAR	13.782	89.371	0,06
Neu. Ber. LA Eur CLO 6 DAC 5,954% FRN 15/07/2037	IE	EUR	75.134	88.190	0,06
UK Logi. 2024-2 DAC 6,846% FRN 17/02/2035	GB	GBP	63.748	85.761	0,06
Indigo Credit Mgt. I DAC 5,604% FRN 15/10/2037	IE	EUR	70.023	82.343	0,06
Neu. Ber. LA Eur CLO 3 DAC 8,485% FRN 25/10/2034	IE	EUR	70.023	82.202	0,06
Vantage Data Centers 4,929% 28/06/2050	LU	EUR	70.023	81.628	0,06
Morgan Stanley 5,173% VRN 16/01/2030	US	USD	80.130	81.197	0,06
Eagle Funding Luxco 5,50% 17/08/2030 Reg S	LU	USD	80.172	80.961	0,06
Madison Pk Eu Fu XV DAC 5,454% FRN 15/07/2036	IE	EUR	68.272	79.877	0,05
Sumi Trust Bank 4,50% 13/03/2028 Reg S	JP	USD	78.593	78.781	0,05
Atlas Funding 2024-1 5,936% FRN 20/09/2061	GB	GBP	55.962	77.968	0,05
Hera Financing 2024-1 DAC 8,496% FRN 17/11/2034	IE	GBP	54.865	74.546	0,05
Clarinda Park CLO DAC 4,384% FRN 15/02/2034	IE	EUR	63.021	74.235	0,05
Avoca CLO XXVIII DAC 8,414% FRN 15/10/2037	IE	EUR	63.021	74.104	0,05
Henley CLO X DAC 5,988% FRN 20/07/2037	IE	EUR	62.495	73.420	0,05
Goldman Sachs Group 4,516% VRN 21/01/2032	US	USD	73.965	72.859	0,05
DBMS 2025-1 DAC 6,34% FRN 18/02/2036	IE	GBP	52.517	71.460	0,05
UK Logistics 7,746% FRN 17/05/2034	IE	GBP	52.315	70.979	0,05
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 5,168% FRN 26/10/2039	IT	EUR	59.556	70.970	0,05
Banca Transilvania 5,125% VRN 30/09/2030 EMTN	RO	EUR	57.926	69.260	0,05
Elstree Funding No 3 5,436% FRN 21/01/2065	GB	GBP	50.413	68.325	0,05
Pacific Life Gbl Fundg II 3,125% 18/06/2031 EMTN	US	EUR	59.338	68.234	0,05
Generali 4,75% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	58.502	67.939	0,05
Macquarie Bank 4,529% 29/03/2029 Reg S	AU	USD	67.254	67.573	0,05
Volkswagen Bank GmbH 3,125% 10/12/2029 EMTN	DE	EUR	55.778	64.423	0,04
Akbank TAS 7,498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	61.289	63.517	0,04
Autonoria Spain 2022 8,968% FRN 29/01/2040	ES	EUR	51.143	62.567	0,04
CVCrdatus Loan Fund XII DAC 5,38% FRN 23/01/2039	IE	EUR	52.517	61.883	0,04
Palmer Square Eur. 2025-3 6,954% FRN 15/07/2035	IE	EUR	52.517	61.177	0,04
Taurus 2025-2 (UK) DAC 6,246% FRN 18/02/2035	IE	GBP	44.758	60.717	0,04
Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR	KZ	USD	1.764	60.514	0,04
RRE 28 Loan Mgt. DAC 3,451% FRN 15/04/2039	IE	EUR	50.437	59.233	0,04
Vivion Investments 6,50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	50.138	59.195	0,04
Wells Fargo 4,078% VRN 15/09/2029	US	USD	59.338	58.733	0,04
UniCredit 3,10% VRN 10/06/2031 EMTN	IT	EUR	49.737	57.640	0,04
Akbank 7,95% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	57.974	56.628	0,04
JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029	US	USD	54.205	55.114	0,04
Howden UK Refinance 8,125% 15/02/2032 144A	GB	USD	57.281	54.758	0,04
Jane Street Group 4,50% 15/11/2029 144A	US	USD	56.253	54.701	0,04
Sumi Trust Bank 4,45% 10/09/2027 Reg S	JP	USD	53.968	54.067	0,04
CVC Cord. Lo. XVIII DAC 8,23% FRN 29/07/2034	IE	EUR	45.655	53.960	0,04
Piraeus Bank 5,375% VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	44.226	53.881	0,04
Newday Funding MI 2023-1 8,636% FRN 15/11/2031	GB	GBP	38.756	53.474	0,04
RRE 17 Loan Mgt. DAC 7,404% FRN 15/01/2041	IE	EUR	45.515	53.043	0,04
Sabadell Consu. Fi Au 3,818% FRN 26/01/2038	ES	EUR	44.477	52.586	0,04
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	41.172	52.179	0,04
Permanent TSB Group 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	42.510	51.487	0,04
Hayfin Emerald CLO VIII DAC 4,64% FRN 17/01/2035	IE	EUR	42.504	50.027	0,03
Turkiye 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	48.061	49.491	0,03
Credit Agricole 4,656% VRN 12/01/2032 144A	FR	USD	49.447	48.807	0,03
BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	41.081	48.289	0,03
Gamma STC FRN 3,934% FRN 25/02/2034	PT	EUR	41.115	48.195	0,03
Henley CLO III DAC 8,455% FRN 25/12/2035	IE	EUR	39.913	46.791	0,03
Zenith Bank	NG	NGN	482.332	45.775	0,03
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	32.071	45.583	0,03
Carlyle Gbl Mkt 2015-1 DAC 3,553% FRN 16/01/2039	IE	EUR	38.772	45.519	0,03

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Red & Black Auto Italy Srl 4,118% FRN 28/07/2036	IT	EUR	37.401	44.103	0,03
Avoca CLO XXIV DAC 7,974% FRN 15/07/2034	IE	EUR	37.112	43.633	0,03
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	446.066	43.307	0,03
Pierpont BTL 2023-1 7,547% FRN 21/09/2054	GB	GBP	31.510	43.170	0,03
Braccan Mortgage Fu 2025-1 5,646% FRN 17/05/2067	GB	GBP	31.510	43.048	0,03
Vivion Investments 5,625% 08/06/2030 EMTN	LU	EUR	36.894	41.531	0,03
Auto Abs Sp. Lo. 2026-1 3,779% FRN 28/12/2038	ES	EUR	35.011	41.253	0,03
Cairn CLO XII DAC 4,504% FRN 15/07/2034	IE	EUR	35.011	41.227	0,03
Avoca CLO XXIV DAC 5,204% FRN 15/07/2034	IE	EUR	35.011	41.220	0,03
Penta CLO 17 DAC 3,233% FRN 15/02/2039	IE	EUR	34.564	40.456	0,03
Alpha Services and Hlds. 7,50% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	31.946	40.384	0,03
BOC Aviation (USA) 4,75% 14/01/2028	US	USD	38.303	38.571	0,03
Piraeus Bank 3,00% VRN 03/12/2028 EMTN	GR	EUR	32.102	37.444	0,03
Fidelidade - Companhia 7,75% VRN (Unbefristet)	PT	EUR	28.482	36.298	0,02
Asimi Funding 2025-1 6,136% FRN 16/05/2032	GB	GBP	26.404	36.082	0,02
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	27.687	35.761	0,02
Piraeus Bank 6,125% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	30.846	35.612	0,02
Banca Monte 7,708% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	28.454	35.465	0,02
Turkiye 8,125% VRN 03/01/2035 Reg S	TR	USD	34.701	35.383	0,02
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	27.569	34.456	0,02
Intesa 4,125% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	29.669	33.682	0,02
GDNRY 3,968% FRN 27/12/2057	LU	EUR	28.009	32.746	0,02
Stellantis Finl Servs (US) 4,95% 15/09/2028 144A	US	USD	32.808	32.689	0,02
Bankinter 6,00% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	27.296	32.565	0,02
Vivion Investments 8,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	30.781	32.414	0,02
MassMutual Global Fu. II 3,75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	27.236	32.283	0,02
Aviation Capital 4,75% 14/04/2027 144A	US	USD	32.043	32.162	0,02
Eurobank 6,625% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	26.476	32.114	0,02
OTP Bank 4,75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	26.910	32.032	0,02
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	26.554	32.015	0,02
Trinitas Euro CLO II DAC 3,528% FRN 20/10/2038	IE	EUR	26.702	31.347	0,02
Lloyds Banking Group 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	28.898	30.915	0,02
Cerved Group 7,40% FRN 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	31.110	30.892	0,02
HSBC Holdings 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	USD	29.924	30.757	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO 3,234% FRN 15/04/2034	IE	EUR	26.109	30.651	0,02
RRE 1 Loan Mgt. DAC 3,954% FRN 15/10/2040	IE	EUR	26.192	30.499	0,02
TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	28.275	30.330	0,02
Sage AR Funding 5,046% FRN 17/05/2037	GB	GBP	21.989	29.904	0,02
AIB Group 6,00% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	24.678	29.481	0,02
AXA 5,75% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	24.335	29.193	0,02
ECARAT Comp. Le 2025-1 5,14% FRN 25/05/2034	LU	EUR	24.508	29.023	0,02
Pembroke Property 3,913% FRN 01/06/2043	IE	EUR	24.508	28.942	0,02
Banca Transilvania 7,25% VRN 07/12/2028 EMTN	RO	EUR	23.379	28.851	0,02
Bain Ca Eu 2023-1 DAC 3,545% FRN 25/01/2038	IE	EUR	24.507	28.798	0,02
Akbank TAS 7,875% VRN 04/09/2035 Reg S	TR	USD	28.275	28.650	0,02
Neu. Ber. LA Eur CLO 3,234% FRN 15/04/2034	IE	EUR	23.735	27.864	0,02
National Australia 4,901% 14/01/2030	AU	USD	26.928	27.457	0,02
RevoCar SA - Compa. 4,968% FRN 25/07/2037	DE	EUR	22.273	26.902	0,02
GLM 2025-A 4,795% FRN 20/01/2038	GB	USD	26.702	26.677	0,02
Vivion Investments 8,25% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	22.153	26.253	0,02
Muthoot Finance 6,375% 23/04/2029 Reg S	IN	USD	25.984	26.174	0,02
BSP 25-29A AR 4,847% FRN 25/01/2038	GB	USD	25.201	25.178	0,02
UBS Group 6,625% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	24.726	24.900	0,02
PMBRK 4,613% FRN 01/06/2043	IE	EUR	21.007	24.823	0,02
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	24.062	24.820	0,02
Deutsche Bank 6,75% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	20.175	24.477	0,02
Turkiye 7,75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	23.201	24.210	0,02
Anchorage CE CLO 6 3,544% FRN 22/10/2038	IE	EUR	20.454	24.025	0,02
Islandsbanki 3,875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	20.222	23.831	0,02
Arbour CLO XII DAC 3,554% FRN 15/07/2038	IE	EUR	20.234	23.777	0,02
Deutsche Bank 5,375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	19.582	23.708	0,02
Bank of Ireland 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	19.647	23.548	0,02
Palmer Sq Eu 2021-1 DAC 3,534% FRN 15/04/2039	IE	EUR	20.015	23.497	0,02
Arbour CLO XV DAC 3,908% FRN 15/01/2040	IE	EUR	20.086	23.388	0,02
Goldentree Lo Mgt Eu 9 DAC 3,87% FRN 20/10/2039	IE	EUR	20.050	23.347	0,02
Harvest CLO 3,956% FRN 15/01/2039	IE	EUR	19.795	23.261	0,02
Pony SA Co. German 3,648% FRN 14/01/2033	LU	EUR	19.372	22.876	0,02
Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	21.465	22.420	0,02
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	21.635	22.135	0,02
Red & Black Germany 10 UG 5,103% FRN 15/09/2032	DE	EUR	18.376	21.902	0,01
Signal Harmonic CLO I DAC 3,604% FRN 15/07/2038	IE	EUR	18.264	21.470	0,01
E-Carat DE 3,69% FRN 25/11/2035	LU	EUR	18.120	21.374	0,01
Sage AR Funding 5,746% FRN 17/05/2037	GB	GBP	15.477	20.997	0,01
Otranto Park CLO DAC 3,504% FRN 15/10/2039	IE	EUR	17.813	20.934	0,01
Bridgepoint CLO 2 DAC 3,498% FRN 20/01/2039	IE	EUR	17.801	20.915	0,01
BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	19.641	20.762	0,01
TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	20.564	20.742	0,01
Mitsubishi UFJ Trust & Ba 5,197% VRN 16/01/2031	JP	USD	20.228	20.569	0,01
Nordea Bank 3,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FI	USD	21.522	20.373	0,01
Banca Transilvania 7,125% VRN (Unbefristet)	RO	EUR	16.432	19.783	0,01
Nomura Holdings 5,594% 02/07/2027	JP	USD	19.380	19.598	0,01
Luminor Bank 3,551% VRN 12/06/2029 EMTN	EE	EUR	16.656	19.535	0,01
Commercial Bank Of Dubai 4,864% 10/10/2029 EMTN	AE	USD	18.899	18.883	0,01
Bridgepoint CLO IX DAC 3,914% FRN 15/10/2039	IE	EUR	16.128	18.774	0,01
Banco de Sabadell 6,50% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	15.259	18.609	0,01
Contego CLO X DAC 3,474% FRN 15/05/2038	IE	EUR	15.309	17.982	0,01
Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	16.773	17.579	0,01
Turkiye Garanti 8,125% VRN 08/01/2036 Reg S	TR	USD	17.210	17.507	0,01
FCT Autonoria DE 7,468% FRN 26/01/2043	FR	EUR	14.420	17.405	0,01
Bridgepoint Clo VI DAC 3,504% FRN 15/03/2038	IE	EUR	14.538	17.085	0,01
PELOG 2025-1 A 3,279% FRN 17/02/2037	IE	EUR	14.473	16.977	0,01
Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	14.022	16.967	0,01
Aqueduct Euro. CLO 14 DAC 3,972% FRN 25/01/2039	IE	EUR	14.140	16.686	0,01
Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	14.627	16.034	0,01
Pony SA Co. German 5,098% FRN 14/11/2032	LU	EUR	13.055	15.635	0,01
E-Carat DE 5,59% FRN 25/11/2035	LU	EUR	12.943	15.362	0,01
Aircastle 5,00% 15/05/2031 144A	BM	USD	15.345	15.237	0,01
BOC Aviation (USA) 5,75% 09/11/2028 144A	US	USD	14.657	15.156	0,01
Swedbank 4,00% VRN (Unbefristet)	SE	USD	15.428	14.584	0,01
Blackrock Eu. XIII DAC 4,204% FRN 21/07/2038	IE	EUR	12.384	14.559	0,01
Societe Generale 7,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	14.672	14.524	0,01
Indigo Credit Mgt. IV DAC 4,138% FRN 20/04/2038	IE	EUR	11.826	13.904	0,01
Turkiye Ihracat Kr Ba. 6,375% 15/01/2031 Reg S	TR	USD	13.796	13.546	0,01
CVC Cord. Lo. XXV DAC 4,356% FRN 20/11/2037	IE	EUR	11.156	13.163	0,01
Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	10.805	13.053	0,01
Ally Financial 6,992% VRN 13/06/2029	US	USD	12.342	12.836	0,01
Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	10.402	12.491	0,01
Akbank TAS 7,875% VRN 04/09/2035 144A	TR	USD	12.166	12.327	0,01
Henley CLO XIII DAC 4,104% FRN 15/10/2038	IE	EUR	10.408	12.215	0,01
DNB BankA 7,375% VRN (Unbefristet) EMTN	NO	USD	11.731	12.183	0,01
Aurium CLO VIII DAC 4,393% FRN 16/10/2038	IE	EUR	10.099	11.884	0,01
Arbour CLO XV DAC 4,308% FRN 15/01/2040	IE	EUR	10.040	11.837	0,01
Trinitas Euro CLO IX DAC 5,334% FRN 15/05/2039	IE	EUR	10.087	11.831	0,01
North Westerly V Lev. Lo. 3,178% FRN 20/07/2034	IE	EUR	10.086	11.829	0,01
Arbour CLO XII DAC 4,554% FRN 15/07/2038	IE	EUR	9.933	11.737	0,01
Goldentree Lo Mgt Eur 9 DAC 4,12% FRN 20/10/2039	IE	EUR	10.022	11.716	0,01
RRE 6 Loan Mgt DAC 4,004% FRN 15/10/2038	IE	EUR	10.058	11.712	0,01
Henley CLO III DAC 3,135% FRN 25/12/2035	IE	EUR	8.901	10.435	0,01
Aqueduct Eu 3-2019 DAC 2,914% FRN 15/08/2034	IE	EUR	8.901	10.424	0,01
CVC Cord. Op. Lo. DAC 4,084% FRN 15/08/2033	IE	EUR	8.129	9.573	0,01
Commerzbank 5,25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	7.714	9.367	0,01
Palm Square Euro Fund 4,784% FRN 15/08/2033	IE	EUR	7.922	9.234	0,01
Bain Ca Eu 2022-2 DAC 4,194% FRN 22/01/2038	IE	EUR	7.856	9.226	0,01
Penta CLO 12 DAC 5,07% FRN 09/11/2038	IE	EUR	7.405	8.714	0,01
Bridgepoint CLO IX DAC 4,264% FRN 15/10/2039	IE	EUR	7.334	8.631	0,01
Woori Bank 6,375% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	7.797	8.081	0,01
Norinchukin Bank 5,43% 09/03/2028 144A	JP	USD	7.797	7.912	0,01
Far East Horizon 6,00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	7.797	7.828	0,01
Cerved Group 6,00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	7.908	7.751	0,01
Bbam European CLO VII DAC 4,205% FRN 26/01/2039	IE	EUR	6.545	7.700	0,01
Anchorage Ca Eu 6 DAC 4,594% FRN 22/10/2038	IE	EUR	6.545	7.688	0,01
Aqueduct Euro. CLO 14 DAC 4,322% FRN 25/01/2039	IE	EUR	6.426	7.574	0,01
Apollo Debt Solutions BDC 5,70% 23/01/2031 144A	US	USD	7.441	7.318	0,01
Ardshinbank CJSC Via 6,60% 22/01/2031 Reg S	NL	USD	7.116	7.171	0,00
Palmer Sq Eu 2025-3 4,854% FRN 15/07/2035	IE	EUR	6.058	6.993	0,00
Ares European CLO XXII DAC 4,304% FRN 15/07/2038	IE	EUR	5.696	6.706	0,00
Navient 5,50% 15/03/2029	US	USD	5.696	5.476	0,00
OCP Euro CLO 5,488% FRN 20/10/2037	IE	EUR	4.480	5.273	0,00
Palmer Sq Eu 2025-3 DAC 4,154% FRN 15/07/2035	IE	EUR	4.237	4.990	0,00
Providus CLO 4,254% FRN 19/11/2039	IE	EUR	3.964	4.665	0,00
PELOG 2025-1 B 3,749% FRN 17/02/2037	IE	EUR	3.857	4.527	0,00
Trinitas Euro CLO VII DAC 5,915% FRN 25/07/2037	IE	EUR	3.738	4.405	0,00
Hong Kong Mortgage 3,875% 26/11/2030 EMTN	HK	USD	2.967	2.934	0,00
Indigo Credit Mgt III DAC 5,204% FRN 16/04/2038	IE	EUR	2.207	2.601	0,00
Newday Fu Ma Is Se. 2025-2 5,236% FRN 15/07/2033	GB	GBP	1.632	2.221	0,00
Newday Fu Ma Is 2025-2 5,486% FRN 15/07/2033	GB	GBP	1.472	1.991	0,00
Palmer Sq Eu 2025-3 DAC 4,004% FRN 15/07/2035	IE	EUR	1.210	1.425	0,00
TC Ziraat Bankasi 7,25% 04/02/2030 Reg S	TR	USD	22	23	0,00
Turkiye Ihracat Kr. Ba. 6,375% 03/10/2030 Reg S	TR	USD	20	20	0,00
				17.356.493	**11,87**
Immobilien					
Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	100.970	114.241	0,08
TAG Immobilien 4,25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	82.480	98.390	0,07
Alstria 4,25% 15/10/2029	LU	EUR	80.700	92.152	0,06
Grand City Properties Fi. 5,25% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	80.148	91.314	0,06
Aroundtown 3,25% 02/01/2031 EMTN	LU	EUR	76.546	86.265	0,06
CPI Property Group 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	77.390	83.591	0,06
Aroundtown Finance 5,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	60.045	66.332	0,05
CPI Property Group 6,00% 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	53.147	61.506	0,04
Heimstaden Bostad 1,375% 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	48.746	56.316	0,04
Deutsche EuroShop 4,50% 15/10/2030	DE	EUR	44.504	52.163	0,04
Aroundtown Finance 7,875% VRN (Unbefristet)	LU	USD	49.669	50.339	0,03
Fastighets Balder 3,625% 25/08/2031 EMTN	SE	EUR	40.510	46.251	0,03
VGP 4,25% 29/01/2031	BE	EUR	35.603	41.670	0,03
Heimstaden Bostad 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN	SE	EUR	32.056	37.178	0,03
Akelius Residential Pr. 1,125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	32.488	35.681	0,02
Sveafastigheter 4,375% 20/01/2031 EMTN	SE	EUR	29.046	33.872	0,02
Grand City Properties 1,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	28.463	33.307	0,02
Heimstaden Bostad 6,25% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	25.030	29.925	0,02
Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A	US	USD	28.838	29.082	0,02
WEA Finance 3,50% 15/06/2029 144A	US	USD	28.838	27.831	0,02
CPI Property 8,875% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	GBP	21.564	27.256	0,02
CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	24.035	27.162	0,02
Citycon 7,875% VRN (Unbefristet)	FI	EUR	26.746	25.197	0,02
Samhallsbyggnadsbolaget I Nor. 0,75% 14/11/2028	SE	EUR	22.858	23.383	0,02
Aroundtown Finance 5,00% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	20.709	23.375	0,02
Grand City Properties 4,375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	16.021	19.218	0,01
Heimstaden Bostad 2,625% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	16.514	18.905	0,01
Canary Wharf Gr. Inv. 3,375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	14.301	18.424	0,01
Aroundtown Finance 5,25% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	15.904	17.706	0,01
Akelius Residential Pro. 2,249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	14.672	17.249	0,01
Millrose Properties 6,375% 01/08/2030 144A	US	USD	15.624	15.836	0,01
Logicor Financing 1,625% 17/01/2030 EMTN	LU	EUR	13.731	14.909	0,01
Logicor Financing 4,25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	11.274	13.483	0,01
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	11.234	13.433	0,01
Heimstaden Bostad 3,00% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	10.414	11.715	0,01
CPI Property Group 4,75% 22/07/2030 EMTN	LU	EUR	10.159	11.353	0,01
Heimstaden Bost 5,00% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	9.369	10.598	0,01
CPI Property Group 1,75% 14/01/2030 EMTN	LU	EUR	10.159	10.349	0,01
P3 Group 4,625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	7.797	9.446	0,01
Citycon Treasury 3,625% VRN (Unbefristet)	FI	EUR	8.345	7.131	0,00
CPI Property Group 2,875% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	5.756	6.681	0,00
Citycon Treasury 5,00% 11/03/2030 EMTN	NL	EUR	2.718	3.041	0,00
				1.513.256	**1,03**
Staatsanleihen					
Peru 5,40% 12/08/2034	PE	PEN	31.007.000	8.532.067	5,83
Signal Harmonic Clo V DAC 4,915% FRN 25/01/2038	IE	EUR	126.041	148.458	0,10
Bastille 24-3X CR 5,904% FRN 15/01/2039	IE	EUR	105.034	123.617	0,08
Polaris 2025-1 5,536% FRN 26/02/2068	GB	GBP	68.272	94.048	0,06
Mexico 3,50% 19/09/2029	MX	EUR	76.991	89.855	0,06
Mexico 6,00% 13/05/2030	MX	USD	40.481	41.968	0,03

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Mexico 5,40% 09/02/2028	MX	USD	26.257	26.671	0,02
Oman 6,00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	22.578	23.502	0,02
Saudi 4,375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	17.801	17.713	0,01
Aqueduct Euro CLO 25-11X C 4,626% FRN 20/07/2038	IE	EUR	6.658	7.837	0,01
Uruguay 5,10% 18/06/2050	UY	USD	54	50	0,00
Oman 5,625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	43	43	0,00
Uruguay 4,975% 20/04/2055	UY	USD	45	41	0,00
Poland 5,375% 12/02/2035	PL	USD	41	41	0,00
Mexico 5,375% 22/03/2033	MX	USD	41	40	0,00
Rumänienn 5,75% 24/03/2035 Reg S	RO	USD	40	38	0,00
Perusahaan Penerbit SBSN 5,20% 02/07/2034 Reg S	ID	USD	37	37	0,00
Poland 5,50% 04/04/2053	PL	USD	39	36	0,00
Peruvian 5,50% 30/03/2036	PE	USD	36	36	0,00
Panama 6,70% 26/01/2036	PA	USD	32	35	0,00
Philippine 5,50% 04/02/2035	PH	USD	31	32	0,00
Peruvian 3,23% 28/07/2121	PE	USD	56	31	0,00
Mexico 5,85% 02/07/2032	MX	USD	31	31	0,00
Colombia 7,50% 02/02/2034	CO	USD	30	31	0,00
Philippine 5,25% 14/05/2034	PH	USD	30	30	0,00
Mexico 5,75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	36	29	0,00
CBB International Sukuk 4,50% 30/03/2027 Reg S	BH	USD	28	28	0,00
Oman 5,375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	25	25	0,00
Hazine Mustesarligi 6,75% 01/09/2030 Reg S	TR	USD	24	25	0,00
Bahrain 6,00% 19/09/2044 Reg S	BH	USD	29	24	0,00
Saudi 3,625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	23	23	0,00
Uruguay 4,375% 23/01/2031	UY	USD	22	22	0,00
Colombia 3,125% 15/04/2031	CO	USD	25	22	0,00
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	21	20	0,00
Sharjah Sukuk Program 2,942% 10/06/2027	KY	USD	20	20	0,00
Philippine 3,70% 01/03/2041	PH	USD	24	20	0,00
Philippine 5,00% 27/01/2036	PH	USD	19	19	0,00
Philippine 3,00% 01/02/2028	PH	USD	19	19	0,00
Fin. Dept. Go. of Sharjah 4,00% 28/07/2050 Reg S	AE	USD	29	19	0,00
Argentina 5,00% 09/01/2038	AR	USD	22	17	0,00
Republic of Poland 5,50% 18/03/2054	PL	USD	14	13	0,00
Peruvian 2,78% 01/12/2060	PE	USD	8	4	0,00
Argentina 4,125% 09/07/2046	AR	USD	6	4	0,00
				9.106.641	**6,23**
Aktienanleihen					
NOM (Nomura Irving1 (A)) ELN 09/10/2026	CN	USD	22.990	5.892.806	4,03
BNP (BNP H1 USD Inf (A)) ELN 26/11/2026	CN	USD	4.299.814	4.452.027	3,04
				10.344.833	**7,07**
Kommunikationsdienstleister					
Turkcell Iletisim Hiz. 7,45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	165.110	170.706	0,12
Telefonica (Europa) 6,135% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	50.471	62.211	0,04
Silk Road Group Holding 7,50% 15/09/2030 Reg S	GE	USD	53.608	54.152	0,04
Rogers Communications 7,00% VRN 15/04/2055	CA	USD	43.163	44.073	0,03
Infrastrutture Wireless 3,75% 01/04/2030 EMTN	IT	EUR	37.864	43.386	0,03
Digi Romania 4,625% 29/10/2031 Reg S	RO	EUR	34.569	39.959	0,03
Altice France 6,875% 15/07/2032 Reg S	FR	USD	39.661	39.062	0,03
Altice France 5,625% 15/07/2032 Reg S	FR	EUR	30.780	35.549	0,02
Turk Telekomunikasyon 7,375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	33.983	34.919	0,02
Koninklijke KPN 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	29.032	34.853	0,02
IHS Holding 7,875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	32.177	33.195	0,02
Vodafone Group 5,125% VRN 04/06/2081	GB	USD	38.557	30.394	0,02
Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	24.993	30.229	0,02
Connect Finco SARL 9,00% 15/09/2029 144A	SU	USD	23.616	24.969	0,02
iliad 4,25% 09/01/2032	FR	EUR	21.127	24.596	0,02
Telecom Italia 7,721% 04/06/2038	LU	USD	20.895	23.688	0,02
Telefonica (Europa) 6,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	17.606	22.365	0,02
Iliad 4,25% 15/12/2029	FR	EUR	16.432	19.473	0,01
Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079	GB	USD	16.271	16.938	0,01
SoftBank 4,699% 09/07/2030 144A	JP	USD	15.624	15.533	0,01
Altice France 5,375% 15/04/2032 Reg S	FR	EUR	11.845	13.652	0,01
Virgin Media Finance 5,00% 15/07/2030 144A	GB	USD	12.172	10.291	0,01
Liquid Telecom 10,75% 14/04/2031 Reg S	GB	USD	9.390	9.561	0,01
Telecom Italia 7,20% 18/07/2036	LU	USD	4.454	4.864	0,00
				838.618	**0,57**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Kondor Finance 7,125% 19/07/2026	GB	EUR	19.788	19.326	0,01
Kondor Finance 7,625% 08/11/2028 Reg S	GB	USD	19.066	14.834	0,01
Tullow Holdco 2 15,00% 15/11/2028 144A	GB	USD	6.438	6.665	0,00
Mesquite Energy 7,25% 144A (Ausgefallen)*	US	USD	4.154	0	0,00
Kalahari Energy*	BW	USD	2.254	0	0,00
				40.825	**0,03**
Industrie					
Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028	GB	USD	20.065	15.004	0,01
Ukraine Railways 8,25% 09/07/2026	GB	USD	7.336	5.759	0,00
				20.763	**0,01**
IT					
Vantiva 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	FR	EUR	10.564	0	0,00
				0	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Altice France CVR*	LU	EUR	32	523	0,00
Waterford 9,875% Reg S (Ausgefallen)*	IE	EUR	6.808	0	0,00
Johnston Pr. 8,625% Reg S (Ausgefallen)*	GB	GBP	11.986	0	0,00
				523	**0,00**
Finanzunternehmen					
Highways 2021 5,097% FRN 18/12/2031	GB	GBP	7.287	9.887	0,01
Harvest CLO XXIII DAC 3,188% FRN 20/10/2032	IE	EUR	5.600	6.571	0,00
Ardagh Holdings*	LU	EUR	344	2.423	0,00
Garfunkelux Holdco 3 9,50% 01/11/2028 Reg S	LU	EUR	85.043	1.995	0,00
Highbridge Multi Strategy Fund*	GB	GBP	3.618.841	49	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S*	IE	USD	36.206	0	0,00
Hel Telc. 8,011% Reg S (Ausgefallen)*	LU	EUR	28.364	0	0,00
				20.925	**0,01**
Immobilien					
Corestate Capital Holding 8,00% 31/12/2028	LU	EUR	5.455	3.247	0,00
ADLER Group*	LU	EUR	15.435	0	0,00
				3.247	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Altice (FR)*	LU	EUR	1.384	28.739	0,02
				28.739	**0,02**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 115.717.282)				**120.424.508**	**82,34**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Differenzkontrakte				
MSCI Taiwan 20/35 Index (JPLS)	USD	3.531.609	437.207	0,30
KBW Banks (GS)	USD	5.164.841	70.748	0,05
Solactive EU Industrial Manufacturers (GS)	EUR	4.300.670	57.462	0,04
S&P 500 Equal Weight Index (JPLS)	USD	5.641.579	17.771	0,01
JPJBANK Index (JPLS)	JPY	223.330.061	(24.974)	(0,02)
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	12.355.180	(34.231)	(0,02)
TOPIX Mid 400 Index (TSE) (JPLS)	JPY	990.063.785	(57.739)	(0,04)
iShares Physical Gold ETC (UBS)	USD	4.205.590	(99.369)	(0,07)
MSCI Chile IMI 25/50 Index (JPLS)	USD	3.108.531	(231.957)	(0,16)
			134.918	**0,09**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S46 5 Year 20/06/2031	USD	21.100.000	1.477.233	1,01
Kauf von Absicherungen auf CDX EM HY S45 5 year 20/06/2031	USD	43.500.000	1.194.558	0,82
Verkauf Absicherung auf Grifols 3,875% 20/12/2030	EUR	24.082	2.943	0,00
Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/06/2027	EUR	15.435	854	0,00
Verkauf Absicherung auf Air France 1,875% 20/12/2026	EUR	10.637	376	0,00
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe Main S45 20/06/2031	EUR	159.041	272	0,00
Verkauf Absicherung auf Vertical H 6,625% 20/06/2026	EUR	25.705	194	0,00
Kauf von Absicherungen auf WPP Finance 2,375% 20/06/2031	EUR	7.388	127	0,00
Kauf von Absicherungen auf Expedia Gp 2,95% 20/06/2031	USD	7.388	(35)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Omnicom Gp 2,45% 20/06/2031	USD	7.388	(102)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wolters Kluwer 3% 20/06/2031	EUR	7.388	(137)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Pearson Fund 3,75% 20/06/2031	EUR	7.388	(163)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Relx Finance 0,5% 20/06/2031	EUR	7.388	(171)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf MMS USA Holding 1,25% 20/06/2031	EUR	7.388	(184)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/06/2027	EUR	4.715	(215)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Experian Finance 4,25% 20/06/2031	EUR	7.388	(222)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/12/2026	EUR	35.359	(265)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/12/2028	EUR	7.512	(877)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dxc Technology 2,375% 20/06/2031	USD	7.388	(932)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Turkey 11,875% 20/12/2030	USD	18.929	(1.007)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/12/2027	EUR	17.489	(1.163)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Block Financial 2,5% 20/06/2031	USD	7.388	(1.226)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf United Air Hldg 5,375% 20/06/2031	USD	29.426	(3.567)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Air France 4,625% 20/06/2031	EUR	35.057	(5.379)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S45 20/06/2031	EUR	159.041	(16.670)	(0,01)
			2.644.242	**1,81**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01691761 24/06/2026	22.042.933	902.719	0,62
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29249174 24/06/2026	9.440.337	298.760	0,20
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18144240 26/05/2026	32.814.559	203.684	0,14
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05790188 26/05/2026	10.325.999	169.694	0,12
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10928323 26/05/2026	13.663.011	132.751	0,09
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27868606 26/05/2026	7.884.745	95.124	0,07
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04852202 26/05/2026	9.194.426	81.926	0,06
Kauf USD verkauft THB zu 0,03115110 26/05/2026	3.912.232	52.878	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18430600 12/05/2026	5.665.703	52.875	0,04

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01641577 24/06/2026	4.274.613	43.064	0,03
Kauf NOK verkauft USD zu 9,34747630 26/05/2026	6.484.018	36.658	0,03
Kauf NOK verkauft USD zu 9,36893199 26/05/2026	4.336.172	34.524	0,02
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01654260 24/06/2026	1.249.469	22.338	0,02
Kauf JPY verkauft USD zu 158,66950032 26/05/2026	1.377.843	20.393	0,01
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00322117 26/05/2026	5.754.072	16.769	0,01
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005814 26/05/2026	1.282.354	10.000	0,01
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01642743 24/06/2026	915.575	9.881	0,01
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12787112 26/05/2026	8.158.574	6.022	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18144239 26/05/2026	917.014	5.692	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113947 26/05/2026	185.203	5.156	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29249173 24/06/2026	149.840	4.742	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,82404140 26/05/2026	9.517.498	3.694	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73970219 26/05/2026	677.029	2.967	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29614712 24/06/2026	66.542	2.964	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75469682 12/05/2026	76.235	1.887	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85467156 26/05/2026	442.275	1.555	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87163744 12/05/2026	47.361	1.077	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18300200 12/05/2026	121.419	998	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308234 12/05/2026	78.067	992	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19636700 12/05/2026	50.485	990	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35890200 12/05/2026	1.169.756	915	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87441000 12/05/2026	62.732	746	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86555956 12/05/2026	45.815	715	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18601970 12/05/2026	65.719	709	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36652345 26/05/2026	114.378	578	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19160330 12/05/2026	36.670	570	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87032900 17/07/2026	124.375	490	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74102151 12/05/2026	77.522	480	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067641 26/05/2026	3.605.478	463	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87295500 12/05/2026	41.976	428	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74054492 26/05/2026	68.733	380	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18454550 12/05/2026	38.405	366	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28961673 24/06/2026	16.104	346	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15768429 26/05/2026	104.035	337	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87350090 12/05/2026	30.197	327	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87420190 12/05/2026	26.185	305	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86026034 12/05/2026	32.240	303	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85741189 12/05/2026	50.071	303	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18307580 12/05/2026	34.047	282	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85817610 12/05/2026	33.563	233	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,36298980 12/05/2026	52.355	199	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28802674 24/06/2026	12.191	194	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,37378273 26/05/2026	103.847	187	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17737390 12/05/2026	54.293	186	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28924857 24/06/2026	7.939	160	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28803488 24/06/2026	9.753	155	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19991003 26/05/2026	102.473	141	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17959209 26/05/2026	29.706	138	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86824090 12/05/2026	28.727	137	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39538954 26/05/2026	50.739	107	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,38678904 26/05/2026	8.437	83	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17748708 26/05/2026	28.180	80	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28465544 24/06/2026	16.161	65	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85417280 12/05/2026	27.989	63	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17583930 12/05/2026	29.282	62	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85421432 12/05/2026	25.648	59	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85288574 26/05/2026	34.002	48	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17618558 26/05/2026	24.422	42	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85271287 12/05/2026	59.602	32	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17371500 12/05/2026	84.162	26	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82916210 26/05/2026	14.676	6	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17397793 26/05/2026	34.050	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17397769 26/05/2026	42.622	(6)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00110665 26/05/2026	10.781	(19)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17245030 26/05/2026	19.843	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35625890 12/05/2026	32.470	(38)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85020573 26/05/2026	25.876	(45)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,50211923 24/06/2026	7.795	(55)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15551044 12/05/2026	37.618	(56)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17249014 26/05/2026	40.508	(57)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84955625 12/05/2026	27.666	(88)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35343057 26/05/2026	31.094	(101)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,42919091 26/05/2026	14.556	(104)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15346374 12/05/2026	34.336	(112)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,47406360 24/06/2026	8.146	(122)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84786604 12/05/2026	23.598	(122)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35098689 26/05/2026	24.848	(125)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,00226383 26/05/2026	102.614	(141)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17209844 26/05/2026	82.660	(145)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17138300 12/05/2026	90.171	(152)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,48929936 24/06/2026	14.158	(152)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35237540 26/05/2026	42.500	(170)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35122290 26/05/2026	35.575	(173)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84786647 12/05/2026	34.657	(179)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,47736429 24/06/2026	14.005	(197)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14803142 12/05/2026	27.589	(219)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12776896 26/05/2026	3.659.004	(225)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,44552578 24/06/2026	10.884	(252)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43600053 24/06/2026	10.739	(277)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 879,18424051 26/05/2026	11.013	(279)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84926629 26/05/2026	99.498	(282)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16381310 12/05/2026	42.785	(348)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16856104 26/05/2026	76.555	(365)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84430223 12/05/2026	39.193	(366)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16033180 12/05/2026	34.798	(386)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34962095 26/05/2026	77.124	(466)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15587510 12/05/2026	33.141	(494)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,52495400 24/06/2026	815.613	(496)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,44240062 24/06/2026	20.712	(497)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83623857 12/05/2026	26.765	(503)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16409770 12/05/2026	65.963	(520)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14879780 12/05/2026	29.357	(614)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33683300 12/05/2026	40.600	(628)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83952018 12/05/2026	42.930	(642)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34831379 26/05/2026	94.504	(662)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84437993 12/05/2026	89.775	(830)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627902 26/05/2026	61.827	(1.128)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83644911 12/05/2026	62.392	(1.157)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83905612 12/05/2026	76.321	(1.182)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15749890 12/05/2026	89.071	(1.204)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14897400 12/05/2026	58.847	(1.223)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10673575 26/05/2026	161.475	(1.276)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35253402 26/05/2026	343.664	(1.338)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69681500 12/05/2026	47.958	(1.437)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35253401 26/05/2026	466.683	(1.817)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16293760 12/05/2026	240.101	(2.132)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78403147 26/05/2026	1.423.052	(3.798)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71670500 26/05/2026	1.958.072	(3.976)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,77957010 26/05/2026	3.489.231	(4.514)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,00225000 26/05/2026	4.338.408	(5.962)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10799551 26/05/2026	2.974.639	(6.490)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58626950 26/05/2026	1.488.980	(8.181)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19937536 26/05/2026	7.826.303	(10.191)	(0,01)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,71260000 26/05/2026	2.851.211	(11.002)	(0,01)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,61171530 26/05/2026	2.137.378	(11.678)	(0,01)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,26938480 26/05/2026	5.581.601	(11.717)	(0,01)
Kauf PHP verkauft USD zu 60,33350027 24/06/2026	647.801	(12.604)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14744693 12/05/2026	1.674.041	(14.148)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84468805 12/05/2026	1.732.336	(15.385)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34821230 26/05/2026	2.197.631	(15.549)	(0,01)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58899160 26/05/2026	19.640.298	(17.218)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14546697 17/07/2026	2.766.065	(19.302)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630241 26/05/2026	1.381.028	(20.142)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73218288 26/05/2026	5.774.270	(25.903)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35253400 26/05/2026	9.792.866	(38.121)	(0,03)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,80744400 26/05/2026	19.567.359	(40.016)	(0,03)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,27059701 26/05/2026	7.229.628	(116.889)	(0,08)
Kauf PHP verkauft USD zu 60,22139999 24/06/2026	5.521.120	(117.484)	(0,08)
Kauf HUF verkauft USD zu 308,62040000 26/05/2026	19.598.506	(171.871)	(0,12)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43970000 26/05/2026	12.265.750	(284.337)	(0,19)
		1.222.104	**0,84**
A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697334 20/05/2026	1.857.437	(10.796)	(0,01)
		(10.796)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697334 20/05/2026	21.050.249	(122.354)	(0,08)
		(122.354)	**(0,08)**
A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)			
Kauf HUF verkauft USD zu 308,83234109 20/05/2026	1.819	(14)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 309,19506670 20/05/2026	53.327	(350)	(0,00)
		(364)	**(0,00)**
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84776371 20/05/2026	77.026	(376)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697334 20/05/2026	2.492.050	(14.485)	(0,01)
		(14.861)	**(0,01)**
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85581457 20/05/2026	3.622	17	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697336 20/05/2026	108.150	(629)	(0,00)
		(612)	**(0,00)**
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73895869 20/05/2026	85.390	289	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74028834 20/05/2026	2.702	14	0,00
		303	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Futures				
S&P 500 E-Mini Index Future 18/06/2026	USD	35.998.750	2.229.763	1,52
Euro Stoxx Bank Index Future 19/06/2026	EUR	6.978.250	547.814	0,37
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(22.654.773)	419.113	0,29
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	(21.638.989)	312.908	0,21
KOSPI 200 Index Future 11/06/2026	KRW	3.783.750.000	173.763	0,12
Nasdaq 100 E-Mini Index Future 18/06/2026	USD	18.625.370	141.474	0,10
MSCI Emerging Market Index Future 19/06/2026	USD	6.077.250	111.725	0,08
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	(1.489.531)	60.961	0,04
XAP Construction Staples Index Future 18/06/2026	USD	(6.636.240)	60.840	0,04
Stoxx 600 Health Index Future 19/06/2026	EUR	(1.474.875)	52.728	0,04
S&P/TSX 60 Index Future 18/06/2026	CAD	2.365.200	40.242	0,03
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2026	CAD	(1.667.540)	30.346	0,02
MSCI South Africa Index Futures 19/06/2026	USD	2.657.340	26.744	0,02
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(16.923.600)	21.589	0,01
FTSE 100 Index Future 19/06/2026	GBP	(4.151.400)	20.252	0,01
SET50 Index Future 29/06/2026	THB	(188.564.386)	15.190	0,01
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	(31.145)	649	0,00
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	13.580	(526)	(0,00)
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	(425.522)	(924)	(0,00)
Euro-Schatz Future 08/06/2026	EUR	601.146	(1.064)	(0,00)
Topix Index Future 11/06/2026	JPY	111.420.000	(5.553)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(7.252.199)	(7.938)	(0,01)
Euro-OAT Bond Future 08/06/2026	EUR	834.890	(20.526)	(0,01)

Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Swiss Market Index Future 19/06/2026	CHF	(2.354.220)	(26.262)	(0,02)
MSCI World Index Future 19/06/2026	USD	(1.052.030)	(59.910)	(0,04)
XAU Utilities Index Future 18/06/2026	USD	6.700.980	(65.320)	(0,04)
Euro Stoxx 50 Index Future 19/06/2026	EUR	(992.460)	(82.403)	(0,06)
Stoxx Europe 600 Index futures19/06/2026	EUR	(6.359.160)	(175.648)	(0,12)
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	4.934.227	(443.621)	(0,30)
E-Mini Russ 2000 Index Futures 18/06/2026	USD	(4.739.600)	(504.220)	(0,34)
			2.872.186	**1,96**

Optionen

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Erworbene Verkaufsoption Nasdaq 100 Index 27000 17/07/2026	USD	13	1.078.350	0,74
Erworbene Verkaufsoption Dax Index 23400 17/07/2026	EUR	261	956.646	0,65
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 5800 19/06/2026	EUR	73	130.145	0,09
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 5200 19/03/2027	USD	1	9.637	0,01
Verkaufte Verkaufsoption Dax Index 21550 17/07/2026	EUR	(209)	(250.958)	(0,17)
Verkaufte Verkaufsoption Nasdaq 100 Index 24500 17/07/2026	USD	(10)	(303.600)	(0,21)
			1.620.220	**1,11**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zahlung fix 3,01%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2036	GBP	7.300.000	440.860	0,30
Zahlung fix 2,578%; Erlös variabel (US CPI) 15/01/2030	USD	19.200.000	206.595	0,14
Zahlung fix 3,26%; Erlös variabel (UK CPI) 15/05/2035	GBP	4.300.000	174.370	0,12
Zahlung fix 2,3%; Erlös variabel (Euro HICP) 15/03/2031	EUR	14.300.000	157.076	0,11
Zahlung fix 2,48%; Erlös variabel (US CPI) 15/05/2035	USD	13.800.000	118.830	0,08
Zahlung fix 2,57%; Erlös variabel (US CPI) 16/03/2031	USD	7.800.000	63.846	0,04
Zahlung fix 2,49%; Erlös variabel (US CPI) 29/01/2036	USD	2.400.000	12.669	0,01
Zahlung fix 2,499%; Erlös variabel (US CPI) 15/01/2055	USD	12.800.000	(155.289)	(0,11)
			1.018.957	**0,70**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zahlung fix 1,58%; Erlös variabel (1d SOFR) 10/03/2027	USD	282.746	5.116	0,00
Zahlung fix 2,651%; Erlös variabel (1d SOFR) 18/05/2027	USD	118.973	1.322	0,00
Zahlung fix 1,51%; Erlös variabel (1d SOFR) 01/02/2027	USD	30.708	505	0,00
Zahlung fix 4,23%; Erlös variabel (1d SOFR) 03/04/2027	USD	192.908	(883)	(0,00)
			6.060	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			16.450.233	11,23
Nettovermögen			**146.244.744**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	13,05
USA	US	9,83
Neuseeland	NZ	8,89
China	CN	7,21
Mexiko	MX	6,96
Peru	PE	5,97
Brasilien	BR	5,24
Luxemburg	LU	4,99
Vereinigtes Königreich	GB	3,88
Kanada	CA	1,74
Frankreich	FR	1,73
Japan	JP	1,43
Deutschland	DE	1,10
Niederlande	NL	1,07
Schweiz	CH	1,05
Italien	IT	0,83
Türkei	TR	0,63
Spanien	ES	0,57
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,56
Australien	AU	0,54
Südafrika	ZA	0,46
Saudi-Arabien	SA	0,43
Griechenland	GR	0,38
Polen	PL	0,31
Ungarn	HU	0,31
Schweden	SE	0,31
Rumänien	RO	0,23
Tschechien	CZ	0,20
Chile	CL	0,18
Kasachstan	KZ	0,18
Norwegen	NO	0,17
Kaimaninseln	KY	0,16
Dänemark	DK	0,15
Indonesien	ID	0,14
Georgien	GE	0,14
Österreich	AT	0,13
Mauritius	MU	0,13
Finnland	FI	0,12
Portugal	PT	0,10
Belgien	BE	0,09
Nigeria	NG	0,08
Supranational	SU	0,08
Panama	PA	0,06
Slowenien	SI	0,06
Island	IS	0,05
Kolumbien	CO	0,05
Indien	IN	0,05
Estonia	EE	0,05
Lithuania	LT	0,04
Bulgarien	BG	0,04
Usbekistan	UZ	0,03
Macedonia	MK	0,03
Bermuda	BM	0,03
Zypern	CY	0,03
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,02
Oman	OM	0,02
Korea	KR	0,01
Singapur	SG	0,01
Uruguay	UY	0,00
Philippinen	PH	0,00
Bahrain	BH	0,00
Dominikanische Republik	DO	0,00
Argentinien	AR	0,00
Costa Rica	CR	0,00
Ägypten	EG	0,00
Ecuador	EC	0,00
Malaysia	MY	0,00
Ukraine	UA	0,00
Kenia	KE	0,00
Britische Jungferninseln	VG	0,00
Jordanien	JO	0,00
Serbien	RS	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
El Salvador	SV	0,00
Guatemala	GT	0,00
Sambia	ZM	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		17,66

Fidelity Funds

Asia Pacific Bond ESG Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	139.000	130.787	0,80
				130.787	**0,80**
Industrie					
Airport Authority 2,10% VRN (Unbefristet)	HK	USD	200.000	199.588	1,21
				199.588	**1,21**
IT					
AAC Techno 2,625% 02/06/2026	KY	USD	200.000	199.873	1,22
SK Hynix 2,375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	200.000	182.300	1,11
				382.173	**2,32**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding 3,15% 09/02/2051	KY	USD	200.000	134.074	0,82
				134.074	**0,82**
Finanzunternehmen					
Oversea-Chinese Bank 4,602% VRN 15/06/2032	SG	USD	325.000	325.537	1,98
Mirae Asset Securities 5,50% 31/07/2027	KR	USD	300.000	303.137	1,84
Shinhan Bank 4,00% 23/04/2029 Reg S	KR	USD	300.000	294.548	1,79
Kookmin Bank 4,50% 01/02/2029 GMTN	KR	USD	250.000	249.397	1,52
China Ping Ins. Over. 6,125% 16/05/2034 EMTN	HK	USD	220.000	233.771	1,42
ST Telemedia 5,50% VRN (Unbefristet) MTN	SG	SGD	250.000	211.957	1,29
Tongyang Life Insurance 6,25% VRN 07/05/2035	KR	USD	200.000	206.596	1,26
Joy Treasure Assets Hlds. 5,75% 06/06/2029 EMTN	VG	USD	200.000	206.439	1,26
Korea Development Bank 5,375% 23/10/2028	KR	USD	200.000	206.073	1,25
Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	200.000	205.703	1,25
Barclays Bank 5,40% VRN (Unbefristet)	GB	SGD	250.000	201.523	1,23
ORIX 4,65% 10/09/2029	JP	USD	200.000	201.444	1,23
Kubota Credit Corp (US) 4,791% 28/05/2028	US	USD	200.000	200.785	1,22
NH Investment & Securities 4,75% 10/07/2030	KR	USD	200.000	200.175	1,22
Fubon Life Singapore Pte 5,45% 10/12/2035	SG	USD	200.000	198.360	1,21
United Overseas Bank 2,00% VRN 14/10/2031 Reg S	SG	USD	200.000	197.726	1,20
Export-Import Bank of Korea 4,375% 13/01/2036	KR	USD	200.000	194.934	1,19
				3.838.105	**23,35**
Staatsanleihen					
Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	200.000	247.965	1,51
Indonesia 5,60% 15/11/2033 Reg S	ID	USD	200.000	206.300	1,25
				454.265	**2,76**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	300.000	299.789	1,82
Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	256.213	247.839	1,51
Pertamina Persero 5,15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	200.000	201.145	1,22
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	200.000	199.730	1,21
Kyushu Electric Power 5,246% 09/09/2035	JP	USD	200.000	198.834	1,21
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	144.600	147.589	0,90
				1.294.926	**7,88**
Rohstoffe					
FMG Resources August 2006 4,375% 01/04/2031 144A	AU	USD	112.000	107.287	0,65
				107.287	**0,65**
Industrie					
Transurban Queens. Fin. 4,50% 19/04/2028 EMTN	AU	USD	400.000	399.808	2,43
LG Energy Solution 5,375% 02/07/2027 Reg S	KR	USD	300.000	302.271	1,84
Motor 5,25% 01/04/2055 EMTN	HK	USD	300.000	298.241	1,81
BOC Aviation 4,25% 04/03/2031 Reg S	SG	USD	300.000	296.881	1,81
Mitsubishi 4,125% 09/09/2030 Reg S	JP	USD	200.000	198.388	1,21
				1.495.589	**9,10**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	200.000	190.752	1,16
				190.752	**1,16**
Basiskonsumgüter					
CK Hutchison Int'l 23 4,875% 21/04/2033 Reg S	KY	USD	200.000	201.188	1,22
				201.188	**1,22**
Finanzunternehmen					
Macquarie Bank 3,052% VRN 03/03/2036 Reg S	AU	USD	400.000	361.366	2,20
Far East Horizon 6,00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	308.000	309.242	1,88
Dai-ichi Life Ins. 6,20% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	USD	300.000	306.894	1,87
Tata Capital 5,389% 21/07/2028 EMTN	IN	USD	301.000	304.334	1,85
Sumitomo Mitsui Fin Grp 4,847% FRN 08/07/2031	JP	USD	300.000	302.477	1,84
Great Bear Fund 5,398% VRN (Unbefristet) EMTN	SG	USD	300.000	301.513	1,83
Westpac Bank 5,00% VRN (Unbefristet)	AU	USD	300.000	300.394	1,83
AIA Group 3,20% 16/09/2040 Reg S	HK	USD	350.000	269.448	1,64
Shanghai Commercial Bank 6,375% VRN 28/02/2033	HK	USD	262.000	267.520	1,63
Nomura Holdings 5,783% 03/07/2034	JP	USD	239.000	246.781	1,50
Shinhan Card 5,50% 12/03/2029	KR	USD	235.000	240.790	1,46
OCBC 4,55% VRN 08/09/2035 Reg S	SG	USD	241.000	238.346	1,45
HSBC Holdings 4,75% VRN (Unbefristet) EMTN	GB	EUR	200.000	233.810	1,42
AmBank M 5,252% 23/01/2030 EMTN	MY	USD	228.000	231.994	1,41
FWD Group 7,635% 02/07/2031 EMTN	KY	USD	200.000	219.085	1,33
Shriram Finance 6,15% 03/04/2028 Reg S	IN	USD	200.000	204.243	1,24
Sumitomo Mitsui Fin. 5,236% 01/05/2030 EMTN	JP	USD	200.000	203.029	1,24
ANZ Banking Group 6,75% VRN (Unbefristet) Reg S	AU	USD	200.000	200.295	1,22
Fukoku Mutual Life Ins 5,75% VRN 02/09/2055	JP	USD	200.000	200.149	1,22
Sumi Trust Bank 4,50% 10/09/2029 Reg S	JP	USD	200.000	200.096	1,22
Kasikornbank (HK) 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN	TH	USD	200.000	197.702	1,20
ORIX 2,25% 09/03/2031	JP	USD	200.000	178.449	1,09
Commonwlth Bk of AU 4,438% FRN 01/10/2030 Reg S	AU	USD	170.000	171.087	1,04
				5.689.044	**34,61**
Kommunikationsdienstleister					
SoftBank Group 6,75% 08/07/2029	JP	USD	300.000	297.820	1,81
				297.820	**1,81**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 14.400.055)				**14.415.599**	**87,69**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78965363 12/05/2026	425.647	2.345	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18384188 12/05/2026	231.151	2.066	0,01
		4.411	**0,03**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	945.362	20.075	0,12
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85320301 09/06/2026	964.600	2.366	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024600 07/05/2026	965.437	(2.325)	(0,01)
		20.116	**0,12**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28716500 07/05/2026	826.157	8.655	0,05
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27405000 09/06/2026	834.661	2.160	0,01
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78308536 07/05/2026	834.811	(2.078)	(0,01)
		8.737	**0,05**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	51.691	1.098	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85312440 09/06/2026	52.747	125	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17035667 07/05/2026	52.788	(122)	(0,00)
		1.101	**0,01**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056606 07/05/2026	51.461	1.093	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85320300 09/06/2026	52.508	129	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024598 07/05/2026	52.554	(127)	(0,00)
		1.095	**0,01**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(338.531)	8.414	0,05
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(346.350)	5.665	0,03
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	828.406	(2.989)	(0,02)
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	221.125	(3.922)	(0,02)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	862.500	(9.980)	(0,06)
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	345.375	(10.344)	(0,06)
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	903.000	(34.966)	(0,21)
			(48.122)	**(0,29)**
Sonstige Aktiva und Passiva			2.036.542	12,39
Nettovermögen			**16.439.479**	**100,00**

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Funds

Asia Pacific Bond ESG Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Japan	JP	15,42
Korea	KR	14,48
Singapur	SG	10,77
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	9,60
Australien	AU	9,37
Indien	IN	6,61
Britische Jungferninseln	VG	5,14
Kaimaninseln	KY	4,59
Indonesien	ID	3,99
Vereinigtes Königreich	GB	3,90
Malaysia	MY	1,41
USA	US	1,22
Thailand	TH	1,20
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		12,31

Fidelity Funds

Asia Pacific Strategic Income Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Reliance Industries 9,375% 24/06/2026 Reg S	IN	USD	250.000	251.350	0,35
				251.350	**0,35**
Versorgungsunternehmen					
LLPL Capital 6,875% 04/02/2039 Reg S	SG	USD	1.709.431	1.739.705	2,42
Perusahaan Listrik Negara 4,00% 30/06/2050 Reg S	ID	USD	800.000	558.729	0,78
Pak. Water & Po. Dev. Auth. 7,50% 04/06/2031	PK	USD	500.000	473.174	0,66
AusNet Services Hlds. 6,148% FRN 04/02/2056 MTN	AU	AUD	500.000	355.962	0,50
AusNet Services Hlds. 6,496% VRN 04/02/2056 MTN	AU	AUD	500.000	350.189	0,49
				3.477.759	**4,84**
Rohstoffe					
Jinkai Investment Holdings 1,353% 05/02/2031	HK	USD	1.000.000	938.000	1,31
				938.000	**1,31**
Industrie					
Garuda Indonesia Persero 6,50% 28/12/2031	ID	USD	1.731.809	1.486.353	2,07
Adani Ports & SEZ 3,828% 02/02/2032 Reg S	IN	USD	600.000	549.986	0,77
Adani Green Energy 4,20% 04/08/2027 Reg S	IN	USD	300.000	296.505	0,41
				2.332.844	**3,25**
IT					
Naver 4,375% 21/04/2031	KR	USD	277.000	274.385	0,38
				274.385	**0,38**
Nicht-Basiskonsumgüter					
GOHL Capital 4,25% 24/01/2027	GB	USD	1.250.000	1.246.955	1,73
Resorts World Las Vegas 8,45% 27/07/2030 144A	US	USD	1.100.000	1.090.347	1,52
Zhongsheng Group Holdings 5,98% 30/01/2028	KY	USD	500.000	485.717	0,68
				2.823.019	**3,93**
Basiskonsumgüter					
Olam Group 5,375% VRN (Unbefristet) MTN	SG	SGD	2.250.000	1.768.160	2,46
				1.768.160	**2,46**
Finanzunternehmen					
Temasek Financial I 3,50% 15/02/2033 GMTN	SG	EUR	1.400.000	1.655.496	2,30
Muang Thai Life Assurance 3,552% VRN 27/01/2037	TH	USD	1.500.000	1.487.377	2,07
Asahi Mutual Life Ins. 6,90% VRN (Unbefristet)	JP	USD	1.255.000	1.293.194	1,80
Far East Horizon 4,25% 14/02/2028 EMTN	HK	CNY	8.000.000	1.171.966	1,63
Tianfeng Securities 5,20% 12/02/2028	CN	USD	1.008.000	1.009.730	1,40
Norinchukin Bank 5,359% 09/09/2035 Reg S	JP	USD	1.000.000	997.219	1,39
HSBC Holdings 4,869% FRN 10/03/2032	GB	USD	800.000	802.963	1,12
Far East Horizon 6,625% 16/04/2027 EMTN	HK	USD	700.000	705.623	0,98
Tai Fung Bank 7,75% VRN (Unbefristet)	CN	USD	660.000	698.854	0,97
Temasek Financial I 2,55% 30/07/2055 EMTN	SG	CNY	4.990.000	685.252	0,95
Standard Chartered 8,00% 30/05/2031 Reg S	GB	USD	500.000	563.536	0,78
Standard Chartered 5,70% 26/03/2044 Reg S	GB	USD	439.000	423.226	0,59
Far East Horizon 5,25% 13/01/2029 EMTN	HK	USD	310.000	305.519	0,43
Emirates NBD Bank 5,913% 18/06/2035 MTN	AE	AUD	250.000	172.754	0,24
				11.972.709	**16,66**
Immobilien					
Link 4,50% 12/12/2027	VG	HKD	12.000.000	1.556.835	2,17
				1.556.835	**2,17**
Staatsanleihen					
Korea Mine 4,875% 13/04/2031	KR	USD	450.000	454.250	0,63
Taiwan 1,25% 16/07/2030	TW	TWD	100.000	3.134	0,00
India 6,10% 12/07/2031	IN	INR	10.000	102	0,00
				457.486	**0,64**
Offener Fonds					
				0	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
SoftBank Group 6,50% VRN 29/10/2062	JP	EUR	1.000.000	1.024.752	1,43
NBN 5,85% 19/03/2036 MTN	AU	AUD	1.000.000	714.096	0,99
Advanced Info Service 4,26% 04/03/2031	TH	USD	623.000	610.319	0,85
				2.349.167	**3,27**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	500.000	509.883	0,71
Medco Maple Tree 8,96% 27/04/2029 Reg S	SG	USD	400.000	413.673	0,58
				923.556	**1,28**
Versorgungsunternehmen					
China Oil Gas Group 7,00% 04/02/2029	BM	USD	1.100.000	1.086.830	1,51
Adani Green Energy 3,949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	751.000	709.686	0,99
Hokkaido Electric Power 4,587% 04/09/2030	JP	USD	630.000	625.603	0,87
Continuum Energy 9,50% 24/02/2027 Reg S	SG	USD	500.000	506.584	0,70
				2.928.703	**4,07**
Rohstoffe					
Newcastle Coal Infra Gp 4,70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	1.373.454	1.334.621	1,86
Krakatau POSCO 6,375% 11/06/2027	ID	USD	1.300.000	1.309.977	1,82
UPL 4,625% 16/06/2030	MU	USD	850.000	780.388	1,09
Hanwha Totalenergies Petrochem 5,50% 18/07/2029	KR	USD	600.000	580.621	0,81
South32 Treasury 4,35% 14/04/2032 Reg S	AU	USD	550.000	529.495	0,74
GC Treasury Center 6,50% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	401.000	395.368	0,55
Mongolein Mining 8,44% 03/04/2030 Reg S	KY	USD	300.000	305.470	0,43
Krakatau POSCO 6,375% 11/06/2029	ID	USD	300.000	303.759	0,42
GC Treasury Center 7,125% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	200.000	198.346	0,28
				5.738.045	**7,98**
Industrie					
LG Energy Solution 5,218% FRN 02/04/2031 Reg S	KR	USD	1.000.000	1.005.003	1,40
LG Energy Solution 5,875% 02/04/2036 Reg S	KR	USD	391.000	391.686	0,54
				1.396.689	**1,94**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding -0,028% 15/09/2032	KY	USD	1.500.000	1.502.702	2,09
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	602.000	602.301	0,84
Wynn Macau 6,75% 15/02/2034 Reg S	KY	USD	270.000	270.534	0,38
				2.375.537	**3,31**
Finanzunternehmen					
Great Bear Fund 5,398% VRN (Unbefristet) EMTN	SG	USD	1.600.000	1.608.067	2,24
Bangkok Bank (HK) 9,025% 15/03/2029 Reg S	TH	USD	1.400.000	1.550.084	2,16
Fortune Star BVI 3,95% 02/10/2026	VG	EUR	1.300.000	1.525.055	2,12
Sammaan Capital 9,70% 03/07/2027 Reg S	IN	USD	1.200.000	1.234.658	1,72
FWD Group 7,635% 02/07/2031 EMTN	KY	USD	1.000.000	1.095.425	1,52
Woori Bank 6,375% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	1.050.000	1.088.264	1,51
Nomura Holdings 5,043% VRN 10/06/2036	JP	USD	1.100.000	1.074.600	1,50
Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027	VG	USD	1.000.000	985.701	1,37
Development Bank of Mongolia 8,50% 03/07/2028	MN	USD	950.000	981.296	1,37
Hanwha Life Insurance 6,30% VRN 24/06/2055 Reg S	KR	USD	900.000	928.125	1,29
Peak RE Bvi Holding 5,625% VRN (Unbefristet)	VG	USD	918.000	922.933	1,28
Dai-ichi Life Ins. 6,20% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	USD	700.000	716.085	1,00
OCBC 4,55% VRN 08/09/2035 Reg S	SG	USD	684.000	676.468	0,94
Nanshan Life 5,875% VRN 17/03/2041	SG	USD	600.000	588.363	0,82
IIFL Finance 8,75% 24/07/2028 Reg S	IN	USD	550.000	563.479	0,78
Vedanta Res. Fin. II 10,875% 17/09/2029 Reg S	GB	USD	500.000	531.412	0,74
Westpac Bank 5,00% VRN (Unbefristet)	AU	USD	500.000	500.656	0,70
Muthoot Finance 5,75% 04/08/2030 Reg S	IN	USD	400.000	396.772	0,55
Insurance Aus. Gr 5,924% FRN 15/06/2038 MTN	AU	AUD	500.000	365.235	0,51
				17.332.678	**24,12**
Staatsanleihen					
Pakistan 7,875% 31/03/2036 Reg S	PK	USD	800.000	770.486	1,07
				770.486	**1,07**
Kommunikationsdienstleister					
NBN 6,00% 06/10/2033 Reg S	AU	USD	680.000	729.314	1,01
Cas Capital No 2 6,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	286.000	288.370	0,40
				1.017.684	**1,42**
Nicht börsennotiert					
Industrie					
Australienn Rail Track 5,598% 12/06/2031 MTN	AU	AUD	3.100.000	2.221.795	3,09
Airservices Australia 5,45% 15/05/2035 MTN	AU	AUD	2.500.000	1.767.226	2,46
Airservices Australia 5,35% 15/11/2037 MTN	AU	AUD	1.000.000	688.606	0,96
				4.677.627	**6,51**
Basiskonsumgüter					
Health & Happiness 7,50% 26/03/2027	KY	CNY	1.500.000	219.628	0,31
				219.628	**0,31**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 64.858.996)				**65.582.343**	**91,25**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,53380114 13/08/2026	24.155.022	2.407.937	3,35
Kauf AUD verkauft USD zu 1,50484787 19/11/2026	27.882.553	2.119.782	2,95
Kauf AUD verkauft USD zu 1,52013711 13/08/2026	1.303.830	117.201	0,16
Kauf AUD verkauft USD zu 1,54620206 13/08/2026	976.586	106.036	0,15
Kauf AUD verkauft USD zu 1,49613922 19/11/2026	1.124.227	78.469	0,11
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01725935 12/05/2026	1.037.242	63.232	0,09
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00070747 19/11/2026	1.447.540	57.168	0,08
Kauf AUD verkauft USD zu 1,46863149 17/02/2027	909.690	42.998	0,06
Kauf MYR verkauft USD zu 4,17250001 12/05/2026	541.642	27.623	0,04
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005915 12/05/2026	1.092.444	26.643	0,04
Kauf USD verkauft INR zu 0,01086712 12/05/2026	720.386	23.598	0,03
Kauf TWD verkauft USD zu 32,15000005 17/02/2027	1.801.058	22.580	0,03
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78965364 12/05/2026	3.972.967	21.891	0,03
Kauf USD verkauft INR zu 0,01100348 12/05/2026	472.636	21.608	0,03
Kauf MYR verkauft USD zu 4,00000000 17/02/2027	1.511.750	21.405	0,03
Kauf CNY verkauft USD zu 6,84903099 19/11/2026	1.097.528	18.232	0,03
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44538895 17/02/2027	573.548	17.604	0,02

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

Asia Pacific Strategic Income Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18384190 12/05/2026	1.953.637	17.459	0,02
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44084371 17/02/2027	555.924	15.261	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00647570 12/05/2026	651.840	8.986	0,01
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12840592 12/05/2026	1.566.540	8.616	0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 31,74900006 12/05/2026	1.851.617	3.512	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03157020 12/05/2026	3.156	1	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1452,10998724 19/11/2026	145.627	(1.705)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03142678 17/02/2027	1.823.638	(3.902)	(0,01)
Kauf KRW verkauft USD zu 1463,26000554 19/11/2026	1.065.874	(4.391)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71315010 12/05/2026	709.007	(5.128)	(0,01)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27004800 12/05/2026	2.196.767	(5.706)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14693836 19/11/2026	1.096.315	(11.028)	(0,02)
Kauf KRW verkauft USD zu 1444,04000565 19/11/2026	713.169	(12.267)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16678900 12/05/2026	2.451.140	(13.718)	(0,02)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03126026 12/05/2026	1.855.129	(17.432)	(0,02)
Kauf INR verkauft USD zu 92,78979942 12/05/2026	737.818	(17.432)	(0,02)
Kauf JPY verkauft USD zu 152,07867034 12/05/2026	661.329	(18.898)	(0,03)
Kauf KRW verkauft USD zu 1443,23240591 19/11/2026	1.124.147	(19.954)	(0,03)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69901700 12/05/2026	745.643	(20.063)	(0,03)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,23883449 12/05/2026	569.265	(29.499)	(0,04)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14478750 12/05/2026	2.754.903	(31.160)	(0,04)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,67984530 12/05/2026	608.439	(32.610)	(0,05)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69607800 12/05/2026	1.156.537	(35.851)	(0,05)
Kauf INR verkauft USD zu 87,30470075 12/05/2026	514.485	(41.850)	(0,06)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65960240 13/08/2026	561.386	(44.918)	(0,06)
Kauf PHP verkauft USD zu 58,80689976 12/05/2026	1.084.244	(47.001)	(0,07)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,65518350 13/08/2026	1.530.727	(131.911)	(0,18)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66443900 12/05/2026	1.829.627	(137.301)	(0,19)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66103240 13/08/2026	9.800.957	(764.644)	(1,06)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66588800 13/08/2026	17.173.542	(1.223.526)	(1,70)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,66668700 12/05/2026	35.206.850	(2.531.853)	(3,52)
		44.094	**0,06**

A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)

Kauf JPY verkauft USD zu 159,27299986 09/06/2026	1.808.708	35.967	0,05
Kauf JPY verkauft USD zu 159,10487965 07/05/2026	1.799.515	28.519	0,04
Kauf TWD verkauft USD zu 32,21000073 07/05/2026	90.605	1.498	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1529,29009581 07/05/2026	35.642	1.123	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,21346881 07/05/2026	50.324	832	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,03789651 07/05/2026	37.173	627	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 32,08937172 07/05/2026	45.473	579	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005860 07/05/2026	27.144	395	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25334417 09/06/2026	37.853	174	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 17393,43025143 09/06/2026	27.019	71	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 09/06/2026	36.911	(42)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1479,57017618 07/05/2026	36.839	(75)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005758 07/05/2026	27.144	(86)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95125400 07/05/2026	37.988	(188)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630422 07/05/2026	39.876	(503)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03104626 07/05/2026	46.052	(749)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17064,83106116 07/05/2026	55.078	(791)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03116297 07/05/2026	92.103	(1.157)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24765370 07/05/2026	75.599	(1.253)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065390 07/05/2026	73.530	(2.246)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626089 07/05/2026	1.839.315	(35.687)	(0,05)
		27.008	**0,04**

A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)

Kauf CNY verkauft USD zu 6,89470002 07/05/2026	1.637.519	15.243	0,02
Kauf TWD verkauft USD zu 32,20999835 07/05/2026	81.944	1.355	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81929999 09/06/2026	1.693.165	1.189	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1529,29018188 07/05/2026	32.464	1.023	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,03789595 07/05/2026	33.186	559	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 32,08936878 07/05/2026	41.126	523	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005860 07/05/2026	24.465	356	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25334418 09/06/2026	33.793	155	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 17393,42660157 09/06/2026	24.353	64	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,82660019 07/05/2026	19.190	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 09/06/2026	33.621	(38)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81227124 07/05/2026	18.349	(51)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1479,57018472 07/05/2026	33.555	(68)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005758 07/05/2026	24.465	(77)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95125333 07/05/2026	33.913	(168)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03104626 07/05/2026	41.649	(677)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17064,83015016 07/05/2026	49.643	(713)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03116297 07/05/2026	83.298	(1.047)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14629508 07/05/2026	1.690.237	(1.085)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24765373 07/05/2026	67.490	(1.119)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065390 07/05/2026	66.974	(2.046)	(0,00)
		13.365	**0,02**

A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)

Kauf TWD verkauft USD zu 32,21000191 07/05/2026	133.710	2.211	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1529,28986653 07/05/2026	51.132	1.611	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,03789600 07/05/2026	53.468	901	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 32,08937219 07/05/2026	67.106	854	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82485500 09/06/2026	2.326.804	832	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005860 07/05/2026	39.872	581	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25334419 09/06/2026	54.447	250	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12777038 07/05/2026	242.562	177	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 17393,42984292 09/06/2026	39.688	105	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12763980 07/05/2026	118.855	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 09/06/2026	52.954	(60)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1479,56987457 07/05/2026	52.851	(107)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005758 07/05/2026	39.872	(126)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95125408 07/05/2026	54.641	(271)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12761945 07/05/2026	2.324.610	(1.056)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03104626 07/05/2026	67.960	(1.105)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17064,82989664 07/05/2026	80.904	(1.161)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03116297 07/05/2026	135.921	(1.708)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24765373 07/05/2026	108.740	(1.803)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065390 07/05/2026	105.487	(3.223)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82283101 07/05/2026	2.689.257	(3.230)	(0,00)
		(6.363)	**(0,01)**

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,28716499 07/05/2026	72.407	759	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27404991 09/06/2026	73.153	189	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78308541 07/05/2026	73.166	(182)	(0,00)
		766	**0,00**

I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	2.673.893	56.781	0,08
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321029 09/06/2026	2.772.939	6.825	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84764013 07/05/2026	44.948	(254)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023600 07/05/2026	2.775.368	(6.706)	(0,01)
		56.646	**0,08**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australienn 10 Year Bond Future 15/06/2026	AUD	(5.156.545)	37.041	0,05
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(2.078.100)	33.991	0,05
Australia 3 Year Bond Future 15/06/2026	AUD	(4.454.119)	16.924	0,02
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(376.080)	8.445	0,01
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	(225.750)	750	0,00
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	207.102	(1.797)	(0,00)
Korea 3 Year Bond Future 16/06/2026	KRW	2.591.500.000	(9.102)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	8.801.813	(44.875)	(0,06)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	10.242.188	(60.023)	(0,08)
			(18.646)	**(0,03)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Erlös fix 1,54%; Zahlung variabel. (3m TAIBOR) 27/06/2030	TWD	10.000	(8)	(0,00)
Erlös fix 3,22%; Zahlung variabel. (3m KLIBOR) 25/06/2030	MYR	10.000	(31)	(0,00)
Erlös fix 4,18%; Zahlung variabel. (3m NZ) 12/03/2036	NZD	2.300.000	(21.014)	(0,03)
			(21.053)	**(0,03)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Erlös fix 3,49%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 16/03/2031	USD	4.700.000	(36.855)	(0,05)
			(36.855)	**(0,05)**

Sonstige Aktiva und Passiva	6.231.913	8,67
Nettovermögen	**71.873.218**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Singapur	SG	13,41
Australien	AU	13,30
Japan	JP	7,97
Britische Jungferninseln	VG	7,34
Korea	KR	6,57
Kaimaninseln	KY	6,24
Thailand	TH	5,90
Indonesien	ID	5,80
Indien	IN	5,57
Vereinigtes Königreich	GB	4,96
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	4,34
China	CN	2,38
Pakistan	PK	1,73
USA	US	1,52
Bermuda	BM	1,51
Mongolei	MN	1,37
Mauritius	MU	1,09
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,24
Taiwan-Gebiet	TW	0,00
Irland	IE	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		8,75

Fidelity Funds

Asian Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Energie					
Reliance Industries 6,25% 19/10/2040 Reg S	IN	USD	5.198.818	5.640.815	0,94
Sinopec Group Ove. 2013 5,375% 17/10/2043 Reg S	VG	USD	4.951.256	5.120.189	0,85
Petronas Capital 4,50% 18/03/2045 Reg S	MY	USD	3.961.005	3.505.929	0,58
Korea National Oil 4,125% 29/09/2030 Reg S	KR	USD	2.475.628	2.443.131	0,41
Pertamina Persero 6,45% 30/05/2044 Reg S	ID	USD	2.353.827	2.415.936	0,40
Pertamina Persero 6,50% 07/11/2048 Reg S	ID	USD	1.980.502	2.044.846	0,34
China 2,375% 25/11/2029	CN	EUR	1.485.377	1.737.476	0,29
Petronas Capital 3,50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	1.440.815	1.396.569	0,23
Pertamina Persero 4,175% 21/01/2050 Reg S	ID	USD	1.158.594	885.504	0,15
GS Caltex 5,375% 07/08/2028 Reg S	KR	USD	495.126	504.806	0,08
				25.695.201	**4,26**
Versorgungsunternehmen					
Majapahit Holding 7,875% 29/06/2037 Reg S	NL	USD	4.555.155	5.282.181	0,88
Korea East-West Power 4,00% 04/05/2031	KR	USD	4.456.130	4.347.594	0,72
PPSI-III 5,45% 21/05/2028 Reg S	ID	USD	4.209.558	4.261.314	0,71
LLPL Capital 6,875% 04/02/2039 Reg S	SG	USD	3.870.185	3.938.726	0,65
Perusahaan Listrik Negara 4,75% 03/02/2031 Reg S	ID	USD	3.861.979	3.787.589	0,63
Perusahaan Listrik Negara 5,45% 03/02/2036 Reg S	ID	USD	2.079.527	2.028.842	0,34
SK Battery America 4,25% 22/01/2029	US	USD	1.980.502	1.973.425	0,33
PPSI-III 5,375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	1.376.449	1.393.890	0,23
CLP Power (HK) 2,50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	558.502	467.314	0,08
Hongkong Electric Finance 4,75% 03/02/2036 EMTN	VG	USD	400.061	397.225	0,07
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	198.317	186.598	0,03
Pak. Water & Po. Dev. Auth. 7,50% 04/06/2031	PK	USD	163.781	154.994	0,03
Greenko Power II 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	161.550	154.483	0,03
San Miguel Global Power 8,375% VRN (Unbefristet)	PH	USD	73.570	73.386	0,01
Adani Renewable Energy 4,625% 15/10/2039 Reg S	IN	USD	58.446	48.950	0,01
				28.496.511	**4,73**
Rohstoffe					
GC Treasury Center 2,98% 18/03/2031 Reg S	TH	USD	6.139.557	5.478.980	0,91
Freeport Indonesia PT 5,315% 14/04/2032 Reg S	ID	USD	3.713.442	3.729.833	0,62
LG Chemical 2,375% 07/07/2031 Reg S	KR	USD	3.218.316	2.832.004	0,47
CNAC HK Finbridge 5,125% 14/03/2028	HK	USD	2.604.360	2.638.977	0,44
POSCO 4,50% 16/01/2031 Reg S	KR	USD	594.151	588.631	0,10
POSCO 5,00% 16/01/2036 Reg S	KR	USD	594.151	579.429	0,10
China Hongqiao Group -1,235% 03/05/2027	KY	CNY	118.238	17.523	0,00
				15.865.377	**2,63**
Industrie					
Itochu 4,228% 22/04/2029 EMTN	JP	USD	6.573.263	6.542.881	1,08
Airport Authority 2,10% VRN (Unbefristet)	HK	USD	4.060.030	4.051.672	0,67
Adani Ports & SEZ 3,828% 02/02/2032 Reg S	IN	USD	3.109.389	2.850.199	0,47
Airport Authority 2,40% VRN (Unbefristet)	HK	USD	2.574.653	2.474.620	0,41
ST Engineering 4,25% 08/05/2030 GMTN	GB	USD	2.079.527	2.078.101	0,34
BOC Aviation 4,375% 12/01/2033 GMTN	SG	USD	1.782.452	1.752.224	0,29
MTR 5,582% 29/01/2038 MTN	HK	AUD	1.782.452	1.251.047	0,21
Shanghai Port Groupl Dev. 2 2,375% 13/07/2030	VG	USD	1.071.452	997.795	0,17
Korea Railroad 4,375% 27/05/2028	KR	USD	990.251	991.159	0,16
MISC Capital Two Labuan 3,75% 06/04/2027 Reg S	MY	USD	990.251	983.040	0,16
MTR 4,886% 29/01/2031 MTN	HK	AUD	1.138.789	808.255	0,13
Garuda Indonesia Persero 6,50% 28/12/2031	ID	USD	145.046	124.488	0,02
Royal Capital 5,00% VRN (Unbefristet)	NL	USD	69.927	70.058	0,01
GMR Hyderabad Intl. Airp. 4,25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	67.790	67.005	0,01
GLP China Holdings 7,75% 30/04/2029 EMTN	HK	USD	76.198	61.737	0,01
Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	52.550	54.357	0,01
Delhi Intl Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	43.792	43.954	0,01
				25.202.592	**4,18**
IT					
Network i2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	6.628.671	6.657.336	1,10
TSMC Global 1,375% 28/09/2030 Reg S	VG	USD	6.931.758	6.110.503	1,01
Weibo 3,375% 08/07/2030	KY	USD	4.951.256	4.658.551	0,77
Tencent Holdings 3,975% 11/04/2029 Reg S	KY	USD	3.663.929	3.655.327	0,61
Naver 4,375% 21/04/2031	KR	USD	2.771.713	2.745.548	0,46
Xiaomi Best Time Int'l 2,875% 14/07/2031 Reg S	HK	USD	2.970.753	2.729.553	0,45
Tencent Holdings 3,24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	3.663.929	2.555.313	0,42
Lenovo Group 3,421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	2.169.640	2.048.354	0,34
AAC Techno 3,75% 02/06/2031	KY	USD	2.100.323	1.985.152	0,33
TSMC Arizona 4,125% 22/04/2029	US	USD	1.771.559	1.769.012	0,29
AAC Techno 2,625% 02/06/2026	KY	USD	1.485.377	1.484.433	0,25
Baidu 4,875% 14/11/2028	KY	USD	1.089.276	1.104.754	0,18
TSMC Global 1,75% 23/04/2028 Reg S	VG	USD	1.084.325	1.034.688	0,17
Sunny Optical Technology 5,95% 17/07/2026	KY	USD	1.010.056	1.012.848	0,17
SK Hynix 2,375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	396.100	361.046	0,06
				39.912.418	**6,62**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Sunny Express Enterprises 3,125% 23/04/2030	VG	USD	3.564.904	3.419.156	0,57
Alibaba Group Holding 4,20% 06/12/2047	KY	USD	3.634.222	3.007.418	0,50
Alibaba Group Holding 2,70% 09/02/2041	KY	USD	3.406.464	2.523.563	0,42
Alibaba Group Holding 5,625% 26/11/2054	KY	USD	1.980.502	1.977.131	0,33
JD.com 4,125% 14/01/2050	KY	USD	1.341.790	1.101.176	0,18
GOHL Capital 4,25% 24/01/2027	GB	USD	1.064.520	1.061.927	0,18
Housing Development Board 3,46% 21/05/2031 MTN	SG	SGD	990.251	830.543	0,14
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	574.549	561.776	0,09
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	299.361	298.198	0,05
Jollibee Worldwide Pte 5,332% 02/04/2030	SG	USD	119.114	122.721	0,02
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	112.983	112.831	0,02
Gohl Capital Holdings 7,625% VRN (Unbefristet)	GB	USD	68.315	67.809	0,01
Gohl Capital Holdings 8,30% VRN (Unbefristet)	GB	USD	68.315	67.747	0,01
eHi Car Services 7,00% 21/09/2026	KY	USD	83.730	59.014	0,01
VLL International 9,375% 29/07/2029 EMTN	KY	USD	108.604	44.266	0,01
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	4.059.627	18.391	0,00
				15.273.667	**2,53**
Basiskonsumgüter					
Health & Happiness 9,125% 24/07/2028	KY	USD	123.493	129.816	0,02
				129.816	**0,02**
Finanzunternehmen					
Korea Development Bank 2,00% 25/10/2031	KR	USD	7.441.737	6.637.314	1,10
United Overseas Bank 3,863% VRN 07/10/2032 Reg S	SG	USD	5.149.306	5.101.038	0,85
Korea Housing Finance 3,875% 15/01/2031 Reg S	KR	USD	4.951.256	4.840.926	0,80
Export-Import Bank of Korea 1,25% 21/09/2030	KR	USD	4.951.256	4.364.798	0,72
Sompo Holding 5,411% VRN 22/04/2037 Reg S	JP	USD	4.381.845	4.310.504	0,71
NH Investment & Securities 4,75% 10/07/2030	KR	USD	4.258.080	4.261.810	0,71
Shinhan Financial 2,875% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	4.233.324	4.238.102	0,70
Power Finance Corp 3,95% 23/04/2030 Reg S	IN	USD	4.159.055	4.027.301	0,67
China Cinda 2020 4,666% FRN 13/11/2030 EMTN	VG	USD	3.961.005	3.995.311	0,66
Standard Chartered 7,00% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	3.831.281	3.914.083	0,65
Far East Horizon 6,625% 16/04/2027 EMTN	HK	USD	3.819.399	3.850.079	0,64
Minejesa Capital 5,625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	3.772.857	3.657.241	0,61
Power Finance Corp 3,75% 06/12/2027 EMTN	IN	USD	3.228.219	3.184.634	0,53
Korea 4,307% FRN 27/04/2029	KR	USD	3.168.804	3.176.117	0,53
Korea Development Bank 4,25% 08/09/2032	KR	USD	3.130.184	3.110.683	0,52
Export-Import Bank of Korea 5,125% 18/09/2033	KR	USD	2.970.753	3.083.524	0,51
KEB Hana Bank 5,375% 23/04/2027 Reg S	KR	USD	2.812.313	2.842.016	0,47
Malayan Banking Bhd 4,266% FRN 19/11/2028	MY	USD	2.163.699	2.168.437	0,36
Macquarie Bank 6,082% VRN 07/06/2032	AU	AUD	2.970.753	2.143.687	0,36
Tianfeng Securities 5,20% 12/02/2028	CN	USD	2.079.527	2.083.096	0,35
Export-Import Bank of Korea 5,25% 14/01/2035	KR	USD	1.980.502	2.064.424	0,34
China Ping An IO Hlds 5,00% 08/10/2035 EMTN	HK	USD	2.030.015	1.999.084	0,33
Kodit Global 2025-1 4,307% FRN 30/09/2028 Reg S	KR	USD	1.980.502	1.983.956	0,33
Power Finance 3,35% 16/05/2031 GMTN	IN	USD	2.099.332	1.959.961	0,33
CIMB Bank 2,125% 20/07/2027 Reg S	MY	USD	1.980.502	1.929.233	0,32
Fubon Life Singapore Pte 5,45% 10/12/2035	SG	USD	1.802.257	1.787.478	0,30
EXIM Bank of India 5,00% 12/01/2036 Reg S	IN	USD	1.782.452	1.760.771	0,29
Export-Import Bank of Korea 4,375% 13/01/2036	KR	USD	1.782.452	1.737.299	0,29
Oversea-Chinese Bank 4,602% VRN 15/06/2032	SG	USD	1.683.427	1.686.209	0,28
Minejesa Capital 4,625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	1.624.677	1.604.922	0,27
Korea Development Bank 4,375% 15/02/2033	KR	USD	1.534.889	1.525.101	0,25
China Cinda 2020 I Mgt 4,375% 13/11/2028 EMTN	VG	USD	1.321.985	1.319.091	0,22
REC 4,625% 22/03/2028 EMTN	IN	USD	1.239.794	1.237.090	0,21
Joy Treasure Assets Holdings 2,75% 17/11/2030	VG	USD	990.251	913.634	0,15
Joy Treasure Assets Hlds. 5,75% 06/06/2029 EMTN	VG	USD	792.201	817.707	0,14
Far East Horizon 5,25% 13/01/2029 EMTN	HK	USD	735.757	725.121	0,12
Bank Bukopin 5,658% 30/10/2027	ID	USD	693.176	697.530	0,12
EXIM Bank of India 5,75% 12/01/2056 Reg S	IN	USD	677.332	674.898	0,11
Clifford Capital Credit 4,037% 13/01/2031 EMTN	SG	USD	624.848	620.634	0,10
Vigorous Champion Int'l 2,95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	476.311	441.226	0,07
Dah Sing Bank 7,375% VRN 15/11/2033 EMTN	HK	USD	354.510	372.870	0,06
Standard Chartered 4,30% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	372.826	358.894	0,06
Standard Chartered 7,75% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	329.665	340.685	0,06
Export-Import Bank of Korea 4,50% 15/09/2032	KR	USD	297.075	299.336	0,05
Standard Chartered 7,875% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	276.677	292.378	0,05
Standard Chartered 7,625% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	273.892	289.562	0,05
Joy Treasure Assets Holdings 4,50% 20/03/2029	VG	USD	272.319	270.865	0,04
Bank Negara 7,15% VRN (Unbefristet)	ID	USD	160.716	161.996	0,03
SMIC SG Holdings Pte 5,375% 24/07/2029 EMTN	SG	USD	140.134	142.522	0,02
Luso International Banking 7,50% VRN 29/05/2034	CN	USD	133.127	135.186	0,02
Fortune Star BVI 8,50% 19/05/2028	VG	USD	111.844	114.584	0,02
Huarong Finance II 4,50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	112.107	111.578	0,02
Kasikornbank (HK) 3,343% VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	107.553	106.667	0,02
Huarong Finance II 4,75% 27/04/2027	VG	USD	98.094	98.273	0,02
Huarong Finance II 4,25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	98.094	97.529	0,02
Huarong Finance II 4,875% 22/11/2026 EMTN	VG	USD	85.394	85.599	0,01
CFAMC III 4,95% 07/11/2047 EMTN	VG	USD	84.956	78.057	0,01
KB Capital 4,25% 01/10/2030	KR	USD	70.943	69.465	0,01
Axis Bank Gift City 4,10% VRN (Unbefristet) Reg S	IN	USD	68.666	68.120	0,01
China CITIC Bank 4,80% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	63.060	63.165	0,01
Huarong Finance II 4,625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	47.733	47.742	0,01
				106.081.143	**17,59**
Immobilien					
China Resources Land 4,125% 20/11/2028	KY	USD	1.430.913	1.416.801	0,23
Lendlease Asia Treasury 3,90% VRN (Unbefristet)	SG	SGD	1.485.377	1.151.520	0,19
GLP Pte 9,75% 20/05/2028	SG	USD	362.596	285.408	0,05
Swire Properties MTN Fin. 3,50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	198.050	195.442	0,03
Longfor Group Holdings 4,50% 16/01/2028	KY	USD	119.114	109.988	0,02
Smphi SG Holdings Pte 4,75% 16/09/2030 EMTN	SG	USD	87.584	87.021	0,01
Shui On Development Holding 9,75% 26/01/2029	KY	USD	76.198	77.101	0,01
GLP Pte 4,60% VRN (Unbefristet)	SG	USD	155.899	66.721	0,01
AYC Finance 4,85% (Unbefristet)	KY	USD	71.819	56.871	0,01
China Aoyuan Group 3,098% (Unbefristet) Reg S	KY	USD	123.859	619	0,00
China Aoyuan Group 326,733% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	11.070	332	0,00
China Aoyuan Group	CN	HKD	30.965	234	0,00
				3.448.058	**0,57**
Staatsanleihen					
Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	12.774.240	15.837.797	2,63
Indonesia 6,625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	9.902.511	10.948.366	1,82
Indonesia 1,85% 12/03/2031	ID	USD	8.219.084	7.235.168	1,20
Indonesia 5,60% 15/01/2035	ID	USD	6.931.758	7.153.339	1,19
Korea Housing Finance 5,125% 21/01/2030 Reg S	KR	USD	5.941.507	6.102.600	1,01
Indonesia 5,60% 15/11/2033 Reg S	ID	USD	5.751.379	5.932.547	0,98
Indonesia 5,25% 15/01/2030	ID	USD	4.159.055	4.259.104	0,71

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

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

Asian Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Indonesia 5,25% 17/01/2042 Reg S	ID	USD	4.060.030	3.955.818	0,66
China 3,625% 13/11/2028 Reg S	CN	USD	3.752.062	3.744.200	0,62
Korea International Bond 3,625% 12/02/2029	KR	USD	3.762.954	3.724.704	0,62
Korea International Bond 3,875% 12/02/2031	KR	USD	3.762.954	3.716.386	0,62
China 2,625% 25/11/2032	CN	EUR	2.970.753	3.470.299	0,58
Indonesia 6,75% 15/01/2044 Reg S	ID	USD	3.069.779	3.425.406	0,57
Indonesia 5,20% 23/07/2035 Reg S	ID	USD	2.921.241	2.919.415	0,48
Philippine 9,50% 02/02/2030	PH	USD	2.228.065	2.625.249	0,44
Indonesia 4,65% 20/09/2032	ID	USD	2.465.725	2.448.823	0,41
Indonesia 3,80% 23/06/2050 Reg S	ID	USD	2.891.533	2.118.048	0,35
Indonesia 4,55% 23/07/2030 Reg S	ID	USD	1.683.427	1.676.567	0,28
Philippine 5,00% 13/01/2037	PH	USD	1.683.427	1.648.688	0,27
Indonesia 2,85% 14/02/2030	ID	USD	1.109.081	1.042.954	0,17
China 3,75% 13/11/2030 Reg S	CN	USD	735.757	735.059	0,12
Sri Lanka 3,35% 15/03/2033 Reg S	LK	USD	545.620	487.533	0,08
Sri Lanka 3,60% 15/02/2038 Reg S	LK	USD	512.157	482.506	0,08
Indonesia 4,40% 14/08/2030 MTN	ID	AUD	633.761	439.760	0,07
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	399.925	385.643	0,06
Indonesia 5,30% 14/08/2035 MTN	ID	AUD	495.126	345.297	0,06
Sri Lanka 3,60% 15/05/2036 Reg S	LK	USD	335.804	317.098	0,05
Pakistan 8,875% 08/04/2051 Reg S	PK	USD	294.632	277.035	0,05
Sri Lanka 3,60% 15/06/2035 Reg S	LK	USD	358.291	276.900	0,05
Mongolia 7,875% 05/06/2029 Reg S	MN	USD	255.394	271.825	0,05
Sri Lanka 3,10% 15/01/2030 Reg S	LK	USD	281.651	268.663	0,04
Mongolia 6,625% 25/02/2030 Reg S	MN	USD	194.103	199.914	0,03
Sri Lanka 4,00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	176.952	168.925	0,03
Mongolia 5,95% 09/03/2032 Reg S	MN	USD	120.813	121.874	0,02
Laos 11,25% 12/11/2030 Reg S	LA	USD	77.074	81.602	0,01
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	39.991	42.251	0,01
Taiwan 1,25% 16/07/2030	TW	TWD	99.025	3.104	0,00
				98.890.467	**16,40**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	20	437.774	0,07
				437.774	**0,07**
Kommunikationsdienstleister					
Advanced Info Service 4,26% 04/03/2031	TH	USD	3.663.929	3.589.352	0,60
Advanced Info Service 4,894% 04/03/2036	TH	USD	1.299.209	1.278.405	0,21
Softbank Group 7,625% 22/10/2029	JP	USD	103.962	104.795	0,02
				4.972.552	**0,82**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Petronas Capital 5,34% 03/04/2035 Reg S	MY	USD	9.902.511	10.237.172	1,70
CNOOC Finance 2012 5,00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	4.109.542	4.084.349	0,68
Oil India International 4,00% 21/04/2027	SG	USD	3.218.316	3.201.291	0,53
GS Caltex 4,25% 28/10/2030 Reg S	KR	USD	2.970.753	2.920.584	0,48
Australienn Met 6,25% 22/10/2031 Reg S	AU	USD	2.624.166	2.661.261	0,44
Korea National Oil 5,25% 14/11/2026 Reg S	KR	USD	1.485.377	1.492.807	0,25
Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	1.248.213	1.272.884	0,21
Thaioil Treasury Center 2,50% 18/06/2030 Reg S	TH	USD	493.145	446.343	0,07
PTTEP Canada Int. Fin. 6,35% 12/06/2042 Reg S	TH	USD	198.050	212.651	0,04
Petron 7,35% VRN (Unbefristet)	PH	USD	174.800	178.024	0,03
Thaioil Trea. Cen. 6,10% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	155.514	152.759	0,03
Medco Cypress Tree Pte 8,625% 19/05/2030 Reg S	SG	USD	129.046	135.174	0,02
Medco Maple Tree 8,96% 27/04/2029 Reg S	SG	USD	108.604	112.316	0,02
				27.107.615	**4,49**
Versorgungsunternehmen					
Cikarang Listrindo 5,65% 12/03/2035 Reg S	ID	USD	3.277.731	3.299.478	0,55
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	1.568.558	1.567.455	0,26
Pertamina Persero 5,15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	1.316.044	1.323.578	0,22
Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	696.657	673.888	0,11
Greenko Wind Pro. (MU) 7,25% 27/09/2028 Reg S	MU	USD	191.519	193.331	0,03
San Miguel Glo. Pow. 8,75% VRN (Unbefristet)	PH	USD	183.926	187.068	0,03
San Miguel Glo. Pow. 5,45% VRN (Unbefristet)	PH	USD	162.906	162.588	0,03
Mong Duong Fin. Hlds. 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	151.501	149.628	0,02
China Oil Gas Group 7,00% 04/02/2029	BM	USD	148.892	147.110	0,02
San Miguel Glo. Pow. 8,125% VRN (Unbefristet)	PH	USD	145.371	145.331	0,02
Renew Treasury Ifsc Pvt 6,50% 02/02/2031 Reg S	IN	USD	134.879	134.363	0,02
Continuum Green Energy 7,50% 26/06/2033 Reg S	IN	USD	128.535	132.910	0,02
San Miguel Glo. Pow. 8,95% VRN (Unbefristet)	PH	USD	123.843	126.251	0,02
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	120.305	120.142	0,02
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	92.821	94.740	0,02
Continuum Energy 9,50% 24/02/2027 Reg S	SG	USD	76.198	77.201	0,01
Sorik Marapi Geo. Po. PT 7,75% 05/08/2031 Reg S	ID	USD	65.393	66.579	0,01
				8.601.641	**1,43**
Rohstoffe					
Hanwha Totalenergies Petrochem 5,50% 18/07/2029	KR	USD	7.107.801	6.878.234	1,14
HBIS Group 3,70% 24/07/2026 MTN	CN	CNY	19.805.023	2.905.799	0,48
Indonesia Asahan Alum. 5,45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	1.673.524	1.703.569	0,28
GC Treasury Center 6,50% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	289.026	284.967	0,05
Nickel Industries 9,00% 30/09/2030 Reg S	AU	USD	208.449	217.479	0,04
Minmetals Bounteous Finance 4,20% 27/07/2026	VG	USD	198.050	198.156	0,03
GC Treasury Center 7,125% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	194.436	192.828	0,03
UPL 4,50% 08/03/2028	MU	USD	190.932	185.266	0,03
UPL 4,625% 16/06/2030	MU	USD	190.932	175.296	0,03
West China Cement 9,90% 04/12/2028	GB	USD	180.422	169.572	0,03
Mongolein Mining 8,44% 03/04/2030 Reg S	KY	USD	135.755	138.230	0,02
JSW Steel 5,05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	130.675	128.453	0,02
				13.177.849	**2,19**
Industrie					
Hutchison Whampoa Int. 7,45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	4.654.180	5.386.995	0,89
JSW Infrastructure 4,95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	3.135.411	3.114.723	0,52
Varanasi Aurangabad 5,90% 28/02/2034 Reg S	IN	USD	2.028.732	2.088.332	0,35
LG Energy Solution 5,875% 02/04/2036 Reg S	KR	USD	2.069.625	2.073.254	0,34
BOC Aviation 4,25% 04/03/2031 Reg S	SG	USD	1.406.157	1.391.536	0,23
HPHT Finance 1,50% 17/09/2026	KY	USD	990.251	981.367	0,16
MTR Corp CI 4,875% VRN (Unbefristet) EMTN	KY	USD	516.911	523.330	0,09
Motor 5,25% 01/04/2055 EMTN	HK	USD	495.126	492.223	0,08
China Railway Xunjie 3,25% 28/07/2026	VG	USD	198.050	197.777	0,03
Seaspan 5,50% 01/08/2029 Reg S	MH	USD	157.651	151.193	0,03
IRB Infra. Developers 7,11% 11/03/2032 Reg S	IN	USD	145.389	149.347	0,02
				16.550.077	**2,74**
IT					
Tencent Holdings 2,39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	7.389.254	6.891.211	1,14
Kuaishou Technology 4,75% 22/01/2036 Reg S	KY	USD	1.980.502	1.916.022	0,32
SK Hynix 6,50% 17/01/2033 Reg S	KR	USD	495.126	545.032	0,09
Tencent Holdings 3,595% 19/01/2028 Reg S	KY	USD	495.126	490.776	0,08
SK Hynix 5,50% 16/01/2029 Reg S	KR	USD	229.738	236.109	0,04
Foxconn Far East 3,00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	198.050	196.883	0,03
Kioxia Holdings 6,25% 24/07/2030 Reg S	JP	USD	61.309	63.120	0,01
				10.339.153	**1,71**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Hyundai Capital America 6,20% 21/09/2030 Reg S	US	USD	1.485.377	1.559.665	0,26
Wynn Macau 6,75% 15/02/2034 Reg S	KY	USD	350.335	351.027	0,06
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	249.543	238.005	0,04
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	222.813	222.466	0,04
MGM China Holdings 7,125% 26/06/2031 Reg S	KY	USD	182.454	189.910	0,03
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	190.319	185.938	0,03
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	141.080	140.287	0,02
Melco Resorts Finance 6,50% 24/09/2033 Reg S	KY	USD	129.624	128.347	0,02
Li & Fung 8,375% 05/02/2029	BM	USD	121.741	125.505	0,02
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	104.400	104.452	0,02
Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM	USD	102.053	59.701	0,01
Studio City Finance 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	59.119	59.172	0,01
VLL International 7,25% 20/07/2027 EMTN	KY	USD	105.976	56.178	0,01
Li Auto 0,25% 01/05/2028	KY	USD	49.047	49.134	0,01
eHi Car Services 12,00% 26/09/2027	KY	USD	81.996	43.881	0,01
				3.513.668	**0,58**
Basiskonsumgüter					
IOI Investment L 3,375% 02/11/2031 EMTN	MY	USD	4.951.256	4.561.968	0,76
CK Hutchison 5,50% 26/04/2034 Reg S	KY	USD	3.961.005	4.104.351	0,68
CK Hutchison Int'l 25 4,25% 26/09/2030 Reg S	KY	USD	2.970.753	2.950.102	0,49
				11.616.421	**1,93**
Gesundheitswesen					
Biocon Biologics Global 6,67% 09/10/2029 Reg S	GB	USD	212.828	214.752	0,04
				214.752	**0,04**
Finanzunternehmen					
CICC (HK) Fi. 2016 4,146% FRN 12/02/2028 EMTN	VG	USD	5.545.406	5.552.480	0,92
AFFIN Bank 5,112% 04/06/2030 EMTN	MY	USD	4.258.080	4.307.144	0,71
AIA Group 5,40% 30/09/2054 Reg S	HK	USD	3.663.929	3.463.500	0,57
Temasek Financial I 3,75% 20/08/2027 Reg S	SG	USD	3.465.879	3.451.163	0,57
HSBC Holdings 1,207% 25/09/2026	GB	JPY	495.125.570	3.155.964	0,52
Great Bear Fund 5,398% VRN (Unbefristet) EMTN	SG	USD	2.970.753	2.985.732	0,50
AmBank M 5,252% 23/01/2030 EMTN	MY	USD	2.828.157	2.877.699	0,48
Sumitomo Mitsui Financial 5,334% VRN 03/03/2041	JP	USD	2.921.595	2.849.336	0,47
Far East Horizon 6,00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	2.806.630	2.817.951	0,47
Bank of East Asia 6,75% VRN 27/06/2034 EMTN	HK	USD	2.376.603	2.485.334	0,41
OCBC 4,55% VRN 08/09/2035 Reg S	SG	USD	2.297.383	2.272.083	0,38
HSBC Holdings 6,211% VRN 21/03/2034 MTN	GB	AUD	2.970.753	2.145.085	0,36
Korea Ocean Business 4,625% 09/05/2030	KR	USD	1.901.282	1.913.341	0,32
Peak RE Bvi Holding 5,625% VRN (Unbefristet)	VG	USD	1.780.172	1.789.738	0,30
Cathaylife Singapore Pte 5,30% VRN 05/09/2039	SG	USD	1.704.222	1.695.325	0,28
Shriram Finance 6,15% 03/04/2028 Reg S	IN	USD	1.485.377	1.516.891	0,25
TCCL Finance 3,85% 12/06/2026 MTN	HK	CNY	9.902.511	1.451.568	0,24
Nanshan Life 5,45% 11/09/2034	SG	USD	1.485.377	1.450.987	0,24
China Cinda 5,50% 23/01/2030 EMTN	VG	USD	1.366.547	1.406.791	0,23
FWD Group Holdings 5,836% 22/09/2035 Reg S	KY	USD	1.232.863	1.240.078	0,21
Shanghai Commercial Bank 6,375% VRN 28/02/2033	HK	USD	938.758	958.536	0,16
FWD Group Holdings 5,252% 22/09/2030 Reg S	KY	USD	872.004	871.662	0,14
Meiji Yasuda Life Ins 6,10% VRN 11/06/2055 Reg S	JP	USD	703.078	717.129	0,12
Tata Capital 5,389% 21/07/2028 EMTN	IN	USD	521.862	527.642	0,09
Fukoku Mutual Life Ins 5,75% VRN 02/09/2055	JP	USD	495.126	495.495	0,08
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	CN	USD	394.144	392.432	0,07
China Cinda 4,75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	371.344	373.815	0,06
Vedanta Res. Fin. II 10,875% 17/09/2029 Reg S	GB	USD	288.150	306.253	0,05
Sumitomo Mitsui Fi. Group 5,57% VRN 15/01/2047	JP	USD	287.173	278.874	0,05
NWD Finance BVI 6,25% (Unbefristet)	VG	USD	456.311	275.389	0,05
Standard Chartered 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	282.019	264.436	0,04
Muthoot Finance 6,375% 02/03/2030 Reg S	IN	USD	252.241	254.762	0,04
Bangkok Bank (HK) 3,733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	258.897	245.656	0,04
NWD Fin BVI 4,125% (Unbefristet)	VG	USD	304.896	235.984	0,04
Muthoot Finance 5,75% 04/08/2030 Reg S	IN	USD	229.469	227.618	0,04
NWD Finance BVI 5,25% (Unbefristet)	VG	USD	251.716	206.584	0,03
Muthoot Finance 7,125% 14/02/2028 Reg S	IN	USD	180.405	183.524	0,03
Muthoot Finance 6,375% 23/04/2029 Reg S	IN	USD	168.161	169.389	0,03
Vedanta Res. Fin II 9,125% 15/10/2032 Reg S	GB	USD	149.085	155.207	0,03
Clifford Capital Holdings Pte 3,97% 30/09/2028	SG	USD	141.886	140.729	0,02
Development Bank of Mongolia 8,50% 03/07/2028	MN	USD	124.369	128.466	0,02
Sammaan Capital 7,50% 16/10/2030 Reg S	IN	USD	120.865	120.784	0,02
Vedanta Resources Fin. 9,85% 24/04/2033 Reg S	GB	USD	106.327	113.504	0,02
Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027	VG	USD	113.859	112.231	0,02
Vedanta Resources Fin. 9,475% 24/07/2030 Reg S	GB	USD	106.327	112.077	0,02
NWD Finance BVI 10,131% (Unbefristet)	VG	USD	128.485	111.238	0,02
Vedanta Res. Fin. II 11,25% 03/12/2031 Reg S	GB	USD	98.094	107.650	0,02
Fortune Star BVI 6,80% 09/09/2029	VG	USD	105.573	103.610	0,02
Piramal Finance 7,80% 29/01/2028 EMTN	IN	USD	100.721	103.010	0,02

Asian Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Manappuram Finance 7,375% 12/05/2028 EMTN	IN	USD	97.656	99.087	0,02
HDFC Bank 3,70% VRN (Unbefristet) Reg S	IN	USD	94.976	94.557	0,02
Sammaan Capital 9,70% 03/07/2027 Reg S	IN	USD	89.335	91.916	0,02
Sammaan Capital 8,95% 28/08/2028 Reg S	IN	USD	87.584	90.681	0,02
IIFL Finance 8,75% 24/07/2028 Reg S	IN	USD	85.832	87.935	0,01
Golomt Bank 11,00% 20/05/2027 Reg S	MN	USD	77.074	79.972	0,01
Muangthai Capital 6,875% 30/09/2028	TH	USD	78.825	79.366	0,01
Vedanta Res. Fin. II 10,25% 03/06/2028 Reg S	GB	USD	77.074	79.124	0,01
Kasikornbank (HK) 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN	TH	USD	74.096	73.244	0,01
Mirae 4,375% 14/10/2028	KR	USD	70.943	70.358	0,01
T&D Bank of Mongolia 8,50% 23/12/2027	MN	USD	66.564	66.732	0,01
Fortune Star BVI 3,95% 02/10/2026	VG	EUR	36.785	43.153	0,01
Luso International Banking 7,20% VRN 30/06/2033	CN	USD	17.955	18.178	0,00
				60.096.179	**9,97**
Immobilien					
Elect Global Investments 7,20% VRN (Unbefristet)	VG	USD	1.418.040	1.495.802	0,25
China Overseas 2,75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	297.075	276.095	0,05
Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029	KY	USD	205.121	168.912	0,03
NWD MTN 4,125% 18/07/2029	VG	USD	152.308	124.983	0,02
Seazen Group 11,88% 26/06/2028	KY	USD	124.649	122.795	0,02
GLP Pte 4,50% VRN (Unbefristet) EMTN	SG	USD	260.999	120.310	0,02
Franshion Brilliant 4,25% 23/07/2029	VG	USD	129.274	119.964	0,02
NWD MTN 8,625% 08/02/2028	VG	USD	117.362	110.981	0,02
Greentown China Holdings 8,45% 24/02/2028	KY	USD	93.049	94.429	0,02
NWD 4,50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	92.926	74.342	0,01
Longfor Group Holdings 3,85% 13/01/2032	KY	USD	100.721	72.851	0,01
Longfor Group Holdings 3,375% 13/04/2027	KY	USD	64.812	61.677	0,01
Champion MTN 2,95% 15/06/2030 EMTN	KY	USD	66.564	58.971	0,01
FEC Finance 12,814% (Unbefristet)	HK	USD	70.067	53.176	0,01
AYC Finance 3,90% (Unbefristet)	KY	USD	79.876	51.970	0,01
New World China Land 4,75% 23/01/2027	KY	USD	47.821	45.259	0,01
New Metro Global 4,50% 02/05/2026	VG	USD	26.047	25.997	0,00
Bakrieland Development WTS 31/12/2049	ID	IDR	1.364.919	0	0,00
				3.078.514	**0,51**
Staatsanleihen					
Philippine 3,95% 20/01/2040	PH	USD	10.298.612	8.763.018	1,45
Philippine 5,50% 04/02/2035	PH	USD	6.951.563	7.139.190	1,18
Philippine 4,25% 27/07/2031	PH	USD	5.495.894	5.444.746	0,90
Philippine 5,60% 14/05/2049	PH	USD	4.862.133	4.735.426	0,79
Philippine 5,00% 27/01/2036	PH	USD	4.525.448	4.471.670	0,74
Perusahaan Penerbit SBSN 4,50% 01/12/2030 Reg S	ID	USD	3.386.659	3.375.364	0,56
Indonesia 5,25% 25/11/2034 Reg S	ID	USD	2.475.628	2.475.977	0,41
Philippine 5,90% 04/02/2050	PH	USD	2.426.115	2.463.729	0,41
Philippine 5,25% 14/05/2034	PH	USD	1.980.502	2.006.138	0,33
Philippine 5,00% 17/07/2033	PH	USD	1.614.109	1.621.552	0,27
Philippine 2,65% 10/12/2045	PH	USD	1.683.427	1.069.738	0,18
Philippine 3,556% 29/09/2032	PH	USD	990.251	929.206	0,15
Pakistan 6,875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	434.906	437.533	0,07
Pakistan 7,875% 31/03/2036 Reg S	PK	USD	70.067	67.482	0,01
				45.000.769	**7,46**
Kommunikationsdienstleister					
Bharti Airtel 3,25% 03/06/2031 Reg S	IN	USD	3.168.804	2.976.449	0,49
Cas Capital No 2 6,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	221.902	223.741	0,04
VEON Holdings 3,375% 25/11/2027 Reg S	NL	USD	218.083	213.359	0,04
HKT Capital 3,00% 14/07/2026	VG	USD	198.050	197.757	0,03
SoftBank Group 7,625% VRN 29/04/2061	JP	USD	122.617	113.294	0,02
Globe Telecom 2,50% 23/07/2030	PH	USD	55.178	50.625	0,01
Globe Telecom 3,00% 23/07/2035	PH	USD	56.054	47.220	0,01
				3.822.445	**0,63**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
China Fore. 10,25% Reg S (Ausgefallen)*	KY	USD	230.923	635	0,00
Mirabela Nickel 87,204% 10/09/2044*	AU	USD	2.661	0	0,00
				635	**0,00**
Industrie					
Blt Finance 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	NL	USD	3.007.117	4.327	0,00
				4.327	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Ret. 5,60% Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	153.482	385	0,00
REXLot Hlds. 4,50% (Ausgefallen)*	BM	HKD	132.173	337	0,00
REXLot Hlds. 6,00% (Ausgefallen)*	BM	HKD	50.836	162	0,00
				884	**0,00**
Finanzunternehmen					
Westpac Bank 5,972% VRN 10/07/2034 MTN	AU	AUD	2.970.753	2.143.142	0,36
ANZ Banking Group 5,888% VRN 16/01/2034 MTN	AU	AUD	2.970.753	2.138.991	0,35
National Australia 5,74% VRN 09/02/2034 MTN	AU	AUD	1.287.326	923.312	0,15
Yihua Overseas 8,50% (Ausgefallen)	VG	USD	434.415	6.238	0,00
				5.211.683	**0,86**
Immobilien					
Yida China Hl. 6,00% (Ausgefallen)	KY	USD	215.490	19.471	0,00
Add Hero Hlds. 8,50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	87.771	3.511	0,00
Add Hero Hlds. 9,80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	98.982	1.196	0,00
Add Hero Hlds. 9,00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	74.699	1.160	0,00
Yango Justice 9,25% (Ausgefallen)	HK	USD	238.228	893	0,00
Yango Justice 10,25% (Ausgefallen)	HK	USD	342.978	686	0,00
China Aoy. Gr. 5,50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	52.023	650	0,00
Yango Justice 8,25% (Ausgefallen)	HK	USD	332.205	615	0,00
Yango Justice 7,50% (Ausgefallen)	HK	USD	152.378	571	0,00
Yango Justice 7,875% (Ausgefallen)	HK	USD	286.854	531	0,00
Redco PPTY. Grp 8,00% EMTN (Ausgefallen)	KY	USD	70.924	436	0,00
Yango Justice 7,50% (Ausgefallen)	HK	USD	229.574	230	0,00
				29.950	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Bakrie Tele. 11,50% Reg S (Ausgefallen)*	SG	USD	301.288	2.260	0,00
Hellas 6,054% 144A (Ausgefallen)*	LU	USD	7.007	0	0,00
				2.260	**0,00**
Bruchteile				5	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 574.958.025)				**572.774.403**	**94,98**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S38 5 Year 20/06/2027	USD	30.529.334	929.569	0,15
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	30.529.334	528.066	0,09
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S36 5 Year 20/06/2026	USD	3.823.028	(12.366)	(0,00)
			1.445.269	**0,24**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12984652 12/05/2026	21.125.292	354.494	0,06
Kauf JPY verkauft USD zu 158,82921994 12/05/2026	10.531.622	153.177	0,03
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00642509 12/05/2026	16.998.456	99.662	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18384190 12/05/2026	6.978.473	62.366	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 158,89733992 12/05/2026	3.107.876	46.555	0,01
Kauf KRW verkauft USD zu 1520,43998990 12/05/2026	615.189	16.162	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41570549 12/05/2026	711.366	12.069	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78965364 12/05/2026	1.407.584	7.756	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00068488 12/05/2026	371.077	5.438	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12916122 12/05/2026	395.815	4.518	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067927 12/05/2026	662.219	4.202	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85418396 12/05/2026	1.720.394	3.891	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25301646 12/05/2026	699.157	3.135	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00068034 12/05/2026	311.122	2.469	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27568670 12/05/2026	1.150.402	2.106	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19114360 02/10/2026	42.130	393	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78601535 12/05/2026	402.833	353	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83196198 12/05/2026	1.367.797	232	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03157020 12/05/2026	3.125	1	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78508774 12/05/2026	347.619	(106)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82778004 12/05/2026	333.087	(121)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71736931 12/05/2026	329.352	(448)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,81990203 12/05/2026	519.572	(712)	(0,00)
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27283600 12/05/2026	1.879.619	(767)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71717599 12/05/2026	472.332	(769)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,80576922 12/05/2026	375.002	(1.191)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25145214 12/05/2026	816.389	(1.410)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82227102 12/05/2026	1.543.052	(1.648)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75146754 12/05/2026	397.814	(4.022)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81964999 12/05/2026	2.794.626	(4.040)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,74955897 12/05/2026	410.307	(4.248)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,74711296 12/05/2026	405.963	(4.330)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,74280657 12/05/2026	437.266	(4.904)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,73805396 12/05/2026	419.363	(4.958)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,74508503 12/05/2026	460.663	(5.033)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,75146304 12/05/2026	497.970	(5.035)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00066696 12/05/2026	516.063	(6.134)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81520000 12/05/2026	2.938.991	(6.164)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1434,69089722 12/05/2026	453.165	(14.324)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70356090 12/05/2026	825.158	(16.983)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,93420000 12/05/2026	7.327.335	(66.133)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14473246 12/05/2026	8.635.651	(99.710)	(0,02)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69607800 12/05/2026	5.876.403	(182.162)	(0,03)
		343.627	**0,06**
A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	18.482.344	392.479	0,07
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321029 09/06/2026	18.858.305	46.413	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023600 07/05/2026	18.874.823	(45.608)	(0,01)
		393.284	**0,07**
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,73970001 07/05/2026	3.086.397	92.028	0,02
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63466800 09/06/2026	3.175.586	2.622	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27514101 07/05/2026	3.178.425	(2.692)	(0,00)
		91.958	**0,02**
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45878410 07/05/2026	20.867.927	1.001.799	0,17
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39847172 09/06/2026	20.523.976	83.327	0,01
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70602660 07/05/2026	1.249.748	(21.544)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71547760 07/05/2026	20.619.978	(84.197)	(0,01)
		979.385	**0,16**

Asian Bond Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89470001 07/05/2026	5.039.422	46.909	0,01
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81930001 09/06/2026	4.311.176	3.027	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14677930 07/05/2026	614.688	1.639	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14648580 07/05/2026	77.630	51	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14636127 07/05/2026	90.293	(17)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14629508 07/05/2026	4.303.720	(2.762)	(0,00)
		48.847	**0,01**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28716500 07/05/2026	80.627.270	844.632	0,14
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27405000 09/06/2026	82.977.827	214.735	0,04
Kauf SGD verkauft USD zu 1,26964500 07/05/2026	1.525.860	(5.002)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78308536 07/05/2026	82.992.760	(206.621)	(0,03)
		847.744	**0,14**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	4.522.690	96.041	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321029 09/06/2026	4.688.528	11.539	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84951365 07/05/2026	74.160	(257)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023600 07/05/2026	4.692.634	(11.339)	(0,00)
		95.984	**0,02**
I-MDIST-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89470003 07/05/2026	48.269	449	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81930042 09/06/2026	48.803	34	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14629507 07/05/2026	48.718	(31)	(0,00)
		452	**0,00**
I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28716500 07/05/2026	64.965.719	680.566	0,11
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78691579 07/05/2026	65.646.285	156.873	0,03
		837.439	**0,14**
Y-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87018979 07/05/2026	71.817.207	1.493.369	0,25
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85319937 09/06/2026	73.247.358	179.334	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17025700 07/05/2026	73.310.576	(175.833)	(0,03)
		1.496.870	**0,25**
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf CHF verkauft USD zu 0,79674599 07/05/2026	211.611	3.925	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78683350 09/06/2026	214.277	2.053	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26639460 07/05/2026	215.536	(2.021)	(0,00)
		3.957	**0,00**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(59.467.139)	479.791	0,08
Australienn 10 Year Bond Future 15/06/2026	AUD	(1.914.853)	15.725	0,00
Australia 3 Year Bond Future 15/06/2026	AUD	(1.743.764)	6.626	0,00
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	13.044.142	(25.933)	(0,00)
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	8.676.647	(45.694)	(0,01)
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	6.068.136	(46.864)	(0,01)
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	117.308.462	(814.350)	(0,14)
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	33.945.633	(1.325.752)	(0,22)
			(1.756.451)	**(0,29)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Zinsswaps				
Zahlung fix 3,31%; Erlös variabel (3m Korean CD) 19/01/2031	KRW	62.385.821.824	967.405	0,16
			967.405	**0,16**
Sonstige Aktiva und Passiva			24.493.232	4,02
Nettovermögen			**603.063.405**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Indonesien	ID	17,38
Korea	KR	14,81
Kaimaninseln	KY	9,28
Britische Jungferninseln	VG	7,48
Philippinen	PH	7,28
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	5,80
Indien	IN	5,79
Singapur	SG	5,74
Malaysia	MY	5,30
Japan	JP	2,57
Vereinigtes Königreich	GB	2,54
China	CN	2,52
Thailand	TH	2,01
Niederlande	NL	1,82
Australien	AU	1,70
Mauritius	MU	1,22
USA	US	0,88
Sri Lanka	LK	0,33
Pakistan	PK	0,22
Mongolei	MN	0,15
Irland	IE	0,07
Bermuda	BM	0,06
Marshallinseln	MH	0,03
Laos	LA	0,01
Taiwan-Gebiet	TW	0,00
Luxemburg	LU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		5,02

Fidelity Funds

Asian High Yield Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Yankuang Group (Cayman) 4,95% 21/01/2028	KY	USD	285.048	285.190	0,02
				285.190	**0,02**
Versorgungsunternehmen					
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	11.107.266	10.450.953	0,68
Pak. Water & Po. Dev. Auth. 7,50% 04/06/2031	PK	USD	9.173.032	8.680.875	0,57
Greenko Power II 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	9.048.043	8.652.262	0,57
San Miguel Global Power 8,375% VRN (Unbefristet)	PH	USD	4.120.506	4.110.205	0,27
LLPL Capital 6,875% 04/02/2039 Reg S	SG	USD	3.900.177	3.969.249	0,26
Adani Renewable Energy 4,625% 15/10/2039 Reg S	IN	USD	3.273.438	2.741.605	0,18
China Water Affairs 5,875% 22/10/2030	BM	USD	201.403	197.350	0,01
				38.802.499	**2,54**
Rohstoffe					
China Hongqiao Group -1,235% 03/05/2027	KY	CNY	6.809.159	1.009.125	0,07
				1.009.125	**0,07**
Industrie					
Itochu 4,228% 22/04/2029 EMTN	JP	USD	7.652.369	7.616.999	0,50
Garuda Indonesia Persero 6,50% 28/12/2031	ID	USD	8.123.716	6.972.310	0,46
Royal Capital 5,00% VRN (Unbefristet)	NL	USD	3.916.443	3.923.790	0,26
GMR Hyderabad Intl. Airp. 4,25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	3.796.752	3.752.808	0,25
GLP China Holdings 7,75% 30/04/2029 EMTN	HK	USD	4.571.407	3.703.868	0,24
Delhi Intl Airport 6,45% 04/06/2029 Reg S	IN	USD	2.943.219	3.044.439	0,20
Delhi Intl Airport 6,125% 31/10/2026 Reg S	IN	USD	2.452.682	2.461.766	0,16
				31.475.980	**2,06**
IT					
Network i2i 3,975% VRN (Unbefristet) Reg S	MU	USD	5.209.497	5.232.025	0,34
				5.232.025	**0,34**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	32.669.848	31.943.561	2,09
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	17.651.586	17.582.991	1,15
Jollibee Worldwide Pte 5,332% 02/04/2030	SG	USD	6.671.296	6.873.337	0,45
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	6.327.920	6.319.435	0,41
Gohl Capital Holdings 7,625% VRN (Unbefristet)	GB	USD	3.826.184	3.797.805	0,25
Gohl Capital Holdings 8,30% VRN (Unbefristet)	GB	USD	3.826.184	3.794.343	0,25
eHi Car Services 7,00% 21/09/2026	KY	USD	4.878.314	3.438.312	0,22
VLL International 9,375% 29/07/2029 EMTN	KY	USD	6.082.652	2.479.244	0,16
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	227.370.534	1.030.066	0,07
MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	287.384	287.541	0,02
Las Vegas Sands 5,625% 15/06/2028	US	USD	271.029	274.939	0,02
Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	247.664	246.440	0,02
				78.068.014	**5,10**
Basiskonsumgüter					
Health & Happiness 9,125% 24/07/2028	KY	USD	7.435.257	7.815.966	0,51
				7.815.966	**0,51**
Finanzunternehmen					
Standard Chartered 4,30% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	20.881.156	20.100.855	1,31
Standard Chartered 7,75% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	18.463.793	19.080.982	1,25
Standard Chartered 7,875% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	15.496.047	16.375.432	1,07
Standard Chartered 7,625% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	15.340.056	16.217.738	1,06
Standard Chartered 7,00% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	14.919.176	15.241.609	1,00
Bank Negara 7,15% VRN (Unbefristet)	ID	USD	9.001.344	9.073.030	0,59
SMIC SG Holdings Pte 5,375% 24/07/2029 EMTN	SG	USD	7.848.583	7.982.360	0,52
Luso International Banking 7,50% VRN 29/05/2034	CN	USD	7.736.529	7.856.184	0,51
Fortune Star BVI 8,50% 19/05/2028	VG	USD	7.446.584	7.629.007	0,50
Huarong Finance II 4,50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	6.722.793	6.691.050	0,44
Kasikornbank (HK) 3,343% VRN 02/10/2031 EMTN	TH	USD	6.023.788	5.974.152	0,39
Huarong Finance II 4,75% 27/04/2027	VG	USD	5.634.196	5.644.471	0,37
Huarong Finance II 4,25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	5.494.008	5.462.379	0,36
Huarong Finance II 4,875% 22/11/2026 EMTN	VG	USD	5.070.115	5.082.282	0,33
Sompo Holding 5,411% VRN 22/04/2037 Reg S	JP	USD	5.101.579	5.018.520	0,33
CFAMC III 4,95% 07/11/2047 EMTN	VG	USD	4.758.204	4.371.789	0,29
KB Capital 4,25% 01/10/2030	KR	USD	3.973.345	3.890.569	0,25
Axis Bank Gift City 4,10% VRN (Unbefristet) Reg S	IN	USD	3.845.806	3.815.243	0,25
China CITIC Bank 4,80% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	3.765.508	3.771.765	0,25
Huarong Finance II 4,625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	2.673.424	2.673.908	0,17
Joy Treasure Assets Hlds. 5,75% 06/06/2029 EMTN	VG	USD	752.339	776.561	0,05
Tai Fung Bank 7,75% VRN (Unbefristet)	CN	USD	518.133	548.635	0,04
Huarong Finance II 3,375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	467.291	444.380	0,03
PCGI Interm III 4,50% 23/08/2026	KY	USD	308.412	306.490	0,02
Tianfeng Securities 5,20% 12/02/2028	CN	USD	233.646	234.047	0,02
Far East Horizon 5,875% 05/03/2028 EMTN	HK	USD	233.646	233.973	0,02
PCPD Capital 5,125% 18/06/2026	KY	USD	121.496	120.866	0,01
				174.618.277	**11,42**
Immobilien					
GLP Pte 9,75% 20/05/2028	SG	USD	20.308.210	15.985.062	1,05
Longfor Group Holdings 4,50% 16/01/2028	KY	USD	8.189.992	7.562.510	0,49
Smphi SG Holdings Pte 4,75% 16/09/2030 EMTN	SG	USD	4.905.365	4.873.852	0,32
Shui On Development Holding 9,75% 26/01/2029	KY	USD	4.723.744	4.779.746	0,31
GLP Pte 4,60% VRN (Unbefristet)	SG	USD	8.731.549	3.736.899	0,24
AYC Finance 4,85% (Unbefristet)	KY	USD	4.022.399	3.185.235	0,21
China Aoyuan Group 3,098% (Unbefristet) Reg S	KY	USD	7.476.940	37.385	0,00
China Aoyuan Group 326,733% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	668.251	20.048	0,00
China Aoyuan Group	CN	HKD	1.869.236	14.137	0,00
				40.194.874	**2,63**
Staatsanleihen					
Sri Lanka 3,35% 15/03/2033 Reg S	LK	USD	30.558.933	27.305.647	1,79
Sri Lanka 3,60% 15/02/2038 Reg S	LK	USD	28.684.735	27.024.069	1,77
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	22.398.876	21.599.020	1,41
Sri Lanka 3,60% 15/05/2036 Reg S	LK	USD	18.807.622	17.759.944	1,16
Pakistan 8,875% 08/04/2051 Reg S	PK	USD	16.501.647	15.516.096	1,01
Sri Lanka 3,60% 15/06/2035 Reg S	LK	USD	20.067.058	15.508.561	1,01
Mongolia 7,875% 05/06/2029 Reg S	MN	USD	14.304.043	15.224.308	1,00
Sri Lanka 3,10% 15/01/2030 Reg S	LK	USD	15.774.641	15.047.190	0,98
Mongolia 6,625% 25/02/2030 Reg S	MN	USD	11.065.662	11.396.964	0,75
Sri Lanka 4,00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	9.910.704	9.461.101	0,62
Mongolia 5,95% 09/03/2032 Reg S	MN	USD	6.766.460	6.825.911	0,45
Laos 11,25% 12/11/2030 Reg S	LA	USD	4.316.721	4.570.328	0,30
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	2.278.388	2.407.154	0,16
				189.646.293	**12,40**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.071	23.129.716	1,51
				23.129.716	**1,51**
Kommunikationsdienstleister					
Softbank Group 7,625% 22/10/2029	JP	USD	5.822.668	5.869.350	0,38
				5.869.350	**0,38**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	11.837.759	12.071.732	0,79
Petron 7,35% VRN (Unbefristet)	PH	USD	9.790.127	9.970.721	0,65
Thaioil Trea. Cen. 6,10% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	8.709.965	8.555.678	0,56
Medco Cypress Tree Pte 8,625% 19/05/2030 Reg S	SG	USD	7.227.564	7.570.791	0,50
Medco Maple Tree 8,96% 27/04/2029 Reg S	SG	USD	6.082.652	6.290.565	0,41
				44.459.487	**2,91**
Versorgungsunternehmen					
Greenko Wind Pro. (MU) 7,25% 27/09/2028 Reg S	MU	USD	10.726.561	10.828.013	0,71
San Miguel Glo. Pow. 8,75% VRN (Unbefristet)	PH	USD	10.301.266	10.477.276	0,69
China Oil Gas Group 7,00% 04/02/2029	BM	USD	9.283.048	9.171.904	0,60
San Miguel Glo. Pow. 5,45% VRN (Unbefristet)	PH	USD	9.123.978	9.106.163	0,60
Mong Duong Fin. Hlds. 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	8.701.844	8.594.268	0,56
San Miguel Glo. Pow. 8,125% VRN (Unbefristet)	PH	USD	8.141.924	8.139.683	0,53
Renew Treasury Ifsc Pvt 6,50% 02/02/2031 Reg S	IN	USD	7.554.262	7.525.378	0,49
Continuum Green Energy 7,50% 26/06/2033 Reg S	IN	USD	7.198.966	7.443.982	0,49
San Miguel Glo. Pow. 8,95% VRN (Unbefristet)	PH	USD	6.936.186	7.071.058	0,46
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	6.738.009	6.728.899	0,44
Star Energy Geothermal 6,75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	5.198.693	5.306.158	0,35
Continuum Energy 9,50% 24/02/2027 Reg S	SG	USD	4.267.667	4.323.867	0,28
Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	4.398.381	4.254.628	0,28
Sorik Marapi Geo. Po. PT 7,75% 05/08/2031 Reg S	ID	USD	3.662.541	3.728.917	0,24
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	708.320	707.436	0,05
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	458.413	458.091	0,03
China Water Affairs 4,85% 18/05/2026	BM	USD	130.842	130.647	0,01
				103.996.368	**6,80**
Rohstoffe					
GC Treasury Center 6,50% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	16.187.703	15.960.334	1,04
Nickel Industries 9,00% 30/09/2030 Reg S	AU	USD	11.674.768	12.180.499	0,80
West China Cement 9,90% 04/12/2028	GB	USD	11.871.412	11.157.487	0,73
GC Treasury Center 7,125% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	10.889.910	10.799.862	0,71
UPL 4,50% 08/03/2028	MU	USD	10.693.695	10.376.329	0,68
UPL 4,625% 16/06/2030	MU	USD	10.693.695	9.817.924	0,64
Hanwha Totalenergies Petrochem 5,50% 18/07/2029	KR	USD	9.859.783	9.541.333	0,62
Mongolein Mining 8,44% 03/04/2030 Reg S	KY	USD	7.734.157	7.875.166	0,51
JSW Steel 5,05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	7.318.804	7.194.335	0,47
China Hongqiao Group 7,05% 10/01/2028	KY	USD	663.554	686.944	0,04
China Hongqiao Group 6,925% 29/11/2028	KY	USD	532.712	555.071	0,04
				96.145.284	**6,29**
Industrie					
JSW Infrastructure 4,95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	9.222.086	9.161.237	0,60
Seaspan 5,50% 01/08/2029 Reg S	MH	USD	9.315.639	8.934.045	0,58
IRB Infra. Developers 7,11% 11/03/2032 Reg S	IN	USD	8.142.905	8.364.562	0,55
Cathay Pacific MTN Fi. 4,875% 17/08/2026 EMTN	HK	USD	233.646	233.957	0,02
				26.693.801	**1,75**
IT					
Kioxia Holdings 6,25% 24/07/2030 Reg S	JP	USD	3.433.755	3.535.223	0,23
				3.535.223	**0,23**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Wynn Macau 6,75% 15/02/2034 Reg S	KY	USD	19.944.357	19.983.769	1,31
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	15.817.586	15.086.204	0,99
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	13.569.438	13.548.318	0,89
MGM China Holdings 7,125% 26/06/2031 Reg S	KY	USD	10.479.885	10.908.135	0,71
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	10.659.357	10.413.954	0,68
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	9.209.977	9.158.191	0,60
Melco Resorts Finance 6,50% 24/09/2033 Reg S	KY	USD	7.540.314	7.466.036	0,49
Li & Fung 8,375% 05/02/2029	BM	USD	7.047.430	7.265.298	0,48
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	6.412.243	6.415.449	0,42
Studio City Finance 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	3.591.496	3.594.723	0,24

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

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

Asian High Yield Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM	USD	5.899.844	3.451.409	0,23
VLL International 7,25% 20/07/2027 EMTN	KY	USD	5.935.491	3.146.393	0,21
Li Auto 0,25% 01/05/2028	KY	USD	2.859.154	2.864.248	0,19
eHi Car Services 12,00% 26/09/2027	KY	USD	4.972.871	2.661.271	0,17
				115.963.398	**7,58**
Gesundheitswesen					
Biocon Biologics Global 6,67% 09/10/2029 Reg S	GB	USD	11.920.036	12.027.775	0,79
				12.027.775	**0,79**
Finanzunternehmen					
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	CN	USD	24.321.204	24.215.577	1,58
Vedanta Res. Fin. II 10,875% 17/09/2029 Reg S	GB	USD	16.138.650	17.152.544	1,12
NWD Finance BVI 6,25% (Unbefristet)	VG	USD	25.556.950	15.423.909	1,01
Standard Chartered 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	15.795.274	14.810.442	0,97
Muthoot Finance 6,375% 02/03/2030 Reg S	IN	USD	14.127.450	14.268.656	0,93
Bangkok Bank (HK) 3,733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	14.500.258	13.758.652	0,90
NWD Fin BVI 4,125% (Unbefristet)	VG	USD	17.076.555	13.216.910	0,86
Muthoot Finance 5,75% 04/08/2030 Reg S	IN	USD	12.852.055	12.748.350	0,83
NWD Finance BVI 5,25% (Unbefristet)	VG	USD	14.098.018	11.570.283	0,76
Muthoot Finance 7,125% 14/02/2028 Reg S	IN	USD	10.104.070	10.278.765	0,67
Muthoot Finance 6,375% 23/04/2029 Reg S	IN	USD	9.418.300	9.487.093	0,62
Vedanta Res. Fin II 9,125% 15/10/2032 Reg S	GB	USD	8.349.912	8.692.776	0,57
Sumitomo Mitsui Financial 5,334% VRN 03/03/2041	JP	USD	8.339.120	8.132.870	0,53
Far East Horizon 6,00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	8.037.934	8.070.357	0,53
Clifford Capital Holdings Pte 3,97% 30/09/2028	SG	USD	7.946.691	7.881.896	0,52
Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027	VG	USD	7.316.229	7.211.611	0,47
Development Bank of Mongolia 8,50% 03/07/2028	MN	USD	6.965.618	7.195.089	0,47
Sammaan Capital 7,50% 16/10/2030 Reg S	IN	USD	6.769.403	6.764.842	0,44
Fortune Star BVI 6,80% 09/09/2029	VG	USD	6.585.078	6.462.615	0,42
Vedanta Resources Fin. 9,85% 24/04/2033 Reg S	GB	USD	5.955.113	6.357.076	0,42
Vedanta Resources Fin. 9,475% 24/07/2030 Reg S	GB	USD	5.955.113	6.277.190	0,41
NWD Finance BVI 10,131% (Unbefristet)	VG	USD	7.196.170	6.230.173	0,41
Vedanta Res. Fin. II 11,25% 03/12/2031 Reg S	GB	USD	5.494.008	6.029.236	0,39
Piramal Finance 7,80% 29/01/2028 EMTN	IN	USD	5.641.169	5.769.337	0,38
Manappuram Finance 7,375% 12/05/2028 EMTN	IN	USD	5.469.482	5.549.650	0,36
HDFC Bank 3,70% VRN (Unbefristet) Reg S	IN	USD	5.319.377	5.295.898	0,35
Sammaan Capital 9,70% 03/07/2027 Reg S	IN	USD	5.003.472	5.147.982	0,34
Sammaan Capital 8,95% 28/08/2028 Reg S	IN	USD	4.905.365	5.078.820	0,33
IIFL Finance 8,75% 24/07/2028 Reg S	IN	USD	4.807.257	4.925.066	0,32
Golomt Bank 11,00% 20/05/2027 Reg S	MN	USD	4.316.721	4.479.059	0,29
Muangthai Capital 6,875% 30/09/2028	TH	USD	4.414.828	4.445.085	0,29
Vedanta Res. Fin. II 10,25% 03/06/2028 Reg S	GB	USD	4.316.721	4.431.559	0,29
Kasikornbank (HK) 4,00% VRN (Unbefristet) EMTN	TH	USD	4.149.938	4.102.254	0,27
Mirae 4,375% 14/10/2028	KR	USD	3.973.345	3.940.565	0,26
Peak RE Bvi Holding 5,625% VRN (Unbefristet)	VG	USD	3.872.397	3.893.206	0,25
T&D Bank of Mongolia 8,50% 23/12/2027	MN	USD	3.728.077	3.737.497	0,24
Fortune Star BVI 3,95% 02/10/2026	VG	EUR	2.200.441	2.581.379	0,17
FWD Group Holdings 5,252% 22/09/2030 Reg S	KY	USD	1.299.933	1.299.423	0,08
China Gr. Wall Int. HI. VI 7,15% VRN (Unbefristet)	VG	USD	1.057.480	1.094.903	0,07
Luso International Banking 7,20% VRN 30/06/2033	CN	USD	1.005.600	1.018.126	0,07
China Cinda 5,75% 28/05/2029 EMTN	VG	USD	752.339	777.067	0,05
				309.803.788	**20,26**
Immobilien					
Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029	KY	USD	12.834.163	10.568.593	0,69
Franshion Brilliant 4,25% 23/07/2029	VG	USD	9.857.149	9.147.280	0,60
Seazen Group 11,88% 26/06/2028	KY	USD	8.377.020	8.252.429	0,54
Greentown China Holdings 8,45% 24/02/2028	KY	USD	7.229.130	7.336.356	0,48
NWD MTN 4,125% 18/07/2029	VG	USD	8.573.607	7.035.445	0,46
GLP Pte 4,50% VRN (Unbefristet) EMTN	SG	USD	14.617.987	6.738.295	0,44
NWD MTN 8,625% 08/02/2028	VG	USD	6.573.189	6.215.816	0,41
NWD 4,50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	5.293.658	4.234.965	0,28
Longfor Group Holdings 3,85% 13/01/2032	KY	USD	5.641.169	4.080.223	0,27
Longfor Group Holdings 3,375% 13/04/2027	KY	USD	3.629.970	3.454.385	0,23
Champion MTN 2,95% 15/06/2030 EMTN	KY	USD	3.728.077	3.302.830	0,22
FEC Finance 12,814% (Unbefristet)	HK	USD	3.924.292	2.978.288	0,19
AYC Finance 3,90% (Unbefristet)	KY	USD	4.473.693	2.910.720	0,19
New World China Land 4,75% 23/01/2027	KY	USD	2.678.329	2.534.873	0,17
New Metro Global 4,50% 02/05/2026	VG	USD	1.668.576	1.665.322	0,11
Vanke Real Estate (HK) 3,975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	1.855.427	744.666	0,05
Yanlord Land (HK) 5,125% 20/05/2026	HK	USD	563.086	562.648	0,04
Vanke Real Estate (HK) 3,50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	493.646	187.041	0,01
Elect Global Investments 7,20% VRN (Unbefristet)	VG	USD	116.916	123.328	0,01
Bakrieland Development WTS 31/12/2049	ID	IDR	76.446.043	0	0,00
				82.073.503	**5,37**
Staatsanleihen					
Pakistan 6,875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	24.358.079	24.505.257	1,60
Pakistan 7,875% 31/03/2036 Reg S	PK	USD	3.924.292	3.779.516	0,25
				28.284.773	**1,85**
Kommunikationsdienstleister					
Cas Capital No 2 6,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	13.686.180	13.799.579	0,90
VEON Holdings 3,375% 25/11/2027 Reg S	NL	USD	12.214.358	11.949.751	0,78
SoftBank Group 7,625% VRN 29/04/2061	JP	USD	6.867.511	6.345.366	0,41
Globe Telecom 2,50% 23/07/2030	PH	USD	3.090.380	2.835.385	0,19
Globe Telecom 3,00% 23/07/2035	PH	USD	3.139.433	2.644.684	0,17
				37.574.765	**2,46**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
China Fore. 10,25% Reg S (Ausgefallen)*	KY	USD	12.933.484	35.567	0,00
Mirabela Nickel 87,204% 10/09/2044*	AU	USD	149.024	1	0,00
				35.568	**0,00**
Industrie					
Blt Finance 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	NL	USD	168.421.816	242.325	0,02
CC Constr. Intl. 5,35% (Ausgefallen)*	HK	CNY	560.750	462	0,00
				242.787	**0,02**
IT					
Nuoxi Capital 5,35% (Ausgefallen)	VG	USD	131.447	10.516	0,00
				10.516	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Ret. 5,60% Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	8.833.732	22.173	0,00
REXLot Hlds. 4,50% (Ausgefallen)*	BM	HKD	7.402.693	18.901	0,00
REXLot Hlds. 6,00% (Ausgefallen)*	BM	HKD	2.847.189	9.087	0,00
				50.161	**0,00**
Finanzunternehmen					
Yihua Overseas 8,50% (Ausgefallen)	VG	USD	24.582.946	353.011	0,02
				353.011	**0,02**
Immobilien					
Yida China Hl. 6,00% (Ausgefallen)	KY	USD	12.193.955	1.101.785	0,07
Add Hero Hlds. 8,50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	5.298.422	211.937	0,01
Add Hero Hlds. 9,80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	5.975.179	72.204	0,00
Add Hero Hlds. 9,00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	4.509.325	70.007	0,00
Yango Justice 9,25% (Ausgefallen)	HK	USD	14.063.996	52.740	0,00
Yango Justice 10,25% (Ausgefallen)	HK	USD	20.479.786	40.960	0,00
China Aoy. Gr. 5,50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	3.140.467	39.256	0,00
Yango Justice 8,25% (Ausgefallen)	HK	USD	19.140.162	35.409	0,00
Yango Justice 7,50% (Ausgefallen)	HK	USD	9.173.888	34.402	0,00
Yango Justice 7,875% (Ausgefallen)	HK	USD	16.643.062	30.790	0,00
Redco PPTY. Grp 8,00% EMTN (Ausgefallen)	KY	USD	4.575.119	28.114	0,00
Yango Justice 7,50% (Ausgefallen)	HK	USD	13.923.740	13.924	0,00
				1.731.528	**0,11**
Kommunikationsdienstleister					
Bakrie Tele. 11,50% Reg S (Ausgefallen)*	SG	USD	16.874.454	126.558	0,01
Hellas 6,054% 144A (Ausgefallen)*	LU	USD	392.429	4	0,00
				126.562	**0,01**
Bruchteile				(7)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.628.014.108)				**1.459.255.600**	**95,41**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S38 5 Year 20/06/2027	USD	110.390.208	3.361.203	0,22
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	110.857.499	1.917.503	0,13
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S36 5 Year 20/06/2026	USD	221.296.760	(715.802)	(0,05)
			4.562.904	**0,30**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19114360 02/10/2026	2.520.193	23.497	0,00
		23.497	**0,00**
A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	23.048.798	489.449	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321029 09/06/2026	23.906.533	58.838	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663965 07/05/2026	387.327	1.897	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023600 07/05/2026	23.927.472	(57.817)	(0,00)
		492.367	**0,03**
A-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89470000 07/05/2026	10.304.335	95.917	0,01
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81930000 09/06/2026	10.253.662	7.199	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14687195 07/05/2026	165.859	547	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14636127 07/05/2026	183.191	(35)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,82659993 07/05/2026	184.850	(122)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14629508 07/05/2026	10.235.931	(6.570)	(0,00)
		96.936	**0,01**
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)			
Kauf SEK verkauft USD zu 9,52658000 07/05/2026	2.563.627	76.917	0,01
Kauf SEK verkauft USD zu 9,26144499 09/06/2026	2.636.716	8.276	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,31167055 07/05/2026	40.863	277	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10856640 07/05/2026	41.442	172	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778779 07/05/2026	2.640.242	(8.086)	(0,00)
		77.556	**0,01**

Asian High Yield Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45878410 07/05/2026	47.025.122	2.257.517	0,15
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39847172 09/06/2026	48.784.254	198.063	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40023859 07/05/2026	896.561	5.332	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68518500 07/05/2026	1.172.088	(54.208)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71547760 07/05/2026	49.012.445	(200.130)	(0,01)
		2.206.574	**0,14**
A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 159,27299994 09/06/2026	2.173.540	43.222	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,10488015 07/05/2026	2.143.099	33.964	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,76392857 07/05/2026	32.808	449	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626089 07/05/2026	2.210.320	(42.886)	(0,00)
		34.749	**0,00**
A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28716500 07/05/2026	81.089.215	849.472	0,06
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27405000 09/06/2026	81.923.943	212.008	0,01
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78308536 07/05/2026	81.938.687	(203.996)	(0,01)
		857.484	**0,06**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28716500 07/05/2026	12.306.503	128.920	0,01
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27405000 09/06/2026	12.652.879	32.744	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27302329 07/05/2026	219.870	(138)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78308536 07/05/2026	12.655.156	(31.507)	(0,00)
		130.019	**0,01**
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87055841 07/05/2026	32.446.071	688.715	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321029 09/06/2026	33.105.789	81.479	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023600 07/05/2026	33.134.786	(80.066)	(0,01)
		690.128	**0,05**
Y-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	6.966.962	147.946	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321029 09/06/2026	7.223.424	17.778	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84764011 07/05/2026	115.497	(654)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023600 07/05/2026	7.229.751	(17.470)	(0,00)
		147.600	**0,01**
Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28716500 07/05/2026	508.637	5.328	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27404999 09/06/2026	522.664	1.353	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27357970 07/05/2026	8.794	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78308536 07/05/2026	522.758	(1.301)	(0,00)
		5.378	**0,00**
Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28716500 07/05/2026	5.649.004	59.178	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27405000 09/06/2026	5.707.154	14.769	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78308536 07/05/2026	5.708.181	(14.211)	(0,00)
		59.736	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(27.192.240)	667.713	0,04
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	(33.448.784)	574.861	0,04
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	(7.680.274)	314.316	0,02
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	3.646.908	(76.278)	(0,00)
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	59.552.098	(516.692)	(0,03)
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	24.821.784	(961.152)	(0,06)
			2.768	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			60.802.010	3,95
Nettovermögen			**1.529.445.306**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	KY	14,50
Vereinigtes Königreich	GB	11,87
Britische Jungferninseln	VG	11,83
Indien	IN	10,61
Sri Lanka	LK	7,33
Singapur	SG	4,99
Pakistan	PK	4,84
Thailand	TH	4,16
Philippinen	PH	3,55
Mongolei	MN	3,35
Mauritius	MU	2,94
Japan	JP	2,39
China	CN	2,22
Indonesien	ID	2,15
Niederlande	NL	1,62
Irland	IE	1,51
Bermuda	BM	1,37
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,35
Korea	KR	1,14
Australien	AU	0,80
Marshallinseln	MH	0,58
Laos	LA	0,30
USA	US	0,02
Luxemburg	LU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,59

Fidelity Funds

China High Yield Fund

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Yankuang Group (Cayman) 4,95% 21/01/2028	KY	USD	2.764.952	2.766.331	0,66
				2.766.331	**0,66**
Versorgungsunternehmen					
China Water Affairs 5,875% 22/10/2030	BM	USD	1.953.597	1.914.285	0,46
				1.914.285	**0,46**
Rohstoffe					
China Hongqiao Group -1,235% 03/05/2027	KY	CNY	1.813.083	268.663	0,06
				268.663	**0,06**
Industrie					
GLP China Holdings 7,75% 30/04/2029 EMTN	HK	USD	2.946.261	2.387.134	0,57
				2.387.134	**0,57**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	8.584.950	8.551.589	2,05
Melco Resorts Finance 5,375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	4.759.344	4.653.539	1,12
MGM China Holdings 5,875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	2.787.616	2.789.136	0,67
Las Vegas Sands 5,625% 15/06/2028	US	USD	2.628.971	2.666.895	0,64
Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	2.402.336	2.390.458	0,57
eHi Car Services 7,00% 21/09/2026	KY	USD	1.831.214	1.290.669	0,31
				22.342.286	**5,36**
Basiskonsumgüter					
Health & Happiness 9,125% 24/07/2028	KY	USD	5.031.307	5.288.926	1,27
				5.288.926	**1,27**
Finanzunternehmen					
Fortune Star BVI 8,50% 19/05/2028	VG	USD	11.469.566	11.750.542	2,82
Joy Treasure Assets Hlds. 5,75% 06/06/2029 EMTN	VG	USD	7.297.661	7.532.618	1,81
Tai Fung Bank 7,75% VRN (Unbefristet)	CN	USD	5.025.867	5.321.737	1,28
Huarong Finance II 3,375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	4.532.709	4.310.467	1,03
Huarong Finance II 4,50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	4.306.073	4.285.741	1,03
PCGI Interm III 4,50% 23/08/2026	KY	USD	2.991.588	2.972.944	0,71
Huarong Finance II 4,875% 22/11/2026 EMTN	VG	USD	2.787.616	2.794.306	0,67
Luso International Banking 7,50% VRN 29/05/2034	CN	USD	2.719.625	2.761.687	0,66
Tianfeng Securities 5,20% 12/02/2028	CN	USD	2.266.354	2.270.243	0,54
China CITIC Bank 4,80% VRN (Unbefristet) EMTN	HK	USD	2.266.354	2.270.120	0,54
Far East Horizon 5,875% 05/03/2028 EMTN	HK	USD	2.266.354	2.269.534	0,54
Huarong Finance II 4,75% 27/04/2027	VG	USD	1.359.813	1.362.292	0,33
PCPD Capital 5,125% 18/06/2026	KY	USD	1.178.504	1.172.394	0,28
				51.074.625	**12,26**
Immobilien					
Longfor Group Holdings 4,50% 16/01/2028	KY	USD	14.731.303	13.602.654	3,26
Shui On Development Holding 9,75% 26/01/2029	KY	USD	4.423.924	4.476.371	1,07
China Aoyuan Group 3,098% (Unbefristet) Reg S	KY	USD	5.236.607	26.183	0,01
China Aoyuan Group 326,733% 30/09/2028 Reg S	KY	USD	468.020	14.041	0,00
China Aoyuan Group	CN	HKD	1.309.152	9.901	0,00
				18.129.150	**4,35**
Staatsanleihen					
Mongolia 6,625% 25/02/2030 Reg S	MN	USD	1.885.607	1.942.061	0,47
Mongolia 8,65% 19/01/2028 Reg S	MN	USD	374.402	395.562	0,09
				2.337.623	**0,56**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	7.050	0,00
				7.050	**0,00**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	1.581.009	1.612.257	0,39
				1.612.257	**0,39**
Versorgungsunternehmen					
China Oil Gas Group 7,00% 04/02/2029	BM	USD	9.156.072	9.046.448	2,17
China Oil & Gas Group 4,70% 30/06/2026	BM	USD	6.870.680	6.862.106	1,65
ENN Clean Energy 3,375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	4.446.587	4.443.462	1,07
Mong Duong Fin. Hlds. 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	2.100.927	2.074.955	0,50
China Water Affairs 4,85% 18/05/2026	BM	USD	1.269.158	1.267.268	0,30
				23.694.239	**5,69**
Rohstoffe					
West China Cement 9,90% 04/12/2028	GB	USD	17.133.639	16.103.253	3,86
China Hongqiao Group 7,05% 10/01/2028	KY	USD	6.436.446	6.663.329	1,60
China Hongqiao Group 6,925% 29/11/2028	KY	USD	5.167.288	5.384.171	1,29
Mongolein Mining 8,44% 03/04/2030 Reg S	KY	USD	1.269.158	1.292.298	0,31
				29.443.051	**7,07**
Industrie					
Seaspan 5,50% 01/08/2029 Reg S	MH	USD	4.714.017	4.520.918	1,08
Cathay Pacific MTN Fi. 4,875% 17/08/2026 EMTN	HK	USD	2.266.354	2.269.377	0,54
				6.790.295	**1,63**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	17.859.779	17.033.969	4,09
MGM China Holdings 4,75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	12.691.584	12.620.223	3,03
Melco Resorts Finance 5,625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	10.574.810	10.558.351	2,53
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	5.480.951	5.483.692	1,32
Wynn Macau 6,75% 15/02/2034 Reg S	KY	USD	3.132.102	3.138.291	0,75
Studio City Finance 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	2.719.625	2.722.069	0,65
Melco Resorts Finance 6,50% 24/09/2033 Reg S	KY	USD	2.719.625	2.692.835	0,65
MGM China Holdings 7,125% 26/06/2031 Reg S	KY	USD	2.531.971	2.635.438	0,63
Li & Fung 8,375% 05/02/2029	BM	USD	2.221.027	2.289.689	0,55
eHi Car Services 12,00% 26/09/2027	KY	USD	3.690.531	1.975.017	0,47
Li Auto 0,25% 01/05/2028	KY	USD	1.087.850	1.089.788	0,26
Li & Fung 5,25% (Unbefristet) EMTN	BM	USD	1.785.887	1.044.744	0,25
				63.284.106	**15,19**
Finanzunternehmen					
ICB China 3,20% VRN (Unbefristet)	CN	USD	21.786.918	21.692.297	5,21
China Gr. Wall Int. Hl. VI 7,15% VRN (Unbefristet)	VG	USD	10.257.520	10.620.517	2,55
Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027	VG	USD	9.110.745	8.980.465	2,16
China Cinda 5,75% 28/05/2029 EMTN	VG	USD	7.297.661	7.537.524	1,81
Fortune Star BVI 6,80% 09/09/2029	VG	USD	6.519.848	6.398.598	1,54
Far East Horizon 6,00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	5.738.409	5.761.556	1,38
Peak RE Bvi Holding 5,625% VRN (Unbefristet)	VG	USD	2.218.308	2.230.228	0,54
Fortune Star BVI 3,95% 02/10/2026	VG	EUR	1.359.813	1.595.222	0,38
FWD Group Holdings 5,252% 22/09/2030 Reg S	KY	USD	456.897	456.718	0,11
				65.273.125	**15,67**
Immobilien					
Franshion Brilliant 4,25% 23/07/2029	VG	USD	25.383.169	23.555.182	5,65
Greentown China Holdings 8,45% 24/02/2028	KY	USD	19.571.330	19.861.623	4,77
Seazen Group 11,88% 26/06/2028	KY	USD	13.538.294	13.336.939	3,20
Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029	KY	USD	13.054.201	10.749.789	2,58
Vanke Real Estate (HK) 3,975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	17.997.573	7.223.233	1,73
Yanlord Land (HK) 5,125% 20/05/2026	HK	USD	5.461.914	5.457.664	1,31
New Metro Global 4,50% 02/05/2026	VG	USD	2.034.280	2.030.313	0,49
Vanke Real Estate (HK) 3,50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	4.788.354	1.814.287	0,44
Elect Global Investments 7,20% VRN (Unbefristet)	VG	USD	1.134.084	1.196.275	0,29
NWD 4,50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	863.934	691.154	0,17
NWD MTN 4,125% 18/07/2029	VG	USD	418.822	343.683	0,08
				86.260.142	**20,70**
Kommunikationsdienstleister					
Cas Capital No 2 6,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	12.202.052	12.303.154	2,95
				12.303.154	**2,95**
Nicht börsennotiert					
Industrie					
CC Constr. Intl. 5,35% (Ausgefallen)*	HK	CNY	5.439.250	4.477	0,00
				4.477	**0,00**
IT					
Nuoxi Capital 5,35% (Ausgefallen)	VG	USD	1.275.034	102.003	0,02
				102.003	**0,02**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Ret. 5,60% Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	2.304.429	5.784	0,00
				5.784	**0,00**
Finanzunternehmen					
Yihua Overseas 8,50% (Ausgefallen)	VG	USD	2.447.663	35.148	0,01
				35.148	**0,01**
Immobilien					
Add Hero Hlds. 8,50% 30/09/2029 Reg S	VG	USD	3.710.844	148.434	0,04
Yida China Hl. 6,00% (Ausgefallen)	KY	USD	1.211.225	109.440	0,03
Add Hero Hlds. 9,80% 30/09/2031 Reg S	VG	USD	4.184.823	50.569	0,01
Add Hero Hlds. 9,00% 30/09/2030 Reg S	VG	USD	3.158.185	49.031	0,01
Redco PPTY. Grp 8,00% EMTN (Ausgefallen)	KY	USD	5.847.648	35.934	0,01
China Aoy. Gr. 5,50% 30/09/2031 Reg S	KY	USD	2.199.479	27.493	0,01
Yango Justice 9,25% (Ausgefallen)	HK	USD	6.997.596	26.241	0,01
Yango Justice 10,25% (Ausgefallen)	HK	USD	12.322.622	24.645	0,01
Yango Justice 7,50% (Ausgefallen)	HK	USD	6.203.465	23.263	0,01
Yango Justice 7,875% (Ausgefallen)	HK	USD	5.596.989	10.354	0,00
Yango Justice 7,50% (Ausgefallen)	HK	USD	10.338.202	10.338	0,00
Yango Justice 8,25% (Ausgefallen)	HK	USD	5.180.886	9.585	0,00
				525.327	**0,13**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 464.763.806)				**395.849.182**	**95,00**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

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

China High Yield Fund - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps				
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S38 5 Year 20/06/2027	USD	32.544.849	990.938	0,24
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	37.077.558	641.331	0,15
Verkauf Absicherung auf CDX NA HY S36 5 Year 20/06/2026	USD	69.622.406	(225.199)	(0,05)
			1.407.070	**0,34**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19114360 02/10/2026	1.557.697	14.523	0,00
		14.523	**0,00**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	6.361.149	135.081	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85320301 09/06/2026	6.257.596	15.347	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14842902 07/05/2026	233.206	(4.899)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024600 07/05/2026	6.263.024	(15.080)	(0,00)
		130.449	**0,03**
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45878410 07/05/2026	11.265.067	540.798	0,13
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39847172 09/06/2026	11.662.374	47.349	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40023861 07/05/2026	155.116	922	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71613839 07/05/2026	117.891	(373)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69111170 07/05/2026	127.087	(4.829)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71547760 07/05/2026	11.716.925	(47.843)	(0,01)
		536.024	**0,13**
A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	8.186.513	173.843	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85320301 09/06/2026	8.353.112	20.487	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024600 07/05/2026	8.360.357	(20.130)	(0,00)
		174.200	**0,04**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)			
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82485500 09/06/2026	50.425.829	18.025	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28407607 07/05/2026	39.795	320	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,83549978 07/05/2026	33.019	21	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14635623 07/05/2026	33.040	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14664262 09/06/2026	33.120	(23)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12763980 07/05/2026	514.425	(152)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,77970587 07/05/2026	40.116	(273)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12761945 07/05/2026	50.378.299	(22.879)	(0,01)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82283100 07/05/2026	50.953.919	(61.195)	(0,01)
		(66.163)	**(0,02)**
A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89470000 07/05/2026	8.930.251	83.127	0,02
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14670931 07/05/2026	4.100.196	8.971	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81930000 09/06/2026	4.921.693	3.455	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14629508 07/05/2026	4.913.182	(3.153)	(0,00)
		92.400	**0,02**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28716500 07/05/2026	49.034.972	513.679	0,12
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27405000 09/06/2026	49.539.735	128.202	0,03
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12778487 07/05/2026	38.405	32	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,83549988 07/05/2026	32.112	21	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14635622 07/05/2026	32.132	(7)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14664260 09/06/2026	32.211	(23)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82547932 07/05/2026	38.439	(33)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78308536 07/05/2026	49.548.651	(123.357)	(0,03)
		518.514	**0,12**
A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45382043 07/05/2026	39.482	1.755	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28407599 07/05/2026	175.613	1.414	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86580610 07/05/2026	36.382	569	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,88331933 07/05/2026	30.349	232	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12778488 07/05/2026	175.671	148	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,83550023 07/05/2026	142.799	92	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452127 07/05/2026	27.033	65	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17799600 07/05/2026	5.865	25	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14635620 07/05/2026	142.890	(32)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17205411 09/06/2026	27.141	(66)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14664262 09/06/2026	143.238	(100)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82548002 07/05/2026	175.823	(152)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14563471 07/05/2026	30.581	(158)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15589724 07/05/2026	21.233	(311)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14867810 07/05/2026	36.952	(768)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,77970581 07/05/2026	177.026	(1.203)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69105157 07/05/2026	41.237	(1.570)	(0,00)
		(60)	**(0,00)**
W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682696 07/05/2026	2.038.247	56.367	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025069 09/06/2026	2.175.209	11.086	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74661601 07/05/2026	27.457	379	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73971280 07/05/2026	32.715	144	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73751229 07/05/2026	31.050	44	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094970 07/05/2026	2.186.404	(11.105)	(0,00)
		56.915	**0,01**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(10.332.055)	256.799	0,06
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	2.191.678	(89.833)	(0,02)
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	19.901.099	(172.668)	(0,04)
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	10.123.182	(211.734)	(0,05)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	13.096.695	(219.503)	(0,05)
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	20.567.506	(796.418)	(0,19)
			(1.233.357)	**(0,30)**
Sonstige Aktiva und Passiva			19.196.476	4,62
Nettovermögen			**416.676.173**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	KY	35,61
Britische Jungferninseln	VG	32,18
China	CN	7,69
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	7,09
Bermuda	BM	5,38
Vereinigtes Königreich	GB	3,86
Marshallinseln	MH	1,08
USA	US	0,64
Mongolei	MN	0,56
Niederlande	NL	0,50
Indonesien	ID	0,39
Irland	IE	0,00
Indien	IN	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		5,00

Fidelity Funds

China RMB Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (CNY)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
China Water Affairs Group 3,45% 27/01/2030	BM	CNY	28.000.000	28.803.957	2,52
				28.803.957	**2,52**
Rohstoffe					
Jinkai Investment Holdings 1,353% 05/02/2031	HK	USD	2.200.000	14.099.857	1,24
				14.099.857	**1,24**
Industrie					
MTR Corporation 3,05% 20/09/2054 EMTN	HK	CNY	36.960.000	38.397.323	3,36
PSA Treasury Pte 2,70% 03/06/2035 EMTN	SG	CNY	25.500.000	25.851.328	2,26
Airport Authority 2,93% 05/06/2034 EMTN	HK	CNY	10.000.000	10.529.059	0,92
				74.777.710	**6,55**
IT					
Baidu 3,00% 12/03/2035	KY	CNY	25.000.000	25.747.888	2,26
Baidu 2,70% 12/03/2030	KY	CNY	19.000.000	19.471.260	1,71
Kuaishou Technology 2,45% 22/01/2031	KY	CNY	11.000.000	11.117.397	0,97
				56.336.545	**4,93**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding 3,10% 28/11/2034	KY	CNY	17.500.000	18.327.786	1,61
Zhongsheng Group Holdings 5,98% 30/01/2028	KY	USD	1.800.000	11.947.447	1,05
Alibaba Group Holding 2,80% 28/11/2029	KY	CNY	10.000.000	10.276.566	0,90
Alibaba Group Holding 3,50% 28/11/2044	KY	CNY	6.000.000	6.400.076	0,56
Melco Resorts Finance 5,75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	500.000	3.399.434	0,30
				50.351.309	**4,41**
Basiskonsumgüter					
Nestle Finance Int'l 2,80% 29/05/2035 EMTN	LU	CNY	28.000.000	28.433.542	2,49
China Mengniu Dairy 2,30% 30/07/2035	KY	CNY	24.520.000	23.787.128	2,08
Health & Happiness 9,125% 24/07/2028	KY	USD	1.000.000	7.182.503	0,63
				59.403.173	**5,20**
Finanzunternehmen					
Far East Horizon 4,25% 14/02/2028 EMTN	HK	CNY	42.110.000	42.150.186	3,69
Temasek Financial I 3,10% 28/08/2054 EMTN	SG	CNY	35.980.000	37.829.133	3,31
AIA Group 2,88% 30/04/2036 EMTN	HK	CNY	32.000.000	32.084.821	2,81
Citigroup 3,42% 16/01/2029 EMTN	US	CNY	26.000.000	26.898.373	2,36
Korea Eximbank 3,16% 03/06/2034 GMTN	KR	CNY	23.000.000	24.114.761	2,11
Societe Generale 3,55% 16/06/2029 EMTN	FR	CNY	23.000.000	23.395.339	2,05
OTP Bank 3,50% VRN 30/06/2028 EMTN	HU	CNY	23.000.000	22.948.816	2,01
Development Bank of Kazakhstan 3,35% 01/09/2028	KZ	CNY	19.000.000	19.386.666	1,70
Tianfeng Securities 5,20% 12/02/2028	CN	USD	2.446.000	16.741.338	1,47
Temasek Financial I 2,75% 28/08/2034 EMTN	SG	CNY	14.000.000	14.625.731	1,28
Temasek Financial I 2,55% 30/07/2055 EMTN	SG	CNY	14.190.000	13.314.384	1,17
Tai Fung Bank 7,75% VRN (Unbefristet)	CN	USD	857.000	6.200.295	0,54
Bank of East Asia 2,95% 09/09/2029	HK	CNY	6.000.000	6.069.858	0,53
Chubb INA Holdings 2,75% 06/08/2035	US	CNY	6.000.000	5.993.606	0,52
China Cinda 2020 I Mgmt 2,58% 25/06/2028 EMTN	VG	CNY	5.620.000	5.670.843	0,50
				297.424.150	**26,05**
Immobilien					
Prologis Euro Finance 3,50% 06/02/2027	US	CNY	39.500.000	39.831.550	3,49
Swire Properties MTN Fin 3,40% 03/09/2029 EMTN	HK	CNY	33.000.000	34.250.015	3,00
Link 4,50% 12/12/2027	VG	HKD	26.000.000	23.047.502	2,02
Swire Properties MTN Fin 3,45% 22/07/2035 EMTN	HK	CNY	19.000.000	19.453.973	1,70
Prologis Euro Finance 3,25% 11/09/2029	US	CNY	15.000.000	15.253.879	1,34
				131.836.919	**11,55**
Staatsanleihen					
Taiwan 1,25% 16/07/2030	TW	TWD	100.000	21.416	0,00
				21.416	**0,00**
Offener Fonds					
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Res Fund R-ACC-USD	IE	USD	1	43	0,00
				43	**0,00**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
China Oil Gas Group 7,00% 04/02/2029	BM	USD	2.506.000	16.917.615	1,48
				16.917.615	**1,48**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding -0,028% 15/09/2032	KY	USD	3.000.000	20.534.869	1,80
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	1.800.000	11.730.093	1,03
Wynn Macau 6,75% 15/02/2034 Reg S	KY	USD	865.000	5.921.922	0,52
Wynn Macau 4,50% 07/03/2029 144A	KY	USD	850.000	5.810.656	0,51
Studio City Finance 7,00% 15/02/2027 Reg S	VG	USD	375.000	2.564.546	0,22
				46.562.086	**4,08**
Finanzunternehmen					
BNP Paribas 3,60% VRN 17/08/2031 EMTN	FR	CNY	42.000.000	42.091.335	3,69
Emirates NBD Bank 3,10% 18/07/2035 EMTN	AE	CNY	40.000.000	38.585.709	3,38
Fortune Star BVI 3,95% 02/10/2026	VG	EUR	3.500.000	28.054.291	2,46
FWD Group Holdings 6,675% VRN (Unbefristet)	KY	USD	2.200.000	15.065.652	1,32
JPMorgan Chase 2,40% 25/07/2030 EMTN	US	CNY	12.000.000	12.017.609	1,05
Guoren Pro. & Casualty Ins. 3,35% 01/06/2026	CN	USD	1.675.000	11.440.501	1,00
FWD Group 7,635% 02/07/2031 EMTN	KY	USD	900.000	6.736.190	0,59
Fortune Star BVI 5,05% 27/01/2027	VG	USD	800.000	5.387.957	0,47
				159.379.244	**13,96**
Staatsanleihen					
China 2,80% 15/11/2032	CN	CNY	25.000.000	26.956.996	2,36
China 2,69% 15/08/2032	CN	CNY	20.000.000	21.292.416	1,87
China 2,60% 01/09/2032	CN	CNY	20.000.000	21.250.599	1,86
Municipality of Ningbo China 2,11% 23/09/2034	CN	CNY	10.000.000	10.253.200	0,90
				79.753.211	**6,99**
Kommunikationsdienstleister					
Cas Capital No 2 6,25% VRN (Unbefristet)	VG	USD	794.000	5.470.075	0,48
				5.470.075	**0,48**
Nicht börsennotiert					
Industrie					
CC Constr. Intl. 5,35% (Ausgefallen)*	HK	CNY	29.000.000	163.125	0,01
				163.125	**0,01**
Finanzunternehmen					
Emirates NBD Bank 2,98% 11/07/2035 EMTN	AE	CNY	14.000.000	13.377.033	1,17
SNB Funding 3,10% 23/06/2035 EMTN	KY	CNY	10.000.000	9.960.275	0,87
TCCL Finance 2,80% 06/09/2027 EMTN	HK	CNY	9.500.000	9.590.137	0,84
				32.927.445	**2,88**
Immobilien					
Huafa 2024 I 4,50% 23/12/2027	VG	CNY	14.400.000	14.538.710	1,27
Hysan MTN 3,10% 14/11/2026 EMTN	VG	CNY	13.000.000	13.062.296	1,14
				27.601.006	**2,42**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten CNY 1.092.523.810)				**1.081.828.888**	**94,76**

	Zugrunde liegendes Engagement CNY	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) CNY	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,90667340 12/05/2026	246.146.255	2.815.745	0,25
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12985837 12/05/2026	90.923.147	1.534.266	0,13
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12948972 19/11/2026	102.845.261	778.464	0,07
Kauf CNY verkauft USD zu 6,84903100 19/11/2026	31.585.524	524.476	0,05
Kauf TWD verkauft USD zu 32,14999999 17/02/2027	34.832.200	436.531	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18384190 12/05/2026	28.283.495	252.795	0,02
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12904718 12/05/2026	15.410.526	162.153	0,01
Kauf CNY verkauft USD zu 6,90135099 12/05/2026	13.827.599	147.401	0,01
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12967318 12/05/2026	6.668.418	102.855	0,01
Kauf TWD verkauft USD zu 31,74900002 12/05/2026	35.754.387	67.776	0,01
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12912490 12/05/2026	5.864.406	65.275	0,01
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12904212 12/05/2026	5.746.682	60.240	0,01
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12958049 12/05/2026	2.353.611	34.594	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12905977 12/05/2026	3.049.491	32.388	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784011 12/05/2026	3.194.248	3.418	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81545008 12/05/2026	2.930.626	(5.626)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,81310205 12/05/2026	2.684.018	(6.012)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,80672009 12/05/2026	2.621.484	(8.008)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14624012 12/05/2026	9.263.000	(12.882)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14546064 12/05/2026	4.031.000	(27.062)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,74457145 12/05/2026	3.408.737	(37.467)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03142678 17/02/2027	35.268.731	(75.292)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14693836 19/11/2026	30.805.000	(309.672)	(0,03)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03126026 12/05/2026	35.843.712	(336.783)	(0,03)
		6.199.573	**0,54**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB hedged)			
Kauf SGD verkauft CNY zu 0,18687677 09/06/2026	1.496.708	3.196	0,00
Kauf SGD verkauft CNY zu 0,18669656 07/05/2026	1.498.153	1.793	0,00
Kauf CNY verkauft SGD zu 5,35143000 07/05/2026	1.499.946	(3.151)	(0,00)
		1.838	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/RMB hedged)			
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12622847 07/05/2026	354.912	4.087	0,00
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12512702 09/06/2026	358.036	658	0,00
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,99846696 07/05/2026	358.999	(668)	(0,00)
		4.077	**0,00**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

China RMB Bond Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) CNY	% des Nettovermögens
Futures				
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	(4.374.750)	1.223.351	0,11
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(2.031.188)	344.942	0,03
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	(3.313.625)	196.439	0,02
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	(1.326.750)	188.965	0,02
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	115.450	(12.742)	(0,00)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	3.234.375	(314.388)	(0,03)
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	3.273.375	(866.053)	(0,08)
			760.514	**0,07**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) CNY	% des Nettovermögens
Zinsswaps				
Erlös fix 1,635%; Zahlung variabel. (7d China) 19/02/2030	CNY	2.900.000	12.742	0,00
Erlös fix 1,42%; Zahlung variabel. (7d China) 10/01/2030	CNY	1.000.000	(3.269)	(0,00)
			9.473	**0,00**
Sonstige Aktiva und Passiva			52.865.560	4,62
Nettovermögen			**1.141.669.923**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	18,11
Kaimaninseln	KY	17,67
China	CN	10,00
Britische Jungferninseln	VG	9,59
USA	US	8,76
Singapur	SG	8,03
Frankreich	FR	5,74
Vereinigte Arabische Emirate	AE	4,55
Bermuda	BM	4,00
Luxemburg	LU	2,49
Korea	KR	2,11
Ungarn	HU	2,01
Kasachstan	KZ	1,70
Taiwan-Gebiet	TW	0,00
Irland	IE	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		5,24

Fidelity Funds

Climate Transition Bond Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Origin Energy Finance 1,00% 17/09/2029 EMTN	AU	EUR	1.100.000	1.191.779	0,29
				1.191.779	**0,29**
Versorgungsunternehmen					
National Australia 2,50% 29/01/2031 EMTN	GB	USD	5.400.000	4.786.729	1,18
Enexis Holding 3,50% 30/05/2036 EMTN	NL	EUR	3.610.000	4.117.808	1,02
Northumbrian Water Finance 4,50% 14/02/2031 EMTN	GB	GBP	3.070.000	3.978.884	0,98
Engie 6,125% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	2.400.000	3.252.100	0,80
SW Finance 7,00% 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	2.279.000	2.986.669	0,74
NextEra Energy Capital 4,20% VRN 26/02/2056	US	EUR	2.467.000	2.825.374	0,70
Electricite de France 4,00% 04/03/2038 EMTN	FR	EUR	1.900.000	2.181.725	0,54
SW Finance I 7,375% 12/12/2041	GB	GBP	1.576.000	2.109.476	0,52
Electricite de France 4,125% 17/06/2031 EMTN	FR	EUR	1.600.000	1.929.315	0,48
PG&E 6,70% 01/04/2053	US	USD	1.800.000	1.875.608	0,46
Dhafrah Pv2 Energy 5,794% 30/06/2053 Reg S	AE	USD	1.600.000	1.586.587	0,39
DWR Cymru Financing (UK) 6,25% 08/09/2037 EMTN	GB	GBP	1.000.000	1.330.421	0,33
Yorkshire Water Finance 6,625% 22/07/2040 EMTN	GB	GBP	897.000	1.177.004	0,29
Thames Water Util. Fin. 6,75% 16/11/2030 EMTN	GB	GBP	1.230.000	1.164.169	0,29
NextEra Energy Capital 4,496% VRN 15/05/2056	US	EUR	1.026.000	1.162.730	0,29
Masdaru (AE) 5,25% 25/07/2034 EMTN	AE	USD	1.071.000	1.075.759	0,27
Thames Water Util. Fin. 7,125% 30/04/2033 EMTN	GB	GBP	1.000.000	952.927	0,24
NextEra Energy Capital 3,996% VRN 15/05/2056	US	EUR	607.000	695.212	0,17
Thames Water Util. Fin. 4,00% 18/04/2029 EMTN	GB	EUR	600.000	482.600	0,12
Masdaru (AE) 4,875% 25/07/2029 EMTN	AE	USD	435.000	437.843	0,11
Northumbrian Water Finance 5,50% 02/10/2037 EMTN	GB	GBP	285.000	355.985	0,09
				40.464.925	**10,02**
Rohstoffe					
Brambles USA 3,625% 02/04/2033 EMTN	US	EUR	3.862.000	4.506.484	1,12
BHP Billiton Finance 3,18% 04/09/2031 EMTN	AU	EUR	3.450.000	3.981.129	0,99
Suzano Austria 3,125% 15/01/2032	AT	USD	2.870.000	2.557.465	0,63
LG Chemical 1,375% 07/07/2026 Reg S	KR	USD	1.950.000	1.938.410	0,48
Antofagasta 6,25% 02/05/2034 Reg S	GB	USD	1.750.000	1.861.444	0,46
Anglo American Capital 4,75% 21/09/2032 EMTN	GB	EUR	1.480.000	1.824.605	0,45
Arkema 4,25% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	900.000	1.033.085	0,26
Urenco Finance 3,625% 18/06/2035	NL	EUR	850.000	976.993	0,24
				18.679.615	**4,62**
Industrie					
Quanta Services 3,05% 01/10/2041	US	USD	2.817.000	2.060.827	0,51
Heathrow Funding 6,00% 05/03/2032 EMTN	GB	GBP	1.400.000	1.898.577	0,47
Bazalgette Finance 5,50% 02/07/2033 EMTN	GB	GBP	1.070.000	1.425.547	0,35
Eurogrid 3,279% 05/09/2031 EMTN	DE	EUR	1.200.000	1.387.276	0,34
Hubbell 4,80% 15/11/2035	US	USD	1.390.000	1.358.867	0,34
Vertiv Holdings 5,80% 15/03/2056	US	USD	1.318.000	1.281.429	0,32
ABP Finance 5,625% 14/04/2035 EMTN	GB	GBP	700.000	923.972	0,23
Stanley Black & Decker 2,75% 15/11/2050	US	USD	1.579.000	910.973	0,23
Xylem (NY) 4,375% 01/11/2046	US	USD	900.000	744.435	0,18
				11.991.903	**2,97**
IT					
Tencent Holdings 3,24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	5.350.000	3.731.220	0,92
Salesforce 5,55% 15/03/2036	US	USD	2.000.000	1.991.142	0,49
Lenovo Group 6,536% 27/07/2032 Reg S	HK	USD	1.600.000	1.721.397	0,43
Sage Group 3,821% 25/02/2033 EMTN	GB	EUR	1.209.000	1.389.809	0,34
Oracle 3,85% 01/04/2060	US	USD	2.100.000	1.217.096	0,30
Oracle 6,10% 26/09/2065	US	USD	1.317.000	1.087.946	0,27
				11.138.610	**2,76**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Alibaba Group Holding 2,70% 09/02/2041	KY	USD	5.150.000	3.815.203	0,94
RELX Capital 5,25% 27/03/2035	US	USD	2.035.000	2.054.517	0,51
Booking Holdings 3,75% 01/03/2036	US	EUR	1.800.000	2.042.892	0,51
Ford Motor Credit 3,25% 12/02/2032	US	USD	1.800.000	1.579.269	0,39
Aptiv Swiss Holdings 3,10% 01/12/2051	GB	USD	1.473.000	886.715	0,22
Ford Motor 6,10% 19/08/2032	US	USD	605.000	616.575	0,15
				10.995.171	**2,72**
Basiskonsumgüter					
MowiA 4,95% 05/12/2030	NO	NOK	34.000.000	3.540.818	0,88
Anheuser-Buschs 4,90% 01/02/2046	US	USD	3.700.000	3.352.589	0,83
Carlsberg Brew 3,50% 28/02/2035 EMTN	DK	EUR	2.500.000	2.843.883	0,70
J Sainsbury 5,125% 29/06/2030 EMTN	GB	GBP	1.850.000	2.525.791	0,63
CK Hutchison Europe Finance 1,00% 02/11/2033	KY	EUR	2.345.000	2.262.882	0,56
Darling Global 4,50% 15/07/2032 Reg S	NL	EUR	1.630.000	1.929.497	0,48
Bunge Finance 2,75% 14/05/2031	US	USD	1.100.000	1.005.541	0,25
				17.461.001	**4,32**
Gesundheitswesen					
Abbott Laboratories 5,50% 15/03/2056	US	USD	2.150.000	2.081.960	0,52
				2.081.960	**0,52**
Finanzunternehmen					
Asian Development Bank 3,628% 03/03/2031 GMTN	SU	USD	4.600.000	4.517.858	1,12
Erste Group 3,75% VRN 21/04/2036 EMTN	AT	EUR	3.500.000	4.039.584	1,00
Volkswagen Bank 3,50% 19/06/2031 EMTN	DE	EUR	2.900.000	3.361.004	0,83
AXA 5,125% VRN 17/01/2047 EMTN	FR	USD	3.080.000	3.084.313	0,76
Erste Group Bank 3,25% VRN 26/06/2031 EMTN	AT	EUR	2.300.000	2.685.998	0,66
Mizuho Financial Group 1,554% VRN 09/07/2027	JP	USD	2.000.000	1.989.109	0,49
Allianz 5,10% VRN 30/01/2049	DE	USD	1.800.000	1.809.002	0,45
Close Brothers Group 7,75% 14/06/2028	GB	GBP	1.200.000	1.690.044	0,42
Nykredit Realkredit 3,875% 09/07/2029 EMTN	DK	EUR	1.380.000	1.640.158	0,41
Nykredit Realkredit 4,00% VRN 24/04/2035	DK	EUR	1.300.000	1.525.123	0,38
Credit Agricole 6,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	1.000.000	1.227.882	0,30
Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	917.000	1.113.624	0,28
Tokyo Metropolitan Government 2,625% 28/10/2030	JP	EUR	935.000	1.070.348	0,26
Ford Motor Credit 5,753% 06/04/2033	US	USD	991.000	981.601	0,24
				30.735.648	**7,61**
Immobilien					
Great Portland Estates 5,375% 25/09/2031	GB	GBP	2.189.000	2.933.526	0,73
American Tower 2,90% 15/01/2030	US	USD	2.000.000	1.882.246	0,47
Prologis Euro 1,50% 08/02/2034	US	EUR	1.480.000	1.464.871	0,36
American Tower 3,625% 30/05/2032	US	EUR	1.150.000	1.341.398	0,33
GELF Bond Issuer 3,625% 27/11/2031 EMTN	LU	EUR	950.000	1.094.588	0,27
Aroundtown 3,50% 13/05/2030 EMTN	LU	EUR	800.000	920.268	0,23
Realty Income 1,75% 13/07/2033	US	GBP	755.000	793.529	0,20
				10.430.426	**2,58**
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2028	US	USD	8.950.000	9.812.215	2,43
				9.812.215	**2,43**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.268	27.397.614	6,78
				27.397.614	**6,78**
Kommunikationsdienstleister					
Verizon Communications 4,246% VRN 15/08/2056	US	EUR	2.315.000	2.644.252	0,65
Orange 1,75% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	1.000.000	1.156.094	0,29
				3.800.346	**0,94**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Oncor Electric Delivery 3,625% 15/06/2034 Reg S	US	EUR	3.831.000	4.426.080	1,10
Elia Group 5,85% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	2.600.000	3.147.004	0,78
Eversource Energy 6,35% VRN 15/08/2056	US	USD	2.900.000	2.900.249	0,72
EDP 4,375% VRN 02/12/2055 EMTN	PT	EUR	1.800.000	2.055.784	0,51
Elia Group 4,625% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	1.600.000	1.869.041	0,46
Wods Transmission 3,446% 24/08/2034	GB	GBP	1.477.717	1.854.658	0,46
Nova Securitisation 6,50% 03/02/2036 Reg S	LU	USD	1.885.000	1.823.995	0,45
Gwynt Y Mor OFTO 2,778% 17/02/2034	GB	GBP	1.065.728	1.279.126	0,32
A2A 2,875% 23/10/2030 EMTN	IT	EUR	1.065.000	1.211.352	0,30
ContourGlobal Po. Hlds. 6,75% 28/02/2030 Reg S	LU	USD	1.000.000	1.021.720	0,25
Great Bear Fund 4,137% 29/11/2032	GB	GBP	746.273	973.179	0,24
Sweihan 3,625% 31/01/2049 Reg S	AE	USD	961.190	789.185	0,20
Amprion 4,75% VRN 28/04/2056 EMTN	DE	EUR	400.000	467.999	0,12
Amprion 4,25% VRN 28/04/2056 EMTN	DE	EUR	300.000	350.122	0,09
				24.169.494	**5,98**
Rohstoffe					
Ecolab 3,25% 01/12/2027	US	USD	1.900.000	1.876.768	0,46
Linde 2,625% 18/02/2029 EMTN	IE	EUR	1.600.000	1.856.365	0,46
Nature Conservancy 3,957% 01/03/2052	US	USD	1.911.000	1.491.360	0,37
Orbia Advance 6,80% 13/05/2030 Reg S	MX	USD	1.000.000	1.008.250	0,25
				6.232.743	**1,54**
Industrie					
WSP Global 5,039% 18/09/2031 144A	CA	USD	5.500.000	5.475.296	1,36
Alfa Laval Treasury Int 3,125% 18/09/2031 EMTN	SE	EUR	2.423.000	2.783.032	0,69
LG Energy Solution 5,625% 25/09/2026 Reg S	KR	USD	1.900.000	1.909.385	0,47
Veralto 5,50% 18/09/2026	US	USD	1.900.000	1.906.259	0,47
Siemens Energy 4,25% 05/04/2029	NL	EUR	1.400.000	1.681.509	0,42
Verisk Analytics 5,125% 15/03/2036	US	USD	1.597.000	1.556.425	0,39
East Japan Railway 4,389% 05/09/2043 EMTN	JP	EUR	900.000	1.041.740	0,26
				16.353.646	**4,05**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com 5,55% 20/11/2065	US	USD	3.000.000	2.803.418	0,69
Informa 3,625% 23/10/2034 EMTN	GB	EUR	900.000	1.021.970	0,25
Carnival 6,125% 15/02/2033 144A	PA	USD	1.000.000	1.013.272	0,25
				4.838.660	**1,20**
Basiskonsumgüter					
Bunge Finance Europe 1,00% 24/09/2028 EMTN	NL	EUR	2.880.000	3.204.959	0,79
Pilgrim's Pride 3,50% 01/03/2032	US	USD	1.850.000	1.689.934	0,42
Mars 5,70% 01/05/2055 144A	US	USD	1.003.000	975.687	0,24
				5.870.580	**1,45**
Gesundheitswesen					
EMD Finance 5,00% 15/10/2035 Reg S	US	USD	2.130.000	2.105.102	0,52
				2.105.102	**0,52**
Finanzunternehmen					
Westfield Stratford City Fin. 1,642% 04/08/2026	GB	GBP	5.517.000	7.474.400	1,85
KBC Group 6,324% VRN 21/09/2034 Reg S	BE	USD	4.300.000	4.602.169	1,14
Nordea Bank 4,125% VRN 29/05/2035 EMTN	FI	EUR	3.542.000	4.207.307	1,04
Societe Generale 6,066% VRN 19/01/2035 Reg S	FR	USD	3.850.000	3.990.701	0,99
IBRD 1,123% 31/03/2032	SU	USD	4.000.000	3.944.040	0,98

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Climate Transition Bond Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Emirates NBD Bank 4,195% 13/01/2029 EMTN	AE	USD	3.885.000	3.847.958	0,95
Jyske Bank 3,625% VRN 29/04/2031 EMTN	DK	EUR	3.240.000	3.804.594	0,94
African Development Bank 5,75% VRN (Unbefristet)	SU	USD	3.602.000	3.533.413	0,87
Mizuho Financial Group 3,46% VRN 27/08/2030 EMTN	JP	EUR	2.800.000	3.291.722	0,81
Permanent TSB Group 4,25% VRN 10/07/2030 EMTN	IE	EUR	2.500.000	2.997.627	0,74
DNB Bank 3,125% VRN 20/05/2031 EMTN	NO	EUR	2.500.000	2.898.501	0,72
Caixabank 5,402% VRN 22/04/2037 144A	ES	USD	2.900.000	2.865.331	0,71
UBS Group 5,428% VRN 08/02/2030 144A	CH	USD	2.775.000	2.832.466	0,70
Channel Link Ent. Fin. 3,043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	2.225.000	2.799.035	0,69
Piraeus Bank 3,375% VRN 02/12/2031 EMTN	GR	EUR	2.250.000	2.595.599	0,64
Landsbankinn 3,75% 08/10/2029 EMTN	IS	EUR	1.850.000	2.178.125	0,54
Ramsgate DC Holdings UK 1RL 5,483% 28/02/2056	LU	GBP	1.600.000	2.132.093	0,53
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	1.945.000	2.106.613	0,52
Banca Monte dei Pas. 3,25% VRN 20/02/2032 EMTN	IT	EUR	1.700.000	1.965.768	0,49
AIB Group 3,75% VRN 02/12/2036 EMTN	IE	EUR	1.630.000	1.872.723	0,46
Banco Do (B) 5,625% 23/10/2031 Reg S	BR	USD	1.800.000	1.793.250	0,44
Acef Holding 1,25% 26/04/2030	LU	EUR	1.665.000	1.781.763	0,44
Dai-ichi Life Ins. 6,20% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	USD	1.700.000	1.739.064	0,43
AIB Group 5,871% VRN 28/03/2035 144A	IE	USD	1.675.000	1.737.651	0,43
Islandsbanki 3,875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	1.462.000	1.722.849	0,43
HA Sustainable Infra Capital 6,75% 15/07/2035	US	USD	1.600.000	1.672.136	0,41
Alpha Bank 3,125% VRN 30/10/2031 EMTN	GR	EUR	1.446.000	1.653.472	0,41
ABN AMRO Bank 2,47% VRN 13/12/2029 144A	NL	USD	1.500.000	1.420.775	0,35
KBC Bank 6,324% VRN 21/09/2034 144A	BE	USD	1.250.000	1.337.840	0,33
KBC Group 4,932% VRN 16/10/2030 Reg S	BE	USD	1.210.000	1.218.209	0,30
Zurich Finance 3,50% VRN 02/05/2052 EMTN	IE	USD	1.200.000	1.087.788	0,27
Lloyds Banking Group 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	1.000.000	1.069.800	0,26
BNP Paribas 8,50% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.000.000	1.059.655	0,26
UBS Group 6,85% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	1.000.000	1.023.240	0,25
Danske Bank 4,75% VRN 21/06/2030 EMTN	DK	EUR	730.000	891.416	0,22
Yapi ve Kredi Bankasi 5,75% 03/03/2031 Reg S	TR	USD	900.000	878.832	0,22
Vantage Data Centers 4,292% 28/06/2050	LU	EUR	723.000	841.640	0,21
Bank of Ireland Group 5,00% VRN 04/07/2031 EMTN	IE	EUR	630.000	782.149	0,19
Cloverie 5,625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	600.000	600.781	0,15
				90.252.495	**22,34**
Immobilien					
SELP Finance Sarl 0,875% 27/05/2029	LU	EUR	3.855.000	4.186.393	1,04
Edgeconnex Data Centers Europe 4,50% 30/04/2056	NL	EUR	3.330.000	3.861.785	0,96
IGD SIIQ 4,45% 04/11/2030	IT	EUR	3.266.000	3.854.771	0,95
New River 3,50% 07/03/2028	GB	GBP	2.361.000	3.081.108	0,76
Metrocentre Finance 8,75% 16/01/2028	GB	GBP	3.095.760	2.518.636	0,62
Aldar Investment Pro. 5,25% 25/03/2035 EMTN	KY	USD	2.000.000	1.980.233	0,49
P3 Group 4,00% 19/04/2032 EMTN	LU	EUR	1.685.000	1.973.853	0,49
Goodman (US) 5,25% 28/04/2036 144A	US	USD	1.840.000	1.813.593	0,45
Logicor Financing 1,625% 17/01/2030 EMTN	LU	EUR	1.600.000	1.737.327	0,43
Digital Dutch Finco 3,875% 13/09/2033	NL	EUR	1.162.000	1.340.082	0,33
Westfield 5,124% 05/05/2031	GB	GBP	858.000	1.161.581	0,29
Logicor Financing 4,25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	460.000	550.100	0,14
CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	314.000	354.849	0,09
				28.414.311	**7,03**
Kommunikationsdienstleister					
SoftBank 5,332% 09/07/2035 Reg S	JP	USD	3.846.000	3.804.725	0,94
Orange 5,50% 06/02/2044	FR	USD	2.675.000	2.605.604	0,64
T-Mobile (US) 3,60% 15/11/2060	US	USD	2.635.000	1.695.715	0,42
T-Mobile (US) 3,75% 15/04/2027	US	USD	1.500.000	1.494.115	0,37
				9.600.159	**2,38**
Nicht börsennotiert					
Versorgungsunternehmen					
Thames Water Util. 8,807% 22/03/2027 Reg S	GB	GBP	28.014	35.261	0,01
				35.261	**0,01**
Finanzunternehmen					
Turkiye Is Bankasi 5,80% 05/02/2031 Reg S	TR	USD	1.300.000	1.290.022	0,32
Green For Growth Fund 5,965% FRN 21/05/2029*	LU	USD	1.100.000	1.099.736	0,27
				2.389.758	**0,59**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 384.338.321)				**386.443.423**	**95,65**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2031	EUR	3.222.000	62.818	0,02
Kauf von Absicherungen auf Barclays Ugtd 5,088% 20/06/2031	EUR	3.232.000	25.651	0,01
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/12/2026	EUR	550.000	(4.117)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Ahold Fin USA 6,875% 20/06/2031	EUR	1.275.000	(52.439)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf GS inc 6,484% 20/06/2031	USD	3.771.000	(71.373)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Asia X-Jap S45 20/06/2031	USD	7.659.000	(77.113)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf Wellsfargo 5,198% 20/06/2031	USD	3.771.000	(78.191)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf Air France 7,25% 20/06/2031	EUR	1.730.000	(265.459)	(0,07)
Kauf von Absicherungen auf Delta Air Line 3,75% 20/06/2031	USD	2.000.000	(337.777)	(0,08)
Kauf von Absicherungen auf Inter Const. Air 1,5% 20/06/2031	EUR	3.400.000	(724.270)	(0,18)
			(1.522.270)	**(0,38)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf CAD verkauft USD zu 1,39133290 07/05/2026	12.891.954	289.525	0,07
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74117611 07/05/2026	39.015.019	249.827	0,06
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85632656 07/05/2026	44.966.490	203.765	0,05
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45721273 07/05/2026	3.051.716	143.058	0,04
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36496000 09/06/2026	13.141.044	59.298	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 159,28635980 09/06/2026	1.921.094	38.366	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85639755 07/05/2026	7.177.741	33.124	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 159,16565994 07/05/2026	1.922.550	31.215	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40250507 09/06/2026	3.170.755	22.055	0,01
Kauf CHF verkauft USD zu 0,79695470 07/05/2026	1.096.675	20.633	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73908623 07/05/2026	3.777.638	13.470	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85444204 07/05/2026	5.093.382	11.821	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85487439 07/05/2026	3.834.481	10.844	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78655600 09/06/2026	1.111.173	10.252	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85480869 09/06/2026	2.021.505	8.772	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18122430 07/05/2026	1.026.437	7.135	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85356496 07/05/2026	4.146.140	5.357	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17431500 07/05/2026	2.657.005	2.819	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,53904676 07/05/2026	37.740	1.183	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27848204 09/06/2026	38.799	193	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10758953 07/05/2026	38.923	(191)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85216112 07/05/2026	3.354.999	(1.191)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35549540 07/05/2026	2.028.623	(3.512)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17034600 07/05/2026	1.872.221	(4.348)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85139736 07/05/2026	4.401.000	(5.505)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35124690 07/05/2026	1.590.038	(7.728)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26683578 07/05/2026	1.117.308	(10.093)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16999730 07/05/2026	4.510.456	(11.817)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15724620 07/05/2026	1.460.473	(19.701)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71344430 07/05/2026	3.194.774	(22.087)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626033 07/05/2026	1.953.765	(38.080)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34187100 07/05/2026	3.480.160	(40.945)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73160222 07/05/2026	13.181.480	(58.731)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84634053 07/05/2026	10.869.147	(78.071)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31968400 07/05/2026	4.085.760	(114.831)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16957790 09/06/2026	45.241.801	(206.034)	(0,05)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34915610 09/06/2026	39.262.889	(249.342)	(0,06)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32043760 07/05/2026	31.871.372	(878.060)	(0,22)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14919400 07/05/2026	72.496.934	(1.475.596)	(0,37)
		(2.063.151)	**(0,51)**
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 21,37703000 07/05/2026	13.453.478	374.534	0,09
Kauf CZK verkauft USD zu 20,82071000 09/06/2026	13.812.949	21.091	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452849 07/05/2026	3.478.644	8.426	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	503.499	2.570	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839849 07/05/2026	452.061	2.533	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72170112 07/05/2026	75.962	1.503	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78964334 07/05/2026	57.874	548	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766783 07/05/2026	108.824	446	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506627 09/06/2026	109.203	(442)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27091685 09/06/2026	58.637	(557)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,25510503 07/05/2026	58.422	(1.064)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	77.465	(1.209)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	77.690	(1.515)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	455.245	(2.550)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089369 09/06/2026	506.044	(2.566)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550243 07/05/2026	109.270	(5.005)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17204400 09/06/2026	3.492.593	(8.575)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861744 07/05/2026	454.595	(10.058)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130601 07/05/2026	506.069	(13.619)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04800904 07/05/2026	13.828.012	(20.832)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14867800 07/05/2026	3.487.070	(72.509)	(0,02)
		271.150	**0,07**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	1.981.470	42.077	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321029 09/06/2026	2.001.500	4.926	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74021999 07/05/2026	102.132	521	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839854 07/05/2026	89.667	502	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72172091 07/05/2026	17.870	354	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766806 07/05/2026	20.320	83	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17004682 07/05/2026	20.294	(52)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506620 09/06/2026	20.390	(82)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	18.223	(284)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	18.277	(356)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180595 09/06/2026	90.298	(506)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089365 09/06/2026	102.648	(521)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550246 07/05/2026	20.403	(935)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861744 07/05/2026	90.169	(1.995)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130595 07/05/2026	102.653	(2.762)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023600 07/05/2026	2.003.253	(4.841)	(0,00)
		36.129	**0,01**
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	981.086	20.834	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321028 09/06/2026	1.011.826	2.490	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022007 07/05/2026	49.310	252	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839836 07/05/2026	42.312	237	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766775 07/05/2026	10.231	42	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85410574 07/05/2026	10.772	21	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506643 09/06/2026	10.267	(42)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180587 09/06/2026	42.610	(239)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089370 09/06/2026	49.559	(251)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550210 07/05/2026	10.273	(471)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861744 07/05/2026	42.549	(941)	(0,00)

Climate Transition Bond Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130603 07/05/2026	49.561	(1.334)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023600 07/05/2026	1.012.712	(2.447)	(0,00)
		18.151	**0,00**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	13.226.338	280.866	0,07
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85319937 09/06/2026	11.150.501	27.300	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75519973 07/05/2026	168.830	4.296	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,38884752 07/05/2026	140.332	2.895	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	542.001	2.767	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839851 07/05/2026	482.681	2.705	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72169506 07/05/2026	83.255	1.647	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44077130 07/05/2026	29.220	1.025	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78964331 07/05/2026	53.568	507	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766784 07/05/2026	118.698	487	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,50725801 07/05/2026	23.664	436	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,79727883 07/05/2026	13.044	251	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17004692 07/05/2026	135.020	(348)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506631 09/06/2026	119.111	(482)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27091702 09/06/2026	54.275	(515)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,25510512 07/05/2026	67.371	(1.227)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	85.150	(1.660)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	109.002	(1.701)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	486.081	(2.723)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089369 09/06/2026	544.741	(2.762)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550240 07/05/2026	149.430	(6.845)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861744 07/05/2026	628.613	(13.908)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130600 07/05/2026	717.893	(19.319)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17025700 07/05/2026	11.160.124	(26.767)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15865900 07/05/2026	2.212.059	(27.176)	(0,01)
		219.749	**0,05**
I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75683841 07/05/2026	270.906.308	7.496.072	1,86
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025069 09/06/2026	289.422.086	1.475.094	0,37
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452849 07/05/2026	73.079.132	177.013	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75534440 07/05/2026	2.819.376	72.294	0,02
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839850 07/05/2026	9.154.862	51.303	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74027722 07/05/2026	9.568.037	49.589	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72170040 07/05/2026	1.511.936	29.916	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766779 07/05/2026	2.265.703	9.289	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78964330 07/05/2026	972.338	9.205	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1529,28998543 07/05/2026	164.705	5.190	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698686 07/05/2026	63.914	358	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27700010 07/05/2026	59.123	148	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27748917 07/05/2026	18.971	58	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,30745402 07/05/2026	19.608	30	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10740559 09/06/2026	19.631	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10797449 09/06/2026	19.063	(60)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78489854 09/06/2026	59.413	(153)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10543497 07/05/2026	6.833	(170)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 09/06/2026	170.573	(194)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1479,57001577 07/05/2026	170.240	(344)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10496950 07/05/2026	12.196	(355)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648350 09/06/2026	64.347	(361)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,77690119 07/05/2026	59.271	(614)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10204197 07/05/2026	19.638	(1.016)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183804 07/05/2026	64.272	(1.885)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506630 09/06/2026	2.273.594	(9.193)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27091691 09/06/2026	985.161	(9.351)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065390 07/05/2026	339.791	(10.381)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,25510514 07/05/2026	981.543	(17.873)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	1.541.852	(24.054)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	1.546.346	(30.150)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	9.219.339	(51.640)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550240 07/05/2026	2.274.992	(104.212)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17204400 09/06/2026	73.372.176	(180.138)	(0,04)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861744 07/05/2026	9.206.165	(203.685)	(0,05)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094970 07/05/2026	290.911.676	(1.477.592)	(0,37)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14867800 07/05/2026	73.256.145	(1.523.272)	(0,38)
		5.728.837	**1,42**
W-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682696 07/05/2026	2.361.042	65.294	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025070 09/06/2026	2.439.444	12.433	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452119 07/05/2026	643.986	1.554	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75534436 07/05/2026	25.022	642	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839843 07/05/2026	82.505	462	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72164622 07/05/2026	14.106	279	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766780 07/05/2026	17.887	73	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506640 09/06/2026	17.949	(73)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	14.385	(224)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	14.427	(281)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	83.086	(465)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550240 07/05/2026	17.960	(823)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17205401 09/06/2026	646.563	(1.582)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861745 07/05/2026	82.968	(1.836)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094970 07/05/2026	2.451.999	(12.454)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14867799 07/05/2026	645.541	(13.423)	(0,00)
		49.576	**0,01**
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682697 07/05/2026	337.858	9.343	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025070 09/06/2026	351.097	1.789	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452115 07/05/2026	91.981	222	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74661623 07/05/2026	5.625	78	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839870 07/05/2026	11.254	63	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766692 07/05/2026	2.933	12	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506585 09/06/2026	2.944	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180584 09/06/2026	11.333	(63)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70290976 07/05/2026	2.945	(64)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17205394 09/06/2026	92.349	(226)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861753 07/05/2026	11.317	(250)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094971 07/05/2026	352.904	(1.792)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14867799 07/05/2026	92.203	(1.917)	(0,00)
		7.183	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	809.129	17.182	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85320301 09/06/2026	825.595	2.025	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839841 07/05/2026	36.393	204	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74021994 07/05/2026	38.232	195	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,58849375 07/05/2026	6.263	79	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766815 07/05/2026	8.872	36	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506613 09/06/2026	8.903	(36)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16956329 09/06/2026	9.282	(42)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	6.342	(99)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72260000 07/05/2026	6.467	(108)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089364 09/06/2026	38.425	(195)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180602 09/06/2026	36.649	(205)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550242 07/05/2026	8.908	(408)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861732 07/05/2026	30.130	(667)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130601 07/05/2026	38.427	(1.034)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024600 07/05/2026	826.311	(1.990)	(0,00)
		14.937	**0,00**
Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87055841 07/05/2026	32.491.214	689.673	0,17
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321029 09/06/2026	32.782.774	80.684	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	1.700.846	8.683	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839850 07/05/2026	1.488.675	8.342	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72169922 07/05/2026	254.539	5.036	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78964330 07/05/2026	158.933	1.505	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766778 07/05/2026	354.376	1.453	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1529,28970478 07/05/2026	23.826	751	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70842252 07/05/2026	9.951	64	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59068824 07/05/2026	10.015	27	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 09/06/2026	24.675	(28)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1479,57014571 07/05/2026	24.627	(50)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17004690 07/05/2026	369.400	(952)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506630 09/06/2026	355.610	(1.438)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065390 07/05/2026	49.154	(1.502)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27091689 09/06/2026	161.028	(1.528)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,25510518 07/05/2026	160.437	(2.921)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	259.575	(4.050)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	260.332	(5.076)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	1.499.159	(8.397)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089370 09/06/2026	1.709.443	(8.668)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550240 07/05/2026	355.829	(16.300)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861744 07/05/2026	1.497.017	(33.121)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130600 07/05/2026	1.709.529	(46.004)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023600 07/05/2026	32.811.488	(79.284)	(0,02)
		586.899	**0,15**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Futures				
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	(8.485.820)	561.783	0,14
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(24.475.400)	157.556	0,04
Euro-Schatz Future 08/06/2026	EUR	(12.901.500)	32.066	0,01
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(6.518.720)	23.001	0,01
Australienn 10 Year Bond Future 15/06/2026	AUD	429.712	(3.529)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2026	EUR	1.416.740	(15.037)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	6.093.563	(42.828)	(0,01)
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	13.488.625	(58.031)	(0,01)
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	36.242.773	(168.547)	(0,04)
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2026	CAD	11.315.450	(206.620)	(0,05)
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	10.015.875	(219.561)	(0,05)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	22.317.188	(307.649)	(0,08)
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	18.850.125	(684.710)	(0,17)
			(932.106)	**(0,23)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Zinsswaps				
Zahlung fix 2,34%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 15/11/2034	EUR	4.000.000	239.284	0,06
			239.284	**0,06**
Sonstige Aktiva und Passiva			14.917.066	3,64
Nettovermögen			**404.014.857**	**100,00**

Fidelity Funds

Climate Transition Bond Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	20,76
Vereinigtes Königreich	GB	14,84
Irland	IE	9,49
Frankreich	FR	5,33
Luxemburg	LU	4,83
Niederlande	NL	4,59
Japan	JP	3,20
Belgien	BE	3,01
Supranational	SU	2,97
Kaimaninseln	KY	2,92
Dänemark	DK	2,65
Österreich	AT	2,30
Italien	IT	2,02
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,92
Deutschland	DE	1,83
Norwegen	NO	1,59
Kanada	CA	1,36
Australien	AU	1,28
Griechenland	GR	1,05
Finnland	FI	1,04
Island	IS	0,97
Schweiz	CH	0,95
Korea	KR	0,95
Spanien	ES	0,71
Schweden	SE	0,69
Türkei	TR	0,54
Portugal	PT	0,51
Brasilien	BR	0,44
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,43
Panama	PA	0,25
Mexiko	MX	0,25
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,35

Fidelity Funds

Emerging Market Corporate Debt Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Ecopetrol 8,875% 13/01/2033	CO	USD	269.000	288.979	0,57
SA Global Sukuk 2,694% 17/06/2031 Reg S	KY	USD	250.000	225.396	0,45
Saudi-Arabienn Oil 4,25% 16/04/2039 Reg S	SA	USD	250.000	220.897	0,44
Saudi-Arabienn Oil 4,375% 16/04/2049 Reg S	SA	USD	250.000	199.488	0,39
Ecopetrol 5,875% 02/11/2051	CO	USD	200.000	148.113	0,29
				1.082.873	**2,14**
Versorgungsunternehmen					
Promigas 3,75% 16/10/2029 Reg S	SU	USD	800.000	751.248	1,49
Israel Electric 5,633% 28/01/2038	IL	USD	500.000	498.009	0,99
Empresas Públicas de Me. 4,375% 15/02/2031 Reg S	CO	USD	387.000	356.148	0,70
Saudi Electricity Sukuk Prog. 5,684% 11/04/2053	KY	USD	250.000	242.800	0,48
Abu Dhabi 2,00% 29/04/2028 Reg S	AE	USD	200.000	190.626	0,38
Zorlu Enerji 11,00% 23/04/2030 Reg S	TR	USD	200.000	178.053	0,35
				2.216.884	**4,39**
Rohstoffe					
Freeport Indonesia 4,763% 14/04/2027 Reg S	ID	USD	1.250.000	1.257.654	2,49
Ma'aden Sukuk 5,25% 29/01/2036 Reg S	KY	USD	500.000	494.212	0,98
LG Chemical 2,375% 07/07/2031 Reg S	KR	USD	285.000	250.790	0,50
Antofagasta 6,25% 02/05/2034 Reg S	GB	USD	200.000	212.736	0,42
				2.215.392	**4,38**
Industrie					
SATS 2,45% 06/08/2032 MTN	SG	SGD	250.000	196.639	0,39
Abu Dhabi 2,50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	200.000	179.341	0,35
CSG	CZ	EUR	1.284	27.735	0,05
				403.715	**0,80**
IT					
HTA Group 6,75% 01/04/2031 Reg S	MU	USD	425.000	432.734	0,86
Wipro IT Services 1,50% 23/06/2026 Reg S	US	USD	231.000	229.983	0,46
				662.717	**1,31**
Nicht-Basiskonsumgüter					
GOHL Capital 4,25% 24/01/2027	GB	USD	925.000	922.747	1,83
Zhongsheng Group Holdings 5,98% 30/01/2028	KY	USD	500.000	485.717	0,96
Genm Capital Labuan 3,882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	500.000	454.547	0,90
Jollibee Worldwide Pte 5,332% 02/04/2030	SG	USD	201.000	207.087	0,41
				2.070.098	**4,10**
Finanzunternehmen					
Huarong Finance II 4,25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	838.000	833.176	1,65
Gaci First Investment 5,00% 29/01/2029	KY	USD	500.000	503.080	1,00
Huarong Finance II 4,50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	500.000	497.639	0,98
EXIM Bank of India 5,00% 12/01/2036 Reg S	IN	USD	500.000	493.918	0,98
Standard Chartered 5,706% VRN 05/03/2047 Reg S	GB	USD	400.000	383.010	0,76
Mirae Asset Securities 6,00% 26/01/2029	KR	USD	288.000	297.424	0,59
Standard Chartered 4,529% VRN 05/06/2032 Reg S	GB	USD	300.000	293.648	0,58
Temasek Financial I 1,85% 30/07/2030 EMTN	SG	CNY	2.000.000	292.847	0,58
Temasek Financial I 2,05% 30/07/2035 EMTN	SG	CNY	2.000.000	290.165	0,57
Malayan Banking Bhd 4,266% FRN 19/11/2028	MY	USD	273.000	273.598	0,54
Standard Chartered 7,00% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	255.000	260.511	0,52
Kasikornbank (HK) 5,458% 07/03/2028	TH	USD	250.000	253.983	0,50
QNB Finance 4,875% 30/01/2029 EMTN	KY	USD	250.000	252.002	0,50
Uzbek Ind. & Co Ba 9,45% VRN (Unbefristet) Reg S	UZ	USD	200.000	209.098	0,41
Shinhan Financial 2,875% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	205.000	205.231	0,41
Far East Horizon 5,25% 13/01/2029 EMTN	HK	USD	207.000	204.008	0,40
EXIM Bank of India 5,75% 12/01/2056 Reg S	IN	USD	202.000	201.274	0,40
TFI Overseas Investment 6,25% 31/05/2026 EMTN	VG	USD	200.000	200.219	0,40
China Cinda 2020 I Mgt 4,375% 13/11/2028 EMTN	VG	USD	200.000	199.562	0,39
KASPI 5,90% 28/04/2031 Reg S	KZ	USD	200.000	199.507	0,39
China Ping An IO Hlds 5,00% 08/10/2035 EMTN	HK	USD	200.000	196.953	0,39
Temasek Financial I 2,55% 30/07/2055 EMTN	SG	CNY	1.310.000	179.896	0,36
				6.720.749	**13,30**
Immobilien					
China Resources Land 4,125% 20/11/2028	KY	USD	200.000	198.028	0,39
China Resources Land 2,40% 20/11/2030	KY	CNY	1.000.000	145.455	0,29
				343.483	**0,68**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	16	335.258	0,66
				335.258	**0,66**
Kommunikationsdienstleister					
America Movil 2,875% 07/05/2030	MX	USD	250.000	233.278	0,46
				233.278	**0,46**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Ecopetrol 4,625% 02/11/2031	CO	USD	1.150.000	1.036.407	2,05
ORLEN 6,00% 30/01/2035 Reg S	PL	USD	302.000	314.869	0,62
Al Candelaria 5,75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	287.000	260.889	0,52
YPF 8,25% 17/01/2034 Reg S	AR	USD	200.000	208.949	0,41
Tecpetrol 7,625% 22/01/2033 Reg S	AR	USD	200.000	207.450	0,41
YPF 9,00% 30/06/2029 Reg S	AR	USD	200.000	206.726	0,41
Leviathan Bond 6,50% 30/06/2027	IL	USD	200.000	201.214	0,40
YPF 7,00% 15/12/2047 Reg S	AR	USD	200.000	181.469	0,36
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	MX	USD	174.000	158.502	0,31
				2.776.475	**5,49**
Versorgungsunternehmen					
ADM Elektrik Dagitim 9,50% 05/02/2031 Reg S	TR	USD	875.000	861.019	1,70
Pertamina Persero 5,15% 27/04/2028 Reg S	ID	USD	767.000	771.391	1,53
FS Lux. 8,125% 11/02/2036 Reg S	LU	USD	750.000	695.156	1,38
ContourGlobal Po. Hlds. 6,75% 28/02/2030 Reg S	LU	USD	500.000	510.860	1,01
Kallpa Generacion 5,875% 30/01/2032 Reg S	PE	USD	303.000	313.181	0,62
Saudi Electricity Sukuk Prog. 4,723% 27/09/2028	KY	USD	300.000	300.850	0,60
EGE Haina 5,625% 08/11/2028 Reg S	DO	USD	250.000	246.730	0,49
Pampa Energia 7,875% 16/12/2034 Reg S	AR	USD	200.000	209.456	0,41
				3.908.643	**7,73**
Rohstoffe					
Sasol Fing (US) 8,75% 10/04/2033 Reg S	US	USD	1.000.000	1.052.265	2,08
GCC 3,614% 20/04/2032 Reg S	MX	USD	700.000	644.342	1,27
Orbia Advance 7,50% 13/05/2035 Reg S	MX	USD	400.000	403.471	0,80
GC Treasury Center 6,50% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	401.000	395.368	0,78
Inversiones CMPC 6,125% 26/02/2034 Reg S	CL	USD	250.000	252.838	0,50
Sociedad Quimica y Minera 6,50% 07/11/2033 Reg S	CL	USD	200.000	215.567	0,43
Sociedad Quimica 5,625% VRN 22/04/2056 Reg S	CL	USD	212.000	210.763	0,42
Inversiones CMPC 6,125% 23/06/2033 Reg S	CL	USD	204.000	205.998	0,41
Limak Cimento 9,75% 25/07/2029 Reg S	TR	USD	200.000	202.297	0,40
GC Treasury Center 7,125% VRN (Unbefristet) Reg S	TH	USD	200.000	198.346	0,39
Hanwha Totalenergies Petrochem 5,50% 18/07/2029	KR	USD	200.000	193.540	0,38
West China Cement 9,90% 04/12/2028	GB	USD	200.000	187.972	0,37
Alpek 4,25% 18/09/2029 Reg S	MX	USD	200.000	187.793	0,37
				4.350.560	**8,61**
Industrie					
LG Energy Solution 5,875% 02/04/2035 Reg S	KR	USD	733.000	740.296	1,46
SMBC Aviation 5,30% 03/04/2029 Reg S	IE	USD	500.000	507.184	1,00
LG Energy Solution 5,50% 02/07/2034 Reg S	KR	USD	454.000	452.815	0,90
Varanasi Aurangabad 5,90% 28/02/2034 Reg S	IN	USD	201.985	207.919	0,41
Czechoslovak Group 6,50% 10/01/2031 Reg S	CZ	USD	200.000	205.984	0,41
Grupo Aeromexico 8,625% 15/11/2031 Reg S	MX	USD	200.000	194.750	0,39
				2.308.948	**4,57**
Nicht-Basiskonsumgüter					
El Paso Natural Gas Co 6,658% 22/01/2037 Reg S	MX	USD	600.000	627.540	1,24
Hyundai Capital America 4,25% 08/01/2029 Reg S	US	USD	500.000	494.679	0,98
El Puerto de Liverpool 5,75% 10/02/2038 Reg S	MX	USD	500.000	483.625	0,96
MercadoLibre 3,125% 14/01/2031	US	USD	430.000	397.383	0,79
InRetail Consumer 3,25% 22/03/2028 Reg S	PE	USD	400.000	386.557	0,76
El Paso Natural Gas Co 6,255% 22/01/2032 Reg S	MX	USD	300.000	315.387	0,62
ARCOS DORADOS 6,375% 29/01/2032 Reg S	NL	USD	278.000	291.313	0,58
Metalsa 3,75% 04/05/2031 Reg S	MX	USD	312.000	272.415	0,54
Bimbo Bakeries 6,05% 15/01/2029 Reg S	US	USD	200.000	206.888	0,41
Ford Otomotiv Sanayi 7,125% 25/04/2029 Reg S	TR	USD	200.000	204.102	0,40
Telecommunications 7,00% 28/10/2029 Reg S	RS	USD	200.000	200.783	0,40
Prosus 3,257% 19/01/2027 Reg S	NL	USD	200.000	198.017	0,39
Total Play Telecom. 10,50% 31/12/2028 Reg S	MX	USD	190.000	187.793	0,37
				4.266.482	**8,44**
Basiskonsumgüter					
MARB BondCo 3,95% 29/01/2031 Reg S	GB	USD	750.000	672.565	1,33
Gruma 5,761% 09/12/2054 Reg S	MX	USD	500.000	493.990	0,98
Gruma 5,39% 09/12/2034 Reg S	MX	USD	425.000	433.288	0,86
CK Hutchison Int'l 25 4,25% 26/09/2030 Reg S	KY	USD	389.000	386.296	0,76
Agrosuper 4,60% 20/01/2032 Reg S	CL	USD	375.000	360.439	0,71
JBS USA Food 7,25% 15/11/2053	NL	USD	250.000	272.680	0,54
JBS USA Food 6,75% 15/03/2034	NL	USD	250.000	271.656	0,54
MHP Lux 10,50% 28/07/2029 Reg S	LU	USD	261.000	268.119	0,53
Minerva Luxembourg 8,875% 13/09/2033 Reg S	LU	USD	200.000	213.441	0,42
				3.372.474	**6,67**
Finanzunternehmen					
TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	992.000	1.000.588	1,98
Nanshan Life 5,45% 11/09/2034	SG	USD	750.000	732.636	1,45
AmBank M 5,252% 23/01/2030 EMTN	MY	USD	571.000	581.002	1,15
Export Im. Bank of Thail. 5,354% 16/05/2029 EMTN	TH	USD	500.000	512.457	1,01
Bangkok Bank (HK) 5,50% 21/09/2033 Reg S	TH	USD	500.000	511.591	1,01
Fondo MIVIVIENDA 5,40% 31/03/2031 Reg S	PE	USD	500.000	504.575	1,00
Ardshinbank CJSC Via 6,60% 22/01/2031 Reg S	NL	USD	500.000	503.905	1,00
Cathaylife Singapore Pte 5,95% 05/07/2034	SG	USD	450.000	469.814	0,93
Cathaylife Singapore Pte 5,30% VRN 05/09/2039	SG	USD	452.000	449.640	0,89
BBVA Bancomer 8,45% VRN 29/06/2038 Reg S	MX	USD	380.000	419.553	0,83
BDO Unibank 4,375% 03/12/2030 EMTN	PH	USD	417.000	415.742	0,82
Yapi ve Kredi Bankasi 7,125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	400.000	409.227	0,81
OCBC 4,55% VRN 08/09/2035 Reg S	SG	USD	402.000	397.573	0,79
Far East Horizon 6,00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	384.000	385.549	0,76
Tata Capital 5,389% 21/07/2028 EMTN	IN	USD	376.000	380.164	0,75
CBQ Finance 5,375% 28/03/2029 EMTN	BM	USD	350.000	354.817	0,70
Turkiye Garanti 8,375% VRN 28/02/2034 Reg S	TR	USD	250.000	257.408	0,51
Siam Commercial Bank (KY) 4,40% 11/02/2029 GMTN	TH	USD	250.000	248.426	0,49
TSKB 9,375% 19/10/2028 Reg S	TR	USD	200.000	217.270	0,43
Turkiye 7,75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	200.000	208.696	0,41
QNB Finansbank 7,25% 21/05/2029	TR	USD	200.000	206.833	0,41
Banco Macro 8,00% 23/06/2029 Reg S	AR	USD	200.000	204.800	0,41
				9.372.266	**18,54**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Kommunikationsdienstleister					
Liquid Telecom 10,75% 14/04/2031 Reg S	GB	USD	750.000	763.656	1,51
IHS Holding 7,875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	250.000	257.907	0,51
CT Trust 5,125% 03/02/2032 Reg S	GT	USD	250.000	238.608	0,47
Telecom Argentina 9,25% 28/05/2033 Reg S	AR	USD	200.000	211.966	0,42
Digicel International 8,625% 01/08/2032 Reg S	SU	USD	200.000	207.737	0,41
Turk Telekomunikasyon 7,375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	200.000	205.508	0,41
C&W Senior Finance 9,00% 15/01/2033 Reg S	KY	USD	200.000	205.112	0,41
				2.090.494	**4,14**
Nicht börsennotiert					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Ret. 5,60% Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	296.000	743	0,00
				743	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sovcombank 3,40% 26/01/2025 Reg S*	IE	USD	1.000.000	10	0,00
Alfa Bond 5,95% 15/04/2030 Reg S*	IE	USD	750.000	8	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S*	IE	USD	600.000	6	0,00
GTLK Eur Capital 4,349% 27/02/2029*	IE	USD	460.000	5	0,00
				29	**0,00**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 51.153.068)				**48.731.563**	**96,42**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf CDX EM HY S44 5 year 20/12/2030	USD	5.350.000	208.730	0,41
Kauf von Absicherungen auf CDX EM HY S45 5 year 20/06/2031	USD	2.550.000	160.366	0,32
			369.096	**0,73**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78976528 12/05/2026	199.473	1.127	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18390000 12/05/2026	2.347	21	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14488164 12/05/2026	915.860	(9.771)	(0,02)
		(8.623)	**(0,02)**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	18.453.167	391.859	0,78
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85317528 09/06/2026	18.544.490	44.878	0,09
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17004691 07/05/2026	285.056	(735)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17028670 07/05/2026	18.559.971	(44.045)	(0,09)
		391.957	**0,78**
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45878412 07/05/2026	269.608	12.943	0,03
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39847170 09/06/2026	281.236	1.142	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71547760 07/05/2026	282.551	(1.154)	(0,00)
		12.931	**0,03**
A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	8.280.245	175.834	0,35
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85317527 09/06/2026	8.270.399	20.015	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17974600 07/05/2026	178.776	1.017	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17028670 07/05/2026	8.277.303	(19.643)	(0,04)
		177.223	**0,35**
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	6.766.632	143.692	0,28
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85317528 09/06/2026	6.904.560	16.709	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17028670 07/05/2026	6.910.324	(16.399)	(0,03)
		144.002	**0,28**
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056606 07/05/2026	58.238	1.237	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85317527 09/06/2026	59.425	144	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17028679 07/05/2026	59.475	(141)	(0,00)
		1.240	**0,00**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Futures				
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	(2.432.375)	29.710	0,06
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(2.369.719)	27.539	0,05
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(125.360)	2.815	0,01
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	(414.203)	359	0,00
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	215.625	(813)	(0,00)
Euro-Schatz Future 08/06/2026	EUR	317.250	(3.184)	(0,01)
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	230.900	(3.730)	(0,01)
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	115.125	(4.719)	(0,01)
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	2.144.625	(83.044)	(0,16)
			(35.067)	**(0,07)**
Sonstige Aktiva und Passiva			756.894	1,50
Nettovermögen			**50.541.216**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Mexiko	MX	10,00
Kaimaninseln	KY	7,31
Vereinigtes Königreich	GB	7,31
Singapur	SG	6,36
Türkei	TR	5,84
USA	US	4,71
Korea	KR	4,23
Thailand	TH	4,19
Indonesien	ID	4,01
Kolumbien	CO	3,62
Britische Jungferninseln	VG	3,42
Luxemburg	LU	3,34
Niederlande	NL	3,04
Argentinien	AR	2,83
Malaysia	MY	2,59
Indien	IN	2,54
Chile	CL	2,46
Peru	PE	2,38
Georgien	GE	1,98
Supranational	SU	1,90
Irland	IE	1,67
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,56
Israel	IL	1,38
Mauritius	MU	0,86
Saudi-Arabien	SA	0,83
Philippinen	PH	0,82
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,73
Bermuda	BM	0,70
Polen	PL	0,62
Spanien	ES	0,52
Dominikanische Republik	DO	0,49
Guatemala	GT	0,47
Tschechien	CZ	0,46
Usbekistan	UZ	0,41
Serbien	RS	0,40
Kasachstan	KZ	0,39
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,58

Fidelity Funds

Emerging Market Debt Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Galaxy Pipeline Ass Bid. 2,94% 30/09/2040 Reg S	GB	USD	5.101.949	4.215.256	0,78
Uzbekneftegaz 8,75% 07/05/2030 Reg S	UZ	USD	2.200.000	2.370.778	0,44
Ecopetrol 5,875% 02/11/2051	CO	USD	2.280.000	1.688.486	0,31
Ecopetrol 8,375% 19/01/2036	CO	USD	1.530.000	1.585.017	0,29
				9.859.537	**1,83**
Versorgungsunternehmen					
Energo - Pro 6,45% 15/04/2031	CZ	EUR	3.285.000	3.818.236	0,71
Dhafrah Pv2 Energy 5,794% 30/06/2053 Reg S	AE	USD	3.437.000	3.408.188	0,63
Pak. Water & Po. Dev. Auth. 7,50% 04/06/2031	PK	USD	522.000	493.993	0,09
				7.720.417	**1,43**
Rohstoffe					
Ma'aden Sukuk 5,25% 29/01/2036 Reg S	KY	USD	3.000.000	2.965.270	0,55
				2.965.270	**0,55**
Finanzunternehmen					
Gaci First Investment 4,875% 14/02/2035	KY	USD	6.995.000	6.826.088	1,27
Suci Second Investment 6,00% 25/10/2028	KY	USD	4.797.000	4.947.143	0,92
KASPI 5,90% 28/04/2031 Reg S	KZ	USD	1.525.000	1.521.238	0,28
Gaci First Investment 5,00% 29/01/2029	KY	USD	625.000	628.850	0,12
				13.923.319	**2,58**
Staatsanleihen					
Argentina 4,125% 09/07/2035	AR	USD	16.043.506	11.982.895	2,22
Zambia 0,50% 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	12.000.000	8.247.470	1,53
Angolan 9,375% 31/03/2033 Reg S	AO	USD	7.500.000	7.955.858	1,48
Indonesia 4,65% 20/09/2032	ID	USD	6.400.000	6.356.130	1,18
Panama 2,252% 29/09/2032	PA	USD	7.500.000	6.343.500	1,18
Peru 3,00% 15/01/2034	PE	USD	6.770.000	5.852.665	1,09
Jordanienien#5,75% 12/11/2032 Reg S	JO	USD	5.785.000	5.642.629	1,05
Hungary 5,375% 26/09/2030 Reg S	HU	USD	5.500.000	5.635.928	1,05
Saudi 5,875% 12/01/2056 Reg S	SA	USD	5.500.000	5.293.171	0,98
Abu Dhabi 3,125% 16/04/2030 Reg S	AE	USD	5.205.000	4.973.372	0,92
Ghana 5,00% 03/07/2035 Reg S	GH	USD	5.284.956	4.866.790	0,90
Nigeria 8,25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	4.727.000	4.789.614	0,89
Ecuador 6,90% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	5.165.696	4.778.217	0,89
Guatemala 6,60% 13/06/2036 Reg S	GT	USD	4.400.000	4.730.000	0,88
Republic of South Africa 7,25% 11/12/2055 Reg S	ZA	USD	5.000.000	4.712.788	0,87
Armenia 6,75% 12/03/2035 Reg S	AM	USD	4.300.000	4.519.630	0,84
Uzbekistan 7,85% 12/10/2028 Reg S	UZ	USD	4.200.000	4.463.905	0,83
Colombia 5,625% 19/02/2036	CO	EUR	3.920.000	4.359.396	0,81
Brazil 7,125% 13/05/2054	BR	USD	4.300.000	4.329.025	0,80
Brasilienian 7,25% 12/01/2056	BR	USD	4.285.000	4.311.396	0,80
Serbia Bond 6,25% 26/05/2028 Reg S	RS	USD	4.100.000	4.213.061	0,78
Angolan 9,875% 15/10/2035 Reg S	AO	USD	3.674.000	3.957.245	0,73
Dominican Republic 4,50% 30/01/2030 Reg S	DO	USD	3.985.000	3.842.138	0,71
Abu Dhabi 1,625% 02/06/2028 Reg S	AE	USD	3.950.000	3.740.967	0,69
Sri Lanka 3,35% 15/03/2033 Reg S	LK	USD	4.169.923	3.725.995	0,69
Colombia 6,125% 18/01/2041	CO	USD	4.100.000	3.716.527	0,69
Ivory Coast 6,75% 25/02/2041 Reg S	CI	USD	4.000.000	3.696.877	0,69
North Macedonia 3,875% 21/01/2030 Reg S	MK	EUR	3.150.000	3.627.784	0,67
Republic of Kenya 8,80% 09/10/2038 Reg S	KE	USD	3.684.000	3.515.783	0,65
Serbia Bond 4,875% 06/05/2038 Reg S	RS	EUR	3.000.000	3.438.738	0,64
Uruguay 5,75% 28/10/2034	UY	USD	3.200.000	3.369.440	0,62
Nigeria 7,375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	3.200.000	3.284.033	0,61
Costa Rica 7,30% 13/11/2054 Reg S	CR	USD	2.900.000	3.257.063	0,60
Sri Lanka 3,60% 15/02/2038 Reg S	LK	USD	3.334.718	3.141.659	0,58
Hungary 6,00% 26/09/2035 Reg S	HU	USD	3.000.000	3.123.436	0,58
Peruvian 3,55% 10/03/2051	PE	USD	4.480.000	3.112.592	0,58
Oman 6,25% 25/01/2031 Reg S	OM	USD	2.900.000	3.083.380	0,57
Colombia 6,50% 21/01/2033	CO	USD	3.055.000	3.046.477	0,56
Serbia Bond 5,50% 06/05/2036 Reg S	RS	USD	3.000.000	2.928.700	0,54
Egypt 7,30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	3.002.000	2.914.528	0,54
Romania 6,625% 16/05/2036 Reg S	RO	USD	2.866.000	2.901.482	0,54
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	2.984.000	2.877.442	0,53
Rwanda 5,50% 09/08/2031 Reg S	RW	USD	3.010.000	2.824.246	0,52
Senegal 7,75% 10/06/2031	SN	USD	4.500.000	2.703.498	0,50
Hungary 7,625% 29/03/2041	HU	USD	2.240.000	2.638.279	0,49
Morocco 6,50% 08/09/2033 Reg S	MA	USD	2.375.000	2.544.279	0,47
Indonesia 3,85% 18/07/2027 Reg S	ID	USD	2.500.000	2.493.863	0,46
Hungary 5,375% 12/09/2033	HU	EUR	1.754.000	2.223.399	0,41
Angolan 8,75% 14/04/2032 Reg S	AO	USD	2.044.000	2.132.690	0,40
Zambia 5,75% 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	2.047.051	2.015.721	0,37
Saudi 5,00% 16/01/2034 Reg S	SA	USD	2.000.000	2.007.305	0,37
Egypt 7,053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	1.964.000	1.934.352	0,36
Poland 4,25% 14/02/2043 EMTN	PL	EUR	1.652.000	1.931.329	0,36
Saudi 5,00% 18/01/2053 Reg S	SA	USD	1.990.000	1.719.146	0,32
Chile 2,75% 31/01/2027	CL	USD	1.700.000	1.682.456	0,31
Mongolia 6,625% 25/02/2030 Reg S	MN	USD	1.500.000	1.544.909	0,29
Gabon 7,00% 24/11/2031 Reg S	GA	USD	1.829.000	1.527.742	0,28
Chile 3,80% 01/07/2035	CL	EUR	1.232.143	1.431.986	0,27
Hungary 6,125% 22/05/2028 Reg S	HU	USD	1.363.000	1.404.600	0,26
Argentina 0,75% 09/07/2030	AR	USD	1.548.000	1.335.227	0,25
El Salvador 9,50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	1.100.000	1.234.750	0,23
Rumänienn 2,625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	1.650.000	1.231.062	0,23
Montenegro 7,25% 12/03/2031 Reg S	ME	USD	1.125.000	1.184.536	0,22
Ukraine 7,964% 01/02/2035 Reg S	UA	USD	2.085.000	1.066.199	0,20
Dominican Republic 7,05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	1.000.000	1.054.800	0,20
El Salvador 7,65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	1.000.000	1.028.800	0,19
Dominican Republic 6,60% 01/06/2036 Reg S	DO	USD	956.000	979.709	0,18
Bahrain 5,25% 25/01/2033 Reg S	BH	USD	1.000.000	917.069	0,17
Kenya 8,00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	897.000	884.427	0,16
Ägyptenian Financial 7,95% 07/10/2032 Reg S	EG	USD	827.000	850.770	0,16
Kenya 9,75% 16/02/2031 Reg S	KE	USD	800.000	846.390	0,16
Lebanon 7,00% 23/03/2032 (Ausgefallen)	LB	USD	3.150.000	825.993	0,15
Kenya 7,00% 22/05/2027 Reg S	KE	USD	800.000	800.125	0,15
Ukraine 4,50% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	1.263.865	777.274	0,14
Argentina 3,50% 09/07/2041	AR	USD	1.095.000	752.813	0,14
Ivory Coast 8,25% 30/01/2037 Reg S	CI	USD	700.000	751.492	0,14
Rumänienn 3,75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	720.000	743.634	0,14
Benin 7,96% 13/02/2038 Reg S	BJ	USD	700.000	721.595	0,13
Honduras 5,625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	700.000	698.971	0,13
Ukraine 10,071% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	1.459.704	693.726	0,13
Iraq 5,80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	705.250	691.478	0,13
China 3,75% 13/11/2030 Reg S	CN	USD	681.000	680.355	0,13
Senegal 5,375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	1.068.000	674.062	0,13
El Salvador 7,625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	650.000	650.033	0,12
El Salvador 8,25% 10/04/2032 Reg S	SV	USD	600.000	634.530	0,12
Honduras 6,25% 19/01/2027 Reg S	HN	USD	623.000	626.863	0,12
Ukraine 4,50% 01/02/2029 Reg S	UA	USD	671.526	524.438	0,10
Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	500.000	432.575	0,08
Ghana 3,494% 03/01/2030 Reg S	GH	USD	483.787	426.421	0,08
Ukraine 12,867% 01/02/2030 Reg S	UA	USD	389.568	247.352	0,05
Ghana 5,367% 03/07/2026 Reg S	GH	USD	101.976	101.025	0,02
				248.488.020	**46,08**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	975	21.053.636	3,90
				21.053.636	**3,90**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Pemex 10,00% 07/02/2033	MX	USD	2.505.000	2.939.367	0,55
Petroleos Mexicanos 6,70% 16/02/2032	MX	USD	2.783.000	2.785.923	0,52
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	MX	USD	2.716.000	2.474.087	0,46
Paraguay 6,00% 09/02/2036 Reg S	PY	USD	649.000	682.586	0,13
El Salvador 0,25% 17/04/2030 Reg S	SV	USD	3.490.000	143.090	0,03
				9.025.053	**1,67**
Versorgungsunternehmen					
FS Lux. 8,125% 11/02/2036 Reg S	LU	USD	5.250.000	4.866.094	0,90
Aydem Yeni. Enerji 9,875% 30/09/2030 Reg S	TR	USD	4.285.000	4.343.132	0,81
ADM Elektrik Dagitim 9,50% 05/02/2031 Reg S	TR	USD	4.375.000	4.305.097	0,80
EnfraGen Energia 8,499% 30/06/2032 Reg S	ES	USD	3.120.000	3.232.320	0,60
Aegea Finance 7,625% 20/01/2036 Reg S	LU	USD	4.285.000	3.128.050	0,58
				19.874.693	**3,69**
Rohstoffe					
Sasol Fing (US) 8,75% 10/04/2033 Reg S	US	USD	5.000.000	5.261.325	0,98
Orbia Advance 7,50% 13/05/2035 Reg S	MX	USD	3.300.000	3.328.633	0,62
Codelco 6,30% 08/09/2053 Reg S	CL	USD	1.807.000	1.844.235	0,34
				10.434.193	**1,93**
Industrie					
Czechoslovak Group 6,50% 10/01/2031 Reg S	CZ	USD	2.983.000	3.072.258	0,57
				3.072.258	**0,57**
Nicht-Basiskonsumgüter					
El Puerto de Liverpool 5,75% 10/02/2038 Reg S	MX	USD	2.000.000	1.934.500	0,36
				1.934.500	**0,36**
Basiskonsumgüter					
Ulker Biskuvi Sanayi 7,875% 08/07/2031 Reg S	TR	USD	2.275.000	2.349.098	0,44
MHP Lux 10,50% 28/07/2029 Reg S	LU	USD	1.302.000	1.337.513	0,25
				3.686.611	**0,68**
Finanzunternehmen					
Eagle Funding Luxco 5,50% 17/08/2030 Reg S	LU	USD	4.216.000	4.257.485	0,79
BBVA Bancomer 8,45% VRN 29/06/2038 Reg S	MX	USD	3.110.000	3.433.714	0,64
Akbank TAS 7,875% VRN 04/09/2035 Reg S	TR	USD	3.025.000	3.065.094	0,57
Ardshinbank CJSC Via 6,60% 22/01/2031 Reg S	NL	USD	3.000.000	3.023.430	0,56
Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	1.525.000	1.598.351	0,30
African Development Bank 5,75% VRN (Unbefristet)	SU	USD	1.525.000	1.495.962	0,28
Turkiye Garanti 8,125% VRN 08/01/2036 Reg S	TR	USD	1.174.000	1.194.240	0,22
Turkiye Garanti 8,375% VRN 28/02/2034 Reg S	TR	USD	825.000	849.447	0,16
TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	300.000	321.804	0,06
				19.239.527	**3,57**
Staatsanleihen					
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	200.000.000	11.285.691	2,09
Argentina 5,00% 09/01/2038	AR	USD	14.225.000	11.061.502	2,05
Philippine 5,25% 14/05/2034	PH	USD	7.810.000	7.911.091	1,47
Rumänienn 7,125% 17/01/2033 Reg S	RO	USD	6.820.000	7.244.250	1,34
Azerbaijan 3,50% 01/09/2032 Reg S	AZ	USD	6.500.000	6.112.573	1,13
Mexico 4,60% 23/01/2046	MX	USD	7.590.000	5.910.333	1,10
Rumänienn 6,00% 24/09/2044 Reg S	RO	EUR	5.000.000	5.467.226	1,01
Ecuador 8,75% 29/01/2034 Reg S	EC	USD	5.000.000	5.112.500	0,95
Rumänienn 6,75% 11/07/2039 Reg S	RO	EUR	3.910.000	4.635.080	0,86
Ecuador 9,25% 29/01/2039 Reg S	EC	USD	4.412.000	4.575.244	0,85
South Africa 5,875% 20/04/2032	ZA	USD	3.950.000	4.013.615	0,74
Paraguay 5,85% 21/08/2033 Reg S	PY	USD	3.487.000	3.627.352	0,67
Guatemala 6,25% 15/08/2036 Reg S	GT	USD	3.317.000	3.489.484	0,65

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Emerging Market Debt Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Uruguay 4,375% 23/01/2031	UY	USD	3.399.000	3.412.086	0,63
Mexico 5,85% 02/07/2032	MX	USD	3.256.000	3.304.352	0,61
Panama 5,227% 23/02/2034	PA	USD	3.300.000	3.285.150	0,61
Rumänienn 6,50% 07/10/2045 Reg S	RO	EUR	2.795.000	3.166.466	0,59
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	3.165.000	3.043.687	0,56
Uruguay 5,10% 18/06/2050	UY	USD	3.000.000	2.794.350	0,52
Uruguay 5,25% 10/09/2060	UY	USD	3.000.000	2.778.720	0,52
Oman 6,75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	2.500.000	2.728.709	0,51
Turkiye 6,80% 04/11/2036	TR	USD	2.785.000	2.706.062	0,50
Philippine 3,229% 29/03/2027	PH	USD	2.700.000	2.687.035	0,50
Barbados 8,00% 26/06/2035 Reg S	BB	USD	2.470.000	2.654.880	0,49
Suriname 7,70% 06/11/2030 Reg S	SR	USD	2.200.000	2.289.650	0,42
Dominican Republic 5,50% 22/02/2029 Reg S	DO	USD	2.150.000	2.159.890	0,40
Dominican Republic 6,00% 22/02/2033 Reg S	DO	USD	2.150.000	2.151.613	0,40
Senegal 4,75% 13/03/2028 Reg S	SN	EUR	2.486.667	1.919.727	0,36
Panama 8,00% 01/03/2038	PA	USD	1.244.000	1.476.193	0,27
Mozambique 9,00% 15/09/2031 Reg S	MZ	USD	1.730.000	1.422.338	0,26
Panama 7,50% 01/03/2031	PA	USD	1.085.000	1.210.969	0,22
Panama 3,87% 23/07/2060	PA	USD	1.500.000	1.038.150	0,19
Tajikistan 7,125% 14/09/2027 Reg S	TJ	USD	287.500	289.928	0,05
Senegal 6,25% 23/05/2033 Reg S	SN	USD	500.000	283.315	0,05
				127.249.211	**23,60**
Kommunikationsdienstleister					
Liquid Telecom 10,75% 14/04/2031 Reg S	GB	USD	3.750.000	3.818.279	0,71
Silk Road Group Holding 7,50% 15/09/2030 Reg S	GE	USD	2.155.000	2.176.895	0,40
Turk Telekomunikasyon 7,375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	1.775.000	1.823.882	0,34
				7.819.056	**1,45**
Nicht börsennotiert					
Energie					
PDVSA 12,75% Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	4.000.000	2.026.000	0,38
Petroleos 9,75% 17/05/2035 Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	4.200.000	1.942.500	0,36
Petroleos 6,00% 15/11/2026 Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	5.000.000	1.938.750	0,36
Petroleos del Peru 5,50% 12/04/2037 (Ausgefallen)	VE	USD	1.200.000	454.800	0,08
Petroleos del Peru 5,375% 12/04/2027 (Ausgefallen)	VE	USD	800.000	299.165	0,06
Petroleos 6,00% Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	400.000	155.100	0,03
				6.816.315	**1,26**
Versorgungsunternehmen					
NPC Ukren. 6,875% 09/11/2028 Reg S (Ausgefallen)	UA	USD	655.000	635.719	0,12
				635.719	**0,12**
Rohstoffe					
Sino Forest 6,25% 144A (Ausgefallen)*	CA	USD	7.210.000	72	0,00
Sino Forest 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	CA	USD	660.000	7	0,00
				79	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Ret. 5,60% Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	1.945.000	4.882	0,00
				4.882	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S*	IE	USD	17.675.000	177	0,00
GTLK Eur Capital 4,349% 27/02/2029*	IE	USD	8.560.000	86	0,00
Alfa Bank 5,50% 26/10/2031 Reg S*	IE	USD	8.625.000	86	0,00
Bulgaria St. Fin 12,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	NL	EUR	300.000	4	0,00
				353	**0,00**
Staatsanleihen					
Venezuela 11,75% 21/10/2026 (Ausgefallen)	VE	USD	3.200.000	1.799.092	0,33
Venezuela 11,95% 05/08/2031 (Ausgefallen)	VE	USD	3.200.000	1.793.434	0,33
Venezuela 9,25% 15/09/2027 (Ausgefallen)	VE	USD	3.200.000	1.652.830	0,31
Venezuela 9,25% 07/05/2028 (Ausgefallen)	VE	USD	2.200.000	1.103.276	0,20
Lebanon 6,85% 23/03/2027 (Ausgefallen)	LB	USD	4.000.000	1.016.805	0,19
Ethiopia 6,625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	931.000	960.094	0,18
Lebanon 8,20% 17/05/2033 (Ausgefallen)	LB	USD	3.150.000	830.820	0,15
Lebanon 6,65% 03/11/2028 GMTN (Ausgefallen)	LB	USD	3.150.000	802.450	0,15
Lebanon 7,25% 23/03/2037 (Ausgefallen)	LB	USD	3.000.000	783.317	0,15
Lebanon 6,75% 29/11/2027 (Ausgefallen)	LB	USD	3.000.000	768.504	0,14
Venezuela 8,25% (Ausgefallen)	VE	USD	1.600.000	754.738	0,14
Venezuela 7,65% (Ausgefallen)	VE	USD	1.500.000	693.577	0,13
				12.958.937	**2,40**
Bruchteile				(9)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 540.334.921)				**526.761.577**	**97,69**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf CDX EM HY S44 5 year 20/12/2030	USD	56.500.000	2.204.348	0,41
Kauf von Absicherungen auf CDX EM HY S45 5 year 20/06/2031	USD	26.200.000	1.647.687	0,31
			3.852.035	**0,71**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf HUF verkauft USD zu 334,70470018 12/05/2026	7.536.306	572.118	0,11
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18390100 12/05/2026	37.872.403	340.369	0,06
Kauf BRL verkauft USD zu 5,20350000 12/05/2026	7.790.718	332.531	0,06
Kauf MXN verkauft USD zu 17,82211000 12/05/2026	16.281.349	268.342	0,05
Kauf TRY verkauft USD zu 46,82649998 12/05/2026	5.154.560	147.325	0,03
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06154032 12/05/2026	4.045.976	118.334	0,02
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,85470000 12/05/2026	10.502.174	81.592	0,02
Kauf CLP verkauft USD zu 915,59999990 12/05/2026	5.257.400	78.992	0,01
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111585 12/05/2026	10.670.579	69.854	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18286100 12/05/2026	6.407.696	51.908	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87048468 12/05/2026	1.118.917	23.932	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06059519 12/05/2026	857.650	11.527	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86237972 12/05/2026	876.644	10.413	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86014846 12/05/2026	845.203	7.827	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18023470 12/05/2026	912.871	5.352	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05706557 12/05/2026	6.288.436	3.386	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111585 12/05/2026	186.570	(1.990)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17060900 12/05/2026	3.055.418	(7.153)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20011206 12/05/2026	8.123.249	(10.906)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00320800 12/05/2026	10.751.036	(21.817)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05663123 12/05/2026	5.476.544	(38.757)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84318212 12/05/2026	5.417.572	(57.683)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05937109 12/05/2026	11.112.504	(78.150)	(0,01)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,29911600 12/05/2026	6.402.524	(85.457)	(0,02)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05634660 12/05/2026	11.101.778	(133.969)	(0,02)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02135981 12/05/2026	5.301.885	(146.267)	(0,03)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03027312 12/05/2026	10.739.089	(148.793)	(0,03)
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,99550001 12/05/2026	4.238.192	(184.801)	(0,03)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00309094 12/05/2026	8.113.461	(311.924)	(0,06)
Kauf CLP verkauft USD zu 863,44999987 12/05/2026	11.147.560	(476.981)	(0,09)
		419.154	**0,08**
A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	2.501.476	53.120	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85317527 09/06/2026	2.645.881	6.403	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85446497 07/05/2026	49.388	116	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84951374 07/05/2026	44.143	(153)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17028670 07/05/2026	2.648.089	(6.284)	(0,00)
		53.202	**0,01**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87055841 07/05/2026	38.590.173	819.132	0,15
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85317528 09/06/2026	39.444.298	95.456	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663964 07/05/2026	677.298	3.318	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16136801 07/05/2026	612.695	(6.112)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17028670 07/05/2026	39.477.226	(93.685)	(0,02)
		818.109	**0,15**
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)			
Kauf HUF verkauft USD zu 337,55328994 07/05/2026	16.487.606	1.408.012	0,26
Kauf HUF verkauft USD zu 311,90009993 09/06/2026	18.170.927	16.596	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 324,79960094 07/05/2026	293.168	13.013	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00318407 09/06/2026	317.270	(2.473)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 308,63269943 07/05/2026	333.867	(2.536)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321241 07/05/2026	18.223.818	(17.441)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00299741 07/05/2026	309.312	(20.977)	(0,00)
		1.394.194	**0,26**
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)			
Kauf SEK verkauft USD zu 9,52658000 07/05/2026	1.535.409	46.067	0,01
Kauf SEK verkauft USD zu 9,26144500 09/06/2026	1.605.819	5.040	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,29021345 07/05/2026	28.094	125	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10810705 07/05/2026	26.522	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10649681 07/05/2026	23.721	(356)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,16535052 07/05/2026	48.956	(443)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778779 07/05/2026	1.607.966	(4.924)	(0,00)
		45.506	**0,01**
A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,73970000 07/05/2026	11.200.471	333.966	0,06
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63466800 09/06/2026	11.990.063	9.899	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,65511092 07/05/2026	202.101	1.318	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63212498 07/05/2026	244.760	47	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59743098 07/05/2026	198.225	(1.855)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26969720 07/05/2026	178.250	(3.675)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27514101 07/05/2026	12.000.783	(10.165)	(0,00)
		329.535	**0,06**
A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45878410 07/05/2026	1.175.225	56.419	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39847173 09/06/2026	1.278.539	5.191	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41778427 07/05/2026	20.948	389	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39983488 07/05/2026	24.503	139	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39598378 07/05/2026	26.576	77	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71258945 07/05/2026	19.756	(160)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71547760 07/05/2026	1.284.519	(5.245)	(0,00)
		56.810	**0,01**
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	904.699	19.212	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85312447 09/06/2026	918.741	2.169	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17013194 07/05/2026	25.338	(63)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84764004 07/05/2026	20.999	(119)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17035670 07/05/2026	919.453	(2.127)	(0,00)
		19.072	**0,00**

Fidelity Funds

Emerging Market Debt Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	20.696.191	439.491	0,08
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85312447 09/06/2026	21.493.581	50.732	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84764008 07/05/2026	376.693	(2.131)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17035670 07/05/2026	21.510.243	(49.763)	(0,01)
		438.329	**0,08**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	6.741.361	143.155	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85312447 09/06/2026	11.250.527	26.555	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663960 07/05/2026	108.097	530	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17013180 07/05/2026	213.616	(535)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84738870 07/05/2026	143.854	(856)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17035670 07/05/2026	11.259.249	(26.048)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84679175 07/05/2026	4.365.772	(29.048)	(0,01)
		113.753	**0,02**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85312447 09/06/2026	2.036.749	4.807	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85323271 07/05/2026	1.993.360	1.798	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056592 07/05/2026	40.893	868	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85446959 07/05/2026	702	2	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84950941 07/05/2026	706	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17035670 07/05/2026	2.038.327	(4.716)	(0,00)
		2.757	**0,00**
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87025416 07/05/2026	43.839.377	914.907	0,17
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85312447 09/06/2026	44.803.075	105.750	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84951367 07/05/2026	749.605	(2.594)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17013180 07/05/2026	1.363.695	(3.416)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84747932 07/05/2026	704.324	(4.118)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17035670 07/05/2026	44.837.807	(103.731)	(0,02)
		906.798	**0,17**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Futures				
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(26.450.960)	508.893	0,09
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	(14.620.875)	225.621	0,04
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2026	EUR	(7.628.600)	185.553	0,03
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(14.105.469)	35.502	0,01
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	29.741.313	(149.375)	(0,03)
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	28.372.914	(222.234)	(0,04)
Euro-Schatz Future 08/06/2026	EUR	22.313.250	(223.971)	(0,04)
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	14.315.800	(231.249)	(0,04)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	28.893.750	(458.946)	(0,09)
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	41.763.750	(1.617.182)	(0,30)
			(1.947.388)	**(0,36)**
Sonstige Aktiva und Passiva			5.972.308	1,12
Nettovermögen			**539.235.751**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Mexiko	MX	4,84
Rumänien	RO	4,71
Argentinien	AR	4,66
Südafrika	ZA	4,28
Irland	IE	3,90
Türkei	TR	3,83
Kaimaninseln	KY	2,85
Ungarn	HU	2,79
Venezuela	VE	2,71
Ecuador	EC	2,68
Kolumbien	CO	2,67
Angola	AO	2,60
Luxemburg	LU	2,52
Panama	PA	2,48
Uruguay	UY	2,29
Vereinigte Arabische Emirate	AE	2,25
Dominikanische Republik	DO	1,97
Philippinen	PH	1,97
Serbien	RS	1,96
Sambia	ZM	1,90
Saudi-Arabien	SA	1,67
Peru	PE	1,66
Indonesien	ID	1,64
Brasilien	BR	1,60
Guatemala	GT	1,52
Nigeria	NG	1,50
Vereinigtes Königreich	GB	1,49
Tschechien	CZ	1,28
Sri Lanka	LK	1,27
Usbekistan	UZ	1,27
Azerbaijan	AZ	1,13
Kenia	KE	1,12
Oman	OM	1,08
Ägypten	EG	1,06
Jordanien	JO	1,05
Senegal	SN	1,03
Ghana	GH	1,00
USA	US	0,98
Libanon	LB	0,93
Chile	CL	0,92
Armenien	AM	0,84
Elfenbeinküste	CI	0,82
Paraguay	PY	0,80
Georgien	GE	0,76
Ukraine	UA	0,73
El Salvador	SV	0,68
Macedonia	MK	0,67
Pakistan	PK	0,63
Costa Rica	CR	0,60
Spanien	ES	0,60
Niederlande	NL	0,56
Ruanda	RW	0,52
Barbados	BB	0,49
Marokko	MA	0,47
Surinam	SR	0,42
Polen	PL	0,36
Mongolei	MN	0,29
Gabon	GA	0,28
Kasachstan	KZ	0,28
Supranational	SU	0,28
Mozambique	MZ	0,26
Honduras	HN	0,25
Maiotte	ME	0,22
Äthiopien	ET	0,18
Bahrain	BH	0,17
Benin	BJ	0,13
Irak	IQ	0,13
China	CN	0,13
Tajikistan	TJ	0,05
Indien	IN	0,00
Kanada	CA	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,31

Fidelity Funds

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
International Dis. Ser. 7,35% 06/10/2030 GMTN	SU	INR	565.262.994	5.914.641	4,89
EBRD 6,30% 26/10/2027 GMTN	SU	INR	230.891.455	2.387.362	1,98
EBRD 6,875% 30/07/2031 EMTN	SU	INR	129.077.472	1.310.035	1,08
International Dis. Ser. 7,00% 17/04/2033 EMTN	SU	INR	47.559.641	479.937	0,40
				10.091.975	**8,35**
Staatsanleihen					
Mexican Udibonos 2,75% 27/11/2031	MX	MXN	8.817.618	4.059.275	3,36
Indonesia 8,75% 15/05/2031	ID	IDR	59.388.662.807	3.735.139	3,09
Mexico 7,50% 26/05/2033	MX	MXN	70.588.201	3.707.625	3,07
Brazil 10,00% 01/01/2029	BR	BRL	19.278.316	3.577.774	2,96
Poland 7,50% 25/07/2028	PL	PLN	12.082.269	3.525.630	2,92
Hungary 3,00% 21/08/2030	HU	HUF	908.782.949	2.612.926	2,16
Indonesia 6,50% 15/07/2030	ID	IDR	44.280.449.203	2.538.899	2,10
Republic of Poland 5,00% 25/10/2035	PL	PLN	9.057.537	2.369.984	1,96
Paraguay 8,50% 04/04/2038 Reg S	PY	PYG	14.734.703.812	2.359.937	1,95
Czech Republic 6,20% 16/06/2031	CZ	CZK	45.439.147	2.358.682	1,95
Brazil Notas do Tes. Na. 10,00% 01/01/2037	BR	BRL	11.774.798	1.885.705	1,56
Brazil 10,00% 01/01/2035	BR	BRL	11.321.921	1.859.141	1,54
Brazil 13,014% 01/07/2026	BR	BRL	9.411.962	1.849.213	1,53
Mexico 7,75% 23/11/2034	MX	MXN	30.292.765	1.584.929	1,31
Brazil 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	8.840.943	1.559.093	1,29
Romania 6,70% 25/02/2032	RO	RON	7.059.729	1.556.594	1,29
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	8.690.388	1.470.813	1,22
Romania 5,00% 12/02/2029	RO	RON	5.278.514	1.142.793	0,95
Czech Republic 2,00% 13/10/2033	CZ	CZK	27.024.176	1.079.307	0,89
Indonesia 7,00% 15/09/2030	ID	IDR	18.397.402.025	1.073.979	0,89
Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/06/2038	ID	IDR	17.704.909.418	1.038.668	0,86
Czech Republic 1,20% 13/03/2031	CZ	CZK	23.252.726	964.986	0,80
Hungary 4,75% 24/11/2032	HU	HUF	302.500.522	912.059	0,75
BTPCL 6,00% 01/04/2033	CL	CLP	792.155.804	902.689	0,75
Indonesia 9,50% 15/07/2031	ID	IDR	12.079.542.962	781.339	0,65
Turkiye 31,08% 08/11/2028	TR	TRY	36.942.027	743.829	0,62
Romania 8,25% 29/09/2032	RO	RON	2.808.139	666.631	0,55
Indonesia 8,25% 15/06/2032	ID	IDR	7.419.001.070	461.114	0,38
Turkiye 16,90% 02/09/2026	TR	TRY	14.625.347	302.951	0,25
Serbia 4,50% 20/08/2032	RS	RSD	30.426.053	293.518	0,24
Hungary 4,00% 28/04/2051	HU	HUF	76.695.222	182.408	0,15
Serbia 5,875% 08/02/2028	RS	RSD	11.371.904	115.910	0,10
Turkiye 11,70% 13/11/2030	TR	TRY	7.606.513	83.196	0,07
Turkiye 17,30% 19/07/2028	TR	TRY	4.680.232	74.570	0,06
Turkiye 26,20% 05/10/2033	TR	TRY	1.463.141	26.825	0,02
Turkiye 17,80% 13/07/2033	TR	TRY	1.753.951	23.282	0,02
				53.481.413	**44,25**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	77	1.660.998	1,37
				1.660.998	**1,37**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Staatsanleihen					
Malaysia 3,582% 15/07/2032	MY	MYR	22.758.954	5.773.851	4,78
South Africa 8,875% 28/02/2035	ZA	ZAR	89.543.899	5.389.825	4,46
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	72.702.636	4.102.497	3,39
Thailand 3,775% 25/06/2032	TH	THB	107.159.141	3.666.159	3,03
Thailand 3,35% 17/06/2033	TH	THB	95.891.748	3.214.086	2,66
Peru 7,60% 12/08/2039 Reg S	PE	PEN	9.477.092	2.841.213	2,35
Poland 5,75% 25/04/2029	PL	PLN	9.784.563	2.764.009	2,29
South Africa 9,00% 31/01/2040	ZA	ZAR	45.289.198	2.646.872	2,19
Colombia 12,75% 28/11/2040	CO	COP	9.057.718.484	2.388.438	1,98
Peru 6,90% 12/08/2037	PE	PEN	5.849.533	1.687.293	1,40
Colombia 9,25% 28/05/2042	CO	COP	7.574.524.126	1.554.735	1,29
Colombia 7,25% 18/10/2034	CO	COP	8.151.964.812	1.552.084	1,28
Uruguay 8,00% 29/10/2035	UY	UYU	44.622.430	1.139.344	0,94
Thailand 2,00% 17/12/2031	TH	THB	36.009.010	1.121.956	0,93
Thailand 2,98% 17/06/2045	TH	THB	33.965.763	1.027.527	0,85
South Africa 8,50% 31/01/2037	ZA	ZAR	17.580.406	1.012.319	0,84
Malaysia 4,696% 15/10/2042	MY	MYR	2.779.361	766.084	0,63
Malaysia 4,457% 31/03/2053	MY	MYR	2.633.956	703.808	0,58
Malaysia 4,065% 15/06/2050	MY	MYR	2.556.709	648.111	0,54
Uruguay 9,75% 20/07/2033	UY	UYU	21.728.394	603.360	0,50
Malaysia 3,757% 22/05/2040	MY	MYR	2.193.196	547.647	0,45
Peru 5,35% 12/08/2040	PE	PEN	1.340.455	325.388	0,27
Uruguay 8,25% 21/05/2031	UY	UYU	3.719.952	96.079	0,08
Malaysia 4,642% 07/11/2033	MY	MYR	293.840	79.322	0,07
				45.652.007	**37,77**
Nicht börsennotiert					
Staatsanleihen					
Russlandn 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	RU	RUB	21.204.935	3	0,00
Russlandn 6,854% (Unbefristet)*	RU	RUB	9.087.829	1	0,00
Russlandn 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	RU	RUB	10.905.395	1	0,00
				5	**0,00**
Bruchteile				(3)	(0,00)

	Marktwert	% des Nettovermögens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 108.776.364)	**110.886.395**	**91,75**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf HUF verkauft USD zu 334,70470013 12/05/2026	3.991.961	303.050	0,25
Kauf CNY verkauft USD zu 6,90218600 12/05/2026	20.140.723	217.181	0,18
Kauf USD verkauft INR zu 0,01086697 12/05/2026	5.864.020	192.008	0,16
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34030000 12/05/2026	2.628.289	184.230	0,15
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34500000 12/05/2026	2.555.077	181.505	0,15
Kauf BRL verkauft USD zu 5,26816000 12/05/2026	3.248.841	180.764	0,15
Kauf HUF verkauft USD zu 342,04719976 12/05/2026	1.720.395	171.210	0,14
Kauf BRL verkauft USD zu 5,20350000 12/05/2026	3.656.672	156.078	0,13
Kauf USD verkauft INR zu 0,01095591 12/05/2026	2.595.956	106.945	0,09
Kauf MXN verkauft USD zu 18,18094101 12/05/2026	2.863.101	105.784	0,09
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29641047 12/05/2026	2.304.063	98.114	0,08
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18384200 12/05/2026	10.353.312	92.527	0,08
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34484000 12/05/2026	1.243.883	88.322	0,07
Kauf HUF verkauft USD zu 340,71742994 12/05/2026	841.542	80.151	0,07
Kauf COP verkauft USD zu 3749,45000085 12/05/2026	2.331.114	64.113	0,05
Kauf MXN verkauft USD zu 17,76214800 12/05/2026	4.791.187	62.581	0,05
Kauf MXN verkauft USD zu 17,82211000 12/05/2026	3.729.257	61.464	0,05
Kauf USD verkauft RON zu 0,23057402 12/05/2026	2.825.659	60.848	0,05
Kauf USD verkauft INR zu 0,01081507 12/05/2026	2.150.081	59.796	0,05
Kauf USD verkauft PLN zu 0,28040675 12/05/2026	3.256.042	59.537	0,05
Kauf USD verkauft THB zu 0,03216717 12/05/2026	1.205.883	57.693	0,05
Kauf USD verkauft THB zu 0,03146267 12/05/2026	2.126.608	52.940	0,04
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005884 12/05/2026	2.568.607	48.997	0,04
Kauf COP verkauft USD zu 3826,24999829 12/05/2026	981.292	47.641	0,04
Kauf PLN verkauft USD zu 3,71307100 12/05/2026	2.000.443	44.958	0,04
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005884 12/05/2026	2.311.373	43.922	0,04
Kauf BRL verkauft USD zu 5,21936000 12/05/2026	953.875	43.746	0,04
Kauf USD verkauft INR zu 0,01069594 12/05/2026	2.601.793	42.904	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86146297 12/05/2026	3.825.879	41.329	0,03
Kauf USD verkauft THB zu 0,03093485 12/05/2026	5.207.671	40.101	0,03
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111585 12/05/2026	6.057.366	39.654	0,03
Kauf CZK verkauft USD zu 21,21302501 12/05/2026	1.980.045	39.642	0,03
Kauf CLP verkauft USD zu 915,59999949 12/05/2026	2.563.858	38.522	0,03
Kauf TRY verkauft USD zu 46,59239998 12/05/2026	1.628.729	38.176	0,03
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25493945 12/05/2026	2.922.046	35.409	0,03
Kauf CZK verkauft USD zu 21,24921999 12/05/2026	1.564.419	34.043	0,03
Kauf MXN verkauft USD zu 17,96684902 12/05/2026	1.359.839	33.638	0,03
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05747435 12/05/2026	3.916.017	30.176	0,02
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,85470000 12/05/2026	3.875.656	30.110	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86646598 12/05/2026	1.773.936	29.577	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85872018 12/05/2026	3.882.547	29.446	0,02
Kauf MXN verkauft USD zu 17,78281001 12/05/2026	1.908.126	27.172	0,02
Kauf MXN verkauft USD zu 17,98208200 12/05/2026	976.685	25.009	0,02
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005883 12/05/2026	1.292.962	24.473	0,02
Kauf BRL verkauft USD zu 5,32252299 12/05/2026	358.902	23.879	0,02
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,90813120 12/05/2026	2.026.704	22.220	0,02
Kauf MYR verkauft USD zu 3,98650000 12/05/2026	4.982.558	20.668	0,02
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,07925302 12/05/2026	968.311	20.524	0,02
Kauf PLN verkauft USD zu 3,70097400 12/05/2026	979.754	18.755	0,02
Kauf COP verkauft USD zu 3743,13000386 12/05/2026	723.566	18.647	0,02
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06263299 12/05/2026	335.245	15.931	0,01
Kauf THB verkauft USD zu 32,83250000 12/05/2026	1.968.234	15.563	0,01
Kauf CZK verkauft USD zu 21,18764000 12/05/2026	764.595	14.374	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08167305 12/05/2026	405.329	12.681	0,01
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25316456 12/05/2026	2.414.932	12.247	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85909258 12/05/2026	1.486.619	11.924	0,01
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005944 12/05/2026	384.948	11.322	0,01
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005954 12/05/2026	350.458	10.942	0,01
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28968798 12/05/2026	569.707	10.789	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86304726 12/05/2026	843.799	10.684	0,01
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25700334 12/05/2026	516.575	10.492	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 3756,05489821 12/05/2026	342.068	10.027	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 3709,30859118 12/05/2026	605.938	10.000	0,01
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25380711 12/05/2026	1.245.656	9.495	0,01
Kauf USD verkauft INR zu 0,01061115 12/05/2026	1.055.718	8.902	0,01
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25779614 12/05/2026	360.840	8.465	0,01
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005907 12/05/2026	321.615	7.395	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 3735,57189516 12/05/2026	305.014	7.229	0,01
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06002554 12/05/2026	1.675.608	6.557	0,01
Kauf USD verkauft INR zu 0,01057423 12/05/2026	1.325.890	6.528	0,01
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29084733 12/05/2026	276.973	6.375	0,01
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005885 12/05/2026	324.755	6.240	0,01
Kauf USD verkauft INR zu 0,01075701 12/05/2026	267.635	5.967	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86759390 12/05/2026	307.609	5.536	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 925,42099706 12/05/2026	212.629	5.510	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22671377 12/05/2026	1.231.021	5.456	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25532350 12/05/2026	338.330	4.616	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06060283 12/05/2026	315.230	4.277	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06106319 12/05/2026	200.071	4.255	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06100688 12/05/2026	209.019	4.248	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23075434 12/05/2026	185.774	4.149	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070629 12/05/2026	218.002	3.809	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03127169 12/05/2026	191.828	3.582	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070228 12/05/2026	201.618	3.446	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00112942 12/05/2026	183.412	3.446	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06085365 12/05/2026	189.801	3.371	0,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005872 12/05/2026	198.140	3.365	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027846 12/05/2026	196.232	3.163	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06059139 12/05/2026	230.645	3.085	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04854602 12/05/2026	318.955	3.060	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05791193 12/05/2026	195.460	3.006	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28599211 12/05/2026	481.517	2.859	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89034301 12/05/2026	311.046	2.815	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 311,72100016 12/05/2026	1.329.905	2.704	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28685350 12/05/2026	289.978	2.600	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005832 12/05/2026	220.805	2.206	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05745550 12/05/2026	266.798	1.968	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27803076 12/05/2026	193.612	1.870	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05706557 12/05/2026	3.369.100	1.814	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04844635 12/05/2026	193.249	1.454	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25319020 12/05/2026	272.327	1.409	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,43816401 12/05/2026	761.386	1.335	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,43260000 12/05/2026	2.257.230	1.123	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14712860 12/05/2026	207.348	969	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03071725 12/05/2026	1.316.992	806	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22614330 12/05/2026	413.052	787	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20068474 12/05/2026	218.645	331	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005784 12/05/2026	194.345	330	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 46,81689943 12/05/2026	7.428	211	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321592 12/05/2026	206.805	90	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18390100 12/05/2026	7.109	64	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00068432 12/05/2026	509	7	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12838875 12/05/2026	619	3	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321357 12/05/2026	187.259	(55)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,54579997 12/05/2026	244.775	(219)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,93876663 12/05/2026	33.532	(264)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22538304 12/05/2026	195.962	(287)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05697922 12/05/2026	356.935	(348)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,32210593 12/05/2026	11.083	(545)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01049905 12/05/2026	248.682	(552)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14604149 12/05/2026	204.508	(562)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27412160 12/05/2026	194.613	(883)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19949014 12/05/2026	210.693	(937)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,41928080 12/05/2026	373.580	(937)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14590806 12/05/2026	280.855	(1.028)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027252 12/05/2026	196.279	(1.091)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96830000 12/05/2026	2.943.779	(1.284)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03047582 12/05/2026	217.829	(1.580)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05939565 12/05/2026	270.203	(1.789)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22528185 12/05/2026	1.033.964	(1.977)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,49269998 12/05/2026	1.079.131	(2.724)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,64691007 12/05/2026	387.116	(2.788)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14496766 12/05/2026	309.291	(3.118)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03063303 12/05/2026	1.591.632	(3.392)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24786833 12/05/2026	229.674	(3.664)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05839014 12/05/2026	189.258	(4.436)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00109599 12/05/2026	408.924	(4.649)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20011206 12/05/2026	3.554.224	(4.772)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03043871 12/05/2026	634.964	(5.373)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,91000001 12/05/2026	368.781	(5.576)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14528717 12/05/2026	740.267	(5.847)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26756547 12/05/2026	208.711	(5.916)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,39430700 12/05/2026	762.161	(6.208)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05569774 12/05/2026	266.384	(6.245)	(0,01)
Kauf RON verkauft USD zu 4,34995399 12/05/2026	359.130	(6.521)	(0,01)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00107744 12/05/2026	238.123	(6.692)	(0,01)
Kauf IDR verkauft USD zu 17000,99995865 12/05/2026	375.519	(6.889)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19473438 12/05/2026	261.560	(7.371)	(0,01)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26897157 12/05/2026	317.905	(7.389)	(0,01)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43020211 12/05/2026	309.092	(7.659)	(0,01)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57312099 12/05/2026	479.344	(7.700)	(0,01)
Kauf RON verkauft USD zu 4,33887698 12/05/2026	374.569	(7.737)	(0,01)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96000000 12/05/2026	3.345.209	(8.453)	(0,01)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00109230 12/05/2026	596.429	(8.765)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02147979 12/05/2026	407.095	(9.007)	(0,01)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,41080001 12/05/2026	307.919	(9.329)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04759468 12/05/2026	952.234	(9.703)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14531422 12/05/2026	1.261.564	(9.732)	(0,01)
Kauf INR verkauft USD zu 94,23609989 12/05/2026	1.158.094	(9.737)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02129800 12/05/2026	322.415	(9.802)	(0,01)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,46244900 12/05/2026	687.492	(10.733)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04719873 12/05/2026	593.076	(10.927)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18939861 12/05/2026	210.936	(11.561)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05663123 12/05/2026	1.736.693	(12.290)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14566267 12/05/2026	2.492.297	(13.296)	(0,01)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026142 12/05/2026	316.422	(14.578)	(0,01)
Kauf CLP verkauft USD zu 865,80000322 12/05/2026	375.512	(15.089)	(0,01)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00300078 12/05/2026	228.955	(15.224)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,04434095 12/05/2026	391.018	(15.908)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14568949 12/05/2026	3.196.453	(16.467)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16289460 12/05/2026	1.894.861	(16.894)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19167223 12/05/2026	448.337	(19.485)	(0,02)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05565360 12/05/2026	827.555	(20.041)	(0,02)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05857036 12/05/2026	985.665	(20.132)	(0,02)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27020630 12/05/2026	1.089.601	(20.438)	(0,02)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05919342 12/05/2026	2.101.578	(21.024)	(0,02)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00293185 12/05/2026	271.022	(23.832)	(0,02)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05626700 12/05/2026	1.930.442	(25.990)	(0,02)
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,99549998 12/05/2026	596.235	(25.998)	(0,02)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05937109 12/05/2026	4.035.090	(28.377)	(0,02)
Kauf RON verkauft USD zu 4,33971700 12/05/2026	1.449.122	(29.660)	(0,02)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02135543 12/05/2026	1.098.497	(30.524)	(0,03)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27147002 12/05/2026	2.196.053	(31.114)	(0,03)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026729 12/05/2026	1.300.628	(32.039)	(0,03)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04707927 12/05/2026	1.545.223	(32.308)	(0,03)
Kauf INR verkauft USD zu 93,48159995 12/05/2026	2.396.211	(39.170)	(0,03)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05589725 12/05/2026	2.020.942	(40.309)	(0,03)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00295362 12/05/2026	574.735	(46.647)	(0,04)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,24950800 12/05/2026	1.712.814	(48.672)	(0,04)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05634660 12/05/2026	4.338.157	(52.350)	(0,04)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26948447 12/05/2026	2.487.264	(53.175)	(0,04)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18697705 12/05/2026	804.591	(53.821)	(0,04)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025962 12/05/2026	1.038.993	(54.690)	(0,05)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00292607 12/05/2026	727.266	(65.259)	(0,05)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026739 12/05/2026	3.036.934	(73.663)	(0,06)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,29911600 12/05/2026	5.747.724	(76.717)	(0,06)
Kauf IDR verkauft USD zu 16912,62000406 12/05/2026	3.447.577	(80.840)	(0,07)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18705924 12/05/2026	1.272.171	(84.577)	(0,07)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18592164 12/05/2026	1.431.025	(103.262)	(0,09)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18996960 12/05/2026	2.119.921	(110.148)	(0,09)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57652720 12/05/2026	7.648.897	(115.698)	(0,10)
Kauf IDR verkauft USD zu 16893,99999978 12/05/2026	6.067.269	(148.791)	(0,12)
Kauf THB verkauft USD zu 31,63130000 12/05/2026	5.348.603	(154.937)	(0,13)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00309094 12/05/2026	5.621.247	(216.110)	(0,18)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18766303 12/05/2026	4.256.231	(270.140)	(0,22)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18756096 12/05/2026	4.282.575	(273.994)	(0,23)
Kauf CLP verkauft USD zu 863,45000012 12/05/2026	8.280.839	(354.320)	(0,29)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00296034 12/05/2026	5.135.696	(406.096)	(0,34)
Kauf INR verkauft USD zu 90,88300000 12/05/2026	12.649.825	(552.675)	(0,46)
		(302.079)	**(0,25)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	6.740.672	143.140	0,12
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85312447 09/06/2026	11.242.908	26.537	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663966 07/05/2026	189.344	928	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84764012 07/05/2026	123.991	(702)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17013181 07/05/2026	312.741	(783)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84738867 07/05/2026	172.176	(1.025)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17035670 07/05/2026	11.251.624	(26.030)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84679175 07/05/2026	4.223.943	(28.104)	(0,02)
		113.961	**0,09**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Erlös fix 1,55%; Zahlung variabel. (7d China) 23/03/2029	CNY	115.112.507	23.596	0,02
Erlös fix 1,52%; Zahlung variabel. (7d China) 23/03/2028	CNY	99.966.124	11.404	0,01
Erlös fix 13,65%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 03/01/2028	BRL	84.819.742	(53.389)	(0,04)
			(18.389)	**(0,02)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Zahlung fix 1,96%; Erlös variabel (1d THOR) 20/03/2036	THB	125.714.975	43.152	0,04
Zahlung fix 2%; Erlös variabel (1d THOR) 27/03/2036	THB	93.907.571	21.812	0,02
Erlös fix 6,43%; Zahlung variabel. (1d FBIL) 23/03/2031	INR	605.855.300	(43.469)	(0,04)
Erlös fix 10,59%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/01/2028	COP	64.930.666.604	(407.214)	(0,34)
			(385.719)	**(0,32)**

Sonstige Aktiva und Passiva	10.562.828	8,79
Nettovermögen	**120.856.997**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Südafrika	ZA	10,88
Brasilien	BR	10,10
Supranational	SU	8,35
Indonesien	ID	7,97
Mexiko	MX	7,74
Thailand	TH	7,47
Polen	PL	7,17
Malaysia	MY	7,05
Kolumbien	CO	4,55
Peru	PE	4,02
Tschechien	CZ	3,64
Ungarn	HU	3,07
Rumänien	RO	2,79
Paraguay	PY	1,95
Uruguay	UY	1,52
Irland	IE	1,37
Türkei	TR	1,04
Chile	CL	0,75
Serbien	RS	0,34
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		8,25

Fidelity Funds

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Galaxy Pipeline Ass Bid. 2,94% 30/09/2040 Reg S	GB	USD	797.975	659.291	0,93
Uzbekneftegaz 8,75% 07/05/2030 Reg S	UZ	USD	300.000	323.288	0,46
				982.579	**1,39**
Versorgungsunternehmen					
Energo - Pro 6,45% 15/04/2031	CZ	EUR	715.000	831.062	1,18
Dhafrah Pv2 Energy 5,794% 30/06/2053 Reg S	AE	USD	688.000	682.233	0,97
Israel Electric 5,633% 28/01/2038	IL	USD	300.000	298.805	0,42
				1.812.100	**2,57**
Finanzunternehmen					
International Dis. Ser. 7,35% 06/10/2030 GMTN	SU	INR	229.000.000	2.396.146	3,39
EBRD 6,30% 26/10/2027 GMTN	SU	INR	36.100.000	373.265	0,53
International Dis. Ser. 7,00% 17/04/2033 EMTN	SU	INR	31.000.000	312.829	0,44
				3.082.240	**4,36**
Staatsanleihen					
Hungary 3,00% 27/10/2027	HU	HUF	850.000.000	2.626.580	3,72
Brazil 10,00% 01/01/2027	BR	BRL	11.075.000	2.172.181	3,08
Mexican Udibonos 2,75% 27/11/2031	MX	MXN	3.790.000	1.744.763	2,47
Brazil Notas do Tes. Na. 10,00% 01/01/2037	BR	BRL	8.000.000	1.281.180	1,81
Romania 8,25% 29/09/2032	RO	RON	5.000.000	1.186.961	1,68
Turkiye 6,95% 16/09/2035	TR	USD	1.070.000	1.056.037	1,50
Hungary 5,375% 26/09/2030 Reg S	HU	USD	930.000	952.984	1,35
Indonesia 7,50% 15/06/2035	ID	IDR	15.327.000.000	918.292	1,30
Republic of Poland 5,00% 25/10/2035	PL	PLN	3.000.000	784.976	1,11
Colombia 5,625% 19/02/2036	CO	EUR	700.000	778.464	1,10
Jordanienien#5,75% 12/11/2032 Reg S	JO	USD	715.000	697.404	0,99
Zambia 0,50% 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	1.000.000	687.289	0,97
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	4.045.000	684.600	0,97
Angolan 9,875% 15/10/2035 Reg S	AO	USD	612.000	659.182	0,93
Ghana 5,00% 03/07/2035 Reg S	GH	USD	715.132	658.548	0,93
Ecuador 6,90% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	694.311	642.231	0,91
Brazil 10,00% 01/01/2035	BR	BRL	3.897.000	639.916	0,91
Angolan 9,375% 31/03/2033 Reg S	AO	USD	500.000	530.391	0,75
Rumänienn 3,75% 07/02/2034 Reg S	RO	EUR	511.000	527.773	0,75
Paraguay 8,50% 04/04/2038 Reg S	PY	PYG	3.253.000.000	521.006	0,74
Nigeria 7,375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	500.000	513.130	0,73
Hungary 5,375% 12/09/2033	HU	EUR	378.000	479.159	0,68
Argentina 4,125% 09/07/2035	AR	USD	638.024	476.540	0,67
Kenya 8,00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	425.000	419.043	0,59
Sri Lanka 3,35% 15/03/2033 Reg S	LK	USD	430.324	384.512	0,54
North Macedonia 3,875% 21/01/2030 Reg S	MK	EUR	325.000	374.295	0,53
Chile 3,80% 01/07/2035	CL	EUR	294.286	342.017	0,48
Mexico 7,75% 23/11/2034	MX	MXN	5.720.000	299.273	0,42
Turkiye 5,25% 13/03/2030	TR	USD	300.000	290.810	0,41
Rwanda 5,50% 09/08/2031 Reg S	RW	USD	300.000	281.486	0,40
Ivory Coast 6,75% 25/02/2041 Reg S	CI	USD	300.000	277.266	0,39
Colombia 6,50% 21/01/2033	CO	USD	278.000	277.224	0,39
Serbia Bond 4,875% 06/05/2038 Reg S	RS	EUR	200.000	229.249	0,32
Pakistan 7,375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	225.000	216.965	0,31
Honduras 5,625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	200.000	199.706	0,28
Jordanienien#5,85% 07/07/2030 Reg S	JO	USD	200.000	199.572	0,28
Serbia Bond 5,50% 06/05/2036 Reg S	RS	USD	200.000	195.247	0,28
Serbia 4,50% 20/08/2032	RS	RSD	19.830.000	191.298	0,27
Serbia 5,875% 08/02/2028	RS	RSD	14.150.000	144.226	0,20
Zambia 5,75% 30/06/2033 Reg S	ZM	USD	115.559	113.790	0,16
Sri Lanka 3,60% 15/02/2038 Reg S	LK	USD	91.886	86.566	0,12
				25.742.132	**36,45**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	36	769.019	1,09
				769.019	**1,09**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Ecopetrol 4,625% 02/11/2031	CO	USD	605.000	545.240	0,77
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	MX	USD	355.000	346.743	0,49
Guara Norte 5,198% 15/06/2034 Reg S	LU	USD	250.461	246.258	0,35
				1.138.241	**1,61**
Versorgungsunternehmen					
FS Lux. 8,125% 11/02/2036 Reg S	LU	USD	1.000.000	926.875	1,31
EnfraGen Energia 8,499% 30/06/2032 Reg S	ES	USD	700.000	725.200	1,03
Aydem Yeni. Enerji 9,875% 30/09/2030 Reg S	TR	USD	715.000	724.700	1,03
ADM Elektrik Dagitim 9,50% 05/02/2031 Reg S	TR	USD	450.000	442.810	0,63
Aegea Finance 7,625% 20/01/2036 Reg S	LU	USD	400.000	292.000	0,41
				3.111.585	**4,41**
Rohstoffe					
Sasol Fing (US) 8,75% 10/04/2033 Reg S	US	USD	1.000.000	1.052.265	1,49
Orbia Advance 7,50% 13/05/2035 Reg S	MX	USD	300.000	302.603	0,43
				1.354.868	**1,92**
Industrie					
Czechoslovak Group 6,50% 10/01/2031 Reg S	CZ	USD	333.000	342.964	0,49
				342.964	**0,49**
Basiskonsumgüter					
Ulker Biskuvi Sanayi 7,875% 08/07/2031 Reg S	TR	USD	325.000	335.585	0,48
MHP Lux 10,50% 28/07/2029 Reg S	LU	USD	201.000	206.482	0,29
				542.067	**0,77**
Finanzunternehmen					
Ardshinbank CJSC Via 6,60% 22/01/2031 Reg S	NL	USD	1.000.000	1.007.810	1,43
Akbank TAS 7,875% VRN 04/09/2035 Reg S	TR	USD	685.000	694.079	0,98
Eagle Funding Luxco 5,50% 17/08/2030 Reg S	LU	USD	615.000	621.052	0,88
Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	225.000	235.822	0,33
TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	200.000	214.536	0,30
				2.773.299	**3,93**
Staatsanleihen					
Malaysia 3,582% 15/07/2032	MY	MYR	7.500.000	1.902.718	2,69
South Africa 9,00% 31/01/2040	ZA	ZAR	30.000.000	1.753.313	2,48
South Africa 7,00% 28/02/2031	ZA	ZAR	30.000.000	1.699.961	2,41
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	26.000.000	1.467.140	2,08
China 3,27% 19/11/2030	CN	CNY	8.650.000	1.378.765	1,95
Argentina 5,00% 09/01/2038	AR	USD	1.620.000	1.259.728	1,78
Rumänienn 6,75% 11/07/2039 Reg S	RO	EUR	1.030.000	1.221.006	1,73
Peru 6,90% 12/08/2037	PE	PEN	3.860.000	1.113.414	1,58
Colombia 12,75% 28/11/2040	CO	COP	4.000.000.000	1.054.763	1,49
Colombia 9,25% 28/05/2042	CO	COP	5.002.200.000	1.026.744	1,45
Turkiye 6,80% 04/11/2036	TR	USD	715.000	694.734	0,98
Peru 7,60% 12/08/2039 Reg S	PE	PEN	2.110.000	632.574	0,90
Mexico 4,60% 23/01/2046	MX	USD	760.000	591.812	0,84
Ecuador 8,75% 29/01/2034 Reg S	EC	USD	500.000	511.250	0,72
Uruguay 8,00% 29/10/2035	UY	UYU	20.000.000	510.660	0,72
Ecuador 9,25% 29/01/2039 Reg S	EC	USD	441.000	457.317	0,65
Thailand 2,00% 17/12/2031	TH	THB	13.505.000	420.784	0,60
Suriname 7,70% 06/11/2030 Reg S	SR	USD	400.000	416.300	0,59
Peru 5,35% 12/08/2040	PE	PEN	1.475.000	358.048	0,51
Guatemala 6,25% 15/08/2036 Reg S	GT	USD	320.000	336.640	0,48
Panama 5,227% 23/02/2034	PA	USD	300.000	298.650	0,42
Senegal 4,75% 13/03/2028 Reg S	SN	EUR	380.000	293.363	0,42
Uruguay 9,75% 20/07/2033	UY	UYU	10.285.000	285.597	0,40
Paraguay 3,849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	300.000	281.775	0,40
Rumänienn 6,00% 24/09/2044 Reg S	RO	EUR	250.000	273.361	0,39
Barbados 8,00% 26/06/2035 Reg S	BB	USD	230.000	247.216	0,35
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	250.000	240.418	0,34
				20.728.051	**29,35**
Kommunikationsdienstleister					
Liquid Telecom 10,75% 14/04/2031 Reg S	GB	USD	500.000	509.104	0,72
Silk Road Group Holding 7,50% 15/09/2030 Reg S	GE	USD	340.000	343.454	0,49
Turk Telekomunikasyon 7,375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	325.000	333.950	0,47
				1.186.508	**1,68**
Nicht börsennotiert					
Energie					
PDVSA 12,75% Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	215.000	108.898	0,15
Petroleos 9,75% 17/05/2035 Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	215.000	99.438	0,14
Petroleos 6,00% 15/11/2026 Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	180.000	69.795	0,10
Petroleos 6,00% Reg S (Ausgefallen)	VE	USD	145.000	56.224	0,08
Petroleos del Peru 5,50% 12/04/2037 (Ausgefallen)	VE	USD	145.000	54.955	0,08
Petroleos del Peru 5,375% 12/04/2027 (Ausgefallen)	VE	USD	145.000	54.224	0,08
				443.534	**0,63**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Future Ret. 5,60% Reg S (Ausgefallen)	IN	USD	847.000	2.126	0,00
				2.126	**0,00**
Finanzunternehmen					
Alfa Bond 5,95% 15/04/2030 Reg S*	IE	USD	4.750.000	48	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S*	IE	USD	3.150.000	32	0,00
GTLK Eur Capital 4,349% 27/02/2029*	IE	USD	1.990.000	20	0,00
Alfa Bank 5,50% 26/10/2031 Reg S*	IE	USD	800.000	8	0,00
				108	**0,00**
Staatsanleihen					
Venezuela 9,25% 07/05/2028 (Ausgefallen)	VE	USD	215.000	107.820	0,15
Venezuela 11,75% 21/10/2026 (Ausgefallen)	VE	USD	180.000	101.199	0,14
Lebanon 7,25% 23/03/2037 (Ausgefallen)	LB	USD	355.000	92.693	0,13
Lebanon 6,75% 29/11/2027 (Ausgefallen)	LB	USD	355.000	90.940	0,13
Venezuela 11,95% 05/08/2031 (Ausgefallen)	VE	USD	145.000	81.265	0,12
Venezuela 9,25% 15/09/2027 (Ausgefallen)	VE	USD	145.000	74.894	0,11
Venezuela 8,25% (Ausgefallen)	VE	USD	145.000	68.398	0,10
Venezuela 7,65% (Ausgefallen)	VE	USD	145.000	67.046	0,09
				684.255	**0,97**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 73.517.858)				**64.695.675**	**91,60**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf CDX EM HY S44 5 year 20/12/2030	USD	10.000.000	390.150	0,55
Kauf von Absicherungen auf CDX EM HY S45 5 year 20/06/2031	USD	3.530.000	221.997	0,31
			612.147	**0,87**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf HUF verkauft USD zu 335,19469999 12/05/2026	3.833.196	297.035	0,42
Kauf BRL verkauft USD zu 5,26815999 12/05/2026	1.882.631	104.749	0,15
Kauf HUF verkauft USD zu 334,70469915 12/05/2026	1.226.881	93.139	0,13
Kauf BRL verkauft USD zu 5,20350000 12/05/2026	2.137.792	91.247	0,13
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06154032 12/05/2026	3.073.945	89.905	0,13
Kauf MYR verkauft USD zu 4,04200000 12/05/2026	3.907.966	70.843	0,10
Kauf USD verkauft INR zu 0,01086697 12/05/2026	1.940.504	63.539	0,09
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18390100 12/05/2026	6.867.651	61.721	0,09
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29641047 12/05/2026	1.254.065	53.402	0,08
Kauf MXN verkauft USD zu 17,82210999 12/05/2026	2.726.333	44.934	0,06
Kauf CNY verkauft USD zu 6,90218600 12/05/2026	3.207.390	34.586	0,05
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005930 12/05/2026	1.040.943	28.023	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18384200 12/05/2026	3.033.125	27.107	0,04
Kauf MXN verkauft USD zu 17,76214801 12/05/2026	1.747.480	22.825	0,03
Kauf USD verkauft THB zu 0,03093485 12/05/2026	2.924.151	22.517	0,03
Kauf CLP verkauft USD zu 915,60000081 12/05/2026	1.431.634	21.510	0,03
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111585 12/05/2026	2.928.896	19.174	0,03
Kauf TRY verkauft USD zu 46,75545219 12/05/2026	687.535	18.578	0,03
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25388659 12/05/2026	2.336.757	18.549	0,03
Kauf MYR verkauft USD zu 4,01526201 12/05/2026	1.355.329	15.441	0,02
Kauf USD verkauft PLN zu 0,28040675 12/05/2026	737.445	13.484	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86146297 12/05/2026	1.112.062	12.013	0,02
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,85470003 12/05/2026	1.479.291	11.493	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85872018 12/05/2026	1.400.922	10.625	0,02
Kauf COP verkauft USD zu 3840,55508161 12/05/2026	167.180	8.772	0,01
Kauf CLP verkauft USD zu 917,42130463 12/05/2026	510.301	8.698	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86242211 12/05/2026	702.672	8.381	0,01
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05747435 12/05/2026	929.041	7.159	0,01
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005916 12/05/2026	217.756	5.345	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87048469 12/05/2026	248.138	5.307	0,01
Kauf USD verkauft INR zu 0,01060385 12/05/2026	675.971	5.231	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 3756,05499647 12/05/2026	175.252	5.137	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18286099 12/05/2026	590.198	4.781	0,01
Kauf USD verkauft RON zu 0,23042977 12/05/2026	226.165	4.726	0,01
Kauf USD verkauft INR zu 0,01057423 12/05/2026	951.680	4.686	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 17,82842087 12/05/2026	263.344	4.435	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86250022 12/05/2026	355.942	4.278	0,01
Kauf TRY verkauft USD zu 46,81689189 12/05/2026	116.902	3.317	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,96531330 12/05/2026	132.645	3.270	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,86360024 12/05/2026	345.063	3.058	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86823492 12/05/2026	148.577	2.786	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06059519 12/05/2026	204.248	2.745	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005884 12/05/2026	137.010	2.610	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28804315 12/05/2026	188.778	2.483	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25483550 12/05/2026	199.998	2.341	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22756716 12/05/2026	226.842	1.863	0,00
Kauf USD verkauft RSD zu 0,01004592 12/05/2026	311.459	1.722	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22644999 12/05/2026	368.590	1.203	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85811014 12/05/2026	156.157	1.073	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25208943 12/05/2026	1.187.900	954	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03071725 12/05/2026	977.163	598	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,67429941 12/05/2026	141.855	433	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05706557 12/05/2026	485.424	261	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00068432 12/05/2026	16.125	223	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12838843 12/05/2026	21.199	114	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05709284 12/05/2026	105.229	107	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027421 12/05/2026	111.657	67	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17083307 12/05/2026	118.509	(255)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00320800 12/05/2026	142.754	(290)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17055920 12/05/2026	190.084	(453)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,32210596 12/05/2026	17.615	(866)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14528718 12/05/2026	117.155	(925)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84638415 12/05/2026	205.580	(1.417)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19695817 12/05/2026	107.404	(1.835)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,41455996 12/05/2026	584.430	(2.089)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20011206 12/05/2026	1.999.402	(2.684)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,33057208 12/05/2026	149.634	(3.371)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00108868 12/05/2026	203.455	(3.655)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02138786 12/05/2026	152.267	(4.006)	(0,01)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00308079 12/05/2026	111.447	(4.636)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19257099 12/05/2026	121.231	(4.725)	(0,01)
Kauf IDR verkauft USD zu 16893,99970498 12/05/2026	247.304	(6.065)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04731797 12/05/2026	420.356	(6.702)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05663123 12/05/2026	1.020.981	(7.225)	(0,01)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02135543 12/05/2026	323.776	(8.997)	(0,01)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026739 12/05/2026	384.825	(9.334)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84316690 12/05/2026	881.202	(9.398)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14533654 12/05/2026	1.268.937	(9.595)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,65987100 12/05/2026	2.621.989	(10.173)	(0,01)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05937109 12/05/2026	1.453.593	(10.223)	(0,01)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026858 12/05/2026	540.187	(10.771)	(0,02)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05890445 12/05/2026	842.822	(12.505)	(0,02)
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,99549993 12/05/2026	346.910	(15.127)	(0,02)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00298371 12/05/2026	213.582	(15.336)	(0,02)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05613097 12/05/2026	1.052.749	(16.684)	(0,02)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27060456 12/05/2026	994.917	(17.223)	(0,02)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,59901001 12/05/2026	2.174.619	(20.668)	(0,03)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05634660 12/05/2026	1.939.813	(23.408)	(0,03)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18592164 12/05/2026	385.333	(27.806)	(0,04)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,29911601 12/05/2026	2.115.137	(28.231)	(0,04)
Kauf IDR verkauft USD zu 16912,62004582 12/05/2026	1.320.510	(30.964)	(0,04)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18998065 12/05/2026	830.179	(43.089)	(0,06)
Kauf IDR verkauft USD zu 16866,79997972 12/05/2026	2.253.673	(58.808)	(0,08)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57652720 12/05/2026	3.914.132	(59.206)	(0,08)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18756096 12/05/2026	1.040.379	(66.562)	(0,09)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00309094 12/05/2026	2.154.831	(82.843)	(0,12)
Kauf THB verkauft USD zu 31,63129997 12/05/2026	3.167.495	(91.755)	(0,13)
Kauf INR verkauft USD zu 90,88300010 12/05/2026	2.578.755	(112.667)	(0,16)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18766303 12/05/2026	2.020.643	(128.249)	(0,18)
Kauf CLP verkauft USD zu 863,45000079 12/05/2026	3.363.644	(143.923)	(0,20)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00296034 12/05/2026	6.757.040	(534.301)	(0,76)
		(294.442)	**(0,42)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	900.564	19.124	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85312447 09/06/2026	948.045	2.238	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85274639 07/05/2026	14.659	5	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84763984 07/05/2026	14.511	(82)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17035670 07/05/2026	948.779	(2.195)	(0,00)
		19.090	**0,03**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	23.908.124	507.697	0,72
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85312447 09/06/2026	24.897.305	58.766	0,08
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663964 07/05/2026	510.016	2.498	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17004690 07/05/2026	476.970	(1.229)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84951367 07/05/2026	466.855	(1.616)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17035670 07/05/2026	24.916.605	(57.644)	(0,08)
		508.472	**0,72**
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056601 07/05/2026	58.927	1.251	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85312443 09/06/2026	61.304	145	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85274210 07/05/2026	938	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17005000 07/05/2026	938	(2)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84951663 07/05/2026	1.177	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17035679 07/05/2026	61.352	(142)	(0,00)
		1.248	**0,00**
E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	12.275.347	260.671	0,37
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85312447 09/06/2026	12.705.766	29.990	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663963 07/05/2026	222.848	1.092	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84738871 07/05/2026	199.318	(1.187)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15589700 07/05/2026	242.474	(3.550)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17035670 07/05/2026	12.715.616	(29.417)	(0,04)
		257.599	**0,36**
I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056596 07/05/2026	54.907	1.166	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85312448 09/06/2026	57.202	135	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85274340 07/05/2026	821	0	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17004286 07/05/2026	821	(2)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84951663 07/05/2026	1.177	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17035676 07/05/2026	57.246	(132)	(0,00)
		1.163	**0,00**
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056598 07/05/2026	435.694	9.252	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85312447 09/06/2026	488.205	1.152	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663968 07/05/2026	17.977	88	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84763953 07/05/2026	7.314	(41)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14842836 07/05/2026	7.860	(165)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84669729 07/05/2026	26.338	(178)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17035671 07/05/2026	488.584	(1.130)	(0,00)
		8.978	**0,01**
I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682706 07/05/2026	27.219	753	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025062 09/06/2026	28.504	145	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74661411 07/05/2026	670	9	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73751752 07/05/2026	407	1	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32076667 07/05/2026	407	(11)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094976 07/05/2026	28.651	(146)	(0,00)
		751	**0,00**
R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682678 07/05/2026	14.667	406	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025094 09/06/2026	12.023	61	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74660296 07/05/2026	268	4	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73751752 07/05/2026	136	0	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094944 07/05/2026	12.085	(61)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32415200 07/05/2026	3.395	(84)	(0,00)
		326	**0,00**
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682696 07/05/2026	1.126.281	31.147	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025069 09/06/2026	1.155.960	5.892	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74491629 07/05/2026	21.747	250	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34827564 09/06/2026	21.181	(148)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32076202 07/05/2026	17.516	(478)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094970 07/05/2026	1.161.909	(5.902)	(0,01)
		30.761	**0,04**

Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682696 07/05/2026	267.036	7.385	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025069 09/06/2026	290.172	1.479	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75664633 07/05/2026	9.251	254	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74661618 07/05/2026	7.902	109	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73751164 07/05/2026	5.017	7	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35372308 07/05/2026	5.296	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094972 07/05/2026	291.665	(1.481)	(0,00)
		7.737	**0,01**
Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	145.652	3.093	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85312448 09/06/2026	153.788	363	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85274449 07/05/2026	2.228	1	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84951374 07/05/2026	2.943	(10)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16956250 09/06/2026	2.820	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17035671 07/05/2026	153.907	(356)	(0,00)
		3.078	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056591 07/05/2026	38.825	824	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85312453 09/06/2026	41.143	97	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85664111 07/05/2026	934	5	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84764440 07/05/2026	590	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17035670 07/05/2026	41.175	(95)	(0,00)
		828	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(13.089.875)	268.008	0,38
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(3.259.360)	66.647	0,09
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(1.616.300)	26.437	0,04
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2026	EUR	(217.960)	5.302	0,01
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	(1.656.813)	3.461	0,00
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	690.750	(28.313)	(0,04)
Euro-Schatz Future 08/06/2026	EUR	4.547.250	(44.031)	(0,06)
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	8.734.438	(47.922)	(0,07)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	5.282.813	(69.095)	(0,10)
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	3.273.375	(126.752)	(0,18)
			53.742	**0,08**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Zinsswaps				
Erlös fix 3,92%; Zahlung variabel. (6m CZK PRIBOR) 06/12/2033	CZK	25.000.000	(41.594)	(0,06)
Erlös fix 13,65%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 03/01/2028	BRL	97.400.000	(61.307)	(0,09)
			(102.901)	**(0,15)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Overnight Index Swaps				
Zahlung fix 1,96%; Erlös variabel (1d THOR) 20/03/2036	THB	50.000.000	17.162	0,02
Zahlung fix 2%; Erlös variabel (1d THOR) 27/03/2036	THB	70.000.000	16.259	0,02
Erlös fix 10,59%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/01/2028	COP	30.624.150.000	(192.060)	(0,27)
			(158.639)	**(0,22)**
Sonstige Aktiva und Passiva			4.979.443	7,05
Nettovermögen			**70.625.056**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Südafrika	ZA	7,31
Brasilien	BR	6,77
Türkei	TR	6,47
Ungarn	HU	5,75
Kolumbien	CO	5,21
Mexiko	MX	4,65
Rumänien	RO	4,54
Supranational	SU	4,36
Luxemburg	LU	3,25
Peru	PE	2,98
Malaysia	MY	2,69
Argentinien	AR	2,46
Ecuador	EC	2,28
China	CN	1,95
Angola	AO	1,68
Tschechien	CZ	1,66
Vereinigtes Königreich	GB	1,65
USA	US	1,49
Niederlande	NL	1,43
Venezuela	VE	1,34
Indonesien	ID	1,30
Jordanien	JO	1,27
Paraguay	PY	1,14
Sambia	ZM	1,13
Uruguay	UY	1,13
Georgien	GE	1,12
Polen	PL	1,11
Irland	IE	1,09
Serbien	RS	1,08
Spanien	ES	1,03
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,97
Ghana	GH	0,93
Nigeria	NG	0,73
Sri Lanka	LK	0,67
Thailand	TH	0,60
Kenia	KE	0,59
Surinam	SR	0,59
Macedonia	MK	0,53
Chile	CL	0,48
Guatemala	GT	0,48
Usbekistan	UZ	0,46
Israel	IL	0,42
Panama	PA	0,42
Senegal	SN	0,42
Ruanda	RW	0,40
Elfenbeinküste	CI	0,39
Barbados	BB	0,35
Pakistan	PK	0,31
Honduras	HN	0,28
Libanon	LB	0,26
Indien	IN	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		8,40

Fidelity Funds

Euro Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
IT					
Alphabet 4,375% 06/11/2064	US	EUR	11.964.000	11.330.254	1,59
				11.330.254	**1,59**
Gesundheitswesen					
EssilorLuxottica 0,375% 27/11/2027 EMTN	FR	EUR	6.100.000	5.872.012	0,83
Novartis Finance 2,932% 23/09/2028	LU	EUR	5.000.000	4.664.921	0,66
				10.536.933	**1,48**
Staatsanleihen					
Germany 2,50% 15/02/2035**	DE	EUR	158.650.000	152.896.439	21,52
French Republic 4,40% 25/05/2057	FR	EUR	70.000.000	68.681.550	9,67
Germany 2,00% 10/12/2026	DE	EUR	60.930.000	60.784.438	8,56
Germany 2,60% 15/08/2035	DE	EUR	56.225.000	54.413.374	7,66
Italy 4,65% 01/10/2055	IT	EUR	47.130.000	47.669.597	6,71
Germany 2,70% 17/09/2026	DE	EUR	46.750.000	46.825.548	6,59
Netherlands 2,50% 15/07/2035	NL	EUR	40.720.000	38.819.801	5,46
Spain 3,15% 30/04/2035	ES	EUR	28.973.000	28.403.305	4,00
Germany 2,90% 15/02/2036	DE	EUR	21.990.000	21.749.292	3,06
Germany 2,40% 18/04/2030	DE	EUR	15.045.000	14.880.964	2,09
Spain 4,00% 31/10/2054	ES	EUR	12.120.000	11.825.321	1,66
Germany 1,80% 15/08/2053	DE	EUR	122.100	85.421	0,01
Germany 1,30% 15/10/2027	DE	EUR	1.000	982	0,00
Germany 2,10% 12/04/2029	DE	EUR	700	689	0,00
				547.036.721	**76,99**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	197	2.967.350	0,42
				2.967.350	**0,42**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Staatsanleihen					
Netherlands 2,363% 15/01/2027	NL	EUR	65.600.000	64.514.156	9,08
European Union 2,75% 04/02/2033	SU	EUR	45.000.000	43.989.255	6,19
				108.503.411	**15,27**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 690.302.576)				**680.374.670**	**95,76**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)			
Kauf HUF verkauft EUR zu 387,66667054 07/05/2026	2.497.162	156.391	0,02
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00274510 07/05/2026	2.341.088	3.426	0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00273904 07/05/2026	69.003	(52)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00272560 07/05/2026	41.792	(236)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00272582 07/05/2026	73.912	(412)	(0,00)
Kauf HUF verkauft EUR zu 365,56120019 09/06/2026	2.336.334	(3.604)	(0,00)
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00258202 07/05/2026	127.758	(7.414)	(0,00)
		148.099	**0,02**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85451315 07/05/2026	3.559.122	8.556	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17921000 07/05/2026	296.809	1.553	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85216009 07/05/2026	305.267	(109)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17205900 09/06/2026	3.562.193	(8.699)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14880700 07/05/2026	3.641.343	(75.316)	(0,01)
		(74.015)	**(0,01)**
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12502726 07/05/2026	43.390	82	0,00
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,99163923 09/06/2026	43.508	(81)	(0,00)
Kauf CNY verkauft EUR zu 7,92120260 07/05/2026	43.895	(505)	(0,00)
		(504)	**(0,00)**
A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85451317 07/05/2026	116.532	280	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17205904 09/06/2026	116.632	(285)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14880698 07/05/2026	118.993	(2.461)	(0,00)
		(2.466)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85451323 07/05/2026	49.613	119	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17205908 09/06/2026	49.656	(121)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14880703 07/05/2026	50.661	(1.048)	(0,00)
		(1.050)	**(0,00)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Futures				
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	26.701.680	166.300	0,02
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(109.677.500)	136.246	0,02
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2026	EUR	8.064.520	55.320	0,01
			357.866	**0,05**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Zinsswaps				
Zahlung fix 2,89%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/11/2065	EUR	8.813.000	280.134	0,04
Zahlung fix 3,19%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 22/04/2056	EUR	20.000.000	(152.289)	(0,02)
Zahlung fix 3,21%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 17/04/2056	EUR	30.000.000	(337.015)	(0,05)
Zahlung fix 3,23%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 17/04/2056	EUR	40.000.000	(550.292)	(0,08)
			(759.462)	**(0,11)**
Sonstige Aktiva und Passiva			30.441.853	4,29
Nettovermögen			**710.484.991**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Deutschland	DE	49,49
Niederlande	NL	14,54
Frankreich	FR	10,49
Italien	IT	6,71
Supranational	SU	6,19
Spanien	ES	5,66
USA	US	1,59
Luxemburg	LU	0,66
Irland	IE	0,42
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,24

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Euro Corporate Bond Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes Holdings 4,737% 11/03/2046	US	EUR	2.671.000	2.690.349	0,92
Baker Hughes Holdings 3,812% 11/03/2034	US	EUR	1.616.000	1.612.606	0,55
				4.302.955	**1,46**
IT					
Alphabet 4,375% 06/11/2064	US	EUR	5.019.000	4.753.138	1,62
				4.753.138	**1,62**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com 3,70% 16/03/2035	US	EUR	4.427.000	4.402.165	1,50
				4.402.165	**1,50**
Gesundheitswesen					
Pfizer (NL) 2,875% 19/05/2029	NL	EUR	7.500.000	7.442.074	2,53
Danaher 4,00% 29/04/2038	US	EUR	7.052.000	7.064.527	2,40
Johnson & Johnson 2,70% 26/02/2029	US	EUR	5.000.000	4.973.498	1,69
				19.480.099	**6,63**
Finanzunternehmen					
Goldman Sachs Group 4,142% VRN 17/02/2039 EMTN	US	EUR	4.834.000	4.727.930	1,61
				4.727.930	**1,61**
Staatsanleihen					
French Republic 4,40% 25/05/2057	FR	EUR	19.000.000	18.642.135	6,34
Germany 2,00% 10/12/2026	DE	EUR	14.930.000	14.894.332	5,07
Italy 4,65% 01/10/2055	IT	EUR	14.000.000	14.160.288	4,82
Germany 2,70% 17/09/2026	DE	EUR	13.970.000	13.992.576	4,76
Germany 2,90% 15/02/2036**	DE	EUR	1.469.085	1.453.004	0,49
Germany 2,40% 18/04/2030**	DE	EUR	620.000	613.240	0,21
European Union 3,375% 12/12/2035	SU	EUR	10.000	9.983	0,00
Germany 3,531% 15/08/2052	DE	EUR	1.000	402	0,00
				63.765.960	**21,69**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	341	5.131.394	1,75
				5.131.394	**1,75**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Rohstoffe					
Linde 3,75% 20/11/2038 EMTN	IE	EUR	3.700.000	3.607.006	1,23
				3.607.006	**1,23**
Industrie					
DSV Panalpina 3,375% 06/11/2034 EMTN	NL	EUR	3.795.000	3.672.498	1,25
DSV Panalpina 3,375% 06/11/2032 EMTN	NL	EUR	3.421.000	3.389.331	1,15
				7.061.829	**2,40**
Geldmarktinstrumente					
Novo-Nordisk (A) CP 2,11% 16/06/2026	DK	EUR	15.000.000	14.957.600	5,09
Carrefour CP 2,295% 14/07/2026	FR	EUR	15.000.000	14.930.803	5,08
Akzo Nobel CP 2,10% 06/05/2026	NL	EUR	13.000.000	12.995.585	4,42
Colgate-Palmoli CP 2,045% 20/05/2026	US	EUR	13.000.000	12.985.292	4,42
Pernod Ricard (F) CP 2,15% 04/05/2026	FR	EUR	12.000.000	11.997.282	4,08
Amcor (UK) Finance CP 2,14% 04/06/2026	GB	EUR	12.000.000	11.977.927	4,08
Carlsberg Brew CP 2,14% 04/06/2026	DK	EUR	11.000.000	10.977.998	3,73
Linde Finance CP 2,01% 18/05/2026	NL	EUR	10.000.000	9.989.817	3,40
Toyota Motor Finance CP 2,10% 20/05/2026	NL	EUR	10.000.000	9.988.687	3,40
Adidas CP 2,15% 27/05/2026	DE	EUR	10.000.000	9.983.901	3,40
Heidelberg Mate CP 2,27% 08/06/2026	DE	EUR	10.000.000	9.977.522	3,39
E.On CP 2,25% 15/06/2026	DE	EUR	10.000.000	9.972.730	3,39
Coca-Cola (EU) CP 2,17% 15/06/2026	GB	EUR	10.000.000	9.972.730	3,39
LVMH Moet Hennessy L.V. CP 2,11% 22/06/2026	FR	EUR	10.000.000	9.968.547	3,39
P&G CP 2,22% 10/07/2026	US	EUR	10.000.000	9.958.872	3,39
Schneider Elec. CP 2,24% 28/07/2026	FR	EUR	7.500.000	7.458.234	2,54
Schneider Electric CP 2,105% 03/06/2026	FR	EUR	5.000.000	4.990.306	1,70
				183.083.833	**62,29**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 300.590.316)				**300.316.307**	**102,17**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18386903 12/05/2026	150.354	1.347	0,00
		1.347	**0,00**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)			
Kauf HUF verkauft EUR zu 387,66666984 07/05/2026	3.422.089	214.317	0,07
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00274510 07/05/2026	3.636.406	5.322	0,00
Kauf EUR verkauft HUF zu 0,00272045 09/06/2026	55.165	(219)	(0,00)
Kauf HUF verkauft EUR zu 365,56119955 09/06/2026	3.629.022	(5.598)	(0,00)
		213.822	**0,07**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Futures				
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	64.435.040	43.260	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2026	EUR	(217.960)	(2.671)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(21.935.500)	(22.670)	(0,01)
Euro-BTP Bond Future 08/06/2026	EUR	3.391.840	(34.090)	(0,01)
			(16.171)	**(0,01)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Zinsswaps				
Zahlung fix 2,89%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 05/11/2065	EUR	3.697.000	117.514	0,04
Zahlung fix 3,21%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 17/04/2056	EUR	12.000.000	(134.806)	(0,05)
Zahlung fix 3,23%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 17/04/2056	EUR	16.000.000	(220.117)	(0,07)
			(237.409)	**(0,08)**
Sonstige Aktiva und Passiva			(6.353.048)	(2,15)
Nettovermögen			**293.924.848**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Frankreich	FR	23,13
Deutschland	DE	20,72
USA	US	18,09
Niederlande	NL	16,15
Dänemark	DK	8,82
Vereinigtes Königreich	GB	7,47
Italien	IT	4,82
Irland	IE	2,97
Supranational	SU	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,17)

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Euro Short Term Bond Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes Holdings 3,226% 11/03/2030	US	EUR	14.806.000	14.760.150	1,06
				14.760.150	**1,06**
IT					
Alphabet 2,50% 06/05/2029	US	EUR	75.957.000	74.845.132	5,39
				74.845.132	**5,39**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com 3,10% 16/03/2030	US	EUR	48.032.000	47.881.545	3,45
Amazon.com 2,80% 16/03/2028	US	EUR	48.032.000	47.869.022	3,45
				95.750.567	**6,90**
Basiskonsumgüter					
Nestle Finance Intl 1,931% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	29.643.000	29.572.599	2,13
				29.572.599	**2,13**
Gesundheitswesen					
Danaher 3,25% 29/04/2030	US	EUR	20.869.000	20.843.848	1,50
				20.843.848	**1,50**
Finanzunternehmen					
Morgan Stanley 3,383% VRN 23/01/2032 GMTN	US	EUR	39.224.000	38.796.596	2,80
				38.796.596	**2,80**
Staatsanleihen					
Germany 2,00% 10/12/2026	DE	EUR	136.151.000	135.825.735	9,79
Germany 2,40% 18/04/2030**	DE	EUR	500.000	494.549	0,04
Germany 1,90% 16/09/2027	DE	EUR	1.000	991	0,00
Bundesschatzanweisungen 2,00% 16/12/2027	DE	EUR	1.000	990	0,00
				136.322.265	**9,82**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3.226	48.600.904	3,50
				48.600.904	**3,50**
Kommunikationsdienstleister					
T-Mobile (USA) 3,55% 08/05/2029	US	EUR	27.513.000	27.790.444	2,00
				27.790.444	**2,00**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Vier Gas Transport 4,00% 26/09/2027 EMTN	DE	EUR	29.900.000	30.255.372	2,18
				30.255.372	**2,18**
Industrie					
DSV Panalpina 3,50% 26/06/2029 EMTN	NL	EUR	13.500.000	13.630.314	0,98
				13.630.314	**0,98**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Robert Bosch Finance 2,75% 28/05/2028 EMTN	US	EUR	61.300.000	60.856.457	4,39
				60.856.457	**4,39**
Geldmarktinstrumente					
Coca-Cola Euro CP 2,165% 15/06/2026	GB	EUR	66.000.000	65.820.018	4,74
Iberdrola International CP 2,205% 16/06/2026	NL	EUR	56.000.000	55.843.906	4,02
Mondelez International CP 2,15% 19/05/2026	US	EUR	47.000.000	46.949.482	3,38
Edf CP 2,18% 09/06/2026	FR	EUR	46.000.000	45.893.724	3,31
P&G CP 2,22% 10/07/2026	US	EUR	46.000.000	45.810.809	3,30
Linde Finance CP 2,09% 04/05/2026	NL	EUR	45.000.000	44.989.808	3,24
Engie CP 2,10% 09/06/2026	FR	EUR	45.000.000	44.896.034	3,24
Novo-Nordisk (A) CP 2,11% 16/06/2026	DK	EUR	45.000.000	44.872.801	3,23
Toyota Motor Finance CP 2,19% 22/06/2026	NL	EUR	45.000.000	44.858.459	3,23
Amcor (UK) Finance CP 2,24% 20/07/2026	GB	EUR	45.000.000	44.748.034	3,22
Linde Finance CP 2,23% 04/08/2026	NL	EUR	45.000.000	44.745.003	3,22
Air Liquide Finance CP 2,17% 16/06/2026	FR	EUR	44.000.000	43.878.784	3,16
EssilorLuxottica CP 2,085% 19/05/2026	FR	EUR	43.000.000	42.953.781	3,10
Akzo Nobel CP 2,27% 20/07/2026	NL	EUR	43.000.000	42.783.162	3,08
E.On CP 2,25% 15/06/2026	DE	EUR	34.000.000	33.907.282	2,44
Novo Nordisk CP 2,10% 08/06/2026	DK	EUR	25.000.000	24.942.365	1,80
Veolia Environnement CP 2,082% 11/05/2026	FR	EUR	22.500.000	22.484.620	1,62
PACCAR Financial Europe CP 2,07% 15/05/2026	NL	EUR	22.500.000	22.480.903	1,62
				762.858.975	**54,97**
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.354.621.732)				**1.354.883.623**	**97,64**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Futures				
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(233.209.000)	336.284	0,02
			336.284	**0,02**
Sonstige Aktiva und Passiva			32.435.368	2,34
Nettovermögen			**1.387.655.275**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	30,73
Niederlande	NL	19,41
Deutschland	DE	14,45
Frankreich	FR	14,42
Vereinigtes Königreich	GB	7,97
Dänemark	DK	5,03
Irland	IE	3,50
Luxemburg	LU	2,13
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,36

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

European High Yield Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Ithaca Energy North Sea 5,50% 01/10/2031 Reg S	GB	EUR	14.280.332	14.470.293	0,53
Wintershall De Finance 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	10.064.291	9.716.149	0,35
Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	8.457.990	9.182.204	0,33
Var Energi 4,95% VRN 29/04/2086	NO	EUR	5.839.281	5.799.209	0,21
Nostrum Oil & Gas	NL	GBP	2.869.387	99.656	0,00
				39.267.511	**1,43**
Versorgungsunternehmen					
Energia Grp Roi Fin. DAC 6,875% 31/07/2028 Reg S	IE	EUR	27.835.237	28.456.000	1,03
EDF 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	24.114.439	22.901.144	0,83
ContourGlobal Power 4,375% 31/07/2031 Reg S	LU	EUR	16.271.267	15.815.918	0,57
EDF 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	13.751.209	14.770.907	0,54
Eesti Energia 7,875% VRN (Unbefristet)	EE	EUR	13.333.690	13.705.679	0,50
Energo - Pro 6,45% 15/04/2031	CZ	EUR	11.955.580	11.847.787	0,43
TenneT Holding 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	11.031.858	11.324.021	0,41
ContourGlobal Power Hlds. 5,00% 28/02/2030 Reg S	LU	EUR	10.625.300	10.723.746	0,39
Electricite de Fr. 7,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	8.469.948	10.066.607	0,37
Electricite de Fr 5,625% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	7.772.422	8.041.182	0,29
Orsted 1,75% VRN (Unbefristet)	DK	EUR	6.564.708	6.343.779	0,23
Electricite de Fr 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	5.181.615	5.277.070	0,19
Orsted AS 1,50% VRN (Unbefristet)	DK	EUR	3.963.935	3.419.409	0,12
Electricite de Fr 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	2.590.807	2.952.150	0,11
Orsted AS 2,50% VRN (Unbefristet)	DK	GBP	2.393.508	2.154.181	0,08
Orsted 5,25% VRN (Unbefristet)	DK	EUR	2.053.713	2.091.857	0,08
				169.891.437	**6,17**
Rohstoffe					
Maxam Prill 6,00% 15/07/2030 Reg S	LU	EUR	34.756.679	35.148.958	1,28
Celsa Opco 8,25% 15/12/2030 Reg S	ES	EUR	16.597.111	17.109.446	0,62
Ardagh Group 12,00% 01/12/2030 Reg S	LU	EUR	15.019.708	13.495.891	0,49
INEOS Styrolution Ludw. 2,25% 16/01/2027 Reg S	DE	EUR	8.952.236	8.904.609	0,32
Celsa Opco 7,65% FRN 15/12/2030 Reg S	ES	EUR	2.458.278	2.469.436	0,09
				77.128.340	**2,80**
Industrie					
Luna 1,5 10,50% 01/07/2032 Reg S	LU	EUR	19.095.167	20.336.353	0,74
Paprec Holding 4,50% 15/07/2032 Reg S	FR	EUR	18.275.157	18.368.168	0,67
ALBIon Financing 5,375% 21/05/2030 Reg S	LU	EUR	9.538.157	9.746.064	0,35
Paprec Holding 4,125% 15/07/2030 Reg S	FR	EUR	9.603.924	9.565.680	0,35
Biffa Group Holdings 5,25% 15/06/2031 Reg S	GB	EUR	9.062.844	8.973.099	0,33
IPD 3 5,50% 15/06/2031 Reg S	NL	EUR	8.758.922	8.405.744	0,31
Loxam SAS 4,25% 15/02/2031 Reg S	FR	EUR	7.304.084	7.214.674	0,26
Benteler International 7,25% 15/06/2031 Reg S	AT	EUR	6.589.619	6.998.068	0,25
Beach Acquisition Bidco 5,25% 15/07/2032 Reg S	US	EUR	7.001.159	6.986.920	0,25
Techem 4,625% 15/07/2032 Reg S	DE	EUR	6.361.429	6.312.225	0,23
Biffa Group Holdings 7,375% 15/06/2031 Reg S	GB	GBP	5.405.819	6.277.005	0,23
CSG	CZ	EUR	80.685	1.485.890	0,05
				110.669.890	**4,02**
IT					
PCC Global 8,25% 15/11/2030	GB	EUR	11.801.128	10.312.282	0,37
HTA Group 6,75% 01/04/2031 Reg S	MU	USD	3.437.802	2.984.364	0,11
				13.296.646	**0,48**
Nicht-Basiskonsumgüter					
ZF Europe Finance BV 7,00% 12/06/2030 EMTN	NL	EUR	42.250.091	44.327.246	1,61
Deuce Finco 7,00% 20/11/2031 Reg S	GB	GBP	28.110.261	32.597.771	1,18
Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	20.762.333	25.129.942	0,91
Allwyn Enter. Finance 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	22.890.382	23.833.047	0,87
Virgin Media 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	20.488.305	21.242.408	0,77
Punch Finance 7,875% 30/12/2030 Reg S	GB	GBP	16.601.097	19.527.584	0,71
ZF Europe Finance 5,50% 17/02/2032 EMTN	NL	EUR	18.534.238	18.000.013	0,65
B&M Europe 6,50% 27/11/2031	GB	GBP	15.562.781	17.215.684	0,63
VZ Secured Financing BV 5,25% 15/01/2033 Reg S	NL	EUR	16.960.821	16.177.157	0,59
Flutter Treasury 6,125% 04/06/2031 Reg S	IE	GBP	12.473.742	14.241.408	0,52
Sunrise FinCo I BV 4,625% 15/05/2032 Reg S	NL	EUR	13.968.438	13.873.121	0,50
RCI Banque 5,50% VRN 09/10/2034 EMTN	FR	EUR	12.356.159	12.795.495	0,46
ZF Europe Finance 3,00% 23/10/2029	NL	EUR	11.758.280	11.057.262	0,40
LHMC Finco 2 9,375% 15/05/2030 Reg S	LU	EUR	9.534.308	10.040.407	0,36
Betclic Everest GroupS 5,125% 10/12/2031 Reg S	FR	EUR	9.857.026	9.884.474	0,36
CPUK Finance 6,875% 28/08/2032	GB	GBP	8.360.336	9.772.636	0,36
Ford Motor 9,625% 22/04/2030	US	USD	8.619.417	8.371.514	0,30
Arqiva Broadcast Finance 8,625% 01/07/2030	GB	GBP	7.296.112	7.308.881	0,27
CPUK Finance 7,875% 28/08/2029	GB	GBP	5.430.731	6.462.495	0,23
Schaeffler 5,375% 01/04/2031	DE	EUR	5.978.786	6.205.322	0,23
Cirsa Finance Int. 7,875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	4.816.909	4.966.975	0,18
Renault 3,875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	4.882.676	4.859.070	0,18
AccorInvest Group 6,375% 15/10/2029 Reg S	LU	EUR	4.014.755	4.135.427	0,15
United Group 6,50% 31/10/2031 Reg S	NL	EUR	4.000.805	4.083.441	0,15
Kapla Holding 5,125% 30/04/2032 Reg S	FR	EUR	3.993.829	3.988.538	0,14
Eutelsat Communications 5,75% 15/03/2031 Reg S	FR	EUR	2.041.756	2.097.591	0,08
United Group 6,25% 31/01/2032 Reg S	NL	EUR	1.719.898	1.729.369	0,06
Eutelsat CommunicationsCA 6,25% 15/03/2033 Reg S	FR	EUR	1.637.191	1.686.289	0,06
Schaeffler 4,75% 14/08/2029 EMTN	DE	EUR	797.172	810.934	0,03
				356.421.501	**12,95**
Basiskonsumgüter					
Bellis Acquisition 8,125% 14/05/2030 Reg S	GB	GBP	15.424.273	16.535.615	0,60
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	11.426.457	13.809.818	0,50
Opal Bidco SAS 5,50% 31/03/2032 Reg S	FR	EUR	12.795.600	12.986.541	0,47
Boots Group Finco 7,375% 31/08/2032 Reg S	US	GBP	10.724.946	12.690.601	0,46
Boots Group Finco 5,375% 31/08/2032 Reg S	US	EUR	7.530.282	7.667.590	0,28
Bellis Acquisition Co 8,00% 01/07/2031 Reg S	GB	EUR	6.030.603	5.768.202	0,21
Froneri Lux FinCo 4,75% 01/08/2032 Reg S	LU	EUR	3.966.925	3.856.520	0,14
Casino Guichard Perrachon WTS 27/04/2029	FR	EUR	4.660.796	2.330	0,00
				73.317.217	**2,66**
Gesundheitswesen					
Gruenenthal 4,625% 15/11/2031 Reg S	DE	EUR	22.590.845	22.583.887	0,82
RAY Financing 6,50% 15/07/2031 Reg S	US	EUR	20.993.512	21.261.134	0,77
Cidron Atrium 5,625% 15/02/2033 Reg S	DE	EUR	11.762.266	11.572.776	0,42
Nidda Healthcare Holding 5,625% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	10.919.257	11.028.149	0,40
Nidda Heal 5,375% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	10.327.357	10.404.512	0,38
Mehilainen Yhtiot Oy 5,125% 30/06/2032 Reg S	FI	EUR	8.705.113	8.763.238	0,32
Cidron Aida Finco 7,00% 27/10/2031 Reg S	LU	EUR	7.324.013	6.920.509	0,25
Nidda Healthcare 5,234% FRN 15/10/2032 Reg S	DE	EUR	4.877.693	4.892.267	0,18
Cidron Aida Finco 9,125% 27/10/2031 Reg S	LU	GBP	4.044.649	4.510.794	0,16
Nidda Healthcare Holding 7,00% 21/02/2030 Reg S	DE	EUR	4.303.730	4.448.602	0,16
Bayer 7,00% VRN 25/09/2083	DE	EUR	4.085.504	4.441.140	0,16
Cidron Atrium 5,647% FRN 15/02/2033 Reg S	DE	EUR	2.768.178	2.766.503	0,10
Chrome Holdco 5,00% 31/05/2029 Reg S	FR	EUR	2.810.030	386.417	0,01
				113.979.928	**4,14**
Finanzunternehmen					
Ardonagh Finco 6,875% 15/02/2031 Reg S	GB	EUR	29.148.577	29.223.661	1,06
Metro Bank Holdings 12,00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	20.459.407	26.558.931	0,96
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	20.229.224	23.781.288	0,86
Metro Bank Holdings 13,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	12.904.214	17.298.895	0,63
Alpha Bank 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	15.255.870	17.075.572	0,62
Banca Monte 10,50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	11.784.188	14.051.236	0,51
Jerrold Finco 7,50% 15/06/2031 Reg S	GB	GBP	11.998.428	13.983.430	0,51
Investec 10,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	9.963.648	12.699.423	0,46
Coventry Building Society 8,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	10.222.728	12.405.546	0,45
Deutsche Bank 7,375% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	10.562.523	11.209.477	0,41
Intesa Sanpaolo 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	10.640.247	11.044.069	0,40
Aviva 7,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	9.011.028	10.838.075	0,39
Metro Bank Holdings 14,00% VRN 30/04/2034 Reg S	GB	GBP	7.699.681	10.551.025	0,38
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	6.149.182	7.720.790	0,28
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	7.174.544	7.700.761	0,28
Banco BPM 4,50% VRN 26/11/2036 EMTN	IT	EUR	6.983.223	7.078.449	0,26
Intesa Sanpaolo 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	6.170.108	6.374.492	0,23
Barclays Bank 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	5.237.417	6.362.779	0,23
Worldline (FR) 0,875% 30/06/2027 EMTN	FR	EUR	6.277.726	5.985.447	0,22
Barclays 8,375% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	4.895.630	5.957.138	0,22
Barclays Bank 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	4.424.302	5.438.356	0,20
OSB Group 7,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	4.232.981	4.859.951	0,18
Paragon Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	3.736.742	4.198.827	0,15
Jerrold Finco P 8,50% 15/07/2032 Reg S	GB	GBP	3.352.106	3.888.594	0,14
ION Platform FinanceRL 6,50% 30/09/2030 Reg S	LU	EUR	4.121.377	3.452.389	0,13
Deutsche Bank 8,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	3.188.686	3.419.719	0,12
ION Platform FinanceRL 6,875% 30/09/2032 Reg S	LU	EUR	4.020.734	3.205.022	0,12
Worldline (Frankreich) -397,17% 30/07/2026	FR	EUR	28.260	2.885.317	0,10
Titanium 2l Bondco 6,25% 14/01/2031	LU	EUR	12.103.356	1.900.010	0,07
Garfunkelux Holdco 4 10,50% 01/05/2030 Reg S	LU	EUR	13.345.146	214.523	0,01
				291.363.192	**10,59**
Immobilien					
LEG Properties 1,00% 04/09/2030	NL	EUR	10.761.816	10.554.651	0,38
New Immo Holding 4,95% 14/11/2030 EMTN	FR	EUR	9.466.412	9.389.013	0,34
ELO SACA 3,25% 23/07/2027 EMTN	FR	EUR	2.491.161	2.482.427	0,09
ADLER Group	LU	EUR	122.151	20.949	0,00
				22.447.040	**0,82**
Staatsanleihen					
Turkiye 5,20% 17/08/2031	TR	EUR	8.048.443	8.152.498	0,30
Rumänienn 4,625% 04/03/2033 Reg S	RO	EUR	7.373.837	6.992.054	0,25
Istanbul Metro. Muni. 10,50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	5.601.126	5.181.321	0,19
				20.325.873	**0,74**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4.716	71.049.732	2,58
				71.049.732	**2,58**
Kommunikationsdienstleister					
Altice France 5,50% 15/10/2031 Reg S	FR	EUR	15.258.194	15.028.398	0,55
Vodafone Group 8,00% VRN 30/08/2086 EMTN	GB	GBP	10.549.569	12.931.475	0,47
Iliad 5,625% 15/02/2030	FR	EUR	10.761.816	11.347.948	0,41
Softbank Group 6,375% 22/04/2030	JP	EUR	9.860.015	9.965.519	0,36
Altice France 4,75% 15/10/2030 Reg S	FR	EUR	9.980.224	9.759.656	0,35
Vmed O2 UK Financing I 4,50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	9.296.017	9.277.901	0,34
Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/04/2029 Reg S	ES	EUR	8.376.280	8.644.468	0,31
Iliad 5,375% 15/02/2029	FR	EUR	6.875.604	7.118.868	0,26
Altice France 7,25% 01/11/2029 Reg S	FR	EUR	4.537.756	4.578.751	0,17
Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/04/2032 Reg S	GB	EUR	3.966.925	3.778.525	0,14
Vodafone Group 3,00% VRN 27/08/2080	GB	EUR	2.618.708	2.485.577	0,09
IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	1.141.948	970.985	0,04
				95.888.071	**3,48**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Tullow Holdco 2 15,00% 15/11/2028 Reg S	GB	USD	26.968.649	23.803.655	0,86
DTEK Energy 7,00% 31/12/2027	NL	USD	33.942.579	23.283.453	0,85
EnQuest 11,625% 01/11/2027 Reg S	GB	USD	18.312.027	16.069.926	0,58

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

European High Yield Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Ithaca Energy North Sea 8,125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	10.330.347	9.209.223	0,33
Bulgarienn Energy Holding 4,25% 19/06/2030	BG	EUR	6.990.198	6.916.267	0,25
Enquest 9,875% 30/04/2031 Reg S	GB	USD	7.770.429	6.834.298	0,25
Wintershall Dea 2 6,117% VRN (Unbefristet) Reg S	NL	EUR	4.236.967	4.305.636	0,16
EnQuest 11,625% 01/11/2027 144A	GB	USD	3.906.141	3.427.878	0,12
Borr IHC 10,375% 15/11/2030 144A	SU	USD	3.711.346	3.323.760	0,12
Ithaca Energy North Sea 8,125% 15/10/2029 144A	GB	USD	2.618.708	2.334.507	0,08
Nostrum ONGF 5,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	4.150.274	1.757.737	0,06
Nostrum ONGF 14,00% 30/06/2026 Reg S	NL	USD	7.272.108	1.169.155	0,04
				102.435.495	**3,72**
Versorgungsunternehmen					
Energo - Pro as 8,00% 27/05/2030 Reg S	CZ	EUR	30.052.370	31.506.173	1,14
Public Power Corp 4,25% 31/10/2030	GR	EUR	10.968.084	11.029.368	0,40
Aydem Yeni. Enerji 9,875% 30/09/2030 Reg S	TR	USD	12.029.318	10.395.189	0,38
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	7.537.257	7.495.066	0,27
ADM Elektrik Dagitim 9,50% 05/02/2031 Reg S	TR	USD	8.494.859	7.126.893	0,26
Enel 4,50% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	7.314.049	7.013.588	0,25
EDP 1,875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	6.277.726	6.257.744	0,23
EDP 4,375% VRN 02/12/2055 EMTN	PT	EUR	3.985.858	3.881.200	0,14
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	2.051.720	2.239.351	0,08
EDP 4,50% VRN 27/05/2055 EMTN	PT	EUR	1.793.636	1.785.254	0,06
				88.729.826	**3,22**
Rohstoffe					
Metinvest 7,75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	27.241.344	20.606.396	0,75
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	18.916.880	15.961.302	0,58
Ardagh Group 9,50% 01/12/2030 Reg S	LU	USD	16.577.942	14.975.052	0,54
INEOS Finance 7,25% 31/03/2031 Reg S	GB	EUR	13.582.806	13.211.324	0,48
Limak Cimento 9,75% 25/07/2029 Reg S	TR	USD	9.409.613	8.114.679	0,29
Canpack Group 4,875% 15/01/2032 Reg S	US	EUR	5.350.017	5.378.498	0,20
INEOS Finance 5,625% 15/08/2030 Reg S	GB	EUR	4.046.642	3.800.354	0,14
Metinvest 7,65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	2.334.716	1.912.486	0,07
ARD Finance 5,00% 30/06/2027 Reg S	LU	EUR	1	0	0,00
				83.960.091	**3,05**
Industrie					
Luna 2 5 5,50% 01/07/2032 Reg S	LU	EUR	13.763.166	13.837.349	0,50
Czechoslovak Group 5,25% 10/01/2031 Reg S	CZ	EUR	11.998.428	12.386.724	0,45
Czechoslovak Group 6,50% 10/01/2031 Reg S	CZ	USD	13.276.892	11.658.431	0,42
Holding d'Infrastructures 3,875% 31/01/2031	FR	EUR	8.990.102	8.848.985	0,32
Seche Environnement 5,87% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	8.768.887	8.701.371	0,32
Holding d'Infra. de Trans. 4,875% 24/10/2029	FR	EUR	7.666.797	7.840.567	0,28
Luna 1,5 12,00% 01/07/2032 144A	LU	USD	7.515.335	6.837.727	0,25
Techem Verwaltung 5,375% 15/07/2029 Reg S	DE	EUR	5.718.709	5.847.633	0,21
VistaJet Malta Finance 6,375% 01/02/2030 144A	SU	USD	4.110.416	3.276.833	0,12
ALBlon Financing 7,00% 21/05/2030 144A	LU	USD	2.674.510	2.355.773	0,09
Seche Environnement 4,50% 25/03/2030	FR	EUR	2.003.890	2.017.454	0,07
				83.608.847	**3,04**
IT					
Fibercop 5,375% 15/04/2031	IT	EUR	16.198.526	16.440.861	0,60
Fibercop 4,75% 30/06/2030	IT	EUR	13.729.287	13.869.482	0,50
Fibercop 7,721% 04/06/2038 Reg S	IT	USD	11.408.521	9.748.994	0,35
Fibercop 5,125% 30/06/2032	IT	EUR	8.308.520	8.364.808	0,30
Fibercop 7,20% 18/07/2036 Reg S	IT	USD	4.518.966	3.852.816	0,14
Fibercop 7,20% 18/07/2036 144A	IT	USD	4.120.380	3.512.987	0,13
Fibercop 7,721% 04/06/2038 144A	IT	USD	3.921.087	3.350.711	0,12
Fibercop 7,875% 31/07/2028	IT	EUR	2.432.370	2.624.030	0,10
				61.764.689	**2,24**
Nicht-Basiskonsumgüter					
CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	22.207.206	22.771.277	0,83
Virgin Media 7,875% 15/03/2032 Reg S	IE	GBP	15.132.309	15.672.867	0,57
United Group 6,464% 05/2033 Reg S	NL	EUR	13.557.895	13.490.105	0,49
ZF North America Capital 7,50% 24/03/2031 144A	US	USD	14.704.825	12.555.675	0,46
Stellantis 8,25% VRN (Unbefristet)	NL	GBP	10.346.290	11.679.767	0,42
Multiversity 7,125% 17/05/2031 Reg S	IT	EUR	9.833.111	10.235.368	0,37
Forvia 5,625% 15/06/2030 Reg S	FR	EUR	9.941.725	10.233.669	0,37
Cirsa Finance 4,875% 15/10/2031 Reg S	LU	EUR	8.542.689	8.524.881	0,31
AccorInvest Group 5,50% 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	8.261.686	8.271.440	0,30
Stellantis 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	7.986.662	7.844.315	0,28
Sunrise Finco 4,875% 15/07/2031 144A	NL	USD	9.501.288	7.791.157	0,28
Stellantis 6,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	7.736.550	7.600.333	0,28
Volkswagen Intl Finance 5,994% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	5.480.554	5.528.652	0,20
Essendi 5,375% 15/05/2030 Reg S	LU	EUR	5.162.682	5.187.040	0,19
Ziggo Bond 3,375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	5.213.502	4.564.172	0,17
Nissan Motor 5,25% 17/07/2029 Reg S	JP	EUR	4.492.062	4.557.390	0,17
Dometic Group 5,00% 11/09/2030 EMTN	SE	EUR	4.340.599	4.286.145	0,16
Nissan Motor 6,375% 17/07/2033 Reg S	JP	EUR	4.000.805	4.122.784	0,15
SES CVR*	LU	USD	217.229	2.685.502	0,10
ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A	US	USD	2.461.267	2.084.504	0,08
ZF North America 6,875% 23/04/2032 144A	US	USD	2.310.801	1.933.915	0,07
Allwyn Ent. Fin. 7,875% 30/04/2029 Reg S	GB	USD	1.859.403	1.632.082	0,06
Cairo Mezz	CY	EUR	201.757	68.698	0,00
				173.321.738	**6,30**
Basiskonsumgüter					
Ulker Biskuvi Sanayi 7,875% 08/07/2031 Reg S	TR	USD	12.809.550	11.276.982	0,41
MHP Lux 10,50% 28/07/2029 Reg S	LU	USD	7.078.883	6.199.988	0,23
				17.476.970	**0,63**
Gesundheitswesen					
Grifols 7,50% 01/05/2030 Reg S	ES	EUR	11.907.750	12.397.667	0,45
Genmab 6,25% 15/12/2032 144A	DK	USD	7.570.140	6.619.587	0,24
				19.017.254	**0,69**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Finanzunternehmen					
Bank of Ireland Group 6,375% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	15.961.367	16.505.051	0,60
Howden UK Refinance 8,125% 15/02/2032 144A	GB	USD	19.451.982	15.853.877	0,58
Piraeus Bank 5,375% VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	15.018.712	15.600.056	0,57
BCC 5,25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	13.950.502	13.981.040	0,51
Turkiye 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	14.708.811	12.913.838	0,47
Vivion Investments 6,50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	12.537.065	12.619.750	0,46
Akbank 7,95% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	14.772.585	12.302.456	0,45
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	11.160.401	12.059.176	0,44
Yapi ve Kredi Bankasi 7,125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	13.792.064	12.030.190	0,44
Alpha Services and Hlds. 7,50% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	10.848.508	11.692.258	0,42
Piraeus Bank 6,125% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	10.474.834	10.310.713	0,37
Banca Monte 7,708% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	9.662.715	10.268.193	0,37
Turkiye 8,125% VRN 03/01/2035 Reg S	TR	USD	11.784.188	10.244.353	0,37
Vivion Investments 8,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	10.452.912	9.384.687	0,34
Eurobank 6,625% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	8.991.098	9.297.875	0,34
Cerved Group 7,40% FRN 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	10.564.516	8.944.153	0,32
TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	9.601.931	8.781.489	0,32
AIB Group 6,00% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	8.380.266	8.535.720	0,31
Banca Transilvania 5,125% VRN 30/09/2030 EMTN	RO	EUR	8.153.072	8.311.217	0,30
Akbank TAS 7,875% VRN 04/09/2035 Reg S	TR	USD	9.601.931	8.294.997	0,30
Akbank TAS 7,498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	7.856.125	6.941.586	0,25
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	6.178.079	6.803.327	0,25
Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	7.289.137	6.491.137	0,24
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	5.043.106	6.111.355	0,22
TBC Bank 8,894% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	6.983.223	6.005.355	0,22
Vivion Investments 8,25% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	5.815.784	5.876.236	0,21
Banca Transilvania 7,125% VRN (Unbefristet)	RO	EUR	5.580.201	5.727.848	0,21
Banco de Sabadell 6,50% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	5.181.615	5.387.848	0,20
Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	5.695.791	5.089.740	0,18
Turkiye Garanti 8,125% VRN 08/01/2036 Reg S	TR	USD	5.844.264	5.068.652	0,18
Societe Generale 7,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	4.982.322	4.205.000	0,15
Vivion Investments 5,625% 08/06/2030 EMTN	LU	EUR	3.720.798	3.571.050	0,13
Akbank TAS 7,875% VRN 04/09/2035 144A	TR	USD	4.131.341	3.569.018	0,13
Cerved Group 6,00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	2.685.472	2.244.028	0,08
Ardshinbank CJSC Via 6,60% 22/01/2031 Reg S	NL	USD	2.416.426	2.076.306	0,08
				303.099.575	**11,01**
Immobilien					
CPI Property Group 7,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	26.280.752	24.201.992	0,88
Aroundtown Finance 5,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	20.390.651	19.205.121	0,70
CPI Property Group 6,00% 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	18.047.963	17.807.714	0,65
Aroundtown Finance 7,875% VRN (Unbefristet)	LU	USD	16.867.153	14.574.442	0,53
Grand City Properties 1,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	9.665.705	9.643.364	0,35
Heimstaden Bostad 6,25% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	8.499.841	8.664.125	0,31
CPI Property 8,875% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	GBP	7.323.017	7.891.526	0,29
CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	8.162.040	7.864.141	0,29
Citycon 7,875% VRN (Unbefristet)	FI	EUR	9.082.773	7.295.179	0,27
Samhallsbyggnadsbolaget I Nor. 0,75% 14/11/2028	SE	EUR	7.762.458	6.770.049	0,25
Heimstaden Bostad 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN	SE	EUR	5.938.928	5.872.439	0,21
Heimstaden Bostad 2,625% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	5.608.102	5.473.412	0,20
Aroundtown Finance 5,25% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	5.400.837	5.126.467	0,19
Akelius Residential Pro. 2,249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	4.982.322	4.994.214	0,18
Heimstaden Bostad 3,00% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	3.536.452	3.391.807	0,12
Heimstaden Bost 5,00% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	3.181.711	3.068.545	0,11
Canary Wharf Gr. Inv. 3,375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	2.444.327	2.684.813	0,10
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	2.141.549	2.183.344	0,08
Citycon Treasury 3,625% VRN (Unbefristet)	FI	EUR	2.833.945	2.064.590	0,08
				158.777.284	**5,77**
Kommunikationsdienstleister					
Telefonica (Europa) 6,135% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	17.139.188	18.011.869	0,65
Turkcell Iletisim Hiz. 7,45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	19.465.932	17.158.961	0,62
Digi Romania 4,625% 29/10/2031 Reg S	RO	EUR	11.739.347	11.569.303	0,42
Altice France 6,875% 15/07/2032 Reg S	FR	USD	13.468.408	11.309.468	0,41
Altice France 5,625% 15/07/2032 Reg S	FR	EUR	10.452.373	10.292.461	0,37
Koninklijke KPN 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	9.859.019	10.090.892	0,37
Vodafone Group 5,125% VRN 04/06/2081	GB	USD	13.093.542	8.799.840	0,32
Silk Road Group Holding 7,50% 15/09/2030 Reg S	GE	USD	9.842.079	8.476.493	0,31
Connect Finco SARL 9,00% 15/09/2029 144A	SU	USD	8.019.546	7.229.149	0,26
iliad 4,25% 09/01/2032	FR	EUR	7.174.544	7.121.369	0,26
Telecom Italia 7,721% 04/06/2038	LU	USD	7.095.823	6.858.365	0,25
Telefonica (Europa) 6,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	5.978.786	6.475.402	0,24
Iliad 4,25% 15/12/2029	FR	EUR	5.580.201	5.637.895	0,20
IHS Holding 7,875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	5.687.819	5.002.738	0,18
Vodafone Group 7,00% VRN 04/04/2079	GB	USD	5.525.395	4.903.938	0,18
Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.185.151	4.315.818	0,16
Altice France 5,375% 15/04/2032 Reg S	FR	EUR	4.022.316	3.952.788	0,14
Virgin Media Finance 5,00% 15/07/2030 144A	GB	USD	4.133.334	2.979.454	0,11
Liquid Telecom 10,75% 14/04/2031 Reg S	GB	USD	3.188.686	2.768.136	0,10
Telecom Italia 7,20% 18/07/2036	LU	USD	1.512.633	1.408.345	0,05
				154.362.684	**5,61**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Kondor Finance 7,125% 19/07/2026	GB	EUR	6.719.932	5.595.352	0,20
Kondor Finance 7,625% 08/11/2028 Reg S	GB	USD	6.474.499	4.295.011	0,16
Tullow Holdco 2 15,00% 15/11/2028 144A	GB	USD	2.186.142	1.929.580	0,07
				11.819.943	**0,43**
Industrie					
Ukraine Railways 7,875% 15/07/2028	GB	USD	6.813.793	4.344.002	0,16
Ukraine Railways 8,25% 09/07/2026	GB	USD	2.491.161	1.667.300	0,06
				6.011.302	**0,22**

European High Yield Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
IT					
Vantiva 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	FR	EUR	3.587.272	36	0,00
				36	**0,00**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Altice France CVR*	LU	EUR	11.003	151.291	0,01
Johnston Pr. 8,625% Reg S (Ausgefallen)*	GB	GBP	4.070.180	47	0,00
Waterford 9,875% Reg S (Ausgefallen)*	IE	EUR	2.311.797	23	0,00
				151.361	**0,01**
Finanzunternehmen					
Ardagh Holdings*	LU	EUR	116.900	701.401	0,03
Garfunkelux Holdco 3 9,50% 01/11/2028 Reg S	LU	EUR	28.879.723	577.594	0,02
Hel Telc. 8,011% Reg S (Ausgefallen)*	LU	EUR	9.632.004	96	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S*	IE	USD	11.035.843	94	0,00
				1.279.185	**0,05**
Immobilien					
Corestate Capital Holding 8,00% 31/12/2028	LU	EUR	1.852.410	940.098	0,03
ADLER Group*	LU	EUR	5.241.563	52	0,00
				940.150	**0,03**
Kommunikationsdienstleister					
Altice (FR)*	LU	EUR	470.099	8.320.753	0,30
				8.320.753	**0,30**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 2.796.504.216)				**2.730.123.558**	**99,19**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Verkauf Absicherung auf Grifols 3,875% 20/12/2030	EUR	8.177.983	852.078	0,03
Verkauf Absicherung auf Jaguar Land Rover 2,2% 20/06/2027	EUR	5.241.403	247.359	0,01
Verkauf Absicherung auf Air France 1,875% 20/12/2026	EUR	3.612.183	108.758	0,00
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe Main S45 20/06/2031	EUR	54.008.371	78.889	0,00
Verkauf Absicherung auf Vertical H 6,625% 20/06/2026	EUR	8.729.028	56.030	0,00
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/06/2027	EUR	1.601.318	(62.348)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/12/2026	EUR	12.007.396	(76.627)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/12/2028	EUR	2.550.949	(253.844)	(0,01)
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/12/2027	EUR	5.938.928	(336.722)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf Air France 4,625% 20/06/2031	EUR	4.979.333	(651.422)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S45 20/06/2031	EUR	54.008.371	(4.826.492)	(0,18)
			(4.864.341)	**(0,18)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87441000 12/05/2026	18.162.704	215.976	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19160330 12/05/2026	10.616.882	165.114	0,01
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87295500 12/05/2026	12.153.383	124.055	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87350090 12/05/2026	8.742.868	94.765	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87420190 12/05/2026	7.581.183	88.324	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86824090 12/05/2026	8.317.251	39.525	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85417280 12/05/2026	8.103.482	18.218	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17583930 12/05/2026	8.477.885	17.948	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85421432 12/05/2026	7.425.786	17.056	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00541000 12/05/2026	5	0	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15551044 12/05/2026	10.891.368	(16.159)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84955625 12/05/2026	8.010.065	(25.382)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15346374 12/05/2026	9.941.184	(32.332)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84786604 12/05/2026	6.832.165	(35.199)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14803142 12/05/2026	7.987.772	(63.475)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16381310 12/05/2026	12.387.597	(100.741)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84430223 12/05/2026	11.347.593	(105.913)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83623857 12/05/2026	7.749.348	(145.650)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14879780 12/05/2026	8.499.629	(177.891)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83952018 12/05/2026	12.429.529	(185.754)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14744693 12/05/2026	484.682.616	(4.096.347)	(0,15)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84468805 12/05/2026	501.560.706	(4.454.275)	(0,16)
		(8.658.137)	**(0,31)**

A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)

Kauf CZK verkauft EUR zu 24,56229000 07/05/2026	9.618.932	64.947	0,00
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,04101490 07/05/2026	10.207.149	6.772	0,00
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,42428009 07/05/2026	181.070	198	0,00
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,37043054 07/05/2026	161.163	(179)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,30912015 07/05/2026	181.677	(659)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,40876899 09/06/2026	10.202.460	(7.010)	(0,00)
		64.069	**0,00**

A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)

Kauf PLN verkauft EUR zu 4,29302000 07/05/2026	25.293.174	196.569	0,01
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23507372 07/05/2026	22.142.046	30.860	0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23574936 07/05/2026	756.025	3.230	0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23577923 07/05/2026	505.480	2.224	0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23601682 07/05/2026	387.261	2.096	0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23532922 07/05/2026	634.520	1.575	0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23526834 07/05/2026	611.937	1.360	0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23255695 07/05/2026	452.474	(4.220)	(0,00)
Kauf PLN verkauft EUR zu 4,26076790 09/06/2026	22.137.606	(32.086)	(0,00)
		201.608	**0,01**

A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)

Kauf SEK verkauft EUR zu 10,94672400 07/05/2026	25.830.358	230.701	0,01
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,85552200 09/06/2026	26.047.370	19.287	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09210161 07/05/2026	26.061.059	(18.612)	(0,00)
		231.376	**0,01**

A-ACC-Anteile (USD) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,85451315 07/05/2026	29.901.532	71.884	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17987100 07/05/2026	565.316	3.277	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85212989 07/05/2026	475.675	(186)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84827139 07/05/2026	564.843	(2.778)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17205900 09/06/2026	29.927.333	(73.085)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14880700 07/05/2026	31.014.957	(641.502)	(0,02)
		(642.390)	**(0,02)**

A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)

Kauf AUD verkauft EUR zu 1,67645300 07/05/2026	2.463.833	65.765	0,00
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,63912200 09/06/2026	2.464.612	4.009	0,00
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60768445 07/05/2026	55.546	(429)	(0,00)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,61137651 07/05/2026	2.474.051	(4.213)	(0,00)
		65.132	**0,00**

A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)

Kauf JPY verkauft EUR zu 186,68077680 09/06/2026	284.391	4.952	0,00
Kauf JPY verkauft EUR zu 187,19288364 07/05/2026	5.149	97	0,00
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00533029 07/05/2026	5.643	(117)	(0,00)
Kauf JPY verkauft EUR zu 182,80702780 07/05/2026	290.817	(1.460)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00535000 07/05/2026	288.960	(4.926)	(0,00)
		(1.454)	**(0,00)**

A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)

Kauf SGD verkauft EUR zu 1,49377700 09/06/2026	482.535	234	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,67630086 07/05/2026	7.763	82	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,66893122 07/05/2026	482.372	(207)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,47789599 07/05/2026	495.569	(5.434)	(0,00)
		(5.325)	**(0,00)**

A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,85451315 07/05/2026	19.678.701	47.308	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17987100 07/05/2026	311.475	1.806	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85454324 07/05/2026	304.756	743	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17205900 09/06/2026	19.695.681	(48.098)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14880700 07/05/2026	20.085.619	(415.443)	(0,02)
		(413.684)	**(0,02)**

A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)

Kauf EUR verkauft HKD zu 0,10906101 07/05/2026	998.697	2.025	0,00
Kauf HKD verkauft EUR zu 9,17067057 09/06/2026	1.000.559	(2.144)	(0,00)
Kauf HKD verkauft EUR zu 8,98625297 07/05/2026	1.021.093	(22.396)	(0,00)
		(22.515)	**(0,00)**

A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)

Kauf SGD verkauft EUR zu 1,49377702 09/06/2026	201.637	98	0,00
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,49486815 07/05/2026	3.144	1	0,00
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,66945823 09/06/2026	5.291	(2)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,66893121 07/05/2026	201.568	(86)	(0,00)
Kauf SGD verkauft EUR zu 1,47789598 07/05/2026	200.623	(2.200)	(0,00)
		(2.189)	**(0,00)**

A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,86500101 07/05/2026	395.373	5.815	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85451315 07/05/2026	719.479	1.730	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87075455 07/05/2026	16.879	362	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17987085 07/05/2026	10.764	62	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17205900 09/06/2026	720.100	(1.759)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14880700 07/05/2026	1.144.579	(23.674)	(0,00)
		(17.464)	**(0,00)**

B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)

Kauf JPY verkauft EUR zu 186,68078003 09/06/2026	1.172.487	20.417	0,00
Kauf JPY verkauft EUR zu 182,80703039 07/05/2026	1.197.332	(6.011)	(0,00)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00535000 07/05/2026	1.191.321	(20.310)	(0,00)
		(5.904)	**(0,00)**

Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)

Kauf CHF verkauft EUR zu 0,92211500 09/06/2026	2.856.043	20.013	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,92210901 09/06/2026	331.740	2.322	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,92201300 07/05/2026	96.094	460	0,00
Kauf CHF verkauft EUR zu 0,91539860 07/05/2026	2.780.210	(6.730)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08227334 07/05/2026	2.870.034	(19.759)	(0,00)
		(3.694)	**(0,00)**

Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)

Kauf CZK verkauft EUR zu 24,56228999 07/05/2026	6.043.985	40.809	0,00
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,04101490 07/05/2026	6.200.219	4.114	0,00

European High Yield Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,37238153 07/05/2026	115.545	(119)	(0,00)
Kauf CZK verkauft EUR zu 24,40876899 09/06/2026	6.197.371	(4.258)	(0,00)
		40.546	**0,00**
Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)			
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,94672443 07/05/2026	83.715	748	0,00
Kauf SEK verkauft EUR zu 10,85552185 09/06/2026	82.640	61	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09271295 07/05/2026	1.779	11	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09210161 07/05/2026	82.683	(59)	(0,00)
		761	**0,00**
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85451315 07/05/2026	10.285.658	24.727	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17205900 09/06/2026	10.294.533	(25.140)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14880700 07/05/2026	10.502.896	(217.238)	(0,01)
		(217.651)	**(0,01)**
Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85451315 07/05/2026	368.264	885	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17584808 07/05/2026	5.613	13	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17205899 09/06/2026	368.582	(900)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14880699 07/05/2026	370.297	(7.659)	(0,00)
		(7.661)	**(0,00)**
Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85451315 07/05/2026	7.564.934	18.186	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87075456 07/05/2026	121.391	2.605	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17987097 07/05/2026	126.031	731	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17205900 09/06/2026	7.571.462	(18.490)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14880700 07/05/2026	7.719.225	(159.662)	(0,01)
		(156.630)	**(0,01)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Futures				
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(33.592.210)	468.458	0,02
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	(3.969.057)	310.432	0,01
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	(10.576.473)	187.968	0,01
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	2.409.077	(84.187)	(0,00)
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	4.611.513	(152.245)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	9.108.027	(193.543)	(0,01)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	31.584.808	(451.333)	(0,02)
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	85.024.167	(628.950)	(0,02)
			(543.400)	**(0,02)**
Sonstige Aktiva und Passiva			37.247.994	1,37
Nettovermögen			**2.752.412.605**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	22,67
Luxemburg	LU	13,59
Frankreich	FR	11,33
Niederlande	NL	10,97
Irland	IE	5,61
Deutschland	DE	5,44
Türkei	TR	5,28
Italien	IT	5,13
USA	US	2,87
Griechenland	GR	2,73
Tschechien	CZ	2,50
Spanien	ES	2,43
Schweden	SE	1,54
Rumänien	RO	1,18
Georgien	GE	1,03
Dänemark	DK	0,75
Japan	JP	0,68
Finnland	FI	0,66
Norwegen	NO	0,54
Supranational	SU	0,50
Estonia	EE	0,50
Portugal	PT	0,43
Österreich	AT	0,25
Bulgarien	BG	0,25
Kaimaninseln	KY	0,22
Mauritius	MU	0,11
Zypern	CY	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,81

Fidelity Funds

Flexible Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (GBP)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Gesundheitswesen					
Bristol-Myers Squibb 3,25% 27/02/2027	US	USD	620.000	453.963	0,49
HCA 5,50% 01/06/2033	US	USD	440.000	331.578	0,35
AstraZeneca Finance 5,00% 26/02/2034	US	USD	375.000	280.340	0,30
HCA 5,45% 15/09/2034	US	USD	103.000	76.868	0,08
				1.142.749	**1,22**
Finanzunternehmen					
KfW 1,917% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	3.625.000	3.123.696	3,34
KfW 3,75% 15/07/2030	DE	USD	2.000.000	1.460.878	1,56
HSBC Bank 5,844% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	610.000	623.570	0,67
Bishopsgate Asset Finance 4,808% 14/08/2044	KY	GBP	310.775	215.432	0,23
				5.423.576	**5,81**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,125% 31/10/2029**	US	USD	11.900.000	8.811.778	9,43
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2028	US	USD	10.360.000	8.364.727	8,95
UK Treasury 0,875% 31/07/2033	GB	GBP	6.500.000	4.971.556	5,32
Germany 1,70% 15/08/2032	DE	EUR	4.000.000	3.239.839	3,47
US Treasury 3,50% 15/02/2033	US	USD	4.500.000	3.178.392	3,40
UK Treasury 4,25% 31/07/2034	GB	GBP	3.300.000	3.159.323	3,38
US Treasury 4,25% 15/11/2034	US	USD	4.200.000	3.077.718	3,29
Brazil 10,00% 01/01/2035	BR	BRL	22.120.000	2.675.010	2,86
Australia 2,75% 21/06/2035	AU	AUD	6.000.000	2.646.500	2,83
Germany 2,50% 11/10/2029	DE	EUR	2.955.000	2.538.851	2,72
Germany 2,30% 15/02/2033	DE	EUR	3.000.000	2.504.695	2,68
Mexico 8,00% 15/04/2032	MX	MXN	60.000.000	2.410.600	2,58
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	18.000.000	2.243.565	2,40
US Treasury 3,875% 15/08/2034	US	USD	3.000.000	2.143.826	2,29
Mexico 7,50% 26/05/2033	MX	MXN	55.000.000	2.127.523	2,28
Australia 3,00% 21/11/2033	AU	AUD	4.000.000	1.858.535	1,99
Australia 1,75% 21/11/2032	AU	AUD	4.000.000	1.747.148	1,87
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	4.000.000	1.720.428	1,84
Germany 2,60% 15/08/2034	DE	EUR	1.200.000	1.010.100	1,08
UK Treasury 6,00% 07/12/2028	GB	GBP	578.000	601.133	0,64
US Treasury 4,50% 15/11/2054	US	USD	700.000	476.393	0,51
US Treasury 1,375% 15/08/2050	US	USD	847.000	302.022	0,32
US Treasury 2,375% 15/11/2049	US	USD	627.100	291.460	0,31
				62.101.122	**66,47**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	12	294.356	0,32
				294.356	**0,32**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	385.000	338.927	0,36
				338.927	**0,36**
Gesundheitswesen					
Amgen 5,25% 02/03/2033	US	USD	440.000	331.686	0,36
				331.686	**0,36**
Finanzunternehmen					
IBRD 3,50% 28/10/2030	SU	USD	2.500.000	1.802.504	1,93
KfW 4,00% 28/06/2027	DE	USD	2.000.000	1.475.294	1,58
Income Contingent Student Loans 2,50% 24/07/2056	GB	GBP	544.000	438.707	0,47
AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	390.000	293.805	0,31
				4.010.310	**4,29**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,125% 15/11/2032	US	USD	5.000.000	3.670.711	3,93
US Treasury 4,625% 30/09/2028	US	USD	2.850.000	2.133.627	2,28
Peru 6,90% 12/08/2037	PE	PEN	8.500.000	1.805.661	1,93
Peru 6,85% 12/08/2035	PE	PEN	8.000.000	1.745.238	1,87
Colombia 7,25% 18/10/2034	CO	COP	9.000.000.000	1.261.954	1,35
Peru 5,35% 12/08/2040	PE	PEN	6.500.000	1.162.012	1,24
Peru 5,40% 12/08/2034	PE	PEN	5.000.000	1.013.240	1,08
Colombia 12,75% 28/11/2040	CO	COP	5.000.000.000	970.986	1,04
Colombia 6,25% 09/07/2036	CO	COP	7.000.000.000	885.978	0,95
China 2,15% 25/08/2055	CN	CNY	6.560.000	687.786	0,74
				15.337.193	**16,42**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten GBP 91.596.408)				**88.979.917**	**95,24**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Credit Default Swaps				
Verkauf Absicherung auf iTraxx Europe X S45 20/06/2031	EUR	31.000.000	518.445	0,55
Verkauf Absicherung auf iTraxx Xover S45 20/06/2031	EUR	2.475.000	191.053	0,20
Verkauf Absicherung auf CDX NA IG S46 5 Year 20/06/2031	USD	10.500.000	160.462	0,17
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S45 20/06/2031	EUR	2.180.000	(168.281)	(0,18)
			701.679	**0,75**

	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34410000 12/05/2026	4.083.689	289.356	0,31
Kauf NOK verkauft GBP zu 13,16675600 12/05/2026	5.183.129	224.908	0,24
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73925752 22/05/2026	44.748.763	169.263	0,18
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01698736 12/05/2026	2.795.720	123.686	0,13
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74693644 12/05/2026	8.333.828	118.505	0,13
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29599811 12/05/2026	2.818.250	115.922	0,12
Kauf HUF verkauft GBP zu 455,07300120 12/05/2026	1.460.724	112.958	0,12
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00115128 12/05/2026	2.897.403	111.569	0,12
Kauf GBP verkauft THB zu 0,02327433 12/05/2026	2.936.029	86.491	0,09
Kauf GBP verkauft SEK zu 0,08220755 12/05/2026	2.624.466	84.355	0,09
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01673500 12/05/2026	2.772.334	79.645	0,09
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87120100 12/05/2026	9.605.718	78.552	0,08
Kauf BRL verkauft USD zu 5,32919998 12/05/2026	1.062.851	72.137	0,08
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005919 12/05/2026	2.830.345	71.155	0,08
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87627790 12/05/2026	4.757.060	66.850	0,07
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29641047 12/05/2026	1.308.204	55.707	0,06
Kauf GBP verkauft MXN zu 0,04249067 12/05/2026	4.668.927	54.080	0,06
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29254359 12/05/2026	1.809.249	52.435	0,06
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005874 12/05/2026	2.751.971	47.806	0,05
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74918287 12/05/2026	1.937.637	33.463	0,04
Kauf GBP verkauft CHF zu 0,94862890 12/05/2026	4.701.572	33.034	0,04
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86645100 22/05/2026	13.808.808	30.147	0,03
Kauf GBP verkauft THB zu 0,02295684 12/05/2026	1.919.107	29.585	0,03
Kauf GBP verkauft MXN zu 0,04221559 22/05/2026	4.664.933	27.499	0,03
Kauf GBP verkauft HUF zu 0,00238719 12/05/2026	2.914.698	24.391	0,03
Kauf GBP verkauft THB zu 0,02273006 22/05/2026	4.672.775	21.051	0,02
Kauf COP verkauft USD zu 3666,99999942 12/05/2026	2.748.533	13.491	0,01
Kauf PEN verkauft USD zu 3,52400000 12/05/2026	5.879.383	11.095	0,01
Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07940321 12/05/2026	5.467.709	10.954	0,01
Kauf GBP verkauft HUF zu 0,00237514 22/05/2026	2.817.894	10.915	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,10859999 12/05/2026	431.476	10.212	0,01
Kauf GBP verkauft MXN zu 0,04209794 12/05/2026	4.309.204	9.624	0,01
Kauf GBP verkauft JPY zu 0,00471790 12/05/2026	2.958.991	8.576	0,01
Kauf CNY verkauft GBP zu 9,39413198 12/05/2026	538.421	7.088	0,01
Kauf CLP verkauft USD zu 904,28970075 22/05/2026	2.824.091	7.053	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75472838 12/05/2026	282.066	6.995	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,33019989 12/05/2026	98.238	6.687	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 3844,79493230 12/05/2026	110.349	5.918	0,01
Kauf MXN verkauft GBP zu 23,87518796 12/05/2026	2.025.701	5.786	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75387948 12/05/2026	239.351	5.660	0,01
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01630138 22/05/2026	2.782.580	5.579	0,01
Kauf IDR verkauft USD zu 17348,06001107 12/05/2026	2.747.317	4.655	0,00
Kauf NOK verkauft GBP zu 12,88299240 12/05/2026	217.807	4.553	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027539 22/05/2026	582.182	4.290	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75526480 12/05/2026	167.177	4.268	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29084732 12/05/2026	175.041	4.029	0,00
Kauf NOK verkauft GBP zu 12,96684710 12/05/2026	144.677	3.986	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3767,30994837 12/05/2026	117.580	3.809	0,00
Kauf GBP verkauft CNY zu 0,10838333 22/05/2026	902.857	3.770	0,00
Kauf GBP verkauft AUD zu 0,52918436 22/05/2026	7.908.793	3.572	0,00
Kauf NOK verkauft GBP zu 12,88296583 12/05/2026	170.302	3.560	0,00
Kauf AUD verkauft GBP zu 1,93356803 12/05/2026	154.636	3.545	0,00
Kauf NOK verkauft GBP zu 12,96359665 12/05/2026	119.874	3.272	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00069585 12/05/2026	102.204	3.159	0,00
Kauf GBP verkauft SEK zu 0,08127593 12/05/2026	143.127	2.926	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01669081 12/05/2026	111.491	2.900	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29080758 12/05/2026	124.372	2.845	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75057624 12/05/2026	125.199	2.399	0,00
Kauf GBP verkauft CHF zu 0,96203316 12/05/2026	110.215	2.343	0,00
Kauf GBP verkauft CHF zu 0,96394000 12/05/2026	97.027	2.259	0,00
Kauf NOK verkauft GBP zu 12,86153971 12/05/2026	109.240	2.098	0,00
Kauf GBP verkauft THB zu 0,02307353 12/05/2026	95.294	1.961	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74781677 12/05/2026	120.780	1.862	0,00
Kauf GBP verkauft THB zu 0,02300077 12/05/2026	103.569	1.798	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00068432 12/05/2026	129.747	1.795	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74482543 12/05/2026	154.657	1.756	0,00
Kauf AUD verkauft GBP zu 1,92482510 12/05/2026	93.515	1.711	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027883 12/05/2026	96.873	1.694	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74573013 12/05/2026	111.206	1.399	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74092678 12/05/2026	192.217	1.165	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87201119 12/05/2026	115.794	1.055	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,36368098 12/05/2026	244.192	1.051	0,00
Kauf AUD verkauft GBP zu 1,90762300 12/05/2026	113.230	1.042	0,00
Kauf GBP verkauft SEK zu 0,08034925 12/05/2026	106.329	937	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87022319 12/05/2026	119.251	840	0,00
Kauf AUD verkauft GBP zu 1,90211596 12/05/2026	121.444	764	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73969093 12/05/2026	157.603	691	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067915 22/05/2026	140.241	666	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74035302 12/05/2026	102.369	541	0,00
Kauf GBP verkauft SEK zu 0,07992914 12/05/2026	117.958	417	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73844726 12/05/2026	148.029	399	0,00
Kauf GBP verkauft SEK zu 0,08001855 12/05/2026	79.090	368	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20100704 12/05/2026	102.268	319	0,00
Kauf GBP verkauft SEK zu 0,07983892 12/05/2026	106.728	256	0,00

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Flexible Bond Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement GBP	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Kauf GBP verkauft CAD zu 0,54257122 12/05/2026	97.980	225	0,00
Kauf GBP verkauft PLN zu 0,20320466 12/05/2026	107.485	214	0,00
Kauf GBP verkauft JPY zu 0,00472295 22/05/2026	63.754	195	0,00
Kauf GBP verkauft NZD zu 0,44245500 12/05/2026	8.679	170	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 4,99260004 12/05/2026	402.853	170	0,00
Kauf CHF verkauft GBP zu 1,06039800 22/05/2026	2.855.532	91	0,00
Kauf CAD verkauft GBP zu 1,85282699 12/05/2026	26.986	81	0,00
Kauf PLN verkauft GBP zu 4,93211057 12/05/2026	308.590	74	0,00
Kauf GBP verkauft CHF zu 0,94202052 12/05/2026	2.852.407	32	0,00
Kauf GBP verkauft NZD zu 0,43437600 22/05/2026	8.682	6	0,00
Kauf CAD verkauft GBP zu 1,84659222 22/05/2026	28.160	2	0,00
Kauf GBP verkauft CZK zu 0,03574000 12/05/2026	71	1	0,00
Kauf PLN verkauft GBP zu 4,92077551 12/05/2026	203	0	0,00
Kauf GBP verkauft PLN zu 0,20322000 22/05/2026	203	0	0,00
Kauf GBP verkauft CZK zu 0,03554500 22/05/2026	71	0	0,00
Kauf CZK verkauft GBP zu 28,13731007 12/05/2026	71	0	0,00
Kauf GBP verkauft CAD zu 0,54130635 12/05/2026	28.149	(1)	(0,00)
Kauf NZD verkauft GBP zu 2,30296945 12/05/2026	8.684	(6)	(0,00)
Kauf NOK verkauft GBP zu 12,61564514 12/05/2026	144.582	(41)	(0,00)
Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07921637 12/05/2026	120.689	(43)	(0,00)
Kauf JPY verkauft GBP zu 211,91298421 12/05/2026	63.894	(198)	(0,00)
Kauf AUD verkauft GBP zu 1,88615601 12/05/2026	100.204	(216)	(0,00)
Kauf AUD verkauft GBP zu 1,88595677 12/05/2026	104.987	(237)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35478694 12/05/2026	113.671	(256)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35412497 12/05/2026	101.911	(279)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19970683 22/05/2026	401.956	(285)	(0,00)
Kauf GBP verkauft PLN zu 0,20213964 12/05/2026	101.603	(331)	(0,00)
Kauf SEK verkauft GBP zu 12,49046549 22/05/2026	79.501	(366)	(0,00)
Kauf GBP verkauft PLN zu 0,20202856 12/05/2026	135.471	(516)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73397533 12/05/2026	154.657	(523)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15268724 12/05/2026	135.336	(531)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35204302 12/05/2026	128.694	(549)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73207902 12/05/2026	120.780	(719)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15095064 12/05/2026	141.622	(768)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34873040 12/05/2026	120.113	(806)	(0,00)
Kauf GBP verkauft AUD zu 0,52465097 12/05/2026	97.872	(811)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1472,78841255 12/05/2026	140.872	(830)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35031366 12/05/2026	162.185	(899)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1473,78999669 12/05/2026	230.766	(1.204)	(0,00)
Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07846797 12/05/2026	124.018	(1.215)	(0,00)
Kauf SEK verkauft GBP zu 12,44453361 12/05/2026	142.553	(1.258)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34035099 12/05/2026	99.228	(1.278)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73161133 12/05/2026	205.473	(1.354)	(0,00)
Kauf HUF verkauft GBP zu 416,45892601 12/05/2026	96.495	(1.359)	(0,00)
Kauf GBP verkauft AUD zu 0,52135198 12/05/2026	98.930	(1.437)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33634035 12/05/2026	104.764	(1.659)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14471170 12/05/2026	156.371	(1.691)	(0,00)
Kauf SEK verkauft GBP zu 12,36756185 12/05/2026	114.736	(1.716)	(0,00)
Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07809240 12/05/2026	118.550	(1.723)	(0,00)
Kauf THB verkauft GBP zu 43,63219958 12/05/2026	130.362	(1.766)	(0,00)
Kauf GBP verkauft AUD zu 0,52193893 12/05/2026	133.317	(1.788)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33551425 12/05/2026	110.070	(1.810)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34585631 12/05/2026	216.962	(1.915)	(0,00)
Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07826088 12/05/2026	154.606	(1.919)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 60,23376040 12/05/2026	97.619	(1.966)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,45120007 12/05/2026	107.124	(2.015)	(0,00)
Kauf CAD verkauft GBP zu 1,81045792 12/05/2026	101.079	(2.016)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16970,67979318 12/05/2026	103.168	(2.073)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33550099 12/05/2026	131.786	(2.168)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00066374 12/05/2026	137.653	(2.292)	(0,00)
Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07741740 12/05/2026	102.305	(2.359)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14962203 12/05/2026	367.947	(2.418)	(0,00)
Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07782318 12/05/2026	138.044	(2.476)	(0,00)
Kauf JPY verkauft GBP zu 207,09809682 12/05/2026	101.865	(2.623)	(0,00)
Kauf GBP verkauft AUD zu 0,51924874 12/05/2026	142.311	(2.633)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32150444 12/05/2026	100.643	(2.693)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33706099 12/05/2026	179.498	(2.747)	(0,00)
Kauf GBP verkauft NOK zu 0,07718364 12/05/2026	106.029	(2.757)	(0,00)
Kauf THB verkauft GBP zu 43,14200096 12/05/2026	113.671	(2.800)	(0,00)
Kauf MXN verkauft GBP zu 23,72144794 12/05/2026	860.614	(3.099)	(0,00)
Kauf AUD verkauft GBP zu 1,88937610 12/05/2026	7.913.723	(3.578)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,42949999 12/05/2026	145.382	(3.632)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33883710 12/05/2026	271.131	(3.794)	(0,00)
Kauf CNY verkauft GBP zu 9,23309097 12/05/2026	905.980	(3.809)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005762 22/05/2026	2.750.332	(3.930)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32394452 12/05/2026	163.149	(4.073)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3621,95001872 12/05/2026	587.961	(4.373)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,35506004 12/05/2026	102.510	(4.730)	(0,01)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,12500037 12/05/2026	134.500	(5.135)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19156758 12/05/2026	118.059	(5.193)	(0,01)
Kauf MXN verkauft GBP zu 23,71672998 12/05/2026	1.425.618	(5.417)	(0,01)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025972 12/05/2026	104.258	(5.450)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19144289 12/05/2026	130.307	(5.812)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18850888 12/05/2026	102.711	(6.085)	(0,01)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00110581 12/05/2026	2.831.084	(7.100)	(0,01)
Kauf THB verkauft GBP zu 42,11700117 12/05/2026	153.169	(7.322)	(0,01)
Kauf PHP verkauft USD zu 61,30860002 12/05/2026	2.789.762	(7.400)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35279000 12/05/2026	2.588.724	(9.627)	(0,01)
Kauf GBP verkauft PLN zu 0,20211820 12/05/2026	2.878.156	(9.694)	(0,01)
Kauf HUF verkauft GBP zu 420,78434995 12/05/2026	2.830.443	(10.881)	(0,01)
Kauf NOK verkauft GBP zu 12,59518501 22/05/2026	5.478.125	(10.928)	(0,01)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28351904 22/05/2026	5.885.799	(11.523)	(0,01)
Kauf CHF verkauft GBP zu 1,05685330 12/05/2026	2.873.625	(12.740)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73622631 12/05/2026	49.201.696	(15.888)	(0,02)
Kauf GBP verkauft CNY zu 0,10665272 12/05/2026	1.447.680	(16.080)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33184820 12/05/2026	1.087.211	(20.811)	(0,02)
Kauf THB verkauft GBP zu 43,98759996 12/05/2026	4.694.573	(25.888)	(0,03)
Kauf MXN verkauft GBP zu 23,66832689 12/05/2026	4.696.318	(27.392)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33791000 12/05/2026	1.880.545	(27.601)	(0,03)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15468241 12/05/2026	13.832.375	(30.420)	(0,03)
Kauf JPY verkauft GBP zu 210,26599036 12/05/2026	2.826.729	(30.675)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32401370 12/05/2026	1.434.275	(35.730)	(0,04)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33747400 12/05/2026	2.940.618	(44.104)	(0,05)
Kauf PLN verkauft GBP zu 4,85689401 12/05/2026	2.958.269	(44.420)	(0,05)
Kauf SEK verkauft GBP zu 12,33838108 12/05/2026	2.974.782	(51.399)	(0,06)
Kauf CLP verkauft USD zu 885,05999934 12/05/2026	2.885.420	(54.336)	(0,06)
Kauf GBP verkauft HUF zu 0,00227671 12/05/2026	1.573.682	(60.270)	(0,06)
Kauf IDR verkauft USD zu 16936,49999329 12/05/2026	2.790.843	(61.593)	(0,07)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,96000007 12/05/2026	2.739.534	(67.369)	(0,07)
Kauf CHF verkauft GBP zu 1,04603240 12/05/2026	4.973.077	(72.741)	(0,08)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18592164 12/05/2026	1.035.228	(74.702)	(0,08)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026739 12/05/2026	3.382.138	(82.036)	(0,09)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33187150 12/05/2026	5.086.076	(97.268)	(0,10)
Kauf CLP verkauft USD zu 863,44999953 12/05/2026	3.026.919	(129.516)	(0,14)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35271930 12/05/2026	44.917.671	(169.373)	(0,18)
Kauf GBP verkauft AUD zu 0,51325618 12/05/2026	8.132.341	(242.567)	(0,26)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18766303 12/05/2026	4.969.094	(315.385)	(0,34)
		410.941	**0,44**

A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86627300 07/05/2026	700.034	1.907	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15254246 09/06/2026	703.054	(1.876)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14893627 07/05/2026	705.261	(5.227)	(0,01)
		(5.196)	**(0,01)**

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86627300 07/05/2026	16.035.217	43.676	0,05
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86686321 07/05/2026	309.283	1.054	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15254245 09/06/2026	16.104.396	(42.980)	(0,05)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14893626 07/05/2026	16.466.536	(122.035)	(0,13)
		(120.285)	**(0,13)**

E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86627300 07/05/2026	5.151.986	14.033	0,02
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14762076 07/05/2026	83.041	(710)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15254245 09/06/2026	5.174.213	(13.809)	(0,01)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14893626 07/05/2026	5.107.507	(37.852)	(0,04)
		(38.338)	**(0,04)**

E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86627300 07/05/2026	5.250.819	14.302	0,02
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15254245 09/06/2026	5.273.472	(14.074)	(0,02)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14893626 07/05/2026	5.290.024	(39.205)	(0,04)
		(38.977)	**(0,04)**

Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86627300 07/05/2026	402.155	1.095	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14762127 07/05/2026	6.187	(53)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15254245 09/06/2026	403.890	(1.078)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14893625 07/05/2026	398.978	(2.957)	(0,00)
		(2.993)	**(0,00)**

Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,74018697 07/05/2026	283.169	1.433	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35095280 09/06/2026	284.614	(1.431)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31988300 07/05/2026	291.314	(8.145)	(0,01)
		(8.143)	**(0,01)**

Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)

Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86627300 07/05/2026	1.129.057	3.075	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15254246 09/06/2026	1.133.928	(3.026)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14893626 07/05/2026	1.137.487	(8.430)	(0,01)
		(8.381)	**(0,01)**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	% des Nettovermögens
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	(23.025.000)	608.922	0,65
Euro-BTP Bond Future 08/06/2026	EUR	(10.877.280)	200.190	0,21
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(7.899.063)	120.825	0,13
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2026	EUR	(5.775.940)	103.465	0,11
Japan 10 Year Government Bond Futures 15/06/2026	JPY	(1.813.560.000)	97.155	0,10
Korea 10 Year Bond Future 16/06/2026	KRW	(6.530.400.000)	9.826	0,01
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	(221.125)	1.013	0,00
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	3.983.140	(69.571)	(0,07)
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2026	CAD	19.295.820	(77.460)	(0,08)
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	13.789.600	(80.457)	(0,09)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	7.870.313	(97.145)	(0,10)
Australienn 10 Year Bond Future 15/06/2026	AUD	22.559.886	(119.681)	(0,13)
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	8.352.750	(238.197)	(0,25)
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	22.281.850	(259.785)	(0,28)
			199.100	**0,21**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Zahlung fix 2,112%; Erlös variabel (3m STIBOR) 10/12/2029	SEK	85.000.000	134.770	0,14
Zahlung fix 2,33%; Erlös variabel (3m STIBOR) 02/03/2031	SEK	65.000.000	100.798	0,11

Flexible Bond Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Zahlung fix 2,38%; Erlös variabel (3m STIBOR) 21/12/2028	SEK	11.192.000	5.702	0,01
Zahlung fix 1,625%; Erlös variabel (7d China) 18/02/2030	CNY	62.000.000	(27.062)	(0,03)
Zahlung fix 5,99%; Erlös variabel (6m HUF LIBOR) 05/05/2031	HUF	2.500.000.000	(28.779)	(0,03)
Erlös fix 3,39%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 21/12/2028	NOK	20.925.000	(61.190)	(0,07)
Erlös fix 4,475%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	83.568.000	(69.335)	(0,07)
Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	84.282.000	(145.326)	(0,16)
Erlös fix 3,9%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 15/09/2030	NOK	85.000.000	(211.939)	(0,23)
Erlös fix 3,85%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 06/05/2030	NOK	85.000.000	(219.597)	(0,24)
Erlös fix 4,03%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 06/11/2028	NOK	150.000.000	(253.782)	(0,27)
Erlös fix 3,659%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 10/12/2029	NOK	95.000.000	(279.122)	(0,30)
			(1.054.862)	**(1,13)**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Zahlung fix 2,468%; Erlös variabel (US CPI) 20/03/2030	USD	14.350.000	162.544	0,17
Zahlung fix 2,52%; Erlös variabel (US CPI) 23/06/2030	USD	15.000.000	126.332	0,14
Zahlung fix 2,67%; Erlös variabel (US CPI) 01/04/2029	USD	21.500.000	108.979	0,12
Zahlung fix 2,7%; Erlös variabel (US CPI) 08/04/2029	USD	22.000.000	95.946	0,10
Zahlung fix 2,4%; Erlös variabel (US CPI) 02/03/2031	USD	7.000.000	83.262	0,09
Zahlung fix 3,07%; Erlös variabel (UK CPI) 15/12/2035	GBP	1.375.000	50.952	0,05
Zahlung fix 3,36%; Erlös variabel (UK CPI) 15/09/2028	GBP	2.225.000	37.950	0,04
Zahlung fix 3,41%; Erlös variabel (UK CPI) 15/09/2030	GBP	1.350.000	24.695	0,03
			690.660	**0,74**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP	% des Nettovermögens
Zahlung fix 2,22%; Erlös variabel (ESTR) 13/02/2031	EUR	11.600.000	176.754	0,19
Erlös fix 4,401%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 10/01/2027	GBP	27.000.000	39.804	0,04
Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 19/03/2028	GBP	12.000.000	12.636	0,01
Zahlung fix 1,87%; Erlös variabel (1d THOR) 20/04/2036	THB	10.428.000	4.881	0,01
Zahlung fix 2,12%; Erlös variabel (1d THOR) 25/03/2036	THB	230.000.000	(17.530)	(0,02)
Erlös fix 4,13%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 01/04/2056	USD	3.600.000	(32.239)	(0,03)
Erlös fix 3,99%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 13/11/2055	USD	7.600.000	(150.196)	(0,16)
Erlös fix 3,72%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 11/02/2031	GBP	10.500.000	(254.357)	(0,27)
			(220.247)	**(0,24)**

Sonstige Aktiva und Passiva	3.942.496	4,24
Nettovermögen	**93.427.371**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	36,31
Deutschland	DE	16,43
Vereinigtes Königreich	GB	10,48
Australien	AU	8,53
Peru	PE	6,13
Brasilien	BR	5,26
Mexiko	MX	4,86
Kolumbien	CO	3,34
Supranational	SU	1,93
China	CN	0,74
Schweden	SE	0,36
Irland	IE	0,32
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,31
Kaimaninseln	KY	0,23
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,76

Fidelity Funds

Global Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Shell Finance (US) 4,446% FRN 06/11/2030	US	USD	10.353.090	10.392.491	0,74
Saudi-Arabienn Oil 5,375% 02/06/2035 Reg S	SA	USD	4.369.976	4.425.801	0,32
Saudi-Arabienn Oil 6,375% 02/06/2055 Reg S	SA	USD	2.157.952	2.205.444	0,16
Baker Hughes Holdings 4,737% 11/03/2046	US	EUR	1.843.353	2.177.730	0,16
Totalenergies 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.507.453	1.547.661	0,11
Baker Hughes Holdings 3,812% 11/03/2034	US	EUR	782.401	915.750	0,07
				21.664.877	**1,55**
Rohstoffe					
Ball 6,00% 15/06/2029	US	USD	1.613.958	1.643.171	0,12
Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	1.273.143	1.265.939	0,09
				2.909.110	**0,21**
Industrie					
Eaton 4,20% 06/03/2031	US	USD	1.695.066	1.672.938	0,12
				1.672.938	**0,12**
IT					
Salesforce 4,50% 15/03/2028	US	USD	14.482.201	14.494.028	1,04
Salesforce 4,65% 15/03/2029	US	USD	10.872.506	10.887.368	0,78
Oracle 2,65% 15/07/2026	US	USD	3.531.045	3.518.682	0,25
Oracle 4,95% 04/02/2031	US	USD	3.491.720	3.416.012	0,24
Alphabet 5,875% 13/02/2058	US	GBP	2.411.925	3.041.961	0,22
Oracle 5,70% 04/02/2036	US	USD	3.004.256	2.884.277	0,21
Oracle 6,70% 04/02/2056	US	USD	1.583.645	1.461.196	0,10
				39.703.524	**2,85**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Home Depot 5,15% 25/06/2026	US	USD	3.490.082	3.497.000	0,25
General Motors Financial 4,60% 08/01/2031	US	USD	2.660.983	2.630.542	0,19
Amazon.com 3,70% 16/03/2035	US	EUR	2.048.170	2.388.821	0,17
Home Depot 4,75% 25/06/2029	US	USD	1.659.018	1.684.660	0,12
Amazon.com 4,45% 16/03/2045	US	EUR	1.205.963	1.408.024	0,10
America Honda Finance 5,20% 08/04/2033	US	USD	856.954	856.237	0,06
				12.465.284	**0,89**
Basiskonsumgüter					
Nestle Finance Int'l 2,80% 29/05/2035 EMTN	LU	CNY	26.028.145	3.868.361	0,28
				3.868.361	**0,28**
Gesundheitswesen					
Novartis Capital 4,10% 05/11/2030	US	USD	3.812.873	3.763.173	0,27
				3.763.173	**0,27**
Finanzunternehmen					
Lloyds Banking Group 4,718% FRN 13/06/2029	GB	USD	8.901.347	8.972.362	0,64
HSBC Holdings 4,869% FRN 10/03/2032	GB	USD	6.206.775	6.229.760	0,45
Nationwide Build Sol 4,668% FRN 30/09/2030 144A	GB	USD	5.290.014	5.301.810	0,38
UBS Group 4,703% VRN 05/08/2027 144A	CH	USD	4.400.289	4.401.312	0,32
Morgan Stanley 3,981% VRN 23/01/2037 GMTN	US	EUR	3.608.056	4.175.396	0,30
HSBC Holdings 5,279% VRN 10/03/2037	GB	USD	3.642.466	3.587.891	0,26
Progressive 5,15% 26/03/2036	US	USD	3.470.419	3.465.251	0,25
Ford Motor Credit 5,42% 09/04/2031	US	USD	3.452.395	3.424.227	0,25
HSBC Holdings 4,398% VRN 10/03/2030	GB	USD	3.390.131	3.367.438	0,24
AerCap Ireland Capital 4,625% 15/10/2027	IE	USD	2.454.527	2.458.873	0,18
AerCap Ireland Capital 4,625% 10/09/2029	IE	USD	2.438.961	2.433.841	0,17
Societe Generale 4,00% VRN 04/02/2037 EMTN	FR	EUR	1.966.243	2.258.295	0,16
Societe Generale 3,875% VRN 14/04/2034 EMTN	FR	EUR	1.884.316	2.181.320	0,16
Nippon Life Insurance 5,046% 02/04/2033 Reg S	JP	USD	2.008.026	2.011.938	0,14
Progressive 4,60% 26/03/2031	US	USD	1.734.390	1.739.950	0,12
Morgan Stanley 3,383% VRN 23/01/2032 GMTN	US	EUR	1.491.887	1.730.766	0,12
Barclays Bank 3,33% VRN 24/11/2042	GB	USD	1.927.738	1.438.888	0,10
UBS Group 4,588% VRN 10/08/2032 144A	CH	USD	1.261.673	1.241.971	0,09
AerCap Ireland Capital 3,85% 29/10/2041	IE	USD	778.305	625.686	0,04
Nationwide Building So. 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	255.612	353.748	0,03
				61.400.723	**4,40**
Immobilien					
Equinix Europe 2 Financing Corp 4,00% 19/05/2034	US	EUR	1.924.461	2.238.437	0,16
				2.238.437	**0,16**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,25% 31/01/2030	US	USD	79.108.520	79.873.339	5,73
Germany 2,60% 15/08/2034	DE	EUR	69.596.818	79.547.095	5,70
US Treasury 4,875% 31/10/2028	US	USD	66.972.785	68.496.678	4,91
Germany 2,20% 10/10/2030	DE	EUR	58.655.494	67.336.557	4,83
Germany 2,60% 15/08/2035	DE	EUR	53.909.042	61.192.556	4,39
UK Treasury 0,875% 31/07/2033	GB	GBP	54.673.851	56.781.995	4,07
US Treasury 4,625% 15/02/2035	US	USD	55.407.096	56.574.758	4,06
Germany 2,50% 11/10/2029	DE	EUR	46.108.404	53.791.272	3,86
Japan 1,10% 20/06/2034	JP	JPY	7.281.285.502	42.389.152	3,04
US Treasury 4,375% 31/01/2032	US	USD	30.812.670	31.223.706	2,24
US Treasury 4,50% 15/11/2054	US	USD	33.423.596	30.886.797	2,21
US Treasury 4,125% 15/02/2036	US	USD	27.027.652	26.455.426	1,90
US Treasury Bill 3,681% 29/10/2026	US	USD	23.185.285	22.768.546	1,63
Korea 1,50% 10/12/2030	KR	KRW	35.323.240.489	21.519.542	1,54
Japan 1,60% 20/12/2030	JP	JPY	3.358.998.887	21.208.552	1,52
US Treasury 4,25% 15/11/2034	US	USD	19.685.372	19.587.330	1,40
Germany 1,80% 15/08/2053	DE	EUR	22.591.316	18.537.408	1,33
US Treasury 3,75% 31/08/2031	US	USD	16.467.287	16.216.097	1,16
US Treasury 4,25% 30/11/2026	US	USD	14.668.994	14.713.154	1,05
Canada 0,50% 01/12/2030	CA	CAD	22.570.834	14.668.214	1,05
US Treasury 4,00% 31/07/2029	US	USD	14.185.462	14.213.445	1,02
Germany 2,50% 15/02/2035	DE	EUR	10.634.099	12.020.396	0,86
US Treasury Infl. Indx Bonds 4,75% 15/05/2055	US	USD	12.104.685	11.656.670	0,84
UK Treasury 1,25% 22/07/2027	GB	GBP	8.712.915	11.395.514	0,82
US Treasury 3,875% 15/02/2043	US	USD	10.322.777	9.110.052	0,65
US Treasury 4,625% 15/05/2044	US	USD	9.220.862	8.875.800	0,64
Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	24.530.523	8.721.039	0,63
UK Treasury 1,75% 22/07/2057	GB	GBP	13.001.783	7.581.876	0,54
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	128.973.268	7.070.266	0,51
US Treasury 3,625% 15/02/2053	US	USD	8.393.401	6.663.573	0,48
US Treasury 4,25% 15/05/2035	US	USD	6.251.015	6.203.888	0,44
Korea 4,00% 10/12/2031	KR	KRW	8.512.030.887	5.779.860	0,41
European Union 3,25% 12/12/2036	SU	EUR	5.032.354	5.771.851	0,41
New Zealand Government 0,25% 15/05/2028	NZ	NZD	9.876.276	5.430.431	0,39
Czech Republic 0,25% 10/02/2027	CZ	CZK	104.538.600	4.902.317	0,35
Korea 2,625% 10/06/2028	KR	KRW	6.695.631.757	4.432.091	0,32
Canada 2,00% 01/12/2051	CA	CAD	8.741.590	4.402.371	0,32
Mexico 8,00% 21/02/2036	MX	MXN	80.001.522	4.205.867	0,30
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	6.525.470	3.811.011	0,27
Norway 2,00% 26/04/2028	NO	NOK	36.035.504	3.693.256	0,26
Poland 0,25% 25/10/2026	PL	PLN	12.784.677	3.467.783	0,25
Japan 1,00% 20/03/2052	JP	JPY	805.176.611	2.831.134	0,20
UK Treasury 0,625% 22/10/2050	GB	GBP	6.083.065	2.783.617	0,20
Japan 1,00% 20/03/2062	JP	JPY	886.652.816	2.656.591	0,19
Australia 3,00% 21/03/2047	AU	AUD	4.788.622	2.407.978	0,17
Australia 1,50% 21/06/2031	AU	AUD	3.424.540	2.094.678	0,15
UK Treasury 1,50% 22/07/2047	GB	GBP	3.068.159	2.042.671	0,15
Japan 0,40% 20/03/2050	JP	JPY	538.381.980	1.681.419	0,12
Germany 1,80% 15/08/2053	DE	EUR	1.835.160	1.509.261	0,11
Mexico 5,125% 04/05/2037	MX	EUR	1.257.576	1.478.420	0,11
Japan 0,50% 20/03/2059	JP	JPY	402.793.123	1.024.382	0,07
Indonesia 7,00% 15/05/2027	ID	IDR	13.804.666.158	802.162	0,06
Sweden 1,375% 23/06/2071	SE	SEK	13.149.252	801.839	0,06
				975.291.683	**69,91**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	512	11.067.168	0,79
				11.067.168	**0,79**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Sunoco 5,875% 15/03/2034 144A	US	USD	2.347.203	2.338.522	0,17
Antero Midstream Partners 5,75% 15/10/2033 144A	US	USD	1.748.318	1.745.595	0,13
Sunoco 7,25% 01/05/2032 144A	US	USD	774.208	810.573	0,06
Sunoco 7,00% 01/05/2029 144A	US	USD	646.402	667.922	0,05
				5.562.612	**0,40**
IT					
Alphabet 5,45% 15/11/2055	US	USD	4.674.743	4.472.035	0,32
Alphabet 3,875% 15/11/2028	US	USD	3.107.484	3.092.411	0,22
Meta Platforms 5,75% 15/11/2065	US	USD	2.456.985	2.240.504	0,16
				9.804.950	**0,70**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com 4,25% 13/03/2031	US	USD	6.049.475	5.986.713	0,43
Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/07/2027 144A	LR	USD	5.120.425	5.138.266	0,37
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	1.197.770	1.123.378	0,08
				12.248.357	**0,88**
Gesundheitswesen					
Tenet Healthcare 5,50% 15/11/2032 144A	US	USD	2.690.476	2.685.584	0,19
				2.685.584	**0,19**
Finanzunternehmen					
Ginnie Mae 3,50% 01/05/2056	US	USD	35.109.731	31.738.648	2,28
Freddie Mac 30 Years 5,50% 01/05/2056	US	USD	24.029.131	24.164.295	1,73
Freddie Mac 15 Years 2,50% 01/05/2041	US	USD	23.410.584	22.033.383	1,58
Freddie Mac 30 Years 3,00% 01/05/2056	US	USD	23.115.647	20.246.056	1,45
Ginnie Mae 3,00% 01/05/2056	US	USD	15.824.162	14.088.449	1,01
Freddie Mac 30 Years 2,50% 01/05/2056	US	USD	15.844.644	13.276.078	0,95
Freddie Mac 30 Years 6,50% 01/05/2056	US	USD	12.669.980	13.146.094	0,94
UBS Group 4,716% FRN 23/09/2031 144A	CH	USD	12.697.016	12.731.704	0,91
Freddie Mac 30 Years 2,00% 01/05/2056	US	USD	10.548.076	8.445.053	0,61
Ginnie Mae 2,50% 01/05/2056	US	USD	6.472.217	5.545.881	0,40
Morgan Stanley 5,039% FRN 12/04/2029	US	USD	4.483.035	4.533.982	0,33
BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A	FR	USD	4.378.988	4.394.950	0,32
Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026	US	USD	4.256.097	4.284.369	0,31
SE Banken 4,375% 12/03/2031 144A	SE	USD	3.723.573	3.683.983	0,26
UBS Group 6,442% VRN 11/08/2028 144A	CH	USD	3.485.166	3.567.523	0,26
Morgan Stanley 4,557% FRN 12/01/2029	US	USD	3.191.049	3.203.481	0,23
JPMorgan Chase & Co 4,457% FRN 24/01/2029	US	USD	3.191.049	3.198.915	0,23
Citibank 4,929% 06/08/2026	US	USD	2.907.582	2.912.038	0,21
AerCap Ireland Capital 6,50% VRN 31/01/2056	IE	USD	2.439.780	2.484.492	0,18
SE Banken 4,00% 12/03/2029 144A	SE	USD	2.497.129	2.476.078	0,18
Mitsubishi Ufj Finance 4,847% VRN 21/04/2032	JP	USD	2.452.069	2.448.517	0,18
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	3.150.086	2.294.259	0,16
Svenska 4,322% FRN 28/05/2027 144A	SE	USD	2.228.409	2.233.243	0,16
Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026 BKNT	US	USD	2.189.084	2.195.064	0,16
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	1.604.946	2.005.923	0,14
Mitsubishi Ufj Finance 5,325% VRN 21/04/2037	JP	USD	1.826.148	1.822.639	0,13
DNB Bank 4,853% VRN 05/11/2030 144A	NO	USD	1.771.257	1.788.263	0,13
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	1.370.635	1.711.139	0,12

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Global Bond Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Wells Fargo 5,244% VRN 24/01/2031	US	USD	1.572.995	1.602.750	0,11
ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.065.048	1.349.322	0,10
				219.606.571	**15,74**
Staatsanleihen					
China 2,80% 15/11/2032	CN	CNY	261.354.691	41.245.123	2,96
China 2,89% 18/11/2031	CN	CNY	153.293.239	24.162.661	1,73
Canadian 3,25% 01/12/2035	CA	CAD	26.470.550	18.896.320	1,35
Canadian 2,75% 01/03/2031	CA	CAD	19.998.332	14.361.703	1,03
China 2,68% 21/05/2030	CN	CNY	86.637.593	13.313.152	0,95
US Treasury 4,25% 15/08/2035	US	USD	10.699.640	10.606.019	0,76
Poland 1,25% 25/10/2030	PL	PLN	13.071.421	3.060.188	0,22
China 1,43% 25/01/2030	CN	CNY	7.635.578	1.119.057	0,08
				126.764.223	**9,09**
Kommunikationsdienstleister					
Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A	GB	USD	4.256.097	4.145.844	0,30
				4.145.844	**0,30**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.547.291.719)				**1.516.863.420**	**108,73**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	921.677	(1.147)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	2.126.001	(2.524)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2031	USD	4.256.097	(42.994)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank 3,511% 20/12/2029	EUR	5.390.784	(120.527)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf Natwest 6,016% 20/12/2029	EUR	5.390.784	(121.185)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S45 20/06/2031	EUR	14.185.626	(1.486.893)	(0,11)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S46 5 Year 20/06/2031	USD	28.469.564	(1.993.184)	(0,14)
			(3.768.454)	**(0,27)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45721274 07/05/2026	24.991.617	1.171.550	0,08
Kauf JPY verkauft USD zu 159,28636000 09/06/2026	45.899.330	916.652	0,07
Kauf JPY verkauft USD zu 159,16566000 07/05/2026	49.446.662	802.830	0,06
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89460390 07/05/2026	75.720.281	703.773	0,05
Kauf NZD verkauft USD zu 1,74737562 07/05/2026	12.012.567	353.178	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74117611 07/05/2026	30.701.434	196.592	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87017510 07/05/2026	8.924.459	185.422	0,01
Kauf CHF verkauft USD zu 0,79695470 07/05/2026	9.647.763	181.514	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40250507 09/06/2026	25.966.467	180.618	0,01
Kauf SEK verkauft USD zu 9,53904790 07/05/2026	5.561.874	174.372	0,01
Kauf MYR verkauft USD zu 4,04090000 07/05/2026	7.097.052	125.019	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74482980 07/05/2026	8.842.417	100.490	0,01
Kauf ILS verkauft USD zu 3,16162999 07/05/2026	1.297.715	92.142	0,01
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78655600 09/06/2026	9.775.312	90.191	0,01
Kauf DKK verkauft USD zu 6,50323400 07/05/2026	3.213.335	67.439	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,90230002 07/05/2026	6.574.403	63.198	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36686300 07/05/2026	12.418.519	55.579	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81986300 09/06/2026	70.486.936	55.309	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18122500 07/05/2026	7.634.654	53.071	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85620888 07/05/2026	9.435.550	41.454	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,64990000 09/06/2026	6.625.226	31.004	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27848201 09/06/2026	5.718.067	28.499	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85433670 07/05/2026	12.289.931	27.004	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28705300 07/05/2026	2.521.357	26.191	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,71095239 07/05/2026	3.057.856	24.290	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59001670 07/05/2026	15.447.890	23.712	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,35101281 07/05/2026	2.816.575	17.555	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22792248 07/05/2026	1.703.921	16.046	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38069759 09/06/2026	3.275.045	12.151	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 2,97603800 09/06/2026	1.378.643	11.413	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 17381,90000577 09/06/2026	5.447.537	10.784	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27597000 09/06/2026	2.543.258	10.424	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,85740999 07/05/2026	3.525.843	10.067	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,45485599 07/05/2026	1.693.944	9.976	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,97050000 09/06/2026	7.222.888	9.473	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,64370300 07/05/2026	2.574.699	8.708	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05696301 09/06/2026	6.114.815	7.137	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17359030 07/05/2026	12.378.442	5.484	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14649372 07/05/2026	6.053.200	4.329	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17344000 07/05/2026	8.095.963	2.550	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85216112 07/05/2026	6.124.120	(2.173)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17242830 07/05/2026	6.732.220	(3.686)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,50688850 07/05/2026	6.138.863	(6.537)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25157233 07/05/2026	7.222.071	(7.360)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27443169 09/06/2026	2.583.230	(8.666)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04796467 09/06/2026	3.537.451	(10.132)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78191707 07/05/2026	2.547.549	(10.134)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,33596021 07/05/2026	1.389.857	(11.448)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15642593 07/05/2026	3.280.774	(11.931)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03062412 07/05/2026	6.637.601	(13.206)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005760 07/05/2026	5.469.116	(15.240)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17084890 07/05/2026	8.317.006	(15.751)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,39641400 09/06/2026	1.716.462	(16.635)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10690367 09/06/2026	2.833.082	(17.471)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1480,65179979 07/05/2026	17.803.223	(23.019)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58512390 09/06/2026	3.085.721	(24.443)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10758953 07/05/2026	5.736.246	(28.086)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067593 09/06/2026	17.851.113	(33.268)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84667861 07/05/2026	6.174.420	(41.901)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16974100 09/06/2026	9.492.015	(41.910)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14628630 07/05/2026	70.370.854	(49.383)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628888 07/05/2026	3.569.556	(53.608)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73262220 09/06/2026	12.491.948	(56.115)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26773962 07/05/2026	2.583.407	(71.624)	(0,01)
Kauf IDR verkauft USD zu 17077,19999900 07/05/2026	5.544.735	(75.619)	(0,01)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26683577 07/05/2026	9.829.277	(88.792)	(0,01)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04676892 07/05/2026	3.535.910	(96.525)	(0,01)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10219791 07/05/2026	2.834.130	(142.459)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71344430 07/05/2026	26.163.167	(180.880)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05527424 07/05/2026	6.132.327	(191.871)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34915610 09/06/2026	30.896.486	(196.211)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71873525 07/05/2026	12.474.098	(273.988)	(0,02)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065427 07/05/2026	17.780.204	(533.391)	(0,04)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626033 07/05/2026	46.679.937	(909.809)	(0,07)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32043760 07/05/2026	39.840.932	(1.097.623)	(0,08)
		1.546.295	**0,11**

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,87017457 07/05/2026	115.131.267	2.391.987	0,17
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85323941 09/06/2026	113.555.350	283.364	0,02
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72169993 07/05/2026	11.279.908	223.190	0,02
Kauf KRW verkauft USD zu 1529,28999665 07/05/2026	1.540.402	48.544	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	6.285.834	32.090	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839850 07/05/2026	4.161.361	23.320	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005860 07/05/2026	1.198.370	17.450	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,04572249 07/05/2026	624.660	11.762	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,83550000 07/05/2026	15.177.763	9.747	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766780 07/05/2026	2.250.249	9.226	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,17999913 07/05/2026	558.212	9.114	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78964330 07/05/2026	902.433	8.544	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05729813 09/06/2026	647.409	4.569	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25334418 09/06/2026	637.329	2.922	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17598800 07/05/2026	1.172.484	2.916	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 926,28003451 07/05/2026	103.729	2.786	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22885913 09/06/2026	170.314	2.726	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,41564436 07/05/2026	109.785	1.977	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 17368,28986327 07/05/2026	597.289	1.896	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,68690018 07/05/2026	624.106	1.874	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27748892 07/05/2026	542.517	1.667	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 2,96741796 07/05/2026	302.755	1.579	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698681 07/05/2026	272.234	1.526	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28628122 07/05/2026	227.421	1.490	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39462777 07/05/2026	451.375	865	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27700000 07/05/2026	344.401	860	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111652 09/06/2026	106.519	759	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38480402 07/05/2026	309.469	741	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63450003 07/05/2026	471.344	400	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,82941026 07/05/2026	244.813	369	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,52697434 07/05/2026	113.355	355	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,30745373 07/05/2026	160.645	248	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 311,29280438 07/05/2026	124.760	120	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783097 07/05/2026	25.893	31	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,83130003 07/05/2026	528.904	14	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83579451 07/05/2026	25.881	12	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12779788 09/06/2026	25.927	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00320615 09/06/2026	124.631	(114)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10740560 09/06/2026	160.834	(241)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28286203 09/06/2026	113.431	(343)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04802910 09/06/2026	245.289	(374)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27512829 09/06/2026	471.711	(389)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,49306886 07/05/2026	114.455	(745)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15692111 09/06/2026	310.817	(757)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 895,65799880 07/05/2026	107.276	(760)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78489854 09/06/2026	346.092	(893)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22450554 07/05/2026	170.724	(976)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648349 09/06/2026	274.078	(1.539)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,33705510 09/06/2026	304.377	(1.567)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005749 09/06/2026	598.002	(1.577)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10797451 09/06/2026	545.163	(1.706)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 09/06/2026	1.595.283	(1.813)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,35979991 07/05/2026	173.425	(2.701)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17013180 07/05/2026	1.168.026	(2.926)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95125392 07/05/2026	639.594	(3.172)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1479,56999767 07/05/2026	1.592.166	(3.220)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17032300 07/05/2026	1.524.053	(3.570)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,77690118 07/05/2026	345.261	(3.579)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03059227 09/06/2026	627.737	(3.652)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,40322693 07/05/2026	653.827	(4.564)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00107959 07/05/2026	213.031	(5.572)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15375879 07/05/2026	310.210	(6.398)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03036533 07/05/2026	625.981	(6.525)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04677918 07/05/2026	245.182	(6.641)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183800 07/05/2026	273.761	(8.027)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10204195 07/05/2026	160.894	(8.321)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27091691 09/06/2026	914.334	(8.678)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17064,82806559 07/05/2026	607.910	(8.725)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506630 09/06/2026	2.258.086	(9.131)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00296250 07/05/2026	124.879	(9.825)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14664262 09/06/2026	15.224.501	(10.681)	(0,00)

Global Bond Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26740113 07/05/2026	471.744	(13.659)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,25510514 07/05/2026	910.976	(16.588)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10496946 07/05/2026	655.947	(19.107)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05535768 07/05/2026	649.264	(19.365)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,31677016 07/05/2026	304.333	(19.747)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	4.190.669	(23.473)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24717464 07/05/2026	1.272.844	(23.525)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089370 09/06/2026	6.317.609	(32.036)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861744 07/05/2026	4.184.681	(92.586)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065390 07/05/2026	3.177.892	(97.088)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550240 07/05/2026	2.711.714	(124.217)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14503894 07/05/2026	15.716.429	(144.946)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130600 07/05/2026	6.317.924	(170.019)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	12.070.424	(188.310)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	11.536.623	(224.937)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17019500 07/05/2026	113.658.690	(278.613)	(0,02)
		1.483.113	**0,11**
A-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72169999 07/05/2026	2.426.144	48.005	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85455843 07/05/2026	7.112.913	17.479	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1529,28998466 07/05/2026	317.023	9.991	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	1.215.720	6.206	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839849 07/05/2026	833.748	4.672	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005860 07/05/2026	240.202	3.498	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,04572264 07/05/2026	125.589	2.365	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,83550000 07/05/2026	3.088.874	1.984	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766779 07/05/2026	464.202	1.903	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78964331 07/05/2026	177.169	1.677	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05729812 09/06/2026	111.290	785	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25334418 09/06/2026	128.137	588	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 926,28013519 07/05/2026	20.123	540	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22885911 09/06/2026	32.009	512	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 17368,29070536 07/05/2026	119.721	380	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27748868 07/05/2026	118.998	366	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,68689998 07/05/2026	120.106	361	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698675 07/05/2026	52.373	294	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28628116 07/05/2026	43.175	283	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 2,96741783 07/05/2026	54.020	282	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27700005 07/05/2026	69.381	173	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111652 09/06/2026	20.664	147	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38480352 07/05/2026	61.458	147	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63449993 07/05/2026	92.172	78	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,82941108 07/05/2026	47.539	72	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,52697462 07/05/2026	21.520	67	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,30745217 07/05/2026	29.976	46	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 311,29278175 07/05/2026	23.743	23	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00320615 09/06/2026	23.718	(22)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10740559 09/06/2026	30.011	(45)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28286206 09/06/2026	21.534	(65)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04802911 09/06/2026	47.631	(73)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27512830 09/06/2026	92.244	(76)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,49306955 07/05/2026	21.729	(141)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 895,65793590 07/05/2026	20.811	(148)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15692110 09/06/2026	61.726	(150)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78489853 09/06/2026	69.722	(180)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22450556 07/05/2026	32.086	(183)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,33705508 09/06/2026	54.309	(280)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648345 09/06/2026	52.728	(296)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005749 09/06/2026	119.864	(316)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 09/06/2026	328.318	(373)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10797451 09/06/2026	119.578	(374)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,35979976 07/05/2026	32.593	(508)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95125392 07/05/2026	128.592	(638)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1479,56998527 07/05/2026	327.676	(663)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03059227 09/06/2026	120.805	(703)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,77690113 07/05/2026	69.555	(721)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,40322680 07/05/2026	112.393	(784)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00107959 07/05/2026	41.327	(1.081)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03036533 07/05/2026	120.467	(1.256)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15375879 07/05/2026	61.606	(1.271)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04677919 07/05/2026	47.610	(1.290)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183803 07/05/2026	52.667	(1.544)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10204194 07/05/2026	30.022	(1.553)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27091694 09/06/2026	179.505	(1.704)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17064,82866385 07/05/2026	121.850	(1.749)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00296250 07/05/2026	23.765	(1.870)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506631 09/06/2026	465.819	(1.884)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14664262 09/06/2026	3.098.386	(2.174)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26740113 07/05/2026	92.250	(2.671)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,25510515 07/05/2026	178.846	(3.257)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05535768 07/05/2026	111.608	(3.329)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10496947 07/05/2026	119.363	(3.477)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,31677018 07/05/2026	54.302	(3.523)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	839.620	(4.703)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24717463 07/05/2026	255.909	(4.730)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089370 09/06/2026	1.221.865	(6.196)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17200400 09/06/2026	7.141.686	(17.777)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861743 07/05/2026	838.421	(18.550)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065390 07/05/2026	654.027	(19.981)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550240 07/05/2026	466.105	(21.351)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14503894 07/05/2026	3.090.858	(28.506)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130600 07/05/2026	1.221.926	(32.883)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	2.474.149	(38.599)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	2.481.360	(48.381)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14867800 07/05/2026	7.130.392	(148.268)	(0,01)
		(327.373)	**(0,02)**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87017457 07/05/2026	200.957.034	4.175.118	0,30
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85316086 09/06/2026	173.355.702	416.590	0,03
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72169997 07/05/2026	17.101.699	338.382	0,02
Kauf KRW verkauft USD zu 1529,29000158 07/05/2026	2.938.888	92.615	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 159,32161016 07/05/2026	3.242.330	55.872	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	8.893.437	45.402	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839850 07/05/2026	6.352.609	35.599	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005860 07/05/2026	2.300.324	33.496	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,04572249 07/05/2026	1.208.091	22.748	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,83550000 07/05/2026	23.349.206	14.995	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766779 07/05/2026	3.463.484	14.200	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78964330 07/05/2026	1.276.146	12.082	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74105253 07/05/2026	1.635.781	10.200	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05729813 09/06/2026	857.779	6.053	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 926,28001315 07/05/2026	196.384	5.275	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22885914 09/06/2026	302.020	4.834	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25334418 09/06/2026	955.010	4.379	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36765050 07/05/2026	835.082	4.221	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39758498 07/05/2026	913.075	3.689	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 17368,28991870 07/05/2026	889.809	2.825	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28628120 07/05/2026	420.598	2.755	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27748898 07/05/2026	829.653	2.549	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,68690005 07/05/2026	826.817	2.483	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698686 07/05/2026	386.412	2.167	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 2,96741803 07/05/2026	402.977	2.101	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067620 07/05/2026	756.763	1.903	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27700000 07/05/2026	547.063	1.365	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 2,99068512 07/05/2026	103.990	1.362	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38480399 07/05/2026	567.519	1.359	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111652 09/06/2026	160.150	1.142	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28407600 07/05/2026	114.090	919	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25254438 07/05/2026	277.188	787	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28865029 07/05/2026	49.659	739	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63449999 07/05/2026	867.272	735	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,64868090 09/06/2026	152.850	716	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78352400 07/05/2026	408.411	672	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,82940992 07/05/2026	355.080	536	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,52697430 07/05/2026	160.137	502	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27688106 09/06/2026	92.021	443	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005786 07/05/2026	257.527	434	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38513660 09/06/2026	96.223	424	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111987 07/05/2026	41.513	423	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,30745379 07/05/2026	214.935	332	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70090150 07/05/2026	105.473	213	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 311,29279746 07/05/2026	214.367	205	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,30949833 07/05/2026	74.494	132	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,81334033 07/05/2026	98.639	73	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783095 07/05/2026	43.730	53	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83579648 07/05/2026	43.710	20	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12779790 09/06/2026	43.786	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00320615 09/06/2026	214.145	(195)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10740561 09/06/2026	215.188	(323)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,40853333 09/06/2026	51.922	(361)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28286202 09/06/2026	160.245	(485)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04802910 09/06/2026	355.770	(542)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27512829 09/06/2026	867.948	(716)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 892,96002091 07/05/2026	83.872	(845)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17284,16015165 07/05/2026	515.924	(869)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 895,65801222 07/05/2026	161.289	(1.143)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,21256195 07/05/2026	309.111	(1.220)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,49306904 07/05/2026	211.676	(1.377)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15692111 09/06/2026	569.992	(1.388)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78489855 09/06/2026	549.749	(1.419)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,46439982 07/05/2026	100.797	(1.478)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95970006 07/05/2026	555.951	(1.575)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22450554 07/05/2026	302.748	(1.730)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,37022023 07/05/2026	223.544	(1.981)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,33705509 09/06/2026	405.136	(2.085)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,36579990 07/05/2026	307.701	(2.108)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648351 09/06/2026	389.029	(2.185)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005749 09/06/2026	890.873	(2.350)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,82600700 07/05/2026	3.345.602	(2.501)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 09/06/2026	2.283.813	(2.596)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10797451 09/06/2026	833.699	(2.609)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1478,84999903 07/05/2026	1.517.331	(3.806)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1479,56999894 07/05/2026	2.279.352	(4.610)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95125391 07/05/2026	958.405	(4.754)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,35980004 07/05/2026	307.537	(4.790)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03059227 09/06/2026	831.628	(4.838)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,40322697 07/05/2026	866.282	(6.046)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,77690117 07/05/2026	663.437	(6.878)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00107959 07/05/2026	403.317	(10.549)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15375879 07/05/2026	568.878	(11.733)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03036533 07/05/2026	1.134.894	(11.830)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27091691 09/06/2026	1.292.975	(12.272)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04677918 07/05/2026	454.327	(12.306)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506630 09/06/2026	3.475.547	(14.054)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183800 07/05/2026	494.265	(14.493)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10204195 07/05/2026	289.893	(14.992)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14664262 09/06/2026	23.421.106	(16.431)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16956390 09/06/2026	3.607.853	(16.473)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17064,82803436 07/05/2026	1.166.910	(16.748)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00296250 07/05/2026	214.572	(16.882)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26740113 07/05/2026	868.007	(25.132)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,25510514 07/05/2026	1.697.310	(30.907)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05535768 07/05/2026	1.081.798	(32.266)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,31677016 07/05/2026	510.429	(33.120)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10496946 07/05/2026	1.140.092	(33.210)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	6.397.349	(35.833)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089370 09/06/2026	8.938.394	(45.325)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24717464 07/05/2026	2.461.678	(45.497)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17080800 07/05/2026	31.634.663	(61.015)	(0,00)

Global Bond Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861744 07/05/2026	7.227.510	(159.908)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065390 07/05/2026	6.063.008	(185.231)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550240 07/05/2026	4.394.449	(201.299)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14503894 07/05/2026	26.707.303	(246.311)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130600 07/05/2026	10.584.820	(284.844)	(0,02)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	20.738.283	(323.537)	(0,02)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	17.490.909	(341.032)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17030670 07/05/2026	173.497.488	(408.776)	(0,03)
		2.594.294	**0,19**
I-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87026544 07/05/2026	113.262.110	2.365.227	0,17
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85316086 09/06/2026	141.135.283	339.162	0,02
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72169997 07/05/2026	13.937.603	275.776	0,02
Kauf KRW verkauft USD zu 1529,29000130 07/05/2026	1.385.937	43.676	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	7.249.466	37.009	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839850 07/05/2026	5.208.570	29.188	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005860 07/05/2026	1.084.800	15.796	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,83550000 07/05/2026	19.062.790	12.243	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766779 07/05/2026	2.825.564	11.585	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,04572247 07/05/2026	569.713	10.728	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78964330 07/05/2026	1.039.963	9.846	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05729813 09/06/2026	696.471	4.915	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14657212 07/05/2026	3.240.658	4.053	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25334418 09/06/2026	781.807	3.585	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22885913 09/06/2026	179.415	2.872	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067883 07/05/2026	414.663	2.660	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 926,27995230 07/05/2026	92.612	2.487	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 17368,28999346 07/05/2026	725.586	2.304	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27748896 07/05/2026	676.023	2.077	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,68689978 07/05/2026	675.570	2.029	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698686 07/05/2026	315.292	1.768	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 2,96741804 07/05/2026	328.467	1.713	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05747707 07/05/2026	188.308	1.378	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28628122 07/05/2026	198.353	1.299	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005808 07/05/2026	185.490	1.039	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25308766 07/05/2026	200.254	1.001	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03088965 07/05/2026	142.401	949	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111652 09/06/2026	130.571	931	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38480396 07/05/2026	334.576	801	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71914560 07/05/2026	764.820	782	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27700002 07/05/2026	312.060	779	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10859248 07/05/2026	140.446	615	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63449997 07/05/2026	601.513	510	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27605138 07/05/2026	192.679	474	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,82941013 07/05/2026	288.083	435	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,52697434 07/05/2026	131.161	411	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59192363 07/05/2026	84.007	401	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111828 07/05/2026	35.468	310	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,30745343 07/05/2026	175.204	271	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04817886 07/05/2026	74.267	150	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 311,29279007 07/05/2026	150.153	144	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321906 07/05/2026	49.107	55	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12783096 07/05/2026	20.620	25	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10767049 07/05/2026	38.760	23	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,83579645 07/05/2026	25.792	12	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12780714 07/05/2026	5.184	5	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12779787 09/06/2026	25.837	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28379263 07/05/2026	32.395	(71)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00320615 09/06/2026	149.997	(137)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73469831 07/05/2026	897.505	(218)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10740560 09/06/2026	175.410	(263)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28286202 09/06/2026	131.249	(397)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04802910 09/06/2026	288.644	(440)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27512829 09/06/2026	601.982	(497)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27578360 07/05/2026	249.413	(507)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,49306886 07/05/2026	99.826	(650)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,33572787 07/05/2026	89.464	(798)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78489854 09/06/2026	313.592	(809)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15692111 09/06/2026	336.033	(818)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 895,65797723 07/05/2026	131.499	(932)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22450555 07/05/2026	179.847	(1.028)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,33705509 09/06/2026	330.227	(1.700)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648350 09/06/2026	317.428	(1.783)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005749 09/06/2026	726.453	(1.916)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 09/06/2026	1.851.632	(2.105)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10797451 09/06/2026	679.320	(2.125)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35515170 07/05/2026	1.211.878	(2.405)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,35979992 07/05/2026	182.692	(2.845)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,77690118 07/05/2026	312.838	(3.243)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1479,56999669 07/05/2026	1.848.015	(3.738)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95125391 07/05/2026	784.586	(3.891)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03059227 09/06/2026	679.501	(3.953)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,40322698 07/05/2026	703.375	(4.909)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00107959 07/05/2026	190.199	(4.975)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03036533 07/05/2026	535.199	(5.579)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04677918 07/05/2026	214.251	(5.803)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183799 07/05/2026	233.053	(6.834)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15375879 07/05/2026	335.377	(6.917)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10204195 07/05/2026	136.714	(7.070)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17064,82801928 07/05/2026	550.298	(7.898)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00296250 07/05/2026	101.189	(7.961)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85216112 07/05/2026	25.632.477	(9.096)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27091691 09/06/2026	1.053.678	(10.001)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506630 09/06/2026	2.835.405	(11.465)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26740113 07/05/2026	409.344	(11.852)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14664262 09/06/2026	19.121.491	(13.415)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,25510514 07/05/2026	800.396	(14.575)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05535768 07/05/2026	510.158	(15.216)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,31677017 07/05/2026	240.716	(15.619)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10496946 07/05/2026	537.654	(15.662)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24717464 07/05/2026	1.160.881	(21.455)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	5.245.254	(29.380)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628153 07/05/2026	1.913.555	(30.942)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089370 09/06/2026	7.286.113	(36.947)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065390 07/05/2026	2.859.227	(87.352)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550240 07/05/2026	2.072.329	(94.928)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861744 07/05/2026	4.340.254	(96.028)	(0,01)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14503894 07/05/2026	15.834.374	(146.034)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130600 07/05/2026	6.074.598	(163.471)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	12.299.823	(191.889)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	14.254.803	(277.935)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17030670 07/05/2026	141.250.717	(332.800)	(0,02)
		1.472.213	**0,11**
W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682696 07/05/2026	17.214.767	476.071	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025069 09/06/2026	46.749.703	238.269	0,02
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72170012 07/05/2026	3.690.321	73.018	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18105950 07/05/2026	7.091.798	48.297	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85447687 07/05/2026	11.345.421	26.794	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73704063 07/05/2026	29.276.405	23.070	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14686833 07/05/2026	3.189.495	10.443	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839850 07/05/2026	1.377.596	7.720	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1529,29003023 07/05/2026	177.020	5.579	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067817 07/05/2026	619.907	3.371	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,83550000 07/05/2026	5.026.831	3.228	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766780 07/05/2026	749.892	3.075	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78964330 07/05/2026	275.947	2.612	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005829 07/05/2026	257.592	2.381	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03122678 07/05/2026	121.317	2.141	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005860 07/05/2026	127.493	1.857	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05776403 07/05/2026	118.707	1.466	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25312611 07/05/2026	265.277	1.366	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,04572250 07/05/2026	72.027	1.356	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27865648 07/05/2026	110.342	1.315	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05729812 09/06/2026	185.699	1.310	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10926927 07/05/2026	118.888	1.265	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113090 07/05/2026	48.053	967	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25334418 09/06/2026	206.315	946	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29041995 07/05/2026	44.483	939	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23159994 07/05/2026	35.856	922	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22885913 09/06/2026	57.372	918	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 17368,28992168 07/05/2026	191.933	609	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27748894 07/05/2026	179.424	551	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28236856 07/05/2026	175.650	547	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,68690074 07/05/2026	178.680	537	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698675 07/05/2026	83.539	468	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15807056 07/05/2026	68.152	466	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 2,96741800 07/05/2026	87.079	454	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04851178 07/05/2026	49.259	441	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 926,28012354 07/05/2026	10.342	278	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27700003 07/05/2026	101.488	253	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38480428 07/05/2026	104.905	251	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111652 09/06/2026	34.647	247	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78773346 07/05/2026	63.824	219	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59120749 07/05/2026	57.438	204	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28628118 07/05/2026	25.086	164	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63449998 07/05/2026	161.013	137	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323040 07/05/2026	25.799	120	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,82940911 07/05/2026	76.714	116	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,52697472 07/05/2026	34.676	109	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,30745311 07/05/2026	46.425	72	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22872234 07/05/2026	4.448	58	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 311,29282846 07/05/2026	39.700	38	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00320615 09/06/2026	39.659	(36)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10740560 09/06/2026	46.480	(70)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,49306931 07/05/2026	12.625	(82)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22450551 07/05/2026	17.206	(98)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28286206 09/06/2026	34.699	(105)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04802910 09/06/2026	76.863	(117)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27512830 09/06/2026	161.138	(133)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 895,65789824 07/05/2026	34.893	(247)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15692111 09/06/2026	105.362	(257)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78489853 09/06/2026	101.986	(263)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10643427 07/05/2026	31.184	(340)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,77690124 07/05/2026	37.917	(393)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,33705511 09/06/2026	87.546	(451)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,44328964 07/05/2026	22.711	(469)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648352 09/06/2026	84.105	(472)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 884,24988291 07/05/2026	24.510	(484)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005749 09/06/2026	192.163	(507)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00107959 07/05/2026	21.239	(556)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 09/06/2026	494.516	(562)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10797451 09/06/2026	180.299	(564)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03036532 07/05/2026	57.900	(604)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95060002 07/05/2026	133.322	(683)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04677918 07/05/2026	27.570	(747)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15375880 07/05/2026	37.004	(763)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183792 07/05/2026	26.569	(779)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10204195 07/05/2026	15.312	(792)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,33385083 07/05/2026	54.979	(795)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,35980008 07/05/2026	58.420	(910)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17064,82785151 07/05/2026	64.675	(928)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1479,57000097 07/05/2026	493.550	(998)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95125386 07/05/2026	207.048	(1.027)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03059227 09/06/2026	179.720	(1.046)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00296249 07/05/2026	13.939	(1.097)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17154,72966340 07/05/2026	129.987	(1.191)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,40322714 07/05/2026	187.540	(1.309)	(0,00)

Global Bond Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26740114 07/05/2026	50.807	(1.471)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1474,54949313 07/05/2026	311.639	(1.686)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10496947 07/05/2026	61.087	(1.779)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71587800 07/05/2026	506.408	(1.786)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,25510509 07/05/2026	102.910	(1.874)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05535767 07/05/2026	67.524	(2.014)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,31677014 07/05/2026	32.554	(2.112)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27091689 09/06/2026	279.587	(2.654)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24717464 07/05/2026	146.766	(2.713)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506630 09/06/2026	752.504	(3.043)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14664262 09/06/2026	5.042.310	(3.538)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	1.387.298	(7.771)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72845383 07/05/2026	915.730	(8.003)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861743 07/05/2026	469.586	(10.390)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065390 07/05/2026	365.197	(11.157)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550239 07/05/2026	246.559	(11.294)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14503894 07/05/2026	1.840.564	(16.975)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	1.460.779	(22.790)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17211190 09/06/2026	11.390.228	(27.306)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629955 07/05/2026	2.302.561	(30.735)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	3.774.308	(73.590)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14867800 07/05/2026	4.280.417	(89.006)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094970 07/05/2026	46.990.313	(238.672)	(0,02)
		354.801	**0,03**
X-QDIST-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45878410 07/05/2026	11.849.389	568.849	0,04
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39847172 09/06/2026	12.360.422	50.183	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72169994 07/05/2026	971.691	19.226	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85447687 07/05/2026	2.907.393	6.866	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1529,29002666 07/05/2026	124.394	3.920	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	503.094	2.568	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839851 07/05/2026	351.506	1.970	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005860 07/05/2026	93.240	1.358	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,04572221 07/05/2026	50.424	949	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,83550002 07/05/2026	1.261.429	810	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78964335 07/05/2026	71.551	677	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05729813 09/06/2026	42.923	303	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25334417 09/06/2026	51.446	236	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22885920 09/06/2026	12.975	208	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 17368,28899966 07/05/2026	46.473	148	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,68690206 07/05/2026	42.883	129	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27748904 07/05/2026	38.211	117	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698717 07/05/2026	20.035	112	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 2,96741756 07/05/2026	20.287	106	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323940 07/05/2026	10.014	74	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27699998 07/05/2026	25.685	64	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38480481 07/05/2026	24.934	60	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63450030 07/05/2026	40.143	34	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,82941321 07/05/2026	19.823	30	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,30745220 07/05/2026	10.905	17	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 311,29268129 07/05/2026	10.004	10	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00320616 09/06/2026	9.994	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10740562 09/06/2026	10.918	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04802911 09/06/2026	19.862	(30)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27512831 09/06/2026	40.174	(33)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15692111 09/06/2026	25.043	(61)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78489848 09/06/2026	25.811	(67)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22450556 07/05/2026	13.006	(74)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,33705515 09/06/2026	20.396	(105)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648363 09/06/2026	20.171	(113)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10797450 09/06/2026	38.397	(120)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005749 09/06/2026	46.528	(123)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 09/06/2026	128.826	(146)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,35979842 07/05/2026	13.212	(206)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03059227 09/06/2026	43.132	(251)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95125392 07/05/2026	51.629	(256)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1479,56995235 07/05/2026	128.575	(260)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,77690122 07/05/2026	25.749	(267)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,40322799 07/05/2026	43.348	(303)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03036533 07/05/2026	43.011	(448)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15375879 07/05/2026	24.994	(516)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04677917 07/05/2026	19.853	(538)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10204197 07/05/2026	10.922	(565)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183801 07/05/2026	20.148	(591)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17064,82950270 07/05/2026	47.299	(679)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27091699 09/06/2026	72.495	(688)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14664262 09/06/2026	1.265.314	(888)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10496948 07/05/2026	38.328	(1.116)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26740110 07/05/2026	40.177	(1.163)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05535767 07/05/2026	43.046	(1.284)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,25510513 07/05/2026	72.229	(1.315)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,31677010 07/05/2026	20.393	(1.323)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24717466 07/05/2026	102.746	(1.899)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	353.981	(1.983)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089369 09/06/2026	505.637	(2.564)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17211190 09/06/2026	2.918.875	(6.998)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861744 07/05/2026	353.476	(7.821)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065390 07/05/2026	256.629	(7.840)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14503894 07/05/2026	1.262.239	(11.641)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130599 07/05/2026	505.662	(13.608)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	990.917	(15.459)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	993.805	(19.377)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71547760 07/05/2026	12.418.238	(50.707)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14867800 07/05/2026	2.914.259	(60.598)	(0,00)
		444.975	**0,03**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	29.255.795	621.257	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85316086 09/06/2026	29.852.635	71.739	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72170000 07/05/2026	3.076.352	60.870	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1529,28999273 07/05/2026	393.706	12.407	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	1.575.883	8.045	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839850 07/05/2026	1.063.360	5.959	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005860 07/05/2026	310.538	4.522	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,04572256 07/05/2026	159.428	3.002	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,83550001 07/05/2026	3.988.267	2.561	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766779 07/05/2026	577.247	2.367	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78964330 07/05/2026	222.379	2.105	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05729812 09/06/2026	142.862	1.008	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25334417 09/06/2026	162.661	746	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 926,27996196 07/05/2026	26.478	711	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22885912 09/06/2026	41.379	662	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 17368,28972668 07/05/2026	154.778	491	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,68689942 07/05/2026	150.464	452	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27748929 07/05/2026	143.897	442	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28628123 07/05/2026	57.282	375	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698694 07/05/2026	66.316	372	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 2,96741807 07/05/2026	68.881	359	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27699999 07/05/2026	82.929	207	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38480426 07/05/2026	84.137	201	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111652 09/06/2026	27.190	194	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63450008 07/05/2026	120.649	102	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,82940951 07/05/2026	61.802	93	0,00
Kauf PEN verkauft USD zu 3,52697488 07/05/2026	28.551	90	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,30745471 07/05/2026	38.775	60	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 311,29284516 07/05/2026	29.188	28	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00320615 09/06/2026	29.158	(27)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10740560 09/06/2026	38.821	(58)	(0,00)
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28286207 09/06/2026	28.571	(86)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04802910 09/06/2026	61.922	(94)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27512830 09/06/2026	120.743	(100)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,49306867 07/05/2026	28.829	(188)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 895,65788993 07/05/2026	27.383	(194)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15692111 09/06/2026	84.504	(206)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78489858 09/06/2026	83.336	(215)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22450555 07/05/2026	41.479	(237)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,33705509 09/06/2026	69.251	(356)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648348 09/06/2026	66.765	(375)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005749 09/06/2026	154.963	(409)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10797451 09/06/2026	144.598	(452)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 09/06/2026	407.733	(463)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,35980003 07/05/2026	42.135	(656)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,95125390 07/05/2026	163.239	(810)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1479,57001614 07/05/2026	406.936	(823)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,77690113 07/05/2026	83.136	(862)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03059227 09/06/2026	151.339	(880)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,40322700 07/05/2026	144.278	(1.007)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00107959 07/05/2026	54.378	(1.422)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03036532 07/05/2026	150.916	(1.573)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04677918 07/05/2026	61.895	(1.676)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15375879 07/05/2026	84.339	(1.739)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183799 07/05/2026	66.688	(1.955)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10204195 07/05/2026	38.835	(2.008)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27091691 09/06/2026	225.312	(2.139)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17064,82810035 07/05/2026	157.530	(2.261)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00296250 07/05/2026	29.216	(2.299)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506630 09/06/2026	579.258	(2.342)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14664262 09/06/2026	4.000.548	(2.807)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26740112 07/05/2026	120.752	(3.496)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,25510513 07/05/2026	224.484	(4.088)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10496946 07/05/2026	144.339	(4.205)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05535768 07/05/2026	143.271	(4.273)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,31677016 07/05/2026	69.241	(4.493)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	1.070.849	(5.998)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24717464 07/05/2026	324.859	(6.004)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089370 09/06/2026	1.583.849	(8.031)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861744 07/05/2026	1.069.319	(23.659)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065390 07/05/2026	812.226	(24.814)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550240 07/05/2026	579.614	(26.551)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14503894 07/05/2026	3.990.828	(36.806)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130600 07/05/2026	1.583.928	(42.624)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	3.137.222	(48.944)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	3.146.366	(61.347)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17030670 07/05/2026	29.877.052	(70.393)	(0,01)
		394.982	**0,03**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Futures				
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	(11.223.869)	459.358	0,03
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	(4.753.008)	436.022	0,03
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2026	CAD	(17.564.943)	319.653	0,02
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	(11.141.379)	232.243	0,02
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(1.745.958)	39.207	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2026	EUR	(535.703)	13.030	0,00
			1.499.513	**0,11**
Sonstige Aktiva und Passiva			(127.492.889)	(9,18)
Nettovermögen			**1.395.064.890**	**100,00**

Fidelity Funds

Global Bond Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	52,11
Deutschland	DE	21,07
Vereinigtes Königreich	GB	8,17
China	CN	5,72
Japan	JP	5,60
Kanada	CA	3,75
Korea	KR	2,27
Schweiz	CH	1,57
Irland	IE	1,51
Australien	AU	1,22
Mexiko	MX	0,91
Frankreich	FR	0,87
Schweden	SE	0,66
Saudi-Arabien	SA	0,48
Polen	PL	0,47
Supranational	SU	0,41
Norwegen	NO	0,39
Neuseeland	NZ	0,39
Liberia	LR	0,37
Tschechien	CZ	0,35
Luxemburg	LU	0,28
Niederlande	NL	0,10
Indonesien	ID	0,06
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(8,73)

Fidelity Funds

Global Corporate Bond Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Bpcm 3,25% VRN (Unbefristet)	GB	EUR	7.000.000	8.209.270	2,00
Totalenergies 2,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	2.000.000	2.158.679	0,53
MV24 Capital 6,748% 01/06/2034 Reg S	NL	USD	832.836	839.070	0,20
				11.207.019	**2,73**
Versorgungsunternehmen					
EnBW Energie Baden 1,875% VRN 29/06/2080	DE	EUR	3.500.000	4.090.351	1,00
National Australia 2,50% 29/01/2031 EMTN	GB	USD	4.400.000	3.900.298	0,95
Engie 6,125% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	2.600.000	3.523.108	0,86
Southern California Edison 5,90% 01/03/2055	US	USD	3.190.000	3.006.014	0,73
SW Finance 7,00% 16/04/2040 EMTN	GB	GBP	2.284.000	2.993.222	0,73
NextEra Energy Capital 4,20% VRN 26/02/2056	US	EUR	2.477.000	2.836.827	0,69
SW Finance I 7,375% 12/12/2041	GB	GBP	1.952.000	2.612.752	0,64
Thames Water Util. Fin. 6,75% 16/11/2030 EMTN	GB	GBP	2.590.000	2.451.381	0,60
Electricite de France 4,00% 04/03/2038 EMTN	FR	EUR	2.000.000	2.296.553	0,56
Ameren 5,375% 15/03/2035	US	USD	2.135.000	2.165.593	0,53
Northumbrian Water Finance 4,50% 14/02/2031 EMTN	GB	GBP	1.650.000	2.138.488	0,52
Northumbrian Water Finance 5,50% 02/10/2037 EMTN	GB	GBP	1.678.000	2.095.937	0,51
DWR Cymru Financing (UK) 6,25% 08/09/2037 EMTN	GB	GBP	1.100.000	1.463.463	0,36
NextEra Energy Capital 3,996% VRN 15/05/2056	US	EUR	1.252.000	1.433.946	0,35
NextEra Energy Capital 4,496% VRN 15/05/2056	US	EUR	1.228.000	1.391.650	0,34
Yorkshire Water Finance 6,625% 22/07/2040 EMTN	GB	GBP	980.000	1.285.913	0,31
Masdaru (AE) 5,25% 25/07/2034 EMTN	AE	USD	1.150.000	1.155.110	0,28
Thames Water Util. Fin. 7,125% 30/04/2033 EMTN	GB	GBP	1.080.000	1.029.161	0,25
Northumbrian Water Fi. 5,375% 22/07/2032 EMTN	GB	GBP	523.000	691.652	0,17
Masdaru (AE) 4,875% 25/07/2029 EMTN	AE	USD	460.000	463.006	0,11
LLPL Capital 6,875% 04/02/2039 Reg S	SG	USD	432.580	440.241	0,11
				43.464.666	**10,57**
Rohstoffe					
BHP Billiton Finance 3,18% 04/09/2031 EMTN	AU	EUR	3.700.000	4.269.617	1,04
Suzano Austria 3,125% 15/01/2032	AT	USD	3.715.000	3.310.446	0,81
GC Treasury Center 2,98% 18/03/2031 Reg S	TH	USD	3.000.000	2.677.219	0,65
Anglo American Capital 4,75% 21/09/2032 EMTN	GB	EUR	1.855.000	2.286.921	0,56
Anglo American Capital 6,00% 05/04/2054 144A	GB	USD	1.220.000	1.200.690	0,29
Arkema 4,25% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	900.000	1.033.085	0,25
CF Indus 5,30% 26/11/2035	US	USD	1.000.000	1.001.070	0,24
				15.779.048	**3,84**
Industrie					
ABP Finance 5,625% 14/04/2035 EMTN	GB	GBP	2.300.000	3.035.909	0,74
Ashtead Capital 4,00% 01/05/2028 144A	US	USD	2.785.000	2.745.960	0,67
Sydney Arpt 4,375% 03/05/2033 EMTN	AU	EUR	1.700.000	2.052.448	0,50
Stanley Black & Decker 2,75% 15/11/2050	US	USD	1.905.000	1.099.053	0,27
DP World Crescent 3,75% 30/01/2030 Reg S	KY	USD	1.100.000	1.040.269	0,25
Sydney Arpt 3,75% 30/04/2032 EMTN	AU	EUR	860.000	1.008.784	0,25
Northrop Grumma 5,05% 15/11/2040	US	USD	1.000.000	969.125	0,24
Vertiv Holdings 5,80% 15/03/2056	US	USD	991.000	963.503	0,23
Boeing 3,30% 01/03/2035	US	USD	555.000	476.625	0,12
				13.391.676	**3,26**
IT					
Fibercop 7,75% 24/01/2033	IT	EUR	1.735.000	2.330.150	0,57
Salesforce 5,55% 15/03/2036	US	USD	2.100.000	2.090.699	0,51
Sage Group 3,821% 25/02/2033 EMTN	GB	EUR	1.305.000	1.500.167	0,36
Oracle 3,85% 01/04/2060	US	USD	2.200.000	1.275.053	0,31
Oracle 6,10% 26/09/2065	US	USD	1.459.000	1.205.249	0,29
				8.401.318	**2,04**
Nicht-Basiskonsumgüter					
RELX Capital 5,25% 27/03/2035	US	USD	2.320.000	2.342.250	0,57
Carnival 5,75% 15/01/2030 Reg S	PA	EUR	1.855.000	2.277.179	0,55
Booking Holdings 3,75% 01/03/2036	US	EUR	2.000.000	2.269.880	0,55
Las Vegas Sands 6,20% 15/08/2034	US	USD	2.045.000	2.101.454	0,51
Carnival 4,125% 15/07/2031 Reg S	GB	EUR	1.440.000	1.661.174	0,40
Ford Motor 6,10% 19/08/2032	US	USD	745.000	759.253	0,18
				11.411.190	**2,78**
Basiskonsumgüter					
CK Hutchison International 2,50% 15/04/2031 144A	KY	USD	4.780.000	4.356.117	1,06
Carlsberg Brew 3,50% 28/02/2035 EMTN	DK	EUR	2.700.000	3.071.394	0,75
MowiA 4,95% 05/12/2030	NO	NOK	27.000.000	2.811.826	0,68
Dollar General 5,45% 05/07/2033	US	USD	2.050.000	2.089.585	0,51
				12.328.922	**3,00**
Gesundheitswesen					
Cencora 4,90% 13/02/2036	US	USD	5.025.000	4.908.497	1,19
UnitedHealth Group 5,05% 15/04/2053	US	USD	3.680.000	3.260.078	0,79
Abbott Laboratories 5,50% 15/03/2056	US	USD	2.400.000	2.324.049	0,57
AbbVie 5,55% 15/03/2056	US	USD	2.192.000	2.124.895	0,52
Baxter International 5,65% 15/12/2035	US	USD	2.077.000	2.037.198	0,50
UnitedHealth Group 5,625% 15/07/2054	US	USD	1.760.000	1.688.450	0,41
				16.343.167	**3,98**
Finanzunternehmen					
Volkswagen Bank 3,50% 19/06/2031 EMTN	DE	EUR	3.500.000	4.056.384	0,99
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	2.500.000	3.681.673	0,90
Nykredit Realkredit 4,00% VRN 24/04/2035	DK	EUR	3.100.000	3.636.831	0,88
RLGH Finance Bermuda 8,25% 17/07/2031	BM	USD	3.257.000	3.601.787	0,88
Metro Bank Holdings 12,00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	2.322.000	3.535.416	0,86
BPCE 2,125% VRN 13/10/2046	FR	EUR	2.800.000	2.932.285	0,71
Beazley Insurance 5,50% 10/09/2029	IE	USD	2.785.000	2.808.043	0,68
Banca Mon. dei Paschi 4,75% VRN 15/03/2029 EMTN	IT	EUR	2.286.000	2.749.150	0,67
MDGH GMTN 1,00% 10/03/2034 GMTN	AE	EUR	2.543.000	2.357.242	0,57
Erste Group 3,75% VRN 21/04/2036 EMTN	AT	EUR	2.000.000	2.308.334	0,56
Aon North America 5,45% 01/03/2034	US	USD	2.000.000	2.042.926	0,50
Allianz 5,10% VRN 30/01/2049	DE	USD	2.000.000	2.010.002	0,49
Close Brothers Group 7,75% 14/06/2028	GB	GBP	1.395.000	1.964.676	0,48
Ford Motor Credit 3,625% 17/06/2031	US	USD	2.100.000	1.912.536	0,47
Riyad Bank 5,805% VRN 14/01/2036 EMTN	SA	USD	1.200.000	1.183.223	0,29
Ford Motor Credit 5,753% 06/04/2033	US	USD	1.132.000	1.121.264	0,27
Credit Agricole 6,50% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	900.000	1.105.094	0,27
OSB Group 9,993% VRN 27/07/2033	GB	GBP	700.000	1.025.191	0,25
Tesco Property Finance 3 5,744% 13/04/2040	GB	GBP	701.551	935.194	0,23
Motability Ope. Gr. 3,875% 24/01/2034 EMTN	GB	EUR	782.000	909.331	0,22
Banco BPM 3,875% VRN 09/09/2030 EMTN	IT	EUR	600.000	709.714	0,17
				46.586.296	**11,33**
Immobilien					
Crown Castle 5,80% 01/03/2034	US	USD	2.785.000	2.866.948	0,70
Crown Castle 2,25% 15/01/2031	US	USD	3.065.000	2.723.208	0,66
Unique Pub Finance 6,464% 30/03/2032	GB	GBP	1.129.446	1.590.036	0,39
Great Portland Estates 5,375% 25/09/2031	GB	GBP	772.000	1.034.574	0,25
Telereal Secu. B2 8,187% VRN 10/12/2033	GB	GBP	9.012	12.212	0,00
				8.226.978	**2,00**
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2028	US	USD	9.500.000	10.415.201	2,53
				10.415.201	**2,53**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	492	10.628.454	2,59
				10.628.454	**2,59**
Kommunikationsdienstleister					
Verizon Communications 4,246% VRN 15/08/2056	US	EUR	2.852.000	3.257.627	0,79
Arqiva Financing 5,34% 30/06/2030 EMTN	GB	GBP	363.000	476.004	0,12
				3.733.631	**0,91**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Santos Finance 5,75% 13/11/2035 Reg S	AU	USD	2.050.000	2.075.424	0,50
DT Midstream 4,30% 15/04/2032 144A	US	USD	1.855.000	1.774.774	0,43
Galaxy Pipeli 2,625% 31/03/2036 144A	GB	USD	1.940.000	1.685.322	0,41
Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A	FR	USD	1.400.000	1.479.078	0,36
DT Midstream 4,375% 15/06/2031 144A	US	USD	1.200.000	1.159.562	0,28
ORLEN 6,00% 30/01/2035 Reg S	PL	USD	1.100.000	1.146.873	0,28
Guara Norte 5,198% 15/06/2034 Reg S	LU	USD	1.082.876	1.064.704	0,26
Phillips 66 6,20% VRN 15/03/2056	US	USD	1.000.000	1.003.841	0,24
Cheniere Energy 6,00% 30/07/2056 144A	US	USD	1.000.000	988.396	0,24
Katarenergy LNG S3 6,332% 30/09/2027 Reg S	QA	USD	363.655	363.837	0,09
				12.741.811	**3,10**
Versorgungsunternehmen					
Czech Gas Networks Investments 0,875% 31/03/2031	LU	EUR	4.775.000	4.929.988	1,20
Eversource Energy 6,35% VRN 15/08/2056	US	USD	3.100.000	3.100.267	0,75
Oncor Electric Delivery 3,625% 15/06/2034 Reg S	US	EUR	1.872.000	2.162.783	0,53
EDP 4,375% VRN 02/12/2055 EMTN	PT	EUR	1.800.000	2.055.784	0,50
Elia Group 4,625% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	1.700.000	1.985.856	0,48
A2A 2,875% 23/10/2030 EMTN	IT	EUR	1.450.000	1.649.258	0,40
Sempra 6,55% VRN 01/04/2055	US	USD	1.050.000	1.060.529	0,26
ContourGlobal Po. Hlds. 6,75% 28/02/2030 Reg S	LU	USD	1.000.000	1.021.720	0,25
Amprion 4,75% VRN 28/04/2056 EMTN	DE	EUR	400.000	467.999	0,11
Amprion 4,25% VRN 28/04/2056 EMTN	DE	EUR	400.000	466.829	0,11
				18.901.013	**4,60**
Rohstoffe					
Corp Nacional delbre 5,529% 30/01/2037 Reg S	CL	USD	1.467.000	1.457.817	0,35
Orbia Advance 6,80% 13/05/2030 Reg S	MX	USD	1.000.000	1.008.250	0,25
				2.466.067	**0,60**
Industrie					
Siemens Energy 4,25% 05/04/2029	NL	EUR	2.000.000	2.402.156	0,58
United Rentals North Am. 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	2.125.000	2.161.729	0,53
United Airlines Holdings 5,375% 01/03/2031	US	USD	2.135.000	2.105.465	0,51
Verisk Analytics 5,125% 15/03/2036	US	USD	1.832.000	1.785.454	0,43
AA Bond 6,85% 31/07/2031 EMTN	GB	GBP	1.156.000	1.632.193	0,40
Czechoslovak Group 5,25% 10/01/2031 Reg S	CZ	EUR	900.000	1.089.771	0,27
Latam Airlines 7,875% 15/04/2030 Reg S	CL	USD	1.000.000	1.017.500	0,25
Alfa Laval Treasury Int 3,125% 18/09/2031 EMTN	SE	EUR	465.000	534.094	0,13
				12.728.362	**3,10**
IT					
Foundry JV Holdco 6,40% 25/01/2038	US	USD	3.300.000	3.524.704	0,86
				3.524.704	**0,86**
Nicht-Basiskonsumgüter					
ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A	US	USD	3.374.000	3.197.839	0,78
Hyundai Capital America 4,55% 08/01/2031 Reg S	US	USD	2.230.000	2.197.660	0,53
Amazon.com 5,55% 20/11/2065	US	USD	1.500.000	1.401.709	0,34

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Corporate Bond Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	1.395.000	1.308.358	0,32
Informa 3,625% 23/10/2034 EMTN	GB	EUR	1.000.000	1.135.522	0,28
				9.241.088	**2,25**
Basiskonsumgüter					
Bunge Finance Europe 1,00% 24/09/2028 EMTN	NL	EUR	3.930.000	4.373.433	1,06
				4.373.433	**1,06**
Gesundheitswesen					
Alcon Finance 5,75% 06/12/2052 144A	US	USD	3.715.000	3.661.413	0,89
EMD Finance 5,00% 15/10/2035 Reg S	US	USD	2.695.000	2.663.497	0,65
Teva Pharmaceutical Fin. 1,625% 15/10/2028	NL	EUR	1.000.000	1.117.999	0,27
				7.442.909	**1,81**
Finanzunternehmen					
Westfield Stratford City Fin. 1,642% 04/08/2026	GB	GBP	6.685.000	9.056.800	2,20
KBC Group 6,324% VRN 21/09/2034 Reg S	BE	USD	4.455.000	4.768.062	1,16
CaixaBank 6,037% VRN 15/06/2035 144A	ES	USD	3.675.000	3.835.183	0,93
Channel Link Ent. Fin. 3,043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	2.382.000	2.996.540	0,73
Roadster Finance 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	2.460.000	2.825.332	0,69
UniCredit 3,127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	3.065.000	2.823.160	0,69
Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	2.400.000	2.572.644	0,63
Morgan Stanley 5,948% VRN 19/01/2038	US	USD	2.415.000	2.486.512	0,60
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	2.230.000	2.415.294	0,59
Ramsgate DC Holdings UK 1RL 5,483% 28/02/2056	LU	GBP	1.733.000	2.309.324	0,56
Vantage Data Centers 6,172% 28/05/2039	GB	GBP	1.662.000	2.267.207	0,55
Acef Holding 1,25% 26/04/2030	LU	EUR	2.045.000	2.188.412	0,53
Dai-ichi Life Ins. 6,20% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	USD	2.100.000	2.148.256	0,52
Meiji Yasuda Life Ins 6,10% VRN 11/06/2055 Reg S	JP	USD	2.000.000	2.039.968	0,50
Piraeus Bank 3,375% VRN 02/12/2031 EMTN	GR	EUR	1.715.000	1.978.423	0,48
Rabobank Nederland 5,25% 24/05/2041 BKNT	NL	USD	2.000.000	1.964.092	0,48
African Development Bank 5,75% VRN (Unbefristet)	SU	USD	2.000.000	1.961.917	0,48
Banco Do (B) 5,625% 23/10/2031 Reg S	BR	USD	1.950.000	1.942.688	0,47
HA Sustainable Infra Capital 6,75% 15/07/2035	US	USD	1.850.000	1.933.408	0,47
Bank of America 5,872% VRN 15/09/2034	US	USD	1.800.000	1.887.865	0,46
Morgan Stanley 5,314% VRN 18/01/2041	US	USD	1.855.000	1.802.899	0,44
Cooperatieve Rabobank 5,75% 01/12/2043	NL	USD	1.750.000	1.706.125	0,42
Alpha Bank 3,50% VRN 10/02/2033 EMTN	GR	EUR	1.333.000	1.532.219	0,37
Vantage Data Centers 4,292% 28/06/2050	LU	EUR	1.042.000	1.212.987	0,30
Eagle Funding Luxco 5,50% 17/08/2030 Reg S	LU	USD	1.200.000	1.211.808	0,29
Zurich Finance 3,00% VRN 19/04/2051 EMTN	IE	USD	1.300.000	1.174.601	0,29
Alpha Bank 3,125% VRN 30/10/2031 EMTN	GR	EUR	1.014.000	1.159.489	0,28
Taurus 2025-2 (UK) DAC 5,246% FRN 18/02/2035	IE	GBP	807.298	1.097.083	0,27
Bank of America 4,571% VRN 27/04/2033	US	USD	1.100.000	1.082.358	0,26
Lloyds Banking Group 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	1.000.000	1.069.800	0,26
BNP Paribas 8,50% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.000.000	1.059.655	0,26
HSBC Holdings 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	USD	1.000.000	1.027.834	0,25
UBS Group 6,85% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	1.000.000	1.023.240	0,25
Apollo Debt Solutions BDC 5,70% 23/01/2031 144A	US	USD	1.000.000	983.465	0,24
AerCap Ireland Capital 6,50% VRN 31/01/2056	IE	USD	950.000	967.410	0,24
Blackstone 5,35% 12/03/2031	US	USD	1.000.000	961.938	0,23
RRE 17 Loan Mgt. DAC 3,474% FRN 15/01/2041	IE	EUR	800.000	939.724	0,23
Trinitas Euro CLO II DAC 3,698% FRN 20/07/2038	IE	EUR	800.000	938.953	0,23
OCP Euro CLO 3,058% FRN 20/04/2033	IE	EUR	790.204	925.541	0,23
BCCE 3,538% FRN 18/01/2038	IE	EUR	700.000	821.727	0,20
Pembroke Property 3,033% FRN 01/06/2043	IE	EUR	599.643	704.693	0,17
				79.804.636	**19,42**
Immobilien					
Metrocentre Finance 8,75% 16/01/2028	GB	GBP	5.255.881	4.276.060	1,04
Edgeconnex Data Centers Europe 4,50% 30/04/2056	NL	EUR	3.330.000	3.861.785	0,94
New River 3,50% 07/03/2028	GB	GBP	2.822.000	3.682.714	0,90
P3 Group 4,00% 19/04/2032 EMTN	LU	EUR	2.134.000	2.499.823	0,61
Aroundtown Finance 3,00% 16/10/2029 EMTN	LU	GBP	1.691.000	2.089.494	0,51
Logicor Financing 1,625% 17/01/2030 EMTN	LU	EUR	1.855.000	2.014.214	0,49
Aldar Properties 5,875% VRN 14/04/2056 Reg S	AE	USD	2.100.000	1.991.849	0,48
IGD SIIQ 4,45% 04/11/2030	IT	EUR	1.621.000	1.913.222	0,47
Goodman (US) 5,25% 28/04/2036 144A	US	USD	1.640.000	1.616.463	0,39
Westfield 5,124% 05/05/2031	GB	GBP	858.000	1.161.581	0,28
CPI Property Group 4,875% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	225.000	254.270	0,06
				25.361.475	**6,17**
Staatsanleihen					
Rumänienn 2,00% 28/01/2032 Reg S	RO	EUR	1.100.000	1.090.468	0,27
				1.090.468	**0,27**
Kommunikationsdienstleister					
SoftBank 5,332% 09/07/2035 144A	JP	USD	4.270.000	4.224.175	1,03
T-Mobile (US) 3,60% 15/11/2060	US	USD	3.205.000	2.062.530	0,50
Flashmpute 7,25% 31/12/2030 144A	US	USD	800.000	815.980	0,20
				7.102.685	**1,73**
Nicht börsennotiert					
Versorgungsunternehmen					
Thames Water Util. 8,807% 22/03/2027 Reg S	GB	GBP	35.026	44.087	0,01
				44.087	**0,01**
Finanzunternehmen					
Green For Growth Fund 5,965% FRN 21/05/2029*	LU	USD	1.100.000	1.099.736	0,27
				1.099.736	**0,27**
Bruchteile				(5)	(0,00)

	Marktwert	% des Nettovermögens
Anlagen insgesamt (Kosten USD 396.938.088)	**397.840.035**	**96,79**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf von Absicherungen auf Deutsche Bank 4% 20/06/2031	EUR	3.446.000	67.186	0,02
Kauf von Absicherungen auf Barclays Ugtd 5,088% 20/06/2031	EUR	3.450.000	27.381	0,01
Verkauf Absicherung auf Worldline 0,875% 20/12/2026	EUR	580.000	(4.341)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Ahold Fin USA 6,875% 20/06/2031	EUR	1.800.000	(74.032)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf GS inc 6,484% 20/06/2031	USD	4.025.000	(76.181)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Asia X-Jap S45 20/06/2031	USD	8.256.000	(83.124)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf Wellsfargo 5,198% 20/06/2031	USD	4.025.000	(83.458)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf Nexi 2,125% 20/06/2031	EUR	1.000.000	(130.719)	(0,03)
Kauf von Absicherungen auf MGM Resorts Int 4,75% 20/06/2031	USD	1.000.000	(139.549)	(0,03)
Kauf von Absicherungen auf KB Home 6,875% 20/06/2031	USD	1.000.000	(149.324)	(0,04)
Kauf von Absicherungen auf Davita 4,625% 20/06/2031	USD	1.000.000	(170.614)	(0,04)
Kauf von Absicherungen auf Delta Air Line 3,75% 20/06/2031	USD	2.020.000	(341.155)	(0,08)
Kauf von Absicherungen auf Air France 7,25% 20/06/2031	EUR	2.850.000	(437.317)	(0,11)
Kauf von Absicherungen auf Inter Const. Air 1,5% 20/06/2031	EUR	3.570.000	(760.484)	(0,19)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S45 20/06/2031	EUR	17.980.000	(1.884.608)	(0,46)
			(4.240.339)	**(1,03)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74117611 07/05/2026	54.853.360	351.245	0,09
Kauf CAD verkauft USD zu 1,39133290 07/05/2026	13.832.779	310.654	0,08
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45721274 07/05/2026	3.506.695	164.386	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85620888 07/05/2026	20.953.999	92.060	0,02
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36496000 09/06/2026	14.100.047	63.625	0,02
Kauf JPY verkauft USD zu 159,28636008 09/06/2026	2.376.632	47.464	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 159,16566006 07/05/2026	2.378.434	38.617	0,01
Kauf CHF verkauft USD zu 0,79695470 07/05/2026	1.412.878	26.582	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40250507 09/06/2026	3.643.481	25.343	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85639755 07/05/2026	4.971.990	22.945	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18122430 07/05/2026	2.837.658	19.724	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73908623 07/05/2026	4.705.811	16.779	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86005014 07/05/2026	1.778.966	15.832	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78655600 09/06/2026	1.431.557	13.208	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85441167 07/05/2026	4.520.069	10.329	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85480869 09/06/2026	2.200.492	9.548	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85487439 07/05/2026	2.111.421	5.971	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,53904830 07/05/2026	48.223	1.512	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27848110 09/06/2026	49.577	247	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10758952 07/05/2026	49.735	(244)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35739850 07/05/2026	1.996.034	(658)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85139736 07/05/2026	1.491.665	(1.866)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85031816 07/05/2026	1.069.012	(2.690)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17058470 07/05/2026	1.749.048	(3.706)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35123590 07/05/2026	1.226.135	(5.969)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17017400 07/05/2026	2.600.697	(6.422)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84820354 07/05/2026	1.530.293	(7.647)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35026260 07/05/2026	1.556.092	(8.691)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35122700 07/05/2026	2.055.780	(10.022)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17001660 07/05/2026	4.047.093	(10.536)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26683577 07/05/2026	1.439.460	(13.003)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17111300 07/05/2026	8.565.761	(14.294)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16145800 07/05/2026	2.495.121	(24.700)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71344430 07/05/2026	3.671.080	(25.380)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15885200 07/05/2026	2.286.315	(27.712)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15724580 07/05/2026	2.266.372	(30.573)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34187100 07/05/2026	3.683.837	(43.341)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626033 07/05/2026	2.417.051	(47.109)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73160222 07/05/2026	14.143.433	(63.017)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31968400 07/05/2026	2.277.108	(63.998)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16974100 09/06/2026	21.079.394	(93.071)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14919400 07/05/2026	11.714.283	(238.431)	(0,06)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34915610 09/06/2026	55.201.854	(350.564)	(0,09)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32043760 07/05/2026	47.132.208	(1.298.498)	(0,32)
		(1.156.071)	**(0,28)**

A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	7.704.068	163.598	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85320301 09/06/2026	7.984.852	19.584	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839852 07/05/2026	346.390	1.941	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	369.620	1.887	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86512900 07/05/2026	122.294	1.817	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72170402 07/05/2026	56.820	1.124	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766774 07/05/2026	83.782	344	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78964330 07/05/2026	35.079	332	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27091697 09/06/2026	35.542	(337)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506627 09/06/2026	84.074	(340)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,25510505 07/05/2026	35.411	(645)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	57.944	(904)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	58.113	(1.133)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089371 09/06/2026	371.488	(1.884)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	348.830	(1.954)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550239 07/05/2026	84.126	(3.854)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861745 07/05/2026	348.331	(7.707)	(0,00)

Global Corporate Bond Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130599 07/05/2026	371.507	(9.997)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024600 07/05/2026	7.991.778	(19.243)	(0,00)
		142.629	**0,03**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87018979 07/05/2026	76.234.749	1.585.227	0,39
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85320301 09/06/2026	76.070.876	186.573	0,05
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	4.252.790	21.711	0,01
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839850 07/05/2026	3.722.234	20.859	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86523543 07/05/2026	812.611	12.175	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72169881 07/05/2026	575.288	11.383	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78964330 07/05/2026	425.255	4.026	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766780 07/05/2026	885.976	3.633	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1529,29001957 07/05/2026	59.855	1.886	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17379080 07/05/2026	1.076.410	661	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698695 07/05/2026	24.019	135	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27700015 07/05/2026	24.980	62	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78489843 09/06/2026	25.103	(65)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 09/06/2026	61.988	(70)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1479,57001553 07/05/2026	61.866	(125)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648341 09/06/2026	24.182	(136)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,77690125 07/05/2026	25.043	(260)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183805 07/05/2026	24.154	(708)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506630 09/06/2026	889.062	(3.595)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17004690 07/05/2026	1.431.498	(3.690)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065390 07/05/2026	123.483	(3.773)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27091691 09/06/2026	430.863	(4.090)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,25510515 07/05/2026	429.281	(7.817)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	586.670	(9.153)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	588.380	(11.472)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	3.748.450	(20.996)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089370 09/06/2026	4.274.288	(21.674)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550240 07/05/2026	889.608	(40.751)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861744 07/05/2026	3.743.093	(82.815)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130600 07/05/2026	4.274.501	(115.029)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024600 07/05/2026	76.136.855	(183.325)	(0,04)
		1.338.787	**0,33**
I-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87025416 07/05/2026	49.384.194	1.030.625	0,25
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85320301 09/06/2026	50.070.030	122.802	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	2.589.500	13.220	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839850 07/05/2026	2.266.372	12.700	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86523543 07/05/2026	542.396	8.126	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72169894 07/05/2026	387.508	7.667	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78964329 07/05/2026	241.881	2.290	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766780 07/05/2026	539.470	2.212	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1529,29006130 07/05/2026	36.347	1.145	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698707 07/05/2026	15.114	85	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27699966 07/05/2026	15.192	38	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78489845 09/06/2026	15.266	(39)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 09/06/2026	37.642	(43)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1479,57009397 07/05/2026	37.568	(76)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648333 09/06/2026	15.217	(85)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,77690103 07/05/2026	15.230	(158)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183798 07/05/2026	15.199	(446)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17013180 07/05/2026	851.884	(2.134)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506630 09/06/2026	541.349	(2.189)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065390 07/05/2026	74.984	(2.291)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27091691 09/06/2026	245.071	(2.326)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,25510513 07/05/2026	244.171	(4.446)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	395.176	(6.165)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	396.328	(7.727)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	2.282.334	(12.784)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089370 09/06/2026	2.602.590	(13.197)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550240 07/05/2026	541.682	(24.813)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861744 07/05/2026	2.279.072	(50.424)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130600 07/05/2026	2.602.720	(70.041)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024600 07/05/2026	50.113.457	(120.665)	(0,03)
		880.861	**0,21**
S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)			
Kauf SEK verkauft USD zu 9,52658000 07/05/2026	18.921.523	567.709	0,14
Kauf SEK verkauft USD zu 9,26144500 09/06/2026	19.057.912	59.816	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452119 07/05/2026	4.651.962	11.228	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	746.535	3.811	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839849 07/05/2026	644.111	3.610	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72169528 07/05/2026	107.801	2.133	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766782 07/05/2026	159.623	654	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78964326 07/05/2026	68.639	650	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85426715 07/05/2026	255.658	541	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1529,28987455 07/05/2026	12.499	394	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1529,00113214 07/05/2026	4.257	133	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 09/06/2026	10.740	(12)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10810707 07/05/2026	203.199	(22)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1479,56975204 07/05/2026	10.719	(22)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065402 07/05/2026	2.195	(67)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506629 09/06/2026	160.179	(648)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27091697 09/06/2026	69.544	(660)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065390 07/05/2026	25.786	(788)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,25510517 07/05/2026	69.288	(1.262)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10739212 07/05/2026	202.636	(1.362)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	109.934	(1.715)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	110.255	(2.150)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	648.647	(3.633)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089370 09/06/2026	750.309	(3.805)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550242 07/05/2026	160.278	(7.342)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17205400 09/06/2026	4.670.576	(11.427)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861744 07/05/2026	647.720	(14.331)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130601 07/05/2026	750.346	(20.192)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778779 07/05/2026	19.083.396	(58.443)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14867800 07/05/2026	4.919.389	(102.293)	(0,02)
		420.505	**0,10**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	13.750.250	291.991	0,07
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85320301 09/06/2026	14.172.008	34.758	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	682.905	3.486	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839850 07/05/2026	588.937	3.300	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72170231 07/05/2026	105.119	2.080	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78964333 07/05/2026	64.839	614	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766779 07/05/2026	140.234	575	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1529,29053614 07/05/2026	11.286	356	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067642 09/06/2026	11.689	(13)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1479,56957540 07/05/2026	11.666	(24)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84951367 07/05/2026	142.552	(493)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506628 09/06/2026	140.722	(569)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27091699 09/06/2026	65.694	(624)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065390 07/05/2026	23.284	(711)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,25510508 07/05/2026	65.453	(1.192)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	107.199	(1.672)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	107.511	(2.096)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	593.084	(3.322)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089371 09/06/2026	686.357	(3.480)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550240 07/05/2026	140.809	(6.450)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861743 07/05/2026	592.237	(13.103)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130599 07/05/2026	686.391	(18.471)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024600 07/05/2026	14.184.300	(34.154)	(0,01)
		250.786	**0,06**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Futures				
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	(10.217.620)	664.930	0,16
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(17.942.156)	108.703	0,03
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(16.278.450)	13.453	0,00
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	1.105.625	(4.063)	(0,00)
Australienn 10 Year Bond Future 15/06/2026	AUD	751.996	(6.176)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	877.520	(6.993)	(0,00)
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2026	EUR	2.615.520	(64.744)	(0,02)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	10.673.438	(97.837)	(0,02)
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	7.137.750	(103.344)	(0,03)
Euro-Schatz Future 08/06/2026	EUR	12.690.000	(119.002)	(0,03)
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	35.000.164	(241.336)	(0,06)
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2026	CAD	14.412.310	(263.169)	(0,06)
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	34.539.750	(1.248.493)	(0,30)
			(1.368.071)	**(0,33)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Zinsswaps				
Zahlung fix 2,34%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 15/11/2034	EUR	3.000.000	179.463	0,04
			179.463	**0,04**
Sonstige Aktiva und Passiva			16.736.632	4,04
Nettovermögen			**411.025.217**	**100,00**

Fidelity Funds

Global Corporate Bond Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	30,71
Vereinigtes Königreich	GB	20,38
Irland	IE	5,80
Luxemburg	LU	5,33
Frankreich	FR	4,42
Niederlande	NL	3,96
Italien	IT	2,96
Deutschland	DE	2,70
Australien	AU	2,29
Japan	JP	2,05
Belgien	BE	1,64
Dänemark	DK	1,63
Vereinigte Arabische Emirate	AE	1,45
Österreich	AT	1,37
Kaimaninseln	KY	1,31
Griechenland	GR	1,14
Spanien	ES	0,93
Bermuda	BM	0,88
Norwegen	NO	0,68
Thailand	TH	0,65
Chile	CL	0,60
Panama	PA	0,55
Portugal	PT	0,50
Supranational	SU	0,48
Brasilien	BR	0,47
Saudi-Arabien	SA	0,29
Polen	PL	0,28
Rumänien	RO	0,27
Tschechien	CZ	0,27
Schweiz	CH	0,25
Mexiko	MX	0,25
Schweden	SE	0,13
Singapur	SG	0,11
Katar	QA	0,09
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,21

Fidelity Funds

Global High Yield Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
MV24 Capital 6,748% 01/06/2034 144A	NL	USD	1.329.761	1.339.715	0,67
Azule Energy Finance 8,25% 22/01/2031 Reg S	GB	USD	1.100.000	1.137.401	0,57
Yinson Boronia Prod. BV 8,947% 31/07/2042 Reg S	NL	USD	971.458	1.074.942	0,54
Ecopetrol 7,75% 01/02/2032	CO	USD	750.000	769.055	0,39
				4.321.113	**2,18**
Versorgungsunternehmen					
SW Finance I 6,875% 07/08/2032 EMTN	GB	GBP	1.014.000	1.398.078	0,70
ContourGlobal Power 4,375% 31/07/2031 Reg S	LU	EUR	901.000	1.027.209	0,52
Investment Energy Res. 6,25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	640.000	640.297	0,32
JSW Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	521.250	490.450	0,25
Greenko Power II 4,30% 13/12/2028 Reg S	MU	USD	380.000	363.378	0,18
				3.919.412	**1,97**
Rohstoffe					
Braskem NL Finance 4,50% 10/01/2028 Reg S	NL	USD	1.360.000	852.516	0,43
Celsa Opco 8,25% 15/12/2030 Reg S	ES	EUR	602.000	727.882	0,37
Celanese US Holdings 7,00% 15/02/2031	US	USD	545.000	567.063	0,29
FMC 5,65% 18/05/2033	US	USD	141.000	124.117	0,06
				2.271.578	**1,14**
Industrie					
Mexico City Airport 5,50% 31/10/2046 Reg S	MX	USD	720.000	626.447	0,32
Paprec Holding 4,125% 15/07/2030 Reg S	FR	EUR	516.000	602.806	0,30
Benteler International 7,25% 15/06/2031 Reg S	AT	EUR	242.000	301.435	0,15
CSG	CZ	EUR	1.040	22.464	0,01
				1.553.152	**0,78**
IT					
HTA Group (Mauritius) 7,50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	900.000	927.421	0,47
MKS 4,25% 15/02/2034 Reg S	US	EUR	446.000	506.511	0,25
Western Digital	US	USD	204	88.399	0,04
				1.522.331	**0,77**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	887.000	885.811	0,45
Allwyn Ent Fi. (UK) 4,125% 15/02/2031 Reg S	GB	EUR	700.000	799.145	0,40
Virgin Media Secured Fi. 5,25% 15/05/2029 Reg S	GB	GBP	500.000	655.141	0,33
Deuce Finco 7,00% 20/11/2031 Reg S	GB	GBP	396.000	538.616	0,27
EchoStar (A)	US	USD	1.319	161.551	0,08
Kohl'S 5,125% 01/05/2031	US	USD	190.000	154.932	0,08
				3.195.196	**1,61**
Basiskonsumgüter					
Health & Happiness 9,125% 24/07/2028	KY	USD	1.000.000	1.051.203	0,53
Adecoagro 7,50% 29/07/2032 Reg S	LU	USD	1.000.000	990.940	0,50
				2.042.143	**1,03**
Gesundheitswesen					
Gruenenthal 4,625% 15/11/2031 Reg S	DE	EUR	1.000.000	1.172.538	0,59
Teva Pharma. Fin. Nether. III 4,10% 01/10/2046	NL	USD	795.000	612.715	0,31
Cidron Aida Finco 7,00% 27/10/2031 Reg S	LU	EUR	249.000	275.962	0,14
				2.061.215	**1,04**
Finanzunternehmen					
Fortune Star BVI 8,50% 19/05/2028	VG	USD	1.294.000	1.325.700	0,67
Metro Bank Holdings 12,00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	812.000	1.236.330	0,62
Worldline (FR) 0,875% 30/06/2027 EMTN	FR	EUR	1.000.000	1.118.291	0,56
RLGH Finance Bermuda 6,875% VRN (Unbefristet)	BM	USD	848.000	850.449	0,43
Barclays Bank 9,625% VRN (Unbefristet)	GB	USD	601.000	671.072	0,34
Jerrold Finco P 8,50% 15/07/2032 Reg S	GB	GBP	464.000	631.326	0,32
Ardonagh Finco 6,875% 15/02/2031 Reg S	GB	EUR	500.000	587.960	0,30
Standard Chartered 7,875% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	500.000	528.375	0,27
Metro Bank Holdings 13,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	322.000	506.295	0,25
Landesbank Baden 6,75% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	400.000	489.399	0,25
Investec 10,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	205.000	306.465	0,15
OneMain Finance 6,75% 15/03/2032	US	USD	92.000	92.051	0,05
				8.343.713	**4,20**
Immobilien					
GLP Pte 9,75% 20/05/2028	SG	USD	400.000	314.849	0,16
Hudson Pacific Properties 4,65% 01/04/2029	US	USD	210.000	188.338	0,09
Vornado Realty 5,75% 01/02/2033	US	USD	159.000	158.771	0,08
CIFI Holdings Group 1,00% 30/06/2031 Reg S	KY	USD	794.398	51.636	0,03
Times China Holdings 4,50% 30/09/2033 Reg S	KY	USD	1.482.625	42.625	0,02
Hudson Pacific Properties 3,25% 15/01/2030	US	USD	45.000	38.436	0,02
Times China Holdings 21929,477% 30/03/2027 Reg S	KY	USD	315.918	1.564	0,00
Kaisa Group Holdings	CN	HKD	140.430	1.367	0,00
Kaisa Group Holdings 21278,571% 31/12/2026 Reg S	KY	USD	50.814	356	0,00
Kaisa Group Holdings 174,235% 31/12/2032 Reg S	KY	USD	239.666	288	0,00
Kaisa Group Holdings 3163,828% 31/12/2027 Reg S	KY	USD	63.522	191	0,00
Kaisa Group Holdings 322,561% 31/12/2030 Reg S	KY	USD	127.038	152	0,00
Kaisa Group Holdings 227,671% 31/12/2031 Reg S	KY	USD	127.038	152	0,00
Kaisa Group Holdings 1060,077% 31/12/2028 Reg S	KY	USD	101.630	147	0,00
Kaisa Group Holdings 519,087% 31/12/2029 Reg S	KY	USD	101.630	127	0,00
				798.999	**0,40**
Staatsanleihen					
US Treasury Bill 3,066% 07/05/2026	US	USD	5.050.000	5.046.991	2,54
Istanbul Metro. Muni. 10,50% 06/12/2028 Reg S	TR	USD	500.000	542.495	0,27
				5.589.486	**2,81**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	99	2.134.245	1,07
				2.134.245	**1,07**
Kommunikationsdienstleister					
Altice France 7,25% 01/11/2029 Reg S	FR	EUR	655.899	776.254	0,39
Altice France 12,875% 01/11/2029 Reg S	FR	EUR	186.176	223.038	0,11
				999.292	**0,50**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Indika Energy 8,75% 07/05/2029 Reg S	ID	USD	1.354.000	1.380.762	0,70
Venture Global LNG 9,875% 01/02/2032 144A	US	USD	1.119.000	1.202.383	0,61
MC Brazil Downstream 7,25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	943.322	883.619	0,44
Tierra Mojada 5,75% 01/12/2040 144A	LU	USD	843.421	834.566	0,42
Medco Maple Tree 8,96% 27/04/2029 Reg S	SG	USD	800.000	827.345	0,42
PRIO Luxembourg Holding 6,75% 15/10/2030 Reg S	LU	USD	800.000	799.624	0,40
DTEK Energy 7,00% 31/12/2027	NL	USD	958.311	771.027	0,39
Pemex 10,00% 07/02/2033	MX	USD	645.000	756.843	0,38
Medco Cypress Tree Pte 8,625% 19/05/2030 Reg S	SG	USD	660.000	691.342	0,35
Magnolia Oil & Gas 6,875% 01/12/2032 144A	US	USD	618.000	639.916	0,32
Vista Oil Argen 8,50% 10/06/2033 Reg S	AR	USD	600.000	636.750	0,32
Archrock Services 6,00% 01/02/2034 144A	US	USD	548.000	551.091	0,28
Borr IHC 10,00% 15/11/2028 144A	SU	USD	519.025	542.547	0,27
Longfor Group Holdings 8,75% 15/02/2032 144A	US	USD	399.000	426.541	0,21
Kimmeridge 7,125% 15/05/2031 144A	US	USD	402.000	403.319	0,20
Global Partners 7,125% 01/07/2033 144A	US	USD	370.000	379.830	0,19
Enquest 9,875% 30/04/2031 Reg S	GB	USD	336.000	346.616	0,17
Venture Global LNG 7,00% 15/01/2030 144A	US	USD	311.000	320.279	0,16
Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	BM	USD	290.500	304.547	0,15
WBI Operating 6,50% 15/10/2033 144A	US	USD	300.000	303.239	0,15
Hilcorp Energy I 6,25% 15/04/2032 144A	US	USD	300.000	298.297	0,15
DBR Land Holdings 6,25% 01/12/2030 144A	US	USD	271.000	277.248	0,14
Raizen Fuels Finance 6,25% 08/07/2032 144A	LU	USD	500.000	276.270	0,14
Sunoco 5,875% 15/03/2034 144A	US	USD	243.000	242.101	0,12
Transocean International 8,50% 15/05/2031 144A	BM	USD	205.000	217.019	0,11
Venture Global Plaq. LNG 6,50% 15/06/2034 144A	US	USD	203.000	212.266	0,11
Weatherford International 6,75% 15/10/2033 144A	BM	USD	200.000	207.466	0,10
Hilcorp Energy 6,00% 15/04/2030 144A	US	USD	208.000	207.334	0,10
Venture Global LNG 9,00% VRN (Unbefristet) 144A	US	USD	204.000	201.955	0,10
Excelerate Energy 8,00% 15/05/2030 144A	US	USD	142.000	150.630	0,08
Venture Global Plaq. LNG 6,125% 15/12/2030 144A	US	USD	141.000	145.435	0,07
				15.438.207	**7,77**
Versorgungsunternehmen					
Energo - Pro as 8,00% 27/05/2030 Reg S	CZ	EUR	1.010.000	1.241.936	0,63
Aydem Yeni. Enerji 9,875% 30/09/2030 Reg S	TR	USD	1.100.000	1.114.923	0,56
Greenko Wind Pro. (MU) 7,25% 27/09/2028 Reg S	MU	USD	1.098.275	1.108.663	0,56
FS Lux. 8,625% 25/06/2033 144A	LU	USD	1.100.000	1.074.700	0,54
EnfraGen Energia Sur 5,375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	990.355	921.654	0,46
Mong Duong Fin. Hlds. 5,125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	869.068	858.324	0,43
XPLR Infra Op. Prtns 8,375% 15/01/2031 144A	US	USD	786.000	839.971	0,42
Adani Green Energy 6,70% 12/03/2042 Reg S	IN	USD	613.329	593.283	0,30
EnfraGen Energia 8,499% 30/06/2032 Reg S	ES	USD	500.000	518.000	0,26
VoltaGrid 7,375% 01/11/2030 144A	US	USD	476.000	493.145	0,25
PG&E 6,85% VRN 15/09/2056	US	USD	440.000	439.152	0,22
NRG Energy 6,00% 15/01/2036 144A	US	USD	377.000	374.187	0,19
ContourGlobal Po. Hlds. 6,75% 28/02/2030 144A	LU	USD	349.000	356.580	0,18
XPLR Infrastructure Op. 7,75% 15/04/2034 144A	US	USD	305.000	320.055	0,16
ReNew Power 5,875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	313.000	312.577	0,16
Alpha Generation 6,75% 15/10/2032 144A	US	USD	267.000	273.577	0,14
PG&E 7,375% VRN 15/03/2055	US	USD	201.000	206.703	0,10
Alpha Generation 6,25% 15/01/2034 144A	US	USD	183.000	181.957	0,09
				11.229.387	**5,65**
Rohstoffe					
Sword Purch 8,25% 15/04/2033 144A	US	USD	1.528.000	1.561.002	0,79
Sasol Fing (US) 8,75% 10/04/2033 Reg S	US	USD	1.300.000	1.367.945	0,69
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	1.123.000	1.111.372	0,56
Orbia Advance 6,80% 13/05/2030 Reg S	MX	USD	1.000.000	1.008.250	0,51
Metinvest BV 7,65% 01/10/2027 144A	NL	USD	1.000.000	960.782	0,48
West China Cement 9,90% 04/12/2028	GB	USD	1.000.000	939.862	0,47
UPL 4,625% 16/06/2030	MU	USD	1.000.000	918.104	0,46
Maxam Prill 7,75% 15/07/2030 144A	LU	USD	760.000	788.101	0,40
First Quantum Minerals 8,625% 01/06/2031 144A	CA	USD	750.000	782.930	0,39
Cleveland-Cliffs 7,625% 15/01/2034 144A	US	USD	765.000	772.817	0,39
Hanwha Totalenergies Petrochem 5,50% 18/07/2029	KR	USD	750.000	725.777	0,37
Ardagh Group 9,50% 01/12/2030 Reg S	LU	USD	648.571	687.157	0,35
Mineral Resources 6,00% 01/05/2032 144A	AU	USD	615.000	609.671	0,31
Consolidated Energy Fin. 12,00% 15/02/2031 144A	LU	USD	553.000	567.516	0,29
Nickel Industries 9,00% 30/09/2030 Reg S	AU	USD	500.000	521.659	0,26
Mongolein 8,44% 03/04/2030 144A	KY	USD	500.000	509.116	0,26
First Quantum Minerals 7,25% 15/02/2034 144A	CA	USD	417.000	430.575	0,22
Chemours 7,875% 15/03/2034 144A	US	USD	405.000	414.492	0,21
OLIN 6,625% 01/04/2033 144A	US	USD	333.000	329.737	0,17
Olympus Water 6,75% 01/08/2032 144A	US	USD	270.000	262.064	0,13
Mineral Resources 7,00% 01/04/2031 144A	AU	USD	236.000	244.642	0,12
ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A	CA	USD	234.000	232.536	0,12

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global High Yield Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Champion Iron (CA) 7,875% 15/07/2032 144A	CA	USD	217.000	228.333	0,11
WR Grace Holdings 7,00% 01/08/2033 144A	US	USD	202.000	200.768	0,10
Mativ Holdings 8,00% 01/10/2029 144A	US	USD	201.000	194.707	0,10
Kaiser Aluminum 5,875% 01/03/2034 144A	US	USD	152.000	152.569	0,08
Century Aluminum 6,875% 01/08/2032 144A	US	USD	135.000	139.811	0,07
				16.662.295	**8,39**
Industrie					
Czechoslovak Group 6,50% 10/01/2031 Reg S	CZ	USD	1.255.000	1.292.553	0,65
Latam Airlines 7,875% 15/04/2030 Reg S	CL	USD	1.215.000	1.236.263	0,62
VistaJet Malta Finance 8,75% 15/01/2032 144A	SU	USD	1.004.000	971.681	0,49
Avianca Midco 2 9,625% 14/02/2030 144A	GB	USD	1.000.000	945.155	0,48
Acu Petroleo (Luxemburg) 7,50% 13/01/2032 Reg S	LU	USD	888.350	911.152	0,46
Neptune Bidco (US) 9,29% 15/04/2029 144A	US	USD	831.000	840.871	0,42
ATP TOWER 7,875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	805.000	825.351	0,42
Seche Environnement 5,87% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	700.000	814.708	0,41
Luna 1,5 12,00% 01/07/2032 144A	LU	USD	755.000	805.696	0,41
TriNet Group 7,125% 15/08/2031 144A	US	USD	683.000	677.962	0,34
ALBIon Financing 7,00% 21/05/2030 144A	LU	USD	607.000	627.103	0,32
Grupo Aeromexico 8,625% 15/11/2031 Reg S	MX	USD	596.000	580.355	0,29
Synergy Infra. Hold. 7,875% 01/12/2030 144A	US	USD	550.000	578.071	0,29
Beach Acquisition Bidco 10,00% 15/07/2033 144A	US	USD	437.838	481.269	0,24
GB AIT Buyer 8,75% 30/04/2034 144A	US	USD	469.000	471.159	0,24
Avis Budget Car Rental 8,375% 15/06/2032 144A	US	USD	390.000	392.623	0,20
Bombardier 7,45% 01/05/2034 144A	CA	USD	320.000	352.944	0,18
Allison Transmission 5,875% 01/12/2033 144A	US	USD	335.000	338.772	0,17
Avianca Midco 2 9,50% 28/01/2031 Reg S	GB	USD	325.000	303.063	0,15
Avis Budget Car Rental 8,25% 15/01/2030 144A	US	USD	158.000	162.081	0,08
Beacon Mobility 7,25% 01/08/2030 144A	US	USD	144.000	150.006	0,08
Amentum Holdings 7,25% 01/08/2032 144A	US	USD	87.000	90.171	0,05
Avianca Midco 2 9,00% 01/12/2028 144A	GB	USD	75.939	73.851	0,04
VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	69.000	70.658	0,04
				13.993.518	**7,04**
IT					
Fibercop 5,375% 15/04/2031	IT	EUR	792.000	942.834	0,47
Fibercop 5,125% 30/06/2032	IT	EUR	652.000	769.911	0,39
Fibercop 6,00% 30/09/2034 144A	IT	USD	750.000	721.091	0,36
Fair Isaac 6,25% 15/09/2034 144A	US	USD	674.000	663.737	0,33
Cloud Software Group 6,50% 31/03/2029 144A	US	USD	400.000	389.645	0,20
Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A	US	USD	377.000	375.340	0,19
Viasat 7,50% 30/05/2031 144A	US	USD	318.000	318.893	0,16
Cloud Software Group 9,00% 30/09/2029 144A	US	USD	301.000	295.597	0,15
Kioxia Holdings 6,25% 24/07/2030 144A	JP	USD	263.000	270.772	0,14
Kioxia Holdings 6,625% 24/07/2033 144A	JP	USD	210.000	219.735	0,11
CoreWeave 9,25% 01/06/2030 144A	US	USD	193.000	195.498	0,10
Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A	US	USD	140.000	139.430	0,07
Cogent Comms Group 6,50% 01/07/2032 144A	US	USD	123.000	114.559	0,06
Sabre GLBL 11,125% 15/07/2030 144A	US	USD	43.000	37.249	0,02
McAfee 7,375% 15/02/2030 144A	US	USD	34.000	27.566	0,01
Xerox 10,25% 15/10/2030 144A	US	USD	27.000	22.545	0,01
				5.504.402	**2,77**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Melco Resorts Finance 6,50% 24/09/2033 Reg S	KY	USD	1.574.000	1.558.495	0,78
Clear Channel Outd. Hlds 7,125% 15/02/2031 144A	US	USD	1.363.000	1.417.220	0,71
OAK-Eagle Acquireco 7,25% 01/07/2033 144A	US	USD	1.222.000	1.256.110	0,63
CT Investment 6,375% 15/04/2030 Reg S	DE	EUR	776.000	933.289	0,47
Nissan Motor 7,50% 17/07/2030 144A	JP	USD	874.000	903.518	0,45
ZF North America 6,875% 23/04/2032 144A	US	USD	900.000	883.442	0,44
PetSmart Finance 7,50% 15/09/2032	US	USD	834.000	844.660	0,43
ZF North America Capital 7,50% 24/03/2031 144A	US	USD	839.000	840.239	0,42
American Axle & Mfg 7,75% 15/10/2033 144A	US	USD	846.000	825.421	0,42
Nexstar Media 6,50% 15/09/2033 144A	US	USD	810.000	816.689	0,41
Michaelss 8,50% 15/03/2033 144A	US	USD	814.000	804.972	0,41
AccorInvest Group 5,50% 15/11/2031 Reg S	LU	EUR	670.000	786.770	0,40
Nissan Motor 7,75% 17/07/2032 144A	JP	USD	710.000	740.343	0,37
Mohegan Tri. Gam. Auth 11,875% 15/04/2031 144A	US	USD	683.000	731.483	0,37
Total Play Telecom. 11,125% 31/12/2032 Reg S	MX	USD	740.000	696.118	0,35
Michaelss 11,00% 15/03/2034 144A	US	USD	679.000	657.897	0,33
New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A	CA	USD	690.000	656.676	0,33
Rakuten Group 9,75% 15/04/2029 144A	JP	USD	599.000	656.189	0,33
IHO Verwaltg 7,375% 15/05/2033 144A	DE	USD	612.273	621.872	0,31
Wynn Macau 6,75% 15/02/2034 144A	KY	USD	616.000	617.217	0,31
DISH DBS 5,125% 01/06/2029	US	USD	669.000	615.845	0,31
MetalSapi 3,75% 04/05/2031 144A	MX	USD	700.000	611.188	0,31
Dometic Group 5,00% 11/09/2030 EMTN	SE	EUR	498.000	576.776	0,29
Petco Health Wellness 8,25% 01/02/2031 144A	US	USD	573.000	575.974	0,29
Genting New York 7,25% 01/10/2029 144A	US	USD	553.000	562.061	0,28
Six Flags Entertainment 8,625% 15/01/2032 144A	US	USD	552.000	561.072	0,28
TKC Holdings 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	547.000	560.293	0,28
Neogen Food Safety 8,625% 20/07/2030 144A	US	USD	480.000	504.851	0,25
Gray Media 9,625% 15/07/2032 144A	US	USD	450.000	456.773	0,23
Kohl's 10,00% 01/06/2030 144A	US	USD	412.000	445.218	0,22
Block Communications 10,25% 01/03/2031 144A	US	USD	480.000	444.203	0,22
Nordstrom 4,25% 01/08/2031	US	USD	460.000	423.839	0,21
Univision Communications 9,375% 01/08/2032 144A	US	USD	409.000	423.507	0,21
Cable One 1,125% 15/03/2028	US	USD	532.000	396.608	0,20
DISH DBS 7,375% 01/07/2028	US	USD	404.000	394.858	0,20
Rakuten Group 8,125% VRN (Unbefristet) 144A	JP	USD	370.000	378.203	0,19
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 144A	KY	USD	383.000	374.182	0,19
Mohegan Tribal Gaming 8,25% 15/04/2030 144A	US	USD	358.000	371.811	0,19
TKC Holdings 12,00% 15/02/2031 144A	US	USD	320.000	333.667	0,17
Carvana 9,00% 01/06/2031 144A	US	USD	300.989	332.590	0,17
Carnival 6,125% 15/02/2033 144A	PA	USD	324.000	328.300	0,17
Rivers Enterprise Borr. 6,625% 01/02/2033 144A	US	USD	301.000	307.396	0,15
Station Casinos 6,625% 15/03/2032 144A	US	USD	301.000	305.829	0,15
Virgin Media 7,875% 15/03/2032 Reg S	IE	GBP	250.000	303.699	0,15
Paramount Global 4,95% 15/01/2031	US	USD	315.000	297.079	0,15
ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A	US	USD	300.000	284.337	0,14
CCO Holdings 7,00% 01/02/2033 144A	US	USD	280.000	276.275	0,14
CCO Holdings 7,375% 01/02/2036 144A	US	USD	280.000	275.197	0,14
Carnival 5,875% 15/06/2031 144A	PA	USD	264.000	267.799	0,13
American Axle & Mfg 6,375% 15/10/2032 144A	US	USD	254.000	253.333	0,13
Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A	US	USD	250.000	249.937	0,13
CMG Media 8,875% 18/06/2029 144A	US	USD	273.752	244.048	0,12
SES CVR*	LU	USD	14.500	210.250	0,11
AMC Networks 10,50% 15/07/2032 144A	US	USD	204.000	209.941	0,11
Empire Communities 9,75% 01/05/2029 144A	CA	USD	205.000	208.978	0,11
McGraw-Hill Education 8,00% 01/08/2029 144A	US	USD	204.000	204.131	0,10
Midcontinent Comm. 8,00% 15/08/2032 144A	US	USD	210.000	198.141	0,10
Staples 10,75% 01/09/2029 144A	US	USD	186.000	177.420	0,09
Charter Communications 3,70% 01/04/2051	US	USD	286.000	174.607	0,09
Clarios Global (US) 6,75% 15/09/2032 144A	SU	USD	154.000	156.640	0,08
Scripps Escrow II 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	165.000	156.080	0,08
Advance Auto Parts 7,00% 01/08/2030 144A	US	USD	142.000	146.321	0,07
Rivian Automotive 3,625% 15/10/2030	US	USD	127.000	130.977	0,07
Fertitta Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A	US	USD	132.000	128.636	0,06
Discovery Global 4,279% 15/03/2032	US	USD	142.000	128.594	0,06
EW Scripps 9,875% 15/08/2030 144A	US	USD	128.000	128.070	0,06
Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A	US	USD	89.000	90.584	0,05
Charter Comm Operating Cap 3,50% 01/06/2041	US	USD	125.000	86.696	0,04
iHeartCommunications 9,125% 01/05/2029 144A	US	USD	81.000	80.849	0,04
Staples 12,75% 15/01/2030 144A	US	USD	90.000	68.098	0,03
Discovery Global 5,05% 15/03/2042	US	USD	92.000	66.125	0,03
Discovery Global 5,141% 15/03/2052	US	USD	92.000	60.605	0,03
Wilsonart 11,00% 15/08/2032 144A	US	USD	18.000	13.837	0,01
				32.810.948	**16,52**
Basiskonsumgüter					
MARB BondCo 3,95% 29/01/2031 Reg S	GB	USD	1.000.000	896.753	0,45
Grupo Nutre 8,00% 12/05/2030 Reg S	CO	USD	800.000	846.160	0,43
Minerva Luxembourg 8,875% 13/09/2033 Reg S	LU	USD	630.000	672.338	0,34
Industrial F&B Inv. III 7,75% 11/02/2033 144A	US	USD	638.000	643.483	0,32
MHP Lux 10,50% 28/07/2029 Reg S	LU	USD	625.000	642.047	0,32
Chobani 6,375% 15/04/2034 144A	US	USD	602.000	613.701	0,31
Kehe Dist/Fin 7,125% 30/04/2033 144A	US	USD	537.000	542.969	0,27
Performance Food Group 5,625% 01/03/2034 144A	US	USD	361.000	353.809	0,18
Viking Baked Goods Acqn 8,625% 01/11/2031 144A	US	USD	284.000	290.587	0,15
New Albertsons 8,00% 01/05/2031	US	USD	217.000	233.233	0,12
Pilgrim's Pride 6,875% 15/05/2034	US	USD	139.000	151.088	0,08
Fiesta Purchaser 9,625% 15/09/2032 144A	US	USD	100.000	103.508	0,05
				5.989.676	**3,02**
Gesundheitswesen					
Biocon Biologics Global 6,67% 09/10/2029 Reg S	GB	USD	1.437.000	1.449.988	0,73
Rede D'or Finance 6,45% 09/09/2035 Reg S	LU	USD	1.000.000	991.925	0,50
Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A	US	USD	954.000	951.265	0,48
Organon 6,75% 15/05/2034 144A	US	USD	854.000	901.598	0,45
Genmab 6,25% 15/12/2032 144A	DK	USD	735.000	753.833	0,38
1261229 BC 10,00% 15/04/2032 144A	CA	USD	638.000	657.947	0,33
Select Medical 6,25% 01/12/2032 144A	US	USD	396.000	383.800	0,19
Organon 7,875% 15/05/2034 144A	US	USD	200.000	214.822	0,11
Global Medical Response 7,375% 01/10/2032 144A	US	USD	200.000	208.680	0,11
CHS 6,125% 01/04/2030 144A	US	USD	216.000	192.616	0,10
Embecta 5,00% 15/02/2030 144A	US	USD	182.000	171.303	0,09
Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A	US	USD	140.000	150.469	0,08
AMN Healthcare 6,50% 15/01/2031 144A	US	USD	90.000	89.720	0,05
Community Health Systems 5,25% 15/05/2030 144A	US	USD	74.000	69.893	0,04
				7.187.859	**3,62**
Finanzunternehmen					
BBVA Bancomer 8,45% VRN 29/06/2038 Reg S	MX	USD	1.500.000	1.656.132	0,83
Banco Mercantil 8,375% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	1.194.000	1.264.016	0,64
Vivion Investments 5,625% 08/06/2030 EMTN	LU	EUR	1.072.000	1.206.745	0,61
Banco Bradesco 5,375% 20/01/2031 Reg S	KY	USD	1.100.000	1.106.050	0,56
Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% 16/10/2028 Reg S	TR	USD	965.000	1.042.934	0,53
Vedanta Res. Fin. II 10,875% 17/09/2029 Reg S	GB	USD	960.000	1.020.311	0,51
FirstCash 6,125% 01/05/2034 144A	US	USD	1.004.000	1.002.454	0,50
Muthoot Finance 6,375% 02/03/2030 Reg S	IN	USD	906.000	915.056	0,46
Howden UK Refinance 8,125% 15/02/2032 144A	GB	USD	905.000	865.129	0,44
Akbank 7,95% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	850.000	830.262	0,42
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	800.000	818.513	0,41
Yapi ve Kredi Ban. 9,743% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	750.000	774.811	0,39
BNP Paribas Cardif 6,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	600.000	700.080	0,35
Alliant Holdings Inter. 7,00% 15/01/2031 144A	US	USD	610.000	622.449	0,31
Turkiye Garanti Ban. 8,125% VRN 03/01/2035 144A	TR	USD	600.000	611.782	0,31
Encore Capital Group 8,50% 15/05/2030 144A	US	USD	520.000	554.736	0,28
IIFL Finance 8,75% 24/07/2028 Reg S	IN	USD	500.000	512.253	0,26
Encore Capital Group 9,25% 01/04/2029 144A	US	USD	474.000	496.752	0,25
PennyMac Financial Ser. 6,875% 15/02/2033 144A	US	USD	465.000	457.201	0,23
Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	400.000	438.474	0,22
Turkiye 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	425.000	437.651	0,22
UWM Holdings 6,25% 15/03/2031 144A	US	USD	393.000	365.255	0,18
Iliad Holding 8,50% 15/04/2031 144A	FR	USD	296.000	314.083	0,16
Champ Acquisition 8,375% 01/12/2031 144A	US	USD	254.000	268.174	0,13
Iliad Holding 7,00% 15/04/2032 144A	FR	USD	261.000	265.085	0,13
Rocket Cos 6,125% 01/08/2030 144A	US	USD	229.000	232.577	0,12
Clue Opco 9,50% 15/10/2031 144A	US	USD	225.000	230.115	0,12
Asurion 8,00% 31/12/2032 144A	US	USD	220.000	230.024	0,12
Freedom Mortgage 12,25% 01/10/2030 144A	US	USD	200.000	217.429	0,11
Cerved Group 6,00% 15/02/2029 Reg S	IT	EUR	216.000	211.701	0,11
Freedom Mortgage 9,125% 15/05/2031 144A	US	USD	203.000	210.318	0,11
Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A	GB	USD	205.000	206.455	0,10
ARDONAGH GROUP 8,875% 15/02/2032 144A	GB	USD	207.000	206.211	0,10
UWM Hlngs 6,625% 01/02/2030 144A	US	USD	201.000	193.301	0,10
Asurion 8,375% 01/02/2034 144A	US	USD	124.000	122.206	0,06
LD Holdings Group 6,125% 01/04/2028 144A	US	USD	27.000	23.422	0,01
				20.630.147	**10,39**

Global High Yield Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Immobilien					
Greentown China Holdings 8,45% 24/02/2028	KY	USD	1.200.000	1.217.799	0,61
alstria 5,50% 20/03/2031	LU	EUR	1.000.000	1.166.556	0,59
Citycon Treasury 5,00% 11/03/2030 EMTN	NL	EUR	1.000.000	1.118.895	0,56
Port Of Newcastle Inv. 7,875% 19/02/2040 Reg S	TT	USD	868.000	895.863	0,45
Millrose Properties 6,25% 15/09/2032 144A	US	USD	849.000	852.950	0,43
Longfor Group Holdings 3,95% 16/09/2029	KY	USD	1.000.000	823.474	0,41
Fibra Soma 4,375% 22/07/2031 Reg S	MX	USD	800.000	736.962	0,37
Howard Hughes 5,875% 01/03/2032 144A	US	USD	676.000	662.943	0,33
Howard Hughes 6,125% 01/03/2034 144A	US	USD	676.000	661.601	0,33
CPI Property Group 6,875% 05/02/2033 EMTN	LU	GBP	500.000	633.255	0,32
Samhallsbyggnadsbolaget I Nor. 0,75% 14/11/2028	SE	EUR	500.000	511.474	0,26
CPI Property Group 1,75% 14/01/2030 EMTN	LU	EUR	400.000	407.492	0,21
Service Properties Trust 8,875% 15/06/2032	US	USD	353.000	361.725	0,18
Aroundtown Finance 5,375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	261.000	261.200	0,13
Uniti Group 6,50% 15/02/2029 144A	US	USD	242.000	237.778	0,12
Aroundtown Finance 7,875% VRN (Unbefristet)	LU	USD	210.000	212.829	0,11
Uniti Group 8,625% 15/06/2032 144A	US	USD	202.000	211.133	0,11
Anywhere Real Estate Group 9,75% 15/04/2030 144A	US	USD	183.000	196.846	0,10
Service Properties Trust 4,375% 15/02/2030	US	USD	204.000	184.022	0,09
Service P 8,625% 15/11/2031 144A	US	USD	119.000	125.102	0,06
Forestar Group 6,50% 15/03/2033 144A	US	USD	117.000	117.621	0,06
CIFI Holdings Group 2,75% 30/12/2029	KY	USD	418.967	40.849	0,02
CIFI Holdings Group 173,675% 30/06/2029 Reg S	KY	USD	826.568	34.096	0,02
KaiGroup Holdings 7,00% 28/12/2031 Reg S	KY	USD	259.794	3.897	0,00
KaiGroup Holdings 7,25% 28/12/2032 Reg S	KY	USD	244.489	3.667	0,00
KaiGroup Holdings 6,75% 28/12/2030 Reg S	KY	USD	172.435	3.018	0,00
KaiGroup Holdings 6,50% 28/12/2029 Reg S	KY	USD	143.062	2.325	0,00
KaiGroup Holdings 6,25% 28/12/2028 Reg S	KY	USD	85.456	1.495	0,00
KaiGroup Holdings 7,721% 28/12/2027 Reg S	KY	USD	58.455	1.023	0,00
				11.687.890	**5,88**
Kommunikationsdienstleister					
WULF Compute 7,75% 15/10/2030 144A	US	USD	1.587.000	1.669.992	0,84
Db Terra Chile 7,95% 20/04/2031 Reg S	CL	USD	1.525.000	1.515.755	0,76
IHS Holding 7,875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	1.020.000	1.052.260	0,53
Difl (US) 8,625% 01/08/2032 144A	SU	USD	996.000	1.034.533	0,52
Liquid Telecom 10,75% 14/04/2031 Reg S	GB	USD	900.000	916.387	0,46
Flashmpute 7,25% 31/12/2030 144A	US	USD	873.000	890.438	0,45
Silk Road Group Holding 7,50% 15/09/2030 Reg S	GE	USD	705.000	712.163	0,36
Black Pearlmpute 6,125% 15/02/2031 144A	US	USD	674.000	685.281	0,34
Connect Finco SARL 9,00% 15/09/2029 144A	SU	USD	607.000	641.781	0,32
C&W Senior Financing DAC 9,00% 15/01/2033 144A	KY	USD	604.000	619.439	0,31
SV RNO Property Owner 1 5,875% 01/03/2031 144A	US	USD	612.000	600.917	0,30
Edgedmput 7,50% 30/04/2031 144A	US	USD	602.000	588.799	0,30
Ciphermpute 7,125% 15/11/2030 144A	US	USD	481.000	498.688	0,25
SoftBank Group 7,00% 08/07/2031	JP	USD	500.000	491.807	0,25
SoftBank Group 6,875% 10/01/2031	JP	USD	384.000	372.087	0,19
Sable International Fin. 7,125% 15/10/2032 144A	KY	USD	284.000	284.387	0,14
Level 3 Financing 8,50% 15/01/2036 144A	US	USD	223.673	239.386	0,12
Apldmputec 9,25% 15/12/2030 144A	US	USD	200.000	214.860	0,11
Altice France 9,50% 01/11/2029 144A	FR	USD	207.030	211.388	0,11
Zayo Group Holdings 9,25% 09/03/2030 144A	US	USD	72.401	72.490	0,04
				13.312.838	**6,70**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Tullow Holdco 2 15,00% 15/11/2028 144A	GB	USD	685.190	709.343	0,36
Mesquite Energy 7,25% 144A (Ausgefallen)*	US	USD	1.350.000	135	0,00
				709.478	**0,36**
IT					
Dye & Durham 6,50% 01/11/2028	CA	CAD	565.000	335.884	0,17
				335.884	**0,17**
Finanzunternehmen					
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S*	IE	USD	800.000	8	0,00
				8	**0,00**
Immobilien					
Powerlong RE Hlds. 6,95% (Ausgefallen)	KY	USD	970.000	59.817	0,03
				59.817	**0,03**
Kommunikationsdienstleister					
Altice (FR)*	LU	EUR	2.649	54.994	0,03
				54.994	**0,03**
Bruchteile				(8)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 198.445.175)				**194.359.215**	**97,84**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf United Air Hldg 5,375% 20/06/2031	USD	676.000	(81.938)	(0,04)
			(81.938)	**(0,04)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18390100 12/05/2026	26.413.411	237.384	0,12
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308234 12/05/2026	1.771.558	22.503	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87048467 12/05/2026	777.728	16.634	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75353294 12/05/2026	652.924	15.133	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85989137 12/05/2026	811.730	7.272	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35890960 12/05/2026	7.961.012	6.275	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73895663 12/05/2026	941.869	3.188	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18010779 12/05/2026	546.784	3.146	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73811524 12/05/2026	624.564	1.400	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85292321 12/05/2026	513.528	402	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73336086 12/05/2026	360.168	(821)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85185406 12/05/2026	2.393.602	(1.130)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85044246 12/05/2026	784.298	(1.669)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35122640 12/05/2026	619.175	(3.016)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16189130 12/05/2026	972.712	(9.504)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15749889 12/05/2026	848.336	(11.465)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83905611 12/05/2026	1.337.217	(20.712)	(0,01)
		265.020	**0,13**
A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	7.298.126	154.978	0,08
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324916 09/06/2026	7.585.592	19.016	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663966 07/05/2026	138.798	680	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018670 07/05/2026	7.592.582	(18.666)	(0,01)
		156.008	**0,08**
A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	22.900.045	486.290	0,24
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324916 09/06/2026	23.364.805	58.572	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018670 07/05/2026	23.386.335	(57.493)	(0,03)
		487.369	**0,25**
E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	14.040.406	298.153	0,15
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324916 09/06/2026	14.325.358	35.911	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018670 07/05/2026	14.338.559	(35.250)	(0,02)
		298.814	**0,15**
I-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	2.517.098	53.451	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324917 09/06/2026	2.491.769	6.246	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15499294 07/05/2026	76.484	(1.179)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018670 07/05/2026	2.494.065	(6.131)	(0,00)
		52.387	**0,03**
Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 21,37703000 07/05/2026	74.588.729	2.076.489	1,05
Kauf CZK verkauft USD zu 20,82071000 09/06/2026	77.859.449	118.886	0,06
Kauf CZK verkauft USD zu 20,83500801 07/05/2026	1.276.865	2.270	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04800904 07/05/2026	77.944.353	(117.425)	(0,06)
		2.080.220	**1,05**
Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056598 07/05/2026	369.874	7.854	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324917 09/06/2026	377.381	946	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018671 07/05/2026	377.729	(929)	(0,00)
		7.871	**0,00**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(10.945.844)	272.055	0,14
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	3.773.438	(6.016)	(0,00)
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	331.688	(6.938)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	4.964.350	(80.191)	(0,04)
			178.910	**0,09**

	Wäh-rung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
Optionen				
Purchased Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	6.000.000	15.322	0,01
Purchased Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	6.000.000	15.322	0,01
Purchased Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	6.000.000	15.322	0,01
Written Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	(6.000.000)	(6.035)	(0,00)
Written Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	(6.000.000)	(6.035)	(0,00)
Written Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	(6.000.000)	(6.035)	(0,00)
			27.861	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			816.109	0,39
Nettovermögen			**198.647.846**	**100,00**

Fidelity Funds

Global High Yield Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	35,36
Vereinigtes Königreich	GB	9,56
Luxemburg	LU	9,14
Kaimaninseln	KY	4,76
Mexiko	MX	4,00
Niederlande	NL	3,82
Frankreich	FR	2,75
Türkei	TR	2,70
Supranational	SU	2,10
Japan	JP	2,03
Kanada	CA	1,96
Mauritius	MU	1,67
Deutschland	DE	1,62
Indien	IN	1,42
Chile	CL	1,39
Italien	IT	1,33
Tschechien	CZ	1,29
Irland	IE	1,23
Bermuda	BM	1,12
Britische Jungferninseln	VG	1,11
Spanien	ES	1,09
Singapur	SG	0,92
Kolumbien	CO	0,81
Indonesien	ID	0,70
Australien	AU	0,69
Schweden	SE	0,55
Trinidad and Tobago	TT	0,45
Schweiz	CH	0,41
Dänemark	DK	0,38
Korea	KR	0,37
Georgien	GE	0,36
Argentinien	AR	0,32
Panama	PA	0,30
Österreich	AT	0,15
China	CN	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,16

Fidelity Funds

Global Hybrids Bond Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Var Energi 4,95% VRN 29/04/2086	NO	EUR	95.297	111.007	0,21
				111.007	**0,21**
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy Capital 4,496% VRN 15/05/2056	US	EUR	626.100	709.538	1,34
NextEra Energy Capital 4,20% VRN 26/02/2056	US	EUR	542.024	620.762	1,17
NextEra Energy Capital 4,75% VRN 26/02/2056	US	EUR	439.083	496.964	0,94
				1.827.264	**3,44**
Finanzunternehmen					
NatWest Group 5,125% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.626.234	2.192.240	4,13
KBC Group 6,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	1.626.234	1.979.518	3,73
Alpha Bank 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	1.219.676	1.601.192	3,02
Erste Group Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	1.138.364	1.428.214	2,69
Barclays 8,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	853.773	1.199.620	2,26
Standard Chartered 7,014% VRN (Unbefristet) Reg S	GB	USD	1.138.364	1.170.822	2,21
Barclays 8,375% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	813.117	1.160.494	2,19
BPCE Assurances 5,75% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	813.117	958.437	1,81
BNP Paribas 4,625% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	813.117	810.998	1,53
Aviva 7,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	569.182	802.952	1,51
Just Group 5,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	666.756	800.901	1,51
Metro Bank Holdings 13,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	409.811	644.364	1,21
Coventry Building Society 8,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	430.952	613.393	1,16
Nationwide Building Soc. 7,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	430.952	604.971	1,14
Paragon Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	121.968	160.746	0,30
				16.128.862	**30,38**
Staatsanleihen					
Germany 2,90% 18/06/2026	DE	EUR	1.447.349	1.699.373	3,20
				1.699.373	**3,20**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	68	1.201.705	2,26
				1.201.705	**2,26**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	1.138.364	1.327.713	2,50
				1.327.713	**2,50**
Finanzunternehmen					
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	1.951.481	2.473.222	4,66
ABN AMRO Bank 6,375% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.951.481	2.407.364	4,53
CaixaBank 5,875% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	1.626.234	1.948.424	3,67
Cooperatieve Rabobank 4,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.626.234	1.921.124	3,62
ING Groep 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	USD	1.626.234	1.595.213	3,00
UBS Group 6,60% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	1.395.309	1.407.455	2,65
AIB Group 6,00% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	1.057.052	1.262.815	2,38
AXA 5,75% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	931.995	1.118.056	2,11
Bancomercial Portugues 8,125% VRN (Unbefristet)	PT	EUR	813.117	1.038.626	1,96
DNB BankA 7,375% VRN (Unbefristet) EMTN	NO	USD	975.741	1.013.292	1,91
Rothesay Life 5,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	813.117	987.843	1,86
Bank of Ireland Group 6,375% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	813.117	986.190	1,86
Ageas 5,875% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	813.117	952.187	1,79
Eurobank 6,25% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	813.117	946.767	1,78
Piraeus Bank 6,125% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	813.117	938.762	1,77
Sogecap 6,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	748.068	888.547	1,67
ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet)	NL	USD	861.742	848.211	1,60
Societe Generale 7,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	813.117	804.911	1,52
ASR Nederland 6,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	650.494	793.794	1,49
BNP Paribas 5,625% VRN (Unbefristet) GMTN	FR	EUR	650.494	742.818	1,40
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	650.494	665.547	1,25
Banco BPM 7,25% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	487.870	616.572	1,16
Lloyds Banking Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	439.083	607.388	1,14
Commerzbank 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	487.870	597.884	1,13
Intesa Sanpaolo 5,50% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	487.870	556.492	1,05
BNP Paribas 7,45% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	487.870	505.256	0,95
Intesa Sanpaolo 5,875% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	406.559	469.512	0,88
Chesnara 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	325.247	453.821	0,85
Societe Generale 4,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	406.559	406.673	0,77
Danske Bank 6,60% VRN (Unbefristet)	DK	USD	406.559	404.904	0,76
Cooperatieve Ra 5,50% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	260.198	305.881	0,58
National Bank of Greece 5,80% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	107.819	124.749	0,23
				30.790.300	**57,99**
Nicht börsennotiert					
Finanzunternehmen					
Credit Suisse 6,25% (Unbefristet) 144A*	CH	USD	325.247	3	0,00
				3	**0,00**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 53.617.735)				**53.086.228**	**99,98**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18386900 12/05/2026	15.542.274	139.265	0,26
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87418560 12/05/2026	3.937.724	45.802	0,09
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87152289 12/05/2026	1.783.286	40.313	0,08
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19161330 12/05/2026	1.510.256	23.500	0,04
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86248534 12/05/2026	725.344	8.705	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86660016 12/05/2026	479.553	8.071	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19524000 12/05/2026	254.536	4.747	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86144294 12/05/2026	223.683	2.411	0,00
Kauf AUD verkauft EUR zu 1,69632502 12/05/2026	50.600	1.949	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86780150 12/05/2026	157.155	667	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17798099 12/05/2026	160.465	633	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87154280 12/05/2026	18.821	161	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17439450 12/05/2026	162.092	144	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15515459 12/05/2026	281.873	(505)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15446832 12/05/2026	377.891	(901)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15427590 12/05/2026	369.503	(942)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84432718 12/05/2026	121.758	(1.133)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84420343 12/05/2026	179.467	(1.696)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14379310 12/05/2026	160.250	(1.860)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15454536 12/05/2026	894.621	(2.073)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84157374 12/05/2026	184.668	(2.315)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14145374 12/05/2026	169.963	(2.317)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15355169 12/05/2026	811.406	(2.577)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14461527 12/05/2026	461.989	(5.035)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84317971 12/05/2026	531.084	(5.656)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84517208 12/05/2026	742.088	(6.169)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15954150 12/05/2026	673.450	(7.928)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15804060 12/05/2026	678.441	(8.855)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83938030 12/05/2026	1.133.370	(17.124)	(0,03)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14345880 12/05/2026	1.916.604	(22.804)	(0,04)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14744693 12/05/2026	5.291.134	(44.719)	(0,08)
		141.759	**0,27**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	582.150	12.362	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85320300 09/06/2026	606.772	1.488	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022002 07/05/2026	85.110	435	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85274673 07/05/2026	6.215	2	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85215168 07/05/2026	6.572	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089365 09/06/2026	85.540	(434)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024599 07/05/2026	607.299	(1.462)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130603 07/05/2026	85.544	(2.302)	(0,00)
		10.087	**0,02**
Y-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	123.253	2.617	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85320303 09/06/2026	127.051	312	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022006 07/05/2026	16.887	86	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663777 07/05/2026	1.284	6	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089360 09/06/2026	16.972	(86)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024603 07/05/2026	127.161	(306)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130640 07/05/2026	16.973	(457)	(0,00)
		2.172	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	3.188.041	67.699	0,13
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85320301 09/06/2026	3.247.527	7.965	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	492.556	2.515	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663954 07/05/2026	32.686	160	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766796 07/05/2026	12.092	50	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506627 09/06/2026	12.134	(49)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16916288 07/05/2026	38.242	(127)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550237 07/05/2026	12.141	(556)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089369 09/06/2026	495.046	(2.510)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024600 07/05/2026	3.250.344	(7.826)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130601 07/05/2026	495.071	(13.323)	(0,03)
		53.998	**0,10**
Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86306670 07/05/2026	566.121	7.041	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452119 07/05/2026	2.478.113	5.981	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022000 07/05/2026	380.698	1.944	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85411100 07/05/2026	887.824	1.716	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74105255 07/05/2026	204.304	1.274	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766775 07/05/2026	10.231	42	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39758546 07/05/2026	5.796	23	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506643 09/06/2026	10.267	(42)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550223 07/05/2026	16.092	(737)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089368 09/06/2026	382.622	(1.940)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17205400 09/06/2026	2.488.029	(6.087)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130600 07/05/2026	588.219	(15.829)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14867800 07/05/2026	3.946.796	(82.069)	(0,15)
		(88.683)	**(0,17)**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Global Hybrids Bond Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Futures				
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	(1.168.770)	107.218	0,20
Euro-Schatz Future 08/06/2026	EUR	(2.665.601)	26.608	0,05
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	93.874	(1.516)	(0,00)
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	503.442	(10.530)	(0,02)
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	693.140	(15.046)	(0,03)
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	2.256.531	(19.578)	(0,04)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	917.552	(22.869)	(0,04)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	8.748.887	(146.633)	(0,28)
			(82.346)	**(0,16)**
Sonstige Aktiva und Passiva			(24.898)	(0,09)
Nettovermögen			**53.098.317**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	21,47
Niederlande	NL	14,82
Frankreich	FR	14,24
Deutschland	DE	8,98
Griechenland	GR	6,80
Irland	IE	6,50
Belgien	BE	5,52
Schweiz	CH	3,90
Spanien	ES	3,67
USA	US	3,44
Italien	IT	3,09
Österreich	AT	2,69
Norwegen	NO	2,12
Portugal	PT	1,96
Dänemark	DK	0,76
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,02

Fidelity Funds

Global Income Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Energie					
Baker Hughes Holdings 4,737% 11/03/2046	US	EUR	19.154.636	22.629.210	0,49
Ithaca Energy North Sea 5,50% 01/10/2031 Reg S	GB	EUR	13.647.864	16.220.511	0,35
BPCM 6,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	8.511.187	11.650.515	0,25
Repsol Europe Finance 4,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	8.533.016	10.073.479	0,22
Var Energi 4,95% VRN 29/04/2086	NO	EUR	7.707.496	8.978.080	0,19
Saudi-Arabienn Oil 5,75% 17/07/2054 Reg S	SA	USD	7.937.689	7.502.989	0,16
Ecopetrol 8,375% 19/01/2036	CO	USD	4.464.950	4.625.505	0,10
Azule Energy Finance 8,25% 22/01/2031 Reg S	GB	USD	1.835.591	1.898.002	0,04
Woodside Finance 6,00% 19/05/2035	AU	USD	496.106	516.704	0,01
				84.094.995	**1,81**
Versorgungsunternehmen					
Electricite de France 4,00% 04/03/2038 EMTN	FR	EUR	25.202.163	28.939.048	0,62
ContourGlobal Power 4,375% 31/07/2031 Reg S	LU	EUR	17.236.692	19.651.140	0,42
Iberdrola Int. 4,247% VRN (Unbefristet) EMTN	ES	EUR	14.486.283	17.103.845	0,37
Electricite de France 4,50% 04/03/2046 EMTN	FR	EUR	9.922.112	11.104.645	0,24
Energo - Pro 6,45% 15/04/2031	CZ	EUR	6.582.329	7.650.802	0,16
Jsw Hydro Energy 4,125% 18/05/2031 144A	IN	USD	6.423.501	6.043.944	0,13
National Grid North Am. 3,247% 25/11/2029 EMTN	US	EUR	3.750.558	4.385.336	0,09
Electricite de Fr 5,625% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	1.389.096	1.685.607	0,04
EDF 3,375% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	1.389.096	1.547.294	0,03
Electricite de Fr 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	992.211	1.185.203	0,03
Electricite de Fr 5,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	GBP	396.884	530.430	0,01
				99.827.294	**2,15**
Rohstoffe					
ArcelorMittal 3,50% 13/12/2031 EMTN	LU	EUR	5.877.859	6.843.905	0,15
Anglo American Capital 5,50% 02/05/2033 144A	GB	USD	4.773.528	4.881.392	0,10
UltraTech Cement 2,80% 16/02/2031 144A	IN	USD	2.614.476	2.388.459	0,05
				14.113.756	**0,30**
Industrie					
Gatwick Funding 3,875% 24/06/2035 EMTN	GB	EUR	23.813.068	27.342.518	0,59
Paprec Holding 4,50% 15/07/2032 Reg S	FR	EUR	23.092.722	27.223.292	0,59
Autoroutes du Sud de 3,375% 19/01/2034 EMTN	FR	EUR	15.875.378	18.241.041	0,39
CIBC 4,80% 30/03/2030	CA	USD	12.951.332	13.128.026	0,28
Beach Acquisition Bidco 5,25% 15/07/2032 Reg S	US	EUR	9.647.269	11.292.263	0,24
Volvo Treasury 3,00% 20/05/2030 EMTN	SE	EUR	8.994.394	10.424.641	0,22
Vinci 0,75% 04/03/2031	FR	EUR	7.739.247	8.635.580	0,19
Luna 1,5 10,50% 01/07/2032 Reg S	LU	EUR	5.545.468	6.927.055	0,15
Ashtead Capital 5,95% 15/10/2033 144A	US	USD	6.258.868	6.499.736	0,14
CMA CGM 0,50% 16/12/2028	FR	EUR	5.457.161	6.440.986	0,14
GXO Logistics 6,50% 06/05/2034	US	USD	5.823.287	6.147.385	0,13
Ashtead Capital 4,00% 01/05/2028 144A	US	USD	5.671.479	5.591.975	0,12
GMR Hyderabad Int Airprt 4,25% 27/10/2027 144A	IN	USD	5.216.054	5.155.682	0,11
Ashtead Capital 5,50% 11/08/2032 Reg S	US	USD	4.961.056	5.065.384	0,11
Ashtead Capital 5,80% 15/04/2034 144A	US	USD	4.730.863	4.853.749	0,10
GXO Logistics 6,25% 06/05/2029	US	USD	3.642.407	3.781.962	0,08
ALBlon Financing 5,375% 21/05/2030 Reg S	LU	EUR	2.728.581	3.270.110	0,07
				170.021.385	**3,66**
IT					
Infineon Technologies 3,75% 16/02/2037 EMTN	DE	EUR	17.562.137	20.001.502	0,43
HTA Group 6,75% 01/04/2031 Reg S	MU	USD	7.764.052	7.905.334	0,17
HTA Group (Mauritius) 7,50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	2.455.723	2.530.543	0,05
				30.437.379	**0,65**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Punch Finance 7,875% 30/12/2030 Reg S	GB	GBP	18.276.529	25.215.422	0,54
Deuce Finco 7,00% 20/11/2031 Reg S	GB	GBP	11.767.624	16.005.624	0,34
ZF Europe Finance 5,50% 17/02/2032 EMTN	NL	EUR	12.303.418	14.014.727	0,30
Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	8.284.963	11.761.608	0,25
Schaeffler 3,375% 12/10/2028 EMTN	DE	EUR	9.922.112	11.470.414	0,25
General Motors Financial 6,15% 15/07/2035	US	USD	9.922.112	10.323.473	0,22
Betclic Everest GroupS 5,125% 10/12/2031 Reg S	FR	EUR	8.569.728	10.079.418	0,22
ZF Europe Finance BV 7,00% 12/06/2030 EMTN	NL	EUR	7.937.689	9.767.827	0,21
RCI Banque 3,75% 16/02/2032 EMTN	FR	EUR	7.937.689	9.171.669	0,20
Volkswagen Intl 7,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.961.056	6.497.189	0,14
Toll Brothers Finance 3,80% 01/11/2029	US	USD	6.632.932	6.457.690	0,14
Kapla Holding 5,125% 30/04/2032 Reg S	FR	EUR	5.316.267	6.227.185	0,13
Volkswagen Intl Finance 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	5.258.719	6.011.110	0,13
CPUK Finance 6,875% 28/08/2032	GB	GBP	4.365.729	5.985.570	0,13
Sunrise FinCo I BV 4,625% 15/05/2032 Reg S	NL	EUR	4.961.056	5.779.114	0,12
Virgin Media 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	4.719.948	5.739.787	0,12
Allwyn Ent Fi. (UK) 4,125% 15/02/2031 Reg S	GB	EUR	4.961.056	5.663.721	0,12
Clarios Global (US) 4,75% 15/06/2031 Reg S	SU	EUR	4.787.419	5.636.719	0,12
General Mills 6,80% 01/10/2027	US	USD	5.343.057	5.490.873	0,12
RCI Banque 3,875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	4.456.020	5.259.527	0,11
Service Corp International 5,75% 15/10/2032	US	USD	4.442.129	4.483.486	0,10
General Motors Financial 6,00% 09/01/2028	US	USD	3.869.624	3.952.569	0,08
Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	3.105.621	3.801.525	0,08
Las Vegas Sands 3,90% 08/08/2029	US	USD	3.610.656	3.485.158	0,07
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 144A	KY	USD	3.175.076	3.162.737	0,07
RCI Banque 3,375% 26/07/2029 EMTN	FR	EUR	2.672.025	3.124.888	0,07
Hyatt Hotels 5,50% 30/06/2034	US	USD	2.639.282	2.684.535	0,06
Renault 3,875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	2.182.865	2.547.903	0,05
CPUK Finance 7,875% 28/08/2029	GB	GBP	1.764.151	2.462.286	0,05
Allwyn Enter. Finance 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	213.425	260.634	0,01
				212.524.388	**4,57**
Basiskonsumgüter					
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	3.740.636	5.302.523	0,11
Tesco Corporate Tre. Ser. 1,875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	4.014.486	5.060.663	0,11
Dollar General 3,50% 03/04/2030	US	USD	5.095.004	4.874.791	0,10
Tesco Corporate Trea Ser 3,375% 06/05/2032 EMTN	GB	EUR	3.788.262	4.376.636	0,09
Health & Happiness 9,125% 24/07/2028	KY	USD	3.679.119	3.867.502	0,08
Suntory Holdings 5,124% 11/06/2029 144A	JP	USD	3.398.323	3.449.431	0,07
				26.931.546	**0,58**
Gesundheitswesen					
Gruenenthal 4,625% 15/11/2031 Reg S	DE	EUR	9.723.669	11.401.374	0,25
HCA 5,20% 01/06/2028	US	USD	9.082.701	9.204.950	0,20
Nidda Heal 5,375% 23/10/2030 Reg S	DE	EUR	6.772.833	8.003.200	0,17
RAY Financing 6,50% 15/07/2031 Reg S	US	EUR	6.409.684	7.613.752	0,16
Cidron Atrium 5,625% 15/02/2033 Reg S	DE	EUR	4.756.660	5.489.205	0,12
Cidron Atrium 5,647% FRN 15/02/2033 Reg S	DE	EUR	3.596.765	4.216.091	0,09
				45.928.572	**0,99**
Finanzunternehmen					
Morgan Stanley 3,749% VRN 07/11/2036 GMTN	US	EUR	34.727.390	39.669.546	0,85
Ford Motor Credit 6,184% 29/08/2031 EMTN	US	GBP	22.200.725	30.212.101	0,65
UniCredit 3,725% 10/06/2035 EMTN	IT	EUR	25.301.384	29.339.265	0,63
KBC Group 6,25% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	16.669.147	20.290.359	0,44
Riyad Bank 5,805% VRN 14/01/2036 EMTN	SA	USD	18.852.012	18.588.440	0,40
Volkswagen Bank 3,625% 02/10/2032 EMTN	DE	EUR	14.883.167	17.124.508	0,37
NatWest Group 5,642% VRN 17/10/2034 EMTN	GB	GBP	12.613.980	17.088.090	0,37
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	12.104.976	16.690.943	0,36
Groupama 5,75% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	13.890.956	16.006.888	0,34
RLGH Finance Bermuda 8,25% 17/07/2031	BM	USD	13.724.265	15.177.119	0,33
Coventry Building Society 5,579% VRN 19/09/2028	GB	GBP	11.059.186	15.123.999	0,33
Jerrold Finco 7,50% 15/06/2031 Reg S	GB	GBP	10.914.323	14.919.248	0,32
Santander 9,625% VRN (Unbefristet)	ES	USD	12.104.976	14.411.216	0,31
ING Groep 3,875% VRN 20/08/2037 EMTN	NL	EUR	11.906.534	13.726.272	0,30
Volkswagen Bank 3,50% 19/06/2031 EMTN	DE	EUR	11.608.871	13.454.297	0,29
Arion Banki 3,50% 02/09/2031 EMTN	IS	EUR	11.329.067	13.004.227	0,28
LV Bonds 7,625% VRN 05/05/2046	GB	GBP	9.335.715	12.757.841	0,27
RLGH Finance Bermuda 6,875% VRN (Unbefristet)	BM	USD	12.167.485	12.202.618	0,26
KBC Group 6,00% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	10.120.554	12.152.314	0,26
Landesbank Baden 6,75% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	9.922.112	12.139.687	0,26
Mitsubishi HC Finance 4,558% 14/01/2031 Reg S	US	USD	11.027.435	10.922.559	0,23
Coventry Building Society 8,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	7.569.579	10.774.114	0,23
RBC VRN 4,875% VRN 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	7.576.524	10.198.760	0,22
NBK Tier 1 6,375% VRN (Unbefristet) Reg S	AE	USD	9.922.112	9.945.637	0,21
Metro Bank Holdings 12,00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	6.438.458	9.803.027	0,21
Aviva 7,75% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	6.916.704	9.757.483	0,21
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	6.523.788	9.607.381	0,21
KSA Sukuk 4,274% 22/05/2029 Reg S	KY	USD	9.441.881	9.374.844	0,20
Jerrold Finco P 8,50% 15/07/2032 Reg S	GB	GBP	6.667.659	9.072.124	0,20
Far East Horizon 5,25% 13/01/2029 EMTN	HK	USD	9.107.506	8.975.854	0,19
Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030	US	USD	8.433.795	8.930.759	0,19
Nationwide Building So. 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	6.411.668	8.873.289	0,19
BBVA 7,75% VRN (Unbefristet)	ES	USD	7.937.689	8.423.055	0,18
Ford Motor Credit 3,622% 27/07/2028 EMTN	US	EUR	7.175.671	8.405.133	0,18
BNP Paribas 3,979% VRN 06/05/2036 EMTN	FR	EUR	6.945.478	8.079.411	0,17
Goldman Sachs Group 3,50% VRN 23/01/2033 EMTN	US	EUR	6.945.478	8.050.167	0,17
Coventry Building Society 3,125% 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	6.529.742	7.613.000	0,16
ING Groep 3,95% 29/03/2027	NL	USD	7.594.384	7.581.213	0,16
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	7.345.339	7.570.765	0,16
OTP Bank 4,25% VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	6.144.764	7.294.740	0,16
Erste Group Bank 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	AT	EUR	5.754.825	7.012.828	0,15
Wendel 3,75% 11/08/2033	FR	EUR	6.052.488	6.968.776	0,15
NatWest Group 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	4.961.056	6.877.231	0,15
Metro Bank Holdings 13,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	4.362.752	6.859.748	0,15
Aviva 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	4.927.321	6.753.973	0,15
Barclays 8,375% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	4.464.950	6.372.451	0,14
Ford Motor Credit 4,445% 14/02/2030 EMTN	US	EUR	5.216.054	6.193.143	0,13
Credit Agricole 5,50% VRN 31/07/2032 EMTN	FR	GBP	4.464.950	6.071.271	0,13
Investec 10,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	3.947.016	5.900.588	0,13
mBank 4,778% VRN 25/09/2035 EMTN	PL	EUR	4.961.056	5.881.549	0,13
Investec 5,625% VRN 30/07/2036 EMTN	GB	GBP	4.340.924	5.736.821	0,12
Erste Group Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	4.564.171	5.726.298	0,12
UBS Group 4,125% VRN 09/06/2033	CH	EUR	4.737.808	5.682.463	0,12
Belfius Bank 3,75% 22/01/2029 EMTN	BE	EUR	4.564.171	5.414.087	0,12
Close Brothers Group 6,125% VRN 03/08/2036	GB	GBP	4.024.408	5.298.434	0,11
First Abu Dhabi Bank 5,804% VRN 16/01/2035	AE	USD	5.159.498	5.247.735	0,11
AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029	IE	USD	5.036.464	5.100.151	0,11
SNB Funding 6,00% VRN 24/06/2035 EMTN	KY	USD	4.961.056	4.987.250	0,11
Deutsche Bank 7,375% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	3.968.845	4.940.178	0,11
UBS Group 3,757% VRN 11/08/2036 EMTN	CH	EUR	4.134.544	4.773.558	0,10
BNP Paribas 6,875% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	3.770.402	4.692.074	0,10
BPCE 2,125% VRN 13/10/2046	FR	EUR	4.167.287	4.364.169	0,09
HSBC 8,113% VRN 03/11/2033	GB	USD	3.472.739	3.992.905	0,09
Barclays Bank 4,506% VRN 31/01/2033	GB	EUR	3.082.800	3.738.429	0,08
Barclays Bank 9,25% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.551.967	3.679.245	0,08
Ford Motor Credit 7,20% 10/06/2030	US	USD	3.363.596	3.557.556	0,08
Piraeus Bank 4,625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	2.956.789	3.550.188	0,08
Nationwide Build. Soc. 4,00% VRN 30/07/2035 EMTN	GB	EUR	2.976.633	3.496.438	0,08
Minejesa Capital 4,625% 10/08/2030 144A	NL	USD	3.385.219	3.344.056	0,07
Intesa Sanpaolo 6,375% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	2.719.651	3.295.542	0,07
Barclays Bank 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.213.623	3.154.236	0,07
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	2.480.528	3.122.800	0,07
Co-Operative Bank Holdings 9,50% VRN 24/05/2028	GB	GBP	2.083.643	2.960.493	0,06
Banco BPM 4,875% VRN 17/01/2030 EMTN	IT	EUR	2.371.385	2.879.860	0,06
NatWest Group 8,125% VRN (Unbefristet)	GB	USD	2.568.835	2.837.360	0,06
International Dis. Ser. 7,35% 06/10/2030 GMTN	SU	INR	214.218.055	2.241.475	0,05
Metro Bank Holdings 14,00% VRN 30/04/2034 Reg S	GB	GBP	1.289.875	2.073.147	0,04

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Deutsche Bank 8,125% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	1.587.538	1.996.933	0,04
EBRD 6,30% 26/10/2027 GMTN	SU	INR	87.501.073	904.740	0,02
EBRD 6,875% 30/07/2031 EMTN	SU	INR	48.916.567	496.465	0,01
International Dis. Ser. 7,00% 17/04/2033 EMTN	SU	INR	18.023.706	181.882	0,00
Investec 2,625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	99.221	133.059	0,00
				711.823.878	**15,30**
Immobilien					
CA Immobilien Anlagen 4,25% 30/04/2030	AT	EUR	12.501.861	14.687.972	0,32
New Immo Holding 4,95% 14/11/2030 EMTN	FR	EUR	9.723.669	11.311.638	0,24
Goodman Australia Fi. 3,875% 29/04/2033 Reg S	AU	EUR	7.937.689	9.239.503	0,20
LEG Properties 1,00% 04/09/2030	NL	EUR	6.647.815	7.647.122	0,16
TAG Immobilien 3,625% 03/03/2032 EMTN	DE	EUR	6.052.488	6.928.099	0,15
Crown Castle 5,60% 01/06/2029	US	USD	5.190.257	5.319.933	0,11
VICI Properties 5,75% 01/04/2034	US	USD	3.548.147	3.607.593	0,08
Aroundtown Finance 4,80% 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	2.182.865	2.643.600	0,06
				61.385.460	**1,32**
Staatsanleihen					
Germany 1,90% 16/09/2027	DE	EUR	95.946.819	111.476.670	2,40
US Treasury 3,875% 30/06/2030	US	USD	66.974.253	66.679.933	1,43
US Treasury 3,875% 31/07/2030	US	USD	29.766.335	29.626.805	0,64
Saudi 5,875% 12/01/2056 Reg S	SA	USD	19.844.223	19.097.975	0,41
Colombia 5,625% 19/02/2036	CO	EUR	10.655.356	11.849.724	0,25
Uzbekistan 5,10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	9.277.174	11.140.081	0,24
Rumänienn 5,375% 22/03/2031 Reg S	RO	EUR	9.083.693	10.859.729	0,23
North Macedonia 4,75% 21/01/2034 Reg S	MK	EUR	9.277.174	10.611.290	0,23
Republic of South Africa 7,25% 11/12/2055 Reg S	ZA	USD	9.326.785	8.791.031	0,19
Saudi 5,625% 13/01/2035 Reg S	SA	USD	7.848.390	8.163.128	0,18
Hungary 5,50% 16/06/2034 Reg S	HU	USD	6.945.478	7.062.978	0,15
South Africa 4,30% 12/10/2028	ZA	USD	6.925.634	6.862.302	0,15
US Treasury 4,50% 15/11/2033	US	USD	5.594.086	5.685.100	0,12
Costa Rica 6,125% 19/02/2031 Reg S	CR	USD	4.961.056	5.169.172	0,11
Brazil 6,625% 15/03/2035	BR	USD	4.961.056	5.144.317	0,11
Spain 3,25% 30/04/2034	ES	EUR	4.274.446	4.994.687	0,11
Brazil 6,125% 22/01/2032	BR	USD	4.274.446	4.410.159	0,09
Rumänienn 5,75% 16/09/2030 Reg S	RO	USD	3.968.845	4.016.810	0,09
Jordanienien#7,50% 13/01/2029 Reg S	JO	USD	3.452.895	3.585.501	0,08
Brazil 6,125% 15/03/2034	BR	USD	2.976.633	3.020.896	0,06
Brasilienian 7,25% 12/01/2056	BR	USD	2.976.633	2.994.970	0,06
Saudi 5,50% 25/10/2032 Reg S	SA	USD	2.877.412	2.982.708	0,06
Colombia 6,125% 18/01/2041	CO	USD	3.075.855	2.788.170	0,06
Peru 3,00% 15/01/2034	PE	USD	2.480.528	2.144.416	0,05
Saudi 5,00% 18/01/2053 Reg S	SA	USD	2.391.229	2.065.765	0,04
Peruvian 3,55% 10/03/2051	PE	USD	2.480.528	1.723.409	0,04
Mexican Udibonos 2,75% 27/11/2031	MX	MXN	3.341.618	1.538.346	0,03
Indonesia 8,75% 15/05/2031	ID	IDR	22.506.557.071	1.415.508	0,03
Mexico 7,50% 26/05/2033	MX	MXN	26.750.853	1.405.081	0,03
Brazil 10,00% 01/01/2029	BR	BRL	7.305.915	1.355.871	0,03
Poland 7,50% 25/07/2028	PL	PLN	4.578.825	1.336.110	0,03
Hungary 3,00% 21/08/2030	HU	HUF	344.402.018	990.222	0,02
Indonesia 6,50% 15/07/2030	ID	IDR	16.780.988.324	962.168	0,02
Republic of Poland 5,00% 25/10/2035	PL	PLN	3.432.540	898.154	0,02
Paraguay 8,50% 04/04/2038 Reg S	PY	PYG	5.584.019.518	894.347	0,02
Czech Republic 6,20% 16/06/2031	CZ	CZK	17.220.101	893.871	0,02
Brazil Notas do Tes. Na. 10,00% 01/01/2037	BR	BRL	4.462.302	714.627	0,02
Brazil 10,00% 01/01/2035	BR	BRL	4.290.675	704.560	0,02
Brazil 13,014% 01/07/2026	BR	BRL	3.566.857	700.797	0,02
Mexico 7,75% 23/11/2034	MX	MXN	11.480.067	600.642	0,01
Brazil 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	3.350.458	590.850	0,01
Romania 6,70% 25/02/2032	RO	RON	2.675.430	589.903	0,01
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	3.293.402	557.395	0,01
Romania 5,00% 12/02/2029	RO	RON	2.000.402	433.085	0,01
Czech Republic 2,00% 13/10/2033	CZ	CZK	10.241.368	409.026	0,01
Indonesia 7,00% 15/09/2030	ID	IDR	6.972.074.451	407.006	0,01
Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/06/2038	ID	IDR	6.709.640.113	393.624	0,01
Czech Republic 1,20% 13/03/2031	CZ	CZK	8.812.100	365.701	0,01
Hungary 4,75% 24/11/2032	HU	HUF	114.638.804	345.643	0,01
BTPCL 6,00% 01/04/2033	CL	CLP	300.203.759	342.093	0,01
Indonesia 9,50% 15/07/2031	ID	IDR	4.577.791.622	296.105	0,01
Turkiye 31,08% 08/11/2028	TR	TRY	13.999.942	281.889	0,01
Romania 8,25% 29/09/2032	RO	RON	1.064.202	252.633	0,01
Indonesia 8,25% 15/06/2032	ID	IDR	2.811.583.274	174.749	0,00
Turkiye 16,90% 02/09/2026	TR	TRY	5.542.576	114.810	0,00
Serbia 4,50% 20/08/2032	RS	RSD	11.530.580	111.235	0,00
Hungary 4,00% 28/04/2051	HU	HUF	29.065.234	69.127	0,00
Serbia 5,875% 08/02/2028	RS	RSD	4.309.617	43.926	0,00
Turkiye 11,70% 13/11/2030	TR	TRY	2.882.645	31.529	0,00
Turkiye 17,30% 19/07/2028	TR	TRY	1.773.670	28.260	0,00
Turkiye 26,20% 05/10/2033	TR	TRY	554.487	10.166	0,00
Turkiye 17,80% 13/07/2033	TR	TRY	664.696	8.823	0,00
				373.215.608	**8,02**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4.970	107.361.247	2,31
				107.361.247	**2,31**
Kommunikationsdienstleister					
Softbank Group 7,375% 22/04/2034	JP	EUR	13.890.956	16.507.042	0,35
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	7.696.582	7.678.769	0,17
SoftBank Group 5,875% 10/07/2031	JP	EUR	4.464.950	5.159.302	0,11
SoftBank Group 6,375% 10/07/2033	JP	EUR	3.770.402	4.333.928	0,09
TDC Net 5,00% 09/08/2032 EMTN	DK	EUR	2.976.633	3.577.557	0,08
SoftBank Group 5,75% 08/07/2032	JP	EUR	2.976.633	3.374.282	0,07
SoftBank Group 5,25% 10/10/2029	JP	EUR	2.480.528	2.880.621	0,06
IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	1.436.722	1.432.846	0,03
				44.944.347	**0,97**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Energie					
Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A	FR	USD	26.384.879	27.875.203	0,60
ORLEN 3,625% 02/07/2032 GMTN	PL	EUR	7.441.584	8.693.391	0,19
ORLEN 6,00% 30/01/2035 Reg S	PL	USD	5.986.010	6.241.083	0,13
Ecopetrol 8,625% 19/01/2029	CO	USD	5.810.389	6.158.471	0,13
Ithaca Energy North Sea 8,125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	5.811.381	6.076.426	0,13
Venture Gbl Plaquemines 7,75% 01/05/2035 144A	US	USD	4.961.056	5.580.528	0,12
Hilcorp Finance I 6,25% 01/11/2028 144A	US	USD	5.506.772	5.542.390	0,12
Bulgarienn Energy Holding 4,25% 19/06/2030	BG	EUR	3.844.818	4.461.890	0,10
Ithaca Energy North Sea 8,125% 15/10/2029 144A	GB	USD	3.740.636	3.911.239	0,08
Vallourec 7,50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	3.381.456	3.572.454	0,08
Excelerate Energy 8,00% 15/05/2030 144A	US	USD	2.607.531	2.766.011	0,06
Azule Energy 8,125% 23/01/2030 Reg S	GB	USD	2.678.970	2.765.951	0,06
Medco Maple Tree Pte 8,96% 27/04/2029 144A	SG	USD	2.613.484	2.702.816	0,06
Hilcorp Energy 6,25% 01/11/2028 Reg S	US	USD	2.242.397	2.256.901	0,05
Santos Finance 6,875% 19/09/2033 Reg S	AU	USD	496.106	541.570	0,01
				89.146.324	**1,92**
Versorgungsunternehmen					
FS Lux. 8,125% 11/02/2036 Reg S	LU	USD	22.742.472	21.079.429	0,45
Energo - Pro as 8,00% 27/05/2030 Reg S	CZ	EUR	9.500.422	11.682.091	0,25
EDP 4,50% VRN 27/05/2055 EMTN	PT	EUR	8.235.353	9.614.102	0,21
Enel 4,50% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	7.937.689	9.133.455	0,20
Public Power Corp 4,25% 31/10/2030	GR	EUR	6.960.361	8.209.419	0,18
Enel 4,50% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	5.608.970	6.308.502	0,14
Enel Finance International 3,50% 24/02/2036 EMTN	NL	EUR	4.464.950	5.025.208	0,11
FS Luxembourg 8,625% 25/06/2033 Reg S	LU	USD	4.464.950	4.362.256	0,09
Enel Finance International 7,50% 14/10/2032 144A	NL	USD	3.187.974	3.600.508	0,08
Alpha Generation 6,75% 15/10/2032 144A	US	USD	2.672.025	2.737.847	0,06
XPLR Infra Operating Prtns 7,25% 15/01/2029 144A	US	USD	2.607.531	2.714.275	0,06
Greenko Wind Projects 7,25% 27/09/2028 144A	MU	USD	2.575.259	2.599.616	0,06
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	1.905.045	2.438.766	0,05
NextEra Energy Cap. Hlds. 6,70% VRN 01/09/2054	US	USD	2.350.548	2.413.893	0,05
Georgia Global Utilities 8,875% 25/07/2029 Reg S	GE	USD	1.756.214	1.829.277	0,04
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	1.062.658	1.239.414	0,03
				94.988.058	**2,04**
Rohstoffe					
Glencore Funding 5,508% 01/04/2036 144A	US	USD	23.180.037	23.348.966	0,50
Heidelberg Materials Fi. 3,75% 15/07/2036 EMTN	LU	EUR	14.883.167	17.016.631	0,37
Sasol Fing (US) 8,75% 10/04/2033 Reg S	US	USD	9.286.104	9.771.442	0,21
Cemex 7,20% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	9.053.927	9.382.132	0,20
Canpack Group 4,875% 15/01/2032 Reg S	US	EUR	5.981.049	7.052.514	0,15
Cemex 3,875% 11/07/2031 Reg S	MX	USD	4.961.056	4.692.183	0,10
Aluminum Corp. of China 6,125% 15/03/2030 144A	AU	USD	4.570.125	4.676.677	0,10
Glencore Funding 4,907% 01/04/2028 144A	US	USD	4.485.787	4.518.964	0,10
Cleveland-Cliffs 7,00% 15/03/2032 144A	US	USD	3.469.762	3.470.243	0,07
Gold Fields Orogen Hlds. 6,125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	3.194.920	3.307.017	0,07
				87.236.769	**1,88**
Industrie					
CNH Industrial 3,875% 03/09/2035 EMTN	NL	EUR	32.246.863	36.432.472	0,78
United Rentals 5,375% 15/11/2033 144A	US	USD	29.624.448	29.303.728	0,63
Sydney Airport Finance 5,248% 26/03/2036 Reg S	AU	USD	19.844.223	19.707.345	0,42
RAC Bond 5,75% 06/11/2029 EMTN	GB	GBP	10.995.684	14.981.406	0,32
ATP TOWER 7,875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	14.490.252	14.856.574	0,32
AA Bond 3,25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	9.680.012	12.457.013	0,27
Avolon Holdings Funding 4,70% 30/01/2031 144A	KY	USD	11.906.534	11.694.459	0,25
Aeroporti di Roma 3,625% 17/02/2034 EMTN	IT	EUR	9.233.517	10.543.426	0,23
Luna 2 5 5,50% 01/07/2032 Reg S	LU	EUR	8.597.510	10.138.367	0,22
Avianca Midco 2 9,50% 28/01/2031 Reg S	GB	USD	10.517.438	9.807.511	0,21
Czechoslovak Group 5,25% 10/01/2031 Reg S	CZ	EUR	8.036.910	9.731.550	0,21
Transurban Fin Co Pty 4,924% 24/03/2036 144A	AU	USD	9.922.112	9.706.886	0,21
Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A	BM	USD	8.526.070	8.558.985	0,18
AA Bond 5,50% 31/07/2032 EMTN	GB	GBP	5.953.267	7.850.543	0,17
United Rentals North Am. 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	7.644.987	7.777.123	0,17
Latam Airlines Group 7,625% 07/01/2031 Reg S	CL	USD	6.945.478	7.067.024	0,15
Autostrade per l'Italia 4,625% 28/02/2036 EMTN	IT	EUR	5.151.560	6.211.221	0,13
United Airlines Holdings 4,875% 01/03/2029	US	USD	5.508.756	5.430.173	0,12
Waste Management 3,875% 15/01/2029	US	USD	5.380.761	5.330.458	0,11
Standard Chartered 6,50% 15/08/2032 144A	US	USD	4.834.053	4.882.577	0,10
Avolon Holdings Funding 5,375% 30/05/2030 144A	KY	USD	4.314.134	4.369.110	0,09
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	3.043.112	4.311.673	0,09
ALBlon Financing 7,00% 21/05/2030 144A	LU	USD	4.111.723	4.247.895	0,09
Holding d'Infra. de Tran 1,475% 18/01/2031 EMTN	FR	EUR	3.671.181	3.923.825	0,08
RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	2.694.845	3.861.517	0,08
Abertis Infra. Fin. 3,375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	2.678.970	3.609.730	0,08
JSW Infrastructure 4,95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	3.542.194	3.518.822	0,08
Latam Airlines 7,875% 15/04/2030 Reg S	CL	USD	3.125.465	3.180.161	0,07
Aircastle 6,50% 18/07/2028 144A	BM	USD	3.053.034	3.160.023	0,07
Avolon Holdings Funding 4,95% 15/01/2028 144A	KY	USD	3.129.434	3.142.763	0,07
Holding D'Infra. de Tran 3,375% 21/04/2029 EMTN	FR	EUR	2.579.749	3.025.052	0,07
JH North America Holdings 6,125% 31/07/2032 144A	US	USD	2.976.633	2.985.406	0,06
ATP Tower 7,875% 03/02/2030 144A	SU	USD	2.748.425	2.817.907	0,06
Grupo Aeromexico 8,625% 15/11/2031 Reg S	MX	USD	2.778.191	2.705.264	0,06
Grupo Aeromexico 8,25% 15/11/2029 Reg S	MX	USD	1.960.609	1.903.752	0,04
Abertis Infra. Fin. 2,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.289.875	1.510.691	0,03
United Airlines Holdings 5,375% 01/03/2031	US	USD	1.500.223	1.479.469	0,03
				296.221.901	**6,37**
IT					
Fibercop 5,375% 15/04/2031	IT	EUR	16.111.525	19.179.907	0,41
Fibercop 5,125% 30/06/2032	IT	EUR	8.093.466	9.557.133	0,21
Seagate DST Pte 5,75% 01/12/2034 144A	SG	USD	4.961.056	5.041.906	0,11
Dell International 8,10% 15/07/2036	US	USD	3.147.294	3.746.085	0,08
				37.525.031	**0,81**

Global Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Stellantis 4,625% 06/06/2035 EMTN	NL	EUR	22.820.857	26.045.947	0,56
Stellantis 8,25% VRN (Unbefristet)	NL	GBP	11.371.732	15.056.948	0,32
Hyundai Capital America 5,30% 08/01/2030 144A	US	USD	13.890.956	14.124.749	0,30
TKC Holdings 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	12.069.256	12.362.563	0,27
LKQ 5,75% 15/06/2028	US	USD	10.490.649	10.665.536	0,23
Hyundai Capital America 5,40% 23/06/2032 Reg S	US	USD	9.922.112	10.109.407	0,22
Cirsa Finance 4,875% 15/10/2031 Reg S	LU	EUR	6.945.478	8.129.365	0,17
United Group 6,464% 05/2033 Reg S	NL	EUR	6.237.039	7.278.843	0,16
Volkswagen Intl Finance 5,994% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	5.854.046	6.926.465	0,15
Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/03/2032 144A	LR	USD	6.258.868	6.400.141	0,14
Stellantis 6,45% 18/03/2035 144A	US	USD	6.217.195	6.204.326	0,13
Stellantis 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.867.788	5.607.666	0,12
Kohl's 10,00% 01/06/2030 144A	US	USD	5.000.744	5.403.934	0,12
Stellantis 6,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.628.665	5.333.372	0,11
General Mills 5,80% 07/01/2029	US	USD	5.113.856	5.261.744	0,11
CPUK Finance 5,94% 28/08/2030	GB	GBP	3.740.636	5.158.975	0,11
Univision Communications 4,50% 01/05/2029 144A	US	USD	5.216.054	4.978.717	0,11
Genting New York 7,25% 01/10/2029 144A	US	USD	4.691.174	4.768.041	0,10
Midcontinent Comm. 8,00% 15/08/2032 144A	US	USD	4.961.056	4.680.907	0,10
Hyundai Capital America 6,20% 21/09/2030 Reg S	US	USD	4.411.371	4.631.997	0,10
Nordstrom 4,25% 01/08/2031	US	USD	4.961.056	4.571.065	0,10
Carnival 7,00% 15/08/2029 144A	PA	USD	3.792.231	3.938.683	0,08
Hyundai Capital America 6,375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	3.342.759	3.512.891	0,08
General Motors Financial 0,65% 07/09/2028	US	EUR	2.607.531	2.880.281	0,06
ZF North America Capital 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	1.476.410	1.513.105	0,03
ZF North America Capital 7,125% 14/04/2030 144A	US	USD	1.476.410	1.480.339	0,03
Dometic Group 5,00% 11/09/2030 EMTN	SE	EUR	129.980	150.541	0,00
				187.176.548	**4,02**
Gesundheitswesen					
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7,875% 15/09/2031	NL	EUR	5.953.267	8.212.245	0,18
Genmab 6,25% 15/12/2032 144A	DK	USD	6.813.514	6.988.097	0,15
Teva Pharma. Fin. Nether. III 8,125% 15/09/2031	NL	USD	4.167.287	4.703.529	0,10
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	3.710.870	4.417.167	0,09
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7,375% 15/09/2029	NL	EUR	2.873.444	3.725.042	0,08
Teva Pharma. Fin. Nether. III 6,75% 01/03/2028	NL	USD	2.048.916	2.102.548	0,05
				30.148.628	**0,65**
Finanzunternehmen					
AXA 5,125% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	28.774.123	33.482.999	0,72
Zurich Finance IR II 6,25% VRN 22/11/2055 EMTN	IE	USD	31.750.757	32.624.231	0,70
Unipol Assicurazioni 6,00% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	26.789.701	31.243.151	0,67
BNP Paribas Cardif 6,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	26.194.374	30.563.606	0,66
Sumi Trust Bank 4,70% 13/03/2030 Reg S	JP	USD	28.774.123	28.982.117	0,62
Rothesay Life 7,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	28.774.123	28.679.023	0,62
Mitsubishi UFJ Finl 3,87% VRN 10/06/2036 EMTN	JP	EUR	23.861.686	27.848.816	0,60
ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	17.760.580	22.501.087	0,48
Nordea Bank 6,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FI	USD	21.828.645	22.306.758	0,48
Allianz 6,55% VRN (Unbefristet) Reg S	DE	USD	18.852.012	19.084.815	0,41
Goldman Sachs Group 5,734% VRN 28/01/2056	US	USD	19.348.118	18.913.570	0,41
Pacific Life Gbl Fundg II 3,125% 18/06/2031 EMTN	US	EUR	15.823.784	18.195.954	0,39
Akbank 7,95% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	17.884.606	17.469.300	0,38
Eagle Funding Luxco 5,50% 17/08/2030 Reg S	LU	USD	16.960.857	17.127.752	0,37
Morgan Stanley 4,994% VRN 12/04/2029	US	USD	16.867.590	17.011.795	0,37
Allianz 4,252% VRN 05/07/2052 EMTN	DE	EUR	13.990.177	16.617.690	0,36
Carlyle Gbl Mkt 2015-1 DAC 3,553% FRN 16/01/2039	IE	EUR	12.914.620	15.162.290	0,33
Ageas 5,875% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	12.898.745	15.104.857	0,32
Turkiye Ihracat Kr. Ba. 6,375% 03/10/2030 Reg S	TR	USD	14.659.920	14.501.350	0,31
JPMorgan Chase & Co 4,995% VRN 22/07/2030	US	USD	13.815.548	13.982.600	0,30
Societe Generale 7,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	12.789.602	12.660.533	0,27
BCCE 3,538% FRN 18/01/2038	IE	EUR	10.686.114	12.544.379	0,27
Danske Bank 6,60% VRN (Unbefristet)	DK	USD	11.587.042	11.539.872	0,25
OTP Bank 7,30% VRN 30/07/2035 EMTN	HU	USD	10.914.323	11.447.413	0,25
National Australia 5,902% VRN 14/01/2036 144A	AU	USD	10.914.323	11.266.730	0,24
Jane Street 6,75% 01/05/2033 144A	US	USD	10.914.323	11.200.092	0,24
Permanent TSB Group 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	8.687.801	10.522.485	0,23
Bank of Ireland Group 6,375% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	8.651.089	10.492.485	0,23
AXA 4,25% VRN 10/03/2043 EMTN	FR	EUR	8.789.006	10.398.751	0,22
Dai-ichi Life Ins. 6,20% VRN (Unbefristet) Reg S	JP	USD	9.922.112	10.150.112	0,22
RRE 1 Loan Mgt. DAC 3,954% FRN 15/10/2040	IE	EUR	8.582.626	9.994.028	0,21
Sogecap 6,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	8.334.574	9.899.718	0,21
Piraeus Bank 5,375% VRN 18/09/2035 EMTN	GR	EUR	8.092.474	9.859.062	0,21
Stellantis Finl Servs (US) 5,40% 15/09/2030 144A	US	USD	9.922.112	9.808.291	0,21
Sage AR Funding 5,046% FRN 17/05/2037	GB	GBP	7.164.777	9.743.523	0,21
Muthoot Finance 6,375% 23/04/2029 Reg S	IN	USD	9.396.240	9.464.872	0,20
BBVA 6,875% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	7.540.805	9.458.200	0,20
Akbank TAS 7,498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	9.076.748	9.406.788	0,20
Generali 4,75% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	7.831.523	9.094.849	0,20
Mitsubishi UFJ Trust & Ba 5,197% VRN 16/01/2031	JP	USD	8.669.941	8.816.031	0,19
Viridium 4,375% 16/11/2035	LU	EUR	7.838.468	8.735.630	0,19
JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029	US	USD	8.567.743	8.711.414	0,19
Turkiye Ihracat Kr Ba. 6,375% 15/01/2031 Reg S	TR	USD	8.756.263	8.597.448	0,18
Bridgepoint CLO 2 DAC 3,498% FRN 20/01/2039	IE	EUR	6.945.478	8.160.229	0,18
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	8.036.910	8.159.184	0,18
Luminor Bank 3,551% VRN 12/06/2029 EMTN	EE	EUR	6.754.974	7.922.649	0,17
SCOR 6,00% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	6.548.594	7.845.163	0,17
Harvest CLO 3,956% FRN 15/01/2039	IE	EUR	6.612.095	7.769.686	0,17
CaixaBank 4,375% VRN 08/08/2036 EMTN	ES	EUR	6.449.373	7.686.073	0,17
Arbour CLO XII DAC 3,554% FRN 15/07/2038	IE	EUR	6.538.672	7.683.339	0,17
Goldentree Lo Mgt Eu 9 DAC 3,87% FRN 20/10/2039	IE	EUR	6.569.430	7.649.472	0,16
Arbour CLO XV DAC 3,908% FRN 15/01/2040	IE	EUR	6.563.477	7.642.409	0,16
Anchorage CE CLO 6 3,544% FRN 22/10/2038	IE	EUR	6.501.960	7.637.134	0,16
Athora Holding 5,875% 10/09/2034	BM	EUR	6.258.868	7.564.692	0,16
GLM 2025-A 4,795% FRN 20/01/2038	GB	USD	7.441.584	7.434.618	0,16
Sumitomo Mitsui Fi. Group 5,57% VRN 15/01/2047	JP	USD	7.649.948	7.428.870	0,16
Palmer Sq Eu 2021-1 DAC 3,534% FRN 15/04/2039	IE	EUR	6.295.580	7.390.898	0,16
Islandsbanki 3,875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	6.191.398	7.296.063	0,16
Roadster Finance 2,375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	6.334.276	7.274.972	0,16
Alpha Services and Hlds. 7,50% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	5.695.292	7.199.547	0,15
Otranto Park CLO DAC 3,504% FRN 15/10/2039	IE	EUR	5.951.283	6.993.784	0,15
BBVA 4,00% VRN 25/02/2037 EMTN	ES	EUR	5.953.267	6.935.599	0,15
Signal Harmonic CLO I DAC 3,604% FRN 15/07/2038	IE	EUR	5.875.874	6.907.268	0,15
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	5.357.940	6.790.418	0,15
Bank of Ireland Group 6,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	5.605.993	6.701.676	0,14
BSP 25-29A AR 4,847% FRN 25/01/2038	GB	USD	6.683.142	6.676.987	0,14
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	5.189.264	6.485.740	0,14
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	6.250.930	6.448.055	0,14
National Bank of Greece 5,80% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	5.501.811	6.365.697	0,14
Bridgepoint CLO IX DAC 3,914% FRN 15/10/2039	IE	EUR	5.240.859	6.100.647	0,13
Sage AR Funding 5,746% FRN 17/05/2037	GB	GBP	4.407.951	5.980.083	0,13
Vivion Investments 6,50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	5.004.465	5.908.447	0,13
BOC Aviation (USA) 5,75% 09/11/2028 144A	US	USD	5.425.411	5.610.396	0,12
Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	4.574.093	5.525.330	0,12
Bankinter 6,00% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	4.564.171	5.445.217	0,12
Aircastle 5,00% 15/05/2031 144A	BM	USD	5.479.982	5.441.480	0,12
Swedbank 4,00% VRN (Unbefristet)	SE	USD	5.754.825	5.439.856	0,12
Aqueduct Euro. CLO 14 DAC 3,972% FRN 25/01/2039	IE	EUR	4.581.039	5.405.657	0,12
AIB Group 6,00% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	4.464.950	5.334.083	0,11
Intesa Sanpaolo 6,625% 31/05/2033 EMTN	IT	GBP	3.704.916	5.324.563	0,11
Fidelidade - Companhia 7,75% VRN (Unbefristet)	PT	EUR	4.167.287	5.310.809	0,11
Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	4.907.476	5.260.496	0,11
NN Group 5,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.464.950	5.224.788	0,11
Vivion Investments 5,625% 08/06/2030 EMTN	LU	EUR	4.640.572	5.223.866	0,11
Citigroup 5,827% VRN 13/02/2035	US	USD	4.961.056	5.053.924	0,11
Muthoot Finance 6,375% 02/03/2030 Reg S	IN	USD	4.961.056	5.010.642	0,11
Turkiye 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	4.861.835	5.006.552	0,11
Bank of America 5,518% VRN 25/10/2035	US	USD	4.961.056	4.993.461	0,11
MassMutual Global Fu. II 3,75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	4.202.014	4.980.564	0,11
Nordea Bank 3,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FI	USD	5.228.953	4.949.862	0,11
Turkiye 8,125% VRN 03/01/2035 Reg S	TR	USD	4.846.951	4.942.132	0,11
Ally Financial 6,848% VRN 03/01/2030	US	USD	4.618.743	4.825.190	0,10
Indigo Credit Mgt. IV DAC 4,138% FRN 20/04/2038	IE	EUR	3.975.790	4.674.333	0,10
Blackrock Eu. XIII DAC 4,204% FRN 21/07/2038	IE	EUR	3.975.790	4.674.016	0,10
PELOG 2025-1 A 3,279% FRN 17/02/2037	IE	EUR	3.947.016	4.629.968	0,10
Jane Street Group 4,50% 15/11/2029 144A	US	USD	4.738.800	4.608.125	0,10
UBS Group 7,125% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	4.464.950	4.570.930	0,10
ING Groep 6,50% VRN (Unbefristet)	NL	USD	4.643.548	4.570.636	0,10
Wells Fargo 5,389% VRN 24/04/2034	US	USD	4.487.771	4.567.597	0,10
Intesa Sanpaolo 4,95% VRN 01/06/2042	IT	USD	5.343.057	4.554.666	0,10
Sumitomo Mitsui Banking 6,60% VRN (Unbefristet)	JP	USD	4.497.693	4.550.028	0,10
Muangthai Capital 7,55% 21/07/2030 144A	TH	USD	4.464.950	4.542.395	0,10
Nippon Life Insurance 5,95% VRN 16/04/2054 Reg S	JP	USD	4.365.729	4.452.330	0,10
ING Groep 7,00% VRN (Unbefristet)	NL	USD	4.274.446	4.430.489	0,10
HSBC Holdings 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	USD	4.302.228	4.421.976	0,10
DNB BankA 7,375% VRN (Unbefristet) EMTN	NO	USD	4.177.209	4.337.969	0,09
AXA 5,75% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	3.582.874	4.298.150	0,09
Ally Financial 5,543% VRN 17/01/2031	US	USD	4.121.645	4.168.483	0,09
Wells Fargo 4,478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	4.198.045	4.167.050	0,09
RRE 17 Loan Mgt. DAC 3,474% FRN 15/01/2041	IE	EUR	3.472.739	4.079.271	0,09
Henley CLO XIII DAC 4,104% FRN 15/10/2038	IE	EUR	3.362.604	3.946.496	0,08
Arbour CLO XV DAC 4,308% FRN 15/01/2040	IE	EUR	3.282.235	3.869.549	0,08
Aurium CLO VIII DAC 4,393% FRN 16/10/2038	IE	EUR	3.272.312	3.850.671	0,08
Goldentree Lo Mgt Eur 9 DAC 4,12% FRN 20/10/2039	IE	EUR	3.285.211	3.840.472	0,08
BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	3.631.493	3.838.811	0,08
RRE 6 Loan Mgt DAC 4,004% FRN 15/10/2038	IE	EUR	3.279.258	3.818.678	0,08
Turkiye 7,75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	3.651.337	3.810.102	0,08
Arbour CLO XII DAC 4,554% FRN 15/07/2038	IE	EUR	3.209.803	3.792.696	0,08
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	2.977.626	3.717.351	0,08
Bank of Ireland 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	3.088.753	3.702.007	0,08
Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	3.053.034	3.666.031	0,08
CVC Cord. Lo. XXV DAC 4,356% FRN 20/11/2037	IE	EUR	3.095.699	3.652.755	0,08
Akbank TAS 7,875% VRN 04/09/2035 Reg S	TR	USD	3.472.739	3.518.767	0,08
Commerzbank 4,625% VRN 17/01/2031 EMTN	DE	EUR	2.877.412	3.493.798	0,08
Henley CLO III DAC 3,135% FRN 25/12/2035	IE	EUR	2.976.633	3.489.714	0,08
Aqueduct Eu 3-2019 DAC 2,914% FRN 15/08/2034	IE	EUR	2.976.633	3.485.905	0,07
Commercial Bank Of Dubai 4,864% 10/10/2029 EMTN	AE	USD	3.472.739	3.469.682	0,07
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.427.941	3.450.947	0,07
Bank of Georgia 9,50% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	3.263.382	3.420.348	0,07
Societe Generale 8,125% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	3.205.834	3.385.339	0,07
Trinitas Euro CLO IX DAC 5,334% FRN 15/05/2039	IE	EUR	2.778.191	3.258.467	0,07
TBC Bank 10,25% VRN (Unbefristet) Reg S	GE	USD	2.976.633	3.192.977	0,07
Banco de Sabadell 5,50% VRN 08/09/2029 EMTN	ES	EUR	2.579.749	3.171.309	0,07
Contego CLO X DAC 3,474% FRN 15/05/2038	IE	EUR	2.672.025	3.138.526	0,07
Yapi ve Kredi Bankasi 9,25% VRN 17/01/2034 Reg S	TR	USD	2.951.828	3.083.163	0,07
OCP Euro CLO 3,058% FRN 20/04/2033	IE	EUR	2.613.497	3.061.105	0,07
Bain Ca Eu 2022-2 DAC 4,194% FRN 22/01/2038	IE	EUR	2.526.170	2.966.639	0,06
Bridgepoint CLO IX DAC 4,264% FRN 15/10/2039	IE	EUR	2.382.299	2.803.555	0,06
Woori Bank 6,375% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	2.614.476	2.709.754	0,06
Norinchukin Bank 5,43% 09/03/2028 144A	JP	USD	2.614.476	2.652.860	0,06
CVC Cord. Op. Lo. DAC 4,084% FRN 15/08/2033	IE	EUR	2.242.397	2.640.666	0,06
Far East Horizon 6,00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	2.614.476	2.625.022	0,06
BPCE 3,116% VRN 19/10/2032 Reg S	FR	USD	2.927.023	2.598.851	0,06
OTP Bank 4,75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	2.164.013	2.575.880	0,06
Bank of Ireland Group 4,75% VRN 10/08/2034 EMTN	IE	EUR	2.137.223	2.570.461	0,06
Bbam European CLO VII DAC 4,205% FRN 26/01/2039	IE	EUR	2.179.888	2.564.611	0,06
Deutsche Bank (NY) 7,079% VRN 10/02/2034	DE	USD	2.365.431	2.545.292	0,05
Palm Square Euro Fund 4,784% FRN 15/08/2033	IE	EUR	2.148.137	2.503.965	0,05
Aqueduct Euro. CLO 14 DAC 4,322% FRN 25/01/2039	IE	EUR	2.082.651	2.454.737	0,05
Anchorage Ca Eu 6 DAC 4,594% FRN 22/10/2038	IE	EUR	2.080.667	2.443.900	0,05
Penta CLO 12 DAC 5,07% FRN 09/11/2038	IE	EUR	2.026.095	2.384.231	0,05
Intesa Sanpaolo 8,248% VRN 21/11/2033 144A	IT	USD	1.984.422	2.304.036	0,05
Palmer Sq Eu 2025-3 4,854% FRN 15/07/2035	IE	EUR	1.963.586	2.266.488	0,05
Ares European CLO XXII DAC 4,304% FRN 15/07/2038	IE	EUR	1.753.237	2.064.060	0,04
Apollo Debt Solutions BDC 5,70% 23/01/2031 144A	US	USD	1.767.128	1.737.908	0,04
Piraeus Bank 6,125% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	1.476.410	1.704.549	0,04
Bridgepoint Clo VI DAC 3,504% FRN 15/03/2038	IE	EUR	1.438.706	1.690.814	0,04
Palmer Sq Eu 2025-3 DAC 4,154% FRN 15/07/2035	IE	EUR	1.375.205	1.619.856	0,03
Providus CLO 4,254% FRN 19/11/2039	IE	EUR	1.321.625	1.555.328	0,03
OCP Euro CLO 5,488% FRN 20/10/2037	IE	EUR	1.235.303	1.454.022	0,03
Vivion Investments 8,25% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	1.134.051	1.343.953	0,03
PELOG 2025-1 B 3,749% FRN 17/02/2037	IE	EUR	1.052.736	1.235.591	0,03

Global Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Trinitas Euro CLO VII DAC 5,915% FRN 25/07/2037	IE	EUR	1.023.962	1.206.712	0,03
Canyon 4,662% FRN 15/04/2039	IE	EUR	992.211	1.170.389	0,03
Trinitas Euro CLO II DAC 3,698% FRN 20/07/2038	IE	EUR	992.211	1.164.549	0,03
Indigo Credit Mgt III DAC 5,204% FRN 16/04/2038	IE	EUR	623.109	734.236	0,02
Newday Funding MI 2023-1 8,636% FRN 15/11/2031	GB	GBP	526.864	726.955	0,02
Newday Fu Ma Is Se. 2025-2 5,236% FRN 15/07/2033	GB	GBP	520.911	709.109	0,02
Newday Fu Ma Is 2025-2 5,486% FRN 15/07/2033	GB	GBP	468.324	633.665	0,01
Palmer Sq Eu 2025-3 DAC 4,004% FRN 15/07/2035	IE	EUR	392.916	462.530	0,01
				1.224.813.986	**26,33**
Immobilien					
Fastighets AB Balder 4,00% 04/03/2033 EMTN	SE	EUR	29.766.335	33.981.623	0,73
Grand City Properties Fi. 5,25% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	28.615.370	32.601.836	0,70
Alstria 4,25% 15/10/2029	LU	EUR	23.813.068	27.192.302	0,58
Aroundtown 3,25% 02/01/2031 EMTN	LU	EUR	22.820.857	25.718.345	0,55
CPI Property Group 6,875% 05/02/2033 EMTN	LU	GBP	12.261.745	15.529.630	0,33
Deutsche EuroShop 4,50% 15/10/2030	DE	EUR	9.525.227	11.164.640	0,24
VGP 4,25% 29/01/2031	BE	EUR	8.830.679	10.335.622	0,22
Heimstaden Bostad 3,75% 10/03/2031 EMTN	SE	EUR	8.929.900	10.241.582	0,22
P3 Group 4,625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	7.575.532	9.177.399	0,20
Fastighets 4,00% 19/02/2032 EMTN	SE	EUR	6.449.373	7.442.337	0,16
Corp Inmobiliaria Vesta 5,50% 30/01/2033 Reg S	MX	USD	6.945.478	6.928.114	0,15
Taylor Morrison Comm. 5,125% 01/08/2030 144A	US	USD	6.426.552	6.403.404	0,14
Sveafastigheter 4,375% 20/01/2031 EMTN	SE	EUR	5.091.035	5.936.953	0,13
TAG Immobilien 4,25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	4.961.056	5.917.988	0,13
Aldar Properties 5,875% VRN 14/04/2056 Reg S	AE	USD	5.953.267	5.646.671	0,12
Grand City Properties 4,375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	4.464.950	5.355.724	0,12
Millrose Properties 6,375% 01/08/2030 144A	US	USD	5.216.054	5.286.862	0,11
Logicor Financing 2,00% 17/01/2034 EMTN	LU	EUR	4.961.056	4.949.513	0,11
alstria 5,50% 20/03/2031	LU	EUR	4.167.287	4.861.374	0,10
Aroundtown Finance 5,25% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	3.895.421	4.336.829	0,09
Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	3.745.597	4.237.900	0,09
Akelius Residential Pr. 1,125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	3.662.251	4.022.240	0,09
Heimstaden Bostad 1,375% 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	3.254.453	3.759.855	0,08
P3 Group 4,00% 19/04/2032 EMTN	LU	EUR	3.074.862	3.601.974	0,08
WEA Finance 3,50% 15/06/2029 144A	US	USD	3.610.656	3.484.564	0,07
Heimstaden Bostad 6,25% VRN (Unbefristet)	SE	EUR	2.793.074	3.339.313	0,07
VICI Properties 4,125% 15/08/2030 144A	US	USD	3.160.193	3.035.787	0,07
Citycon 7,875% VRN (Unbefristet)	FI	EUR	3.093.714	2.914.462	0,06
Logicor Financing 1,625% 17/01/2030 EMTN	LU	EUR	2.614.476	2.838.876	0,06
Canary Wharf Gr. Inv. 3,375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	2.137.223	2.753.374	0,06
Aroundtown Finance 5,00% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	2.252.319	2.542.250	0,05
CPI Property Group 6,00% 27/01/2032 EMTN	LU	EUR	1.686.759	1.952.063	0,04
Aroundtown Finance 5,125% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	1.190.653	1.315.322	0,03
Citycon Treasury 5,00% 11/03/2030 EMTN	NL	EUR	971.375	1.086.866	0,02
Aroundtown Finance 7,875% VRN (Unbefristet)	LU	USD	992.211	1.005.576	0,02
CPI Property Group 2,875% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	596.319	692.188	0,01
				281.591.358	**6,05**
Staatsanleihen					
Mexico 6,125% 09/02/2038	MX	USD	29.766.335	29.368.954	0,63
Rumänienn 6,50% 07/10/2045 Reg S	RO	EUR	13.766.930	15.596.607	0,34
Rumänienn 5,375% 07/06/2033 Reg S	RO	EUR	12.799.524	14.791.974	0,32
Philippine 5,50% 04/02/2035	PH	USD	14.387.062	14.775.377	0,32
Mexico 5,125% 19/03/2038	MX	EUR	10.914.323	12.630.214	0,27
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	9.426.006	9.064.710	0,19
Mexico 6,00% 13/05/2030	MX	USD	6.612.095	6.855.090	0,15
Panama 8,00% 01/03/2038	PA	USD	4.961.056	5.887.037	0,13
Paraguay 6,65% 04/03/2055 Reg S	PY	USD	4.464.950	4.719.229	0,10
Poland 5,375% 12/02/2035	PL	USD	4.471.896	4.565.819	0,10
Oman 5,625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	3.522.350	3.585.349	0,08
Saudi 5,00% 17/04/2049 Reg S	SA	USD	3.968.845	3.476.717	0,07
Peruvian 5,875% 08/08/2054	PE	USD	3.323.907	3.236.887	0,07
Paraguay 3,849% 28/06/2033 Reg S	PY	USD	3.443.965	3.234.744	0,07
Oman 6,00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	2.460.684	2.561.421	0,06
Aqueduct Euro CLO 25-11X C 4,626% FRN 20/07/2038	IE	EUR	1.863.373	2.193.513	0,05
Malaysia 3,582% 15/07/2032	MY	MYR	8.624.975	2.188.120	0,05
South Africa 8,875% 28/02/2035	ZA	ZAR	33.934.505	2.042.585	0,04
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	27.552.161	1.554.726	0,03
Thailand 3,775% 25/06/2032	TH	THB	40.610.164	1.389.367	0,03
Thailand 3,35% 17/06/2033	TH	THB	36.340.153	1.218.044	0,03
Peru 7,60% 12/08/2039 Reg S	PE	PEN	3.591.539	1.076.736	0,02
Poland 5,75% 25/04/2029	PL	PLN	3.708.062	1.047.478	0,02
South Africa 9,00% 31/01/2040	ZA	ZAR	17.163.275	1.003.086	0,02
Colombia 12,75% 28/11/2040	CO	COP	3.432.608.992	905.148	0,02
Peru 6,90% 12/08/2037	PE	PEN	2.216.801	639.435	0,01
Colombia 9,25% 28/05/2042	CO	COP	2.870.521.939	589.199	0,01
Colombia 7,25% 18/10/2034	CO	COP	3.089.354.981	588.194	0,01
Uruguay 8,00% 29/10/2035	UY	UYU	16.910.589	431.778	0,01
Thailand 2,00% 17/12/2031	TH	THB	13.646.356	425.188	0,01
Thailand 2,98% 17/06/2045	TH	THB	12.872.025	389.402	0,01
South Africa 8,50% 31/01/2037	ZA	ZAR	6.662.457	383.639	0,01
Malaysia 4,696% 15/10/2042	MY	MYR	1.053.296	290.323	0,01
Malaysia 4,457% 31/03/2053	MY	MYR	998.192	266.723	0,01
Malaysia 4,065% 15/06/2050	MY	MYR	968.918	245.615	0,01
Uruguay 9,75% 20/07/2033	UY	UYU	8.234.423	228.656	0,00
Malaysia 3,757% 22/05/2040	MY	MYR	831.157	207.542	0,00
Peru 5,35% 12/08/2040	PE	PEN	507.993	123.312	0,00
Uruguay 8,25% 21/05/2031	UY	UYU	1.409.752	36.411	0,00
Malaysia 4,642% 07/11/2033	MY	MYR	111.357	30.061	0,00
				153.844.410	**3,31**
Kommunikationsdienstleister					
Turkcell Iletisim Hizm. 7,65% 24/01/2032 Reg S	TR	USD	20.757.057	21.689.128	0,47
AT&T 5,25% 30/10/2036	US	USD	19.844.223	19.596.974	0,42
IHS Holding 8,25% 29/11/2031 Reg S	KY	USD	16.410.180	17.173.026	0,37
Rogers Communications 6,875% VRN 31/07/2056	CA	USD	9.274.198	9.419.181	0,20
IHS Holding 7,875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	5.556.382	5.732.115	0,12
Koninklijke KPN 3,875% 16/02/2036 GMTN	NL	EUR	4.464.950	5.201.858	0,11
SoftBank 4,699% 09/07/2030 144A	JP	USD	5.216.054	5.185.599	0,11
Bell Telephone 6,875% VRN 15/09/2055	CA	USD	4.961.056	5.105.606	0,11
Rogers Communications 7,00% VRN 15/04/2055	CA	USD	4.961.056	5.065.660	0,11
Millicom Int'l Cellular 4,50% 27/04/2031 144A	LU	USD	4.961.056	4.646.401	0,10
C&W Senior Financing DAC 9,00% 15/01/2033 144A	KY	USD	4.502.654	4.617.747	0,10
Silk Road Group Holding 7,50% 15/09/2030 Reg S	GE	USD	3.765.441	3.803.698	0,08
Turkcell Iletisim Hiz. 7,45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	3.423.128	3.539.156	0,08
SoftBank Group 6,875% 10/01/2031	JP	USD	2.976.633	2.884.287	0,06
SoftBank Group 7,25% 10/07/2032	JP	USD	2.678.970	2.602.011	0,06
				116.262.447	**2,50**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy 7,25% 144A (Ausgefallen)*	US	USD	1.389.096	139	0,00
				139	**0,00**
Finanzunternehmen					
Harvest CLO XXIII DAC 3,188% FRN 20/10/2032	IE	EUR	719.109	843.767	0,02
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S*	IE	USD	1.835.591	18	0,00
				843.785	**0,02**
Staatsanleihen					
Russlandn 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	RU	RUB	8.036.047	1	0,00
Russlandn 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	RU	RUB	4.132.824	1	0,00
Russlandn 6,854% (Unbefristet)*	RU	RUB	3.444.020	0	0,00
				2	**0,00**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 4.525.555.904)				**4.582.409.245**	**98,51**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Verkauf Absicherung auf Grifols 3,875% 20/12/2030	EUR	4.961.056	606.273	0,01
Kauf von Absicherungen auf WPP Finance 2,375% 20/06/2031	EUR	2.597.609	44.565	0,00
Kauf von Absicherungen auf Expedia Gp 2,95% 20/06/2031	USD	2.597.609	(12.214)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Omnicom Gp 2,45% 20/06/2031	USD	2.597.609	(35.840)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wolters Kluwer 3% 20/06/2031	EUR	2.597.609	(48.015)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Pearson Fund 3,75% 20/06/2031	EUR	2.597.609	(57.166)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Relx Finance 0,5% 20/06/2031	EUR	2.597.609	(60.229)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf MMS USA Holding 1,25% 20/06/2031	EUR	2.597.609	(64.535)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Experian Finance 4,25% 20/06/2031	EUR	2.597.609	(78.156)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Turkey 11,875% 20/12/2030	USD	4.524.483	(240.727)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf Dxc Technology 2,375% 20/06/2031	USD	2.597.609	(327.772)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf Block Financial 2,5% 20/06/2031	USD	2.597.609	(431.125)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf Air France 4,625% 20/06/2031	EUR	7.197.500	(1.104.418)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf United Air Hldg 5,375% 20/06/2031	USD	10.375.552	(1.257.624)	(0,03)
			(3.066.983)	**(0,07)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18386900 12/05/2026	2.221.188.014	19.901.815	0,43
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19583310 12/05/2026	33.849.599	648.439	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18600480 12/05/2026	45.069.155	485.856	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87143691 12/05/2026	19.981.152	449.686	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35880100 12/05/2026	460.982.332	326.468	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86821322 12/05/2026	16.064.616	300.777	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75350114 12/05/2026	12.715.032	294.143	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86558893 12/05/2026	16.642.904	260.357	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87137783 12/05/2026	11.480.063	257.569	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19132400 12/05/2026	13.967.107	213.886	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74934775 12/05/2026	12.022.826	210.326	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74318637 12/05/2026	20.913.984	190.897	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86023178 12/05/2026	12.954.094	121.223	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 334,70470013 12/05/2026	1.512.836	114.847	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85820482 12/05/2026	14.944.359	104.305	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,90218600 12/05/2026	7.632.742	82.305	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85741189 12/05/2026	12.500.252	75.616	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01086697 12/05/2026	2.222.291	72.765	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34030000 12/05/2026	996.044	69.818	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34500000 12/05/2026	968.299	68.785	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,26816000 12/05/2026	1.231.215	68.504	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 342,04719976 12/05/2026	651.979	64.883	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,20350000 12/05/2026	1.385.771	59.149	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,36479400 12/05/2026	11.226.746	57.501	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01095591 12/05/2026	983.791	40.529	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,18094101 12/05/2026	1.085.031	40.089	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17728480 12/05/2026	11.689.900	39.144	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29641047 12/05/2026	873.172	37.182	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18384200 12/05/2026	3.923.601	35.065	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34484000 12/05/2026	471.395	33.471	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 340,71742994 12/05/2026	318.920	30.375	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85338438 12/05/2026	20.939.829	27.713	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00640847 12/05/2026	8.438.871	27.518	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85406957 12/05/2026	12.316.822	26.203	0,00

Global Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf COP verkauft USD zu 3749,45000085 12/05/2026	883.424	24.297	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,76214800 12/05/2026	1.815.719	23.716	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,82211000 12/05/2026	1.413.279	23.293	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23057402 12/05/2026	1.070.842	23.060	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01081507 12/05/2026	814.817	22.661	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,28040675 12/05/2026	1.233.944	22.563	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03216717 12/05/2026	456.994	21.864	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03146267 12/05/2026	805.922	20.063	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005884 12/05/2026	973.426	18.568	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3826,24999829 12/05/2026	371.881	18.055	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,71307100 12/05/2026	758.109	17.038	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005884 12/05/2026	875.942	16.645	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,21936000 12/05/2026	361.490	16.578	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01069594 12/05/2026	986.003	16.259	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86146297 12/05/2026	1.449.896	15.663	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03093485 12/05/2026	1.973.554	15.197	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111585 12/05/2026	2.295.563	15.028	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,21302501 12/05/2026	750.379	15.023	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 915,59999949 12/05/2026	971.627	14.599	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 46,59239998 12/05/2026	617.241	14.468	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25493945 12/05/2026	1.107.369	13.419	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,24921999 12/05/2026	592.869	12.901	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,96684902 12/05/2026	515.339	12.748	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05747435 12/05/2026	1.484.055	11.436	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,85470000 12/05/2026	1.468.760	11.411	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86646598 12/05/2026	672.269	11.209	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85872018 12/05/2026	1.471.371	11.159	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,78281001 12/05/2026	723.123	10.297	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,98208200 12/05/2026	370.135	9.478	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005883 12/05/2026	489.994	9.275	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,32252299 12/05/2026	136.013	9.049	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,90813120 12/05/2026	768.061	8.421	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,98650000 12/05/2026	1.888.243	7.833	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,07925302 12/05/2026	366.961	7.778	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,70097400 12/05/2026	371.298	7.108	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3743,13000386 12/05/2026	274.210	7.067	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06263299 12/05/2026	127.048	6.038	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,83250000 12/05/2026	745.903	5.898	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,18764000 12/05/2026	289.759	5.447	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17371280 12/05/2026	16.193.090	4.928	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08167305 12/05/2026	153.608	4.806	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25316456 12/05/2026	915.188	4.641	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85909258 12/05/2026	563.385	4.519	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005944 12/05/2026	145.884	4.291	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005954 12/05/2026	132.813	4.147	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28968798 12/05/2026	215.902	4.089	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86304726 12/05/2026	319.775	4.049	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25700334 12/05/2026	195.767	3.976	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3756,05489821 12/05/2026	129.634	3.800	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3709,30859118 12/05/2026	229.633	3.790	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25380711 12/05/2026	472.067	3.598	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01061115 12/05/2026	400.086	3.373	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25779614 12/05/2026	136.748	3.208	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005907 12/05/2026	121.883	2.802	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3735,57189516 12/05/2026	115.591	2.740	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06002554 12/05/2026	635.006	2.485	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01057423 12/05/2026	502.473	2.474	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29084733 12/05/2026	104.965	2.416	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005885 12/05/2026	123.073	2.365	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01075701 12/05/2026	101.426	2.261	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86759390 12/05/2026	116.575	2.098	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 925,42099706 12/05/2026	80.580	2.088	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22671377 12/05/2026	466.521	2.068	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25532350 12/05/2026	128.217	1.749	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06060283 12/05/2026	119.463	1.621	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06106319 12/05/2026	75.821	1.613	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06100688 12/05/2026	79.212	1.610	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23075434 12/05/2026	70.403	1.572	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070629 12/05/2026	82.616	1.444	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03127169 12/05/2026	72.697	1.357	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070228 12/05/2026	76.407	1.306	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00112942 12/05/2026	69.508	1.306	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06085365 12/05/2026	71.929	1.278	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005872 12/05/2026	75.089	1.275	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027846 12/05/2026	74.366	1.199	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06059139 12/05/2026	87.408	1.169	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04854602 12/05/2026	120.875	1.160	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05791193 12/05/2026	74.073	1.139	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28599211 12/05/2026	182.481	1.084	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89034301 12/05/2026	117.877	1.067	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 311,72100016 12/05/2026	503.995	1.025	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28685350 12/05/2026	109.893	985	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005832 12/05/2026	83.679	836	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05745550 12/05/2026	101.109	746	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27803076 12/05/2026	73.373	709	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05706557 12/05/2026	1.276.790	688	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04844635 12/05/2026	73.236	551	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25319020 12/05/2026	103.204	534	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,43816401 12/05/2026	288.543	506	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,43260000 12/05/2026	855.424	426	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14712860 12/05/2026	78.579	367	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03071725 12/05/2026	499.101	305	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22614330 12/05/2026	156.535	298	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20068474 12/05/2026	82.860	126	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005784 12/05/2026	73.651	125	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 46,81689943 12/05/2026	2.815	80	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321592 12/05/2026	78.373	34	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18390100 12/05/2026	2.694	24	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00068432 12/05/2026	193	3	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12838875 12/05/2026	235	1	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321357 12/05/2026	70.966	(21)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,54579997 12/05/2026	92.762	(83)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,93876663 12/05/2026	12.708	(100)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22538304 12/05/2026	74.264	(109)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05697922 12/05/2026	135.268	(132)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,32210593 12/05/2026	4.200	(206)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01049905 12/05/2026	94.243	(209)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14604149 12/05/2026	77.503	(213)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27412160 12/05/2026	73.753	(335)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19949014 12/05/2026	79.846	(355)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,41928080 12/05/2026	141.576	(355)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14590806 12/05/2026	106.436	(389)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027252 12/05/2026	74.384	(414)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96830000 12/05/2026	1.115.606	(487)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03047582 12/05/2026	82.551	(599)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05939565 12/05/2026	102.399	(678)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85223106 12/05/2026	24.609.945	(733)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22528185 12/05/2026	391.842	(749)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17328800 12/05/2026	13.807.610	(797)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,49269998 12/05/2026	408.959	(1.032)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,64691007 12/05/2026	146.706	(1.056)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14496766 12/05/2026	117.212	(1.182)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03063303 12/05/2026	603.182	(1.286)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24786833 12/05/2026	87.040	(1.389)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05839014 12/05/2026	71.723	(1.681)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00109599 12/05/2026	154.970	(1.762)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20011206 12/05/2026	1.346.946	(1.808)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03043871 12/05/2026	240.633	(2.036)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,91000001 12/05/2026	139.757	(2.113)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14488163 12/05/2026	205.459	(2.192)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14528717 12/05/2026	280.540	(2.216)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26756547 12/05/2026	79.095	(2.242)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,39430700 12/05/2026	288.836	(2.353)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05569774 12/05/2026	100.952	(2.367)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,34995399 12/05/2026	136.100	(2.471)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00107744 12/05/2026	90.242	(2.536)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17000,99995865 12/05/2026	142.311	(2.611)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19473438 12/05/2026	99.124	(2.793)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26897157 12/05/2026	120.477	(2.800)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43020211 12/05/2026	117.137	(2.903)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57312099 12/05/2026	181.657	(2.918)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,33887698 12/05/2026	141.950	(2.932)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96000000 12/05/2026	1.267.736	(3.203)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00109230 12/05/2026	226.029	(3.321)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02147979 12/05/2026	154.277	(3.413)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,41080001 12/05/2026	116.692	(3.535)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04759468 12/05/2026	360.869	(3.677)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14531422 12/05/2026	478.096	(3.688)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 94,23609989 12/05/2026	438.883	(3.690)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02129800 12/05/2026	122.186	(3.715)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,46244900 12/05/2026	260.539	(4.068)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04719873 12/05/2026	224.758	(4.141)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18939861 12/05/2026	79.938	(4.381)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05663123 12/05/2026	658.156	(4.658)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14566267 12/05/2026	944.507	(5.039)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026142 12/05/2026	119.915	(5.524)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 865,80000322 12/05/2026	142.308	(5.718)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00300078 12/05/2026	86.767	(5.769)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,04434095 12/05/2026	148.184	(6.029)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14568949 12/05/2026	1.211.362	(6.241)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16289460 12/05/2026	718.097	(6.402)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19167223 12/05/2026	169.907	(7.384)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05565360 12/05/2026	313.619	(7.595)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05857036 12/05/2026	373.538	(7.629)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27020630 12/05/2026	412.927	(7.745)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05919342 12/05/2026	796.436	(7.968)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00293185 12/05/2026	102.709	(9.032)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05626700 12/05/2026	731.581	(9.849)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,99549998 12/05/2026	225.955	(9.853)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05937109 12/05/2026	1.529.180	(10.754)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,33971700 12/05/2026	549.175	(11.240)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02135543 12/05/2026	416.298	(11.568)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27147002 12/05/2026	832.240	(11.791)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026729 12/05/2026	492.900	(12.142)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04707927 12/05/2026	585.594	(12.244)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,48159995 12/05/2026	908.094	(14.844)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05589725 12/05/2026	765.877	(15.276)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00295362 12/05/2026	217.808	(17.678)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,24950800 12/05/2026	649.106	(18.445)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05634660 12/05/2026	1.644.034	(19.839)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26948447 12/05/2026	942.600	(20.152)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18697705 12/05/2026	304.916	(20.397)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025962 12/05/2026	393.748	(20.726)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00292607 12/05/2026	275.612	(24.731)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026739 12/05/2026	1.150.909	(27.916)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,29911600 12/05/2026	2.178.218	(29.073)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16912,62000406 12/05/2026	1.306.530	(30.636)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17102440 12/05/2026	15.599.339	(30.994)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18705924 12/05/2026	482.115	(32.052)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18592164 12/05/2026	542.317	(39.133)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18996960 12/05/2026	803.388	(41.743)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57652720 12/05/2026	2.898.707	(43.846)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16893,99999978 12/05/2026	2.299.316	(56.387)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 31,63130000 12/05/2026	2.026.963	(58.717)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84786604 12/05/2026	11.686.068	(60.201)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17138300 12/05/2026	37.767.189	(63.498)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16794600 12/05/2026	15.017.231	(69.237)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73148694 12/05/2026	11.936.588	(80.670)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00309094 12/05/2026	2.130.287	(81.899)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35003570 12/05/2026	15.800.705	(90.809)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18766303 12/05/2026	1.612.986	(102.375)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18756096 12/05/2026	1.622.970	(103.836)	(0,00)

Global Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf CLP verkauft USD zu 863,45000012 12/05/2026	3.138.194	(134.277)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00296034 12/05/2026	1.946.278	(153.898)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34074020 12/05/2026	12.330.154	(155.273)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16409820 12/05/2026	21.921.036	(172.953)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16029850 12/05/2026	15.877.587	(176.688)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15449630 12/05/2026	12.089.226	(194.311)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 90,88300000 12/05/2026	4.793.912	(209.448)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84437993 12/05/2026	27.768.237	(256.633)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16293760 12/05/2026	28.991.323	(257.412)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83586391 12/05/2026	14.027.354	(269.806)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84197381 12/05/2026	24.196.800	(291.939)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15749350 12/05/2026	23.840.829	(322.297)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83938157 12/05/2026	42.837.181	(647.133)	(0,01)
		20.766.322	**0,45**
A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 21,37703000 07/05/2026	31.841.495	886.441	0,02
Kauf CZK verkauft USD zu 20,82071000 09/06/2026	35.870.002	54.771	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,27354991 07/05/2026	631.907	14.448	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,91509993 07/05/2026	736.688	4.147	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,84426983 07/05/2026	594.893	1.323	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,65308208 07/05/2026	596.376	(4.156)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,65362803 07/05/2026	609.791	(4.234)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04800904 07/05/2026	35.909.117	(54.098)	(0,00)
		898.642	**0,02**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87030732 07/05/2026	112.711.909	2.359.275	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324916 09/06/2026	114.965.246	288.200	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018670 07/05/2026	115.071.184	(282.890)	(0,01)
		2.364.585	**0,05**
A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 159,27299581 09/06/2026	49.101	976	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,10488729 07/05/2026	48.403	767	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,77029545 07/05/2026	751	10	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626089 07/05/2026	49.932	(969)	(0,00)
		784	**0,00**
A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45878410 07/05/2026	21.124.922	1.014.136	0,02
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39847172 09/06/2026	20.504.884	83.249	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40663298 07/05/2026	600.085	6.325	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71613840 07/05/2026	656.125	(2.076)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71507140 07/05/2026	748.081	(3.478)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69105150 07/05/2026	358.631	(13.658)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68784290 07/05/2026	381.835	(16.247)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71547760 07/05/2026	20.600.796	(84.118)	(0,00)
		984.133	**0,02**
A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89470000 07/05/2026	3.275.487	30.490	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81929999 09/06/2026	3.325.019	2.334	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14638501 07/05/2026	50.094	(1)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,80665959 07/05/2026	63.614	(228)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14629508 07/05/2026	3.319.269	(2.130)	(0,00)
		30.465	**0,00**
A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45878410 07/05/2026	7.913.028	379.878	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39847172 09/06/2026	9.498.655	38.564	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39694051 07/05/2026	581.843	2.082	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39621708 07/05/2026	198.465	607	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39233101 07/05/2026	190.544	51	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39053900 07/05/2026	619.832	(633)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71436999 07/05/2026	342.610	(1.927)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71547760 07/05/2026	9.543.085	(38.967)	(0,00)
		379.655	**0,01**
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	4.834.901	102.671	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85302055 09/06/2026	4.780.659	10.700	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16916278 07/05/2026	153.790	(512)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17049530 07/05/2026	4.783.782	(10.502)	(0,00)
		102.357	**0,00**
A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682696 07/05/2026	8.791.045	243.115	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025069 09/06/2026	9.363.990	47.725	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74070179 07/05/2026	233.697	1.346	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74029382 07/05/2026	142.241	740	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094970 07/05/2026	9.412.184	(47.806)	(0,00)
		245.120	**0,01**
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 159,27677000 09/06/2026	117.265.826	2.334.707	0,05
Kauf JPY verkauft USD zu 159,10488000 07/05/2026	119.781.526	1.898.324	0,04
Kauf JPY verkauft USD zu 158,76394986 07/05/2026	4.425.600	60.504	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628088 07/05/2026	1.906.664	(31.026)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627985 07/05/2026	5.006.313	(82.268)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626077 07/05/2026	119.252.978	(2.316.040)	(0,05)
		1.864.201	**0,04**
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89470000 07/05/2026	18.972.007	176.600	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81930000 09/06/2026	19.168.683	13.458	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81227107 07/05/2026	305.610	(843)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14563469 07/05/2026	317.840	(1.638)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14629508 07/05/2026	19.135.535	(12.281)	(0,00)
		175.296	**0,00**
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28716506 07/05/2026	47.702	500	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27405003 09/06/2026	48.193	125	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78308534 07/05/2026	48.201	(120)	(0,00)
		505	**0,00**
A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)			
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82485500 09/06/2026	51.030.633	18.241	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12763980 07/05/2026	980.614	(289)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82971498 07/05/2026	1.471.969	(474)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82416299 07/05/2026	951.923	(981)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12761945 07/05/2026	50.982.532	(23.153)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82283100 07/05/2026	49.600.279	(59.570)	(0,00)
		(66.226)	**(0,00)**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28716500 07/05/2026	350.460	3.671	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27404999 09/06/2026	354.068	916	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78308535 07/05/2026	354.131	(882)	(0,00)
		3.705	**0,00**
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87030732 07/05/2026	225.691.769	4.724.159	0,10
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85302783 09/06/2026	230.263.532	517.353	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17048530 07/05/2026	230.415.928	(507.801)	(0,01)
		4.733.711	**0,10**
B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45878404 07/05/2026	50.796	2.439	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39847171 09/06/2026	53.058	215	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39984135 07/05/2026	857	5	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70655455 07/05/2026	790	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71547763 07/05/2026	53.306	(218)	(0,00)
		2.428	**0,00**
B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 159,27430000 09/06/2026	354.568.320	7.053.679	0,15
Kauf JPY verkauft USD zu 159,11155000 07/05/2026	354.930.996	5.640.141	0,12
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626085 07/05/2026	360.571.137	(6.998.132)	(0,15)
		5.695.688	**0,12**
B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	6.938.589	147.343	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324916 09/06/2026	7.716.855	19.345	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86105353 07/05/2026	117.530	1.184	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663965 07/05/2026	232.420	1.139	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84951364 07/05/2026	155.501	(538)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84738871 07/05/2026	131.581	(783)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018670 07/05/2026	7.723.966	(18.989)	(0,00)
		148.701	**0,00**
B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056598 07/05/2026	388.713	8.254	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324917 09/06/2026	451.216	1.131	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85216119 07/05/2026	47.526	(17)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84951355 07/05/2026	7.181	(25)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018670 07/05/2026	451.632	(1.110)	(0,00)
		8.233	**0,00**
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056600 07/05/2026	55.826	1.185	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324910 09/06/2026	57.896	145	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84950941 07/05/2026	942	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018664 07/05/2026	57.950	(142)	(0,00)
		1.185	**0,00**
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056598 07/05/2026	53.299	1.132	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324922 09/06/2026	54.380	136	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018664 07/05/2026	54.430	(134)	(0,00)
		1.134	**0,00**
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056602 07/05/2026	47.440	1.007	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324920 09/06/2026	48.403	121	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018668 07/05/2026	48.448	(119)	(0,00)
		1.009	**0,00**
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87032247 07/05/2026	328.996.560	6.892.371	0,15
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85302055 09/06/2026	342.384.014	766.337	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84951367 07/05/2026	6.742.093	(23.331)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17049530 07/05/2026	342.607.693	(752.133)	(0,02)
		6.883.244	**0,15**
Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	1.822.493	38.701	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324916 09/06/2026	1.984.883	4.976	0,00

Global Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

		Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84669737 07/05/2026		126.373	(855)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018670 07/05/2026		1.986.712	(4.884)	(0,00)
			37.938	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)				
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87055841 07/05/2026		35.515.250	753.863	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85302055 09/06/2026		36.991.840	82.797	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663964 07/05/2026		743.253	3.641	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17049530 07/05/2026		37.016.007	(81.262)	(0,00)
			759.039	**0,02**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(85.949.061)	1.930.057	0,04
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	(246.586.176)	455.308	0,01
Euro-Schatz Future 08/06/2026	EUR	209.852.659	(356.787)	(0,01)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	38.189.277	(640.060)	(0,01)
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	227.410.890	(4.756.474)	(0,10)
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	135.931.688	(5.571.576)	(0,12)
			(8.939.532)	**(0,19)**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Erlös fix 1,55%; Zahlung variabel. (7d China) 23/03/2029	CNY	43.624.256	8.942	0,00
Erlös fix 1,52%; Zahlung variabel. (7d China) 23/03/2028	CNY	37.884.222	4.322	0,00
Erlös fix 13,65%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 03/01/2028	BRL	32.144.188	(20.233)	(0,00)
			(6.969)	**(0,00)**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Zahlung fix 1,96%; Erlös variabel (1d THOR) 20/03/2036	THB	47.642.279	16.353	0,00
Zahlung fix 2%; Erlös variabel (1d THOR) 27/03/2036	THB	35.588.209	8.266	0,00
Erlös fix 6,43%; Zahlung variabel. (1d FBIL) 23/03/2031	INR	229.601.345	(16.473)	(0,00)
Erlös fix 10,59%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/01/2028	COP	24.606.813.565	(154.322)	(0,00)
			(146.176)	**(0,00)**
Sonstige Aktiva und Passiva			35.221.781	0,76
Nettovermögen			**4.651.493.220**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	16,64
Vereinigtes Königreich	GB	10,92
Irland	IE	8,96
Frankreich	FR	7,96
Luxemburg	LU	6,47
Deutschland	DE	6,33
Niederlande	NL	5,61
Italien	IT	3,26
Japan	JP	3,04
Türkei	TR	2,06
Spanien	ES	1,75
Schweden	SE	1,75
Mexiko	MX	1,68
Kaimaninseln	KY	1,66
Belgien	BE	1,36
Saudi-Arabien	SA	1,33
Australien	AU	1,20
Bermuda	BM	1,12
Rumänien	RO	1,00
Kanada	CA	0,92
Griechenland	GR	0,79
Indien	IN	0,68
Tschechien	CZ	0,66
Finnland	FI	0,65
Ungarn	HU	0,64
Südafrika	ZA	0,64
Polen	PL	0,62
Dänemark	DK	0,61
Kolumbien	CO	0,59
Österreich	AT	0,59
Supranational	SU	0,58
Island	IS	0,56
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,52
Schweiz	CH	0,50
Brasilien	BR	0,43
Portugal	PT	0,32
Philippinen	PH	0,32
Norwegen	NO	0,29
Mauritius	MU	0,28
Georgien	GE	0,26
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,25
Usbekistan	UZ	0,24
Macedonia	MK	0,23
Chile	CL	0,23
Panama	PA	0,21
Peru	PE	0,19
Paraguay	PY	0,19
Thailand	TH	0,17
Estonia	EE	0,17
Singapur	SG	0,17
Liberia	LR	0,14
Oman	OM	0,13
Costa Rica	CR	0,11
Bulgarien	BG	0,10
Zypern	CY	0,08
Indonesien	ID	0,08
Jordanien	JO	0,08
Britische Jungferninseln	VG	0,07
Malaysia	MY	0,07
Korea	KR	0,06
Uruguay	UY	0,01
Serbien	RS	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,49

Fidelity Funds

Global Inflation-linked Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indx Bonds 2,125% 15/04/2029	US	USD	72.098.849	78.462.916	14,86
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2028	US	USD	68.093.358	74.653.261	14,14
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/04/2027	US	USD	38.052.171	43.907.014	8,32
France 0,10% 01/03/2029	FR	EUR	24.032.950	34.984.359	6,63
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,125% 15/10/2030	US	USD	27.677.947	27.874.496	5,28
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,625% 15/04/2030	US	USD	24.032.950	25.041.052	4,74
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	16.823.065	18.405.454	3,49
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/07/2031	US	USD	16.021.967	18.387.476	3,48
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	GB	GBP	8.812.082	16.262.602	3,08
US Treasury Infl. Indx Bonds 2,375% 15/02/2055**	US	USD	13.618.672	13.106.403	2,48
Australia 2,00% 21/08/2035	AU	AUD	12.016.475	11.655.994	2,21
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	GB	GBP	4.005.492	10.461.850	1,98
UK Treasury Inflation Linked 2,00% 26/01/2035	GB	GBP	2.403.295	7.941.866	1,50
Deutsche Bank 0,10% 15/04/2033	DE	EUR	5.143.051	7.254.883	1,37
Italy 0,40% 15/05/2030	IT	EUR	4.806.590	7.002.305	1,33
Spain Inflation Linked Bond 0,70% 30/11/2033	ES	EUR	4.085.601	5.974.207	1,13
UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033	GB	GBP	4.005.492	5.805.902	1,10
France 0,10% 01/03/2032	FR	EUR	4.005.492	5.067.129	0,96
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	4.125.656	4.902.773	0,93
Italy 0,10% 15/05/2033	IT	EUR	3.604.942	4.691.327	0,89
UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/03/2034	GB	GBP	1.602.197	3.677.868	0,70
French Republic 0,60% 25/07/2034	FR	EUR	2.403.295	3.024.337	0,57
Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	2.403.295	2.687.320	0,51
French Republic 0,10% 25/07/2031	FR	EUR	1.602.197	2.257.753	0,43
Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/06/2032	SE	SEK	12.016.475	1.655.605	0,31
France 0,10% 01/03/2028	FR	EUR	1.097.505	1.533.016	0,29
				436.679.168	**82,73**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1.149	24.818.573	4,70
				24.818.573	**4,70**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Staatsanleihen					
Spain Inflation Linked Bond 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	7.209.885	11.181.783	2,12
Germany 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	5.607.688	8.675.225	1,64
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	4.005.492	6.212.640	1,18
Italy 1,80% 15/05/2036	IT	EUR	4.760.927	5.906.448	1,12
Italy 1,25% 15/09/2032	IT	EUR	3.204.393	4.951.110	0,94
Italy 2,35% 15/09/2035	IT	EUR	2.403.295	4.711.202	0,89
Japan 0,005% 10/03/2034	JP	JPY	688.944.561	4.252.446	0,81
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031	CA	CAD	1.602.197	2.487.881	0,47
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2031	US	USD	2.158.960	2.152.463	0,41
				50.531.198	**9,57**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 495.924.102)				**512.028.937**	**97,00**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft SEK zu 0,11161432 12/05/2026	22.022.161	705.728	0,13
Kauf USD verkauft CHF zu 1,31686428 12/05/2026	8.794.859	259.672	0,05
Kauf SEK verkauft USD zu 9,30919200 12/05/2026	22.863.919	154.921	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86355040 12/05/2026	9.400.180	124.570	0,02
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41860472 12/05/2026	4.745.247	90.392	0,02
Kauf CHF verkauft USD zu 0,79657570 12/05/2026	4.772.946	90.202	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86040571 12/05/2026	7.936.444	75.888	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74678472 12/05/2026	4.963.521	69.557	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35890960 12/05/2026	49.659.638	39.141	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86626625 12/05/2026	2.286.035	37.579	0,01
Kauf NOK verkauft USD zu 9,56787153 12/05/2026	1.202.166	35.482	0,01
Kauf NOK verkauft USD zu 9,69763505 12/05/2026	738.760	32.119	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74394981 12/05/2026	3.084.006	31.347	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18390100 12/05/2026	2.630.045	23.637	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,64211922 12/05/2026	575.933	21.600	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,47003013 12/05/2026	1.078.392	20.475	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86484048 12/05/2026	1.312.562	19.381	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86636194 12/05/2026	851.620	14.095	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73794987 12/05/2026	6.659.989	13.436	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75056705 12/05/2026	593.432	11.364	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41902948 12/05/2026	518.812	10.041	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86823492 12/05/2026	491.786	9.220	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41207137 12/05/2026	595.687	8.551	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,62170993 12/05/2026	221.637	7.826	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,47490048 12/05/2026	606.530	7.449	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85314085 12/05/2026	6.553.273	6.800	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86304725 12/05/2026	516.091	6.534	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17483700 12/05/2026	4.903.841	6.191	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85608523 12/05/2026	1.289.490	5.793	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18408501 12/05/2026	613.803	5.613	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 157,29320028 12/05/2026	1.127.357	5.336	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74315324 12/05/2026	551.922	5.013	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74018697 12/05/2026	609.330	3.080	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35820000 12/05/2026	8.736.911	2.320	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73929746 12/05/2026	521.209	2.005	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85323067 12/05/2026	990.540	1.132	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,26592103 12/05/2026	512.946	1.075	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,42429284 12/05/2026	66.464	591	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17385440 12/05/2026	1.228.545	522	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85223106 12/05/2026	666.461	(20)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68459663 12/05/2026	21.875	(162)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85209164 12/05/2026	1.167.673	(226)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17229930 12/05/2026	749.159	(675)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35346101 12/05/2026	158.034	(815)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,16116991 12/05/2026	116.652	(1.077)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85014278 12/05/2026	555.963	(1.379)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17270710 12/05/2026	2.912.977	(1.610)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84956346 12/05/2026	515.795	(1.630)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73336085 12/05/2026	874.421	(1.993)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,77041599 12/05/2026	190.288	(2.771)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16592040 12/05/2026	450.247	(2.853)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16535160 12/05/2026	470.927	(3.212)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34531400 12/05/2026	519.951	(4.796)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84307080 12/05/2026	610.038	(6.575)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33929400 12/05/2026	549.320	(7.503)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71723540 12/05/2026	5.055.466	(7.815)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15913700 12/05/2026	671.141	(8.133)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16386340 12/05/2026	1.067.810	(8.638)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15679601 12/05/2026	705.920	(9.963)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,30051800 12/05/2026	1.387.439	(14.626)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10437885 12/05/2026	496.938	(14.882)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10500159 12/05/2026	623.651	(15.067)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70402700 12/05/2026	772.275	(15.394)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,04340001 12/05/2026	6.877.375	(22.354)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00631061 12/05/2026	2.008.940	(24.227)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15750100 12/05/2026	2.465.550	(33.315)	(0,01)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10311438 12/05/2026	848.976	(35.401)	(0,01)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10321118 12/05/2026	908.108	(37.050)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,66449173 12/05/2026	1.942.956	(37.409)	(0,01)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10342217 12/05/2026	1.057.147	(41.058)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34462450 12/05/2026	4.422.844	(43.044)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84420565 12/05/2026	5.243.828	(49.536)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33853000 12/05/2026	3.858.295	(54.868)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34006900 12/05/2026	4.339.086	(56.787)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73158391 12/05/2026	8.864.179	(58.739)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73100601 12/05/2026	8.741.872	(64.788)	(0,01)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73304378 12/05/2026	19.021.944	(88.343)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16207800 12/05/2026	10.190.251	(97.944)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32834500 12/05/2026	4.547.936	(98.788)	(0,02)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83905612 12/05/2026	6.773.077	(104.906)	(0,02)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,77014000 12/05/2026	8.737.666	(130.324)	(0,02)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73263401 12/05/2026	46.540.493	(242.043)	(0,05)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69681500 12/05/2026	8.601.486	(257.811)	(0,05)
		255.128	**0,05**
A-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682696 07/05/2026	2.378.747	65.784	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025069 09/06/2026	2.590.744	13.204	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75664607 07/05/2026	120.796	3.311	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452798 07/05/2026	658.258	1.594	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72170178 07/05/2026	60.979	1.207	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75359125 07/05/2026	34.634	806	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766777 07/05/2026	28.762	118	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698749 07/05/2026	10.486	59	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27748788 07/05/2026	18.464	57	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839846 07/05/2026	10.158	57	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180576 09/06/2026	10.229	(57)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10797449 09/06/2026	18.554	(58)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648324 09/06/2026	10.557	(59)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506642 09/06/2026	28.862	(117)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861727 07/05/2026	10.215	(226)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183799 07/05/2026	10.545	(309)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10496947 07/05/2026	18.521	(540)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15499300 07/05/2026	46.923	(723)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	62.186	(970)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	62.367	(1.216)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550249 07/05/2026	28.880	(1.323)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17204201 09/06/2026	660.897	(1.624)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14867801 07/05/2026	612.929	(12.745)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094970 07/05/2026	2.604.078	(13.227)	(0,00)
		53.003	**0,01**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87017843 07/05/2026	101.592.383	2.111.161	0,40
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321174 09/06/2026	103.395.904	254.652	0,05
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	17.297.155	88.304	0,02
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72170022 07/05/2026	2.699.529	53.414	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 158,11239950 07/05/2026	883.724	8.406	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766780 07/05/2026	1.620.986	6.646	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698683 07/05/2026	585.359	3.282	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85466660 07/05/2026	1.069.774	2.765	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839851 07/05/2026	493.131	2.763	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27748903 07/05/2026	865.266	2.658	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38480402 07/05/2026	455.221	1.090	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15692111 09/06/2026	457.204	(1.113)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10797451 09/06/2026	869.486	(2.720)	(0,00)

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Inflation-linked Bond Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	496.604	(2.782)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648350 09/06/2026	589.324	(3.310)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506630 09/06/2026	1.626.632	(6.577)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15375879 07/05/2026	456.311	(9.411)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861744 07/05/2026	495.895	(10.972)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16136800 07/05/2026	1.289.439	(12.863)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183800 07/05/2026	588.641	(17.261)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10496946 07/05/2026	867.924	(25.282)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	2.760.967	(53.832)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	3.645.073	(56.867)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550240 07/05/2026	1.627.632	(74.558)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089370 09/06/2026	17.384.592	(88.155)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023670 07/05/2026	103.486.643	(250.000)	(0,05)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130600 07/05/2026	17.385.459	(467.853)	(0,09)
		1.451.585	**0,27**
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,73970000 07/05/2026	2.900.206	86.476	0,02
Kauf PLN verkauft USD zu 3,73113200 07/05/2026	964.426	26.481	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63466800 09/06/2026	4.018.771	3.318	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022000 07/05/2026	510.119	2.604	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452798 07/05/2026	897.338	2.173	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72169918 07/05/2026	81.920	1.621	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27797615 07/05/2026	48.383	457	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,65511078 07/05/2026	44.376	289	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766794 07/05/2026	44.574	183	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,11239430 07/05/2026	16.997	162	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698710 07/05/2026	15.759	88	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839884 07/05/2026	14.689	82	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27748996 07/05/2026	25.481	78	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38480367 07/05/2026	11.950	29	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15692110 09/06/2026	12.002	(29)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10797449 09/06/2026	25.605	(80)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180597 09/06/2026	14.792	(83)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648364 09/06/2026	15.866	(89)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71772063 07/05/2026	4.630	(108)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57148602 07/05/2026	5.479	(164)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506629 09/06/2026	44.730	(181)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15442385 07/05/2026	11.979	(196)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861739 07/05/2026	10.141	(224)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16735202 07/05/2026	52.319	(255)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10503004 07/05/2026	8.963	(256)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183807 07/05/2026	10.368	(304)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630451 07/05/2026	24.613	(309)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59619747 07/05/2026	48.968	(475)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10496945 07/05/2026	16.596	(483)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68503227 07/05/2026	15.805	(734)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	76.086	(1.187)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550248 07/05/2026	28.952	(1.326)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	83.784	(1.634)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17204201 09/06/2026	900.935	(2.213)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089370 09/06/2026	512.697	(2.600)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27514101 07/05/2026	4.022.364	(3.407)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,31812000 07/05/2026	118.133	(3.456)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15358798 07/05/2026	211.739	(3.517)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130599 07/05/2026	394.590	(10.619)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14867800 07/05/2026	635.452	(13.213)	(0,00)
		76.899	**0,01**
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87025416 07/05/2026	45.812.249	956.080	0,18
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321174 09/06/2026	47.244.193	116.357	0,02
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	7.924.401	40.455	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72169955 07/05/2026	1.235.249	24.441	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,11239803 07/05/2026	365.945	3.481	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766780 07/05/2026	613.164	2.514	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698686 07/05/2026	265.614	1.489	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839852 07/05/2026	226.250	1.268	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27748906 07/05/2026	388.543	1.194	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38480394 07/05/2026	196.059	469	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85194057 07/05/2026	517.642	(318)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15692111 09/06/2026	196.913	(479)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10797451 09/06/2026	390.437	(1.222)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180594 09/06/2026	227.843	(1.276)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648350 09/06/2026	267.413	(1.502)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506630 09/06/2026	615.300	(2.488)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15375879 07/05/2026	196.529	(4.053)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861744 07/05/2026	227.518	(5.034)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183800 07/05/2026	267.104	(7.832)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10496946 07/05/2026	389.736	(11.353)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	1.263.362	(24.633)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	1.629.116	(25.416)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550240 07/05/2026	615.678	(28.203)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089370 09/06/2026	7.964.459	(40.387)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023670 07/05/2026	47.285.653	(114.231)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130600 07/05/2026	7.964.856	(214.339)	(0,04)
		664.982	**0,13**
I-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682696 07/05/2026	8.251.292	228.188	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025069 09/06/2026	8.347.307	42.544	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85452798 07/05/2026	2.087.234	5.054	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72169657 07/05/2026	200.676	3.971	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,11239337 07/05/2026	56.990	542	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766782 07/05/2026	113.976	467	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698687 07/05/2026	40.774	229	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839845 07/05/2026	37.124	208	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27748844 07/05/2026	66.311	204	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38480456 07/05/2026	30.729	74	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15692110 09/06/2026	30.863	(75)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10797451 09/06/2026	66.634	(208)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180591 09/06/2026	37.385	(209)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648348 09/06/2026	41.050	(231)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35081507 07/05/2026	89.211	(462)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506629 09/06/2026	114.373	(462)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15375877 07/05/2026	30.803	(635)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861752 07/05/2026	37.332	(826)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183793 07/05/2026	41.002	(1.202)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10496946 07/05/2026	66.515	(1.938)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	205.243	(4.002)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	262.178	(4.090)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17204200 09/06/2026	2.095.603	(5.149)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550239 07/05/2026	114.443	(5.242)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094970 07/05/2026	8.390.269	(42.616)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14867800 07/05/2026	2.092.289	(43.507)	(0,01)
		170.627	**0,03**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	20.060.513	425.992	0,08
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321174 09/06/2026	20.256.402	49.889	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	3.268.488	16.686	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72170018 07/05/2026	540.347	10.692	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,11239932 07/05/2026	173.900	1.654	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766779 07/05/2026	300.286	1.231	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698679 07/05/2026	109.257	613	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27748911 07/05/2026	188.747	580	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839853 07/05/2026	92.809	520	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38480379 07/05/2026	80.300	192	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15692110 09/06/2026	80.650	(196)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180591 09/06/2026	93.463	(524)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10797451 09/06/2026	189.668	(593)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648349 09/06/2026	109.997	(618)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506631 09/06/2026	301.332	(1.218)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15375879 07/05/2026	80.492	(1.660)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861740 07/05/2026	93.329	(2.065)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16136801 07/05/2026	212.326	(2.118)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183802 07/05/2026	109.869	(3.222)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10496946 07/05/2026	189.327	(5.515)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	552.644	(10.775)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	726.593	(11.336)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550241 07/05/2026	301.517	(13.812)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089370 09/06/2026	3.285.010	(16.658)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023670 07/05/2026	20.274.179	(48.978)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130600 07/05/2026	3.285.174	(88.406)	(0,02)
		300.355	**0,06**
X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682696 07/05/2026	43.537.165	1.204.011	0,23
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025069 09/06/2026	59.190.623	301.676	0,06
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75532980 07/05/2026	5.718.694	146.524	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74312960 07/05/2026	6.434.678	58.272	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85456449 07/05/2026	15.155.556	37.350	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72169989 07/05/2026	1.223.534	24.209	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74070179 07/05/2026	2.382.200	13.720	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766779 07/05/2026	750.107	3.075	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839852 07/05/2026	243.789	1.366	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698680 07/05/2026	232.105	1.301	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27748912 07/05/2026	376.169	1.156	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38480388 07/05/2026	180.084	431	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17333800 07/05/2026	1.669.162	381	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10764014 07/05/2026	76.278	(338)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15692111 09/06/2026	180.868	(440)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15476016 07/05/2026	40.631	(579)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72380374 07/05/2026	58.937	(888)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10797451 09/06/2026	378.003	(1.183)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57322796 07/05/2026	48.248	(1.301)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648349 09/06/2026	233.677	(1.312)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180594 09/06/2026	245.506	(1.375)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17004690 07/05/2026	748.536	(1.929)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15375879 07/05/2026	139.884	(2.885)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70730100 07/05/2026	187.218	(2.895)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506630 09/06/2026	752.719	(3.044)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861744 07/05/2026	186.218	(4.120)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183799 07/05/2026	185.158	(5.429)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10496947 07/05/2026	301.046	(8.769)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	1.247.743	(19.466)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15606800 07/05/2026	1.656.845	(24.014)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	1.251.380	(24.399)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550240 07/05/2026	565.964	(25.925)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17199060 09/06/2026	15.216.970	(38.051)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14867800 07/05/2026	11.118.363	(231.193)	(0,04)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094970 07/05/2026	59.495.264	(302.187)	(0,06)
		1.091.750	**0,21**
Y-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682696 07/05/2026	26.722.357	739.001	0,14
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025069 09/06/2026	27.320.744	139.245	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85456449 07/05/2026	6.750.456	16.636	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72170027 07/05/2026	651.663	12.894	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,11240270 07/05/2026	161.123	1.533	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766778 07/05/2026	367.469	1.507	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27748893 07/05/2026	225.848	694	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698687 07/05/2026	119.977	673	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839847 07/05/2026	108.594	609	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38480421 07/05/2026	86.424	207	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15692111 09/06/2026	86.800	(211)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71416398 07/05/2026	75.002	(443)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180592 09/06/2026	109.359	(613)	(0,00)

Global Inflation-linked Bond Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648350 09/06/2026	120.790	(678)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10797451 09/06/2026	226.949	(710)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506630 09/06/2026	368.749	(1.491)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15375879 07/05/2026	86.631	(1.787)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861743 07/05/2026	109.203	(2.416)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183799 07/05/2026	120.650	(3.538)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10496946 07/05/2026	226.542	(6.599)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	827.213	(12.905)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	666.494	(12.995)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550239 07/05/2026	293.974	(13.466)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17199060 09/06/2026	6.777.811	(16.948)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094970 07/05/2026	27.461.358	(139.481)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14867800 07/05/2026	6.767.092	(140.713)	(0,03)
		558.005	**0,11**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87018979 07/05/2026	83.309.528	1.732.340	0,33
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324916 09/06/2026	87.105.857	218.361	0,04
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74022001 07/05/2026	14.168.355	72.331	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 159,72170027 07/05/2026	2.620.889	51.858	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39766779 07/05/2026	1.078.368	4.421	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70698685 07/05/2026	411.837	2.309	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36839849 07/05/2026	374.379	2.098	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27748901 07/05/2026	625.687	1.922	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38480404 07/05/2026	338.757	811	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85274610 07/05/2026	878.691	291	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15525981 07/05/2026	69.032	(764)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85194057 07/05/2026	1.266.051	(777)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15692111 09/06/2026	340.233	(828)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10797451 09/06/2026	628.738	(1.967)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73180593 09/06/2026	377.016	(2.112)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58648350 09/06/2026	414.627	(2.329)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71506630 09/06/2026	1.082.124	(4.376)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15375879 07/05/2026	270.537	(5.580)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71861743 07/05/2026	376.477	(8.330)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,57183799 07/05/2026	414.146	(12.144)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10496946 07/05/2026	627.609	(18.282)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628516 07/05/2026	2.672.748	(41.697)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,68550240 07/05/2026	1.082.789	(49.600)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627853 09/06/2026	2.680.537	(52.264)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35089370 09/06/2026	14.239.977	(72.209)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018670 07/05/2026	87.186.124	(214.337)	(0,04)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32130600 07/05/2026	14.240.686	(383.225)	(0,07)
		1.215.921	**0,23**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	(6.589.875)	191.870	0,04
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	23.121.700	(21.141)	(0,00)
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	9.654.286	(26.474)	(0,01)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	75.140.520	(329.281)	(0,06)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	31.639.629	(429.339)	(0,08)
			(614.365)	**(0,12)**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Zahlung fix 2,32%; Erlös variabel (US CPI) 02/01/2031	USD	24.032.950	586.109	0,11
Zahlung fix 2,52%; Erlös variabel (US CPI) 22/10/2030	USD	25.635.146	287.948	0,05
Zahlung fix 2,482%; Erlös variabel (US CPI) 13/11/2054	USD	7.610.434	(64.209)	(0,01)
			809.848	**0,15**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Zahlung fix 3,96%; Erlös variabel (1d SOFR) 26/02/2056	USD	12.657.354	516.034	0,10
Zahlung fix 3,97%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2056	USD	3.204.393	126.119	0,02
Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 20/03/2036	GBP	21.229.106	(355.658)	(0,07)
			286.495	**0,05**
Sonstige Aktiva und Passiva			9.511.064	1,75
Nettovermögen			**527.860.234**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	58,14
Frankreich	FR	8,88
Vereinigtes Königreich	GB	8,36
Italien	IT	6,34
Irland	IE	4,70
Spanien	ES	3,25
Deutschland	DE	3,02
Australien	AU	2,72
Japan	JP	0,81
Kanada	CA	0,47
Schweden	SE	0,31
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		3,00

Fidelity Funds

Global Short Duration Income Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes Holdings 3,226% 11/03/2030	US	EUR	9.774.566	11.429.080	0,54
Repsol Europe Finance 4,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	8.670.294	10.235.540	0,48
Western Midstream Operating 4,05% 01/02/2030	US	USD	6.769.499	6.590.617	0,31
Var Energi 4,95% VRN 29/04/2086	NO	EUR	3.438.582	4.005.433	0,19
BPCM 6,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.681.122	3.670.046	0,17
Wintershall De Finance 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.667.783	3.020.802	0,14
Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	1.602.575	2.040.605	0,10
Azule Energy Finance 8,25% 22/01/2031 Reg S	GB	USD	786.043	812.769	0,04
Santos Finance 4,125% 14/09/2027 EMTN	AU	USD	238.195	236.400	0,01
				42.041.292	**1,99**
Versorgungsunternehmen					
Iberdrola Int. 4,247% VRN (Unbefristet) EMTN	ES	EUR	13.053.081	15.411.673	0,73
Electricite de France 3,00% 04/03/2031 EMTN	FR	EUR	12.957.803	14.891.611	0,70
Electricite 4,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	10.480.576	11.981.319	0,57
SK Battery America 4,25% 22/01/2029	US	USD	9.137.156	9.104.507	0,43
ContourGlobal Power Hlds. 5,00% 28/02/2030 Reg S	LU	EUR	3.712.029	4.394.176	0,21
Centrica 6,50% VRN 21/05/2055	GB	GBP	2.645.869	3.612.042	0,17
National Grid North Am. 3,247% 25/11/2029 EMTN	US	EUR	2.696.366	3.152.723	0,15
Abu Dhabi 4,375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	2.857.386	2.844.283	0,13
				65.392.334	**3,09**
Rohstoffe					
Sasol Fing (US) 5,50% 18/03/2031	US	USD	5.436.560	5.121.909	0,24
UltraTech Cement 2,80% 16/02/2031 144A	IN	USD	1.251.952	1.143.723	0,05
				6.265.632	**0,30**
Industrie					
Paprec Holding 4,125% 15/07/2030 Reg S	FR	EUR	14.209.755	16.600.245	0,79
United Rentals North America 4,875% 15/01/2028	US	USD	11.619.147	11.599.668	0,55
Caterpillar Fin Serv 4,10% 15/08/2028	US	USD	7.629.859	7.633.936	0,36
GXO Logistics 6,25% 06/05/2029	US	USD	6.993.402	7.261.348	0,34
Volvo Treasury 3,00% 20/05/2030 EMTN	SE	EUR	6.233.084	7.224.240	0,34
CIBC 4,80% 30/03/2030	CA	USD	6.664.693	6.755.619	0,32
Ashtead Capital 4,375% 15/08/2027 144A	US	USD	5.164.065	5.132.678	0,24
Vinci 0,75% 04/03/2031	FR	EUR	4.573.342	5.103.011	0,24
ALBlon Financing 5,375% 21/05/2030 Reg S	LU	EUR	3.589.121	4.301.438	0,20
CMA CGM 0,50% 16/12/2028	FR	EUR	2.477.227	2.923.825	0,14
GMR Hyderabad Int Airprt 4,25% 27/10/2027 144A	IN	USD	2.508.669	2.479.633	0,12
Loxam SAS 4,25% 15/02/2031 Reg S	FR	EUR	1.143.336	1.324.602	0,06
				78.340.243	**3,71**
IT					
HTA Group (Mauritius) 7,50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	8.800.825	9.068.966	0,43
				9.068.966	**0,43**
Nicht-Basiskonsumgüter					
LVMH 2,625% 07/03/2029 EMTN	FR	EUR	14.672.806	17.014.634	0,81
RCI Banque 3,875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	12.309.912	14.529.627	0,69
ZF Europe Finance BV 7,00% 12/06/2030 EMTN	NL	EUR	10.194.742	12.545.273	0,59
Punch Finance 7,875% 30/12/2030 Reg S	GB	GBP	7.887.110	10.881.541	0,51
General Mills 6,80% 01/10/2027	US	USD	10.528.215	10.819.477	0,51
Hyatt Hotels 5,75% 30/01/2027	US	USD	8.656.003	8.733.229	0,41
Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	5.831.011	8.277.897	0,39
Toyota Finance (AU) 4,625% 29/03/2028 EMTN	AU	GBP	6.085.403	8.218.773	0,39
Schaeffler 4,25% 01/04/2028	DE	EUR	5.716.678	6.747.865	0,32
Las Vegas Sands 3,90% 08/08/2029	US	USD	5.578.525	5.384.628	0,25
Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	2.773.541	3.395.033	0,16
Virgin Media 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	2.508.669	3.050.716	0,14
Volkswagen Intl Finance 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.477.227	2.831.656	0,13
Las Vegas Sands 3,50% 18/08/2026	US	USD	2.820.228	2.813.449	0,13
RCI Banque 3,75% 16/02/2032 EMTN	FR	EUR	2.096.115	2.421.974	0,11
Toll Brothers Finance 3,80% 01/11/2029	US	USD	2.415.296	2.351.484	0,11
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 144A	KY	USD	2.096.115	2.087.969	0,10
CPUK Finance 7,875% 28/08/2029	GB	GBP	1.455.847	2.031.976	0,10
Cirsa Finance Int. 7,875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	1.658.789	2.006.206	0,09
Allwyn Enter. Finance 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	857.502	1.047.182	0,05
				127.190.589	**6,02**
Basiskonsumgüter					
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	5.315.557	7.535.046	0,36
Tesco Corporate Tre. Ser. 1,875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	3.701.549	4.666.173	0,22
Health & Happiness 9,125% 24/07/2028	KY	USD	2.022.751	2.126.322	0,10
Dollar General 3,50% 03/04/2030	US	USD	2.204.732	2.109.440	0,10
				16.436.981	**0,78**
Gesundheitswesen					
Danaher 3,25% 29/04/2030	US	EUR	3.184.189	3.730.233	0,18
HCA 5,20% 01/06/2028	US	USD	1.981.782	2.008.455	0,10
				5.738.688	**0,27**
Finanzunternehmen					
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	11.110.363	16.361.888	0,77
BNP Paribas 2,88% VRN 06/05/2030 EMTN	FR	EUR	13.243.636	15.371.686	0,73
HSBC Holdings 4,398% VRN 10/03/2030	GB	USD	14.888.134	14.788.476	0,70
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	8.022.404	11.061.690	0,52
Ford Motor Credit 6,184% 29/08/2031 EMTN	US	GBP	7.741.334	10.534.880	0,50
Metro Bank Holdings 12,00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	6.827.619	10.395.552	0,49
Erste Group Bank 8,50% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	7.812.793	9.981.473	0,47
Sumitomo Mitsui Fi. Group 4,108% 15/01/2029	JP	USD	7.561.259	7.500.436	0,35
Morgan Stanley 3,383% VRN 23/01/2032 GMTN	US	EUR	6.403.632	7.428.975	0,35
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	6.595.140	6.797.543	0,32
Arion Banki 3,50% 02/09/2031 EMTN	IS	EUR	5.649.030	6.484.318	0,31
UBS Group 3,162% VRN 11/08/2031 EMTN	CH	EUR	5.443.230	6.292.964	0,30
RBC VRN 4,875% VRN 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	4.376.117	5.890.691	0,28
Landesbank Baden 6,75% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	4.763.898	5.828.621	0,28
Piraeus Bank 4,625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	4.797.245	5.760.006	0,27
KBC Group 6,00% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	4.763.898	5.720.278	0,27
Coventry Building Society 3,125% 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	4.616.217	5.382.029	0,25
Metro Bank Holdings 13,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	3.407.140	5.357.196	0,25
Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030	US	USD	5.040.204	5.337.200	0,25
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	4.192.230	5.277.707	0,25
ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	4.287.508	5.055.323	0,24
Mitsubishi HC Finance 4,558% 14/01/2031 Reg S	US	USD	4.726.740	4.681.786	0,22
Ford Motor Credit 3,622% 27/07/2028 EMTN	US	EUR	3.908.302	4.577.941	0,22
Nationwide Building So. 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	3.144.173	4.351.309	0,21
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	3.968.327	4.186.502	0,20
Far East Horizon 5,25% 13/01/2029 EMTN	HK	USD	3.903.538	3.847.111	0,18
Belfius Bank 3,75% 22/01/2029 EMTN	BE	EUR	2.858.339	3.390.603	0,16
Goldman Sachs Group 3,80% 15/03/2030	US	USD	3.224.206	3.136.106	0,15
OTP Bank 4,25% VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	2.596.324	3.082.220	0,15
Investec 10,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.012.271	3.008.242	0,14
Ford Motor Credit 4,445% 14/02/2030 EMTN	US	EUR	2.508.669	2.978.601	0,14
AerCap Ireland Capital 2,45% 29/10/2026	IE	USD	2.777.353	2.754.203	0,13
Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	2.056.098	2.495.734	0,12
Ford Motor Credit 7,20% 10/06/2030	US	USD	2.348.602	2.484.032	0,12
Asahi Mutual Life Ins. 4,10% VRN (Unbefristet)	JP	USD	2.624.908	2.466.523	0,12
First Abu Dhabi Bank 1,625% 07/04/2027 EMTN	AE	EUR	2.058.004	2.383.935	0,11
Minejesa Capital 4,625% 10/08/2030 144A	NL	USD	1.628.126	1.608.328	0,08
Alpha Bank 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	952.780	1.250.810	0,06
Jerrold Finco P 8,50% 15/07/2032 Reg S	GB	GBP	902.282	1.227.660	0,06
International Dis. Ser. 7,35% 06/10/2030 GMTN	SU	INR	93.899.497	982.519	0,05
EBRD 6,30% 26/10/2027 GMTN	SU	INR	38.354.875	396.580	0,02
OTP Bank 7,50% VRN 25/05/2027 EMTN	HU	USD	238.195	238.706	0,01
EBRD 6,875% 30/07/2031 EMTN	SU	INR	21.441.895	217.618	0,01
International Dis. Ser. 7,00% 17/04/2033 EMTN	SU	INR	7.900.440	79.725	0,00
				228.435.726	**10,81**
Immobilien					
CA Immobilien Anlagen 4,25% 30/04/2030	AT	EUR	11.814.467	13.880.379	0,66
Aroundtown 6,00% 06/02/2031 MTN	LU	AUD	11.671.550	8.121.244	0,38
New Immo Holding 4,95% 14/11/2030 EMTN	FR	EUR	5.811.956	6.761.104	0,32
LEG Properties 1,00% 04/09/2030	NL	EUR	3.906.396	4.493.610	0,21
Aroundtown Finance 4,80% 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	3.620.562	4.384.752	0,21
American Airlines 5,80% 15/11/2028	US	USD	3.263.270	3.361.630	0,16
				41.002.719	**1,94**
Staatsanleihen					
Poland 4,875% 12/02/2030	PL	USD	9.927.963	10.151.209	0,48
Romania 5,875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	8.588.355	8.734.983	0,41
Uzbekistan 5,10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	6.712.332	8.060.205	0,38
North Macedonia 3,875% 21/01/2030 Reg S	MK	EUR	6.764.735	7.790.793	0,37
Panama 3,16% 23/01/2030	PA	USD	7.198.250	6.841.217	0,32
Rumänienn 5,25% 10/03/2030 Reg S	RO	EUR	5.662.369	6.833.244	0,32
US Treasury 4,50% 15/04/2027**	US	USD	6.755.207	6.801.226	0,32
Colombia 3,75% 19/09/2028	CO	EUR	5.074.504	5.890.668	0,28
Saudi 5,125% 13/01/2028 Reg S	SA	USD	5.659.511	5.725.910	0,27
South Africa 4,30% 12/10/2028	ZA	USD	5.511.830	5.461.426	0,26
Chile 2,75% 31/01/2027	CL	USD	5.121.190	5.068.340	0,24
Chile 4,85% 22/01/2029	CL	USD	4.287.508	4.346.461	0,21
Colombia 7,375% 25/04/2030	CO	USD	2.591.561	2.723.808	0,13
Turkiye 5,20% 17/08/2031	TR	EUR	1.089.027	1.293.833	0,06
Mexican Udibonos 2,75% 27/11/2031	MX	MXN	1.464.752	674.312	0,03
Indonesia 8,75% 15/05/2031	ID	IDR	9.865.435.398	620.468	0,03
Mexico 7,50% 26/05/2033	MX	MXN	11.725.863	615.898	0,03
Brazil 10,00% 01/01/2029	BR	BRL	3.202.446	594.327	0,03
Poland 7,50% 25/07/2028	PL	PLN	2.007.064	585.665	0,03
Hungary 3,00% 21/08/2030	HU	HUF	150.963.821	434.050	0,02
Indonesia 6,50% 15/07/2030	ID	IDR	7.355.712.191	421.753	0,02
Republic of Poland 5,00% 25/10/2035	PL	PLN	1.504.606	393.693	0,02
Paraguay 8,50% 04/04/2038 Reg S	PY	PYG	2.447.677.077	392.024	0,02
Czech Republic 6,20% 16/06/2031	CZ	CZK	7.548.191	391.816	0,02
Brazil Notas do Tes. Na. 10,00% 01/01/2037	BR	BRL	1.955.988	313.247	0,01
Brazil 10,00% 01/01/2035	BR	BRL	1.880.758	308.834	0,01
Brazil 13,014% 01/07/2026	BR	BRL	1.563.482	307.185	0,01
Mexico 7,75% 23/11/2034	MX	MXN	5.032.127	263.283	0,01
Brazil 10,00% 01/01/2031	BR	BRL	1.468.626	258.991	0,01
Romania 6,70% 25/02/2032	RO	RON	1.172.737	258.576	0,01
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	1.443.617	244.326	0,01
Romania 5,00% 12/02/2029	RO	RON	876.848	189.837	0,01
Czech Republic 2,00% 13/10/2033	CZ	CZK	4.489.161	179.291	0,01
Indonesia 7,00% 15/09/2030	ID	IDR	3.056.111.598	178.406	0,01
Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/06/2038	ID	IDR	2.941.077.166	172.540	0,01
Czech Republic 1,20% 13/03/2031	CZ	CZK	3.862.661	160.300	0,01
Hungary 4,75% 24/11/2032	HU	HUF	50.250.321	151.508	0,01
BTPCL 6,00% 01/04/2033	CL	CLP	131.590.131	149.952	0,01
Indonesia 9,50% 15/07/2031	ID	IDR	2.006.611.112	129.793	0,01
Turkiye 31,08% 08/11/2028	TR	TRY	6.136.679	123.562	0,01
Romania 8,25% 29/09/2032	RO	RON	466.478	110.738	0,01
Indonesia 8,25% 15/06/2032	ID	IDR	1.232.418.315	76.599	0,00
Turkiye 16,90% 02/09/2026	TR	TRY	2.429.511	50.325	0,00
Serbia 4,50% 20/08/2032	RS	RSD	5.054.269	48.758	0,00
Hungary 4,00% 28/04/2051	HU	HUF	12.740.340	30.301	0,00

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Global Short Duration Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Serbia 5,875% 08/02/2028	RS	RSD	1.889.061	19.255	0,00
Turkiye 11,70% 13/11/2030	TR	TRY	1.263.567	13.820	0,00
Turkiye 17,30% 19/07/2028	TR	TRY	777.464	12.387	0,00
Turkiye 26,20% 05/10/2033	TR	TRY	243.052	4.456	0,00
Turkiye 17,80% 13/07/2033	TR	TRY	291.360	3.867	0,00
				94.607.466	**4,48**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4.371	94.424.736	4,47
				94.424.736	**4,47**
Kommunikationsdienstleister					
SoftBank Group 5,25% 10/10/2029	JP	EUR	9.559.238	11.101.082	0,53
IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	5.621.400	5.606.234	0,27
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	4.957.312	4.945.839	0,23
TDC Net 5,186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	3.801.591	4.642.034	0,22
iliad 1,875% 11/02/2028	FR	EUR	3.048.895	3.484.329	0,16
SoftBank Group 5,375% 08/01/2029	JP	EUR	2.641.105	3.118.857	0,15
				32.898.375	**1,56**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Ithaca Energy North Sea 8,125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	8.914.206	9.320.765	0,44
ORLEN 4,75% 13/07/2030 EMTN	PL	EUR	6.251.187	7.660.885	0,36
Bulgarienn Energy Holding 4,25% 19/06/2030	BG	EUR	4.649.564	5.395.793	0,26
Ecopetrol 8,625% 19/01/2029	CO	USD	2.953.617	3.130.559	0,15
Hilcorp Finance I 6,25% 01/11/2028 144A	US	USD	2.672.547	2.689.833	0,13
Excelerate Energy 8,00% 15/05/2030 144A	US	USD	1.254.811	1.331.076	0,06
Medco Maple Tree Pte 8,96% 27/04/2029 144A	SG	USD	1.251.000	1.293.760	0,06
Wintershall Dea 2 6,117% VRN (Unbefristet) Reg S	NL	EUR	617.401	735.886	0,03
Ithaca Energy North Sea 8,125% 15/10/2029 144A	GB	USD	354.434	370.599	0,02
Woodside Finance Ltd 3,70% 15/09/2026 Reg S	AU	USD	95.278	95.035	0,00
				32.024.191	**1,52**
Versorgungsunternehmen					
Enel 4,125% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	5.585.194	6.373.916	0,30
Energo - Pro as 8,00% 27/05/2030 Reg S	CZ	EUR	5.087.843	6.256.211	0,30
Elia Group 5,85% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	4.478.064	5.420.187	0,26
EDP 1,875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	3.620.562	4.233.039	0,20
Public Power Corp 4,25% 31/10/2030	GR	EUR	3.172.756	3.742.117	0,18
Enel 4,25% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	3.077.478	3.594.100	0,17
EDP Finance 1,875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	2.667.783	2.995.266	0,14
Georgia Global Utilities 8,875% 25/07/2029 Reg S	GE	USD	2.458.171	2.560.438	0,12
NextEra Energy Cap. Hlds. 6,70% VRN 01/09/2054	US	USD	2.262.852	2.323.833	0,11
XPLR Infra Operating Prtns 7,25% 15/01/2029 144A	US	USD	2.207.590	2.297.962	0,11
Greenko Wind Projects 7,25% 27/09/2028 144A	MU	USD	1.233.173	1.244.837	0,06
				41.041.906	**1,94**
Rohstoffe					
Glencore Funding 4,90% 01/07/2031 144A	US	USD	9.139.062	9.151.670	0,43
Cemex 7,20% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	8.074.807	8.367.519	0,40
Cemex SAB de CV 5,45% 19/11/2029 Reg S	MX	USD	6.169.248	6.233.994	0,29
Cemex 5,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	4.972.557	4.966.802	0,24
Canpack Group 4,875% 15/01/2032 Reg S	US	EUR	2.656.350	3.132.217	0,15
Aluminum Corp. of China 6,125% 15/03/2030 144A	AU	USD	2.743.052	2.807.007	0,13
Glencore Funding 4,907% 01/04/2028 144A	US	USD	2.548.685	2.567.536	0,12
				37.226.745	**1,76**
Industrie					
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	13.675.246	19.375.951	0,92
XPO 6,25% 01/06/2028 144A	US	USD	15.637.019	15.864.148	0,75
Abertis Infra. Fin. 3,375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	10.099.464	13.608.342	0,64
Fedex Freight Holding 4,65% 15/03/2031 144A	US	USD	13.578.062	13.390.855	0,63
Mitsubishi 1,125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	13.326.528	13.257.121	0,63
ATP TOWER 7,875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	11.111.316	11.392.216	0,54
RAC Bond 5,75% 06/11/2029 EMTN	GB	GBP	5.160.254	7.030.747	0,33
Avolon Holdings Funding 4,70% 30/01/2031 144A	KY	USD	7.145.847	7.018.568	0,33
Grupo Aeromexico 8,25% 15/11/2029 Reg S	MX	USD	7.114.405	6.908.088	0,33
United Airlines Holdings 5,375% 01/03/2031	US	USD	5.427.033	5.351.956	0,25
Element Fleet 5,037% 25/03/2030 144A	CA	USD	5.145.010	5.203.638	0,25
Avolon Holdings Funding 4,95% 15/01/2028 144A	KY	USD	5.145.010	5.166.923	0,24
Traton Finance Luxembourg 3,75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	4.382.786	5.155.093	0,24
Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A	BM	USD	5.099.276	5.118.962	0,24
Traton Finance 3,125% 12/05/2029 EMTN	LU	EUR	4.192.230	4.857.248	0,23
Avianca Midco 2 9,50% 28/01/2031 Reg S	GB	USD	4.384.692	4.088.725	0,19
JSW Infrastructure 4,95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	3.515.757	3.492.559	0,17
Latam Airlines 7,875% 15/04/2030 Reg S	CL	USD	2.985.058	3.037.297	0,14
Amber Finco 6,625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	2.435.305	2.965.496	0,14
Avolon Holdings Funding 5,375% 30/05/2030 144A	KY	USD	2.685.886	2.720.113	0,13
Czechoslovak Group 6,50% 10/01/2031 Reg S	CZ	USD	2.510.574	2.585.696	0,12
RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	1.784.556	2.557.139	0,12
United Airlines Holdings 4,875% 01/03/2029	US	USD	2.465.794	2.430.619	0,12
Loxam SAS 4,25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	2.038.948	2.379.271	0,11
ALBlon Financing 7,00% 21/05/2030 144A	LU	USD	2.234.268	2.308.263	0,11
United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A	US	USD	2.015.129	1.988.847	0,09
Abertis Infra. Fin. 2,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	1.429.169	1.673.832	0,08
				170.927.713	**8,09**
IT					
Fibercop 4,75% 30/06/2030	IT	EUR	8.801.778	10.429.019	0,49
Fibercop 5,375% 15/04/2031	IT	EUR	7.169.667	8.535.104	0,40
Intel 4,65% 01/06/2031	US	USD	2.430.541	2.421.317	0,11
ON Semiconductor 3,875% 01/09/2028 144A	US	USD	2.466.746	2.401.963	0,11
				23.787.403	**1,13**

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com 4,25% 13/03/2031	US	USD	10.480.576	10.371.842	0,49
Nissan Motor 5,25% 17/07/2029 Reg S	JP	EUR	7.311.631	8.700.526	0,41
LKQ 5,75% 15/06/2028	US	USD	8.349.208	8.488.396	0,40
Stellantis 6,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	6.715.191	7.737.567	0,37
Hyundai Capital America 4,875% 23/06/2027 Reg S	US	USD	5.488.011	5.510.912	0,26
Airbnb 4,40% 16/03/2029	US	USD	5.163.113	5.155.248	0,24
Dometic Group 5,00% 11/09/2030 EMTN	SE	EUR	4.042.644	4.682.130	0,22
Carnival 4,00% 01/08/2028 144A	PA	USD	4.525.703	4.421.343	0,21
Volkswagen Intl Finance 5,493% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.715.840	4.372.842	0,21
Kohl's 10,00% 01/06/2030 144A	US	USD	3.995.005	4.317.106	0,20
1011778 BC ULC 6,125% 15/06/2029 144A	CA	USD	4.129.347	4.209.113	0,20
Hyundai Capital America 5,275% 24/06/2027 144A	US	USD	4.116.008	4.149.337	0,20
Schaeffler 4,50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	3.144.173	3.699.638	0,18
Carnival 7,00% 15/08/2029 144A	PA	USD	3.378.556	3.509.033	0,17
Rivers Enterprise Borrower 6,25% 15/10/2030 144A	US	USD	3.432.865	3.496.788	0,17
Genting New York 7,25% 01/10/2029 144A	US	USD	3.163.228	3.215.059	0,15
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 144A	KY	USD	2.782.116	2.718.066	0,13
Stellantis 5,35% 17/03/2028 144A	US	USD	2.574.410	2.593.283	0,12
Hyundai Capital America 5,00% 07/01/2028 144A	US	USD	2.420.060	2.435.562	0,12
CPUK Finance 5,94% 28/08/2030	GB	GBP	1.615.914	2.228.621	0,11
General Motors Financial 0,65% 07/09/2028	US	EUR	1.254.811	1.386.065	0,07
ZF North America Capital 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	722.207	740.157	0,04
Allwyn Ent. Fin. 7,875% 30/04/2029 Reg S	GB	USD	442.090	455.134	0,02
Hyundai Capital America 5,125% 05/02/2029 Reg S	KR	USD	333.473	337.981	0,02
				98.931.749	**4,68**
Gesundheitswesen					
HCA 4,70% 15/05/2031	US	USD	10.208.081	10.160.961	0,48
Teva Pharmaceutical Fin. 1,625% 15/10/2028	NL	EUR	6.259.762	6.998.410	0,33
Teva Pharma. Fin. Nether. III 6,75% 01/03/2028	NL	USD	5.078.315	5.211.245	0,25
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	3.291.854	3.918.399	0,19
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7,375% 15/09/2029	NL	EUR	1.628.300	2.110.878	0,10
				28.399.893	**1,34**
Finanzunternehmen					
Mitsubishi UFJ Finl 3,197% VRN 10/06/2031 EMTN	JP	EUR	14.115.430	16.355.862	0,77
Morgan Stanley 5,173% VRN 16/01/2030	US	USD	12.866.336	13.037.610	0,62
Eagle Funding Luxco 5,50% 17/08/2030 Reg S	LU	USD	12.873.005	12.999.676	0,62
Sumi Trust Bank 4,50% 13/03/2028 Reg S	JP	USD	12.619.566	12.649.621	0,60
Goldman Sachs Group 4,516% VRN 21/01/2032	US	USD	11.876.398	11.698.827	0,55
Pacific Life Gbl Fundg II 3,125% 18/06/2031 EMTN	US	EUR	9.527.796	10.956.124	0,52
Generali 4,75% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	9.393.454	10.908.740	0,52
Macquarie Bank 4,529% 29/03/2029 Reg S	AU	USD	10.798.804	10.850.088	0,51
Volkswagen Bank GmbH 3,125% 10/12/2029 EMTN	DE	EUR	8.956.128	10.344.222	0,49
RRE 28 Loan Mgt. DAC 3,451% FRN 15/04/2039	IE	EUR	8.098.627	9.510.832	0,45
Wells Fargo 4,078% VRN 15/09/2029	US	USD	9.527.796	9.430.626	0,45
UniCredit 3,10% VRN 10/06/2031 EMTN	IT	EUR	7.986.199	9.255.201	0,44
JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029	US	USD	8.703.642	8.849.592	0,42
Jane Street Group 4,50% 15/11/2029 144A	US	USD	9.032.351	8.783.278	0,42
Sumi Trust Bank 4,45% 10/09/2027 Reg S	JP	USD	8.665.530	8.681.340	0,41
Permanent TSB Group 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	6.825.713	8.267.162	0,39
Yapi ve Kredi Bankasi 7,125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	8.022.404	8.207.456	0,39
Credit Agricole 4,656% VRN 12/01/2032 144A	FR	USD	7.939.512	7.836.867	0,37
Carlyle Gbl Mkt 2015-1 DAC 3,553% FRN 16/01/2039	IE	EUR	6.225.462	7.308.946	0,35
Banca Transilvania 5,125% VRN 30/09/2030 EMTN	RO	EUR	5.446.088	6.511.616	0,31
Penta CLO 17 DAC 3,233% FRN 15/02/2039	IE	EUR	5.549.941	6.495.918	0,31
Akbank TAS 7,498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	6.126.373	6.349.134	0,30
BOC Aviation (USA) 4,75% 14/01/2028	US	USD	6.150.192	6.193.178	0,29
Piraeus Bank 3,00% VRN 03/12/2028 EMTN	GR	EUR	5.154.538	6.012.290	0,28
Fidelidade - Companhia 7,75% VRN (Unbefristet)	PT	EUR	4.573.342	5.828.287	0,28
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	4.426.614	5.532.551	0,26
Intesa 4,125% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	4.763.898	5.408.277	0,26
Bank of Ireland Group 6,375% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	4.426.614	5.368.825	0,25
Stellantis Finl Servs (US) 4,95% 15/09/2028 144A	US	USD	5.267.918	5.248.729	0,25
Bankinter 6,00% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	4.382.786	5.228.818	0,25
MassMutual Global Fu. II 3,75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	4.373.258	5.183.537	0,25
Aviation Capital 4,75% 14/04/2027 144A	US	USD	5.145.010	5.164.242	0,24
OTP Bank 4,75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	4.320.855	5.143.227	0,24
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	4.263.689	5.140.547	0,24
Trinitas Euro CLO II DAC 3,528% FRN 20/10/2038	IE	EUR	4.287.508	5.033.246	0,24
Lloyds Banking Group 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	4.640.037	4.963.911	0,23
HSBC Holdings 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	USD	4.804.868	4.938.606	0,23
Neu. Ber. LA Eur CLO 3,234% FRN 15/04/2034	IE	EUR	4.192.230	4.921.529	0,23
RRE 1 Loan Mgt. DAC 3,954% FRN 15/10/2040	IE	EUR	4.205.569	4.897.170	0,23
Sage AR Funding 5,046% FRN 17/05/2037	GB	GBP	3.530.760	4.801.551	0,23
Vivion Investments 5,625% 08/06/2030 EMTN	LU	EUR	4.164.600	4.688.067	0,22
AXA 5,75% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	3.907.349	4.687.402	0,22
Banca Transilvania 7,25% VRN 07/12/2028 EMTN	RO	EUR	3.753.952	4.632.582	0,22
Bain Ca Eu 2023-1 DAC 3,545% FRN 25/01/2038	IE	EUR	3.934.980	4.623.966	0,22
Neu. Ber. LA Eur CLO 3,234% FRN 15/04/2034	IE	EUR	3.811.118	4.474.118	0,21
National Australia 4,901% 14/01/2030	AU	USD	4.323.714	4.408.643	0,21
GLM 2025-A 4,795% FRN 20/01/2038	GB	USD	4.287.508	4.283.495	0,20
Muthoot Finance 6,375% 23/04/2029 Reg S	IN	USD	4.172.222	4.202.697	0,20
BSP 25-29A AR 4,847% FRN 25/01/2038	GB	USD	4.046.511	4.042.784	0,19
UBS Group 6,625% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	3.970.233	3.998.123	0,19
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	3.863.521	3.985.358	0,19
Deutsche Bank 6,75% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	3.239.451	3.930.159	0,19
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	2.764.966	3.929.977	0,19
Turkiye 7,75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	3.725.368	3.887.353	0,18
Anchorage CE CLO 6 3,544% FRN 22/10/2038	IE	EUR	3.284.231	3.857.624	0,18
Islandsbanki 3,875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	3.247.073	3.826.414	0,18
Arbour CLO XII DAC 3,554% FRN 15/07/2038	IE	EUR	3.248.978	3.817.748	0,18
Deutsche Bank 5,375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	3.144.173	3.806.671	0,18
Bank of Ireland 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	3.154.653	3.780.991	0,18
Palmer Sq Eu 2021-1 DAC 3,534% FRN 15/04/2039	IE	EUR	3.213.726	3.772.856	0,18
Arbour CLO XV DAC 3,908% FRN 15/01/2040	IE	EUR	3.225.159	3.755.324	0,18
Goldentree Lo Mgt Eu 9 DAC 3,87% FRN 20/10/2039	IE	EUR	3.219.442	3.748.732	0,18
Harvest CLO 3,956% FRN 15/01/2039	IE	EUR	3.178.473	3.734.933	0,18
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	3.473.834	3.554.222	0,17

Global Short Duration Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Signal Harmonic CLO I DAC 3,604% FRN 15/07/2038	IE	EUR	2.932.656	3.447.425	0,16
Sage AR Funding 5,746% FRN 17/05/2037	GB	GBP	2.485.078	3.371.401	0,16
Otranto Park CLO DAC 3,504% FRN 15/10/2039	IE	EUR	2.860.244	3.361.281	0,16
Bridgepoint CLO 2 DAC 3,498% FRN 20/01/2039	IE	EUR	2.858.339	3.358.257	0,16
BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	3.153.700	3.333.742	0,16
Mitsubishi UFJ Trust & Ba 5,197% VRN 16/01/2031	JP	USD	3.248.026	3.302.755	0,16
Nordea Bank 3,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FI	USD	3.455.732	3.271.285	0,15
Nomura Holdings 5,594% 02/07/2027	JP	USD	3.111.778	3.146.804	0,15
Luminor Bank 3,551% VRN 12/06/2029 EMTN	EE	EUR	2.674.452	3.136.762	0,15
Commercial Bank Of Dubai 4,864% 10/10/2029 EMTN	AE	USD	3.034.603	3.031.931	0,14
Bridgepoint CLO IX DAC 3,914% FRN 15/10/2039	IE	EUR	2.589.655	3.014.500	0,14
Contego CLO X DAC 3,474% FRN 15/05/2038	IE	EUR	2.458.171	2.887.337	0,14
Bridgepoint Clo VI DAC 3,504% FRN 15/03/2038	IE	EUR	2.334.310	2.743.357	0,13
PELOG 2025-1 A 3,279% FRN 17/02/2037	IE	EUR	2.323.829	2.725.921	0,13
Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	2.251.418	2.724.331	0,13
Aqueduct Euro. CLO 14 DAC 3,972% FRN 25/01/2039	IE	EUR	2.270.474	2.679.174	0,13
Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	2.348.602	2.574.503	0,12
Vivion Investments 6,50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	2.122.620	2.506.039	0,12
Aircastle 5,00% 15/05/2031 144A	BM	USD	2.463.888	2.446.577	0,12
BOC Aviation (USA) 5,75% 09/11/2028 144A	US	USD	2.353.366	2.433.606	0,12
Swedbank 4,00% VRN (Unbefristet)	SE	USD	2.477.227	2.341.645	0,11
Blackrock Eu. XIII DAC 4,204% FRN 21/07/2038	IE	EUR	1.988.451	2.337.662	0,11
Akbank 7,95% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	2.323.829	2.269.867	0,11
Indigo Credit Mgt. IV DAC 4,138% FRN 20/04/2038	IE	EUR	1.898.890	2.232.523	0,11
Turkiye Ihracat Kr Ba. 6,375% 15/01/2031 Reg S	TR	USD	2.215.213	2.175.035	0,10
CVC Cord. Lo. XXV DAC 4,356% FRN 20/11/2037	IE	EUR	1.791.226	2.113.548	0,10
Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	1.735.012	2.095.828	0,10
Ally Financial 6,992% VRN 13/06/2029	US	USD	1.981.782	2.061.033	0,10
Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	1.670.223	2.005.575	0,09
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	1.524.447	1.968.979	0,09
Henley CLO XIII DAC 4,104% FRN 15/10/2038	IE	EUR	1.671.175	1.961.363	0,09
DNB BankA 7,375% VRN (Unbefristet) EMTN	NO	USD	1.883.645	1.956.137	0,09
Aurium CLO VIII DAC 4,393% FRN 16/10/2038	IE	EUR	1.621.631	1.908.243	0,09
Arbour CLO XV DAC 4,308% FRN 15/01/2040	IE	EUR	1.612.103	1.900.569	0,09
Trinitas Euro CLO IX DAC 5,334% FRN 15/05/2039	IE	EUR	1.619.725	1.899.733	0,09
North Westerly V Lev. Lo. 3,178% FRN 20/07/2034	IE	EUR	1.619.415	1.899.411	0,09
Arbour CLO XII DAC 4,554% FRN 15/07/2038	IE	EUR	1.594.953	1.884.593	0,09
Goldentree Lo Mgt Eur 9 DAC 4,12% FRN 20/10/2039	IE	EUR	1.609.245	1.881.237	0,09
RRE 6 Loan Mgt DAC 4,004% FRN 15/10/2038	IE	EUR	1.614.961	1.880.614	0,09
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	1.333.891	1.690.515	0,08
Henley CLO III DAC 3,135% FRN 25/12/2035	IE	EUR	1.429.169	1.675.514	0,08
Aqueduct Eu 3-2019 DAC 2,914% FRN 15/08/2034	IE	EUR	1.429.169	1.673.686	0,08
CVC Cord. Op. Lo. DAC 4,084% FRN 15/08/2033	IE	EUR	1.305.308	1.537.142	0,07
Commerzbank 5,25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	1.238.613	1.504.109	0,07
Palm Square Euro Fund 4,784% FRN 15/08/2033	IE	EUR	1.271.961	1.482.655	0,07
Bain Ca Eu 2022-2 DAC 4,194% FRN 22/01/2038	IE	EUR	1.261.480	1.481.435	0,07
Penta CLO 12 DAC 5,07% FRN 09/11/2038	IE	EUR	1.189.069	1.399.251	0,07
Bridgepoint CLO IX DAC 4,264% FRN 15/10/2039	IE	EUR	1.177.636	1.385.874	0,07
Woori Bank 6,375% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	1.251.952	1.297.576	0,06
Norinchukin Bank 5,43% 09/03/2028 144A	JP	USD	1.251.952	1.270.333	0,06
Far East Horizon 6,00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	1.251.952	1.257.002	0,06
Bbam European CLO VII DAC 4,205% FRN 26/01/2039	IE	EUR	1.050.916	1.236.389	0,06
Anchorage Ca Eu 6 DAC 4,594% FRN 22/10/2038	IE	EUR	1.050.916	1.234.380	0,06
Aqueduct Euro. CLO 14 DAC 4,322% FRN 25/01/2039	IE	EUR	1.031.860	1.216.212	0,06
Apollo Debt Solutions BDC 5,70% 23/01/2031 144A	US	USD	1.194.786	1.175.029	0,06
Palmer Sq Eu 2025-3 4,854% FRN 15/07/2035	IE	EUR	972.788	1.122.850	0,05
Ares European CLO XXII DAC 4,304% FRN 15/07/2038	IE	EUR	914.668	1.076.825	0,05
Vivion Investments 8,25% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	807.104	956.492	0,05
Navient 5,50% 15/03/2029	US	USD	914.668	879.226	0,04
OCP Euro CLO 5,488% FRN 20/10/2037	IE	EUR	719.349	846.715	0,04
Newday Funding MI 2023-1 8,636% FRN 15/11/2031	GB	GBP	601.204	829.527	0,04
Palmer Sq Eu 2025-3 DAC 4,154% FRN 15/07/2035	IE	EUR	680.285	801.309	0,04
Turkiye 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	762.224	784.912	0,04
Providus CLO 4,254% FRN 19/11/2039	IE	EUR	636.457	749.001	0,04
PELOG 2025-1 B 3,749% FRN 17/02/2037	IE	EUR	619.307	726.877	0,03
Trinitas Euro CLO VII DAC 5,915% FRN 25/07/2037	IE	EUR	600.251	707.380	0,03
Hong Kong Mortgage 3,875% 26/11/2030 EMTN	HK	USD	476.390	471.177	0,02
Indigo Credit Mgt III DAC 5,204% FRN 16/04/2038	IE	EUR	354.434	417.645	0,02
Newday Fu Ma Is Se. 2025-2 5,236% FRN 15/07/2033	GB	GBP	262.014	356.677	0,02
Newday Fu Ma Is 2025-2 5,486% FRN 15/07/2033	GB	GBP	236.289	319.711	0,02
Palmer Sq Eu 2025-3 DAC 4,004% FRN 15/07/2035	IE	EUR	194.367	228.804	0,01
				539.790.311	**25,54**
Immobilien					
Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	16.212.498	18.343.389	0,87
TAG Immobilien 4,25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	13.243.636	15.798.186	0,75
Alstria 4,25% 15/10/2029	LU	EUR	12.957.803	14.796.602	0,70
Grand City Properties Fi. 5,25% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	12.869.194	14.662.028	0,69
Aroundtown 3,25% 02/01/2031 EMTN	LU	EUR	12.290.857	13.851.386	0,66
Heimstaden Bostad 1,375% 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	7.827.084	9.042.596	0,43
Deutsche EuroShop 4,50% 15/10/2030	DE	EUR	7.145.847	8.375.739	0,40
Fastighets Balder 3,625% 25/08/2031 EMTN	SE	EUR	6.504.626	7.426.440	0,35
VGP 4,25% 29/01/2031	BE	EUR	5.716.678	6.690.925	0,32
Akelius Residential Pr. 1,125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	5.216.468	5.729.232	0,27
Sveafastigheter 4,375% 20/01/2031 EMTN	SE	EUR	4.663.856	5.438.794	0,26
Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A	US	USD	4.630.509	4.669.687	0,22
WEA Finance 3,50% 15/06/2029 144A	US	USD	4.630.509	4.468.801	0,21
Aroundtown Finance 5,00% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	3.325.201	3.753.239	0,18
Grand City Properties 4,375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	2.572.505	3.085.729	0,15
Heimstaden Bostad 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN	SE	EUR	2.339.074	2.712.784	0,13
Millrose Properties 6,375% 01/08/2030 144A	US	USD	2.508.669	2.542.724	0,12
Logicor Financing 1,625% 17/01/2030 EMTN	LU	EUR	2.204.732	2.393.963	0,11
Logicor Financing 4,25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	1.810.281	2.164.859	0,10
CPI Property Group 4,75% 22/07/2030 EMTN	LU	EUR	1.631.159	1.822.914	0,09
CPI Property Group 1,75% 14/01/2030 EMTN	LU	EUR	1.631.159	1.661.708	0,08
P3 Group 4,625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	1.251.952	1.516.681	0,07
Canary Wharf Gr. Inv. 3,375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	1.140.477	1.469.272	0,07
CPI Property Group 2,875% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	924.196	1.072.778	0,05
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	791.162	946.064	0,04
Citycon Treasury 5,00% 11/03/2030 EMTN	NL	EUR	436.373	488.256	0,02
				154.924.776	**7,33**
Staatsanleihen					
Mexico 3,50% 19/09/2029	MX	EUR	12.362.315	14.427.743	0,68
Mexico 6,00% 13/05/2030	MX	USD	6.499.862	6.738.732	0,32
Mexico 5,40% 09/02/2028	MX	USD	4.216.050	4.282.453	0,20
Oman 6,00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	3.625.326	3.773.743	0,18
Saudi 4,375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	2.858.339	2.844.125	0,13
Aqueduct Euro CLO 25-11X C 4,626% FRN 20/07/2038	IE	EUR	1.069.019	1.258.421	0,06
Malaysia 3,582% 15/07/2032	MY	MYR	3.780.637	959.132	0,05
South Africa 8,875% 28/02/2035	ZA	ZAR	14.874.717	895.339	0,04
South Africa 8,75% 31/01/2044	ZA	ZAR	12.077.106	681.492	0,03
Thailand 3,775% 25/06/2032	TH	THB	17.800.899	609.009	0,03
Thailand 3,35% 17/06/2033	TH	THB	15.929.199	533.913	0,03
Peru 7,60% 12/08/2039 Reg S	PE	PEN	1.574.301	471.972	0,02
Poland 5,75% 25/04/2029	PL	PLN	1.625.377	459.147	0,02
South Africa 9,00% 31/01/2040	ZA	ZAR	7.523.282	439.689	0,02
Colombia 12,75% 28/11/2040	CO	COP	1.504.636.278	396.759	0,02
Peru 6,90% 12/08/2037	PE	PEN	971.704	280.287	0,01
Colombia 9,25% 28/05/2042	CO	COP	1.258.253.257	258.267	0,01
Colombia 7,25% 18/10/2034	CO	COP	1.354.175.669	257.827	0,01
Uruguay 8,00% 29/10/2035	UY	UYU	7.412.521	189.264	0,01
Thailand 2,00% 17/12/2031	TH	THB	5.981.690	186.375	0,01
Thailand 2,98% 17/06/2045	TH	THB	5.642.273	170.689	0,01
South Africa 8,50% 31/01/2037	ZA	ZAR	2.920.395	168.163	0,01
Malaysia 4,696% 15/10/2042	MY	MYR	461.698	127.259	0,01
Malaysia 4,457% 31/03/2053	MY	MYR	437.543	116.914	0,01
Malaysia 4,065% 15/06/2050	MY	MYR	424.712	107.662	0,01
Uruguay 9,75% 20/07/2033	UY	UYU	3.609.444	100.228	0,00
Malaysia 3,757% 22/05/2040	MY	MYR	364.326	90.973	0,00
Peru 5,35% 12/08/2040	PE	PEN	222.672	54.052	0,00
Uruguay 8,25% 21/05/2031	UY	UYU	617.945	15.960	0,00
Malaysia 4,642% 07/11/2033	MY	MYR	48.812	13.177	0,00
				40.908.766	**1,94**
Kommunikationsdienstleister					
Turkcell Iletisim Hiz. 7,45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	17.307.241	17.893.875	0,85
Rogers Communications 7,00% VRN 15/04/2055	CA	USD	6.930.519	7.076.649	0,33
Infrastrutture Wireless 3,75% 01/04/2030 EMTN	IT	EUR	6.079.687	6.966.356	0,33
Turk Telekomunikasyon 7,375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	5.456.569	5.606.838	0,27
Silk Road Group Holding 7,50% 15/09/2030 Reg S	GE	USD	3.954.035	3.994.208	0,19
IHS Holding 7,875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	2.477.227	2.555.575	0,12
SoftBank 4,699% 09/07/2030 144A	JP	USD	2.508.669	2.494.022	0,12
Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	2.034.184	2.460.386	0,12
				49.047.909	**2,32**

Nicht börsennotiert

Energie					
Mesquite Energy 7,25% 144A (Ausgefallen)*	US	USD	666.946	67	0,00
				67	**0,00**
Finanzunternehmen					
Highways 2021 5,097% FRN 18/12/2031	GB	GBP	1.170.003	1.587.568	0,08
Harvest CLO XXIII DAC 3,188% FRN 20/10/2032	IE	EUR	899.221	1.055.102	0,05
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S*	IE	USD	595.487	6	0,00
				2.642.676	**0,13**
Staatsanleihen					
Russlandn 6,854% (Unbefristet)*	RU	RUB	1.509.638	0	0,00
Russlandn 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	RU	RUB	1.811.566	0	0,00
Russlandn 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	RU	RUB	3.522.489	0	0,00
				0	**0,00**
Bruchteile				14	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.030.898.583)				**2.061.497.866**	**97,55**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf WPP Finance 2,375% 20/06/2031	EUR	1.186.211	20.351	0,00
Kauf von Absicherungen auf Expedia Gp 2,95% 20/06/2031	USD	1.186.211	(5.578)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Omnicom Gp 2,45% 20/06/2031	USD	1.186.211	(16.367)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wolters Kluwer 3% 20/06/2031	EUR	1.186.211	(21.926)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Pearson Fund 3,75% 20/06/2031	EUR	1.186.211	(26.105)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Relx Finance 0,5% 20/06/2031	EUR	1.186.211	(27.504)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf MMS USA Holding 1,25% 20/06/2031	EUR	1.186.211	(29.470)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Experian Finance 4,25% 20/06/2031	EUR	1.186.211	(35.690)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dxc Technology 2,375% 20/06/2031	USD	1.186.211	(149.679)	(0,01)
Verkauf Absicherung auf Turkey 11,875% 20/12/2030	USD	3.039.367	(161.711)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf Block Financial 2,5% 20/06/2031	USD	1.186.211	(196.875)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf Air France 4,625% 20/06/2031	EUR	3.274.703	(502.486)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf United Air Hldg 5,375% 20/06/2031	USD	4.724.834	(572.699)	(0,03)
			(1.725.739)	**(0,08)**

Global Short Duration Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18430600 12/05/2026	909.729.107	8.489.976	0,40
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75469682 12/05/2026	12.240.877	303.048	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87163744 12/05/2026	7.604.639	172.936	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18300200 12/05/2026	19.495.920	160.278	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308234 12/05/2026	12.535.087	159.229	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19636700 12/05/2026	8.106.251	158.976	0,01
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35890200 12/05/2026	187.825.098	146.989	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86555956 12/05/2026	7.356.427	114.829	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18601970 12/05/2026	10.552.325	113.891	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74102151 12/05/2026	12.447.492	77.027	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18454550 12/05/2026	6.166.609	58.808	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 334,70470013 12/05/2026	663.131	50.342	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85741189 12/05/2026	8.039.730	48.634	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86026034 12/05/2026	5.176.679	48.616	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18307580 12/05/2026	5.466.773	45.287	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85817610 12/05/2026	5.389.095	37.432	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,90218600 12/05/2026	3.345.706	36.077	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01086697 12/05/2026	974.110	31.896	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,36298980 12/05/2026	8.406.603	31.887	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34030000 12/05/2026	436.602	30.604	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34500000 12/05/2026	424.440	30.151	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,26816000 12/05/2026	539.686	30.028	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17737390 12/05/2026	8.717.770	29.854	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 342,04719976 12/05/2026	285.786	28.441	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,20350000 12/05/2026	607.433	25.927	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01095591 12/05/2026	431.231	17.765	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,18094101 12/05/2026	475.608	17.573	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29641047 12/05/2026	382.743	16.298	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18384200 12/05/2026	1.719.856	15.370	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34484000 12/05/2026	206.629	14.672	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 340,71742994 12/05/2026	139.794	13.314	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3749,45000085 12/05/2026	387.237	10.650	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,76214800 12/05/2026	795.895	10.396	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,82211000 12/05/2026	619.491	10.210	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23057402 12/05/2026	469.389	10.108	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01081507 12/05/2026	357.164	9.933	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,28040675 12/05/2026	540.882	9.890	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03216717 12/05/2026	200.317	9.584	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03146267 12/05/2026	353.265	8.794	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005884 12/05/2026	426.688	8.139	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3826,24999829 12/05/2026	163.009	7.914	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,71307100 12/05/2026	332.307	7.468	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005884 12/05/2026	383.957	7.296	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,21936000 12/05/2026	158.454	7.267	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01069594 12/05/2026	432.201	7.127	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86146297 12/05/2026	635.541	6.865	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03093485 12/05/2026	865.080	6.661	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111585 12/05/2026	1.006.228	6.587	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,21302501 12/05/2026	328.918	6.585	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 915,59999949 12/05/2026	425.899	6.399	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 46,59239998 12/05/2026	270.559	6.342	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25493945 12/05/2026	485.400	5.882	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,24921999 12/05/2026	259.876	5.655	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,96684902 12/05/2026	225.892	5.588	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85271287 12/05/2026	9.570.112	5.125	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05747435 12/05/2026	650.515	5.013	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,85470000 12/05/2026	643.810	5.002	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86646598 12/05/2026	294.680	4.913	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85872018 12/05/2026	644.955	4.892	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,78281001 12/05/2026	316.971	4.514	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,98208200 12/05/2026	162.244	4.154	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17371500 12/05/2026	13.513.773	4.138	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005883 12/05/2026	214.782	4.065	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,32252299 12/05/2026	59.619	3.967	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,90813120 12/05/2026	336.669	3.691	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,98650000 12/05/2026	827.685	3.433	0,00
Kauf ZAR verkauft USD zu 17,07925302 12/05/2026	160.852	3.409	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,70097400 12/05/2026	162.753	3.116	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3743,13000386 12/05/2026	120.196	3.098	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06263299 12/05/2026	55.690	2.646	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,83250000 12/05/2026	326.956	2.585	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 21,18764000 12/05/2026	127.012	2.388	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 18,08167305 12/05/2026	67.332	2.107	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25316456 12/05/2026	401.160	2.034	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85909258 12/05/2026	246.952	1.981	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005944 12/05/2026	63.946	1.881	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005954 12/05/2026	58.217	1.818	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28968798 12/05/2026	94.638	1.792	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86304726 12/05/2026	140.169	1.775	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25700334 12/05/2026	85.812	1.743	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3756,05489821 12/05/2026	56.823	1.666	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3709,30859118 12/05/2026	100.656	1.661	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25380711 12/05/2026	206.924	1.577	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01061115 12/05/2026	175.372	1.479	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25779614 12/05/2026	59.941	1.406	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005907 12/05/2026	53.426	1.228	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3735,57189516 12/05/2026	50.668	1.201	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06002554 12/05/2026	278.346	1.089	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01057423 12/05/2026	220.252	1.084	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29084733 12/05/2026	46.010	1.059	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005885 12/05/2026	53.947	1.037	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01075701 12/05/2026	44.459	991	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86759390 12/05/2026	51.099	920	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 925,42099706 12/05/2026	35.321	915	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22671377 12/05/2026	204.493	906	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25532350 12/05/2026	56.202	767	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06060283 12/05/2026	52.365	710	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06106319 12/05/2026	33.235	707	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06100688 12/05/2026	34.721	706	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,23075434 12/05/2026	30.860	689	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070629 12/05/2026	36.214	633	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03127169 12/05/2026	31.866	595	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01070228 12/05/2026	33.492	572	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00112942 12/05/2026	30.468	572	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06085365 12/05/2026	31.529	560	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005872 12/05/2026	32.914	559	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027846 12/05/2026	32.597	525	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06059139 12/05/2026	38.314	513	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04854602 12/05/2026	52.984	508	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05791193 12/05/2026	32.469	499	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28599211 12/05/2026	79.988	475	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89034301 12/05/2026	51.670	468	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 311,72100016 12/05/2026	220.919	449	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28685350 12/05/2026	48.170	432	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005832 12/05/2026	36.679	366	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05745550 12/05/2026	44.320	327	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27803076 12/05/2026	32.162	311	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05706557 12/05/2026	559.663	301	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04844635 12/05/2026	32.102	241	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25319020 12/05/2026	45.238	234	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,43816401 12/05/2026	126.479	222	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,43260000 12/05/2026	374.963	187	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14712860 12/05/2026	34.444	161	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03071725 12/05/2026	218.774	134	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22614330 12/05/2026	68.615	131	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005784 12/05/2026	32.284	55	0,00
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20068474 12/05/2026	36.321	55	0,00
Kauf TRY verkauft USD zu 46,81689943 12/05/2026	1.234	35	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321592 12/05/2026	34.354	15	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18390100 12/05/2026	1.181	11	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00068432 12/05/2026	85	1	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12838875 12/05/2026	103	1	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321357 12/05/2026	31.107	(9)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,54579997 12/05/2026	40.661	(36)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,93876663 12/05/2026	5.570	(44)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22538304 12/05/2026	32.553	(48)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05697922 12/05/2026	59.293	(58)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,32210593 12/05/2026	1.841	(90)	(0,00)
Kauf USD verkauft INR zu 0,01049905 12/05/2026	41.310	(92)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14604149 12/05/2026	33.972	(93)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27412160 12/05/2026	32.328	(147)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19949014 12/05/2026	35.000	(156)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,41928080 12/05/2026	62.058	(156)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14590806 12/05/2026	46.655	(171)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027252 12/05/2026	32.605	(181)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96830000 12/05/2026	489.010	(213)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03047582 12/05/2026	36.185	(262)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05939565 12/05/2026	44.885	(297)	(0,00)
Kauf USD verkauft RON zu 0,22528185 12/05/2026	171.759	(328)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,49269998 12/05/2026	179.261	(452)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,64691007 12/05/2026	64.306	(463)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14496766 12/05/2026	51.378	(518)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03063303 12/05/2026	264.396	(564)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,24786833 12/05/2026	38.153	(609)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05839014 12/05/2026	31.439	(737)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00109599 12/05/2026	67.929	(772)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20011206 12/05/2026	590.415	(793)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03043871 12/05/2026	105.478	(892)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,91000001 12/05/2026	61.261	(926)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14528717 12/05/2026	122.971	(971)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26756547 12/05/2026	34.670	(983)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,39430700 12/05/2026	126.607	(1.031)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05569774 12/05/2026	44.251	(1.037)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,34995399 12/05/2026	59.657	(1.083)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00107744 12/05/2026	39.556	(1.112)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17000,99995865 12/05/2026	62.380	(1.144)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19473438 12/05/2026	43.450	(1.224)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26897157 12/05/2026	52.809	(1.227)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43020211 12/05/2026	51.345	(1.272)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57312099 12/05/2026	79.627	(1.279)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,33887698 12/05/2026	62.222	(1.285)	(0,00)
Kauf MYR verkauft USD zu 3,96000000 12/05/2026	555.694	(1.404)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00109230 12/05/2026	99.077	(1.456)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02147979 12/05/2026	67.625	(1.496)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,41080001 12/05/2026	51.150	(1.550)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04759468 12/05/2026	158.182	(1.612)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14531422 12/05/2026	209.567	(1.617)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 94,23609989 12/05/2026	192.378	(1.617)	(0,00)
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02129800 12/05/2026	53.558	(1.628)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,46244900 12/05/2026	114.204	(1.783)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04719873 12/05/2026	98.520	(1.815)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18939861 12/05/2026	35.040	(1.920)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05663123 12/05/2026	288.493	(2.042)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14566267 12/05/2026	414.012	(2.209)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026142 12/05/2026	52.563	(2.422)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 865,80000322 12/05/2026	62.379	(2.507)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00300078 12/05/2026	38.033	(2.529)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,04434095 12/05/2026	64.955	(2.643)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14568949 12/05/2026	530.984	(2.735)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16289460 12/05/2026	314.768	(2.806)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19167223 12/05/2026	74.476	(3.237)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05565360 12/05/2026	137.470	(3.329)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05857036 12/05/2026	163.735	(3.344)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27020630 12/05/2026	181.001	(3.395)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05919342 12/05/2026	349.107	(3.492)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00293185 12/05/2026	45.021	(3.959)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05626700 12/05/2026	320.678	(4.317)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 15,99549998 12/05/2026	99.044	(4.319)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05937109 12/05/2026	670.295	(4.714)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,33971700 12/05/2026	240.723	(4.927)	(0,00)

Global Short Duration Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft TRY zu 0,02135543 12/05/2026	182.478	(5.071)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27147002 12/05/2026	364.801	(5.169)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026729 12/05/2026	216.056	(5.322)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04707927 12/05/2026	256.687	(5.367)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35625890 12/05/2026	5.213.698	(6.069)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 93,48159995 12/05/2026	398.050	(6.507)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05589725 12/05/2026	335.712	(6.696)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00295362 12/05/2026	95.473	(7.749)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,24950800 12/05/2026	284.527	(8.085)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05634660 12/05/2026	720.639	(8.696)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26948447 12/05/2026	413.176	(8.833)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18697705 12/05/2026	133.656	(8.941)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00025962 12/05/2026	172.594	(9.085)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00292607 12/05/2026	120.811	(10.841)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026739 12/05/2026	504.485	(12.237)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,29911600 12/05/2026	954.792	(12.744)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16912,62000406 12/05/2026	572.699	(13.429)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18705924 12/05/2026	211.329	(14.050)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18592164 12/05/2026	237.717	(17.154)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18996960 12/05/2026	352.154	(18.297)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57652720 12/05/2026	1.270.608	(19.219)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17138300 12/05/2026	14.478.563	(24.343)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16893,99999978 12/05/2026	1.007.873	(24.717)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 31,63130000 12/05/2026	888.491	(25.738)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84786647 12/05/2026	5.564.750	(28.664)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00309094 12/05/2026	933.782	(35.899)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18766303 12/05/2026	707.030	(44.875)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18756096 12/05/2026	711.406	(45.515)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 863,45000012 12/05/2026	1.375.584	(58.858)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16033180 12/05/2026	5.587.511	(62.020)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00296034 12/05/2026	853.124	(67.459)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15587510 12/05/2026	5.321.439	(79.279)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16409770 12/05/2026	10.591.453	(83.569)	(0,00)
Kauf INR verkauft USD zu 90,88300000 12/05/2026	2.101.344	(91.808)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33683300 12/05/2026	6.519.063	(100.853)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84437993 12/05/2026	14.415.027	(133.223)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83644911 12/05/2026	10.018.179	(185.813)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83905612 12/05/2026	12.254.720	(189.809)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15749890 12/05/2026	14.301.927	(193.278)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14897400 12/05/2026	9.448.909	(196.344)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69681500 12/05/2026	7.700.469	(230.805)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16293760 12/05/2026	38.552.486	(342.305)	(0,02)
		8.300.407	**0,39**
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 21,37702974 07/05/2026	59.709	1.662	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,82070848 09/06/2026	61.304	94	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04800904 07/05/2026	61.371	(92)	(0,00)
		1.664	**0,00**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87044755 07/05/2026	369.139.531	7.787.514	0,37
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324822 09/06/2026	384.251.726	962.832	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84951367 07/05/2026	7.704.997	(26.663)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018670 07/05/2026	384.605.379	(945.510)	(0,04)
		7.778.173	**0,37**
A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)			
Kauf HUF verkauft USD zu 337,55329000 07/05/2026	3.246.744	277.266	0,01
Kauf HUF verkauft USD zu 311,90010037 09/06/2026	3.569.806	3.260	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 324,79958749 07/05/2026	53.798	2.388	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321241 07/05/2026	3.580.196	(3.426)	(0,00)
		279.488	**0,01**
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,73970000 07/05/2026	18.674.172	556.810	0,03
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63466800 09/06/2026	19.546.022	16.138	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63212503 07/05/2026	481.454	93	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,59421486 07/05/2026	367.563	(3.766)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26969720 07/05/2026	512.829	(10.572)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27514101 07/05/2026	19.563.497	(16.571)	(0,00)
		542.132	**0,03**
A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87020387 07/05/2026	68.336.400	1.422.118	0,07
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324822 09/06/2026	71.150.925	178.285	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663964 07/05/2026	1.450.785	7.107	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018670 07/05/2026	71.216.410	(175.078)	(0,01)
		1.432.432	**0,07**
B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	5.535.020	117.538	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85320301 09/06/2026	5.755.020	14.115	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663967 07/05/2026	106.929	524	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024600 07/05/2026	5.760.011	(13.869)	(0,00)
		118.308	**0,01**
B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	1.254.931	26.649	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85320301 09/06/2026	1.085.791	2.663	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024600 07/05/2026	1.086.733	(2.617)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15606797 07/05/2026	194.847	(2.824)	(0,00)
		23.871	**0,00**
D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	25.004.882	530.987	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85320301 09/06/2026	25.907.199	63.540	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84889895 07/05/2026	395.453	(1.654)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024600 07/05/2026	25.929.669	(62.434)	(0,00)
		530.439	**0,03**
D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	12.607.201	267.718	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85320301 09/06/2026	13.064.300	32.042	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663963 07/05/2026	199.734	978	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17024600 07/05/2026	13.075.631	(31.484)	(0,00)
		269.254	**0,01**
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87025809 07/05/2026	404.582.161	8.445.310	0,40
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321262 09/06/2026	418.965.205	1.032.290	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663964 07/05/2026	6.275.101	30.740	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023680 07/05/2026	419.333.312	(1.012.976)	(0,05)
		8.495.364	**0,40**
E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87046664 07/05/2026	157.064.376	3.317.010	0,16
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321174 09/06/2026	160.240.762	394.653	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023670 07/05/2026	160.381.386	(387.444)	(0,02)
		3.324.219	**0,16**
R-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85466433 07/05/2026	50.546	130	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324822 09/06/2026	50.630	127	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018681 07/05/2026	50.677	(125)	(0,00)
		132	**0,00**
R-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74430733 07/05/2026	50.651	540	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025073 09/06/2026	50.929	260	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094960 07/05/2026	51.191	(260)	(0,00)
		540	**0,00**
RA-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85466433 07/05/2026	50.546	130	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324822 09/06/2026	50.630	127	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018681 07/05/2026	50.677	(125)	(0,00)
		132	**0,00**
RA-MINC (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41700071 07/05/2026	50.882	915	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39847173 09/06/2026	51.556	209	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71547753 07/05/2026	51.797	(212)	(0,00)
		912	**0,00**
RA-MINC (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85466433 07/05/2026	50.546	130	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324822 09/06/2026	50.630	127	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018681 07/05/2026	50.677	(125)	(0,00)
		132	**0,00**
RA-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74430733 07/05/2026	50.651	540	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025073 09/06/2026	50.929	260	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094960 07/05/2026	51.191	(260)	(0,00)
		540	**0,00**
RA-MINC (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81929976 09/06/2026	49.990	35	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14629507 07/05/2026	49.904	(32)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,82467453 07/05/2026	49.951	(47)	(0,00)
		(44)	**(0,00)**
RA-MINC (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27404992 09/06/2026	50.390	130	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27078410 07/05/2026	50.520	(120)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78308536 07/05/2026	50.400	(125)	(0,00)
		(115)	**(0,00)**
RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85466433 07/05/2026	50.546	130	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324822 09/06/2026	50.630	127	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018681 07/05/2026	50.677	(125)	(0,00)
		132	**0,00**
RY-MINC (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41700071 07/05/2026	50.882	915	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39847173 09/06/2026	51.556	209	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71547753 07/05/2026	51.797	(212)	(0,00)
		912	**0,00**
RY-MINC (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85466433 07/05/2026	50.546	130	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85324822 09/06/2026	50.630	127	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17018681 07/05/2026	50.677	(125)	(0,00)
		132	**0,00**

Global Short Duration Income Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
RY-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74430733 07/05/2026	50.651	540	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025073 09/06/2026	50.929	260	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094960 07/05/2026	51.191	(260)	(0,00)
		540	**0,00**
RY-MINC (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81929976 09/06/2026	49.990	35	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14629507 07/05/2026	49.904	(32)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,82467453 07/05/2026	49.951	(47)	(0,00)
		(44)	**(0,00)**
RY-MINC (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27404992 09/06/2026	50.390	130	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27078410 07/05/2026	50.520	(120)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78308536 07/05/2026	50.400	(125)	(0,00)
		(115)	**(0,00)**
W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682696 07/05/2026	8.441.163	233.439	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025069 09/06/2026	8.630.184	43.985	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094970 07/05/2026	8.674.602	(44.060)	(0,00)
		233.364	**0,01**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87018979 07/05/2026	94.958.021	1.974.559	0,09
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321174 09/06/2026	96.847.589	238.524	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023670 07/05/2026	96.932.580	(234.166)	(0,01)
		1.978.917	**0,09**
Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682697 07/05/2026	278.399	7.699	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025069 09/06/2026	264.370	1.347	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32392533 07/05/2026	20.368	(509)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094972 07/05/2026	265.731	(1.350)	(0,00)
		7.187	**0,00**
Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	1.013.938	21.531	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321174 09/06/2026	1.221.619	3.009	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84786137 07/05/2026	188.238	(1.016)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023670 07/05/2026	1.222.691	(2.954)	(0,00)
		20.570	**0,00**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Futures				
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	(61.838.374)	1.061.751	0,05
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(25.299.633)	413.816	0,02
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	(108.527.179)	200.390	0,01
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	(82.501)	7.568	0,00
Euro-Schatz Future 08/06/2026	EUR	96.524.672	(170.829)	(0,01)
			1.512.696	**0,07**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Zinsswaps				
Erlös fix 1,55%; Zahlung variabel. (7d China) 23/03/2029	CNY	19.122.084	3.920	0,00
Erlös fix 1,52%; Zahlung variabel. (7d China) 23/03/2028	CNY	16.606.020	1.894	0,00
Erlös fix 13,65%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 03/01/2028	BRL	14.089.957	(8.869)	(0,00)
			(3.055)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Overnight Index Swaps				
Zahlung fix 1,58%; Erlös variabel (1d SOFR) 10/03/2027	USD	45.399.948	821.414	0,04
Zahlung fix 2,651%; Erlös variabel (1d SOFR) 18/05/2027	USD	19.103.231	212.241	0,01
Zahlung fix 1,51%; Erlös variabel (1d SOFR) 01/02/2027	USD	4.930.634	81.143	0,00
Zahlung fix 1,96%; Erlös variabel (1d THOR) 20/03/2036	THB	20.883.329	7.168	0,00
Zahlung fix 2%; Erlös variabel (1d THOR) 27/03/2036	THB	15.599.595	3.623	0,00
Erlös fix 6,43%; Zahlung variabel. (1d FBIL) 23/03/2031	INR	100.642.548	(7.221)	(0,00)
Erlös fix 10,59%; Zahlung variabel. (1d CLP) 06/01/2028	COP	10.786.053.540	(67.645)	(0,00)
Zahlung fix 4,23%; Erlös variabel (1d SOFR) 03/04/2027	USD	30.974.865	(141.763)	(0,01)
			908.960	**0,04**
Sonstige Aktiva und Passiva			17.733.223	0,82
Nettovermögen			**2.113.263.526**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	18,82
Irland	IE	12,52
Vereinigtes Königreich	GB	9,71
Frankreich	FR	6,75
Luxemburg	LU	6,04
Japan	JP	4,45
Niederlande	NL	3,93
Italien	IT	3,04
Deutschland	DE	2,92
Mexiko	MX	2,53
Türkei	TR	2,30
Schweden	SE	2,28
Spanien	ES	1,71
Kaimaninseln	KY	1,65
Kanada	CA	1,38
Rumänien	RO	1,29
Australien	AU	1,26
Österreich	AT	1,13
Belgien	BE	1,00
Polen	PL	0,91
Griechenland	GR	0,79
Panama	PA	0,70
Schweiz	CH	0,66
Supranational	SU	0,62
Kolumbien	CO	0,60
Chile	CL	0,60
Island	IS	0,59
Indien	IN	0,54
Mauritius	MU	0,49
Portugal	PT	0,48
Tschechien	CZ	0,45
Ungarn	HU	0,43
Dänemark	DK	0,41
Saudi-Arabien	SA	0,41
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,39
Usbekistan	UZ	0,38
Norwegen	NO	0,38
Macedonia	MK	0,37
Südafrika	ZA	0,36
Bermuda	BM	0,36
Georgien	GE	0,31
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,26
Bulgarien	BG	0,26
Oman	OM	0,18
Finnland	FI	0,15
Estonia	EE	0,15
Brasilien	BR	0,10
Zypern	CY	0,09
Korea	KR	0,08
Indonesien	ID	0,08
Thailand	TH	0,07
Malaysia	MY	0,07
Singapur	SG	0,06
Peru	PE	0,04
Paraguay	PY	0,02
Uruguay	UY	0,01
Serbien	RS	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,45

Fidelity Funds

Strategic Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Gesundheitswesen					
Bristol-Myers Squibb 3,25% 27/02/2027	US	USD	1.950.000	1.938.723	0,58
HCA 5,50% 01/06/2033	US	USD	1.360.000	1.391.630	0,41
AstraZeneca Finance 5,00% 26/02/2034	US	USD	1.156.000	1.173.447	0,35
HCA 5,45% 15/09/2034	US	USD	324.000	328.325	0,10
				4.832.125	**1,44**
Finanzunternehmen					
KfW 1,917% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	25.987.000	30.406.674	9,07
Nykredit Realkredit 3,875% 09/07/2029 EMTN	DK	EUR	2.280.000	2.709.827	0,81
HSBC Bank 5,844% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	1.287.000	1.786.430	0,53
				34.902.931	**10,41**
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2028	US	USD	32.690.000	35.839.253	10,68
UK Treasury 0,875% 31/07/2033	GB	GBP	15.200.000	15.786.090	4,71
Australia 2,75% 21/06/2035	AU	AUD	21.115.000	12.646.306	3,77
Germany 1,70% 15/08/2032	DE	EUR	10.000.000	10.998.044	3,28
Brazil 10,00% 01/01/2035	BR	BRL	54.325.000	8.920.559	2,66
US Treasury 4,50% 15/11/2054	US	USD	9.000.000	8.316.914	2,48
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	47.800.000	8.089.955	2,41
Mexico 8,00% 15/04/2032	MX	MXN	145.000.000	7.910.317	2,36
Mexico 7,50% 26/05/2033	MX	MXN	140.000.000	7.353.459	2,19
US Treasury 4,25% 15/11/2034**	US	USD	6.550.000	6.517.378	1,94
Australia 3,00% 21/11/2033	AU	AUD	10.000.000	6.309.034	1,88
Australia 1,75% 21/11/2032	AU	AUD	10.000.000	5.930.914	1,77
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	10.000.000	5.840.210	1,74
Germany 2,30% 15/02/2033	DE	EUR	5.000.000	5.668.336	1,69
US Treasury 3,50% 15/02/2033	US	USD	5.800.000	5.562.563	1,66
Germany 2,50% 11/10/2029	DE	EUR	4.500.000	5.249.818	1,57
US Treasury 1,125% 15/05/2040	US	USD	8.300.000	5.202.576	1,55
Japan 0,10% 20/06/2031	JP	JPY	875.000.000	5.093.671	1,52
Germany 2,20% 15/02/2034	DE	EUR	4.550.000	5.071.856	1,51
US Treasury 3,875% 15/08/2034	US	USD	5.000.000	4.851.660	1,45
US Treasury 2,375% 15/11/2049**	US	USD	6.199.600	3.912.529	1,17
US Treasury 1,375% 15/08/2050	US	USD	7.500.000	3.631.348	1,08
US Treasury 1,25% 15/05/2050	US	USD	7.500.000	3.525.439	1,05
US Treasury 1,75% 15/08/2041	US	USD	5.000.000	3.324.902	0,99
US Treasury 2,25% 15/08/2046	US	USD	4.500.000	2.909.531	0,87
Japan 0,90% 20/09/2034	JP	JPY	375.000.000	2.135.680	0,64
Saudi 4,75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	1.300.000	1.306.040	0,39
Australia 3,00% 21/03/2047	AU	AUD	1.750.000	879.995	0,26
Saudi 5,75% 16/01/2054 Reg S	SA	USD	500.000	481.107	0,14
				199.265.484	**59,41**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	81	1.756.216	0,52
				1.756.216	**0,52**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Nicht-Basiskonsumgüter					
Verisure Holding 7,125% 01/02/2028 Reg S	SE	EUR	826.000	987.364	0,29
				987.364	**0,29**
Gesundheitswesen					
Amgen 5,25% 02/03/2033	US	USD	1.370.000	1.402.319	0,42
				1.402.319	**0,42**
Finanzunternehmen					
KfW 4,00% 28/06/2027	DE	USD	10.000.000	10.016.142	2,99
KfW 2,50% 09/10/2030 EMTN	DE	EUR	2.000.000	2.310.340	0,69
Income Contingent Student Loans 2,50% 24/07/2056	GB	GBP	1.280.000	1.401.644	0,42
AIA Group 5,375% 05/04/2034 Reg S	HK	USD	1.207.000	1.234.678	0,37
				14.962.804	**4,46**
Staatsanleihen					
Canada 3,25% 01/12/2034	CA	CAD	9.500.000	6.835.466	2,04
Peru 6,90% 12/08/2037	PE	PEN	23.500.000	6.778.557	2,02
Peru 6,85% 12/08/2035	PE	PEN	21.500.000	6.368.762	1,90
US Treasury 4,125% 15/11/2032	US	USD	5.000.000	4.984.277	1,49
Colombia 7,25% 18/10/2034	CO	COP	25.000.000.000	4.759.846	1,42
Peru 5,35% 12/08/2040	PE	PEN	18.000.000	4.369.399	1,30
China 2,15% 25/08/2055	CN	CNY	30.230.000	4.303.680	1,28
Colombia 12,75% 28/11/2040	CO	COP	15.000.000.000	3.955.363	1,18
Peru 5,40% 12/08/2034	PE	PEN	12.000.000	3.301.990	0,98
Colombia 6,25% 09/07/2036	CO	COP	19.000.000.000	3.265.357	0,97
China 2,11% 25/08/2034	CN	CNY	10.000.000	1.510.938	0,45
China 1,87% 15/09/2031	CN	CNY	10.000.000	1.491.967	0,44
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	950.000	913.587	0,27
				52.839.189	**15,75**
Bruchteile				(4)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 305.904.870)				**310.948.428**	**92,70**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S46 5 Year 20/06/2031	USD	11.330.000	(793.225)	(0,24)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S45 20/06/2031	EUR	31.710.000	(3.323.743)	(0,99)
			(4.116.968)	**(1,23)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34410000 12/05/2026	14.608.447	1.035.104	0,31
Kauf NOK verkauft USD zu 9,69763500 12/05/2026	17.637.806	766.849	0,23
Kauf HUF verkauft USD zu 343,81479977 12/05/2026	4.915.088	517.065	0,15
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01698736 12/05/2026	10.494.770	464.303	0,14
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18390100 12/05/2026	45.527.376	409.166	0,12
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29599811 12/05/2026	9.686.235	398.421	0,12
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00115128 12/05/2026	9.672.947	372.471	0,11
Kauf BRL verkauft USD zu 5,32920000 12/05/2026	4.543.083	308.343	0,09
Kauf USD verkauft THB zu 0,03161426 12/05/2026	9.942.955	296.618	0,09
Kauf USD verkauft SEK zu 0,11161432 12/05/2026	9.117.357	292.177	0,09
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01673500 12/05/2026	9.710.018	278.954	0,08
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29641047 12/05/2026	6.427.827	273.717	0,08
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005919 12/05/2026	10.698.758	268.968	0,08
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75571481 12/05/2026	6.530.241	170.696	0,05
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005874 12/05/2026	9.707.972	168.643	0,05
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29254359 12/05/2026	5.717.636	165.708	0,05
Kauf MXN verkauft USD zu 17,91040699 12/05/2026	6.959.138	149.744	0,04
Kauf JPY verkauft USD zu 158,90399999 12/05/2026	9.840.048	147.819	0,04
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05742383 12/05/2026	15.709.226	107.136	0,03
Kauf MXN verkauft USD zu 17,81634600 12/05/2026	4.348.142	70.235	0,02
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00640847 12/05/2026	17.387.550	56.699	0,02
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35890960 12/05/2026	60.981.924	48.065	0,01
Kauf COP verkauft USD zu 3667,00000112 12/05/2026	9.425.448	46.263	0,01
Kauf MXN verkauft USD zu 17,81111298 12/05/2026	2.866.469	45.446	0,01
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78536570 12/05/2026	9.659.194	44.046	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,10860001 12/05/2026	1.596.132	37.775	0,01
Kauf CNY verkauft USD zu 6,88294800 12/05/2026	4.472.357	35.626	0,01
Kauf NOK verkauft USD zu 9,68887305 12/05/2026	824.554	35.072	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,36641005 12/05/2026	411.635	31.007	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,31595999 12/05/2026	436.798	28.487	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,46033369 12/05/2026	539.603	26.454	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75472005 12/05/2026	1.036.146	25.685	0,01
Kauf NOK verkauft USD zu 9,64211916 12/05/2026	678.793	25.457	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,32268894 12/05/2026	378.380	25.187	0,01
Kauf NOK verkauft USD zu 9,79060298 12/05/2026	451.249	24.133	0,01
Kauf NOK verkauft USD zu 9,75478494 12/05/2026	427.072	21.194	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75350114 12/05/2026	909.090	21.030	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 3,69490070 12/05/2026	1.047.660	18.303	0,01
Kauf NOK verkauft USD zu 9,63958094 12/05/2026	473.983	17.647	0,01
Kauf NOK verkauft USD zu 9,47003008 12/05/2026	751.634	14.271	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29670069 12/05/2026	322.685	14.070	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86822883 12/05/2026	712.946	13.362	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74791317 12/05/2026	783.513	12.180	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,43769628 12/05/2026	363.081	11.896	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3756,05491856 12/05/2026	382.340	11.208	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3764,97889201 12/05/2026	335.847	10.666	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,42544279 12/05/2026	434.251	10.405	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,31698358 12/05/2026	346.636	10.267	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86395775 12/05/2026	745.407	10.234	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00068432 12/05/2026	587.011	8.122	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86592150 12/05/2026	495.426	7.944	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,42100821 12/05/2026	380.012	7.895	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05706557 12/05/2026	14.439.173	7.776	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29084732 12/05/2026	326.950	7.525	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29072303 12/05/2026	329.224	7.433	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,11012116 12/05/2026	383.170	6.989	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74666205 12/05/2026	475.449	6.584	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,25230200 12/05/2026	10.261.554	6.395	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74602932 12/05/2026	487.916	6.337	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74609326 12/05/2026	473.131	6.186	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40992855 12/05/2026	430.518	5.518	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03119735 12/05/2026	319.110	5.186	0,00
Kauf USD verkauft COP zu 0,00027816 12/05/2026	340.549	5.119	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03092079 12/05/2026	639.449	4.631	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74483662 12/05/2026	406.801	4.625	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74647699 12/05/2026	336.246	4.572	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74468109 12/05/2026	384.057	4.285	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01646036 12/05/2026	360.459	4.270	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03071725 12/05/2026	6.612.632	4.047	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74061955 12/05/2026	715.617	4.038	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,35260506 12/05/2026	527.554	3.351	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,37162069 12/05/2026	352.138	2.884	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,29181294 12/05/2026	531.436	2.602	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,34547800 12/05/2026	436.575	2.438	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10893432 12/05/2026	332.449	2.415	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74132787 12/05/2026	350.722	2.316	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,36597881 12/05/2026	376.122	2.255	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,33445404 12/05/2026	487.656	2.145	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74038350 12/05/2026	390.338	2.077	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73929746 12/05/2026	527.528	2.030	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,01400176 12/05/2026	389.908	1.837	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85632201 12/05/2026	378.362	1.805	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85396863 12/05/2026	847.806	1.703	0,00

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

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Strategic Bond Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf THB verkauft USD zu 32,67429990 12/05/2026	358.845	1.095	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1485,67999808 12/05/2026	344.347	967	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03077614 12/05/2026	375.903	951	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60078406 12/05/2026	37.710	740	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,58910005 12/05/2026	417.041	181	0,00
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04854500 12/05/2026	96	1	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35744240 12/05/2026	378.837	(111)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321326 12/05/2026	459.834	(181)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321442 12/05/2026	9.885.748	(310)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35634201 12/05/2026	418.215	(461)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10790674 12/05/2026	440.922	(986)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10723896 12/05/2026	346.153	(1.165)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3638,92998913 12/05/2026	501.802	(1.397)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35114711 12/05/2026	347.607	(1.713)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35032032 12/05/2026	342.176	(1.895)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,44720029 12/05/2026	500.598	(1.963)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10691163 12/05/2026	368.319	(2.361)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27356450 12/05/2026	361.287	(2.371)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34948268 12/05/2026	389.700	(2.398)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34796370 12/05/2026	344.891	(2.508)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19905251 12/05/2026	424.207	(2.813)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73155939 12/05/2026	481.164	(3.204)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,16414107 12/05/2026	374.176	(3.334)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35148140 12/05/2026	719.655	(3.370)	(0,00)
Kauf HUF verkauft USD zu 308,42759727 12/05/2026	414.694	(3.547)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10746716 12/05/2026	589.410	(3.714)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,15919607 12/05/2026	428.313	(4.046)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03045531 12/05/2026	511.713	(4.053)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70645560 12/05/2026	387.188	(6.409)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27125117 12/05/2026	439.218	(6.572)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15425199 12/05/2026	424.755	(6.916)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10582490 12/05/2026	439.336	(7.253)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10617135 12/05/2026	400.366	(7.320)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 60,08559039 12/05/2026	341.230	(7.694)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,03379971 12/05/2026	472.345	(7.846)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,45019998 12/05/2026	414.179	(7.909)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026749 12/05/2026	340.343	(8.131)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70260100 12/05/2026	374.258	(8.203)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,55288298 12/05/2026	379.692	(8.215)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32931249 12/05/2026	403.278	(8.472)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15261301 12/05/2026	479.903	(8.484)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33681000 12/05/2026	570.293	(8.832)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16849,42012951 12/05/2026	331.445	(8.981)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10500159 12/05/2026	415.018	(10.027)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32029299 12/05/2026	363.901	(10.062)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14879169 12/05/2026	505.716	(10.587)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10445858 12/05/2026	364.661	(10.650)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15176200 12/05/2026	673.506	(12.395)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19473438 12/05/2026	470.695	(13.264)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,42950001 12/05/2026	536.230	(13.395)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10352267 12/05/2026	374.775	(14.206)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32412400 12/05/2026	615.101	(15.273)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32720099 12/05/2026	697.929	(15.748)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10312243 12/05/2026	383.814	(15.976)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73336085 12/05/2026	7.146.754	(16.286)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10275603 12/05/2026	362.616	(16.328)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 30,96689958 12/05/2026	338.652	(16.717)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10392715 12/05/2026	492.276	(16.809)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69376250 12/05/2026	494.222	(16.913)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19167222 12/05/2026	398.358	(17.313)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69347030 12/05/2026	520.801	(18.035)	(0,01)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10481950 12/05/2026	724.802	(18.738)	(0,01)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,14540051 12/05/2026	506.379	(19.163)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19257100 12/05/2026	605.552	(23.602)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18811163 12/05/2026	407.375	(24.944)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18923076 12/05/2026	479.913	(26.705)	(0,01)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,35506001 12/05/2026	616.084	(28.428)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16723000 12/05/2026	16.856.429	(88.003)	(0,03)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14488164 12/05/2026	12.200.243	(130.154)	(0,04)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,57652720 12/05/2026	9.902.623	(149.788)	(0,04)
Kauf CLP verkauft USD zu 885,05999969 12/05/2026	9.770.573	(183.993)	(0,05)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00309094 12/05/2026	5.432.153	(208.841)	(0,06)
Kauf IDR verkauft USD zu 16936,49999679 12/05/2026	10.726.486	(236.729)	(0,07)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,77041600 12/05/2026	17.105.045	(249.086)	(0,07)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,96000001 12/05/2026	10.200.667	(250.848)	(0,07)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26765642 12/05/2026	10.389.769	(291.092)	(0,09)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,25519966 12/05/2026	16.509.323	(308.461)	(0,09)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026739 12/05/2026	12.984.054	(314.936)	(0,09)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18592164 12/05/2026	4.983.878	(359.635)	(0,11)
Kauf CLP verkauft USD zu 863,44999960 12/05/2026	10.117.032	(432.887)	(0,13)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69681500 12/05/2026	32.255.885	(966.801)	(0,29)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18766303 12/05/2026	17.424.338	(1.105.911)	(0,33)
		1.709.675	**0,51**
A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	15.292.465	324.741	0,10
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85302783 09/06/2026	15.370.425	34.534	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17081552 07/05/2026	236.608	(455)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17048530 07/05/2026	15.380.597	(33.896)	(0,01)
		324.924	**0,10**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87046823 07/05/2026	87.317.948	1.844.213	0,55
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85302783 09/06/2026	87.645.558	196.921	0,06
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17004690 07/05/2026	1.458.596	(3.760)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17048530 07/05/2026	87.703.565	(193.285)	(0,06)
		1.844.089	**0,55**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,73970000 07/05/2026	38.161.751	1.137.874	0,34
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63466800 09/06/2026	39.905.763	32.947	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63006200 07/05/2026	642.055	(240)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27514101 07/05/2026	39.941.440	(33.832)	(0,01)
		1.136.749	**0,34**
A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)			
Kauf SEK verkauft USD zu 9,52657994 07/05/2026	324.964	9.750	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,26144491 09/06/2026	340.012	1.067	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,28057982 09/06/2026	27.391	143	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,21095688 07/05/2026	5.776	(24)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10778779 07/05/2026	340.466	(1.043)	(0,00)
		9.893	**0,00**
A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	16.863.053	358.093	0,11
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85302783 09/06/2026	17.209.755	38.667	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17048530 07/05/2026	17.221.145	(37.953)	(0,01)
		358.807	**0,11**
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056598 07/05/2026	607.995	12.911	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85302055 09/06/2026	620.501	1.389	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17049530 07/05/2026	620.906	(1.363)	(0,00)
		12.937	**0,00**
D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056594 07/05/2026	90.056	1.912	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85302055 09/06/2026	89.799	201	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14842778 07/05/2026	2.112	(44)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17049530 07/05/2026	89.857	(197)	(0,00)
		1.872	**0,00**
E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	18.434.903	391.471	0,12
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85323941 09/06/2026	18.809.258	46.936	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17019500 07/05/2026	18.826.375	(46.149)	(0,01)
		392.258	**0,12**
E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	11.501.483	244.238	0,07
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85323941 09/06/2026	11.735.042	29.283	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17019500 07/05/2026	11.745.721	(28.792)	(0,01)
		244.729	**0,07**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	13.643.882	289.732	0,09
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85323941 09/06/2026	13.920.946	34.738	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17019500 07/05/2026	13.933.615	(34.156)	(0,01)
		290.314	**0,09**
REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	4.412.876	93.709	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85323941 09/06/2026	4.416.111	11.020	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14842904 07/05/2026	86.455	(1.816)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17019500 07/05/2026	4.420.130	(10.835)	(0,00)
		92.078	**0,03**
Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	20.951.312	444.908	0,13
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85323941 09/06/2026	21.376.767	53.343	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17019500 07/05/2026	21.396.221	(52.449)	(0,02)
		445.802	**0,13**
W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682696 07/05/2026	1.337.558	36.990	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025069 09/06/2026	1.409.387	7.183	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75554380 07/05/2026	41.030	1.063	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094970 07/05/2026	1.416.641	(7.195)	(0,00)
		38.041	**0,01**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87020387 07/05/2026	58.404.360	1.215.427	0,36
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85323941 09/06/2026	72.105.202	179.930	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85983340 07/05/2026	2.761.349	23.873	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85294466 07/05/2026	9.760.305	5.508	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17019500 07/05/2026	72.170.820	(176.913)	(0,05)
		1.247.825	**0,37**
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	446.376	9.479	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85323942 09/06/2026	455.441	1.137	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17019501 07/05/2026	455.855	(1.117)	(0,00)
		9.499	**0,00**

Strategic Bond Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	(71.377.500)	2.707.614	0,81
Euro-BTP Bond Future 08/06/2026	EUR	(28.070.400)	701.492	0,21
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(20.086.188)	417.188	0,12
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2026	EUR	(14.494.340)	352.550	0,11
Japan 10 Year Government Bond Futures 15/06/2026	JPY	(3.886.200.000)	228.832	0,07
Korea 10 Year Bond Future 16/06/2026	KRW	(10.013.280.000)	20.349	0,01
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	5.307.000	(33.047)	(0,01)
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	10.996.930	(255.336)	(0,08)
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2026	CAD	47.882.220	(259.607)	(0,08)
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	26.450.960	(285.617)	(0,09)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	20.268.750	(339.708)	(0,10)
Australienn 10 Year Bond Future 15/06/2026	AUD	54.251.154	(389.663)	(0,12)
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	20.656.125	(799.849)	(0,24)
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	62.343.000	(951.972)	(0,28)
			1.113.226	**0,33**

Zinsswaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zahlung fix 2,112%; Erlös variabel (3m STIBOR) 10/12/2029	SEK	236.000.000	508.088	0,15
Zahlung fix 2,33%; Erlös variabel (3m STIBOR) 02/03/2031	SEK	170.000.000	357.962	0,11
Zahlung fix 2,38%; Erlös variabel (3m STIBOR) 21/12/2028	SEK	35.891.000	24.831	0,01
Zahlung fix 5,99%; Erlös variabel (6m HUF LIBOR) 05/05/2031	HUF	6.500.000.000	(101.601)	(0,03)
Erlös fix 3,39%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 21/12/2028	NOK	50.530.000	(200.640)	(0,06)
Erlös fix 4,475%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 10/10/2028	NOK	234.940.000	(264.679)	(0,08)
Zahlung fix 3,55%; Erlös variabel (3m STIBOR) 10/10/2028	SEK	237.238.000	(555.450)	(0,17)
Erlös fix 3,9%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 15/09/2030	NOK	225.000.000	(761.776)	(0,23)
Erlös fix 3,85%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 06/05/2030	NOK	227.000.000	(796.314)	(0,24)
Erlös fix 4,03%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 06/11/2028	NOK	380.000.000	(872.983)	(0,26)
Erlös fix 3,659%; Zahlung variabel. (6m NIBOR) 10/12/2029	NOK	254.000.000	(1.013.342)	(0,30)
			(3.675.904)	**(1,10)**

Inflation Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zahlung fix 2,5%; Erlös variabel (US CPI) 09/06/2030	USD	39.750.000	493.347	0,15
Zahlung fix 2,52%; Erlös variabel (US CPI) 23/06/2030	USD	40.200.000	459.726	0,14
Zahlung fix 2,67%; Erlös variabel (US CPI) 01/04/2029	USD	57.000.000	392.312	0,12
Zahlung fix 2,7%; Erlös variabel (US CPI) 08/04/2029	USD	57.000.000	337.545	0,10
Zahlung fix 2,4%; Erlös variabel (US CPI) 02/03/2031	USD	18.000.000	290.721	0,09
Zahlung fix 3,07%; Erlös variabel (UK CPI) 15/12/2035	GBP	3.550.000	178.622	0,05
Zahlung fix 3,36%; Erlös variabel (UK CPI) 15/09/2028	GBP	6.150.000	142.433	0,04
Zahlung fix 3,41%; Erlös variabel (UK CPI) 15/09/2030	GBP	3.725.000	92.524	0,03
			2.387.230	**0,71**

Overnight Index Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zahlung fix 2,22%; Erlös variabel (ESTR) 13/02/2031	EUR	29.500.000	610.360	0,18
Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 19/03/2028	GBP	31.000.000	44.326	0,01
Zahlung fix 1,87%; Erlös variabel (1d THOR) 20/04/2036	THB	26.083.000	16.577	0,00
Zahlung fix 2,12%; Erlös variabel (1d THOR) 25/03/2036	THB	600.000.000	(62.093)	(0,02)
Erlös fix 4,13%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 01/04/2056	USD	9.400.000	(114.304)	(0,03)
Erlös fix 3,83%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 16/05/2027	GBP	57.700.000	(346.259)	(0,10)
Erlös fix 3,99%; Zahlung variabel. (1d SOFR) 13/11/2055	USD	20.000.000	(536.695)	(0,16)
Erlös fix 3,72%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 11/02/2031	GBP	26.500.000	(871.669)	(0,26)
			(1.259.757)	**(0,38)**

Sonstige Aktiva und Passiva	21.868.336	6,53
Nettovermögen	**335.424.083**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	28,27
Deutschland	DE	20,79
Australien	AU	9,42
Peru	PE	6,21
Vereinigtes Königreich	GB	5,66
Brasilien	BR	5,07
Mexiko	MX	4,55
Kolumbien	CO	3,57
China	CN	2,18
Japan	JP	2,16
Kanada	CA	2,04
Dänemark	DK	0,81
Saudi-Arabien	SA	0,53
Irland	IE	0,52
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,37
Schweden	SE	0,29
Südafrika	ZA	0,27
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		7,30

Fidelity Funds

Structured Credit Income Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
CIFC Euro Funding CLO IV 5,338% FRN 18/08/2035	IE	EUR	1.157.288	1.154.619	1,64
Aqueduct European CLO 5,665% FRN 25/01/2039	IE	EUR	1.071.563	1.078.651	1,53
Dryden 48 Eu CLO 2016 DAC 5,804% FRN 15/01/2040	IE	EUR	1.071.563	1.075.154	1,52
Madison Park Eu. Fu. XIII 5,754% FRN 15/01/2039	IE	EUR	1.071.563	1.075.047	1,52
Bain Ca. CLO 2022-1 6,208% FRN 19/10/2037	IE	EUR	1.071.563	1.074.754	1,52
Barings Eu CLO 2020-1 DAC 5,804% FRN 21/10/2038	IE	EUR	1.071.563	1.074.489	1,52
Anche 24-3X DR 5,704% FRN 15/10/2038	IE	EUR	1.071.563	1.072.609	1,52
Palm Square Euro Funding 4,954% FRN 15/10/2034	IE	EUR	1.071.563	1.069.194	1,52
Monument CLO 24-2X D 5,738% FRN 20/01/2039	IE	EUR	1.050.132	1.050.687	1,49
Vantage Data Centers 6,172% 28/05/2039	GB	GBP	846.106	984.066	1,39
Tikehau CLO III DAC 5,788% FRN 20/01/2037	IE	EUR	985.838	979.011	1,39
CVCrdatus Loan Fu XXX DAC 5,384% FRN 15/05/2037	IE	EUR	921.545	924.074	1,31
Palm Sq. Eu Fu 2024-2 DAC 5,134% FRN 15/05/2034	IE	EUR	857.251	862.385	1,22
Newday Funding MI 8,536% FRN 15/03/2032	GB	GBP	728.663	862.070	1,22
Sculptor Eur CLO VII 5,954% FRN 15/01/2038	IE	EUR	857.251	860.444	1,22
BCCE 24-3X D 6,088% FRN 18/01/2038	IE	EUR	857.251	859.229	1,22
Cairn CLO XI DAC 5,804% FRN 15/01/2040	IE	EUR	857.251	858.176	1,22
Nassau Euro CLO IV DAC 5,088% FRN 20/07/2038	IE	EUR	857.251	856.589	1,21
BRGPT 8,238% FRN 20/10/2038	IE	EUR	857.251	854.769	1,21
Bushy Park CLO DAC 5,204% FRN 15/04/2036	IE	EUR	844.392	835.927	1,18
CVC Cord. Op. Lo. DAC 7,284% FRN 15/08/2033	IE	EUR	857.251	822.192	1,17
Taurus 2025-2 (UK) DAC 6,946% FRN 18/02/2035	IE	GBP	694.007	802.691	1,14
Autonoria Spain 2023 FT 7,218% FRN 30/09/2041	ES	EUR	772.497	802.387	1,14
Hops Hill No 3 7,236% FRN 21/12/2055	GB	GBP	662.896	785.490	1,11
CMLST 24-1X D 5,684% FRN 15/11/2033	IE	EUR	781.384	784.401	1,11
Albacore Euro CLO V DAC 5,654% FRN 15/04/2038	IE	EUR	782.241	783.645	1,11
AlbaCore Euro CLO IV DAC 5,304% FRN 15/07/2035	IE	EUR	771.526	768.161	1,09
Ramsgate DC Holdings UK 1RL 5,483% 28/02/2056	LU	GBP	675.085	766.980	1,09
Sona Fios CLO I DAC 5,504% FRN 15/07/2038	IE	EUR	750.094	754.054	1,07
Cairn CLO XVII DAC 5,604% FRN 15/04/2037	IE	EUR	750.094	752.278	1,07
Exmoor Funding 2024-1 6,547% FRN 25/03/2094	GB	GBP	631.794	740.928	1,05
UK Logistics 2025-1 DAC 7,746% FRN 17/05/2035	GB	GBP	629.401	728.307	1,03
Sage AR Funding 7,646% FRN 17/05/2037	GB	GBP	628.279	726.496	1,03
London Cards No3 6,086% FRN 15/12/2035	GB	GBP	621.507	719.987	1,02
Hops Hill No 4 6,036% FRN 21/04/2056	GB	GBP	608.648	709.561	1,01
Tikehau CLO V DAC 5,654% FRN 15/10/2038	IE	EUR	696.516	697.830	0,99
Barings Eu Clo 2025-1 DAC 5,666% FRN 15/08/2039	IE	EUR	696.516	696.336	0,99
INDI 2024-2X D 5,704% FRN 15/07/2038	IE	EUR	696.516	696.165	0,99
BlueMountain Fuji CLO IV 8,244% FRN 25/02/2034	IE	EUR	700.160	684.651	0,97
Fair Oaks Loan Funding I 4,604% FRN 15/04/2034	IE	EUR	669.727	672.671	0,95
Harvest CLO XXIII DAC 5,238% FRN 20/10/2032	IE	EUR	670.799	668.916	0,95
London Cards No 2 7,186% FRN 28/03/2034	GB	GBP	552.927	648.359	0,92
MV Credit Euro CLO III DAC 4,484% FRN 15/02/2038	IE	EUR	642.938	646.204	0,92
Hayfin Emerald CLO IX DAC 5,976% FRN 15/01/2039	IE	EUR	642.938	646.123	0,92
Dryden 103 Eu CLO 2021 6,238% FRN 19/01/2038	IE	EUR	642.938	645.672	0,92
Tikehau CLO III DAC 5,686% FRN 15/04/2038	IE	EUR	642.938	645.272	0,91
Avoca CLO XIII DAC 8,424% FRN 15/04/2034	IE	EUR	642.938	644.247	0,91
Fernhill Park CLO DAC 5,954% FRN 15/04/2037	IE	EUR	642.938	643.913	0,91
Anchorage Cap EU CLO 10 5,994% FRN 22/07/2038	IE	EUR	642.938	643.849	0,91
Bridgepoint CLO 2 DAC 5,204% FRN 15/04/2035	IE	EUR	642.938	642.922	0,91
Harvest CLO XXVIII DAC 9,115% FRN 25/10/2034	IE	EUR	642.938	642.353	0,91
Trinitas Euro CLO I DAC 5,304% FRN 15/07/2039	IE	EUR	642.938	639.773	0,91
Ares European CLO XVII DAC 7,504% FRN 15/01/2040	IE	EUR	642.938	631.325	0,89
Hera Financing 2024-1 DAC 7,496% FRN 17/11/2034	IE	GBP	516.676	600.840	0,85
Red & Black Au Italy 8,968% FRN 28/07/2034	IT	EUR	572.754	598.509	0,85
Contego CLO X DAC 5,984% FRN 15/05/2038	IE	EUR	578.644	578.787	0,82
London Cards No 2 9,236% FRN 28/03/2034	GB	GBP	482.204	568.363	0,81
Sound Po. EUR CLO II Fu. 5,504% FRN 26/01/2036	IE	EUR	557.213	557.202	0,79
Sound Point Eu III Fu. 7,654% FRN 15/04/2033	IE	EUR	545.211	544.432	0,77
Avoca CLO XIII DAC 5,504% FRN 15/04/2034	IE	EUR	535.782	538.776	0,76
RRE 22 Loan Management 8,404% FRN 15/01/2038	IE	EUR	535.782	537.681	0,76
Sunrise Spv 97 3,518% FRN 27/10/2050	IT	EUR	535.782	535.564	0,76
Henley CLO VI DAC 5,315% FRN 10/06/2034	IE	EUR	535.782	534.530	0,76
Bridgepoint CLO 3 DAC 8,444% FRN 15/01/2036	IE	EUR	514.350	520.178	0,74
Capital Four CLO IV DAC 5,304% FRN 15/04/2038	IE	EUR	514.350	514.337	0,73
Palmer Square Eur. 2026-1 8,28% FRN 15/10/2035	IE	EUR	492.919	497.848	0,71
Harvest CLO XVI DAC 5,704% FRN 15/10/2038	IE	EUR	492.919	494.290	0,70
Contego CLO XIII DAC 5,604% FRN 15/10/2037	IE	EUR	482.204	485.328	0,69
Penta CLO 12 DAC 7,42% FRN 09/11/2038	IE	EUR	471.488	469.748	0,67
Neu. Ber. LA Eur CLO 6 DAC 5,954% FRN 15/07/2037	IE	EUR	459.915	460.254	0,65
UK Logi. 2024-2 DAC 6,846% FRN 17/02/2035	GB	GBP	390.213	447.579	0,63
Indigo Credit Mgt. I DAC 5,604% FRN 15/10/2037	IE	EUR	428.625	429.738	0,61
Neu. Ber. LA Eur CLO 3 DAC 8,485% FRN 25/10/2034	IE	EUR	428.625	429.004	0,61
Vantage Data Centers 4,929% 28/06/2050	LU	EUR	428.625	426.005	0,60
Madison Pk Eu Fu XV DAC 5,454% FRN 15/07/2036	IE	EUR	417.910	416.870	0,59
Atlas Funding 2024-1 5,936% FRN 20/09/2061	GB	GBP	342.554	406.908	0,58
Hera Financing 2024-1 DAC 8,496% FRN 17/11/2034	IE	GBP	335.839	389.044	0,55
Clarinda Park CLO DAC 4,384% FRN 15/02/2034	IE	EUR	385.763	387.424	0,55
Avoca CLO XXVIII DAC 8,414% FRN 15/10/2037	IE	EUR	385.763	386.740	0,55
Henley CLO X DAC 5,988% FRN 20/07/2037	IE	EUR	382.548	383.170	0,54
DBMS 2025-1 DAC 6,34% FRN 18/02/2036	IE	GBP	321.469	372.943	0,53
UK Logistics 7,746% FRN 17/05/2034	IE	GBP	320.234	370.430	0,52
Auto ABS Loans 2023-1 SRL 5,168% FRN 26/10/2039	IT	EUR	364.556	370.386	0,52
Elstree Funding No 3 5,436% FRN 21/01/2065	GB	GBP	308.587	356.579	0,51
Autonoria Spain 2022 8,968% FRN 29/01/2040	ES	EUR	313.057	326.531	0,46
CVCrdatus Loan Fund XII DAC 5,38% FRN 23/01/2039	IE	EUR	321.469	322.963	0,46
Palmer Square Eur. 2025-3 6,954% FRN 15/07/2035	IE	EUR	321.469	319.275	0,45
Taurus 2025-2 (UK) DAC 6,246% FRN 18/02/2035	IE	GBP	273.973	316.874	0,45
CVC Cord. Lo. XVIII DAC 8,23% FRN 29/07/2034	IE	EUR	279.464	281.613	0,40
RRE 17 Loan Mgt. DAC 7,404% FRN 15/01/2041	IE	EUR	278.606	276.825	0,39
Sabadell Consu. Fi Au 3,818% FRN 26/01/2038	ES	EUR	272.253	274.442	0,39
Hayfin Emerald CLO VIII DAC 4,64% FRN 17/01/2035	IE	EUR	260.176	261.087	0,37
Newday Funding MI 2023-1 8,636% FRN 15/11/2031	GB	GBP	214.313	252.113	0,36
Gamma STC FRN 3,934% FRN 25/02/2034	PT	EUR	251.675	251.524	0,36
Henley CLO III DAC 8,455% FRN 25/12/2035	IE	EUR	244.316	244.196	0,35
Red & Black Auto Italy Srl 4,118% FRN 28/07/2036	IT	EUR	228.943	230.166	0,33
Avoca CLO XXIV DAC 7,974% FRN 15/07/2034	IE	EUR	227.171	227.716	0,32
Pierpont BTL 2023-1 7,547% FRN 21/09/2054	GB	GBP	192.881	225.297	0,32
Braccan Mortgage Fu 2025-1 5,646% FRN 17/05/2067	GB	GBP	192.881	224.662	0,32
Auto Abs Sp. Lo. 2026-1 3,779% FRN 28/12/2038	ES	EUR	214.313	215.294	0,31
Cairn CLO XII DAC 4,504% FRN 15/07/2034	IE	EUR	214.313	215.160	0,30
Avoca CLO XXIV DAC 5,204% FRN 15/07/2034	IE	EUR	214.313	215.122	0,30
Asimi Funding 2023-1 6,136% FRN 16/05/2032	GB	GBP	161.623	188.306	0,27
GDNRY 3,968% FRN 27/12/2057	LU	EUR	171.450	170.895	0,24
ECARAT Comp. Le 2025-1 5,14% FRN 25/05/2034	LU	EUR	150.019	151.468	0,21
Pembroke Property 3,913% FRN 01/06/2043	IE	EUR	150.019	151.043	0,21
RevoCar SA - Compa. 4,968% FRN 25/07/2037	DE	EUR	136.340	140.399	0,20
PMBRK 4,613% FRN 01/06/2043	IE	EUR	128.588	129.546	0,18
Pony SA Co. German 3,648% FRN 14/01/2033	LU	EUR	118.583	119.387	0,17
Red & Black Germany 10 UG 5,103% FRN 15/09/2032	DE	EUR	112.482	114.305	0,16
E-Carat DE 3,69% FRN 25/11/2035	LU	EUR	110.920	111.547	0,16
FCT Autonoria DE 7,468% FRN 26/01/2043	FR	EUR	88.270	90.833	0,13
Pony SA Co. German 5,098% FRN 14/11/2032	LU	EUR	79.910	81.598	0,12
E-Carat DE 5,59% FRN 25/11/2035	LU	EUR	79.228	80.171	0,11
				63.565.928	**90,09**
Staatsanleihen					
Signal Harmonic Clo V DAC 4,915% FRN 25/01/2038	IE	EUR	771.526	774.785	1,10
Bastille 24-3X CR 5,904% FRN 15/01/2039	IE	EUR	642.938	645.145	0,91
Polaris 2025-1 5,536% FRN 26/02/2068	GB	GBP	417.910	490.826	0,70
				1.910.756	**2,71**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 65.448.632)				**65.476.686**	**92,79**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,87032900 17/07/2026	649.097	2.557	0,00
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14546697 17/07/2026	14.435.765	(100.734)	(0,14)
		(98.177)	**(0,14)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Futures				
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	(463.933)	36.122	0,05
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(420.621)	6.667	0,01
			42.789	**0,06**

	Wäh-rung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Optionen				
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 5200 19/03/2027	USD	3	50.294	0,07
			50.294	**0,07**
Sonstige Aktiva und Passiva			5.089.902	7,22
Nettovermögen			**70.561.494**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Irland	IE	70,23
Vereinigtes Königreich	GB	14,27
Luxemburg	LU	2,70
Italien	IT	2,46
Spanien	ES	2,29
Deutschland	DE	0,36
Portugal	PT	0,36
Frankreich	FR	0,13
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		7,21

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Funds

US Dollar Bond Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Saudi-Arabienn Oil 5,375% 02/06/2035 Reg S	SA	USD	9.178.000	9.295.246	0,23
EquinorA 4,75% 14/11/2035	NO	USD	8.567.000	8.437.579	0,21
Saudi-Arabienn Oil 6,375% 02/06/2055 Reg S	SA	USD	8.172.000	8.351.848	0,21
ONEOK 4,75% 15/10/2031	US	USD	8.000.000	7.950.686	0,20
Baker Hughes Holdings 4,737% 11/03/2046	US	EUR	2.871.000	3.391.788	0,08
Baker Hughes Holdings 3,812% 11/03/2034	US	EUR	2.586.000	3.026.748	0,07
				40.453.895	**1,00**
Rohstoffe					
Ball 6,00% 15/06/2029	US	USD	14.317.000	14.576.138	0,36
Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	5.448.000	5.417.175	0,13
Amcor UK Finance 3,75% 20/02/2033	GB	EUR	4.614.000	5.311.790	0,13
				25.305.103	**0,62**
Industrie					
LG Energy Solution 5,25% 02/04/2031 Reg S	KR	USD	12.980.000	13.007.259	0,32
GE Vernova 4,875% 04/02/2036	US	USD	11.686.000	11.557.230	0,28
GE Vernova 4,25% 04/02/2031	US	USD	8.703.000	8.631.535	0,21
Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027 144A	GB	USD	7.250.000	7.349.867	0,18
Eaton 4,20% 06/03/2031	US	USD	5.411.000	5.340.365	0,13
				45.886.256	**1,13**
IT					
Salesforce 5,55% 15/03/2036	US	USD	37.437.000	37.271.192	0,92
Salesforce 4,65% 15/03/2029	US	USD	34.523.000	34.570.192	0,85
Salesforce 4,50% 15/03/2028	US	USD	25.000.000	25.020.416	0,62
Oracle 4,95% 04/02/2031	US	USD	10.844.000	10.608.877	0,26
Oracle 5,70% 04/02/2036	US	USD	9.331.000	8.958.355	0,22
Alphabet 5,875% 13/02/2058	US	GBP	4.875.000	6.148.432	0,15
Oracle 6,70% 04/02/2056	US	USD	4.919.000	4.538.658	0,11
				127.116.122	**3,13**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Home Depot 5,15% 25/06/2026	US	USD	12.093.000	12.116.971	0,30
American Honda Finance 4,90% 12/03/2027	US	USD	9.064.000	9.115.048	0,22
General Motors Financial 4,60% 08/01/2031	US	USD	8.578.000	8.479.870	0,21
Amazon.com 3,70% 16/03/2035	US	EUR	6.504.000	7.585.743	0,19
American Honda Finance 5,20% 05/03/2035	US	USD	7.605.000	7.537.308	0,19
Home Depot 4,75% 25/06/2029	US	USD	5.752.000	5.840.906	0,14
Amazon.com 4,45% 16/03/2045	US	EUR	3.721.000	4.344.460	0,11
America Honda Finance 5,20% 08/04/2033	US	USD	2.607.000	2.604.817	0,06
				57.625.123	**1,42**
Gesundheitswesen					
Novartis Capital 4,10% 05/11/2030	US	USD	20.151.000	19.888.332	0,49
HCA 5,375% 01/09/2026	US	USD	15.000.000	15.012.347	0,37
Cencora 4,25% 15/11/2030	US	USD	8.275.000	8.134.289	0,20
UnitedHealth Group 5,625% 15/07/2054	US	USD	5.500.000	5.276.405	0,13
				48.311.373	**1,19**
Finanzunternehmen					
Nationwide Building So. 5,127% 29/07/2029 144A	GB	USD	28.552.000	29.050.938	0,72
UBS Group 4,588% VRN 10/08/2032 144A	CH	USD	23.440.000	23.073.976	0,57
BNG Bank 4,50% 01/03/2027 144A	NL	USD	20.170.000	20.271.392	0,50
HSBC Holdings 4,869% FRN 10/03/2032	GB	USD	19.784.000	19.857.266	0,49
HSBC 5,13% VRN 03/03/2031	GB	USD	13.503.000	13.672.422	0,34
Nippon Life Insurance 4,748% 02/04/2031 Reg S	JP	USD	13.275.000	13.280.957	0,33
Morgan Stanley 3,981% VRN 23/01/2037 GMTN	US	EUR	11.421.000	13.216.865	0,33
HSBC Holdings 5,279% VRN 10/03/2037	GB	USD	11.610.000	11.436.048	0,28
Barclays Bank 7,385% VRN 02/11/2028	GB	USD	10.825.000	11.254.461	0,28
AerCap Ireland Capital 4,625% 10/09/2029	IE	USD	11.154.000	11.130.584	0,27
Ford Motor Credit 5,42% 09/04/2031	US	USD	10.906.000	10.817.016	0,27
HSBC Holdings 4,398% VRN 10/03/2030	GB	USD	10.806.000	10.733.667	0,26
AerCap Ireland Capital 3,30% 30/01/2032	IE	USD	11.094.000	10.142.612	0,25
Barclays 4,593% FRN 24/05/2030	GB	USD	9.652.000	9.635.681	0,24
Nationwide Build Soc 4,956% FRN 16/02/2028 144A	GB	USD	9.350.000	9.399.581	0,23
Progressive 5,15% 26/03/2036	US	USD	9.258.000	9.244.212	0,23
Progressive 4,60% 26/03/2031	US	USD	8.714.000	8.741.934	0,22
Ford Motor Credit 5,753% 06/04/2033	US	USD	7.850.000	7.775.550	0,19
HSBC 4,952% FRN 03/03/2031	GB	USD	7.677.000	7.759.978	0,19
Societe Generale 3,875% VRN 14/04/2034 EMTN	FR	EUR	6.400.000	7.408.761	0,18
Societe Generale 4,00% VRN 04/02/2037 EMTN	FR	EUR	6.100.000	7.006.052	0,17
Nippon Life Insurance 5,046% 02/04/2033 Reg S	JP	USD	6.236.000	6.248.148	0,15
AerCap Ireland Capital 5,10% 19/01/2029	IE	USD	5.951.000	6.026.251	0,15
Morgan Stanley 3,383% VRN 23/01/2032 GMTN	US	EUR	4.994.000	5.793.634	0,14
Barclays 2,064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	6.500.000	4.664.322	0,11
Goldman Sachs Group 6,25% 01/02/2041	US	USD	3.450.000	3.649.589	0,09
Barclays Bank 3,33% VRN 24/11/2042	GB	USD	4.071.000	3.038.645	0,07
AerCap Ireland Capital 3,85% 29/10/2041	IE	USD	3.375.000	2.713.194	0,07
Arthur J Gallagher 4,60% 15/12/2027	US	USD	1.816.000	1.821.722	0,04
Nationwide Building So. 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	788.000	1.090.535	0,03
				299.955.993	**7,39**
Immobilien					
Equinix Europe 2 Financing Corp 4,00% 19/05/2034	US	EUR	7.782.000	9.051.637	0,22
				9.051.637	**0,22**

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Staatsanleihen					
US Treasury 4,50% 15/11/2054	US	USD	379.194.500	350.414.229	8,64
US Treasury 4,375% 31/01/2032	US	USD	331.110.000	335.526.954	8,27
US Treasury 4,25% 31/01/2030	US	USD	289.890.000	292.692.648	7,21
US Treasury 4,00% 31/07/2029**	US	USD	255.826.000	256.330.658	6,32
US Treasury 4,875% 31/10/2028	US	USD	232.110.000	237.391.410	5,85
US Treasury 4,25% 15/11/2034	US	USD	212.774.000	211.714.285	5,22
US Treasury 4,625% 15/02/2035	US	USD	144.990.000	148.045.551	3,65
US Treasury 4,625% 15/05/2044	US	USD	95.710.000	92.128.353	2,27
US Treasury 4,25% 30/11/2026	US	USD	77.080.000	77.312.045	1,91
US Treasury 4,25% 15/05/2035	US	USD	59.599.700	59.150.374	1,46
US Treasury 4,125% 15/02/2036	US	USD	57.605.000	56.385.394	1,39
US Treasury 3,75% 31/08/2031	US	USD	56.200.000	55.342.730	1,36
US Treasury 3,875% 15/02/2043	US	USD	23.785.000	20.990.727	0,52
Germany 2,60% 15/08/2035	DE	EUR	17.138.895	19.454.488	0,48
Bundesobligation 2,492% 16/04/2027	DE	EUR	16.100.000	18.441.827	0,45
US Treasury Infl. Indx Bonds 4,75% 15/05/2055	US	USD	14.640.000	14.098.148	0,35
Mexico 8,00% 21/02/2036	MX	MXN	261.680.000	13.757.130	0,34
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	22.170.000	12.947.744	0,32
Germany 2,20% 10/10/2030	DE	EUR	7.130.000	8.185.246	0,20
Mexico 5,125% 04/05/2037	MX	EUR	6.675.000	7.847.198	0,19
Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	21.466.000	7.631.547	0,19
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	132.750.000	7.277.305	0,18
Mexico 6,338% 04/05/2053	MX	USD	4.621.000	4.363.703	0,11
US Treasury 4,25% 15/03/2027	US	USD	670.000	672.878	0,02
				2.308.102.572	**56,88**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	265	5.733.947	0,14
				5.733.947	**0,14**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Baker Hughes Holdings 5,85% 15/06/2056	US	USD	28.541.000	28.159.781	0,69
Baker Hughes Holdings 4,35% 15/06/2031	US	USD	23.017.000	22.744.348	0,56
Petronas Capital 5,34% 03/04/2035 Reg S	MY	USD	19.292.000	19.943.984	0,49
Sunoco 5,875% 15/03/2034 144A	US	USD	7.888.000	7.858.825	0,19
Repsol E&P Cap Mkts (US) 5,204% 16/09/2030 144A	US	USD	7.142.000	7.233.552	0,18
Antero Midstream Partners 5,75% 15/10/2033 144A	US	USD	5.494.000	5.485.444	0,14
Phillips 5,875% VRN 15/03/2056	US	USD	5.000.000	4.985.409	0,12
Antero Midstream 6,625% 01/02/2032 144A	US	USD	4.700.000	4.819.765	0,12
Sunoco 7,25% 01/05/2032 144A	US	USD	3.710.000	3.884.259	0,10
Sunoco 7,00% 01/05/2029 144A	US	USD	3.088.000	3.190.803	0,08
				108.306.170	**2,67**
Versorgungsunternehmen					
Entergy 7,125% VRN 01/12/2054	US	USD	9.056.000	9.327.599	0,23
				9.327.599	**0,23**
Industrie					
United Rentals North Am. 6,00% 15/12/2029 144A	US	USD	14.105.000	14.348.791	0,35
LG Energy Solution 5,875% 02/04/2036 Reg S	KR	USD	8.438.000	8.452.797	0,21
				22.801.588	**0,56**
IT					
Intuit 5,25% 15/09/2026	US	USD	22.500.000	22.575.486	0,56
Broadcom 4,35% 15/02/2030	US	USD	17.685.000	17.622.389	0,43
Alphabet 5,45% 15/11/2055	US	USD	15.331.000	14.666.211	0,36
Alphabet 3,875% 15/11/2028	US	USD	10.181.000	10.131.620	0,25
Meta Platforms 5,75% 15/11/2065	US	USD	8.096.000	7.382.675	0,18
Apple 3,95% 08/08/2052	US	USD	3.182.000	2.475.055	0,06
				74.853.436	**1,84**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com 4,25% 13/03/2031	US	USD	19.233.000	19.033.461	0,47
Amazon.com 4,00% 13/03/2029	US	USD	15.890.000	15.779.788	0,39
Amazon.com 6,05% 13/03/2076	US	USD	14.045.000	13.829.402	0,34
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	12.736.000	11.944.982	0,29
Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/07/2027 144A	LR	USD	10.540.000	10.576.723	0,26
Carnival 6,125% 15/02/2033 144A	PA	USD	7.617.000	7.718.091	0,19
Marriott International 5,10% 01/05/2038	US	USD	7.900.000	7.583.453	0,19
Royal Caribbean Cruises 5,625% 30/09/2031 144A	LR	USD	4.200.000	4.253.745	0,10
				90.719.645	**2,24**
Basiskonsumgüter					
PepsiCo 5,125% 10/11/2026	US	USD	7.343.000	7.377.483	0,18
				7.377.483	**0,18**
Gesundheitswesen					
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	14.097.000	16.780.112	0,41
Tenet Healthcare 5,50% 15/11/2032 144A	US	USD	8.395.000	8.379.735	0,21
				25.159.847	**0,62**
Finanzunternehmen					
Morgan Stanley 6,407% VRN 01/11/2029	US	USD	39.000.000	40.650.853	1,00
AIB Group 6,608% VRN 13/09/2029 144A	IE	USD	37.145.000	38.831.995	0,96
Danske Bank 4,999% VRN 27/03/2032 144A	DK	USD	35.400.000	35.485.612	0,87
Bank of America 6,204% VRN 10/11/2028	US	USD	30.500.000	31.293.468	0,77
BNG Bank 4,25% 25/01/2029 144A	NL	USD	25.000.000	25.167.832	0,62
UBS Stamford 4,864% VRN 10/01/2028	CH	USD	22.964.000	23.048.465	0,57
Societe Generale 6,691% VRN 10/01/2034 144A	FR	USD	21.400.000	22.939.410	0,57
DNB Bank 4,729% FRN 05/11/2030 144A	NO	USD	20.000.000	20.166.905	0,50
Morgan Stanley 5,039% FRN 12/04/2029	US	USD	19.092.000	19.308.971	0,48

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

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

US Dollar Bond Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
AerCap Ireland Capital 6,50% VRN 31/01/2056	IE	USD	17.745.000	18.070.195	0,45
BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A	FR	USD	17.125.000	17.187.426	0,42
JPMorgan Chase & Co 6,087% VRN 23/10/2029	US	USD	15.000.000	15.551.040	0,38
DNB Bank 4,853% VRN 05/11/2030 144A	NO	USD	14.180.000	14.316.136	0,35
UBS Group 6,442% VRN 11/08/2028 144A	CH	USD	13.373.000	13.689.013	0,34
Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026	US	USD	13.464.000	13.553.436	0,33
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	18.470.000	13.452.003	0,33
Svenska 4,322% FRN 28/05/2027 144A	SE	USD	11.860.000	11.885.729	0,29
SE Banken 4,375% 12/03/2031 144A	SE	USD	11.842.000	11.716.093	0,29
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	8.456.000	10.568.631	0,26
Citibank 4,929% 06/08/2026	US	USD	10.369.000	10.384.890	0,26
Bank of Ireland Group 6,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	7.800.000	9.324.498	0,23
Wells Fargo 5,244% VRN 24/01/2031	US	USD	9.054.000	9.225.267	0,23
JPMorgan Chase Bank 4,658% FRN 08/12/2026	US	USD	9.075.000	9.111.239	0,22
ABN AMRO Bank 4,831% 26/02/2036 144A	NL	USD	9.020.000	8.760.714	0,22
Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026 BKNT	US	USD	8.262.000	8.284.569	0,20
US Bank 4,73% VRN 15/05/2028	US	USD	8.030.000	8.057.778	0,20
SE Banken 4,00% 12/03/2029 144A	SE	USD	7.942.000	7.875.049	0,19
ABN AMRO Bank 6,339% VRN 18/09/2027 144A	NL	USD	7.500.000	7.552.527	0,19
Mitsubishi Ufj Finance 4,847% VRN 21/04/2032	JP	USD	7.463.000	7.452.188	0,18
UBS Group 4,716% FRN 23/09/2031 144A	CH	USD	7.409.000	7.429.241	0,18
Danske Bank 5,705% VRN 01/03/2030 144A	DK	USD	7.000.000	7.191.434	0,18
Willis North America 4,50% 15/09/2028	US	USD	6.061.000	6.054.392	0,15
Morgan Stanley 5,25% VRN 21/04/2034 MTN	US	USD	5.895.000	5.947.586	0,15
Mitsubishi Ufj Finance 5,325% VRN 21/04/2037	JP	USD	5.560.000	5.549.316	0,14
Societe Generale 7,367% 10/01/2053 144A	FR	USD	5.000.000	5.305.219	0,13
Bank of America 5,288% VRN 25/04/2034	US	USD	5.200.000	5.278.248	0,13
Danske Bank 4,298% VRN 01/04/2028 144A	DK	USD	4.653.000	4.648.045	0,11
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	3.711.000	4.632.915	0,11
ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	3.200.000	4.054.118	0,10
Bank of Ireland 5,601% VRN 20/03/2030 144A	IE	USD	3.549.000	3.639.320	0,09
Credit Agricole 4,786% FRN 09/01/2029 144A	FR	USD	2.470.000	2.482.001	0,06
Charles Schwab 4,711% FRN 03/03/2027	US	USD	2.000.000	2.009.648	0,05
				547.133.415	**13,48**
Immobilien					
Digital Dutch Finco 3,875% 13/09/2033	NL	EUR	4.614.000	5.321.115	0,13
				5.321.115	**0,13**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,25% 15/08/2035	US	USD	66.690.000	66.106.463	1,63
				66.106.463	**1,63**
Kommunikationsdienstleister					
Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A	GB	USD	18.160.000	17.689.569	0,44
				17.689.569	**0,44**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 3.994.027.146)				**3.942.338.353**	**97,16**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	8.700.000	(10.826)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	10.000.000	(11.874)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2031	USD	14.000.000	(141.425)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank 3,511% 20/12/2029	EUR	17.400.000	(389.027)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf Natwest 6,016% 20/12/2029	EUR	17.400.000	(391.152)	(0,01)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S45 20/06/2031	EUR	50.000.000	(5.240.844)	(0,13)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S46 5 Year 20/06/2031	USD	88.700.000	(6.209.981)	(0,15)
			(12.395.129)	**(0,31)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18390100 12/05/2026	222.150.270	1.996.522	0,05
Kauf AUD verkauft USD zu 1,43510114 12/05/2026	42.073.690	1.300.035	0,03
Kauf CNY verkauft USD zu 6,90218600 12/05/2026	48.519.556	523.195	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86007004 12/05/2026	20.676.223	189.562	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59012150 12/05/2026	50.237.200	77.149	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,36276050 12/05/2026	11.176.376	40.506	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05706557 12/05/2026	31.708.359	17.075	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73588824 12/05/2026	876.492	(685)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,50665759 12/05/2026	10.490.752	(15.844)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73336085 12/05/2026	9.473.142	(21.588)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00637685 12/05/2026	43.340.695	(73.228)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84541330 12/05/2026	14.044.018	(112.766)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84437993 12/05/2026	15.736.992	(145.441)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00634446 12/05/2026	44.955.236	(303.943)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 155,57750000 12/05/2026	88.127.261	(548.708)	(0,01)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,05099999 12/05/2026	45.846.596	(732.494)	(0,02)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,66449173 12/05/2026	51.223.445	(986.244)	(0,02)
		1.203.103	**0,03**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	9.880.124	209.808	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85317528 09/06/2026	9.777.123	23.661	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18009600 07/05/2026	152.382	913	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17004692 07/05/2026	152.265	(392)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17028670 07/05/2026	9.785.285	(23.222)	(0,00)
		210.768	**0,01**
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,73970000 07/05/2026	167.229.296	4.986.299	0,12
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63466800 09/06/2026	172.061.767	142.059	0,00
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27514101 07/05/2026	172.215.596	(145.875)	(0,00)
		4.982.483	**0,12**
A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89470000 07/05/2026	15.088.140	140.447	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81930000 09/06/2026	14.903.421	10.463	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14700573 07/05/2026	270.058	1.138	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14679393 07/05/2026	364.421	1.008	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14638502 07/05/2026	260.075	(7)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,80825802 07/05/2026	545.441	(1.825)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14629508 07/05/2026	14.877.649	(9.549)	(0,00)
		141.675	**0,00**
A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45878410 07/05/2026	36.270.686	1.741.233	0,04
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39847172 09/06/2026	37.136.897	150.775	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71622100 07/05/2026	701.313	(2.138)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71547760 07/05/2026	37.310.606	(152.349)	(0,00)
		1.737.521	**0,04**
A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	22.220.831	471.867	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85317528 09/06/2026	23.666.532	57.274	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85446496 07/05/2026	415.231	975	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84951366 07/05/2026	579.390	(2.005)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17028670 07/05/2026	23.686.289	(56.211)	(0,00)
		471.900	**0,01**
A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682696 07/05/2026	14.396.290	398.126	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025069 09/06/2026	14.444.161	73.617	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35446531 07/05/2026	275.914	(687)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094970 07/05/2026	14.518.502	(73.742)	(0,00)
		397.314	**0,01**
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 159,28354000 09/06/2026	281.437.163	5.615.481	0,14
Kauf JPY verkauft USD zu 159,10488000 07/05/2026	281.753.191	4.465.288	0,11
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626045 07/05/2026	286.218.478	(5.573.194)	(0,14)
		4.507.575	**0,11**
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89470000 07/05/2026	251.331.704	2.339.509	0,06
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81930000 09/06/2026	242.402.358	170.181	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14669264 07/05/2026	3.754.557	7.787	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14656030 07/05/2026	4.022.990	4.707	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14651014 09/06/2026	4.532.633	(7.272)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14527873 07/05/2026	3.910.490	(29.659)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14629508 07/05/2026	241.983.176	(155.307)	(0,00)
		2.329.946	**0,06**
A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28716500 07/05/2026	125.814.639	1.318.005	0,03
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27405000 09/06/2026	118.550.685	306.793	0,01
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78315834 09/06/2026	1.859.200	(8.910)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78298229 07/05/2026	4.923.142	(12.903)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,77970582 07/05/2026	3.637.482	(24.715)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78308536 07/05/2026	118.572.020	(295.200)	(0,01)
		1.283.070	**0,03**
A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45878409 07/05/2026	1.675.642	80.442	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39847172 09/06/2026	1.561.490	6.340	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71416396 07/05/2026	45.044	(266)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71587798 07/05/2026	142.245	(502)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71547760 07/05/2026	1.568.794	(6.406)	(0,00)
		79.608	**0,00**
A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28716500 07/05/2026	32.476.489	340.216	0,01
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27405000 09/06/2026	32.246.458	83.449	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78518833 07/05/2026	564.444	107	0,00
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78308536 07/05/2026	32.252.262	(80.296)	(0,00)
		343.476	**0,01**
B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 159,27299992 09/06/2026	5.622.124	111.798	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,10487992 07/05/2026	5.819.108	92.223	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627741 07/05/2026	97.686	(1.643)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626850 07/05/2026	96.385	(1.755)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626089 07/05/2026	5.717.260	(110.930)	(0,00)
		89.693	**0,00**

Fidelity Funds

US Dollar Bond Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf CHF verkauft USD zu 0,79674599 07/05/2026	238.344	4.421	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78683350 09/06/2026	241.347	2.313	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26639458 07/05/2026	242.765	(2.277)	(0,00)
		4.457	**0,00**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87046664 07/05/2026	255.547.759	5.396.861	0,13
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85312447 09/06/2026	247.336.710	583.798	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87075474 07/05/2026	4.224.726	90.649	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15865900 07/05/2026	17.731.548	(217.838)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17035670 07/05/2026	247.528.447	(572.650)	(0,01)
		5.280.820	**0,13**
I-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87026544 07/05/2026	146.482.894	3.058.969	0,08
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85317528 09/06/2026	149.417.129	361.594	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17028670 07/05/2026	149.541.863	(354.884)	(0,01)
		3.065.679	**0,08**
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf CHF verkauft USD zu 0,79674598 07/05/2026	230.814	4.281	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78683350 09/06/2026	233.722	2.240	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26639456 07/05/2026	235.095	(2.205)	(0,00)
		4.316	**0,00**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87025416 07/05/2026	41.161.998	859.032	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85317528 09/06/2026	41.985.980	101.607	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17028670 07/05/2026	42.021.030	(99.722)	(0,00)
		860.917	**0,02**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Futures				
Euro-BTP Bond Future 08/06/2026	EUR	(75.205.280)	2.353.464	0,06
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(29.670.650)	485.311	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2026	EUR	(6.538.800)	159.045	0,00
Euro-Schatz Future 08/06/2026	EUR	(4.230.000)	42.224	0,00
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	4.142.031	(35.937)	(0,00)
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	8.917.125	(345.290)	(0,01)
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	32.235.000	(1.030.709)	(0,03)
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	54.531.600	(1.183.690)	(0,03)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	102.800.656	(1.779.043)	(0,04)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	136.059.375	(2.115.321)	(0,05)
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	29.007.650	(2.647.615)	(0,07)
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	273.642.188	(5.723.438)	(0,14)
			(11.820.999)	**(0,29)**
Sonstige Aktiva und Passiva			112.640.669	2,79
Nettovermögen			**4.057.757.215**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	76,55
Vereinigtes Königreich	GB	3,99
Irland	IE	2,86
Niederlande	NL	2,17
Schweiz	CH	1,66
Frankreich	FR	1,65
Dänemark	DK	1,17
Deutschland	DE	1,14
Norwegen	NO	1,06
Mexiko	MX	0,82
Japan	JP	0,80
Schweden	SE	0,78
Korea	KR	0,53
Australien	AU	0,51
Malaysia	MY	0,49
Saudi-Arabien	SA	0,43
Liberia	LR	0,37
Panama	PA	0,19
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		2,84

Fidelity Funds

US High Yield Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Genesis Energy 8,25% 15/01/2029	US	USD	10.929.526	11.381.932	0,45
Genesis Energy 8,875% 15/04/2030	US	USD	1.923.812	2.017.416	0,08
				13.399.348	**0,53**
Versorgungsunternehmen					
ContourGlobal Power 4,375% 31/07/2031 Reg S	LU	EUR	10.577.711	12.059.395	0,48
				12.059.395	**0,48**
Rohstoffe					
Celanese US Holdings 7,00% 15/02/2031	US	USD	6.919.024	7.199.120	0,29
FMC 5,65% 18/05/2033	US	USD	4.823.027	4.245.534	0,17
Ball 5,50% 15/09/2033	US	USD	1.712.537	1.717.589	0,07
Celanese US Holdings 7,20% 15/11/2033	US	USD	1.258.343	1.357.693	0,05
				14.519.936	**0,58**
Industrie					
CSG	CZ	EUR	12.994	280.669	0,01
				280.669	**0,01**
IT					
MKS 4,25% 15/02/2034 Reg S	US	EUR	3.429.729	3.895.055	0,15
Western Digital	US	USD	5.677	2.459.799	0,10
				6.354.854	**0,25**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Studio City Finance 6,50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	6.480.651	6.471.962	0,26
Service Corp International 5,75% 15/10/2032	US	USD	5.814.251	5.868.382	0,23
Kohl'S 5,125% 01/05/2031	US	USD	5.761.199	4.697.852	0,19
Whirlpool 6,50% 15/06/2033	US	USD	2.969.019	2.840.122	0,11
Virgin Media Secured Fi. 5,50% 15/05/2029 144A	GB	USD	2.680.493	2.594.856	0,10
EchoStar (A)	US	USD	19.765	2.420.807	0,10
				24.893.981	**0,99**
Gesundheitswesen					
Teva Pharma. Fin. Nether. III 4,10% 01/10/2046	NL	USD	7.464.430	5.752.920	0,23
Centene 2,625% 01/08/2031	US	USD	2.680.493	2.320.209	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Co 6,15% 01/02/2036	US	USD	1.675.308	1.759.235	0,07
				9.832.364	**0,39**
Finanzunternehmen					
OneMain Finance 6,75% 15/03/2032	US	USD	19.410.309	19.421.154	0,77
RLGH Finance Bermuda 6,875% VRN (Unbefristet)	BM	USD	10.372.020	10.401.969	0,41
Ardonagh Finco 6,875% 15/02/2031 Reg S	GB	EUR	4.909.584	5.773.282	0,23
Synchrony Financial 7,25% 02/02/2033	US	USD	5.398.216	5.592.121	0,22
				41.188.526	**1,63**
Immobilien					
Hudson Pacific Properties 4,65% 01/04/2029	US	USD	5.848.688	5.245.383	0,21
Vornado Realty 5,75% 01/02/2033	US	USD	2.875.946	2.871.795	0,11
Hudson Pacific Properties 3,25% 15/01/2030	US	USD	2.275.627	1.943.680	0,08
				10.060.858	**0,40**
Staatsanleihen					
US Treasury Bill 3,066% 07/05/2026	US	USD	76.784.968	76.739.217	3,04
				76.739.217	**3,04**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2.254	48.682.663	1,93
				48.682.663	**1,93**
Kommunikationsdienstleister					
Altice France 12,875% 01/11/2029 Reg S	FR	EUR	1.121.562	1.343.631	0,05
				1.343.631	**0,05**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Venture Global LNG 9,875% 01/02/2032 144A	US	USD	20.016.212	21.507.740	0,85
Magnolia Oil & Gas 6,875% 01/12/2032 144A	US	USD	13.908.783	14.402.034	0,57
Venture Global LNG 7,00% 15/01/2030 144A	US	USD	13.614.673	14.020.880	0,56
Global Partners 7,125% 01/07/2033 144A	US	USD	11.056.105	11.349.843	0,45
Vallourec 7,50% 15/04/2032 144A	FR	USD	10.439.963	11.029.654	0,44
Borr IHC 10,00% 15/11/2028 144A	SU	USD	9.841.763	10.287.796	0,41
Archrock Services 6,00% 01/02/2034 144A	US	USD	9.545.535	9.599.381	0,38
NGL Energy 8,125% 15/02/2029 144A	US	USD	8.218.318	8.516.906	0,34
Weatherford International 6,75% 15/10/2033 144A	BM	USD	7.902.802	8.197.806	0,33
Sunoco 5,875% 15/03/2034 144A	US	USD	7.342.504	7.315.347	0,29
Hilcorp Energy I 6,25% 15/04/2032 144A	US	USD	7.268.977	7.227.712	0,29
Transocean 8,75% 15/02/2030 144A	BM	USD	6.893.615	7.226.956	0,29
Antero Midstream Partners 5,75% 15/10/2033 144A	US	USD	6.698.441	6.688.010	0,27
SM Energy 8,75% 01/07/2031 144A	US	USD	6.244.247	6.553.268	0,26
WBI Operating 6,50% 15/10/2033 144A	US	USD	6.377.341	6.446.184	0,26
Excelerate Energy 8,00% 15/05/2030 144A	US	USD	5.769.576	6.120.239	0,24
Longfor Group Holdings 8,75% 15/02/2032 144A	US	USD	5.597.391	5.983.759	0,24
Kimmeridge 7,125% 15/05/2031 144A	US	USD	5.196.248	5.213.302	0,21
DBR Land Holdings 6,25% 01/12/2030 144A	US	USD	5.010.103	5.125.611	0,20
Hilcorp Energy 6,00% 15/04/2030 144A	US	USD	5.131.097	5.114.678	0,20
MC Brazil Downstream 7,25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	5.313.391	4.977.107	0,20
Sunoco Finance 4,50% 15/05/2029	US	USD	4.514.956	4.436.750	0,18
Venture Global Plaq. LNG 6,50% 15/06/2034 144A	US	USD	3.733.146	3.903.541	0,15
Enerflex 6,875% 15/01/2031 144A	US	USD	3.486.503	3.592.245	0,14
Wildfire 7,50% 15/10/2029 144A	US	USD	3.305.011	3.398.480	0,13
Sunoco 5,625% 15/03/2031 144A	US	USD	3.184.947	3.198.009	0,13
Sunoco Finance 4,50% 30/04/2030	US	USD	3.236.137	3.150.432	0,12
Summit Midstream Holdings 8,625% 31/10/2029 144A	US	USD	2.825.687	2.956.508	0,12
Transocean International 8,50% 15/05/2031 144A	BM	USD	2.593.936	2.746.021	0,11
Vista Oil Argen 8,50% 10/06/2033 Reg S	AR	USD	2.559.499	2.716.268	0,11
Noble Finance 8,00% 15/04/2030 144A	US	USD	2.579.044	2.683.222	0,11
Venture Global Plaq. LNG 6,125% 15/12/2030 144A	US	USD	2.584.629	2.665.931	0,11
Venture Global LNG 9,00% VRN (Unbefristet) 144A	US	USD	2.595.797	2.569.774	0,10
Harvest Midstream 7,50% 15/05/2032 144A	US	USD	2.289.588	2.393.242	0,09
Enquest 9,875% 30/04/2031 Reg S	GB	USD	2.041.084	2.105.574	0,08
SM Energy 8,625% 01/11/2030 144A	US	USD	1.988.963	2.102.374	0,08
Transocean 8,00% 30/09/2028	KY	USD	1.718.265	1.768.696	0,07
				229.291.280	**9,09**
Versorgungsunternehmen					
NRG Energy 6,00% 15/01/2036 144A	US	USD	12.347.023	12.254.887	0,49
EDF 9,125% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	9.307.269	10.855.384	0,43
XPLR Infra Op. Prtns 8,375% 15/01/2031 144A	US	USD	8.777.685	9.380.414	0,37
Alpha Generation 6,75% 15/10/2032 144A	US	USD	8.822.360	9.039.690	0,36
ContourGlobal Po. Hlds. 6,75% 28/02/2030 144A	LU	USD	7.498.867	7.661.742	0,30
VoltaGrid 7,375% 01/11/2030 144A	US	USD	7.199.172	7.458.474	0,30
PG&E 7,375% VRN 15/03/2055	US	USD	7.074.455	7.275.186	0,29
PG&E 6,85% VRN 15/09/2056	US	USD	6.186.542	6.174.621	0,24
XPLR Infrastructure Op. 7,75% 15/04/2034 144A	US	USD	4.455.390	4.675.312	0,19
Alpha Generation 6,25% 15/01/2034 144A	US	USD	4.218.054	4.194.025	0,17
Talen Energy Supply 6,25% 01/02/2034 144A	US	USD	1.713.468	1.703.269	0,07
				80.673.004	**3,20**
Rohstoffe					
Sword Purch 8,25% 15/04/2033 144A	US	USD	19.467.084	19.887.534	0,79
Cleveland-Cliffs 7,625% 15/01/2034 144A	US	USD	14.432.782	14.580.256	0,58
INEOS Finance 7,50% 15/04/2029 144A	GB	USD	9.741.918	9.641.044	0,38
Consolidated Energy Fin. 12,00% 15/02/2031 144A	LU	USD	9.363.112	9.608.894	0,38
Maxam Prill 7,75% 15/07/2030 144A	LU	USD	8.795.369	9.120.578	0,36
Celanese US Holdings 6,50% 15/04/2030	US	USD	8.778.616	8.988.873	0,36
First Quantum Minerals 8,625% 01/06/2031 144A	CA	USD	8.311.391	8.676.311	0,34
Kaiser Aluminum 5,875% 01/03/2034 144A	US	USD	8.551.519	8.583.536	0,34
OLIN 6,625% 01/04/2033 144A	US	USD	6.665.866	6.600.543	0,26
Ardagh Group 9,50% 01/12/2030 Reg S	LU	USD	5.722.637	6.063.099	0,24
Quikrete Holdings 6,375% 01/03/2032 144A	US	USD	5.902.670	5.985.532	0,24
Mineral Resources 6,00% 01/05/2032 144A	AU	USD	5.874.748	5.823.843	0,23
Methanex US Operations 6,25% 15/03/2032 144A	US	USD	5.387.047	5.545.712	0,22
First Quantum Minerals 7,25% 15/02/2034 144A	CA	USD	5.196.248	5.365.412	0,21
Chemours 7,875% 15/03/2034 144A	US	USD	5.193.456	5.315.181	0,21
Cleveland-Cliffs 6,75% 15/04/2030 144A	US	USD	5.301.420	5.282.951	0,21
Olympus Water 6,75% 01/08/2032 144A	US	USD	5.067.808	4.918.845	0,20
Champion Iron (CA) 7,875% 15/07/2032 144A	CA	USD	4.661.080	4.904.505	0,19
Century Aluminum 6,875% 01/08/2032 144A	US	USD	4.098.921	4.244.990	0,17
Chemours 8,00% 15/01/2033 144A	US	USD	3.848.556	3.965.710	0,16
ERO Copper 6,50% 15/02/2030 144A	CA	USD	3.953.728	3.928.985	0,16
Mineral Resources 7,00% 01/04/2031 144A	AU	USD	3.601.913	3.733.803	0,15
WR Grace Holdings 7,00% 01/08/2033 144A	US	USD	3.533.039	3.511.488	0,14
Graphic Packaging Int'l 6,375% 15/07/2032 144A	US	USD	3.329.210	3.326.371	0,13
Taseko Mines 8,25% 01/05/2030 144A	CA	USD	2.487.833	2.607.120	0,10
Owens-Brockway Glass Co. 7,25% 15/05/2031 144A	US	USD	2.643.264	2.528.956	0,10
Mativ Holdings 8,00% 01/10/2029 144A	US	USD	2.597.659	2.516.333	0,10
Mauser Packaging Sol. 7,875% 15/04/2030 Reg S	US	USD	2.060.629	2.087.644	0,08
Ardagh Group 12,00% 01/12/2030 Reg S	LU	USD	1.769.299	1.594.050	0,06
Brundage-Bone 7,50% 01/02/2032 144A	US	USD	1.208.083	1.230.088	0,05
Ardagh Group 9,50% 01/12/2030 144A	LU	USD	614.280	650.826	0,03
				180.819.013	**7,17**
Industrie					
Neptune Bidco (US) 9,29% 15/04/2029 144A	US	USD	16.055.969	16.246.682	0,64
Allied Universal Holdco 7,875% 15/02/2031 144A	US	USD	13.561.621	14.221.733	0,56
ATP TOWER 7,875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	13.009.700	13.338.593	0,53
Czechoslovak Group 6,50% 10/01/2031 Reg S	CZ	USD	11.877.937	12.233.352	0,49
Bombardier 7,45% 01/05/2034 144A	CA	USD	10.889.505	12.010.579	0,48
United Rentals 5,375% 15/11/2033 144A	US	USD	11.957.048	11.827.599	0,47
Allison Transmission 5,875% 01/12/2033 144A	US	USD	11.505.646	11.635.188	0,46
Luna 1,5 12,00% 01/07/2032 144A	LU	USD	10.444.617	11.145.942	0,44
VistaJet Malta Finance 8,75% 15/01/2032 144A	SU	USD	10.692.190	10.348.004	0,41
AECOM 6,00% 01/08/2033 144A	US	USD	9.647.915	9.722.281	0,39
Beach Acquisition Bidco 10,00% 15/07/2033 144A	US	USD	8.778.680	9.649.481	0,38
ALBlon Financing 7,00% 21/05/2030 144A	LU	USD	9.252.356	9.558.775	0,38
Avis Budget Car Rental 8,375% 15/06/2032 144A	US	USD	8.131.761	8.186.448	0,32
Herc Holdings 7,00% 15/06/2030 144A	US	USD	7.635.683	7.950.067	0,32
Synergy Infra. Hold. 7,875% 01/12/2030 144A	US	USD	6.915.301	7.268.244	0,29
TriNet Group 7,125% 15/08/2031 144A	US	USD	7.252.224	7.198.734	0,29
Rand Parent 8,50% 15/02/2030 144A	US	USD	6.764.523	7.041.388	0,28
American Airlines 5,75% 20/04/2029 144A	SU	USD	6.976.185	6.986.000	0,28
Latam Airlines 7,875% 15/04/2030 Reg S	CL	USD	6.198.641	6.307.117	0,25
GB AIT Buyer 8,75% 30/04/2034 144A	US	USD	6.062.755	6.090.670	0,24
Amentum Holdings 7,25% 01/08/2032 144A	US	USD	5.787.260	5.998.211	0,24
GFL Env. Hlds (US) 5,50% 01/02/2034 144A	US	USD	6.081.369	5.987.829	0,24
TransDigm 6,375% 31/05/2033 144A	US	USD	5.938.968	5.983.402	0,24
Standard Chartered 6,50% 15/08/2032 144A	US	USD	5.912.908	5.972.261	0,24
WESCO Distribution 6,375% 15/03/2033 144A	US	USD	5.529.448	5.710.516	0,23
United Airlines Holdings 5,375% 01/03/2031	US	USD	5.293.044	5.219.821	0,21
Beacon Roofing Supply 6,75% 30/04/2032 144A	US	USD	4.995.211	5.089.641	0,20
United Rentals North Am. 6,125% 15/03/2034 144A	US	USD	4.725.300	4.859.272	0,19

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

US High Yield Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Builders FirstSource 6,375% 01/03/2034 144A	US	USD	4.842.572	4.837.772	0,19
Avis Budget Car Rental 8,25% 15/01/2030 144A	US	USD	4.711.339	4.833.033	0,19
Beacon Mobility 7,25% 01/08/2030 144A	US	USD	4.598.722	4.790.539	0,19
TransDigm 6,75% 31/01/2034 144A	US	USD	3.806.673	3.912.773	0,16
CACI International 6,375% 15/06/2033 144A	US	USD	3.749.899	3.834.324	0,15
Grupo Aeromexico 8,625% 15/11/2031 Reg S	MX	USD	3.912.776	3.810.065	0,15
Avianca Midco 2 9,50% 28/01/2031 Reg S	GB	USD	3.839.248	3.580.099	0,14
VT Topco 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	3.265.921	3.344.384	0,13
Carpenter Technology 5,625% 01/03/2034 144A	US	USD	3.191.462	3.200.829	0,13
Transdigm 7,125% 01/12/2031 144A	US	USD	2.848.955	2.956.697	0,12
Avianca Midco 2 9,625% 14/02/2030 144A	GB	USD	2.792.181	2.639.044	0,10
American Airlines 7,25% 15/02/2028 144A	US	USD	2.445.950	2.478.335	0,10
TransDigm 6,25% 31/01/2034 144A	US	USD	2.112.750	2.161.155	0,09
EquipmentShare.com 8,625% 15/05/2032 144A	US	USD	1.828.878	1.941.685	0,08
Allied Universal Finance 6,875% 15/06/2030 144A	US	USD	1.042.414	1.073.182	0,04
Avianca Midco 2 9,00% 01/12/2028 144A	GB	USD	964.792	938.261	0,04
				294.120.007	**11,67**
IT					
Cloud Software Group 9,00% 30/09/2029 144A	US	USD	15.023.793	14.754.092	0,59
Fair Isaac 6,25% 15/09/2034 144A	US	USD	14.707.346	14.483.389	0,57
Viasat 7,50% 30/05/2031 144A	US	USD	8.682.751	8.707.138	0,35
Seagate DST Pte 5,75% 01/12/2034 Reg S	SG	USD	8.413.771	8.550.890	0,34
Fibercop 5,125% 30/06/2032	IT	EUR	6.492.751	7.666.935	0,30
Cloud Software Group 6,50% 31/03/2029 144A	US	USD	6.124.183	5.965.643	0,24
Fair Isaac 6,00% 15/05/2033 144A	US	USD	5.968.752	5.887.048	0,23
Consensus Cloud Solutions 6,50% 15/10/2028 144A	US	USD	5.779.814	5.754.359	0,23
CoreWeave 9,25% 01/06/2030 144A	US	USD	5.249.300	5.317.228	0,21
Amkor Technology 5,875% 01/10/2033 144A	US	USD	5.215.793	5.248.689	0,21
Kioxia Holdings 6,25% 24/07/2030 144A	JP	USD	3.036.031	3.125.746	0,12
Kioxia Holdings 6,625% 24/07/2033 144A	JP	USD	2.875.946	3.009.264	0,12
Fibercop 6,00% 30/09/2034 144A	IT	USD	2.792.181	2.684.556	0,11
Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A	US	USD	2.429.197	2.419.315	0,10
Sensata Technologies 3,75% 15/02/2031 144A	US	USD	2.307.272	2.155.642	0,09
Cogent Comms Group 7,00% 15/06/2027 144A	US	USD	2.149.979	2.136.379	0,08
Cogent Comms Group 6,50% 01/07/2032 144A	US	USD	2.137.880	1.991.164	0,08
Sabre GLBL 11,125% 15/07/2030 144A	US	USD	1.517.085	1.314.175	0,05
Sabre GLBL 10,75% 15/03/2030 Reg S	US	USD	1.297.433	1.112.632	0,04
Sabre 10,75% 15/11/2029 Reg S	US	USD	1.019.146	884.293	0,04
Xerox 10,25% 15/10/2030 144A	US	USD	744.582	621.726	0,02
McAfee 7,375% 15/02/2030 144A	US	USD	642.202	520.680	0,02
				104.310.983	**4,14**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Carnival 6,125% 15/02/2033 144A	PA	USD	24.062.082	24.381.429	0,97
Nissan Motor 7,50% 17/07/2030 144A	JP	USD	19.420.547	20.076.456	0,80
OAK-Eagle Acquireco 7,25% 01/07/2033 144A	US	USD	18.473.998	18.989.665	0,75
Clear Channel Outd. Hlds 7,125% 15/02/2031 144A	US	USD	17.297.559	17.985.656	0,71
ROBLOX 3,875% 01/05/2030 144A	US	USD	18.237.593	17.285.385	0,69
New Red Finance 4,00% 15/10/2030 144A	CA	USD	16.741.915	15.933.359	0,63
ZF North America Capital 7,50% 24/03/2031 144A	US	USD	14.798.557	14.820.415	0,59
DISH DBS 5,125% 01/06/2029	US	USD	14.894.422	13.711.003	0,54
PetSmart Finance 7,50% 15/09/2032	US	USD	13.184.677	13.353.204	0,53
Six Flags Entertainment 8,625% 15/01/2032 144A	US	USD	12.955.718	13.168.647	0,52
CCO Holdings 7,375% 01/02/2036 144A	US	USD	12.529.445	12.314.504	0,49
Rakuten Group 9,75% 15/04/2029 144A	JP	USD	10.211.005	11.185.894	0,44
Staples 10,75% 01/09/2029 144A	US	USD	11.148.247	10.633.966	0,42
Nexstar Media 6,50% 15/09/2033 144A	US	USD	10.386.912	10.472.690	0,42
Directv Holdings 8,875% 01/02/2030 144A	US	USD	10.109.555	10.289.465	0,41
American Axle & Mfg 7,75% 15/10/2033 144A	US	USD	10.352.475	10.100.655	0,40
Nissan Motor 7,75% 17/07/2032 144A	JP	USD	9.381.727	9.782.669	0,39
CSC Holdings 4,125% 01/12/2030 144A	US	USD	15.952.659	9.585.199	0,38
Univision Communications 8,50% 31/07/2031 144A	US	USD	9.252.356	9.389.568	0,37
Mohegan Tri. Gam. Auth 11,875% 15/04/2031 144A	US	USD	8.648.314	9.262.213	0,37
Paramount Global 4,95% 15/01/2031	US	USD	9.586.487	9.041.094	0,36
CCO Holdings 7,00% 01/02/2033 144A	US	USD	8.843.767	8.726.126	0,35
Michaelss 8,50% 15/03/2033 144A	US	USD	8.725.565	8.628.794	0,34
Carvana 9,00% 01/06/2031 144A	US	USD	7.717.058	8.527.279	0,34
Advance Auto Parts 7,00% 01/08/2030 144A	US	USD	7.814.383	8.052.148	0,32
Genting New York 7,25% 01/10/2029 144A	US	USD	7.861.850	7.990.669	0,32
IHO Verwaltg 7,375% 15/05/2033 144A	DE	USD	7.806.683	7.929.068	0,31
DISH DBS 7,375% 01/07/2028	US	USD	7.986.567	7.805.840	0,31
CCO Holdings Capital 7,375% 01/03/2031 144A	US	USD	7.705.488	7.789.539	0,31
American Axle & Mfg 6,375% 15/10/2032 144A	US	USD	7.748.301	7.727.958	0,31
Wynn Macau 6,75% 15/02/2034 144A	KY	USD	7.687.804	7.702.996	0,31
Kohl's 10,00% 01/06/2030 144A	US	USD	7.113.546	7.687.082	0,30
Discovery Global 5,05% 15/03/2042	US	USD	10.257.541	7.372.608	0,29
Nordstrom 4,25% 01/08/2031	US	USD	7.948.408	7.323.579	0,29
CSC Holdings 11,75% 31/01/2029 144A	US	USD	9.865.705	7.272.252	0,29
Mohegan Tribal Gaming 8,25% 15/04/2030 144A	US	USD	6.876.210	7.141.488	0,28
Petco Health Wellness 8,25% 01/02/2031 144A	US	USD	7.064.217	7.100.880	0,28
AMC Networks 10,50% 15/07/2032 Reg S	US	USD	6.889.240	7.089.858	0,28
TKC Holdings 8,50% 15/08/2030 144A	US	USD	6.918.093	7.086.216	0,28
Rivers Enterprise Borr. 6,625% 01/02/2033 144A	US	USD	6.920.885	7.067.940	0,28
Michaelss 11,00% 15/03/2034 144A	US	USD	7.274.561	7.048.469	0,28
Midcontinent Comm. 8,00% 15/08/2032 144A	US	USD	7.400.209	6.982.323	0,28
Station Casinos 6,625% 15/03/2032 144A	US	USD	6.014.357	6.110.845	0,24
Gray Media 9,625% 15/07/2032 144A	US	USD	5.956.652	6.046.312	0,24
Neogen Food Safety 8,625% 20/07/2030 144A	US	USD	5.634.621	5.926.336	0,24
Match Group Holdings II 3,625% 01/10/2031 144A	US	USD	6.272.168	5.649.214	0,22
Block Communications 10,25% 01/03/2031 144A	US	USD	6.050.655	5.599.416	0,22
Univision Communications 9,375% 01/08/2032 144A	US	USD	5.188.802	5.372.849	0,21
Empire Communities 9,75% 01/05/2029 144A	CA	USD	5.223.239	5.324.591	0,21
Carnival 5,875% 15/06/2031 144A	PA	USD	5.126.444	5.200.218	0,21
Graham Holdings 5,625% 01/12/2033 144A	US	USD	5.225.101	5.187.978	0,21
Melco Resorts Finance 6,50% 24/09/2033 Reg S	KY	USD	5.212.071	5.160.727	0,20
Scripps Escrow II 3,875% 15/01/2029 144A	US	USD	5.426.138	5.132.813	0,20
Studio City Finance 5,00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	5.351.680	5.104.226	0,20
CCO Holdings Capital 4,75% 01/03/2030 144A	US	USD	5.249.300	4.963.372	0,20
Discovery Global 5,141% 15/03/2052	US	USD	7.169.389	4.722.835	0,19
Clarios Global (US) 6,75% 15/09/2032 144A	SU	USD	4.576.384	4.654.825	0,18
CCO Holdings Capital 4,25% 01/02/2031 144A	US	USD	5.116.206	4.637.942	0,18
Forvia 8,00% 15/06/2030 144A	FR	USD	4.257.145	4.475.949	0,18
Discovery Global 4,279% 15/03/2032	US	USD	4.905.861	4.442.699	0,18
Univision Communications 7,375% 30/06/2030 144A	US	USD	4.374.416	4.373.308	0,17
TKC Holdings 12,00% 15/02/2031 144A	US	USD	4.053.316	4.226.429	0,17
Gray Television 10,50% 15/07/2029 144A	US	USD	3.976.065	4.222.682	0,17
Goodyear Tire & Rubber 6,625% 15/07/2030	US	USD	4.219.916	4.174.855	0,17
SES CVR*	LU	USD	273.371	3.963.883	0,16
ZF North America 6,875% 23/04/2032 144A	US	USD	3.992.818	3.919.360	0,16
CCO Holdings Capital 6,375% 01/09/2029 144A	US	USD	3.882.062	3.891.165	0,15
Brinker International 8,25% 15/07/2030 144A	US	USD	3.655.895	3.825.847	0,15
EW Scripps 9,875% 15/08/2030 144A	US	USD	3.709.877	3.711.907	0,15
AMC Networks 10,50% 15/07/2032 144A	US	USD	3.525.593	3.628.260	0,14
Rivian Holdings 10,00% 15/01/2031 144A	US	USD	3.459.512	3.465.047	0,14
Cable One 1,125% 15/03/2028	US	USD	4.608.029	3.435.301	0,14
Newell Brands 8,50% 01/06/2028 144A	US	USD	3.270.574	3.421.191	0,14
CMG Media 8,875% 18/06/2029 144A	US	USD	3.670.495	3.272.225	0,13
Lamar Media 5,375% 01/11/2033 144A	US	USD	3.093.736	3.068.624	0,12
McGraw-Hill Education 7,375% 01/09/2031 144A	US	USD	2.894.561	2.990.816	0,12
Rakuten Group 11,25% 15/02/2027 144A	JP	USD	2.693.524	2.803.654	0,11
NESCO Holdings II 5,50% 15/04/2029 144A	US	USD	2.789.388	2.777.610	0,11
Charter Communications 3,70% 01/04/2051	US	USD	4.545.670	2.775.197	0,11
DISH DBS 5,75% 01/12/2028 144A	US	USD	2.792.181	2.744.670	0,11
Fertitta Entertainment 4,625% 15/01/2029 144A	US	USD	2.742.852	2.672.944	0,11
Total Play Telecom. 11,125% 31/12/2032 Reg S	MX	USD	2.792.181	2.626.604	0,10
McGraw-Hill Education 8,00% 01/08/2029 144A	US	USD	2.594.867	2.596.535	0,10
Nordstrom 4,375% 01/04/2030	US	USD	2.512.963	2.388.625	0,09
1011778 BC ULC 6,125% 15/06/2029 144A	CA	USD	2.297.034	2.341.406	0,09
Staples 12,75% 15/01/2030 144A	US	USD	2.903.868	2.197.187	0,09
iHeartCommunications 9,125% 01/05/2029 144A	US	USD	2.164.871	2.160.833	0,09
Rivian Automotive 3,625% 15/10/2030	US	USD	1.736.736	1.791.123	0,07
Rakuten Group 8,125% VRN (Unbefristet) 144A	JP	USD	1.610.158	1.645.853	0,07
Charter Comm Operating Cap 3,50% 01/06/2041	US	USD	1.974.072	1.369.160	0,05
CSC Holdings 5,00% 15/11/2031 144A	US	USD	1.929.397	691.678	0,03
Wilsonart 11,00% 15/08/2032 144A	US	USD	725.967	558.087	0,02
ZF North America Capital 6,75% 23/04/2030 144A	US	USD	343.438	341.156	0,01
Saks Gl. En. 11,00% 15/12/2029 144A (Ausgefallen)	US	USD	1.861.454	18.615	0,00
				629.621.232	**24,97**
Basiskonsumgüter					
Performance Food Group 5,625% 01/03/2034 144A	US	USD	9.418.025	9.230.410	0,37
Industrial F&B Inv. III 7,75% 11/02/2033 144A	US	USD	8.322.560	8.394.084	0,33
Chobani 6,375% 15/04/2034 144A	US	USD	7.794.838	7.946.346	0,32
KeHE Finance 9,00% 15/02/2029 144A	US	USD	6.969.283	7.288.434	0,29
Kehe Dist/Fin 7,125% 30/04/2033 144A	US	USD	6.926.469	7.003.457	0,28
Resideo Funding 6,50% 15/07/2032 144A	US	USD	6.902.271	6.977.809	0,28
Albertsons 6,25% 15/03/2033 144A	US	USD	5.795.636	5.852.323	0,23
Viking Baked Goods Acqn 8,625% 01/11/2031 144A	US	USD	4.985.904	5.101.544	0,20
Fiesta Purchaser 9,625% 15/09/2032 144A	US	USD	4.458.182	4.614.553	0,18
Grupo Nutre 8,00% 12/05/2030 Reg S	CO	USD	2.652.572	2.805.625	0,11
Pilgrim's Pride 6,875% 15/05/2034	US	USD	2.504.586	2.722.390	0,11
				67.936.975	**2,69**
Gesundheitswesen					
1261229 BC 10,00% 15/04/2032 144A	CA	USD	19.448.469	20.056.536	0,80
Surgery Center Holdings 7,25% 15/04/2032 144A	US	USD	17.847.619	17.796.448	0,71
Community Health Systems 10,875% 15/01/2032 144A	US	USD	13.401.536	14.403.677	0,57
Genmab 6,25% 15/12/2032 144A	DK	USD	13.280.542	13.620.829	0,54
Organon 6,75% 15/05/2034 144A	US	USD	12.049.190	12.720.756	0,50
Select Medical 6,25% 01/12/2032 144A	US	USD	9.001.990	8.724.646	0,35
Global Medical Response 7,375% 01/10/2032 144A	US	USD	7.994.944	8.341.925	0,33
Amneal Pharmaceuticals 6,875% 01/08/2032 144A	US	USD	7.117.268	7.396.810	0,29
Embecta 5,00% 15/02/2030 144A	US	USD	7.115.407	6.697.195	0,27
Tenet Healthcare 5,50% 15/11/2032 144A	US	USD	6.640.736	6.628.661	0,26
CHS 6,125% 01/04/2030 144A	US	USD	5.438.237	4.849.499	0,19
Endo Finance Holdings 8,50% 15/04/2031 144A	US	USD	3.054.646	3.238.691	0,13
Community Health Systems 5,25% 15/05/2030 144A	US	USD	2.985.772	2.820.075	0,11
Organon 7,875% 15/05/2034 144A	US	USD	2.606.035	2.799.174	0,11
Fortrea Holdings 7,50% 01/07/2030 144A	US	USD	2.684.216	2.626.590	0,10
Bausch Health 11,00% 30/09/2028 144A	CA	USD	2.097.858	2.175.720	0,09
AMN Healthcare 6,50% 15/01/2031 144A	US	USD	2.171.386	2.164.628	0,09
Centene 3,375% 15/02/2030	US	USD	2.298.895	2.136.401	0,08
Tenet Healthcare 6,00% 15/11/2033 144A	US	USD	1.782.342	1.807.145	0,07
1261229 BC 10,00% 15/04/2032 Reg S	CA	USD	1.737.667	1.791.996	0,07
				142.797.402	**5,66**
Finanzunternehmen					
Alliant Holdings Inter. 7,00% 15/01/2031 144A	US	USD	17.640.997	18.001.032	0,71
Windstream Services 8,25% 01/10/2031 144A	US	USD	16.086.683	17.030.570	0,68
FirstCash 6,125% 01/05/2034 144A	US	USD	12.991.086	12.971.077	0,51
Encore Capital Group 9,25% 01/04/2029 144A	US	USD	11.283.202	11.824.796	0,47
Jane Street Group 6,125% 01/11/2032 144A	US	USD	11.472.140	11.535.053	0,46
Rocket Mortgage 3,875% 01/03/2031 144A	US	USD	11.069.135	10.282.040	0,41
Encore Capital Group 8,50% 15/05/2030 144A	US	USD	9.074.587	9.680.770	0,38
Freedom Mortgage 9,125% 15/05/2031 144A	US	USD	9.015.021	9.340.012	0,37
UWM Holdings 6,25% 15/03/2031 144A	US	USD	9.768.909	9.079.243	0,36
Rocket Cos 6,125% 01/08/2030 144A	US	USD	8.363.512	8.494.141	0,34
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	8.241.587	8.432.305	0,33
Champ Acquisition 8,375% 01/12/2031 144A	US	USD	7.137.744	7.536.059	0,30
PennyMac Financial Ser. 6,875% 15/02/2033 144A	US	USD	7.360.188	7.236.738	0,29
Clue Opco 9,50% 15/10/2031 144A	US	USD	5.817.043	5.949.288	0,24
Howden UK Refinance 8,125% 15/02/2032 144A	GB	USD	5.746.308	5.493.148	0,22
Rocket Cos 6,375% 01/08/2033 144A	US	USD	5.360.987	5.431.371	0,22
PennyMac Fin. Services 7,875% 15/12/2029 144A	US	USD	5.118.998	5.322.964	0,21
Asurion 8,00% 31/12/2032 144A	US	USD	4.982.181	5.209.184	0,21
Calderys Finance 11,25% 01/06/2028 144A	US	USD	4.944.952	5.096.010	0,20
Rocket 7,125% 01/02/2032 Reg S	US	USD	4.598.722	4.755.784	0,19
NCR Atleos Escrow 9,50% 01/04/2029 144A	US	USD	4.275.759	4.550.272	0,18
Block 5,625% 15/08/2030 144A	US	USD	3.220.315	3.225.123	0,13
Acrisure Finance 6,75% 01/07/2032 144A	US	USD	3.271.505	3.224.528	0,13

US High Yield Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Howden UK Refinance 7,25% 15/02/2031 144A	GB	USD	3.159.818	3.182.246	0,13
Freedom Mortgage 12,25% 01/10/2030 144A	US	USD	2.587.421	2.812.899	0,11
Asurion 8,375% 01/02/2034 144A	US	USD	2.700.039	2.660.975	0,11
ARDONAGH GROUP 8,875% 15/02/2032 144A	GB	USD	2.599.520	2.589.612	0,10
UWM Hlngs 6,625% 01/02/2030 144A	US	USD	2.597.659	2.498.155	0,10
AerCap Ireland Capital 6,95% VRN 10/03/2055	IE	USD	2.241.190	2.321.011	0,09
Block 6,00% 15/08/2033 144A	US	USD	1.926.605	1.924.231	0,08
Freedom Mortgage 9,25% 01/02/2029 144A	US	USD	1.861.454	1.922.970	0,08
Freedom Mortgage 8,375% 01/04/2032 144A	US	USD	1.868.900	1.894.318	0,08
ION Platform Finance (US) 7,875% 30/09/2032 144A	US	USD	2.187.208	1.693.601	0,07
LD Holdings Group 6,125% 01/04/2028 144A	US	USD	580.774	503.821	0,02
				213.705.347	**8,48**
Immobilien					
Millrose Properties 6,25% 15/09/2032 144A	US	USD	13.171.647	13.232.935	0,52
Anywhere Real Estate Group 9,75% 15/04/2030 144A	US	USD	10.235.204	11.009.599	0,44
Uniti Group 6,50% 15/02/2029 144A	US	USD	8.726.495	8.574.233	0,34
Howard Hughes 5,875% 01/03/2032 144A	US	USD	8.654.829	8.487.656	0,34
Howard Hughes 6,125% 01/03/2034 144A	US	USD	8.654.829	8.470.483	0,34
Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/11/2032 144A	US	USD	6.957.183	7.028.265	0,28
Service Properties Trust 8,875% 15/06/2032	US	USD	6.661.212	6.825.852	0,27
Forestar Group 6,50% 15/03/2033 144A	US	USD	6.142.797	6.175.379	0,24
Starwood Property Trust 6,00% 15/04/2030 144A	US	USD	5.738.862	5.808.371	0,23
Aroundtown Finance 5,375% 21/03/2029 EMTN	LU	USD	5.065.946	5.069.826	0,20
Uniti Group 8,625% 15/06/2032 144A	US	USD	4.464.697	4.666.550	0,19
Aroundtown Finance 7,875% VRN (Unbefristet)	LU	USD	3.615.874	3.664.580	0,15
Service Properties Trust 4,375% 15/02/2030	US	USD	2.594.867	2.340.751	0,09
Service P 8,625% 15/11/2031 144A	US	USD	2.018.747	2.122.259	0,08
Pebblebrook Hotel 6,375% 15/10/2029 144A	US	USD	1.827.017	1.861.063	0,07
Five Point Operating Co 8,00% 01/10/2030 144A	US	USD	1.707.884	1.751.330	0,07
				97.089.132	**3,85**
Staatsanleihen					
US Treasury Bill 3,64% 25/06/2026	US	USD	27.921.807	27.767.383	1,10
				27.767.383	**1,10**
Kommunikationsdienstleister					
WULF Compute 7,75% 15/10/2030 144A	US	USD	19.722.103	20.753.469	0,82
Flashmpute 7,25% 31/12/2030 144A	US	USD	11.256.211	11.481.054	0,46
IHS Holding 7,875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	10.627.040	10.963.143	0,43
Connect Finco SARL 9,00% 15/09/2029 144A	SU	USD	8.636.215	9.131.069	0,36
Black Pearlmpute 6,125% 15/02/2031 144A	US	USD	8.655.760	8.800.636	0,35
C&W Senior Financing DAC 9,00% 15/01/2033 144A	KY	USD	8.277.885	8.489.476	0,34
Db Terra Chile 7,95% 20/04/2031 Reg S	CL	USD	7.887.910	7.840.090	0,31
Apldmputec 9,25% 15/12/2030 144A	US	USD	7.222.441	7.759.079	0,31
Edgedmput 7,50% 30/04/2031 144A	US	USD	7.794.838	7.623.902	0,30
Level 3 Financing 8,50% 15/01/2036 144A	US	USD	6.951.509	7.439.838	0,30
Ciphermpute 7,125% 15/11/2030 144A	US	USD	6.330.804	6.563.613	0,26
SV RNO Property Owner 1 5,875% 01/03/2031 144A	US	USD	6.659.351	6.538.757	0,26
Difl (US) 8,625% 01/08/2032 144A	SU	USD	6.053.448	6.287.639	0,25
SoftBank Group 6,875% 10/01/2031	JP	USD	6.180.957	5.989.200	0,24
Sable International Fin. 7,125% 15/10/2032 144A	KY	USD	4.059.831	4.065.368	0,16
Level 3 Financing 7,00% 31/03/2034 144A	US	USD	3.545.603	3.680.045	0,15
Altice France 6,50% 15/04/2032 Reg S	FR	USD	3.539.888	3.479.835	0,14
Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A	GB	USD	3.099.321	3.019.033	0,12
Altice France 6,875% 15/10/2030 Reg S	FR	USD	3.063.911	3.018.138	0,12
Zayo Group Holdings 9,25% 09/03/2030 144A	US	USD	2.922.213	2.925.808	0,12
Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/07/2031 144A	GB	USD	3.099.321	2.688.962	0,11
Altice France 6,50% 15/10/2031 Reg S	FR	USD	2.270.067	2.237.486	0,09
Altice France 9,50% 01/11/2029 144A	FR	USD	1.996.239	2.038.260	0,08
Connect Holding II 10,50% 03/04/2031 144A	US	USD	683.154	696.457	0,03
				153.510.357	**6,09**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy*	US	USD	133.155	3.034.151	0,12
				3.034.151	**0,12**
Rohstoffe					
New WEI 9,50% 144A (Ausgefallen)*	US	USD	4.844.433	48	0,00
				48	**0,00**
Industrie					
Hertz 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	US	USD	4.900.277	49	0,00
Hertz 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	US	USD	4.518.679	45	0,00
				94	**0,00**
IT					
Dye & Durham 6,50% 01/11/2028	CA	CAD	8.980.584	5.338.827	0,21
				5.338.827	**0,21**
Nicht-Basiskonsumgüter					
ACC Claims Holdings*	US	USD	172.650	2.374	0,00
New Cotai*	SU	USD	1.179.447	12	0,00
UC Holdings*	US	USD	120.874	1	0,00
				2.387	**0,00**
Basiskonsumgüter					
Tops Holding 8,00% 144A (Ausgefallen)*	US	USD	11.675.969	117	0,00
				117	**0,00**
Gesundheitswesen					
WP Rocket Merge 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	US	USD	5.565.093	56	0,00
WP Rocket Merge 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	US	USD	5.365.640	54	0,00
				110	**0,00**
Kommunikationsdienstleister					
Altice (FR)*	LU	EUR	73.159	1.518.801	0,06
				1.518.801	**0,06**
Bruchteile				7	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.469.836.311)				**2.490.892.099**	**98,80**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf United Air Hldg 5,375% 20/06/2031	USD	8.654.829	(1.049.055)	(0,04)
			(1.049.055)	**(0,04)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18390100 12/05/2026	31.321.767	281.497	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18134280 12/05/2026	6.459.616	43.971	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35891000 12/05/2026	1.264	1	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73336085 12/05/2026	9.533.179	(21.725)	(0,00)
		303.744	**0,01**
A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87020387 07/05/2026	56.618.801	1.178.268	0,05
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85315358 09/06/2026	73.908.615	176.977	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85339669 07/05/2026	11.266.390	12.331	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85531288 07/05/2026	1.636.243	5.469	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85410554 07/05/2026	1.852.113	3.567	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17268200 07/05/2026	1.410.148	(467)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17032300 07/05/2026	810.944	(1.899)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17059400 07/05/2026	1.171.663	(2.474)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85034881 07/05/2026	1.642.267	(4.074)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84889896 07/05/2026	1.735.778	(7.258)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84951367 07/05/2026	2.385.483	(8.255)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14842900 07/05/2026	955.935	(20.080)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17031670 07/05/2026	73.968.434	(173.646)	(0,01)
		1.158.459	**0,05**
A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)			
Kauf HUF verkauft USD zu 337,55329013 07/05/2026	11.390.243	972.706	0,04
Kauf HUF verkauft USD zu 311,90009994 09/06/2026	12.327.069	11.258	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00321241 07/05/2026	12.362.949	(11.832)	(0,00)
		972.132	**0,04**
A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 159,27300016 09/06/2026	3.003.894	59.734	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,10487986 07/05/2026	3.030.614	48.030	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,90628363 07/05/2026	68.151	994	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629866 07/05/2026	45.828	(618)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628088 07/05/2026	47.236	(769)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626089 07/05/2026	3.054.725	(59.270)	(0,00)
		48.101	**0,00**
A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)			
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89469999 07/05/2026	944.015	8.787	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81930000 09/06/2026	1.435.587	1.008	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,82313013 07/05/2026	21.486	(25)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81768693 07/05/2026	459.745	(904)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14629508 07/05/2026	1.433.105	(920)	(0,00)
		7.946	**0,00**
A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45878410 07/05/2026	3.583.532	172.033	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39847172 09/06/2026	3.738.081	15.177	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71547760 07/05/2026	3.755.566	(15.335)	(0,00)
		171.875	**0,01**
B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)			
Kauf JPY verkauft USD zu 159,27299995 09/06/2026	6.988.100	138.961	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 159,10488003 07/05/2026	7.117.484	112.799	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,90628386 07/05/2026	186.087	2.713	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630314 07/05/2026	155.695	(1.991)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627985 07/05/2026	157.039	(2.581)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626089 07/05/2026	7.106.350	(137.881)	(0,01)
		112.020	**0,00**
D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	1.403.225	29.798	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85315358 09/06/2026	1.460.112	3.496	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663974 07/05/2026	28.133	138	0,00

US High Yield Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17031670 07/05/2026	1.461.294	(3.430)	(0,00)
		30.002	**0,00**
E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	13.543.373	287.598	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85315358 09/06/2026	13.819.786	33.092	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17031670 07/05/2026	13.830.971	(32.469)	(0,00)
		288.221	**0,01**
I-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87024272 07/05/2026	305.847.775	6.378.798	0,25
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85315358 09/06/2026	324.559.265	777.171	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85663964 07/05/2026	6.227.356	30.506	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84951367 07/05/2026	6.359.521	(22.007)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17031670 07/05/2026	324.821.949	(762.542)	(0,03)
		6.401.926	**0,25**
I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	57.434	1.220	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85315362 09/06/2026	59.544	143	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84950941 07/05/2026	942	(3)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17031673 07/05/2026	59.592	(140)	(0,00)
		1.220	**0,00**
Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)			
Kauf CHF verkauft USD zu 0,79674600 07/05/2026	29.940.659	555.318	0,02
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78683350 09/06/2026	30.941.362	296.496	0,01
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78876640 07/05/2026	621.984	5.191	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26639459 07/05/2026	31.123.152	(291.889)	(0,01)
		565.116	**0,02**
Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87018979 07/05/2026	95.941.485	1.995.010	0,08
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85318270 09/06/2026	101.801.173	247.250	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85983340 07/05/2026	5.388.718	46.587	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86512899 07/05/2026	2.462.523	36.587	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17379080 07/05/2026	3.983.865	2.446	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17027670 07/05/2026	101.887.044	(242.661)	(0,01)
		2.085.219	**0,08**
Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)			
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45878411 07/05/2026	497.812	23.898	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39847171 09/06/2026	527.361	2.141	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41778479 07/05/2026	7.970	148	0,00
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71547760 07/05/2026	529.828	(2.163)	(0,00)
		24.024	**0,00**
Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87017843 07/05/2026	124.172.120	2.580.384	0,10
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85318270 09/06/2026	125.819.124	305.584	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84951367 07/05/2026	2.072.480	(7.172)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15499300 07/05/2026	2.892.557	(44.576)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17027670 07/05/2026	125.925.254	(299.912)	(0,01)
		2.534.308	**0,10**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Futures				
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(153.128.946)	3.805.960	0,15
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	(12.451.322)	259.549	0,01
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	92.818.193	(1.555.651)	(0,06)
			2.509.858	**0,10**

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Optionen				
Purchased Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	87.488.327	223.410	0,01
Purchased Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	87.488.327	223.410	0,01
Purchased Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	87.488.327	223.410	0,01
Written Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	(87.488.327)	(87.992)	(0,00)
Written Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	(87.488.327)	(87.992)	(0,00)
Written Pay CDX NA HY Se. 45 V2 5Y 104 17/06/2026	USD	(87.488.327)	(87.992)	(0,00)
			406.254	**0,02**
Sonstige Aktiva und Passiva			13.768.236	0,54
Nettovermögen			**2.521.231.705**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	73,40
Kanada	CA	3,59
Luxemburg	LU	3,44
Supranational	SU	2,42
Japan	JP	2,29
Irland	IE	2,02
Vereinigtes Königreich	GB	1,75
Frankreich	FR	1,53
Kaimaninseln	KY	1,51
Panama	PA	1,17
Bermuda	BM	1,13
Chile	CL	0,56
Dänemark	DK	0,54
Tschechien	CZ	0,50
Britische Jungferninseln	VG	0,46
Italien	IT	0,41
Australien	AU	0,38
Singapur	SG	0,34
Schweiz	CH	0,33
Deutschland	DE	0,31
Mexiko	MX	0,26
Niederlande	NL	0,23
Kolumbien	CO	0,11
Argentinien	AR	0,11
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,20

Fidelity Funds

Euro Cash Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
BNP Paribas Issuance 2,013% FRN 14/08/2026 EMTN	NL	EUR	16.726.518	16.726.562	1,10
				16.726.562	**1,10**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
Ensemble Investment 2,059% 13/10/2026	LU	EUR	29.271.406	29.271.406	1,92
Natixis Corp & IB 2,129% FRN 18/09/2026 EMTN	LU	EUR	29.271.406	29.180.079	1,92
				58.451.485	**3,84**
Geldmarktinstrumente					
Chesham Finance CP 1,94% 13/05/2026	KY	EUR	20.908.147	20.900.263	1,37
Chesham Finance CP 1,94% 06/05/2026	KY	EUR	20.908.147	20.900.263	1,37
ING Bank CP 2,31% 17/09/2026	NL	EUR	18.817.332	18.640.586	1,23
Linde Finance CP 2,09% 05/05/2026	NL	EUR	18.399.169	18.393.910	1,21
Lloyds CD 2,088% 22/06/2026	GB	EUR	16.726.518	16.727.842	1,10
Nordeap CD 2,156% 07/08/2026	FI	EUR	16.726.518	16.727.079	1,10
Bank Nova CD 2,194% 30/10/2026	CA	EUR	16.726.518	16.726.767	1,10
BFCM Paris CP 2,192% FRN 04/05/2026	FR	EUR	16.726.518	16.726.670	1,10
SE Banken CD 2,49% 02/11/2026	SE	EUR	16.726.518	16.726.478	1,10
Swedbank CP 2,182% 15/09/2026	SE	EUR	16.726.518	16.725.860	1,10
Royal Bank Of Canada CD 2,177% 18/09/2026	CA	EUR	16.726.518	16.724.914	1,10
Swedbank CP 2,10% 12/05/2026	SE	EUR	16.726.518	16.715.486	1,10
Barclays Bank CP 2,011% 14/08/2026	GB	EUR	16.726.518	16.714.352	1,10
Barclays Bank CP 2,14% 03/06/2026	GB	EUR	16.726.518	16.695.634	1,10
BFCM Paris CP 2,15% 18/06/2026	FR	EUR	16.726.518	16.677.727	1,10
Lloyds Bank CP 2,13% 02/07/2026	GB	EUR	16.726.518	16.664.053	1,10
Belfius Bank CD 2,23% 07/07/2026	BE	EUR	16.726.518	16.657.308	1,10
Goldman Sachs CD 2,278% 06/07/2026	GB	EUR	16.726.518	16.656.871	1,10
Agence Centrale CP 2,30% 15/07/2026	FR	EUR	16.726.518	16.646.673	1,09
ING Bank CP 2,15% 20/07/2026	NL	EUR	16.726.518	16.641.684	1,09
ING Bank CD 2,319% 27/07/2026	NL	EUR	16.726.518	16.633.509	1,09
SMBC Capital CP 2,14% 24/08/2026	BE	EUR	16.726.518	16.601.471	1,09
SE Banken CP 2,31% 16/09/2026	SE	EUR	16.726.518	16.573.478	1,09
Barclays Bank CP 2,33% 18/09/2026	GB	EUR	16.726.518	16.571.760	1,09
Australia CD 2,457% 01/10/2026	AU	EUR	16.726.518	16.554.870	1,09
Op Corporate Bank CP 2,26% 13/10/2026	FI	EUR	16.726.518	16.537.811	1,09
Svenska Handelsbanken CP 2,48% 02/11/2026	SE	EUR	16.726.518	16.505.546	1,09
MACQ CD 2,266% 25/01/2027	AU	EUR	12.544.888	12.542.428	0,82
Mainbeach Fundi CP 1,97% 05/05/2026	IE	EUR	12.544.888	12.541.277	0,82
St Lawrence Fundi CP 1,97% 05/05/2026	IE	EUR	12.544.888	12.540.085	0,82
Mainbeach Fundi CP 1,97% 12/05/2026	IE	EUR	12.544.888	12.540.085	0,82
St Lawrence Fundi CP 1,98% 12/05/2026	IE	EUR	12.544.888	12.540.060	0,82
SMBC Capital CD 2,49% 12/10/2026	BE	EUR	12.544.888	12.405.272	0,82
DZ Bank CP 2,41% 12/10/2026	DE	EUR	12.544.888	12.404.616	0,82
Bank Nova CD 2,257% 09/03/2027	CA	EUR	10.454.074	10.451.136	0,69
DZ Bank CP 2,18% 07/09/2026	DE	EUR	10.454.074	10.366.277	0,68
Toyota Finance (AU) CP 2,09% 04/05/2026	AU	EUR	10.035.911	10.033.615	0,66
OP Corporate Bank CP 2,33% 07/09/2026	FI	EUR	9.199.585	9.122.197	0,60
Svenska CP 2,14% 11/06/2026	SE	EUR	8.781.422	8.759.789	0,58
DBN Bank CD 2,166% 23/12/2026	NO	EUR	8.363.259	8.364.248	0,55
DBN Bank CD 2,171% 13/01/2027	NO	EUR	8.363.259	8.364.218	0,55
Credit Agricole CD 2,106% 29/06/2026	GB	EUR	8.363.259	8.364.043	0,55
Royal Bank Of Canada CD 2,033% 20/05/2026	CA	EUR	8.363.259	8.363.926	0,55
UBS CD 2,218% 09/11/2026	GB	EUR	8.363.259	8.363.671	0,55
Royal Bank Of Canada CD 2,212% 20/11/2026	CA	EUR	8.363.259	8.363.595	0,55
UBS CD 2,043% 07/05/2026	GB	EUR	8.363.259	8.363.521	0,55
Royal Bank Of Canada CD 2,145% 04/08/2026	CA	EUR	8.363.259	8.363.517	0,55
Royal Bank Of Canada CD 2,193% 28/10/2026	CA	EUR	8.363.259	8.363.410	0,55
Nordeap CD 2,15% 29/07/2026	FI	EUR	8.363.259	8.363.405	0,55
HSBC Bank CP 2,242% FRN 28/04/2027	FR	EUR	8.363.259	8.363.259	0,55
HSBC Bank CP 2,242% FRN 20/04/2027	FR	EUR	8.363.259	8.363.248	0,55
HSBC Bank CP 2,242% FRN 27/04/2027	FR	EUR	8.363.259	8.363.074	0,55
Bank Nova CD 2,159% 18/08/2026	CA	EUR	8.363.259	8.362.988	0,55
UBS CD 2,206% 16/10/2026	AU	EUR	8.363.259	8.362.836	0,55
Bank Nova CD 2,181% 24/09/2026	CA	EUR	8.363.259	8.362.632	0,55
UBS CD 2,31% 15/04/2027	GB	EUR	8.363.259	8.362.398	0,55
NAB CD 2,217% 01/12/2026	AU	EUR	8.363.259	8.362.089	0,55
Bank Nova CD 2,279% 19/04/2027	CA	EUR	8.363.259	8.361.708	0,55
Nordea Bank CD 2,215% 01/12/2026	FI	EUR	8.363.259	8.361.682	0,55
MUFG CD 2,258% 20/01/2027	GB	EUR	8.363.259	8.361.391	0,55
UBS CD 2,284% 26/02/2027	GB	EUR	8.363.259	8.361.125	0,55
Nord Bank CD 2,223% 21/12/2026	FI	EUR	8.363.259	8.360.749	0,55
Cooperativ CD 2,251% 24/02/2027	NL	EUR	8.363.259	8.360.051	0,55
MUFG CD 2,433% 18/09/2026	JP	EUR	8.363.259	8.359.488	0,55
LMA CP 2,07% 12/05/2026	FR	EUR	8.363.259	8.357.523	0,55
Nordea Bank CD 2,149% 12/05/2026	SE	EUR	8.363.259	8.357.353	0,55
SE Banken CD 2,465% 19/10/2026	SE	EUR	8.363.259	8.357.190	0,55
Mizuho CD 2,038% 15/05/2026	GB	EUR	8.363.259	8.356.260	0,55
Agence Centrale CP 2,15% 19/05/2026	FR	EUR	8.363.259	8.354.242	0,55
Credit Agricole CD 2,087% 19/05/2026	FR	EUR	8.363.259	8.354.182	0,55
Toyota Finance Australia CP 2,11% 22/05/2026	AU	EUR	8.363.259	8.352.750	0,55
Bank of America CD 1,967% 27/05/2026	GB	EUR	8.363.259	8.351.108	0,55
Cred CIB (LN) CD 2,087% 28/05/2026	GB	EUR	8.363.259	8.349.889	0,55
SE Banken CP 2,11% 01/06/2026	SE	EUR	8.363.259	8.348.274	0,55
KBC Bank CD 2,097% 01/06/2026	BE	EUR	8.363.259	8.347.912	0,55
Goldman Sachs CD 2,122% 03/06/2026	GB	EUR	8.363.259	8.346.757	0,55
MUFG CD 2,133% 05/06/2026	JP	EUR	8.363.259	8.345.705	0,55
Goldman Sachs CD 2,133% 05/06/2026	GB	EUR	8.363.259	8.345.705	0,55
Goldman Sachs CD 2,148% 08/06/2026	GB	EUR	8.363.259	8.344.110	0,55
BFCM Paris CP 2,12% 09/06/2026	FR	EUR	8.363.259	8.343.736	0,55
Credit Agricole CD 2,141% 10/06/2026	FR	EUR	8.363.259	8.343.192	0,55
Goldman Sachs CD 2,163% 11/06/2026	GB	EUR	8.363.259	8.342.495	0,55
Lloyds Bank CP 2,13% 17/06/2026	GB	EUR	8.363.259	8.339.575	0,55
ING Bank CD 2,202% 23/06/2026	NL	EUR	8.363.259	8.336.103	0,55
Agence Centrale CP 2,20% 24/06/2026	FR	EUR	8.363.259	8.335.571	0,55
Sumitomo CD 2,168% 30/06/2026	GB	EUR	8.363.259	8.333.070	0,55
Credit Agricole CD 2,238% 30/06/2026	FR	EUR	8.363.259	8.332.101	0,55
HSBC Continenta CP 2,12% 02/07/2026	FR	EUR	8.363.259	8.331.047	0,55
Mizuho CD 2,297% 27/07/2026	GB	EUR	8.363.259	8.317.198	0,55
Agence Centrale CP 2,26% 27/07/2026	FR	EUR	8.363.259	8.315.976	0,55
BRED Banque CP 2,14% 11/08/2026	FR	EUR	8.363.259	8.308.435	0,55
DZ Bank CP 2,13% 24/08/2026	DE	EUR	8.363.259	8.301.824	0,55
Nordea Bank CP 2,10% 24/08/2026	SE	EUR	8.363.259	8.301.720	0,55
Svenska CP 2,14% 24/08/2026	SE	EUR	8.363.259	8.299.624	0,55
Svenska CP 2,145% 27/08/2026	SE	EUR	8.363.259	8.297.736	0,55
ING Bank CP 2,31% 28/08/2026	NL	EUR	8.363.259	8.297.421	0,55
Tor Dom Bank CP 2,15% 01/09/2026	CA	EUR	8.363.259	8.295.313	0,55
Lloyds Bank CP 2,33% 18/09/2026	GB	EUR	8.363.259	8.286.556	0,54
Credit Agricole CD 2,479% 14/09/2026	FR	EUR	8.363.259	8.286.160	0,54
BFCM Paris CP 2,24% 14/09/2026	FR	EUR	8.363.259	8.286.013	0,54
Danske Bank CP 2,44% 14/10/2026	DK	EUR	8.363.259	8.268.819	0,54
DZ Bank CP 2,43% 14/10/2026	DE	EUR	8.363.259	8.268.359	0,54
Lloyds Bank CP 2,37% 19/10/2026	GB	EUR	8.363.259	8.267.189	0,54
DZ Bank CP 2,44% 20/10/2026	DE	EUR	8.363.259	8.264.170	0,54
Nordea Bank CD 2,534% 20/10/2026	SE	EUR	8.363.259	8.264.017	0,54
MUFG CD 2,624% 09/11/2026	JP	EUR	8.363.259	8.248.815	0,54
BFCM Paris CP 2,21% 10/11/2026	FR	EUR	8.363.259	8.247.526	0,54
Goldman Sachs CD 2,63% 12/11/2026	GB	EUR	8.363.259	8.246.810	0,54
UBS CD 2,211% 25/06/2026	GB	EUR	7.526.933	7.501.481	0,49
Royal Bank of Canada CP 2,165% 10/09/2026	CA	EUR	7.526.933	7.460.890	0,49
Korea Development Bank CP 2,10% 11/05/2026	KR	EUR	5.017.955	5.014.676	0,33
Swedbank CP 2,10% 11/05/2026	SE	EUR	4.181.629	4.179.101	0,27
LMA CP 2,12% 14/05/2026	FR	EUR	4.181.629	4.178.284	0,27
Mizuho CD 2,038% 20/05/2026	GB	EUR	4.181.629	4.176.965	0,27
				1.205.768.902	**79,27**
Nicht börsennotiert					
Finanzunternehmen					
SG Issuer 2,00% 25/06/2026	LU	EUR	50.179.553	50.878.253	3,35
BNP Paribas 2,013% FRN 29/05/2026	NL	EUR	25.089.777	25.089.782	1,65
BNP Paribas Issuance 2,034% FRN 01/04/2027 EMTN	NL	EUR	8.363.259	8.361.126	0,55
				84.329.161	**5,54**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 1.360.698.177)				**1.365.276.114**	**89,76**
Bankeinlagen					
Belfius Bank TD 1,875% 05/05/2026	BE	EUR	62.724.441	62.724.441	4,12
KBC Bank TD 1,875% 05/05/2026	BE	EUR	47.670.575	47.670.575	3,13
LBBW TD 1,884% 05/05/2026	DE	EUR	42.021.966	42.021.966	2,76
Hessen-Thuringen TD 1,884% 05/05/2026	DE	EUR	41.816.294	41.816.294	2,75
				194.233.276	**12,77**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**1.559.509.390**	**102,53**
Sonstige Aktiva und Passiva				(38.506.064)	(2,52)
Nettovermögen				**1.521.003.326**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	17,76
Frankreich	FR	12,33
Belgien	BE	10,81
Schweden	SE	10,15
Niederlande	NL	9,56
Deutschland	DE	8,64
Kanada	CA	7,77
Luxemburg	LU	7,19
Finnland	FI	4,44
Australien	AU	4,22
Irland	IE	3,30
Kaimaninseln	KY	2,75
Japan	JP	1,64
Norwegen	NO	1,10
Dänemark	DK	0,54
Korea	KR	0,33
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,52)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Funds

US Dollar Cash Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
BNP Paribas Issuance 3,746% FRN 14/08/2026 EMTN	NL	USD	30.000.000	29.998.050	1,03
				29.998.050	**1,03**
Geldmarktinstrumente					
HSBC Bank CP 4,01% 13/08/2026	GB	USD	40.000.000	40.013.792	1,37
Great Bear Fund CP 3,70% 05/05/2026	IE	USD	40.000.000	39.978.456	1,37
Great Bear Fund CP 3,70% 12/05/2026	IE	USD	40.000.000	39.971.243	1,37
Chesham Finance CP 3,70% 13/05/2026	KY	USD	40.000.000	39.971.243	1,37
Chesham Finance CP 3,70% 06/05/2026	KY	USD	40.000.000	39.971.243	1,37
CIBC CD 3,96% FRN 28/09/2026	CA	USD	30.000.000	30.015.761	1,03
Westpac CP 3,95% 21/09/2026	GB	USD	30.000.000	30.010.542	1,03
TOR Dom Bank CP 4,00% 25/01/2027	CA	USD	30.000.000	30.004.238	1,03
TD Bank CD 3,771% 01/05/2026	GB	USD	30.000.000	29.996.901	1,03
SMBC Capital CD 3,978% 29/07/2026	BE	USD	30.000.000	29.708.624	1,02
Sumitomo CD 4,00% 05/08/2026	SG	USD	30.000.000	29.684.415	1,02
ABN Amro Bank CD 4,02% 01/10/2026	NL	USD	30.000.000	29.499.687	1,01
Swedbank CP 3,93% 26/10/2026	SE	USD	30.000.000	29.428.088	1,01
HSBC Bank CP 3,99% 28/10/2026	FR	USD	30.000.000	29.422.982	1,01
BFCM Paris CP 3,95% 29/10/2026	FR	USD	30.000.000	29.409.482	1,01
TOR Dom Bank CD 4,03% 30/11/2026	CA	USD	30.000.000	29.307.488	1,01
Temasek Finance II CP 3,89% 24/07/2026	SG	USD	25.000.000	24.776.235	0,85
Svenska CP 3,97% 07/08/2026	SE	USD	20.000.000	20.005.100	0,69
Svenska CP 3,92% 06/11/2026	SE	USD	20.000.000	20.000.656	0,69
KBC Bank CD 3,698% 11/05/2026	BE	USD	20.000.000	19.999.506	0,69
MUFG CD 3,858% 15/09/2026	GB	USD	20.000.000	19.999.033	0,69
RBC CD 3,845% 03/09/2026	CA	USD	20.000.000	19.999.020	0,69
Ing Bank CD 3,913% 01/05/2026	NL	USD	20.000.000	19.997.856	0,69
UBS CD 3,94% 09/11/2026	GB	USD	20.000.000	19.997.544	0,69
MUFG CD 3,895% 08/10/2026	GB	USD	20.000.000	19.997.285	0,69
DBN Bank CD 3,864% 10/08/2026	NO	USD	20.000.000	19.997.041	0,69
ABN AMRO Bank CD 3,755% 05/05/2026	NL	USD	20.000.000	19.989.718	0,69
Barclays Bank CP 4,00% 07/05/2026	GB	USD	20.000.000	19.985.039	0,69
ING Bank CD 3,914% 08/05/2026	NL	USD	20.000.000	19.982.859	0,69
Royal Bank Of Canada CD 4,066% 07/01/2027	CA	USD	20.000.000	19.979.125	0,69
Barclays Bank CP 3,99% 12/05/2026	GB	USD	20.000.000	19.974.366	0,69
Bank Of Montreal CD 3,833% 19/05/2026	CA	USD	20.000.000	19.960.179	0,69
Standard Chartered Bank CP 3,80% 22/05/2026	SG	USD	20.000.000	19.953.055	0,69
Barclays Bank CP 4,03% 29/05/2026	GB	USD	20.000.000	19.938.164	0,68
UBS CP 4,01% 03/06/2026	DE	USD	20.000.000	19.930.917	0,68
Goldman Sachs CD 3,904% 08/06/2026	GB	USD	20.000.000	19.916.929	0,68
Cred CIB (LN) CD 3,802% 16/06/2026	GB	USD	20.000.000	19.902.560	0,68
ING Bank CD 3,914% 23/06/2026	NL	USD	20.000.000	19.884.867	0,68
Lloyds Bank CP 3,82% 01/07/2026	GB	USD	20.000.000	19.870.800	0,68
Lloyds Bank CP 3,83% 02/07/2026	GB	USD	20.000.000	19.868.639	0,68
Goldman Sachs CD 3,92% 06/07/2026	GB	USD	20.000.000	19.857.115	0,68
Goldman Sachs CD 3,922% 07/07/2026	GB	USD	20.000.000	19.854.910	0,68
ING Bank CD 3,914% 08/07/2026	NL	USD	20.000.000	19.853.120	0,68
BFCM Paris CP 3,80% 09/07/2026	FR	USD	20.000.000	19.850.591	0,68
Credit Agricole CD 3,868% 22/07/2026	FR	USD	20.000.000	19.825.613	0,68
Cred CIB (LN) CD 3,883% 27/07/2026	GB	USD	20.000.000	19.814.524	0,68
Mizuho CD 3,91% 27/07/2026	GB	USD	20.000.000	19.813.212	0,68
Australia CD 3,912% 11/08/2026	AU	USD	20.000.000	19.781.610	0,68
Lloyds Bank CD 3,921% 17/08/2026	GB	USD	20.000.000	19.768.548	0,68
Australia CD 3,918% 19/08/2026	AU	USD	20.000.000	19.764.526	0,68
Dekabank CP 3,77% 25/08/2026	DE	USD	20.000.000	19.753.920	0,68
Bank Of Sct CD 3,992% 15/04/2027	CA	USD	15.000.000	15.001.651	0,52
Royal Bank Of Canada CD 4,028% 07/04/2027	CA	USD	15.000.000	15.000.191	0,52
HSBC Bank CP 4,02% FRN 27/04/2027	FR	USD	15.000.000	15.000.000	0,52
MUFG CD 3,976% 20/01/2027	GB	USD	15.000.000	14.997.884	0,52
UBS CD 4,085% 15/04/2027	GB	USD	15.000.000	14.992.844	0,52
Matchpoint Fina CP 3,85% 05/05/2026	IE	USD	15.000.000	14.991.984	0,52
UBS CD 4,095% 22/03/2027	GB	USD	15.000.000	14.990.634	0,52
Transport (LN) CP 3,81% 07/05/2026	GB	USD	15.000.000	14.988.925	0,51
UBS CD 4,078% 04/02/2027	GB	USD	15.000.000	14.982.686	0,51
Royal Ba CD 4,077% 03/02/2027	CA	USD	15.000.000	14.980.506	0,51
Standard Chartered Bank CD 3,904% 08/06/2026	SG	USD	15.000.000	14.937.697	0,51
Mizuho CD 3,91% 28/07/2026	GB	USD	15.000.000	14.858.272	0,51
Sumi Trust Bank CD 3,993% 28/07/2026	JP	USD	15.000.000	14.855.354	0,51
Barclays Bank CP 3,84% 06/08/2026	GB	USD	15.000.000	14.844.244	0,51
Agence Centrale CP 3,895% 24/08/2026	FR	USD	15.000.000	14.813.494	0,51
Goldman Sachs CD 4,002% 08/09/2026	GB	USD	15.000.000	14.787.593	0,51
Lloyds Bank CP 3,97% 21/09/2026	GB	USD	15.000.000	14.769.710	0,51
Swedbank CP 3,96% 14/10/2026	SE	USD	15.000.000	14.734.037	0,51
Danske Bank CP 3,925% 14/10/2026	DK	USD	15.000.000	14.733.667	0,51
Lloyds Bank CP 3,98% 20/10/2026	GB	USD	15.000.000	14.722.395	0,51
Korea Dv Bank (HK) CD 4,003% 20/10/2026	HK	USD	15.000.000	14.720.687	0,51
Barclays Bank CP 3,99% 23/10/2026	GB	USD	15.000.000	14.719.508	0,51
Korea Dv Bank (HK) CD 4,01% 27/10/2026	HK	USD	15.000.000	14.709.127	0,51
Goldman Sachs CD 4,042% 16/11/2026	GB	USD	15.000.000	14.674.976	0,50
TD Bank CD 4,041% 20/11/2026	GB	USD	15.000.000	14.668.674	0,50
Mizuho Bank CD 3,829% 04/06/2026	JP	USD	12.000.000	11.956.100	0,41
Swedbank CP 3,97% 02/09/2026	SE	USD	10.000.000	10.005.108	0,34
Royal Bank CP 3,97% 10/07/2026	CA	USD	10.000.000	10.003.040	0,34
Coopertv RBN CD 3,796% 03/09/2026	NL	USD	10.000.000	10.001.239	0,34
Cooperati CD 3,737% 09/06/2026	NL	USD	10.000.000	10.000.994	0,34
Svenska CP 3,96% 20/05/2026	SE	USD	10.000.000	10.000.888	0,34
Royal Bank Of Canada CD 3,789% 04/06/2026	CA	USD	10.000.000	10.000.250	0,34
TD Bank CD 3,914% 01/05/2026	GB	USD	10.000.000	9.999.997	0,34
UBS CD 3,911% 04/05/2026	GB	USD	10.000.000	9.999.939	0,34
NAB CD 3,853% 01/07/2026	AU	USD	10.000.000	9.999.345	0,34
Cooperati CD 3,87% 13/07/2026	NL	USD	10.000.000	9.999.149	0,34
MUFG CD 3,879% 18/09/2026	JP	USD	10.000.000	9.999.127	0,34
MUFG CD 3,87% 22/06/2026	GB	USD	10.000.000	9.999.123	0,34
Canadian Imperial CP 3,92% 05/02/2027	CA	USD	10.000.000	9.998.665	0,34
SE Banken CD 3,759% 28/07/2026	SE	USD	10.000.000	9.998.153	0,34
Barclays CP 3,91% 28/10/2026	GB	USD	10.000.000	9.997.867	0,34
Rab Ua CD 3,958% 24/02/2027	NL	USD	10.000.000	9.996.395	0,34
Royal Bank Of Canada CD 3,955% 03/12/2026	CA	USD	10.000.000	9.996.048	0,34
Cooperatieve CD 3,98% 10/11/2026	NL	USD	10.000.000	9.995.610	0,34
Svenska CD 3,91% FRN 11/02/2027	SE	USD	10.000.000	9.994.432	0,34
CBA CP 3,91% 12/02/2027	AU	USD	10.000.000	9.994.042	0,34
Credit Agricole CD 3,802% 14/05/2026	FR	USD	10.000.000	9.985.438	0,34
Royal Bank Of Canada CD 4,084% 19/02/2027	GB	USD	10.000.000	9.984.758	0,34
Korea Dv Bank (HK) CD 3,883% 19/05/2026	HK	USD	10.000.000	9.979.827	0,34
ABN Amro Bank CD 3,771% 04/06/2026	NL	USD	10.000.000	9.963.970	0,34
BFCM Paris CP 3,915% 09/06/2026	FR	USD	10.000.000	9.958.170	0,34
MUFG CD 3,903% 09/06/2026	JP	USD	10.000.000	9.957.405	0,34
BFCM Paris CP 3,88% 17/06/2026	FR	USD	10.000.000	9.949.674	0,34
Mitsubishi Ufj Trust Bank CD 3,903% 17/06/2026	JP	USD	10.000.000	9.948.929	0,34
Barclays Bank CP 3,94% 17/06/2026	GB	USD	10.000.000	9.948.929	0,34
MUFG CD 3,904% 22/06/2026	JP	USD	10.000.000	9.943.639	0,34
Ing Bank CD 3,914% 24/06/2026	NL	USD	10.000.000	9.941.374	0,34
Mitsubishi Ufj Trust Bank CD 3,963% 24/07/2026	JP	USD	10.000.000	9.908.564	0,34
Barclays Bank CP 3,83% 31/07/2026	GB	USD	10.000.000	9.902.542	0,34
SMBC Capital CD 3,999% 31/07/2026	BE	USD	10.000.000	9.900.215	0,34
Standard Chartered Bank CP 3,79% 03/08/2026	SG	USD	10.000.000	9.899.008	0,34
Agence Centrale CP 3,81% 03/08/2026	FR	USD	10.000.000	9.898.305	0,34
BFCM Paris CP 3,825% 04/08/2026	FR	USD	10.000.000	9.897.841	0,34
Agence Centrale CP 3,785% 04/08/2026	FR	USD	10.000.000	9.897.227	0,34
BFCM Paris CP 3,83% 10/08/2026	FR	USD	10.000.000	9.891.350	0,34
Agence Centrale CP 3,792% 10/08/2026	FR	USD	10.000.000	9.890.763	0,34
Bank Of Tokyo Syd CD 3,989% 19/08/2026	JP	USD	10.000.000	9.880.155	0,34
Mitsubishi Ufj Trust Bank CD 3,994% 27/08/2026	JP	USD	10.000.000	9.871.457	0,34
Standard Chartered Bank CP 3,79% 02/09/2026	SG	USD	10.000.000	9.866.299	0,34
Korea Dev Bank CP 3,75% 04/09/2026	KR	USD	10.000.000	9.864.115	0,34
UOB (Hk) CP 3,77% 09/09/2026	HK	USD	10.000.000	9.855.216	0,34
Barclays Bank CP 3,96% 18/09/2026	GB	USD	10.000.000	9.850.372	0,34
Lloyds Bank CD 3,967% 07/10/2026	GB	USD	10.000.000	9.829.095	0,34
TD Bank CD 4,00% 07/10/2026	GB	USD	10.000.000	9.827.664	0,34
DZ Bank CP 3,895% 13/10/2026	DE	USD	10.000.000	9.825.112	0,34
DBN Bank CP 3,87% 13/10/2026	NO	USD	10.000.000	9.824.243	0,34
Swedbank CP 3,92% 13/10/2026	SE	USD	10.000.000	9.823.798	0,34
SMBC Capital CD 4,024% 13/10/2026	BE	USD	10.000.000	9.820.290	0,34
MUFG CD 4,037% 02/11/2026	JP	USD	10.000.000	9.798.411	0,34
Banque Federative du Cr. CP 3,78% 09/11/2026	FR	USD	10.000.000	9.791.587	0,34
Canadian Imperial Bk Of Co CD 4,035% 10/11/2026	CA	USD	10.000.000	9.790.061	0,34
Korea Dv Bank (HK) CD 4,018% 13/11/2026	HK	USD	10.000.000	9.787.763	0,34
				2.167.604.184	**74,47**
Nicht börsennotiert					
Finanzunternehmen					
SG Issuer 3,71% 25/06/2026	LU	USD	80.000.000	82.183.440	2,82
Natixis 4,024% FRN 09/10/2026 EMTN	LU	USD	60.000.000	60.009.600	2,06
BNP 3,609% 29/05/2026	NL	USD	55.000.000	55.000.306	1,89
Ensemble 3,665% 13/10/2026	LU	USD	55.000.000	55.000.000	1,89
BNP Paribas Issuance 3,768% FRN 01/04/2027 EMTN	NL	USD	10.000.000	9.965.250	0,34
				262.158.596	**9,01**
Bruchteile				(17)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 2.447.590.921)				**2.459.760.813**	**84,51**
Bankeinlagen					
BRED Banque TD 3,522% 01/05/2026	FR	USD	201.403.924	201.403.924	6,92
KBC Bank TD 3,475% 01/05/2026	BE	USD	124.000.000	124.000.000	4,26
Sumi Trust Bank TD 3,475% 01/05/2026	JP	USD	100.000.000	100.000.000	3,44
Hessen-Thuringen TD 3,475% 01/05/2026	DE	USD	100.000.000	100.000.000	3,44
				525.403.924	**18,05**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**2.985.164.737**	**102,56**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682696 07/05/2026	30.834.261	734.829	0,03
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025069 09/06/2026	31.583.625	42.711	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74491636 07/05/2026	376.552	2.907	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35372220 07/05/2026	320.477	220	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094970 07/05/2026	31.628.072	(43.139)	(0,00)
		737.528	**0,03**
A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,73970000 07/05/2026	204.017.461	5.742.713	0,20
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27514101 07/05/2026	216.020.724	167.390	0,01
Kauf PLN verkauft USD zu 3,65511100 07/05/2026	2.207.785	10.801	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63212499 07/05/2026	2.332.051	(3.328)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,62458700 07/05/2026	4.832.826	(16.913)	(0,00)

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

US Dollar Cash Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf PLN verkauft USD zu 3,60528510 07/05/2026	2.684.476	(23.640)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26801518 07/05/2026	5.763.508	(144.918)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63466800 09/06/2026	216.178.121	(169.411)	(0,01)
		5.562.694	**0,19**
Sonstige Aktiva und Passiva		(80.757.322)	(2,80)
Nettovermögen		**2.910.707.637**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	23,74
Frankreich	FR	14,39
Niederlande	NL	10,10
Kanada	CA	8,38
Japan	JP	7,08
Luxemburg	LU	6,77
Belgien	BE	6,65
Deutschland	DE	5,14
Schweden	SE	4,60
Singapur	SG	3,75
Irland	IE	3,26
Kaimaninseln	KY	2,75
Australien	AU	2,05
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	2,03
Norwegen	NO	1,02
Dänemark	DK	0,51
Korea	KR	0,34
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,57)

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2025 Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
BNP Paribas Issuance 2,013% FRN 14/08/2026 EMTN	NL	EUR	1.915.629	1.915.634	1,10
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	13.898	184.386	0,11
				2.100.020	**1,20**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	2.870	0,00
				2.870	**0,00**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Finanzunternehmen					
Ensemble Investment 2,059% 13/10/2026	LU	EUR	3.352.350	3.352.350	1,92
Natixis Corp & IB 2,129% FRN 18/09/2026 EMTN	LU	EUR	3.352.350	3.341.891	1,92
				6.694.241	**3,84**
Geldmarktinstrumente					
Chesham Finance CP 1,94% 13/05/2026	KY	EUR	2.394.536	2.393.633	1,37
Chesham Finance CP 1,94% 06/05/2026	KY	EUR	2.394.536	2.393.633	1,37
ING Bank CP 2,31% 17/09/2026	NL	EUR	2.155.082	2.134.840	1,22
Linde Finance CP 2,09% 05/05/2026	NL	EUR	2.107.192	2.106.589	1,21
Lloyds CD 2,088% 22/06/2026	GB	EUR	1.915.629	1.915.781	1,10
Nordeap CD 2,156% 07/08/2026	FI	EUR	1.915.629	1.915.693	1,10
Bank Nova CD 2,194% 30/10/2026	CA	EUR	1.915.629	1.915.657	1,10
BFCM Paris CP 2,192% FRN 04/05/2026	FR	EUR	1.915.629	1.915.646	1,10
SE Banken CD 2,49% 02/11/2026	SE	EUR	1.915.629	1.915.624	1,10
Swedbank CP 2,182% 15/09/2026	SE	EUR	1.915.629	1.915.554	1,10
Royal Bank Of Canada CD 2,177% 18/09/2026	CA	EUR	1.915.629	1.915.445	1,10
Swedbank CP 2,10% 12/05/2026	SE	EUR	1.915.629	1.914.365	1,10
Barclays Bank CP 2,011% 14/08/2026	GB	EUR	1.915.629	1.914.236	1,10
Barclays Bank CP 2,14% 03/06/2026	GB	EUR	1.915.629	1.912.092	1,10
BFCM Paris CP 2,15% 18/06/2026	FR	EUR	1.915.629	1.910.041	1,10
Lloyds Bank CP 2,13% 02/07/2026	GB	EUR	1.915.629	1.908.475	1,09
Belfius Bank CD 2,23% 07/07/2026	BE	EUR	1.915.629	1.907.702	1,09
Goldman Sachs CD 2,278% 06/07/2026	GB	EUR	1.915.629	1.907.652	1,09
Agence Centrale CP 2,30% 15/07/2026	FR	EUR	1.915.629	1.906.484	1,09
ING Bank CP 2,15% 20/07/2026	NL	EUR	1.915.629	1.905.913	1,09
ING Bank CD 2,319% 27/07/2026	NL	EUR	1.915.629	1.904.977	1,09
SMBC Capital CP 2,14% 24/08/2026	BE	EUR	1.915.629	1.901.308	1,09
SE Banken CP 2,31% 16/09/2026	SE	EUR	1.915.629	1.898.102	1,09
Barclays Bank CP 2,33% 18/09/2026	GB	EUR	1.915.629	1.897.905	1,09
Australia CD 2,457% 01/10/2026	AU	EUR	1.915.629	1.895.971	1,09
Op Corporate Bank CP 2,26% 13/10/2026	FI	EUR	1.915.629	1.894.017	1,09
Svenska Handelsbanken CP 2,48% 02/11/2026	SE	EUR	1.915.629	1.890.322	1,08
MACQ CD 2,266% 25/01/2027	AU	EUR	1.436.722	1.436.440	0,82
Mainbeach Fundi CP 1,97% 05/05/2026	IE	EUR	1.436.722	1.436.308	0,82
St Lawrence Fundi CP 1,97% 05/05/2026	IE	EUR	1.436.722	1.436.171	0,82
Mainbeach Fundi CP 1,97% 12/05/2026	IE	EUR	1.436.722	1.436.171	0,82
St Lawrence Fundi CP 1,98% 12/05/2026	IE	EUR	1.436.722	1.436.169	0,82
SMBC Capital CD 2,49% 12/10/2026	BE	EUR	1.436.722	1.420.732	0,81
DZ Bank CP 2,41% 12/10/2026	DE	EUR	1.436.722	1.420.657	0,81
Bank Nova CD 2,257% 09/03/2027	CA	EUR	1.197.268	1.196.932	0,69
DZ Bank CP 2,18% 07/09/2026	DE	EUR	1.197.268	1.187.213	0,68
Toyota Finance (AU) CP 2,09% 04/05/2026	AU	EUR	1.149.377	1.149.114	0,66
OP Corporate Bank CP 2,33% 07/09/2026	FI	EUR	1.053.596	1.044.733	0,60
Svenska CP 2,14% 11/06/2026	SE	EUR	1.005.705	1.003.228	0,58
DBN Bank CD 2,166% 23/12/2026	NO	EUR	957.814	957.928	0,55
DBN Bank CD 2,171% 13/01/2027	NO	EUR	957.814	957.924	0,55
Credit Agricole CD 2,106% 29/06/2026	GB	EUR	957.814	957.904	0,55
Royal Bank Of Canada CD 2,033% 20/05/2026	CA	EUR	957.814	957.891	0,55
UBS CD 2,218% 09/11/2026	GB	EUR	957.814	957.862	0,55
Royal Bank Of Canada CD 2,212% 20/11/2026	CA	EUR	957.814	957.853	0,55
UBS CD 2,043% 07/05/2026	GB	EUR	957.814	957.844	0,55
Royal Bank Of Canada CD 2,145% 04/08/2026	CA	EUR	957.814	957.844	0,55
Royal Bank Of Canada CD 2,193% 28/10/2026	CA	EUR	957.814	957.832	0,55
Nordeap CD 2,15% 29/07/2026	FI	EUR	957.814	957.831	0,55
HSBC Bank CP 2,242% FRN 28/04/2027	FR	EUR	957.814	957.814	0,55
HSBC Bank CP 2,242% FRN 20/04/2027	FR	EUR	957.814	957.813	0,55
HSBC Bank CP 2,242% FRN 27/04/2027	FR	EUR	957.814	957.793	0,55
Bank Nova CD 2,159% 18/08/2026	CA	EUR	957.814	957.783	0,55
UBS CD 2,206% 16/10/2026	AU	EUR	957.814	957.766	0,55
Bank Nova CD 2,181% 24/09/2026	CA	EUR	957.814	957.743	0,55
UBS CD 2,31% 15/04/2027	GB	EUR	957.814	957.716	0,55
NAB CD 2,217% 01/12/2026	AU	EUR	957.814	957.680	0,55
Bank Nova CD 2,279% 19/04/2027	CA	EUR	957.814	957.637	0,55
Nordea Bank CD 2,215% 01/12/2026	FI	EUR	957.814	957.634	0,55
MUFG CD 2,258% 20/01/2027	GB	EUR	957.814	957.600	0,55
UBS CD 2,284% 26/02/2027	GB	EUR	957.814	957.570	0,55
Nord Bank CD 2,223% 21/12/2026	FI	EUR	957.814	957.527	0,55
Cooperativ CD 2,251% 24/02/2027	NL	EUR	957.814	957.447	0,55
MUFG CD 2,433% 18/09/2026	JP	EUR	957.814	957.383	0,55
LMA CP 2,07% 12/05/2026	FR	EUR	957.814	957.158	0,55
Nordea Bank CD 2,149% 12/05/2026	SE	EUR	957.814	957.138	0,55
SE Banken CD 2,465% 19/10/2026	SE	EUR	957.814	957.119	0,55
Mizuho CD 2,038% 15/05/2026	GB	EUR	957.814	957.013	0,55
Agence Centrale CP 2,15% 19/05/2026	FR	EUR	957.814	956.782	0,55
Credit Agricole CD 2,087% 19/05/2026	FR	EUR	957.814	956.775	0,55
Toyota Finance Australia CP 2,11% 22/05/2026	AU	EUR	957.814	956.611	0,55
Bank of America CD 1,967% 27/05/2026	GB	EUR	957.814	956.423	0,55
Cred CIB (LN) CD 2,087% 28/05/2026	GB	EUR	957.814	956.283	0,55
SE Banken CP 2,11% 01/06/2026	SE	EUR	957.814	956.098	0,55
KBC Bank CD 2,097% 01/06/2026	BE	EUR	957.814	956.057	0,55
Goldman Sachs CD 2,122% 03/06/2026	GB	EUR	957.814	955.925	0,55
MUFG CD 2,133% 05/06/2026	JP	EUR	957.814	955.804	0,55
Goldman Sachs CD 2,133% 05/06/2026	GB	EUR	957.814	955.804	0,55
Goldman Sachs CD 2,148% 08/06/2026	GB	EUR	957.814	955.621	0,55
BFCM Paris CP 2,12% 09/06/2026	FR	EUR	957.814	955.579	0,55
Credit Agricole CD 2,141% 10/06/2026	FR	EUR	957.814	955.516	0,55
Goldman Sachs CD 2,163% 11/06/2026	GB	EUR	957.814	955.436	0,55
Lloyds Bank CP 2,13% 17/06/2026	GB	EUR	957.814	955.102	0,55
ING Bank CD 2,202% 23/06/2026	NL	EUR	957.814	954.704	0,55
Agence Centrale CP 2,20% 24/06/2026	FR	EUR	957.814	954.643	0,55
Sumitomo CD 2,168% 30/06/2026	GB	EUR	957.814	954.357	0,55
Credit Agricole CD 2,238% 30/06/2026	FR	EUR	957.814	954.246	0,55
HSBC Continenta CP 2,12% 02/07/2026	FR	EUR	957.814	954.125	0,55
Mizuho CD 2,297% 27/07/2026	GB	EUR	957.814	952.539	0,55
Agence Centrale CP 2,26% 27/07/2026	FR	EUR	957.814	952.399	0,55
BRED Banque CP 2,14% 11/08/2026	FR	EUR	957.814	951.536	0,55
DZ Bank CP 2,13% 24/08/2026	DE	EUR	957.814	950.778	0,55
Nordea Bank CP 2,10% 24/08/2026	SE	EUR	957.814	950.767	0,55
Svenska CP 2,14% 24/08/2026	SE	EUR	957.814	950.527	0,54
Svenska CP 2,145% 27/08/2026	SE	EUR	957.814	950.310	0,54
ING Bank CP 2,31% 28/08/2026	NL	EUR	957.814	950.274	0,54
Tor Dom Bank CP 2,15% 01/09/2026	CA	EUR	957.814	950.033	0,54
Lloyds Bank CP 2,33% 18/09/2026	GB	EUR	957.814	949.030	0,54
Credit Agricole CD 2,479% 14/09/2026	FR	EUR	957.814	948.985	0,54
BFCM Paris CP 2,24% 14/09/2026	FR	EUR	957.814	948.968	0,54
Danske Bank CP 2,44% 14/10/2026	DK	EUR	957.814	946.999	0,54
DZ Bank CP 2,43% 14/10/2026	DE	EUR	957.814	946.946	0,54
Lloyds Bank CP 2,37% 19/10/2026	GB	EUR	957.814	946.812	0,54
DZ Bank CP 2,44% 20/10/2026	DE	EUR	957.814	946.466	0,54
Nordea Bank CD 2,534% 20/10/2026	SE	EUR	957.814	946.449	0,54
MUFG CD 2,624% 09/11/2026	JP	EUR	957.814	944.708	0,54
BFCM Paris CP 2,21% 10/11/2026	FR	EUR	957.814	944.560	0,54
Goldman Sachs CD 2,63% 12/11/2026	GB	EUR	957.814	944.478	0,54
UBS CD 2,211% 25/06/2026	GB	EUR	862.033	859.118	0,49
Royal Bank of Canada CP 2,165% 10/09/2026	CA	EUR	862.033	854.469	0,49
Korea Development Bank CP 2,10% 11/05/2026	KR	EUR	574.689	574.313	0,33
Swedbank CP 2,10% 11/05/2026	SE	EUR	478.907	478.618	0,27
LMA CP 2,12% 14/05/2026	FR	EUR	478.907	478.524	0,27
Mizuho CD 2,038% 20/05/2026	GB	EUR	478.907	478.373	0,27
				138.092.442	**79,17**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	148.658	1	0,00
Gazprom*	RU	USD	84.577	1	0,00
				2	**0,00**
Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	2.406	16.250	0,01
United Co RUSAL International*	RU	USD	17.353	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	21	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.079	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	97.462	0	0,00
				16.250	**0,01**
Finanzunternehmen					
SG Issuer 2,00% 25/06/2026	LU	EUR	5.746.887	5.826.906	3,34
BNP Paribas 2,013% FRN 29/05/2026	NL	EUR	2.873.443	2.873.444	1,65
BNP Paribas Issuance 2,034% FRN 01/04/2027 EMTN	NL	EUR	957.814	957.570	0,55
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	24.666	0	0,00
Sberbank of Russia (Bevorzugt)*	RU	USD	42.660	0	0,00
				9.657.920	**5,54**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 156.126.176)				**156.563.747**	**89,76**
Bankeinlagen					
Belfius Bank TD 1,875% 05/05/2026	BE	EUR	7.183.608	7.183.608	4,12
KBC Bank TD 1,875% 05/05/2026	BE	EUR	5.459.542	5.459.542	3,13
LBBW TD 1,884% 05/05/2026	DE	EUR	4.812.627	4.812.627	2,76
Hessen-Thuringen TD 1,884% 05/05/2026	DE	EUR	4.789.072	4.789.072	2,75
				22.244.849	**12,75**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**178.808.596**	**102,52**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028000 20/05/2026	11.149.727	61.443	0,04
		61.443	**0,04**

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Target™ 2025 Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Sonstige Aktiva und Passiva	(4.454.010)	(2,56)
Nettovermögen	**174.416.029**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	GB	17,74
Frankreich	FR	12,31
Belgien	BE	10,80
Schweden	SE	10,14
Niederlande	NL	9,55
Deutschland	DE	8,63
Kanada	CA	7,76
Luxemburg	LU	7,18
Finnland	FI	4,43
Australien	AU	4,22
Irland	IE	3,40
Kaimaninseln	KY	2,74
Japan	JP	1,64
Norwegen	NO	1,10
Dänemark	DK	0,54
Korea	KR	0,33
USA	US	0,01
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2,52)

Fidelity Target™ 2030 Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Shell Finance (US) 4,446% FRN 06/11/2030	US	USD	1.077.671	922.306	0,19
Chevron	US	USD	5.446	897.461	0,19
TotalEnergies	FR	EUR	9.066	718.842	0,15
Saudi-Arabienn Oil 5,375% 02/06/2035 Reg S	SA	USD	454.878	392.778	0,08
Exxon Mobil	US	USD	2.496	329.968	0,07
Saudi Arabn Oil 3,50% 16/04/2029 144A	SA	USD	393.035	324.621	0,07
Valero Energy	US	USD	1.496	320.011	0,07
Baker Hughes	US	USD	5.327	315.145	0,07
EDO Sukuk 5,662% 03/07/2031 Reg S	KY	USD	319.969	283.198	0,06
Williams	US	USD	4.338	280.815	0,06
Bpcm 1,594% 03/07/2028 EMTN	GB	EUR	280.739	272.376	0,06
Total Capital Int. 0,75% 12/07/2028 EMTN	FR	EUR	280.739	267.863	0,06
OMV 3,875% 10/11/2040 EMTN	AT	EUR	280.739	266.966	0,06
SLB (US)	US	USD	4.159	200.683	0,04
Saudi-Arabienn Oil 6,375% 02/06/2055 Reg S	SA	USD	224.625	195.727	0,04
Baker Hughes Holdings 4,737% 11/03/2046	US	EUR	191.878	193.268	0,04
Cheniere Energy	US	USD	667	155.630	0,03
Diamondback Energy	US	USD	819	143.969	0,03
Totalenergies 3,25% VRN (Unbefristet)	FR	EUR	156.913	137.351	0,03
Shell	GB	GBP	3.038	116.989	0,02
Baker Hughes Holdings 3,226% 11/03/2030	US	EUR	116.656	116.295	0,02
DCC (UK)	IE	GBP	1.683	107.967	0,02
Repsol Europe Finance 4,50% VRN (Unbefristet) EMTN	LU	EUR	103.477	104.150	0,02
Baker Hughes Holdings 3,812% 11/03/2034	US	EUR	81.441	81.270	0,02
PetroChina (H)	CN	HKD	55.882	73.443	0,02
Kinder Morgan	US	USD	2.491	69.398	0,01
Western Midstream Operating 4,05% 01/02/2030	US	USD	80.792	67.062	0,01
EOG Resources	US	USD	533	63.738	0,01
Inpex	JP	JPY	2.691	59.451	0,01
TGS	NO	NOK	4.006	55.312	0,01
Marathon Petroleum	US	USD	208	43.590	0,01
BP	GB	GBP	6.196	41.876	0,01
Equinor 4,25% 23/11/2041	NO	USD	56.148	41.683	0,01
Var Energi 4,95% VRN 29/04/2086	NO	EUR	41.038	40.757	0,01
Targa Resources	US	USD	174	38.310	0,01
BPCM 6,00% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	31.998	37.344	0,01
Viridien	FR	EUR	236	34.179	0,01
Wintershall De Finance 3,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	31.839	30.738	0,01
Adnoc Gas	AE	AED	36.656	28.675	0,01
PTT (F)	TH	THB	30.276	27.919	0,01
EQT	US	USD	508	26.079	0,01
Halliburton	US	USD	682	24.537	0,01
Galp Energia	PT	EUR	1.193	23.804	0,00
Var Energi 7,862% VRN 15/11/2083	NO	EUR	19.126	20.764	0,00
Devon Energy	US	USD	465	20.263	0,00
Coterra Energy	US	USD	613	18.678	0,00
Tenaris (IT)	LU	EUR	686	18.666	0,00
Texas Pacific Land	US	USD	47	17.643	0,00
Expand Energy	US	USD	189	16.394	0,00
Equinor	NO	NOK	476	16.228	0,00
Eni	IT	EUR	644	15.450	0,00
ORLEN	PL	PLN	489	15.258	0,00
PetroChina (A)	CN	CNY	7.799	11.909	0,00
Phillips 66	US	USD	69	10.461	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	4.513	9.931	0,00
Azule Energy Finance 8,25% 22/01/2031 Reg S	GB	USD	9.381	8.270	0,00
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	34.486	6.642	0,00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	67.159	5.803	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	1.500	4.053	0,00
Santos Finance 4,125% 14/09/2027 EMTN	AU	USD	2.843	2.405	0,00
Cameco (CA)	CA	CAD	1	21	0,00
Yellow Cake (London)	GB	GBP	2	17	0,00
Uranium Energy	CA	USD	1	10	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	94	0	0,00
				8.192.410	**1,71**
Versorgungsunternehmen					
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	1.760.293	1.409.187	0,29
NextEra Energy	US	USD	6.071	499.975	0,10
SSE	GB	GBP	12.794	391.164	0,08
National Grid	GB	GBP	20.145	306.031	0,06
State Grid Overseas Inv. 3,50% 04/05/2027 Reg S	VG	USD	329.968	279.770	0,06
Electricite de France 4,50% 04/12/2069 EMTN	FR	USD	449.183	268.177	0,06
Ameren	US	USD	2.665	255.855	0,05
Instituto Costarricense 6,375% 15/05/2043 Reg S	CR	USD	289.972	243.204	0,05
Saudi Electricity Sukuk 5,225% 18/02/2030	KY	USD	252.665	218.917	0,05
RWE	DE	EUR	3.527	218.622	0,05
RTE 1,125% 09/09/2049 EMTN	FR	EUR	393.035	204.585	0,04
Iberdrola Int. 4,247% VRN (Unbefristet) EMTN	ES	EUR	155.785	156.820	0,03
Electricite de France 3,00% 04/03/2031 EMTN	FR	EUR	154.647	151.528	0,03
American Electric Power	US	USD	1.187	137.636	0,03
Electricite 4,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	125.082	121.914	0,03
NRG Energy	US	USD	747	98.257	0,02
SK Battery America 4,25% 22/01/2029	US	USD	109.049	92.642	0,02
Talen Energy	US	USD	261	82.051	0,02
Southern	US	USD	979	80.028	0,02
Engie	FR	EUR	2.839	79.691	0,02
Osaka Gas	JP	JPY	2.389	73.115	0,02
Duke Energy	US	USD	543	59.470	0,01
Constellation Energy	US	USD	196	52.083	0,01
Sempra	US	USD	634	50.944	0,01
ContourGlobal Power Hlds. 5,00% 28/02/2030 Reg S	LU	EUR	44.302	44.712	0,01
Centrica 6,50% VRN 21/05/2055	GB	GBP	31.578	36.754	0,01
Entergy	US	USD	366	36.132	0,01
Xcel Energy	US	USD	499	34.696	0,01
National Grid North Am. 3,247% 25/11/2029 EMTN	US	EUR	32.180	32.080	0,01
Tenaga Nasional	MY	MYR	9.680	30.234	0,01
Abu Dhabi 4,375% 24/01/2029 Reg S	AE	USD	34.102	28.942	0,01
Severn Trent	GB	GBP	763	28.879	0,01
United Utilities Group	GB	GBP	1.637	27.609	0,01
Consolidated Edison	US	USD	293	27.511	0,01
WEC Energy Group	US	USD	265	26.287	0,01
Gulf Development (F)	TH	THB	17.267	25.973	0,01
Elia Group	BE	EUR	174	24.631	0,01
Pacific Gas and Electric	US	USD	1.729	24.509	0,01
Atmos Energy	US	USD	137	21.950	0,00
PPL	US	USD	635	21.229	0,00
DTE Energy	US	USD	156	19.834	0,00
American Water Works	US	USD	168	19.141	0,00
FirstEnergie	US	USD	448	18.880	0,00
EDP	PT	EUR	3.971	18.440	0,00
Edison International	US	USD	306	18.165	0,00
CenterPoint Energy	US	USD	490	18.065	0,00
NiSource	US	USD	432	17.800	0,00
Eversource Energy	US	USD	293	17.405	0,00
CMS Energy	US	USD	268	17.341	0,00
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	451	16.212	0,00
Alliant Energy	US	USD	234	14.460	0,00
Manila Water	PH	PHP	22.437	13.692	0,00
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	3.849	13.167	0,00
Perusahaan Gas Negara Persero (B)	ID	IDR	132.040	12.636	0,00
E.ON	DE	EUR	596	11.266	0,00
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	31.034	11.166	0,00
Enel	IT	EUR	1.087	10.786	0,00
Terna - Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	935	9.579	0,00
Snam	IT	EUR	1.249	8.400	0,00
				6.290.229	**1,31**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	1.423	612.834	0,13
Rio Tinto	GB	GBP	3.748	318.851	0,07
Nucor	US	USD	1.092	209.168	0,04
Ecolab	US	USD	844	187.735	0,04
Steel Dynamics	US	USD	899	175.356	0,04
Air Liquide	FR	EUR	868	158.879	0,03
GC Treasury Center 2,98% 18/03/2031 144A	TH	USD	196.517	149.521	0,03
Ball 6,00% 15/06/2029	US	USD	168.000	145.827	0,03
CRH (US)	IE	USD	1.391	139.866	0,03
Vulcan Materials	US	USD	458	117.834	0,02
Osaka Soda	JP	JPY	11.074	112.779	0,02
Ashland 6,875% 15/05/2043	US	USD	132.524	112.349	0,02
Anglogold Ashanti	US	ZAR	1.342	106.237	0,02
Packaging Corp of America	US	USD	493	90.608	0,02
Linde	US	EUR	209	89.930	0,02
Freeport-McMoRan	US	USD	1.809	89.031	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	2.047	80.240	0,02
Crown Holdings	US	USD	955	80.082	0,02
Heidelberg Materials	DE	EUR	420	79.089	0,02
Rio Tinto ADR	GB	USD	868	73.805	0,02
International Flavors & Fragrances	US	USD	1.230	73.605	0,02
International Paper	US	USD	2.534	67.738	0,01
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	15.980	63.169	0,01
C Uyemura & Co	JP	JPY	496	63.113	0,01
Holcim	CH	CHF	767	60.596	0,01
DuPont de Nemours	US	USD	1.362	53.112	0,01
Sasol Fing (US) 5,50% 18/03/2031	US	USD	64.884	52.117	0,01
Sumitomo Chemical	JP	JPY	18.305	50.894	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	756	49.076	0,01
Nan Ya Plastics	TW	TWD	18.301	44.475	0,01
FUCHS (Bevorzugt)	DE	EUR	1.105	44.413	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	3.349	39.675	0,01
NOF	JP	JPY	2.216	38.549	0,01
Sika (BR)	CH	CHF	229	35.885	0,01
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	661	34.584	0,01
Endeavour Mining	GB	GBP	577	29.509	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	583	28.982	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	2.763	27.468	0,01
Martin Marietta Materials	US	USD	47	24.642	0,01
Harmony Gold Mining	ZA	ZAR	1.815	24.385	0,01
Coeur Mining	US	USD	1.580	23.870	0,00
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	827	22.615	0,00
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	8.882	22.505	0,00
Air Products and Chemicals	US	USD	85	21.605	0,00
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	1.288	20.708	0,00
Newmont	US	USD	203	19.145	0,00
Fertiglobe	AE	AED	22.018	19.115	0,00
Dow	US	USD	559	18.999	0,00
Amrize	CH	USD	388	18.098	0,00
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	4.233	17.590	0,00
Zijin Gold International	HK	HKD	1.025	17.230	0,00
PPG Industries	US	USD	186	17.224	0,00
Symrise	DE	EUR	228	17.141	0,00
Southern Copper (US)	US	USD	109	15.826	0,00
CMOC Group (A)	CN	CNY	6.360	14.948	0,00
Smurfit WestRock	IE	USD	426	13.775	0,00
Anglo American (UK)	GB	GBP	331	13.742	0,00
CF Industries Holdings	US	USD	124	13.323	0,00
SIG Group	CH	CHF	956	13.204	0,00

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
** Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	202	12.862	0,00
Valterra Platinum	ZA	ZAR	188	12.786	0,00
Amcor	CH	USD	378	12.213	0,00
Reliance	US	USD	39	11.902	0,00
UltraTech Cement 2,80% 16/02/2031 144A	IN	USD	14.942	11.638	0,00
Ball	US	USD	210	10.828	0,00
Gold Fields	ZA	ZAR	248	8.993	0,00
Avery Dennison	US	USD	63	8.853	0,00
FP	JP	JPY	662	8.335	0,00
KGHM Polska Miedz (BR)	PL	PLN	113	8.029	0,00
RPM International	US	USD	92	7.951	0,00
DSM-Firmenich	CH	EUR	124	7.860	0,00
Boliden (SE)	SE	SEK	131	5.854	0,00
Wanhua Chemical Group (A)	CN	CNY	509	5.704	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	99	4.955	0,00
Evonik Industries	DE	EUR	274	4.848	0,00
Antofagasta	CL	GBP	117	4.808	0,00
Borregaard	NO	NOK	340	4.752	0,00
Pan African Resources (UK)	ZA	GBP	2.888	4.667	0,00
Robertet	FR	EUR	5	3.856	0,00
Elopak	NO	NOK	1.129	3.704	0,00
POSCO	KR	KRW	7	1.892	0,00
Hexpol	SE	SEK	191	1.331	0,00
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	CL	USD	1	27	0,00
Teck Resources (B)	CA	CAD	1	25	0,00
SOUTH32	AU	AUD	9	24	0,00
Norsk Hydro	NO	NOK	2	22	0,00
Methanex (US)	CA	USD	1	22	0,00
Ivanhoe Mines (A)	CA	CAD	3	21	0,00
Pan American Silver	CA	CAD	1	19	0,00
Nickel Industries	AU	AUD	29	18	0,00
DPM Metals CDI	CA	AUD	1	18	0,00
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	105	17	0,00
Lynas Rare Earths	AU	AUD	1	16	0,00
Torex Gold Resources	CA	CAD	1	15	0,00
Vale Indonesia	ID	IDR	42	14	0,00
UPM-Kymmene	FI	EUR	1	14	0,00
IGO	AU	AUD	3	14	0,00
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	1	14	0,00
Nutrien	CA	CAD	1	13	0,00
ERO Copper	CA	CAD	1	13	0,00
Alphamin Resources	MU	CAD	14	12	0,00
Wacker Chemie	DE	EUR	1	11	0,00
Eldorado Gold	CA	USD	1	11	0,00
CMOC Group (H)	CN	HKD	6	11	0,00
Champion Iron	AU	AUD	3	10	0,00
ATALAYA MINING COPPER	ES	GBP	1	9	0,00
MP Materials	US	USD	1	8	0,00
Eldorado Gold	CA	CAD	1	8	0,00
ECORA RESOURCES	GB	GBP	5	8	0,00
Metro Mining	AU	AUD	6	5	0,00
Polymetals Resources	AU	AUD	6	3	0,00
Meridian Mining	GB	GBP	3	3	0,00
				4.545.717	**0,95**
Industrie					
Caterpillar	US	USD	1.191	906.157	0,19
General Electric (US)	US	USD	2.694	666.924	0,14
GE Vernova	US	USD	649	604.128	0,13
Siemens	DE	EUR	2.017	509.363	0,11
Siemens Energy	DE	EUR	2.210	399.150	0,08
Techtronic Industries	HK	HKD	29.655	365.508	0,08
Union Pacific	US	USD	1.551	351.438	0,07
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	25.514	349.135	0,07
Legrand	FR	EUR	2.213	335.934	0,07
Honeywell International	US	USD	1.813	331.182	0,07
Quanta Services	US	USD	490	295.505	0,06
Volvo (B)	SE	SEK	9.931	294.251	0,06
RELX	GB	GBP	9.111	282.877	0,06
FedEx 0,45% 04/05/2029	US	EUR	303.198	276.153	0,06
Hochtief 0,50% 03/09/2027 EMTN	DE	EUR	280.739	271.632	0,06
Bouygues 1,125% 24/07/2028	FR	EUR	280.739	268.837	0,06
Uber Technologies	US	USD	4.156	262.622	0,05
Norfolk Southern 4,10% 15/05/2121	US	USD	449.183	262.491	0,05
Parker-Hannifin	US	USD	319	245.876	0,05
Caterpillar 5,20% 15/05/2035	US	USD	280.739	245.504	0,05
Airbus	NL	EUR	1.397	244.246	0,05
CSX	US	USD	5.793	222.292	0,05
PACCAR	US	USD	2.167	220.974	0,05
General Dynamics	US	USD	755	219.789	0,05
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	798	214.371	0,04
Vertiv Holdings	US	USD	775	212.951	0,04
Northrop Grumman	US	USD	425	208.797	0,04
L3Harris Technologies	US	USD	764	207.797	0,04
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	3.719	203.709	0,04
Comfort Systems USA	US	USD	130	202.435	0,04
Cofiroute 1,00% 19/05/2031 EMTN	FR	EUR	224.591	200.120	0,04
Trane Technologies	IE	USD	463	196.775	0,04
TransDigm Group	US	USD	177	174.981	0,04
FedEx	US	USD	523	174.948	0,04
Paprec Holding 4,125% 15/07/2030 Reg S	FR	EUR	169.589	168.914	0,04
Kone (B)	FI	EUR	3.047	165.126	0,03
Daimler Truck Holding	DE	EUR	3.560	152.848	0,03
3M	US	USD	1.219	152.026	0,03
Eaton 4,20% 06/03/2031	US	USD	176.442	148.469	0,03
WW Grainger	US	USD	146	144.452	0,03
Safran	FR	EUR	517	141.081	0,03
Verisk Analytics	US	USD	879	139.537	0,03
Norfolk Southern	US	USD	524	139.349	0,03
Fuji Electric	JP	JPY	1.936	137.947	0,03
Samsung E&A	KR	KRW	4.405	135.264	0,03
Mitsui	JP	JPY	4.116	131.402	0,03
Airports of Thailand (F)	TH	THB	95.901	128.944	0,03
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	17.446	127.995	0,03
United Rentals	US	USD	156	126.869	0,03
Rockwell Automation	US	USD	356	123.940	0,03
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	536	122.534	0,03
United Rentals North America 4,875% 15/01/2028	US	USD	138.671	118.031	0,02
Axon Enterprise	US	USD	339	115.877	0,02
BAE Systems	GB	GBP	4.866	115.063	0,02
Samsung C&T	KR	KRW	645	111.450	0,02
MISUMI Group	JP	JPY	5.684	111.052	0,02
Marubeni	JP	JPY	3.339	110.411	0,02
JB Hunt Transport Services	US	USD	509	107.112	0,02
Nabtesco	JP	JPY	3.804	106.987	0,02
Woodward	US	USD	346	105.922	0,02
Epiroc (B)	SE	SEK	4.860	102.980	0,02
Hitachi	JP	JPY	3.716	101.058	0,02
SWCC	JP	JPY	1.113	96.618	0,02
Vinci	FR	EUR	743	95.476	0,02
Experian	IE	GBP	3.053	95.040	0,02
Automatic Data Processing	US	USD	522	95.015	0,02
Epiroc (A)	SE	SEK	3.872	94.772	0,02
Veralto	US	USD	1.240	93.981	0,02
Tetra Tech	US	USD	3.294	91.962	0,02
Komatsu	JP	JPY	2.504	90.326	0,02
Grab Holdings (A)	SG	USD	27.223	87.152	0,02
Johnson Controls International	US	USD	698	86.432	0,02
Amada	JP	JPY	5.929	85.154	0,02
Vestas Wind Systems	DK	DKK	3.254	84.984	0,02
FANUC	JP	JPY	2.223	83.104	0,02
Jacobs Solutions	US	USD	720	78.650	0,02
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	3.007	78.372	0,02
Caterpillar Fin Serv 4,10% 15/08/2028	US	USD	91.060	77.678	0,02
Bunzl	GB	GBP	2.715	76.131	0,02
GXO Logistics 6,25% 06/05/2029	US	USD	83.464	73.887	0,02
Volvo Treasury 3,00% 20/05/2030 EMTN	SE	EUR	74.390	73.509	0,02
CIBC 4,80% 30/03/2030	CA	USD	79.541	68.741	0,01
CACI International (A)	US	USD	156	68.559	0,01
Hexcel	US	USD	835	66.166	0,01
Teleperformance	FR	EUR	1.142	65.726	0,01
Boeing	US	USD	330	64.320	0,01
Lockheed Martin	US	USD	145	63.284	0,01
RELX (NL)	GB	EUR	1.982	61.748	0,01
ITOCHU	JP	JPY	5.862	61.678	0,01
Waste Management	US	USD	299	59.251	0,01
Wolters Kluwer	NL	EUR	885	58.787	0,01
Taisei	JP	JPY	612	56.434	0,01
East Japan Railway 4,11% 22/02/2043 EMTN	JP	EUR	56.148	54.049	0,01
Atlas Copco (A)	SE	SEK	3.310	53.544	0,01
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.631	53.212	0,01
Sandvik	SE	SEK	1.479	52.607	0,01
Ashtead Capital 4,375% 15/08/2027 144A	US	USD	61.632	52.227	0,01
Vinci 0,75% 04/03/2031	FR	EUR	54.581	51.925	0,01
Nikkiso	JP	JPY	3.569	51.536	0,01
Deere	US	USD	99	50.089	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	1.156	45.507	0,01
International Container Terminal Services	PH	PHP	4.593	45.225	0,01
Kajima	JP	JPY	1.342	44.600	0,01
ALBlon Financing 5,375% 21/05/2030 Reg S	LU	EUR	42.835	43.769	0,01
NIDEC	JP	JPY	3.231	42.237	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	8.613	42.013	0,01
Bloom Energy (A)	US	USD	172	39.925	0,01
Howmet Aerospace	US	USD	187	38.604	0,01
DO & Co	AT	EUR	209	36.212	0,01
AMETEK	US	USD	178	35.635	0,01
Acuity	US	USD	143	35.349	0,01
Ferguson Enterprises	US	USD	156	35.088	0,01
Fastenal	US	USD	899	34.077	0,01
ITT	US	USD	187	34.010	0,01
HD Hyundai Electric	KR	KRW	46	33.152	0,01
FTI Consulting	US	USD	217	32.762	0,01
Yaskawa Electric	JP	JPY	1.047	31.437	0,01
JGC Holdings	JP	JPY	2.418	31.232	0,01
Airman	JP	JPY	2.770	30.789	0,01
Kandenko	JP	JPY	817	30.300	0,01
Advanced Drainage Systems	US	USD	240	30.290	0,01
THK	JP	JPY	939	29.933	0,01
Sankyu	JP	JPY	655	29.933	0,01
ABB (CH)	CH	CHF	350	29.933	0,01
CMA CGM 0,50% 16/12/2028	FR	EUR	29.565	29.751	0,01
Kraftia	JP	JPY	559	29.333	0,01
Organo	JP	JPY	330	28.284	0,01
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	355	27.591	0,01
EMCOR Group	US	USD	36	27.042	0,01
MasTec	US	USD	78	26.190	0,01
Rocket Lab	US	USD	375	26.147	0,01
Old Dominion Freight Line	US	USD	142	25.646	0,01
Contemporary Amperex Technology (H)	CN	HKD	381	25.553	0,01
Ushio	JP	JPY	1.492	25.507	0,01
GMR Hyderabad Int Airprt 4,25% 27/10/2027 144A	IN	USD	29.940	25.231	0,01
Nichias	JP	JPY	1.469	24.775	0,01
MTU Aero Engines	DE	EUR	85	24.693	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	190	22.677	0,00
Ingersoll Rand	US	USD	322	21.912	0,00
HD Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	53	21.162	0,00
Dover	US	USD	110	20.973	0,00
Samsung Heavy Industries	KR	KRW	1.096	20.498	0,00
Atlas Copco (B)	SE	SEK	1.418	20.383	0,00
Xylem (NY)	US	USD	202	20.124	0,00
Alfa Laval	SE	SEK	392	19.952	0,00
Otis Worldwide	US	USD	302	19.833	0,00
Genpact	US	USD	684	19.640	0,00

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Daifuku	JP	JPY	516	19.157	0,00
Knorr-Bremse	DE	EUR	188	18.656	0,00
Hubbel (B)	US	USD	42	18.512	0,00
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	4.348	18.209	0,00
Curtiss Wright	US	USD	30	18.157	0,00
Jiangsu Hengli Hydraulic (A)	CN	CNY	1.372	18.092	0,00
Cintas	US	USD	119	17.640	0,00
Kanzhun ADR	CN	USD	1.527	17.577	0,00
FTAI Aviation	US	USD	80	16.985	0,00
SK Square	KR	KRW	32	15.655	0,00
Babcock International Group	GB	GBP	1.213	15.491	0,00
GEK TERNA	GR	EUR	376	15.375	0,00
DSV	DK	DKK	74	15.347	0,00
SGS	CH	CHF	166	15.273	0,00
CH Robinson Worldwide	US	USD	98	15.227	0,00
Schindler Holding	CH	CHF	49	14.714	0,00
Equifax	US	USD	96	14.133	0,00
Hanwha Ocean	KR	KRW	186	14.106	0,00
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	1.625	13.952	0,00
Expeditors International of Washington	US	USD	110	13.895	0,00
Fortive	US	USD	270	13.843	0,00
Hyundai Rotem	KR	KRW	89	13.781	0,00
Deutsche Post	DE	EUR	271	13.673	0,00
China CSSC Holdings (A)	CN	CNY	2.588	13.510	0,00
Loxam SAS 4,25% 15/02/2031 Reg S	FR	EUR	13.645	13.478	0,00
Doosan Enerbility	KR	KRW	179	13.153	0,00
nVent Electric	GB	USD	106	12.819	0,00
Leidos Holdings	US	USD	100	12.654	0,00
Lennox International	US	USD	26	12.166	0,00
Broadridge Financial Solutions	US	USD	93	12.134	0,00
Snap-on	US	USD	37	12.034	0,00
Ningbo Deye Technology (A)	CN	CNY	637	12.006	0,00
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	677	11.729	0,00
BOC Aviation	SG	HKD	1.331	11.643	0,00
IDEX	US	USD	62	11.523	0,00
UBTech Robotics Corp (H)	CN	HKD	981	11.423	0,00
Textron	US	USD	134	10.748	0,00
Clean Harbors	US	USD	41	10.725	0,00
Carlisle	US	USD	35	10.577	0,00
Geberit	CH	CHF	18	10.483	0,00
Concentrix	US	USD	509	10.078	0,00
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	KR	KRW	38	10.001	0,00
TransUnion	US	USD	165	9.897	0,00
Rollins	US	USD	209	9.869	0,00
Pentair	GB	USD	143	9.842	0,00
Watsco	US	USD	25	9.374	0,00
Masco	US	USD	149	9.136	0,00
HEICO (A)	US	USD	52	9.099	0,00
Nordson	US	USD	37	9.053	0,00
Graco	US	USD	131	8.959	0,00
HEICO	US	USD	38	8.672	0,00
Ecopro	KR	KRW	98	8.650	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	147	8.649	0,00
Allegion	IE	USD	70	8.136	0,00
Mitie Group	GB	GBP	3.997	8.043	0,00
Volution Group	GB	GBP	1.106	7.859	0,00
Air China (A)	CN	CNY	9.282	7.818	0,00
Delta Air Lines	US	USD	132	7.669	0,00
AECOM	US	USD	106	7.547	0,00
Rentokil Initial	GB	GBP	1.265	7.233	0,00
Verisure	GB	EUR	654	6.942	0,00
Hensoldt	DE	EUR	90	6.932	0,00
Saab	SE	SEK	128	6.680	0,00
CNH Industrial (US)	GB	USD	701	6.558	0,00
Builders FirstSource	US	USD	88	5.918	0,00
Spring Airlines (A)	CN	CNY	934	5.510	0,00
LG Energy Solution	KR	KRW	20	5.275	0,00
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	966	5.077	0,00
Melrose Industries	GB	GBP	835	4.656	0,00
Zigup	GB	GBP	984	4.573	0,00
United Airlines Holdings	US	USD	58	4.487	0,00
Keller Group	GB	GBP	156	4.039	0,00
Norconsult Norge	NO	NOK	1.090	3.936	0,00
Eve Energy (A)	CN	CNY	334	3.041	0,00
RS GROUP	GB	GBP	342	2.381	0,00
Leonardo	IT	EUR	43	2.266	0,00
Kongsberg Gruppen	NO	NOK	37	1.045	0,00
Goodwin	GB	GBP	5	600	0,00
Kongsberg Maritime	NO	NOK	37	205	0,00
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	1	14	0,00
				19.014.501	**3,96**
IT					
NVIDIA	US	USD	53.733	9.193.978	1,92
Apple	US	USD	33.496	7.766.488	1,62
Microsoft	US	USD	18.568	6.375.890	1,33
Alphabet (A)	US	USD	14.317	4.573.327	0,95
Broadcom	US	USD	11.645	4.100.245	0,85
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	65.210	3.814.911	0,79
Alphabet (C)	US	USD	9.906	3.136.012	0,65
Meta Platforms (A)	US	USD	5.703	2.956.552	0,62
Samsung Electronics	KR	KRW	15.782	2.013.007	0,42
Advanced Micro Devices	US	USD	5.133	1.517.456	0,32
ASML Holding	NL	EUR	1.232	1.505.581	0,31
Salesforce 4,50% 15/03/2028	US	USD	1.507.477	1.286.306	0,27
SK Hynix	KR	KRW	1.473	1.105.515	0,23
Tencent Holdings	CN	HKD	19.984	1.029.382	0,21
Salesforce 4,65% 15/03/2029	US	USD	1.131.738	966.225	0,20
Oracle	US	USD	6.926	959.660	0,20
Lam Research	US	USD	4.287	934.604	0,19
Intel	US	USD	10.205	811.797	0,17
Applied Materials	US	USD	2.079	690.514	0,14
MediaTek	TW	TWD	9.593	678.586	0,14
Salesforce	US	USD	3.884	585.846	0,12
Analog Devices	US	USD	1.569	534.646	0,11
Intuit	US	USD	1.553	514.529	0,11
Microchip Technology	US	USD	6.568	514.306	0,11
SAP	DE	EUR	3.361	488.989	0,10
Seagate Technology Holdings	US	USD	854	475.791	0,10
KLA-Tencor	US	USD	312	458.902	0,10
Texas Instruments	US	USD	1.938	458.748	0,10
ASE Technology Holding	TW	TWD	30.748	403.461	0,08
Synopsys	US	USD	983	402.661	0,08
Sandisk (DE)	US	USD	424	395.900	0,08
Amphenol (A)	US	USD	3.143	391.776	0,08
Western Digital	US	USD	1.035	382.402	0,08
Adobe	US	USD	1.758	364.597	0,08
Motorola Solutions	US	USD	911	338.836	0,07
Monolithic Power Systems	US	USD	245	327.766	0,07
Arista Networks	US	USD	2.254	327.760	0,07
Skyworks Solutions	US	USD	5.684	325.550	0,07
Cadence Design Systems	US	USD	1.165	323.765	0,07
Oracle 2,65% 15/07/2026	US	USD	367.553	312.274	0,07
Oracle 4,95% 04/02/2031	US	USD	363.459	303.162	0,06
Delta Electronics	TW	TWD	5.123	302.826	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	29.496	296.762	0,06
Alphabet 5,875% 13/02/2058	US	GBP	251.061	269.966	0,06
Marvell Technology	US	USD	1.846	258.132	0,05
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	2.816	257.575	0,05
Oracle 5,70% 04/02/2036	US	USD	312.718	255.972	0,05
ServiceNow	US	USD	3.272	244.097	0,05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	5.272	237.764	0,05
Workday (A)	US	USD	2.215	230.284	0,05
Ciena	US	USD	533	229.164	0,05
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	34.412	205.577	0,04
AppLovin (A)	US	USD	531	199.241	0,04
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	4.284	197.124	0,04
Accenture (A)	IE	USD	1.246	189.614	0,04
Yageo	TW	TWD	21.021	181.230	0,04
Advanced Micro-Fabrication Equip. (CH)	CN	CNY	3.780	178.684	0,04
ASMPT	SG	HKD	9.898	175.928	0,04
NXP Semiconductors	NL	USD	668	163.331	0,03
Unimicron Technology	TW	TWD	6.606	158.611	0,03
Alchip Technologies	TW	TWD	1.379	155.799	0,03
Arrow Electronics	US	USD	930	148.066	0,03
TSMC Global 1,375% 28/09/2030 144A	VG	USD	196.517	147.698	0,03
Wiwynn	TW	TWD	1.159	147.106	0,03
Keyence	JP	JPY	376	146.419	0,03
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	576	142.481	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	4.986	139.063	0,03
Qnity Electronics	US	USD	1.119	133.904	0,03
Teledyne Technologies	US	USD	241	132.524	0,03
Oracle 6,70% 04/02/2056	US	USD	164.844	129.677	0,03
Fair Issac	US	USD	153	127.243	0,03
Twilio (A)	US	USD	1.002	123.848	0,03
Autodesk	US	USD	608	122.913	0,03
Dell Technologies ©	US	USD	680	119.165	0,02
Avnet	US	USD	1.640	116.320	0,02
Zoom Communications (A)	US	USD	1.374	114.021	0,02
Cisco Systems	US	USD	1.425	110.437	0,02
Rorze	JP	JPY	5.281	107.050	0,02
Dynatrace	US	USD	3.312	102.253	0,02
Entegris	US	USD	831	102.019	0,02
Lotes	TW	TWD	1.426	101.428	0,02
Scout24	DE	EUR	1.427	101.300	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	5.546	94.642	0,02
Qorvo	US	USD	1.203	93.322	0,02
Baidu (A)	CN	HKD	6.893	92.933	0,02
HTA Group (Mauritius) 7,50% 04/06/2029 Reg S	MU	USD	105.035	92.280	0,02
Quanta Computer	TW	TWD	10.583	89.502	0,02
Insight Enterprises	US	USD	1.420	88.975	0,02
Shopify (A) (US)	CA	USD	859	88.676	0,02
Silergy	CN	TWD	7.544	87.458	0,02
Auto Trader Group	GB	GBP	14.901	85.566	0,02
Citizen Watch	JP	JPY	8.088	79.654	0,02
Lasertec	JP	JPY	353	79.403	0,02
Taiyo Yuden	JP	JPY	2.180	75.703	0,02
MongoDB (A)	US	USD	353	75.672	0,02
Sage Group	GB	GBP	7.308	74.178	0,02
Capgemini	FR	EUR	715	73.660	0,02
Ulvac	JP	JPY	1.348	71.967	0,01
Wistron	TW	TWD	16.818	62.643	0,01
Enplas	JP	JPY	655	60.848	0,01
Nutanix (A)	US	USD	1.729	60.664	0,01
CDW	US	USD	522	60.339	0,01
Nice ADR	IL	USD	693	59.822	0,01
Trimble	US	USD	1.017	58.240	0,01
Temenos	CH	CHF	667	53.710	0,01
United Microelectronics	TW	TWD	24.200	51.399	0,01
Renishaw	GB	GBP	912	49.964	0,01
Novatek Microelectronics	TW	TWD	4.382	48.398	0,01
Future Corp	JP	JPY	5.612	46.599	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	183	45.816	0,01
Elastic	US	USD	1.136	45.263	0,01
Cambricon Technologies (A)	CN	CNY	210	44.956	0,01
Samsung SDS	KR	KRW	465	44.627	0,01
Procore Technologies	US	USD	915	43.800	0,01
Palo Alto Networks	US	USD	285	43.524	0,01
Lumentum Holdings	US	USD	57	43.090	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	2.360	43.055	0,01
Disco	JP	JPY	105	42.769	0,01
Dassault Systemes	FR	EUR	2.160	41.248	0,01
Keysight Technologies	US	USD	137	40.270	0,01

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Fujitsu	JP	JPY	2.330	39.356	0,01
E Ink Holdings	TW	TWD	10.212	38.098	0,01
SUMCO	JP	JPY	2.735	36.997	0,01
ASM International (NL)	NL	EUR	44	36.761	0,01
Teradyne	US	USD	122	36.168	0,01
Halma	GB	GBP	657	33.513	0,01
Coherent	US	USD	126	32.947	0,01
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	303	32.522	0,01
Trustpilot Group	GB	GBP	10.110	30.478	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	6.972	27.473	0,01
Kingdee International Software Group	CN	HKD	29.276	27.469	0,01
Tri Chemical Laboratories	JP	JPY	1.561	27.462	0,01
ON Semiconductor	US	USD	317	27.129	0,01
Datadog (A)	US	USD	231	26.114	0,01
Autohome (A)	CN	HKD	6.535	25.786	0,01
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	1.062	25.636	0,01
LY Corp	JP	JPY	11.437	25.589	0,01
Montage Technology (A)	CN	CNY	1.123	24.513	0,01
Micron Technology	US	USD	56	24.400	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	18.605	23.807	0,00
Jabil	US	USD	81	23.510	0,00
Ad-sol Nissin	JP	JPY	2.921	23.484	0,00
Flex	US	USD	291	22.553	0,00
EPAM Systems	US	USD	232	22.264	0,00
Hygon Information Technology (A)	CN	CNY	560	20.891	0,00
DXC Technology	US	USD	2.119	20.597	0,00
Obic	JP	JPY	874	19.737	0,00
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	39	18.792	0,00
Autohome (A) ADR	CN	USD	1.193	18.707	0,00
Rubrik (A)	US	USD	409	18.672	0,00
Palantir Technologies (A)	US	USD	155	18.444	0,00
Credo Technology Group Holding	US	USD	120	17.981	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	1.283	17.375	0,00
Astera Labs	US	USD	101	16.469	0,00
Computacenter	GB	GBP	374	16.258	0,00
Glodon (A)	CN	CNY	11.549	15.864	0,00
VeriSign	US	USD	67	15.428	0,00
NetApp	US	USD	161	15.264	0,00
Everpure (A)	US	USD	247	15.026	0,00
First Solar	US	USD	79	13.420	0,00
F5 Networks	US	USD	47	12.937	0,00
HP	US	USD	736	12.911	0,00
Samsung SDI	KR	KRW	31	12.275	0,00
Five9	US	USD	856	12.274	0,00
PTC	US	USD	97	11.269	0,00
NAVER	KR	KRW	91	11.143	0,00
Logitech International	CH	CHF	129	10.817	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	2.213	10.535	0,00
Tyler Technologies	US	USD	35	10.455	0,00
Reddit (A)	US	USD	79	9.769	0,00
Kakao	KR	KRW	354	9.684	0,00
Yealink Network Technology (A)	CN	CNY	2.102	9.597	0,00
Zscaler	US	USD	83	9.277	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	1.170	9.217	0,00
Okta (A)	US	USD	142	9.059	0,00
Super Micro Computer	US	USD	389	9.048	0,00
Shimadzu	JP	JPY	454	8.971	0,00
Nokia (FN)	FI	EUR	836	8.863	0,00
IonQ	US	USD	228	8.629	0,00
Digital Garage	JP	JPY	636	8.542	0,00
IREN	AU	USD	222	8.311	0,00
GoDaddy (A)	US	USD	113	8.218	0,00
Pinterest (A)	US	USD	470	7.877	0,00
Atlassian (A)	AU	USD	136	7.872	0,00
Reply	IT	EUR	83	7.831	0,00
Gartner	US	USD	59	7.595	0,00
HubSpot	US	USD	40	7.554	0,00
Zebra Technologies (A)	US	USD	39	7.352	0,00
Gen Digital	US	USD	399	6.567	0,00
Samsara (A)	US	USD	266	6.542	0,00
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	425	2.011	0,00
Softcat	GB	GBP	97	1.536	0,00
				74.742.446	**15,57**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	24.468	5.387.681	1,12
Tesla	US	USD	3.195	1.029.883	0,21
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	56.880	797.657	0,17
Home Depot	US	USD	2.625	734.032	0,15
TJX	US	USD	2.960	394.915	0,08
Compass Group	GB	USD	14.260	343.456	0,07
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	1.956	316.553	0,07
Home Depot 5,15% 25/06/2026	US	USD	363.289	310.349	0,06
Ross Stores	US	USD	1.412	273.721	0,06
Borgwarner 2,65% 01/07/2027	US	USD	308.813	258.114	0,05
Take-Two Interactive Software	US	USD	1.408	255.069	0,05
Lowe's Cos	US	USD	1.262	254.782	0,05
eBay	US	USD	2.903	251.176	0,05
O'Reilly Automotive	US	USD	2.947	247.239	0,05
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	862	237.863	0,05
General Motors Financial 4,60% 08/01/2031	US	USD	276.986	233.454	0,05
Amazon.com 3,70% 16/03/2035	US	EUR	213.198	212.002	0,04
Ford Motor 4,75% 15/01/2043	US	USD	308.813	203.936	0,04
PDD Holdings ADR	IE	USD	2.199	187.441	0,04
Toyota Motor	JP	JPY	11.447	186.648	0,04
General Motors (US)	US	USD	2.827	184.833	0,04
Yum! Brands	US	USD	1.356	184.265	0,04
Sea ADR	SG	USD	2.530	182.370	0,04
Marriott International (A)	US	USD	579	178.612	0,04
Hyundai Motor 2nd (Bevorzugt)	KR	KRW	1.217	174.285	0,04
ANTA Sports Products	CN	HKD	19.408	173.146	0,04
LVMH 2,625% 07/03/2029 EMTN	FR	EUR	175.115	173.130	0,04
Home Depot 4,75% 25/06/2029	US	USD	172.690	149.509	0,03
Garmin	CH	USD	696	148.240	0,03
RCI Banque 3,875% 30/09/2030 EMTN	FR	EUR	146.915	147.844	0,03
Prosus	NL	EUR	3.588	147.344	0,03
Fast Retailing	JP	JPY	369	147.328	0,03
ROBLOX (A)	US	USD	3.016	143.488	0,03
NetEase	CN	HKD	6.955	137.583	0,03
Tenneco Clean Air India	IN	INR	24.334	136.570	0,03
DoorDash (A)	US	USD	919	133.471	0,03
Sony Group	JP	JPY	7.886	133.021	0,03
ZF Europe Finance BV 7,00% 12/06/2030 EMTN	NL	EUR	121.671	127.653	0,03
Amazon.com 4,45% 16/03/2045	US	EUR	125.531	124.958	0,03
Meituan (B)	CN	HKD	13.642	124.391	0,03
BYD (H)	CN	HKD	10.748	121.312	0,03
PulteGroup	US	USD	1.059	110.794	0,02
Punch Finance 7,875% 30/12/2030 Reg S	GB	GBP	94.130	110.724	0,02
General Mills 6,80% 01/10/2027	US	USD	125.651	110.092	0,02
Hyundai Motor	KR	KRW	344	105.906	0,02
Tapestry	US	USD	849	104.584	0,02
Eicher Motors	IN	INR	1.566	100.288	0,02
Minth Group	TW	HKD	26.657	99.128	0,02
Autoliv	SE	USD	903	89.516	0,02
Hyatt Hotels 5,75% 30/01/2027	US	USD	103.307	88.864	0,02
Naspers (N)	ZA	ZAR	1.865	85.390	0,02
Domino's Pizza	US	USD	293	84.381	0,02
Pinnacle Bidco 10,00% 11/10/2028 Reg S	GB	GBP	69.591	84.231	0,02
Toyota Finance (AU) 4,625% 29/03/2028 EMTN	AU	GBP	72.627	83.629	0,02
National Vision Holdings	US	USD	4.170	81.817	0,02
NIKE (B)	US	USD	2.114	79.487	0,02
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	14.647	76.019	0,02
America Honda Finance 5,20% 08/04/2033	US	USD	89.202	75.989	0,02
Valvoline	US	USD	2.712	75.934	0,02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	6.120	75.089	0,02
Sanrio	JP	JPY	15.109	74.870	0,02
Williams-Sonoma	US	USD	480	74.363	0,02
Nintendo	JP	JPY	1.784	74.149	0,02
Schaeffler 4,25% 01/04/2028	DE	EUR	68.227	68.662	0,01
H World Group ADR	CN	USD	1.531	67.757	0,01
LCI Industries	US	USD	655	66.217	0,01
Yonex	JP	JPY	4.583	66.006	0,01
Saizeriya	JP	JPY	2.360	65.547	0,01
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	5.915	65.188	0,01
Hermes International	FR	EUR	39	63.723	0,01
Aumovio	DE	EUR	1.639	60.403	0,01
Ferrari (IT)	IT	EUR	205	60.203	0,01
Kia	KR	KRW	654	57.312	0,01
SharkNinja	US	USD	585	57.023	0,01
Burlington Stores	US	USD	206	56.029	0,01
Haier Smart Home (H)	CN	HKD	22.905	55.089	0,01
Las Vegas Sands 3,90% 08/08/2029	US	USD	66.578	54.791	0,01
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	1.061	52.613	0,01
Koei Tecmo Holdings	JP	JPY	6.138	51.683	0,01
Boot Barn Holdings	US	USD	348	50.805	0,01
Chipotle Mexican Grill	US	USD	1.739	50.693	0,01
Suzuki Motor	JP	JPY	4.994	47.438	0,01
Texas Roadhouse	US	USD	342	47.217	0,01
Yum China Holdings	CN	HKD	1.119	46.744	0,01
McDonald's	US	USD	181	45.285	0,01
Hyundai Mobis	KR	KRW	181	44.486	0,01
Duolingo	US	USD	477	44.228	0,01
Next	GB	GBP	293	43.938	0,01
Carnival	US	USD	1.792	40.846	0,01
Murphy USA	US	USD	79	38.861	0,01
Doshisha	JP	JPY	2.079	37.001	0,01
Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028 Reg S	GB	EUR	33.101	34.546	0,01
Carvana (A)	US	USD	105	34.241	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	73	32.959	0,01
Coats Group PLC	GB	GBP	34.139	32.843	0,01
InterContinental Hotels Group	GB	USD	261	31.888	0,01
Virgin Media 4,125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	29.940	31.042	0,01
H World Group	CN	HKD	6.884	30.401	0,01
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	6.532	30.305	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	1.753	30.227	0,01
NIO (A)	CN	HKD	5.506	29.759	0,01
Under Armour (A)	US	USD	5.417	29.399	0,01
Volkswagen Intl Finance 3,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	29.565	28.813	0,01
Las Vegas Sands 3,50% 18/08/2026	US	USD	33.659	28.628	0,01
Food & Life	JP	JPY	540	26.776	0,01
Seiren	JP	JPY	1.518	26.233	0,01
Trainline	GB	GBP	9.259	25.533	0,01
RCI Banque 3,75% 16/02/2032 EMTN	FR	EUR	25.016	24.644	0,01
Moncler	IT	EUR	468	23.955	0,00
Toll Brothers Finance 3,80% 01/11/2029	US	USD	28.826	23.927	0,00
Patrick Industries	US	USD	307	23.705	0,00
Asics	JP	JPY	953	22.986	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	7.350	22.737	0,00
PAL GROUP Holdings	JP	JPY	2.662	21.791	0,00
Service Corp International	US	USD	297	21.713	0,00
Wynn Macau 5,625% 26/08/2028 144A	KY	USD	25.016	21.246	0,00
Iida Group Holdings	JP	JPY	1.727	20.783	0,00
CPUK Finance 7,875% 28/08/2029	GB	GBP	17.375	20.676	0,00
Cirsa Finance Int. 7,875% 31/07/2028 Reg S	LU	EUR	19.797	20.414	0,00
Li Ning	CN	HKD	8.982	19.915	0,00
Expedia Group	US	USD	90	19.351	0,00
Michelin (B)	FR	EUR	589	18.175	0,00
Aptiv	IE	USD	335	17.162	0,00
XPeng (A)	CN	HKD	2.551	17.096	0,00
Allegro.eu	PL	PLN	2.410	16.828	0,00
Omnicom Group	US	USD	247	16.261	0,00
Ulta Beauty	US	USD	35	16.081	0,00
Darden Restaurants	US	USD	93	15.910	0,00

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	13.595	15.235	0,00
Evolution	SE	SEK	255	15.202	0,00
Lenskart Solutions	IN	INR	3.215	14.956	0,00
Hyundai Motor (Bevorzugt)	KR	KRW	101	14.558	0,00
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2.130	13.820	0,00
Bosideng International Holdings	HK	HKD	29.323	13.675	0,00
Aisin	JP	JPY	1.005	13.540	0,00
Tractor Supply	US	USD	429	12.726	0,00
Flutter Entertainment	US	USD	137	12.608	0,00
Lennar (A)	US	USD	158	12.135	0,00
EchoStar (A)	US	USD	114	11.911	0,00
JNBY Design	CN	HKD	5.039	11.715	0,00
NVR	US	USD	2	11.638	0,00
Las Vegas Sands	US	USD	251	11.636	0,00
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	274	11.317	0,00
Allwyn Enter. Finance 7,25% 30/04/2030 Reg S	GB	EUR	10.234	10.655	0,00
Genuine Parts Co	US	USD	115	10.477	0,00
Deckers Outdoor	US	USD	119	10.456	0,00
Hesai Group (B)	CN	HKD	541	10.339	0,00
Dick's Sporting Goods	US	USD	53	10.157	0,00
Lululemon Athletica	CA	USD	85	10.100	0,00
Zhejiang Century Huatong Group (A)	CN	CNY	4.867	9.749	0,00
Charter Communications (A)	US	USD	68	9.399	0,00
Informa	GB	GBP	1.012	9.288	0,00
Bellway	GB	GBP	417	9.210	0,00
Rivian Automotive (A)	US	USD	646	8.991	0,00
Fox (A)	US	USD	166	8.978	0,00
Best Buy	US	USD	166	8.493	0,00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	1.143	8.429	0,00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	1.700	8.403	0,00
Synsam	SE	SEK	1.514	7.958	0,00
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	735	7.449	0,00
DraftKings (A)	US	USD	349	6.925	0,00
Basic-Fit	NL	EUR	240	6.855	0,00
Trade Desk (A)	US	USD	332	6.719	0,00
News (A)	US	USD	276	6.210	0,00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	4.719	6.174	0,00
Fox (B)	US	USD	113	5.479	0,00
Avolta	CH	CHF	98	4.597	0,00
Dunelm Group	GB	GBP	486	4.229	0,00
Lottomatica Group	IT	EUR	158	3.953	0,00
Volkswagen (Bevorzugt)	DE	EUR	42	3.642	0,00
Versigent	CH	USD	106	3.118	0,00
VOYAH Automobile Technology (H)	CN	HKD	1.030	681	0,00
				20.063.090	**4,18**
Basiskonsumgüter					
Walmart	US	USD	11.187	1.256.279	0,26
Costco Wholesale	US	USD	1.256	1.083.215	0,23
Coca-Cola	US	USD	11.285	755.505	0,16
Nestle Finance Int'l 2,80% 29/05/2035 EMTN	LU	CNY	2.709.314	343.307	0,07
L'Oreal	FR	EUR	830	303.987	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	7.233	289.483	0,06
Target 5,25% 15/02/2036	US	USD	308.813	267.663	0,06
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	4.044	260.435	0,05
Coca-Cola HBC Finance 1,625% 14/05/2031 EMTN	NL	EUR	252.665	231.848	0,05
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	2.663	214.659	0,04
Target	US	USD	1.874	206.083	0,04
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.799	205.751	0,04
Flowers Foods (I) 6,20% 15/03/2055	US	USD	280.739	202.185	0,04
Dollar Tree	US	USD	2.313	191.335	0,04
Church & Dwight	US	USD	2.315	191.332	0,04
Reckitt Benckiser Tr. 5,625% 14/12/2038 EMTN	GB	GBP	145.984	163.708	0,03
Tesco	GB	GBP	28.412	158.555	0,03
China Mengniu Dairy	CN	HKD	76.865	145.650	0,03
Heineken (BR)	NL	EUR	2.166	143.270	0,03
Nestle	CH	CHF	1.555	133.906	0,03
PepsiCo	US	USD	973	130.723	0,03
Unilever	GB	GBP	2.535	126.112	0,03
Godrej Consumer Products	IN	INR	11.529	110.879	0,02
Mondelez International (A)	US	USD	2.010	105.010	0,02
Ajinomoto	JP	JPY	3.690	101.028	0,02
Kewpie	JP	JPY	4.228	95.656	0,02
Carlsberg (B)	DK	DKK	810	93.421	0,02
Hindustan Unilever	IN	INR	4.566	92.451	0,02
Darling Ingredients	US	USD	1.484	80.303	0,02
Iceland Bondco 10,875% 15/12/2027 Reg S	GB	GBP	63.440	76.672	0,02
Bunge Global	US	USD	687	76.059	0,02
Colgate-Palmolive	US	USD	920	66.839	0,01
Diageo	GB	GBP	3.465	59.011	0,01
Coca-Cola 1,00% 09/03/2041	US	EUR	84.222	55.184	0,01
Marks & Spencer Group	GB	GBP	14.080	53.806	0,01
Nissui	JP	JPY	7.890	52.283	0,01
Freshpet	US	USD	879	49.586	0,01
Tesco Corporate Tre. Ser. 1,875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	44.177	47.480	0,01
Aryzta (CH)	CH	CHF	691	46.999	0,01
Target 4,00% 01/07/2042	US	USD	56.148	39.883	0,01
Unilever	GB	EUR	743	37.106	0,01
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	1.799	36.594	0,01
P&G 3,60% 25/03/2050	US	USD	56.148	36.491	0,01
Barry Callebaut	CH	CHF	22	28.481	0,01
Coca-Cola HBC	CH	GBP	518	25.686	0,01
Keurig Dr Pepper	US	USD	1.005	25.148	0,01
Archer-Daniels-Midland	US	USD	377	24.255	0,01
Sysco	US	USD	376	23.961	0,00
Kenvue	US	USD	1.526	22.684	0,00
Kimberly-Clark	US	USD	268	22.301	0,00
CP ALL (F)	TH	THB	19.410	22.110	0,00
Health & Happiness 9,125% 24/07/2028	KY	USD	24.141	21.636	0,00
Dollar General 3,50% 03/04/2030	US	USD	26.313	21.464	0,00
JD Health International	CN	HKD	4.071	20.398	0,00
Amorepacific	KR	KRW	258	20.141	0,00
Casey's General Stores	US	USD	28	19.589	0,00
Hershey	US	USD	115	18.067	0,00
Dollar General	US	USD	175	17.210	0,00
Mowi	NO	NOK	873	16.453	0,00
Constellation Brands (A)	US	USD	116	15.541	0,00
Axfood	SE	SEK	569	14.904	0,00
Celsius Holdings	US	USD	515	14.323	0,00
Cranswick	GB	GBP	228	14.245	0,00
Kraft Heinz	US	USD	739	14.234	0,00
General Mills	US	USD	451	13.490	0,00
Premier Group	ZA	ZAR	1.435	13.328	0,00
Davide Campari-Milano	IT	EUR	1.985	12.505	0,00
Estee Lauder (A)	US	USD	189	12.401	0,00
J Sainsbury	GB	GBP	3.242	12.341	0,00
BGF retail	KR	KRW	152	11.557	0,00
Tiger Brands	ZA	ZAR	754	11.159	0,00
Tyson Foods (A)	US	USD	202	11.102	0,00
Sprouts Farmers Market	US	USD	156	11.038	0,00
Yihai International Holding	CN	HKD	6.100	10.928	0,00
AG Barr	GB	GBP	1.338	9.929	0,00
McCormick	US	USD	207	8.914	0,00
Clorox	US	USD	102	8.399	0,00
Premier Foods	GB	GBP	3.662	8.382	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	24.924	8.320	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	56.252	8.057	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	2.444	7.170	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	903	7.152	0,00
Shanghai Chicmax Cosmetic (H)	CN	HKD	1.335	6.916	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	1.722	5.911	0,00
Intercos	IT	EUR	447	5.416	0,00
Essity (B)	SE	SEK	236	5.354	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	923	5.165	0,00
Maiora Indah	ID	IDR	59.795	5.026	0,00
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	13.920	4.623	0,00
Hormel Foods	US	USD	242	4.403	0,00
Puregold Price Club	PH	PHP	7.253	4.315	0,00
Greencore Group (UK)	IE	GBP	443	1.291	0,00
Fevertree Drinks	GB	GBP	133	1.254	0,00
				9.076.409	**1,89**
Gesundheitswesen					
Eli Lilly	US	USD	1.438	1.142.725	0,24
Johnson & Johnson	US	USD	4.900	959.588	0,20
Roche Holding	CH	CHF	2.002	694.653	0,14
Novartis	CH	CHF	4.935	623.158	0,13
AbbVie	US	USD	3.404	617.548	0,13
UnitedHealth Group	US	USD	1.638	515.552	0,11
Merck & Co	US	USD	4.788	451.669	0,09
Amgen	US	USD	1.149	342.055	0,07
Novartis Capital 4,10% 05/11/2030	US	USD	396.888	333.972	0,07
Gilead Sciences	US	USD	2.744	308.659	0,06
Centene 2,50% 01/03/2031	US	USD	393.035	292.102	0,06
Glaxosmithkli 1,375% 12/09/2029	GB	EUR	280.739	265.718	0,06
Astrazeneca 0,375% 03/06/2029 EMTN	GB	EUR	280.739	258.971	0,05
Pfizer	US	USD	11.006	250.975	0,05
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	1.545	249.441	0,05
Intuitive Surgical	US	USD	632	245.164	0,05
Pfizer Invt 5,34% 19/05/2063	SG	USD	308.813	238.979	0,05
Bristol-Myers Squibb	US	USD	4.639	238.123	0,05
Merck 4,90% 17/05/2044	US	USD	280.739	219.220	0,05
Thermo Fisher Scientific	US	USD	539	219.204	0,05
Centene	US	USD	4.739	215.362	0,04
Cencora	US	USD	826	214.794	0,04
Johnson & Johnson 3,625% 03/03/2037	US	USD	280.739	214.632	0,04
McKesson	US	USD	298	205.360	0,04
Abbott Laboratories	US	USD	2.625	203.112	0,04
CVS Health	US	USD	2.792	197.833	0,04
Fortis Healthcare	IN	INR	21.901	182.229	0,04
Medtronic	IE	USD	2.502	171.379	0,04
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	348.441	166.924	0,03
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	429	157.078	0,03
Stryker	US	USD	579	156.460	0,03
Cardinal Health	US	USD	966	154.744	0,03
Quest Diagnostics	US	USD	923	152.755	0,03
Cigna Group	US	USD	597	148.145	0,03
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	244	146.847	0,03
Waters	US	USD	526	137.167	0,03
Samsung Biologics	KR	KRW	161	136.910	0,03
HCA 7,50% 06/11/2033	US	USD	140.370	135.202	0,03
West Pharmaceutical Services	US	USD	526	132.874	0,03
Danaher	US	USD	856	130.887	0,03
Edwards Lifesciences	US	USD	1.831	128.345	0,03
ResMed	US	USD	674	122.534	0,03
Merck 4,75% 04/12/2035	US	USD	140.370	117.250	0,02
No 4,90% 18/03/2036	US	USD	134.755	114.092	0,02
Biogen	US	USD	673	110.123	0,02
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	2.869	104.537	0,02
Royalty Pharma (A)	US	USD	2.312	99.050	0,02
ALK-Abello	DK	DKK	3.091	98.604	0,02
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	20.797	98.117	0,02
IDEXX Laboratories	US	USD	201	95.776	0,02
Becton Dickinson	US	USD	750	94.640	0,02
Boston Scientific	US	USD	1.918	93.509	0,02
STERIS	US	USD	505	92.859	0,02
Agilent Technologies	US	USD	937	91.371	0,02
Elevance Health	US	USD	284	90.648	0,02
GSK	GB	GBP	4.055	90.532	0,02
Johnson Johnson 2,45% 01/09/2060	US	USD	196.517	89.950	0,02
Dexcom	US	USD	1.740	87.002	0,02
Cooper	US	USD	1.605	86.076	0,02

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Zoetis (A)	US	USD	836	81.682	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	1.281	79.420	0,02
Asahi Intecc	JP	JPY	4.432	79.329	0,02
Labcorp Holdings	US	USD	327	72.840	0,02
Sanofi	FR	EUR	899	71.718	0,01
UCB	BE	EUR	258	59.627	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	2.789	58.847	0,01
Insmed	US	USD	507	58.616	0,01
United Therapeutics	US	USD	119	58.193	0,01
Insulet	US	USD	402	57.857	0,01
HCA Healthcare	US	USD	153	56.488	0,01
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	787	54.988	0,01
M3	JP	JPY	5.915	48.468	0,01
Daiichi Sankyo	JP	JPY	3.288	45.584	0,01
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	3.461	43.558	0,01
Haleon	GB	GBP	11.032	43.423	0,01
GE HealthCare Technologies	US	USD	848	43.390	0,01
Incyte	US	USD	507	42.708	0,01
Bayer	DE	EUR	1.113	42.349	0,01
Lonza Group	CH	CHF	76	39.551	0,01
Vitrolife	SE	SEK	3.969	38.584	0,01
Danaher 3,25% 29/04/2030	US	EUR	38.002	37.957	0,01
EssilorLuxottica	FR	EUR	207	37.467	0,01
Galderma Group	CH	CHF	198	35.284	0,01
Argenx	NL	EUR	52	34.901	0,01
Sandoz Group	CH	CHF	505	34.414	0,01
Siegfried Holding	CH	CHF	401	34.347	0,01
Humana	US	USD	166	33.615	0,01
Celltrion	KR	KRW	280	32.465	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	2.700	30.961	0,01
GNI Group	JP	JPY	1.936	30.916	0,01
Insilico Medicine Cayman TopCo	HK	HKD	4.408	30.593	0,01
Alcon	CH	CHF	478	30.307	0,01
Neurocrine Biosciences	US	USD	260	29.566	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	2.848	28.272	0,01
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	104	27.759	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	7.297	26.455	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	69	24.721	0,01
BeOne Medicines (H)	US	HKD	1.207	23.310	0,00
HCA 5,20% 01/06/2028	US	USD	23.652	20.437	0,00
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	432	19.480	0,00
Fresenius	DE	EUR	460	18.964	0,00
Ipsen	FR	EUR	110	18.308	0,00
Mettler-Toledo International	US	USD	17	18.195	0,00
IQVIA Holdings	US	USD	134	18.125	0,00
Natera	US	USD	103	17.670	0,00
Genmab	DK	DKK	78	17.598	0,00
Veeva Systems (A)	US	USD	130	17.245	0,00
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.092	16.281	0,00
Merck	DE	EUR	144	15.856	0,00
Koninklijke Philips	NL	EUR	691	15.476	0,00
HLB	KR	KRW	417	14.670	0,00
Revolution Medicines	US	USD	112	13.440	0,00
Illumina	US	USD	120	12.897	0,00
Yuhan	KR	KRW	229	12.126	0,00
Alteogen	KR	KRW	56	12.066	0,00
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	11.864	10.979	0,00
Swedish Orphan Biovitrum	SE	SEK	253	10.042	0,00
Smith & Nephew	GB	GBP	724	9.531	0,00
Samsung Episholdings	KR	KRW	29	9.136	0,00
Fresenius Medical Care	DE	EUR	233	8.985	0,00
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	4.665	8.834	0,00
WuXi AppTec (A)	CN	CNY	613	8.456	0,00
XtalPi Holdings	CN	HKD	7.853	8.207	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	13.751	8.146	0,00
Orion (B)	FI	EUR	116	7.994	0,00
SK Biopharmaceuticals	KR	KRW	137	7.937	0,00
3SBio	CN	HKD	2.966	7.529	0,00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	253	7.340	0,00
Coloplast (B)	DK	DKK	135	7.138	0,00
Solventum	US	USD	123	6.961	0,00
Richter Gedeon Nyrt	HU	HUF	189	6.788	0,00
Yunnan Baiyao Group (A)	CN	CNY	1.004	6.659	0,00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	3.114	6.309	0,00
APT Medical (A)	CN	CNY	194	5.773	0,00
Straumann Holdings	CH	CHF	61	5.662	0,00
CSPC Innovation Pharmaceutical (A)	CN	CNY	1.443	5.478	0,00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	1.535	4.967	0,00
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals (A)	CN	CNY	637	4.088	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering (A)	CN	CNY	630	3.803	0,00
Sartorius (Bevorzugt)	DE	EUR	17	3.782	0,00
Haisco Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	475	3.483	0,00
Siemens Healthineers	DE	EUR	99	3.438	0,00
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise (A)	CN	CNY	570	2.805	0,00
Shanghai Allist Pharmaceuticals (A)	CN	CNY	238	2.756	0,00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	185	2.540	0,00
Financiere de Tubize	BE	EUR	12	2.325	0,00
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	1.107	1.491	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	202	1.400	0,00
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings (A)	CN	CNY	452	1.277	0,00
Shanghai RAAS Blood Products (A)	CN	CNY	1.817	1.261	0,00
Imeik Technology Development (A)	CN	CNY	81	1.162	0,00
				15.957.011	**3,32**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1.287.013	8.333.409	1,74
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	671.228	4.195.846	0,87
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	264.869	3.514.042	0,73
JPMorgan Chase	US	USD	7.500	2.005.957	0,42
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	12.321	1.924.523	0,40
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	50.987	1.774.479	0,37
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	3.846	1.556.890	0,32
Visa	US	USD	4.617	1.296.700	0,27
Mastercard (A)	US	USD	2.466	1.063.886	0,22
Bank of America	US	USD	18.288	833.781	0,17
Lloyds Banking Group 4,718% FRN 13/06/2029	GB	USD	926.556	796.273	0,17
Wells Fargo	US	USD	8.912	623.242	0,13
Goldman Sachs Group	US	USD	747	588.161	0,12
HSBC Holdings 4,869% FRN 10/03/2032	GB	USD	646.074	552.875	0,12
UBS CMCI Comp. USD Total Return Index UCITS ETF	CH	USD	2.909	505.622	0,11
UniCredit (IT)	IT	EUR	7.632	500.838	0,10
Nationwide Build Sol 4,668% FRN 30/09/2030 144A	GB	USD	550.647	470.522	0,10
WisdomTree Industrial Metals UCITS ETF	GB	EUR	27.827	460.096	0,10
HSBC Holdings 4,398% VRN 10/03/2030	GB	USD	530.570	449.330	0,09
Morgan Stanley	US	USD	2.698	434.741	0,09
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	4.469	398.786	0,08
UBS Group 4,703% VRN 05/08/2027 144A	CH	USD	458.034	390.605	0,08
Lloyds Banking Group	GB	GBP	329.029	379.731	0,08
Morgan Stanley 3,981% VRN 23/01/2037 GMTN	US	EUR	375.569	370.555	0,08
AXA	FR	EUR	8.851	362.341	0,08
Dev. Bank of Kazakhstan 5,50% 15/04/2027 Reg S	KZ	USD	409.960	352.688	0,07
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	IE	EUR	18.214	343.885	0,07
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	22.003	343.631	0,07
iShares Physical Gold ETC	IE	EUR	4.427	338.759	0,07
AIA Group	HK	HKD	36.075	336.943	0,07
Malaysia Sovereign Sukuk 4,236% 22/04/2045 Reg S	MY	USD	429.958	325.626	0,07
Progressive	US	USD	1.880	320.619	0,07
HSBC Holdings 5,279% VRN 10/03/2037	GB	USD	379.150	318.416	0,07
AIR Lease Sukuk 5,85% 01/04/2028 144A	KY	USD	364.961	314.603	0,07
Far East Horizon 6,625% 16/04/2027 EMTN	HK	USD	364.961	313.661	0,07
ICICI Bank	IN	INR	27.416	313.292	0,07
ICICI Bank ADR	IN	USD	13.613	308.618	0,06
Progressive 5,15% 26/03/2036	US	USD	361.242	307.532	0,06
S&P Global	US	USD	830	304.229	0,06
Ford Motor Credit 5,42% 09/04/2031	US	USD	359.366	303.891	0,06
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.117	292.089	0,06
DBS Group Holdings	SG	SGD	7.376	289.300	0,06
Legal & Gen. Gp 6,625% VRN 01/04/2055 EMTN	GB	GBP	247.050	288.588	0,06
Wells Fargo 3,473% VRN 26/04/2028 EMTN	US	GBP	252.665	288.387	0,06
Erste Banka 4,875% VRN 31/01/2029 EMTN	HR	EUR	280.739	286.592	0,06
Blackrock	US	USD	316	286.244	0,06
Lloyd Banking Group 5,618% 22/03/2032 EMTN	GB	GBP	336.887	282.593	0,06
Erste Group Bank 4,00% VRN 07/06/2033 EMTN	AT	EUR	280.739	281.761	0,06
NatWest Group 5,763% VRN 28/02/2034 EMTN	GB	EUR	252.665	264.929	0,06
Tikehau 1,625% 31/03/2029	FR	EUR	280.739	262.778	0,05
Bank of New York Mellon	US	USD	2.280	260.869	0,05
BFCM 1,375% 02/04/2030 EMTN	FR	EUR	280.739	258.835	0,05
Toronto-Dominion Bank 4,928% 15/10/2035	CA	USD	308.813	258.228	0,05
Gaci First Investment 5,00% 13/10/2027	KY	USD	299.971	257.629	0,05
Travelers	US	USD	966	250.354	0,05
3i Group	GB	GBP	8.404	249.273	0,05
PNC Financial Services Group	US	USD	1.245	236.654	0,05
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	48.677	232.683	0,05
Allianz	DE	EUR	596	231.826	0,05
Aon (A)	GB	USD	878	231.279	0,05
Morgan Stanley 3,383% VRN 23/01/2032 GMTN	US	EUR	231.718	229.194	0,05
Marsh & McLennan	US	USD	1.599	227.006	0,05
KBC Group	BE	EUR	1.951	220.946	0,05
AerCap Ireland Capital 4,625% 15/10/2027	IE	USD	255.496	218.218	0,05
AerCap Ireland Capital 4,625% 10/09/2029	IE	USD	253.876	215.997	0,04
SS SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	IE	EUR	810	214.766	0,04
China Construction Bank (H)	CN	HKD	223.223	214.695	0,04
Adyen	NL	EUR	223	213.875	0,04
First Trust Nasdaq CESG Infra UCITS ETF	IE	EUR	3.795	213.069	0,04
Goldman Sachs Group 3,50% VRN 23/01/2033 EMTN	US	EUR	207.747	205.294	0,04
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF	IE	EUR	3.795	201.761	0,04
Societe Generale 4,00% VRN 04/02/2037 EMTN	FR	EUR	204.670	200.418	0,04
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	4.418	200.159	0,04
Societe Generale 3,875% VRN 14/04/2034 EMTN	FR	EUR	196.142	193.586	0,04
UBS Group	CH	CHF	5.027	188.960	0,04
Northern Trust	US	USD	1.262	179.065	0,04
Nippon Life Insurance 5,046% 02/04/2033 Reg S	JP	USD	209.019	178.554	0,04
Berkshire Hathaway Finance 3,85% 15/03/2052	US	USD	269.510	173.680	0,04
OSB Group 8,875% VRN 16/01/2030 EMTN	GB	GBP	132.599	166.488	0,03
DNB Bank	NO	NOK	6.443	165.875	0,03
HDFC Life Insurance	IN	INR	31.232	165.121	0,03
CIMB Group Holdings	MY	MYR	99.653	163.957	0,03
BNP Paribas 2,88% VRN 06/05/2030 EMTN	FR	EUR	158.059	156.413	0,03
Progressive 4,60% 26/03/2031	US	USD	180.536	154.416	0,03
Yokohama Financial Group	JP	JPY	19.105	154.227	0,03
MSCI	US	USD	305	153.021	0,03
Bank Central Asia	ID	IDR	517.896	149.666	0,03
Willis Towers Watson	GB	USD	691	148.014	0,03
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	6.850	147.730	0,03
Arthur J Gallagher	US	USD	849	147.284	0,03
Visa 2,70% 15/04/2040	US	USD	224.591	145.141	0,03
Gaci First Investment 5,375% 13/10/2122	KY	USD	199.981	144.130	0,03
CME Group	US	USD	585	143.411	0,03
CNP Assurances 1,875% VRN 12/10/2053 EMTN	FR	EUR	168.443	143.359	0,03
Fukuoka Financial Group	JP	JPY	3.756	130.376	0,03
Visa 2,00% 15/08/2050	US	USD	286.354	130.345	0,03
77 Bank	JP	JPY	7.865	128.650	0,03
Barclays Bank 3,33% VRN 24/11/2042	GB	USD	200.661	127.697	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	8.250	125.841	0,03
Nordea Bank	FI	EUR	7.767	124.194	0,03
Fidelity National Financial	US	USD	2.775	123.973	0,03
Prudential (UK)	HK	GBP	9.650	122.660	0,03
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	157.904	121.158	0,03
BNP Paribas Issuance 2,013% FRN 14/08/2026 EMTN	NL	EUR	118.459	118.460	0,02
Everest Group	BM	USD	384	115.880	0,02
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	16.599	114.940	0,02
Investor (B)	SE	SEK	3.287	113.554	0,02
M&G 6,25% VRN 20/10/2068	GB	GBP	112.296	113.507	0,02

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
BFCM Paris 3,875% VRN 16/06/2032	FR	EUR	112.296	112.698	0,02
Jerrold Finco 7,875% 15/04/2030 Reg S	GB	GBP	95.745	112.557	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	219	111.881	0,02
UBS Group 4,588% VRN 10/08/2032 144A	CH	USD	131.330	110.222	0,02
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	421	110.108	0,02
T&D Holdings	JP	JPY	5.235	107.686	0,02
Ford Motor Credit 6,184% 29/08/2031 EMTN	US	GBP	92.390	107.196	0,02
UMB Financial	US	USD	996	106.930	0,02
Metro Bank Holdings 12,00% VRN 30/04/2029 Reg S	GB	GBP	81.486	105.779	0,02
First Horizon	US	USD	4.906	104.284	0,02
Erste Group Bank 8,50% VRN (Unbefristet)	AT	EUR	93.243	101.565	0,02
NU Holdings (KY)	BR	USD	8.330	101.448	0,02
Prosperity Bancshares	US	USD	1.690	100.522	0,02
Zurich Insurance Group	CH	CHF	168	99.343	0,02
Zions Bancorp	US	USD	1.826	98.831	0,02
BDO Unibank	PH	PHP	61.699	97.720	0,02
ORIX	JP	JPY	3.405	97.526	0,02
Fab Sukuk 4,581% 17/01/2028 EMTN	KY	USD	112.296	95.748	0,02
Mizuho Financial Group	JP	JPY	2.622	95.688	0,02
Man Group (Jersey)	GB	GBP	32.394	95.629	0,02
Wintrust Financial	US	USD	744	95.242	0,02
Wise (A)	GB	GBP	7.801	94.965	0,02
First American Financial	US	USD	1.571	94.701	0,02
Bank of China (H)	CN	HKD	169.970	94.042	0,02
ING Groep	NL	EUR	3.754	92.940	0,02
Block (A)	US	USD	1.518	90.924	0,02
SCOR	FR	EUR	2.860	90.704	0,02
Home First Finance (IN)	IN	INR	8.548	89.517	0,02
Bank OZK	US	USD	2.144	88.227	0,02
Chailease Holding	TW	TWD	27.943	87.099	0,02
Ares Management (A)	US	USD	857	85.716	0,02
CTBC Financial Holding	TW	TWD	60.735	85.571	0,02
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	6.065	85.490	0,02
Tradeweb Markets (A)	US	USD	857	83.685	0,02
Reinsurance Group of America	US	USD	457	82.148	0,02
Interactive Brokers Group (A)	US	USD	1.211	81.911	0,02
NatWest Group	GB	GBP	12.069	81.762	0,02
Sampo (A)	FI	EUR	8.870	78.496	0,02
Asia Commercial Bank	VN	VND	101.534	77.189	0,02
Sumitomo Mitsui Fi. Group 4,108% 15/01/2029	JP	USD	90.241	76.320	0,02
Nationwide Building So. 7,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	64.132	75.670	0,02
Chubb	CH	USD	255	71.192	0,01
Hannover Rueck	DE	EUR	270	69.497	0,01
Pinnacle Financial Partners	US	USD	814	69.210	0,01
MetLife	US	USD	1.010	69.174	0,01
Ford Motor Credit 7,35% 04/11/2027	US	USD	78.711	69.168	0,01
Tryg	DK	DKK	3.378	69.077	0,01
Admiral Group	GB	GBP	1.759	68.791	0,01
Fiserv	US	USD	1.259	66.742	0,01
Arion Banki 3,50% 02/09/2031 EMTN	IS	EUR	67.419	65.980	0,01
Fidelity National Information Services	US	USD	1.632	64.523	0,01
Brown & Brown	US	USD	1.273	64.239	0,01
UBS Group 3,162% VRN 11/08/2031 EMTN	CH	EUR	64.963	64.033	0,01
OTP Bank	HU	HUF	553	63.108	0,01
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	6.817	61.703	0,01
Intercontinental Exchange	US	USD	450	60.669	0,01
Berkshire Hathaway Finance 2,85% 15/10/2050	US	USD	112.296	60.485	0,01
Banca Mediolanum	IT	EUR	3.222	60.019	0,01
RBC VRN 4,875% VRN 01/11/2030 EMTN	CA	GBP	52.228	59.940	0,01
Landesbank Baden 6,75% VRN (Unbefristet) EMTN	DE	EUR	56.856	59.308	0,01
Piraeus Bank 4,625% VRN 17/07/2029 EMTN	GR	EUR	57.254	58.610	0,01
KBC Group 6,00% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	56.856	58.206	0,01
FirstRand	ZA	ZAR	12.571	56.577	0,01
Primerica	US	USD	235	56.130	0,01
AerCap Ireland Capital 3,85% 29/10/2041	IE	USD	81.015	55.528	0,01
Coventry Building Society 3,125% 29/10/2029 EMTN	GB	EUR	55.093	54.764	0,01
Standard Bank Group	ZA	ZAR	3.341	54.612	0,01
Metro Bank Holdings 13,875% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	40.663	54.511	0,01
U.S. Bancorp	US	USD	1.127	54.504	0,01
FNB	US	USD	3.575	54.371	0,01
Ford Motor Credit 7,35% 06/03/2030	US	USD	60.153	54.308	0,01
Societe Generale 7,875% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	50.033	53.703	0,01
ABN AMRO Bank 4,75% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	51.170	51.440	0,01
Axis Capital Holdings	BM	USD	589	50.213	0,01
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	224	49.352	0,01
Apollo Global Management	US	USD	444	48.745	0,01
Mitsubishi HC Finance 4,558% 14/01/2031 Reg S	US	USD	56.412	47.639	0,01
Societe Generale	FR	EUR	689	47.127	0,01
Robinhood Markets (A)	US	USD	748	46.710	0,01
Ford Motor Credit 3,622% 27/07/2028 EMTN	US	EUR	46.644	46.582	0,01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	7.940	45.856	0,01
London Stock Exchange Group	GB	GBP	414	45.824	0,01
Qatar National Bank	QA	QAR	11.229	45.622	0,01
Erste Group Bank	AT	EUR	484	45.575	0,01
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	2.041	45.347	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	8.443	43.522	0,01
Societe Generale 9,375% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	47.361	42.599	0,01
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	29.592	41.714	0,01
Cathay Financial Holding	TW	TWD	19.616	40.788	0,01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.013	39.334	0,01
Far East Horizon 5,25% 13/01/2029 EMTN	HK	USD	46.588	39.146	0,01
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	16.252	38.684	0,01
Commerzbank	DE	EUR	1.087	38.268	0,01
NN Group	NL	EUR	512	38.067	0,01
Belfius Bank 3,75% 22/01/2029 EMTN	BE	EUR	34.113	34.501	0,01
Goldman Sachs Group 3,80% 15/03/2030	US	USD	38.480	31.911	0,01
Fifth Third Bancorp	US	USD	729	31.573	0,01
OTP Bank 4,25% VRN 16/10/2030 EMTN	HU	EUR	30.986	31.363	0,01
TS Financial Holding	TW	TWD	47.894	30.749	0,01
Investec 10,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	24.016	30.610	0,01
Emirates NBD Bank	AE	AED	4.519	30.421	0,01
Ford Motor Credit 4,445% 14/02/2030 EMTN	US	EUR	29.940	30.308	0,01
Charles Schwab	US	USD	381	29.840	0,01
Aviva	GB	GBP	4.083	29.478	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	360	28.459	0,01
State Street	US	USD	217	28.248	0,01
Nasdaq	US	USD	360	28.083	0,01
AerCap Ireland Capital 2,45% 29/10/2026	IE	USD	33.147	28.025	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	11.454	27.791	0,01
Hartford Insurance Group	US	USD	236	27.625	0,01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	17.728	27.243	0,01
American International Group	US	USD	430	27.228	0,01
SinoPac Financial Holdings	TW	TWD	32.154	26.826	0,01
Euronext	NL	EUR	185	26.377	0,01
Ford Motor Credit 5,125% 20/02/2029 EMTN	US	EUR	24.539	25.395	0,01
Ford Motor Credit 7,20% 10/06/2030	US	USD	28.030	25.276	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	7.852	25.154	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	389	25.130	0,01
Asahi Mutual Life Ins. 4,10% VRN (Unbefristet)	JP	USD	31.327	25.098	0,01
National Bank of Greece	GR	EUR	1.826	24.512	0,01
Prudential Financial	US	USD	291	24.297	0,01
First Abu Dhabi Bank 1,625% 07/04/2027 EMTN	AE	EUR	24.562	24.257	0,01
Franklin Resources	US	USD	943	24.178	0,01
Moody's 2,55% 18/08/2060	US	USD	56.148	24.032	0,01
Huntington Bancshares	US	USD	1.682	23.884	0,00
Arch Capital Group	BM	USD	294	23.678	0,00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	158.632	23.449	0,00
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	6.255	23.218	0,00
Eurobank	GR	EUR	6.117	22.511	0,00
M&T Bank	US	USD	117	21.661	0,00
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	82	21.657	0,00
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	24.806	21.310	0,00
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	4.036	20.538	0,00
Raymond James Financial	US	USD	146	19.762	0,00
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	369	19.623	0,00
East Money Information (A)	CN	CNY	7.344	18.740	0,00
Synchrony Financial	US	USD	286	18.587	0,00
Credit Saison	JP	JPY	782	18.401	0,00
Regions Financial	US	USD	738	17.926	0,00
LPL Financial Holdings	US	USD	63	17.853	0,00
XP (A)	BR	USD	1.064	17.231	0,00
Mega Financial Holding	TW	TWD	16.077	16.957	0,00
KakaoBank	KR	KRW	1.206	16.942	0,00
Citizens Financial Group	US	USD	297	16.402	0,00
Minejesa Capital 4,625% 10/08/2030 144A	NL	USD	19.431	16.365	0,00
Cincinnati Financial	US	USD	117	16.337	0,00
Ping An Insurance Group (A) (CN)	CN	CNY	2.184	16.236	0,00
Principal Financial Group	US	USD	184	15.853	0,00
T Rowe Price Group	US	USD	181	15.846	0,00
Markel Group	US	USD	10	14.996	0,00
Integral	JP	JPY	741	14.847	0,00
Standard Life	GB	GBP	1.688	14.776	0,00
ABN Amro Bank	NL	EUR	485	14.353	0,00
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	647	13.638	0,00
KeyCorp	US	USD	715	13.456	0,00
SoFi Technologies (A)	US	USD	974	13.427	0,00
RHB Bank	MY	MYR	7.658	13.385	0,00
Loews	US	USD	139	13.349	0,00
Corpay	US	USD	52	13.348	0,00
Erste Bank Polska	PL	PLN	90	13.088	0,00
Alpha Bank 11,875% VRN (Unbefristet)	GR	EUR	11.371	12.727	0,00
Jerrold Finco P 8,50% 15/07/2032 Reg S	GB	GBP	10.768	12.492	0,00
Swiss Re	CH	CHF	89	12.181	0,00
Affirm Holdings	US	USD	218	11.782	0,00
Global Payments	US	USD	191	11.626	0,00
VZ Holding	CH	CHF	70	11.593	0,00
Alpha Bank	GR	EUR	3.368	11.452	0,00
W R Berkley	US	USD	202	11.448	0,00
OUTsurance Group	ZA	ZAR	3.168	11.436	0,00
Dubai Islamic Bank	AE	AED	6.709	11.119	0,00
First Citizens BancShares (A)	US	USD	7	11.096	0,00
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	12.710	10.974	0,00
Worldline (FR)	FR	EUR	41.896	10.474	0,00
Nordnet	SE	SEK	371	10.448	0,00
Affiliated Managers Group	US	USD	42	10.425	0,00
Samsung Life Insurance	KR	KRW	70	10.047	0,00
Hong Leong Bank	MY	MYR	2.076	9.900	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	3.871	9.773	0,00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	10.334	9.601	0,00
mBank	PL	PLN	34	9.214	0,00
Toast (A)	US	USD	365	8.917	0,00
Equitable Holdings	US	USD	245	8.870	0,00
Helvetia Baloise Holding	CH	CHF	38	8.858	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	514	8.421	0,00
DB Insurance	KR	KRW	86	8.323	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	8.528	7.924	0,00
China Galaxy Securities (H)	CN	HKD	8.477	7.698	0,00
Carlyle Group	US	USD	176	7.561	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	2.181	7.436	0,00
Jack Henry & Associates	US	USD	56	7.363	0,00
Kasikornbank (F)	TH	THB	1.399	7.099	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	101	7.068	0,00
First Abu Dhabi Bank	AE	AED	1.691	6.892	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	1.443	6.728	0,00
Bangkok Bank (F)	TH	THB	1.581	6.728	0,00
Bank Millennium	PL	PLN	1.527	6.401	0,00
Swiss Life Holding	CH	CHF	6	6.274	0,00
KB Financial Group	KR	KRW	65	6.007	0,00
Woori Financial Group	KR	KRW	293	5.677	0,00
Generali	IT	EUR	138	5.246	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	80	4.640	0,00
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	1.095	4.554	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	2.420	4.271	0,00
Bank of Communications	CN	CNY	5.032	4.270	0,00

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Banco Comercial Portugue	PT	EUR	4.660	4.236	0,00
Huatai Securities (A)	CN	CNY	1.712	4.112	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	341	4.057	0,00
KBC Ancora	BE	EUR	52	4.052	0,00
Danske Bank	DK	DKK	90	3.923	0,00
Hana Financial Group	KR	KRW	43	3.180	0,00
Public Bank (L) (MY)	MY	MYR	2.733	2.747	0,00
Partners Group Holding	CH	CHF	3	2.674	0,00
Intercorp Financial Services	PE	USD	71	2.664	0,00
Guotai Haitong Securities (L)	CN	CNY	1.250	2.526	0,00
Swedbank (A)	SE	SEK	82	2.451	0,00
OTP Bank 7,50% VRN 25/05/2027 EMTN	HU	USD	2.843	2.429	0,00
Bank Syariah (Indonesien)	ID	IDR	25.298	2.215	0,00
China Construction Bank (A)	CN	CNY	1.257	1.561	0,00
Agricultural Bank of China (A)	CN	CNY	1.719	1.483	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	610	1.366	0,00
Legal & General Group	GB	GBP	460	1.341	0,00
TIDLOR Holdings (F)	TH	THB	2.993	1.335	0,00
Srisawad Corp (F)	TH	THB	2.137	1.302	0,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	5.730	1.241	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	99	1.194	0,00
Muangthai Capital (F)	TH	THB	1.271	985	0,00
				60.439.488	**12,59**
Immobilien					
Welltower REIT	US	USD	2.547	467.653	0,10
UNITE Group REIT	GB	GBP	81.154	435.746	0,09
Ventas REIT	US	USD	4.258	317.543	0,07
Digital Realty Trust REIT	US	USD	1.479	251.616	0,05
Iron Mountain REIT	US	USD	2.306	244.533	0,05
Equinix Europe 2 Financing Corp 4,00% 19/05/2034	US	EUR	200.320	198.655	0,04
Realty Income REIT	US	USD	3.268	177.465	0,04
CBRE Group (A)	US	USD	1.424	171.771	0,04
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	104.383	152.710	0,03
CA Immobilien Anlagen 4,25% 30/04/2030	AT	EUR	141.002	141.238	0,03
KE Holdings (A)	CN	HKD	29.049	136.464	0,03
Federal Realty OP 3,625% 01/08/2046	US	USD	224.591	135.418	0,03
Simon Property Group REIT	US	USD	763	132.060	0,03
Equinix REIT	US	USD	137	125.133	0,03
Crown Castle REIT	US	USD	1.455	109.653	0,02
Centurion Accommodation REIT	SG	SGD	144.211	106.064	0,02
Segro REIT	GB	GBP	13.174	105.997	0,02
American Tower REIT	US	USD	670	103.946	0,02
CoStar Group	US	USD	3.285	96.164	0,02
Aroundtown 6,00% 06/02/2031 MTN	LU	AUD	139.296	82.637	0,02
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	3.044	80.218	0,02
Macerich REIT	US	USD	4.257	78.653	0,02
New Immo Holding 4,95% 14/11/2030 EMTN	FR	EUR	69.364	68.797	0,01
Emaar Properties	AE	AED	23.592	64.623	0,01
Prologis REIT	US	USD	526	63.399	0,01
LEG Properties 1,00% 04/09/2030	NL	EUR	46.622	45.724	0,01
Aroundtown Finance 4,80% 16/07/2029 EMTN	LU	EUR	43.210	44.617	0,01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	3.761	35.002	0,01
American Airlines 5,80% 15/11/2028	US	USD	38.946	34.206	0,01
Emaar Development	AE	AED	7.240	24.504	0,01
VICI Properties REIT	US	USD	885	21.650	0,00
Extra Space Storage REIT	US	USD	162	19.646	0,00
China Resources Land	HK	HKD	5.477	19.590	0,00
Avalonbay Communities REIT	US	USD	117	18.414	0,00
Central Pattana (F)	TH	THB	10.735	17.474	0,00
Tokyo Tatemono	JP	JPY	881	17.238	0,00
SBA Communications (A) REIT	US	USD	89	16.902	0,00
Equity Residential REIT	US	USD	297	16.593	0,00
Katitas	JP	JPY	976	16.568	0,00
Swiss Prime Site	CH	CHF	110	16.230	0,00
Weyerhaeuser REIT	US	USD	607	12.713	0,00
Kimco Realty REIT	US	USD	583	11.701	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	792	11.425	0,00
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	3.148	11.269	0,00
WP Carey REIT	US	USD	177	10.975	0,00
Sun Communities REIT	US	USD	100	10.888	0,00
Invitation Homes REIT	US	USD	429	10.706	0,00
Annaly Capital Management REIT	US	USD	524	10.243	0,00
Regency Centers REIT	US	USD	154	10.171	0,00
Essex Property Trust REIT	US	USD	43	9.709	0,00
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	87	9.484	0,00
Healthpeak Properties REIT	US	USD	610	8.393	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	2.123	8.091	0,00
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	4.408	7.706	0,00
Gaming And Leisure Properties REIT	US	USD	179	7.375	0,00
UDR REIT	US	USD	200	6.149	0,00
Savills	GB	GBP	589	5.642	0,00
Poly Property Services (H)	CN	HKD	1.618	5.517	0,00
Vonovia	DE	EUR	236	5.402	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	16.566	3.984	0,00
				4.590.057	**0,96**
Staatsanleihen					
US Treasury 4,25% 31/01/2030	US	USD	8.234.541	7.088.546	1,48
Germany 2,60% 15/08/2034	DE	EUR	7.244.451	7.059.593	1,47
US Treasury Infl. Indx Bonds 2,125% 15/04/2029	US	USD	6.555.388	6.082.383	1,27
US Treasury 4,875% 31/10/2028	US	USD	6.971.311	6.078.898	1,27
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2028	US	USD	6.393.580	5.976.231	1,24
Germany 2,20% 10/10/2030	DE	EUR	6.105.550	5.975.940	1,24
Germany 2,60% 15/08/2035	DE	EUR	5.611.484	5.430.676	1,13
UK Treasury 0,875% 31/07/2033	GB	GBP	5.691.094	5.039.251	1,05
US Treasury 4,625% 15/02/2035	US	USD	5.767.419	5.020.859	1,05
Germany 2,50% 11/10/2029	DE	EUR	4.799.502	4.773.832	0,99
Japan 1,10% 20/06/2034	JP	JPY	757.921.408	3.761.924	0,78
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/04/2027	US	USD	3.459.788	3.403.637	0,71
US Treasury 4,375% 31/01/2032	US	USD	3.207.343	2.771.021	0,58
US Treasury 4,50% 15/11/2054	US	USD	3.479.119	2.741.121	0,57
France 0,10% 01/03/2029	FR	EUR	2.185.129	2.711.960	0,56
US Treasury 4,125% 15/02/2036	US	USD	2.813.354	2.347.849	0,49
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,125% 15/10/2030	US	USD	2.516.541	2.160.809	0,45
US Treasury Bill 3,681% 29/10/2026	US	USD	2.413.396	2.020.648	0,42
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,625% 15/04/2030	US	USD	2.185.129	1.941.162	0,40
Korea 1,50% 10/12/2030	KR	KRW	3.676.856.259	1.909.802	0,40
Japan 1,60% 20/12/2030	JP	JPY	349.643.915	1.882.202	0,39
US Treasury 4,25% 15/11/2034	US	USD	2.049.084	1.738.323	0,36
Germany 1,80% 15/08/2053	DE	EUR	2.351.569	1.645.146	0,34
US Treasury 3,75% 31/08/2031	US	USD	1.714.108	1.439.135	0,30
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/01/2032	US	USD	1.529.591	1.426.776	0,30
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/07/2031	US	USD	1.456.753	1.425.382	0,30
US Treasury 4,25% 30/11/2026	US	USD	1.526.921	1.305.753	0,27
Canada 0,50% 01/12/2030	CA	CAD	2.349.437	1.301.765	0,27
US Treasury 4,00% 31/07/2029	US	USD	1.476.589	1.261.405	0,26
UK Treasury Inflation Linked 0,125% 10/08/2031	GB	GBP	801.214	1.260.664	0,26
Germany 2,50% 15/02/2035	DE	EUR	1.106.921	1.066.778	0,22
US Treasury Infl. Indx Bonds 4,75% 15/05/2055	US	USD	1.259.997	1.034.498	0,22
US Treasury Infl. Indx Bonds 2,375% 15/02/2055**	US	USD	1.238.240	1.015.998	0,21
UK Treasury 1,25% 22/07/2027	GB	GBP	906.942	1.011.321	0,21
Australia 2,00% 21/08/2035	AU	AUD	1.092.565	903.563	0,19
UK Treasury Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	GB	GBP	364.188	810.994	0,17
US Treasury 3,875% 15/02/2043	US	USD	1.074.515	808.493	0,17
US Treasury 4,625% 15/05/2044	US	USD	959.815	787.704	0,16
Australia 1,75% 21/06/2051	AU	AUD	2.553.424	773.969	0,16
UK Treasury 1,75% 22/07/2057	GB	GBP	1.353.378	672.871	0,14
Mexico 7,75% 29/05/2031	MX	MXN	13.425.047	627.467	0,13
UK Treasury Inflation Linked 2,00% 26/01/2035	GB	GBP	218.513	615.647	0,13
US Treasury 3,625% 15/02/2053	US	USD	873.683	591.374	0,12
Deutsche Bank 0,10% 15/04/2033	DE	EUR	467.618	562.393	0,12
US Treasury 4,25% 15/05/2035	US	USD	650.679	550.579	0,11
Italy 0,40% 15/05/2030	IT	EUR	437.026	542.813	0,11
Korea 4,00% 10/12/2031	KR	KRW	886.031.791	512.947	0,11
European Union 3,25% 12/12/2036	SU	EUR	523.826	512.236	0,11
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/02/2051	US	USD	860.116	489.890	0,10
New Zealand Government 0,25% 15/05/2028	NZ	NZD	1.028.038	481.936	0,10
Spain Inflation Linked Bond 0,70% 30/11/2033	ES	EUR	371.472	463.116	0,10
UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/11/2033	GB	GBP	364.188	450.069	0,09
Czech Republic 0,25% 10/02/2027	CZ	CZK	10.881.601	435.068	0,09
UK Treasury 4,375% 07/03/2028	GB	GBP	354.166	409.480	0,09
Costa Rica 7,158% 12/03/2045 Reg S	CR	USD	429.958	404.042	0,08
Korea 2,625% 10/06/2028	KR	KRW	696.959.713	393.336	0,08
France 0,10% 01/03/2032	FR	EUR	364.188	392.800	0,08
Canada 2,00% 01/12/2051	CA	CAD	909.927	390.699	0,08
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/01/2031	US	USD	375.114	380.059	0,08
UK Treasury 4,375% 07/03/2030	GB	GBP	328.868	379.495	0,08
Mexico 8,00% 21/02/2036	MX	MXN	8.327.495	373.260	0,08
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	2.529.754	365.036	0,08
Italy 0,10% 15/05/2033	IT	EUR	327.769	363.668	0,08
Brazil 6,625% 15/03/2035	BR	USD	389.962	344.759	0,07
Hungary 2,125% 22/09/2031 Reg S	HU	USD	459.956	341.717	0,07
Australia 1,25% 21/05/2032	AU	AUD	679.247	338.217	0,07
Kazakhstan 5,50% 01/07/2037 Reg S	KZ	USD	379.963	331.281	0,07
Abu Dhabi 1,625% 02/06/2028 Reg S	AE	USD	409.960	331.030	0,07
Dominican Republic 4,875% 23/09/2032 Reg S	DO	USD	409.960	331.002	0,07
Romania 6,375% 30/01/2034 Reg S	RO	USD	379.963	328.170	0,07
Norway 2,00% 26/04/2028	NO	NOK	3.750.997	327.767	0,07
Norway 1,75% 06/09/2029	NO	NOK	3.794.631	318.469	0,07
Romania 6,625% 16/05/2036 Reg S	RO	USD	359.965	310.702	0,06
Saudi 4,75% 18/01/2028 Reg S	SA	USD	359.965	308.328	0,06
Poland 0,25% 25/10/2026	PL	PLN	1.330.779	307.757	0,06
Republic of Kenya 9,50% 05/03/2036 Reg S	KE	USD	349.966	299.797	0,06
Uzbekistan 5,375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	339.967	292.460	0,06
Poland 5,125% 18/09/2034	PL	USD	339.967	292.291	0,06
UK Treasury Inflation Linked 0,75% 22/03/2034	GB	GBP	145.675	285.105	0,06
Ecuador 3,62% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	382.463	280.350	0,06
Egypt 8,15% 20/11/2059 Reg S	EG	USD	369.964	272.640	0,06
Chile 2,55% 27/07/2033	CL	USD	369.964	272.150	0,06
Brazil 4,75% 14/01/2050	BR	USD	429.958	271.868	0,06
Hungary 5,50% 26/03/2036 Reg S	HU	USD	309.970	265.053	0,06
Jordanienien#7,75% 15/01/2028 Reg S	JO	USD	299.971	263.578	0,05
Uzbekistan 5,10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	257.192	263.312	0,05
China 1,75% 26/10/2031 Reg S	CN	USD	339.967	262.689	0,05
Mexico 7,50% 26/05/2033	MX	MXN	5.818.434	260.561	0,05
Turkiye 5,75% 11/05/2047	TR	USD	389.962	259.036	0,05
Argentina 4,125% 09/07/2035	AR	USD	399.961	254.695	0,05
Serbia Bond 2,125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	339.967	254.663	0,05
Indonesia 8,50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	239.977	253.669	0,05
Egypt 7,50% 16/02/2061 Reg S	EG	USD	369.964	251.719	0,05
Japan 1,00% 20/03/2052	JP	JPY	83.812.205	251.256	0,05
UK Treasury 0,625% 22/10/2050	GB	GBP	633.197	247.039	0,05
Japan 1,00% 20/03/2062	JP	JPY	92.293.202	235.765	0,05
French Republic 0,60% 25/07/2034	FR	EUR	218.513	234.444	0,05
Colombia 7,375% 25/04/2030	CO	USD	258.607	231.737	0,05
Bahrain 4,25% 25/01/2028 Reg S	BH	USD	279.973	229.779	0,05
South Africa 7,95% 19/11/2054 Reg S	ZA	USD	259.975	227.026	0,05
Bahrain 6,25% 25/01/2051 Reg S	BH	USD	309.970	225.355	0,05
Kazakhstan 4,412% 28/10/2030 Reg S	KZ	USD	259.975	218.669	0,05
Australia 3,00% 21/03/2047	AU	AUD	498.456	213.702	0,04
Hungary 6,75% 23/09/2055 Reg S	HU	USD	229.978	210.232	0,04
Australia 2,50% 20/09/2030	AU	AUD	218.513	208.319	0,04
Dominican Republic 5,875% 30/01/2060 Reg S	DO	USD	279.973	206.513	0,04
Saudi 3,75% 21/01/2055 Reg S	SA	USD	349.966	206.431	0,04
North Macedonia 1,625% 10/03/2028 Reg S	MK	EUR	215.029	205.057	0,04
Rumänienn 6,00% 25/05/2034 Reg S	RO	USD	239.977	202.895	0,04
Brasilienian 5,50% 04/02/2033	BR	USD	239.977	201.727	0,04
Turkiye 5,95% 15/01/2031	TR	USD	239.977	201.103	0,04
New Zealand 1,50% 15/05/2031	NZ	NZD	455.356	200.560	0,04
Indonesia 2,15% 28/07/2031	ID	USD	259.975	195.921	0,04
El Salvador 9,50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	199.981	191.388	0,04
Brazil 6,125% 15/03/2034	BR	USD	219.979	190.340	0,04

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Serbia 1,00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	202.380	189.735	0,04
UAE International 2,875% 19/10/2041 Reg S	AE	USD	299.971	188.697	0,04
Australia 1,50% 21/06/2031	AU	AUD	356.466	185.897	0,04
Rumänienn 1,375% 02/12/2029 Reg S	RO	EUR	202.380	184.145	0,04
Argentina 0,75% 09/07/2030	AR	USD	249.276	183.317	0,04
UK Treasury 1,50% 22/07/2047	GB	GBP	319.370	181.282	0,04
Panama 2,252% 29/09/2032	PA	USD	249.976	180.262	0,04
Dominican Republic 7,05% 03/02/2031 Reg S	DO	USD	199.981	179.845	0,04
Guatemala 4,375% 05/06/2027 Reg S	GT	USD	209.980	178.697	0,04
Hungary 6,00% 26/09/2035 Reg S	HU	USD	199.981	177.516	0,04
French Republic 0,10% 25/07/2031	FR	EUR	145.675	175.019	0,04
Dominican Republic 4,50% 30/01/2030 Reg S	DO	USD	209.980	172.608	0,04
Emirateu 3,125% 11/10/2027 Reg S	AE	USD	199.981	168.095	0,04
Rumänienn 7,50% 10/02/2037 Reg S	RO	USD	179.983	164.181	0,03
Ecuador 6,90% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	205.795	162.297	0,03
Albania 5,90% 09/06/2028 Reg S	AL	EUR	151.785	158.496	0,03
Saudi 3,45% 02/02/2061 Reg S	SA	USD	289.972	154.824	0,03
Indonesia 2,55% 09/06/2031 Reg S	ID	USD	199.981	154.256	0,03
Japan 0,40% 20/03/2050	JP	JPY	56.041.097	149.221	0,03
Argentina 3,50% 09/07/2041	AR	USD	249.976	146.524	0,03
Brasilienian 10,125% 15/05/2027	BR	USD	159.985	144.271	0,03
Mexico 2,375% 11/02/2030	MX	EUR	151.785	144.027	0,03
South Africa 5,75% 30/09/2049	ZA	USD	199.981	137.835	0,03
Swiss Confederation 0,153% 22/06/2029	CH	CHF	126.488	137.157	0,03
Netherlands 2,754% 15/07/2030	NL	EUR	151.785	135.385	0,03
Germany 1,80% 15/08/2053	DE	EUR	191.025	133.943	0,03
Mexico 5,125% 04/05/2037	MX	EUR	130.903	131.206	0,03
Uruguay 7,625% 21/03/2036	UY	USD	129.987	131.029	0,03
Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 01/06/2032	SE	SEK	1.092.565	128.341	0,03
Morocco 3,875% 02/04/2029 Reg S	MA	EUR	126.488	127.177	0,03
Indonesia 6,625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	129.987	122.531	0,03
France 0,10% 01/03/2028	FR	EUR	99.788	118.838	0,02
European Stability Mechanism 0,01% 04/03/2030	SU	EUR	126.488	113.807	0,02
Rumänienn 6,625% 27/09/2029 Reg S	RO	EUR	101.190	108.856	0,02
Poland 4,875% 12/02/2030	PL	USD	118.487	103.292	0,02
Germany 2,40% 15/11/2030	DE	EUR	101.190	99.842	0,02
Morocco 2,00% 30/09/2030 Reg S	MA	EUR	101.190	93.568	0,02
Austria 2,782% 20/02/2030	AT	EUR	101.190	91.144	0,02
Japan 0,50% 20/03/2059	JP	JPY	41.927.422	90.911	0,02
Romania 5,875% 30/01/2029 Reg S	RO	USD	102.499	88.882	0,02
Canada 1,25% 01/06/2030	CA	CAD	151.785	88.034	0,02
Mexico 8,50% 28/02/2030	MX	MXN	1.770.828	86.113	0,02
North Macedonia 3,675% 21/01/2030 Reg S	MK	EUR	80.735	79.274	0,02
Canada 2,25% 01/06/2029	CA	CAD	126.488	77.235	0,02
Sri Lanka 3,35% 15/03/2033 Reg S	LK	USD	99.990	76.175	0,02
Ukraine 4,50% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	139.986	73.400	0,02
European Stability Mechanism 0,75% 05/09/2028	SU	EUR	75.893	72.494	0,02
Sri Lanka 3,60% 15/06/2035 Reg S	LK	USD	109.989	72.473	0,02
European Stability Mech. 0,50% 05/03/2029 EMTN	SU	EUR	75.893	71.321	0,01
Indonesia 7,00% 15/05/2027	ID	IDR	1.436.951.210	71.190	0,01
Sweden 1,375% 23/06/2071	SE	SEK	1.368.728	71.161	0,01
Ukraine 4,50% 01/02/2035 Reg S	UA	USD	137.650	71.145	0,01
Panama 3,16% 23/01/2030	PA	USD	85.909	69.612	0,01
Rumänienn 5,25% 10/03/2030 Reg S	RO	EUR	67.579	69.531	0,01
US Treasury 4,50% 15/04/2027**	US	USD	80.621	69.205	0,01
Ukraine 4,50% 01/02/2036 Reg S	UA	USD	130.759	66.299	0,01
Hungary 4,00% 25/07/2029	HU	EUR	63.244	64.995	0,01
Colombia 3,75% 19/09/2028	CO	EUR	60.563	59.940	0,01
Saudi 5,125% 13/01/2028 Reg S	SA	USD	67.545	58.263	0,01
Sri Lanka 3,60% 15/02/2038 Reg S	LK	USD	69.993	56.221	0,01
South Africa 4,30% 12/10/2028	ZA	USD	65.782	55.572	0,01
Ukraine 10,071% 01/02/2034 Reg S	UA	USD	133.934	54.269	0,01
Chile 2,75% 31/01/2027	CL	USD	61.120	51.572	0,01
Argentina 1,00% 09/07/2029	AR	USD	66.494	50.696	0,01
Zambia 0,50% 31/12/2053 Reg S	ZM	USD	79.992	46.873	0,01
Sri Lanka 4,00% 15/04/2028 Reg S	LK	USD	55.408	45.098	0,01
Chile 4,85% 22/01/2029	CL	USD	51.170	44.227	0,01
Ukraine 4,00% 01/02/2032 Reg S	UA	USD	59.994	39.271	0,01
Saudi 0,625% 03/03/2030 Reg S	SA	EUR	35.417	32.223	0,01
Turkiye 5,20% 17/08/2031	TR	EUR	12.997	13.165	0,00
				139.740.388	**29,11**
Geschlossener Fonds					
International Public Partnerships	GB	GBP	1.368.775	2.094.859	0,44
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	1.368.775	1.583.029	0,33
3i Infrastructure	GB	GBP	261.306	1.125.340	0,23
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	966.194	883.655	0,18
BioPharma Credit	GB	USD	454.295	364.087	0,08
Foresight Environmental Infrastructure	GB	GBP	265.600	222.616	0,05
				6.273.586	**1,31**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	319	5.873.422	1,22
Global X European Infra Development UCITS ETF	IE	EUR	11.637	235.472	0,05
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	13	196.310	0,04
				6.305.204	**1,31**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	13.683	1.086.651	0,23
AT&T	US	USD	23.986	535.479	0,11
Walt Disney	US	USD	4.081	357.642	0,07
AT&T 5,50% 15/03/2027	US	GBP	224.591	260.627	0,05
Spotify Technology	SE	USD	681	256.731	0,05
Universal Music Group	NL	EUR	12.510	222.863	0,05
T-Mobile (US)	US	USD	1.251	210.299	0,04
Deutsche Bank 2,20% 25/07/2033 EMTN	NL	EUR	224.591	203.043	0,04
Deutsche Telekom	DE	EUR	5.904	162.761	0,03
Telia (SE)	SE	SEK	33.463	149.959	0,03
AT&T 3,55% 15/09/2055	US	USD	252.665	138.879	0,03
Verizon Communications (US)	US	USD	3.074	125.073	0,03
Bharti Airtel	IN	INR	6.977	118.695	0,02
BT Group	GB	GBP	46.384	116.282	0,02
SoftBank Group 5,25% 10/10/2029	JP	EUR	114.087	112.958	0,02
Grupo Televisa 5,25% 24/05/2049	MX	USD	157.214	89.638	0,02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One (C)	US	USD	867	62.932	0,01
Orange	FR	EUR	3.413	60.644	0,01
IHS Holding 5,625% 29/11/2026 Reg S	KY	USD	67.090	57.046	0,01
Comcast (A)	US	USD	2.311	53.138	0,01
Warner Bros Discovery	US	USD	2.288	52.811	0,01
Warner Music Group (A)	US	USD	2.154	51.444	0,01
IHS Holding 6,25% 29/11/2028 Reg S	KY	USD	59.164	50.326	0,01
TDC Net 5,186% 02/08/2029 EMTN	DK	EUR	45.371	47.234	0,01
KDDI	JP	JPY	2.625	36.660	0,01
iliad 1,875% 11/02/2028	FR	EUR	36.388	35.454	0,01
Live Nation Entertainment	US	USD	266	35.319	0,01
Advanced Info Service (F)	TH	THB	3.842	34.220	0,01
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	13.279	33.758	0,01
SoftBank Group 5,375% 08/01/2029	JP	EUR	31.521	31.736	0,01
Tele2 (B)	SE	SEK	1.397	24.576	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	172.090	23.952	0,00
Chunghwa Telecom	TW	TWD	5.022	18.380	0,00
Telecom Italia	IT	EUR	26.914	18.070	0,00
Telecom Italia (Bevorzugt)	IT	EUR	17.777	13.958	0,00
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	6.160	13.030	0,00
True NVDR	TH	THB	32.484	11.657	0,00
JYP Entertainment	KR	KRW	314	11.414	0,00
Indosat	ID	IDR	114.065	11.216	0,00
LG Uplus	KR	KRW	1.199	10.947	0,00
AST SpaceMobile	US	USD	163	10.126	0,00
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	2.282	9.855	0,00
Vodafone Group	GB	GBP	5.508	7.477	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	1.442	6.579	0,00
MTN Group	ZA	ZAR	582	6.201	0,00
CTS Eventim Ag & Co KGaA	DE	EUR	93	5.229	0,00
Swisscom	CH	CHF	7	5.184	0,00
				4.998.153	**1,04**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Equinor 6,50% 01/12/2028	NO	USD	336.887	303.340	0,06
Enbridge 7,375% VRN 15/01/2083	CA	USD	308.813	270.471	0,06
Energy Transfer 6,00% 01/02/2029 144A	US	USD	308.813	265.834	0,06
Coterra Energy 3,90% 15/05/2027	US	USD	252.665	214.464	0,04
Sunoco 5,875% 15/03/2034 144A	US	USD	244.324	207.538	0,04
El Paso Natural Gas Co 3,50% 15/02/2032 144A	US	USD	213.362	168.129	0,04
Antero Midstream Partners 5,75% 15/10/2033 144A	US	USD	181.985	154.917	0,03
Eastern Gas Trans. & Stor. 3,90% 15/11/2049	US	USD	196.517	123.276	0,03
Eni 5,70% 01/10/2040 144A	IT	USD	140.370	118.195	0,02
Ithaca Energy North Sea 8,125% 15/10/2029 Reg S	GB	USD	106.388	94.842	0,02
Sinopec Group Over. 2012 4,875% 17/05/2042 144A	VG	USD	112.296	94.038	0,02
ORLEN 4,75% 13/07/2030 EMTN	PL	EUR	74.606	77.952	0,02
Sunoco 7,25% 01/05/2032 144A	US	USD	80.589	71.936	0,01
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	7.034	65.320	0,01
Sunoco 7,00% 01/05/2029 144A	US	USD	67.285	59.276	0,01
Baker Hughes Holdings 4,08% 15/12/2047	US	USD	84.222	56.857	0,01
Bulgarienn Energy Holding 4,25% 19/06/2030	BG	EUR	55.491	54.904	0,01
Ecopetrol 8,625% 19/01/2029	CO	USD	35.251	31.855	0,01
Hilcorp Finance I 6,25% 01/11/2028 144A	US	USD	31.896	27.370	0,01
PRIO (A) (BR)	BR	BRL	1.476	16.797	0,00
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	1.722	14.378	0,00
Excelerate Energy 8,00% 15/05/2030 144A	US	USD	14.976	13.544	0,00
Repsol	ES	EUR	579	13.186	0,00
Medco Maple Tree Pte 8,96% 27/04/2029 144A	SG	USD	14.930	13.164	0,00
Wintershall Dea 2 6,117% VRN (Unbefristet) Reg S	NL	EUR	7.368	7.488	0,00
Ithaca Energy North Sea 8,125% 15/10/2029 144A	GB	USD	4.230	3.771	0,00
Woodside Finance Ltd 3,70% 15/09/2026 Reg S	AU	USD	1.137	967	0,00
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	1	17	0,00
				2.543.826	**0,53**
Versorgungsunternehmen					
Greencoat Renewables	IE	EUR	1.541.288	1.186.792	0,25
Enel 6,625% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	258.280	281.900	0,06
Kentucky Power 7,00% 15/11/2033 144A	US	USD	286.354	263.131	0,05
Brooklyn Union Gas 4,866% 05/08/2032 144A	US	USD	303.198	253.355	0,05
Mazoon Assets Co SAOC 5,20% 08/11/2027 Reg S	OM	USD	249.976	213.806	0,04
Delmarva 4,00% 01/06/2042	US	USD	280.739	197.134	0,04
Southern Co Gas Capital 6,00% 01/10/2034	US	USD	218.977	196.434	0,04
Redeia	ES	EUR	8.747	130.326	0,03
Brooklyn Union Gas 4,632% 05/08/2027 144A	US	USD	112.296	95.746	0,02
Enel 4,125% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	66.658	64.857	0,01
Energo - Pro as 8,00% 27/05/2030 Reg S	CZ	EUR	60.722	63.659	0,01
Elia Group 5,85% VRN (Unbefristet)	BE	EUR	53.444	55.152	0,01
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	7.983	45.704	0,01
EDP 1,875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	43.210	43.073	0,01
Public Power Corp 4,25% 31/10/2030	GR	EUR	37.866	38.077	0,01
Enel 4,25% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	36.729	36.571	0,01
Iberdrola	ES	EUR	1.783	35.579	0,01
EDP Finance 1,875% 21/09/2029 EMTN	NL	EUR	31.839	30.478	0,01
Georgia Global Utilities 8,875% 25/07/2029 Reg S	GE	USD	29.338	26.053	0,01
NextEra Energy Cap. Hlds. 6,70% VRN 01/09/2054	US	USD	27.006	23.646	0,00
XPLR Infra Operating Prtns 7,25% 15/01/2029 144A	US	USD	26.347	23.383	0,00
Axia Energia	BR	BRL	1.692	17.983	0,00
Greenko Wind Projects 7,25% 27/09/2028 144A	MU	USD	14.718	12.667	0,00
				3.335.506	**0,69**
Rohstoffe					
Sociedad Quimica y Mi. 5,50% 10/09/2034 144A	CL	USD	364.961	313.728	0,07
Ecolab 2,75% 18/08/2055	US	USD	533.404	269.000	0,06
Celulosa Arauco y Con. 6,18% 05/05/2032 144A	CL	USD	252.665	219.728	0,05

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Air Liquide Finance 3,50% 27/09/2046 144A	FR	USD	336.887	216.981	0,05
Codelco 4,25% 17/07/2042 Reg S	CL	USD	309.970	216.217	0,05
Corp Nacional del 4,375% 05/02/2049 Reg S	CL	USD	309.970	205.458	0,04
Minera Mexico 5,625% 12/02/2032 144A	MX	USD	112.296	98.038	0,02
Glencore Funding 4,90% 01/07/2031 144A	US	USD	109.072	93.122	0,02
Cemex 7,20% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	96.370	85.143	0,02
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	9.167	84.627	0,02
Cemex SAB de CV 5,45% 19/11/2029 Reg S	MX	USD	73.628	63.433	0,01
Cemex 5,125% VRN (Unbefristet) Reg S	MX	USD	59.346	50.539	0,01
Canpack Group 4,875% 15/01/2032 Reg S	US	EUR	31.703	31.871	0,01
Aluminum Corp. of China 6,125% 15/03/2030 144A	AU	USD	32.737	28.562	0,01
Glencore Funding 4,907% 01/04/2028 144A	US	USD	30.418	26.126	0,01
Suzano	BR	BRL	2.560	19.166	0,00
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	4.621	18.053	0,00
GCC	MX	MXN	617	6.217	0,00
Cemex	MX	MXN	4.631	4.838	0,00
Minsur	PE	PEN	5	8	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				2.050.855	**0,43**
Industrie					
Mastec 4,50% 15/08/2028 144A	US	USD	336.887	285.447	0,06
John Deere 1,85% 02/04/2028	LU	EUR	280.739	274.770	0,06
Rentokil Initia 0,50% 14/10/2028 EMTN	GB	EUR	280.739	263.141	0,05
AA Bond 8,45% 31/01/2028 EMTN	GB	GBP	163.210	197.158	0,04
East Japan Railway 4,389% 05/09/2043 EMTN	JP	EUR	196.517	193.935	0,04
Antares Holdings 3,75% 15/07/2027	US	USD	224.591	186.565	0,04
Empresa de Metro 3,693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	279.973	165.769	0,03
Empresa de Tra. de Pasa. 3,65% 07/05/2030 Reg S	CL	USD	199.981	163.778	0,03
XPO 6,25% 01/06/2028 144A	US	USD	186.623	161.424	0,03
Abertis Infra. Fin. 3,375% 27/11/2026 EMTN	ES	GBP	120.534	138.470	0,03
Fedex Freight Holding 4,65% 15/03/2031 144A	US	USD	162.050	136.257	0,03
Mitsubishi 1,125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	159.048	134.896	0,03
ATP TOWER 7,875% 03/02/2030 Reg S	SU	USD	132.610	115.920	0,02
Concentrix 6,85% 02/08/2033	US	USD	140.370	109.411	0,02
RAC Bond 5,75% 06/11/2029 EMTN	GB	GBP	61.586	71.540	0,01
Avolon Holdings Funding 4,70% 30/01/2031 144A	KY	USD	85.283	71.417	0,01
Grupo Aeromexico 8,25% 15/11/2029 Reg S	MX	USD	84.908	70.292	0,01
Ferrovial	NL	EUR	1.058	61.845	0,01
United Airlines Holdings 5,375% 01/03/2031	US	USD	64.770	54.458	0,01
Element Fleet 5,037% 25/03/2030 144A	CA	USD	61.404	52.949	0,01
Avolon Holdings Funding 4,95% 15/01/2028 144A	KY	USD	61.404	52.575	0,01
Traton Finance Luxembourg 3,75% 27/03/2030 EMTN	LU	EUR	52.307	52.455	0,01
Aircastle 5,25% VRN (Unbefristet) 144A	BM	USD	60.858	52.087	0,01
Traton Finance 3,125% 12/05/2029 EMTN	LU	EUR	50.033	49.424	0,01
WEG	BR	BRL	5.693	43.955	0,01
Avianca Midco 2 9,50% 28/01/2031 Reg S	GB	USD	52.330	41.604	0,01
JSW Infrastructure 4,95% 21/01/2029 Reg S	IN	USD	41.959	35.538	0,01
Latam Airlines 7,875% 15/04/2030 Reg S	CL	USD	35.626	30.906	0,01
Amber Finco 6,625% 15/07/2029 Reg S	GB	EUR	29.065	30.175	0,01
Avolon Holdings Funding 5,375% 30/05/2030 144A	KY	USD	32.055	27.678	0,01
Czechoslovak Group 6,50% 10/01/2031 Reg S	CZ	USD	29.963	26.310	0,01
RAC Bond 8,25% 06/11/2028 EMTN	GB	GBP	21.298	26.020	0,01
United Airlines Holdings 4,875% 01/03/2029	US	USD	29.428	24.732	0,01
Loxam SAS 4,25% 15/02/2030 Reg S	FR	EUR	24.334	24.210	0,01
Air Lease 3,625% 01/04/2027	US	USD	28.074	23.622	0,00
ALBlon Financing 7,00% 21/05/2030 144A	LU	USD	26.665	23.487	0,00
Localiza Rent a Car	BR	BRL	2.845	22.393	0,00
Aena SME	ES	EUR	906	21.045	0,00
United Airlines 4,625% 15/04/2029 144A	US	USD	24.050	20.237	0,00
Abertis Infra. Fin. 2,625% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	17.057	17.032	0,00
GPS Participacoes e Empreendimentos	BR	BRL	4.867	12.465	0,00
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B)	MX	MXN	870	9.758	0,00
Orizon Valorizacao de Residuos	BR	BRL	667	9.065	0,00
ACS Actividades de Construccion y Servicios	ES	EUR	43	5.245	0,00
				3.591.460	**0,75**
IT					
Alphabet 5,45% 15/11/2055	US	USD	486.602	396.881	0,08
Gartner 3,75% 01/10/2030 144A	US	USD	364.961	285.295	0,06
NVIDIA 3,70% 01/04/2060	US	USD	466.027	285.181	0,06
Alphabet 3,875% 15/11/2028	US	USD	323.463	274.443	0,06
DXC Capital Funding DAC 4,25% 09/12/2030 Reg S	IE	EUR	224.591	219.507	0,05
Foundry JV Holdco 5,875% 25/01/2034	US	USD	235.821	204.321	0,04
Meta Platforms 5,75% 15/11/2065	US	USD	255.752	198.839	0,04
Alphabet 5,70% 15/11/2075	US	USD	168.443	137.799	0,03
Fibercop 4,75% 30/06/2030	IT	EUR	105.047	106.119	0,02
Qualcomm 6,00% 20/05/2053	US	USD	112.296	97.945	0,02
Fibercop 5,375% 15/04/2031	IT	EUR	85.568	86.848	0,02
Microsoft 2,525% 01/06/2050	US	USD	140.370	71.190	0,01
Microsoft 2,921% 17/03/2052	US	USD	112.296	61.209	0,01
Asml Holding 0,625% 07/05/2029	NL	EUR	56.148	52.399	0,01
Lam Research 3,125% 15/06/2060	US	USD	61.763	32.242	0,01
Intel 4,65% 01/06/2031	US	USD	29.008	24.638	0,01
ON Semiconductor 3,875% 01/09/2028 144A	US	USD	29.440	24.441	0,01
Qorvo 3,375% 01/04/2031 144A	US	USD	28.074	21.872	0,00
TOTVS	BR	BRL	2.342	12.769	0,00
				2.593.938	**0,54**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com 4,25% 13/03/2031	US	USD	754.783	636.842	0,13
Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/07/2027 144A	LR	USD	532.994	456.007	0,09
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5.234	264.742	0,06
Trip.com Group	CN	HKD	4.844	222.792	0,05
Amadeus IT Group	ES	EUR	3.543	173.605	0,04
WPP Finance 2013 3,625% 09/06/2031 EMTN	GB	EUR	168.443	163.393	0,03
Hyundai Capital 2,875% 26/06/2028 EMTN	US	EUR	140.370	139.643	0,03
Charter Communications 6,834% 23/10/2055	US	USD	124.678	99.697	0,02
Nissan Motor 5,25% 17/07/2029 Reg S	JP	EUR	87.262	88.531	0,02
LKQ 5,75% 15/06/2028	US	USD	99.645	86.373	0,02
Stellantis 6,25% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	80.144	78.733	0,02
Amazon.com 6,05% 13/03/2076	US	USD	89.837	75.418	0,02
Hyundai Capital America 4,875% 23/06/2027 Reg S	US	USD	65.498	56.076	0,01
Airbnb 4,40% 16/03/2029	US	USD	61.620	52.457	0,01
Dometic Group 5,00% 11/09/2030 EMTN	SE	EUR	48.248	47.642	0,01
Carnival 4,00% 01/08/2028 144A	PA	USD	54.013	44.989	0,01
Volkswagen Intl Finance 5,493% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	44.347	44.495	0,01
Kohl's 10,00% 01/06/2030 144A	US	USD	47.679	43.928	0,01
1011778 BC ULC 6,125% 15/06/2029 144A	CA	USD	49.282	42.829	0,01
Hyundai Capital America 5,275% 24/06/2027 144A	US	USD	49.123	42.221	0,01
Schaeffler 4,50% 14/08/2026 EMTN	DE	EUR	37.525	37.645	0,01
Carnival 7,00% 15/08/2029 144A	PA	USD	40.322	35.706	0,01
Rivers Enterprise Borrower 6,25% 15/10/2030 144A	US	USD	40.970	35.581	0,01
Genting New York 7,25% 01/10/2029 144A	US	USD	37.752	32.714	0,01
Wynn Macau 5,125% 15/12/2029 144A	KY	USD	33.204	27.657	0,01
Stellantis 5,35% 17/03/2028 144A	US	USD	30.725	26.388	0,01
Vibra Energia	BR	BRL	4.493	25.410	0,01
Hyundai Capital America 5,00% 07/01/2028 144A	US	USD	28.883	24.783	0,01
CPUK Finance 5,94% 28/08/2030	GB	GBP	19.285	22.677	0,00
HBX Group International	ES	EUR	2.671	18.589	0,00
TCL Multimedia Technology Holdings	CN	HKD	8.999	14.815	0,00
General Motors Financial 0,65% 07/09/2028	US	EUR	14.976	14.104	0,00
Cury Construtora e Incorporadora	BR	BRL	2.289	11.703	0,00
ZF North America Capital 6,875% 14/04/2028 144A	US	USD	8.619	7.531	0,00
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	1.773	7.118	0,00
Allwyn Ent. Fin. 7,875% 30/04/2029 Reg S	GB	USD	5.276	4.631	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	907	3.957	0,00
Hyundai Capital America 5,125% 05/02/2029 Reg S	KR	USD	3.980	3.439	0,00
				3.214.861	**0,67**
Basiskonsumgüter					
Pepsico Singapore Financing I 4,70% 16/02/2034	SG	USD	308.813	262.881	0,05
Kimberly-Clark 3,70% 01/06/2043	US	USD	247.050	164.907	0,03
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	13.124	35.387	0,01
Raia Drogasil	BR	BRL	7.988	29.799	0,01
Ambev	BR	BRL	5.625	14.061	0,00
Fomento Economico Mexicano (FEMSA) UBD	MX	MXN	903	8.826	0,00
Viscofan	ES	EUR	88	5.299	0,00
Becle	MX	MXN	1.834	1.266	0,00
				522.426	**0,11**
Gesundheitswesen					
Baxter International 2,539% 01/02/2032	US	USD	393.035	284.712	0,06
Gilead Sciences 5,10% 15/06/2035	US	USD	286.354	246.137	0,05
Tenet Healthcare 5,50% 15/11/2032 144A	US	USD	280.056	238.338	0,05
HCA 4,70% 15/05/2031	US	USD	121.830	103.392	0,02
Teva Pharmaceutical Fin. 1,625% 15/10/2028	NL	EUR	74.708	71.211	0,01
Gilead Sciences 2,80% 01/10/2050	US	USD	129.140	68.408	0,01
Teva Pharma. Fin. Nether. III 6,75% 01/03/2028	NL	USD	60.608	53.026	0,01
Teva Pharma. Fin. Nether. II 4,375% 09/05/2030	NL	EUR	39.287	39.871	0,01
Uniphar	IE	EUR	8.657	36.014	0,01
Grifols	ES	EUR	3.741	33.517	0,01
Teva Pharma. Fin. Nether. II 7,375% 15/09/2029	NL	EUR	19.433	21.479	0,00
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	1.112	7.286	0,00
				1.203.391	**0,25**
Finanzunternehmen					
Ginnie Mae 3,50% 01/05/2056	US	USD	3.654.632	2.816.721	0,59
Freddie Mac 30 Years 5,50% 01/05/2056	US	USD	2.501.233	2.144.517	0,45
Freddie Mac 15 Years 2,50% 01/05/2041	US	USD	2.436.848	1.955.404	0,41
Freddie Mac 30 Years 3,00% 01/05/2056	US	USD	2.406.147	1.796.784	0,37
Ginnie Mae 3,00% 01/05/2056	US	USD	1.647.164	1.250.312	0,26
Freddie Mac 30 Years 2,50% 01/05/2056	US	USD	1.649.296	1.178.217	0,25
Freddie Mac 30 Years 6,50% 01/05/2056	US	USD	1.318.840	1.166.681	0,24
UBS Group 4,716% FRN 23/09/2031 144A	CH	USD	1.321.654	1.129.905	0,24
Freddie Mac 30 Years 2,00% 01/05/2056	US	USD	1.097.967	749.476	0,16
Ginnie Mae 2,50% 01/05/2056	US	USD	673.704	492.182	0,10
Morgan Stanley 5,039% FRN 12/04/2029	US	USD	466.647	402.379	0,08
BFCM Paris 5,896% 13/07/2026 144A	FR	USD	455.816	390.040	0,08
Wells Fargo Bank 5,254% 11/12/2026	US	USD	443.024	380.226	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	18.249	343.273	0,07
SE Banken 4,375% 12/03/2031 144A	SE	USD	387.593	326.944	0,07
UBS Group 6,442% VRN 11/08/2028 144A	CH	USD	362.777	316.608	0,07
Emirates NBD Bank 5,141% 26/11/2029 EMTN	AE	USD	364.961	313.533	0,07
ZIONS Bancorp 4,704% VRN 18/08/2028	US	USD	364.961	311.113	0,06
GA Global Funding Trust 2,90% 06/01/2032 144A	US	USD	398.650	296.993	0,06
Citigroup 4,643% VRN 07/05/2028	US	USD	336.887	287.786	0,06
OTP Bank 5,00% VRN 31/01/2029 EMTN	HU	EUR	280.739	286.654	0,06
Bank of America 3,705% VRN 24/04/2028	US	USD	336.887	285.300	0,06
Morgan Stanley 4,557% FRN 12/01/2029	US	USD	332.162	284.300	0,06
JPMorgan Chase & Co 4,457% FRN 24/01/2029	US	USD	332.162	283.895	0,06
Five Corners 5,791% 15/02/2033	US	USD	308.813	273.245	0,06
Banco Santander (ES)	ES	EUR	26.157	271.505	0,06
Ascot Group 4,25% 15/12/2030 144A	BM	USD	336.887	268.790	0,06
Bank New York 3,992% VRN 13/06/2028 MTN	US	USD	308.813	262.649	0,05
HPS Lend 5,30% 05/06/2027	US	USD	308.813	262.335	0,05
Goldman Sachs Group 3,615% VRN 15/03/2028	US	USD	308.813	261.405	0,05
ASR Nederland 7,00% VRN 07/12/2043	NL	EUR	224.591	261.020	0,05
Citibank 4,929% 06/08/2026	US	USD	302.655	258.436	0,05
JPMorgan Chase 5,576% VRN 23/07/2036	US	USD	297.583	257.604	0,05
Bank of America 3,846% VRN 08/03/2037	US	USD	320.043	253.415	0,05
AIB Group 7,125% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	219.892	234.316	0,05
Banco Santander 5,75% VRN 23/08/2033 EMTN	ES	EUR	224.591	233.614	0,05
AIB Group	IE	EUR	23.079	226.127	0,05
AerCap Ireland Capital 6,50% VRN 31/01/2056	IE	USD	253.961	220.492	0,05
SE Banken 4,00% 12/03/2029 144A	SE	USD	259.930	219.745	0,05
Mitsubishi Ufj Finance 4,847% VRN 21/04/2032	JP	USD	255.240	217.299	0,05
North Haven Privateome Fund 5,75% 01/02/2030	US	USD	252.665	210.835	0,04
Ensemble Investment 2,059% 13/10/2026	LU	EUR	207.304	207.304	0,04
Natixis Corp & IB 2,129% FRN 18/09/2026 EMTN	LU	EUR	207.304	206.657	0,04

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Willis North America 3,875% 15/09/2049	US	USD	327.898	203.609	0,04
TC Ziraat Bankasi 7,25% 04/02/2030 Reg S	TR	USD	229.978	200.183	0,04
Svenska 4,322% FRN 28/05/2027 144A	SE	USD	231.959	198.194	0,04
Wells Fargo Bank 5,45% 07/08/2026 BKNT	US	USD	227.865	194.806	0,04
RBC 5,153% VRN 04/02/2031 GMTN	CA	USD	224.591	194.642	0,04
Turkiye Ihracat Kr. Ba. 6,375% 03/10/2030 Reg S	TR	USD	209.980	177.090	0,04
Brighthouse Financial 3,85% 22/12/2051	US	USD	336.887	166.815	0,03
Mitsubishi UFJ Finl 3,197% VRN 10/06/2031 EMTN	JP	EUR	168.463	166.427	0,03
Charles Schwab 5,853% VRN 19/05/2034	US	USD	185.288	165.744	0,03
Mitsubishi Ufj Finance 5,325% VRN 21/04/2037	JP	USD	190.087	161.754	0,03
DNB Bank 4,853% VRN 05/11/2030 144A	NO	USD	184.373	158.704	0,03
AXA 6,375% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	142.672	151.859	0,03
Bos Funding 7,00% 14/03/2028 EMTN	KY	USD	168.443	146.957	0,03
Sumitomo Life Ins. 5,875% VRN (Unbefristet) 144A	JP	USD	168.443	144.059	0,03
Wells Fargo 5,244% VRN 24/01/2031	US	USD	163.736	142.240	0,03
Morgan Stanley 5,173% VRN 16/01/2030	US	USD	153.556	132.663	0,03
Eagle Funding Luxco 5,50% 17/08/2030 Reg S	LU	USD	153.635	132.277	0,03
Sumi Trust Bank 4,50% 13/03/2028 Reg S	JP	USD	150.611	128.715	0,03
ABN AMRO Bank 6,875% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	110.863	119.749	0,02
Goldman Sachs Group 4,516% VRN 21/01/2032	US	USD	141.741	119.040	0,02
Pacific Life Gbl Fundg II 3,125% 18/06/2031 EMTN	US	EUR	113.711	111.483	0,02
Svenska 3,25% VRN 01/06/2033	SE	EUR	112.296	111.472	0,02
Generali 4,75% VRN (Unbefristet) EMTN	IT	EUR	112.108	111.001	0,02
Macquarie Bank 4,529% 29/03/2029 Reg S	AU	USD	128.880	110.404	0,02
Volkswagen Bank GmbH 3,125% 10/12/2029 EMTN	DE	EUR	106.889	105.256	0,02
Toronto-Dominion Bank 5,298% 30/01/2032	CA	USD	112.296	98.200	0,02
RRE 28 Loan Mgt. DAC 3,451% FRN 15/04/2039	IE	EUR	96.655	96.776	0,02
Morgan Stanley 5,25% VRN 21/04/2034 MTN	US	USD	112.296	96.596	0,02
Wells Fargo 4,078% VRN 15/09/2029	US	USD	113.711	95.960	0,02
UniCredit 3,10% VRN 10/06/2031 EMTN	IT	EUR	95.313	94.175	0,02
JPMorgan Chase & Co 5,299% VRN 24/07/2029	US	USD	103.875	90.048	0,02
Jane Street Group 4,50% 15/11/2029 144A	US	USD	107.798	89.373	0,02
Sumi Trust Bank 4,45% 10/09/2027 Reg S	JP	USD	103.420	88.336	0,02
Permanent TSB Group 6,625% VRN 25/04/2028	IE	EUR	81.463	84.121	0,02
Yapi ve Kredi Bankasi 7,125% 10/10/2029 Reg S	TR	USD	95.745	83.514	0,02
Credit Agricole 4,656% VRN 12/01/2032 144A	FR	USD	94.756	79.743	0,02
Carlyle Gbl Mkt 2015-1 DAC 3,553% FRN 16/01/2039	IE	EUR	74.299	74.371	0,02
Banca Transilvania 5,125% VRN 30/09/2030 EMTN	RO	EUR	64.997	66.258	0,01
Penta CLO 17 DAC 3,233% FRN 15/02/2039	IE	EUR	66.237	66.098	0,01
Akbank TAS 7,498% 20/01/2030 Reg S	TR	USD	73.116	64.605	0,01
BOC Aviation (USA) 4,75% 14/01/2028	US	USD	73.401	63.018	0,01
Piraeus Bank 3,00% VRN 03/12/2028 EMTN	GR	EUR	61.518	61.177	0,01
Fidelidade - Companhia 7,75% VRN (Unbefristet)	PT	EUR	54.581	59.305	0,01
Intesa 4,125% VRN (Unbefristet)	IT	EUR	56.856	55.031	0,01
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	5.949	54.835	0,01
Bank of Ireland Group 6,375% VRN (Unbefristet)	IE	EUR	52.830	54.630	0,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	17.455	53.972	0,01
Stellantis Finl Servs (US) 4,95% 15/09/2028 144A	US	USD	62.871	53.408	0,01
Bankinter 6,00% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	52.307	53.205	0,01
MassMutual Global Fu. II 3,75% 19/01/2030 GMTN	US	EUR	52.194	52.744	0,01
Aviation Capital 4,75% 14/04/2027 144A	US	USD	61.404	52.548	0,01
OTP Bank 4,75% VRN 12/06/2028 EMTN	HU	EUR	51.568	52.334	0,01
AIB Group 4,625% VRN 23/07/2029 EMTN	IE	EUR	50.886	52.307	0,01
Trinitas Euro CLO II DAC 3,528% FRN 20/10/2038	IE	EUR	51.170	51.215	0,01
Lloyds Banking Group 8,00% VRN (Unbefristet)	GB	USD	55.377	50.510	0,01
HSBC Holdings 6,875% VRN (Unbefristet)	GB	USD	57.345	50.252	0,01
Neu. Ber. LA Eur CLO 3,234% FRN 15/04/2034	IE	EUR	50.033	50.078	0,01
RRE 1 Loan Mgt. DAC 3,954% FRN 15/10/2040	IE	EUR	50.192	49.831	0,01
Sage AR Funding 5,046% FRN 17/05/2037	GB	GBP	42.139	48.858	0,01
Royal Bank of Canada 4,97% VRN 02/05/2031 GMTN	CA	USD	56.148	48.454	0,01
Bank of America 4,948% VRN 22/07/2028 MTN	US	USD	56.148	48.164	0,01
Vivion Investments 5,625% 08/06/2030 EMTN	LU	EUR	49.703	47.703	0,01
AXA 5,75% VRN (Unbefristet) EMTN	FR	EUR	46.633	47.696	0,01
Banca Transilvania 7,25% VRN 07/12/2028 EMTN	RO	EUR	44.802	47.138	0,01
Bain Ca Eu 2023-1 DAC 3,545% FRN 25/01/2038	IE	EUR	46.963	47.051	0,01
Neu. Ber. LA Eur CLO 3,234% FRN 15/04/2034	IE	EUR	45.485	45.526	0,01
National Australia 4,901% 14/01/2030	AU	USD	51.602	44.860	0,01
GLM 2025-A 4,795% FRN 20/01/2038	GB	USD	51.170	43.586	0,01
Muthoot Finance 6,375% 23/04/2029 Reg S	IN	USD	49.794	42.764	0,01
BSP 25-29A AR 4,847% FRN 25/01/2038	GB	USD	48.294	41.137	0,01
UBS Group 6,625% VRN (Unbefristet) Reg S	CH	USD	47.384	40.682	0,01
Danske Bank 7,00% VRN (Unbefristet)	DK	USD	46.110	40.553	0,01
Deutsche Bank 6,75% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	38.662	39.991	0,01
Lloyds Banking Group 8,50% VRN (Unbefristet)	GB	GBP	32.999	39.989	0,01
Turkiye 7,75% 12/06/2029 Reg S	TR	USD	44.461	39.555	0,01
Anchorage CE CLO 6 3,544% FRN 22/10/2038	IE	EUR	39.196	39.253	0,01
Islandsbanki 3,875% 20/09/2030 EMTN	IS	EUR	38.753	38.935	0,01
Arbour CLO XII DAC 3,554% FRN 15/07/2038	IE	EUR	38.776	38.847	0,01
Deutsche Bank 5,375% VRN 11/01/2029	DE	EUR	37.525	38.734	0,01
Bank of Ireland 4,875% VRN 16/07/2028	IE	EUR	37.650	38.473	0,01
Palmer Sq Eu 2021-1 DAC 3,534% FRN 15/04/2039	IE	EUR	38.355	38.390	0,01
Arbour CLO XV DAC 3,908% FRN 15/01/2040	IE	EUR	38.491	38.212	0,01
Goldentree Lo Mgt Eu 9 DAC 3,87% FRN 20/10/2039	IE	EUR	38.423	38.145	0,01
Harvest CLO 3,956% FRN 15/01/2039	IE	EUR	37.934	38.004	0,01
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	3.684	37.501	0,01
UBS Group 7,00% VRN (Unbefristet) 144A	CH	USD	41.459	36.166	0,01
Signal Harmonic CLO I DAC 3,604% FRN 15/07/2038	IE	EUR	35.000	35.079	0,01
Sage AR Funding 5,746% FRN 17/05/2037	GB	GBP	29.659	34.305	0,01
Otranto Park CLO DAC 3,504% FRN 15/10/2039	IE	EUR	34.136	34.202	0,01
Bridgepoint CLO 2 DAC 3,498% FRN 20/01/2039	IE	EUR	34.113	34.172	0,01
BNP Paribas 9,25% VRN (Unbefristet) Reg S	FR	USD	37.638	33.922	0,01
Mitsubishi UFJ Trust & Ba 5,197% VRN 16/01/2031	JP	USD	38.764	33.607	0,01
Nordea Bank 3,75% VRN (Unbefristet) Reg S	FI	USD	41.243	33.287	0,01
Nomura Holdings 5,594% 02/07/2027	JP	USD	37.138	32.020	0,01
Luminor Bank 3,551% VRN 12/06/2029 EMTN	EE	EUR	31.919	31.918	0,01
Commercial Bank Of Dubai 4,864% 10/10/2029 EMTN	AE	USD	36.217	30.851	0,01
Bridgepoint CLO IX DAC 3,914% FRN 15/10/2039	IE	EUR	30.907	30.674	0,01
Contego CLO X DAC 3,474% FRN 15/05/2038	IE	EUR	29.338	29.380	0,01
Bridgepoint Clo VI DAC 3,504% FRN 15/03/2038	IE	EUR	27.859	27.915	0,01
PELOG 2025-1 A 3,279% FRN 17/02/2037	IE	EUR	27.734	27.737	0,01
Banco BPM 6,00% VRN 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	26.870	27.721	0,01
Aqueduct Euro. CLO 14 DAC 3,972% FRN 25/01/2039	IE	EUR	27.097	27.262	0,01
Societe Generale 10,00% VRN (Unbefristet) 144A	FR	USD	28.030	26.197	0,01
Vivion Investments 6,50% 28/02/2029 EMTN	LU	EUR	25.333	25.500	0,01
Aircastle 5,00% 15/05/2031 144A	BM	USD	29.406	24.895	0,01
BOC Aviation (USA) 5,75% 09/11/2028 144A	US	USD	28.087	24.763	0,01
Swedbank 4,00% VRN (Unbefristet)	SE	USD	29.565	23.827	0,00
Blackrock Eu. XIII DAC 4,204% FRN 21/07/2038	IE	EUR	23.732	23.787	0,00
Akbank 7,95% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	27.734	23.097	0,00
Indigo Credit Mgt. IV DAC 4,138% FRN 20/04/2038	IE	EUR	22.663	22.717	0,00
Turkiye Ihracat Kr Ba. 6,375% 15/01/2031 Reg S	TR	USD	26.438	22.132	0,00
Cboe Global Markets	US	USD	83	21.531	0,00
CVC Cord. Lo. XXV DAC 4,356% FRN 20/11/2037	IE	EUR	21.378	21.506	0,00
Landsbankinn 5,00% 13/05/2028 EMTN	IS	EUR	20.707	21.326	0,00
Ally Financial 6,992% VRN 13/06/2029	US	USD	23.652	20.972	0,00
Bank of Cyprus 5,00% VRN 02/05/2029 EMTN	CY	EUR	19.934	20.407	0,00
Banco de Sabadell 9,375% VRN (Unbefristet)	ES	EUR	18.194	20.035	0,00
Henley CLO XIII DAC 4,104% FRN 15/10/2038	IE	EUR	19.945	19.958	0,00
DNB BankA 7,375% VRN (Unbefristet) EMTN	NO	USD	22.481	19.904	0,00
Aurium CLO VIII DAC 4,393% FRN 16/10/2038	IE	EUR	19.354	19.417	0,00
Arbour CLO XV DAC 4,308% FRN 15/01/2040	IE	EUR	19.240	19.339	0,00
Trinitas Euro CLO IX DAC 5,334% FRN 15/05/2039	IE	EUR	19.331	19.331	0,00
North Westerly V Lev. Lo. 3,178% FRN 20/07/2034	IE	EUR	19.327	19.327	0,00
Arbour CLO XII DAC 4,554% FRN 15/07/2038	IE	EUR	19.035	19.176	0,00
Goldentree Lo Mgt Eur 9 DAC 4,12% FRN 20/10/2039	IE	EUR	19.206	19.142	0,00
RRE 6 Loan Mgt DAC 4,004% FRN 15/10/2038	IE	EUR	19.274	19.136	0,00
Deutsche Bank 10,00% VRN (Unbefristet)	DE	EUR	15.920	17.202	0,00
Henley CLO III DAC 3,135% FRN 25/12/2035	IE	EUR	17.057	17.049	0,00
Aqueduct Eu 3-2019 DAC 2,914% FRN 15/08/2034	IE	EUR	17.057	17.030	0,00
CVC Cord. Op. Lo. DAC 4,084% FRN 15/08/2033	IE	EUR	15.578	15.641	0,00
Commerzbank 5,25% VRN 25/03/2029	DE	EUR	14.782	15.305	0,00
Palm Square Euro Fund 4,784% FRN 15/08/2033	IE	EUR	15.180	15.087	0,00
Bain Ca Eu 2022-2 DAC 4,194% FRN 22/01/2038	IE	EUR	15.055	15.074	0,00
Penta CLO 12 DAC 5,07% FRN 09/11/2038	IE	EUR	14.191	14.238	0,00
Bridgepoint CLO IX DAC 4,264% FRN 15/10/2039	IE	EUR	14.055	14.102	0,00
Woori Bank 6,375% VRN (Unbefristet) Reg S	KR	USD	14.942	13.203	0,00
Banco do Brasil	BR	BRL	3.458	13.120	0,00
Norinchukin Bank 5,43% 09/03/2028 144A	JP	USD	14.942	12.926	0,00
Far East Horizon 6,00% 01/10/2028 EMTN	HK	USD	14.942	12.790	0,00
Bbam European CLO VII DAC 4,205% FRN 26/01/2039	IE	EUR	12.542	12.581	0,00
Anchorage Ca Eu 6 DAC 4,594% FRN 22/10/2038	IE	EUR	12.542	12.560	0,00
Aqueduct Euro. CLO 14 DAC 4,322% FRN 25/01/2039	IE	EUR	12.315	12.375	0,00
Apollo Debt Solutions BDC 5,70% 23/01/2031 144A	US	USD	14.259	11.956	0,00
Palmer Sq Eu 2025-3 4,854% FRN 15/07/2035	IE	EUR	11.610	11.425	0,00
Ares European CLO XXII DAC 4,304% FRN 15/07/2038	IE	EUR	10.916	10.957	0,00
Vivion Investments 8,25% 31/08/2028 EMTN	LU	EUR	9.633	9.733	0,00
Navient 5,50% 15/03/2029	US	USD	10.916	8.946	0,00
OCP Euro CLO 5,488% FRN 20/10/2037	IE	EUR	8.585	8.616	0,00
Newday Funding Ml 2023-1 8,636% FRN 15/11/2031	GB	GBP	7.175	8.441	0,00
Palmer Sq Eu 2025-3 DAC 4,154% FRN 15/07/2035	IE	EUR	8.119	8.154	0,00
Turkiye 9,125% VRN (Unbefristet) Reg S	TR	USD	9.097	7.987	0,00
Providus CLO 4,254% FRN 19/11/2039	IE	EUR	7.596	7.621	0,00
Porto Seguro	BR	BRL	863	7.433	0,00
PELOG 2025-1 B 3,749% FRN 17/02/2037	IE	EUR	7.391	7.396	0,00
Trinitas Euro CLO VII DAC 5,915% FRN 25/07/2037	IE	EUR	7.164	7.198	0,00
Gentera	MX	MXN	3.006	6.690	0,00
Bankinter	ES	EUR	417	5.900	0,00
Hong Kong Mortgage 3,875% 26/11/2030 EMTN	HK	USD	5.686	4.794	0,00
Indigo Credit Mgt III DAC 5,204% FRN 16/04/2038	IE	EUR	4.230	4.250	0,00
Newday Fu Ma Is Se. 2025-2 5,236% FRN 15/07/2033	GB	GBP	3.127	3.629	0,00
Newday Fu Ma Is 2025-2 5,486% FRN 15/07/2033	GB	GBP	2.820	3.253	0,00
Palmer Sq Eu 2025-3 DAC 4,004% FRN 15/07/2035	IE	EUR	2.320	2.328	0,00
Itausa (Bevorzugt)	BR	BRL	624	1.479	0,00
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	193	1.430	0,00
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	428	1.414	0,00
				32.366.907	**6,74**
Immobilien					
SATO 2,45% 12/06/2030 EMTN	FI	EUR	291.969	275.178	0,06
Castellum 4,125% 10/12/2030 EMTN	SE	EUR	252.665	254.371	0,05
Emaar Sukuk 3,875% 17/09/2029 EMTN	KY	USD	280.739	232.457	0,05
Aldar Sukuk No 2 3,875% 22/10/2029	KY	USD	280.739	231.743	0,05
Fastighets 1,25% 28/01/2028 EMTN	SE	EUR	193.491	186.651	0,04
TAG Immobilien 4,25% 04/03/2030 EMTN	DE	EUR	158.059	160.752	0,03
Alstria 4,25% 15/10/2029	LU	EUR	154.647	150.561	0,03
Grand City Properties Fi. 5,25% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	153.590	149.192	0,03
Aroundtown 3,25% 02/01/2031 EMTN	LU	EUR	146.688	140.943	0,03
Heimstaden Bostad 1,375% 03/03/2027 EMTN	NL	EUR	93.414	92.012	0,02
Deutsche EuroShop 4,50% 15/10/2030	DE	EUR	85.283	85.226	0,02
Fastighets Balder 3,625% 25/08/2031 EMTN	SE	EUR	77.631	75.567	0,02
VGP 4,25% 29/01/2031	BE	EUR	68.227	68.083	0,01
Akelius Residential Pr. 1,125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	62.257	58.297	0,01
Sveafastigheter 4,375% 20/01/2031 EMTN	SE	EUR	55.662	55.342	0,01
Taylor Morrison Comm. 5,75% 15/01/2028 144A	US	USD	55.264	47.516	0,01
WEA Finance 3,50% 15/06/2029 144A	US	USD	55.264	45.472	0,01
Aroundtown Finance 5,00% VRN (Unbefristet)	LU	EUR	39.685	38.191	0,01
Grand City Properties 4,375% 09/01/2030 EMTN	LU	EUR	30.702	31.398	0,01
Heimstaden Bostad 3,625% VRN (Unbefristet) EMTN	SE	EUR	27.916	27.604	0,01
Millrose Properties 6,375% 01/08/2030 144A	US	USD	29.940	25.873	0,01
Logicor Financing 1,625% 17/01/2030 EMTN	LU	EUR	26.313	24.359	0,01
Logicor Financing 4,25% 18/07/2029 EMTN	LU	EUR	21.605	22.028	0,00
CPI Property Group 4,75% 22/07/2030 EMTN	LU	EUR	19.467	18.549	0,00
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	1.167	17.331	0,00
CPI Property Group 1,75% 14/01/2030 EMTN	LU	EUR	19.467	16.909	0,00
P3 Group 4,625% 13/02/2030 EMTN	LU	EUR	14.942	15.433	0,00
Canary Wharf Gr. Inv. 3,375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	13.611	14.950	0,00
CPI Property Group 2,875% 23/04/2027 EMTN	LU	EUR	11.030	10.916	0,00
Globalworth Real Estate 6,25% 31/03/2029 EMTN	GB	EUR	9.442	9.627	0,00
Citycon Treasury 5,00% 11/03/2030 EMTN	NL	EUR	5.208	4.968	0,00
				2.587.499	**0,54**
Staatsanleihen					
German Treasury Bill 1,151% 13/05/2026	DE	EUR	13.936.316	13.930.528	2,90
China 2,80% 15/11/2032	CN	CNY	27.204.855	3.660.395	0,76

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
China 2,89% 18/11/2031	CN	CNY	15.956.554	2.144.372	0,45
Canadian 3,25% 01/12/2035	CA	CAD	2.755.365	1.676.998	0,35
Canadian 2,75% 01/03/2031	CA	CAD	2.081.660	1.274.563	0,27
China 2,68% 21/05/2030	CN	CNY	9.018.255	1.181.507	0,25
Germany 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	788.136	1.039.531	0,22
US Treasury 4,25% 15/08/2035	US	USD	1.113.744	941.256	0,20
Spain Inflation Linked Bond 1,00% 30/11/2030	ES	EUR	655.539	866.803	0,18
Italy 1,30% 15/05/2028	IT	EUR	364.188	481.599	0,10
Italy 1,80% 15/05/2036	IT	EUR	432.874	457.863	0,10
Oman 5,625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	520.910	452.065	0,09
Uruguay 5,10% 18/06/2050	UY	USD	559.946	444.677	0,09
Italy 1,25% 15/09/2032	IT	EUR	291.351	383.806	0,08
Poland 5,375% 12/02/2035	PL	USD	419.959	365.573	0,08
Italy 2,35% 15/09/2035	IT	EUR	218.513	365.209	0,08
Uruguay 4,975% 20/04/2055	UY	USD	469.955	360.518	0,08
Mexico 5,375% 22/03/2033	MX	USD	419.959	352.341	0,07
Rumänienn 5,75% 24/03/2035 Reg S	RO	USD	409.960	337.001	0,07
Japan 0,005% 10/03/2034	JP	JPY	62.640.376	329.646	0,07
Perusahaan Penerbit SBSN 5,20% 02/07/2034 Reg S	ID	USD	379.963	323.863	0,07
Poland 5,50% 04/04/2053	PL	USD	399.961	319.261	0,07
Peruvian 5,50% 30/03/2036	PE	USD	369.964	318.187	0,07
Panama 6,70% 26/01/2036	PA	USD	329.968	305.619	0,06
Philippine 5,50% 04/02/2035	PH	USD	319.969	280.165	0,06
Colombia 7,50% 02/02/2034	CO	USD	309.970	277.721	0,06
Mexico 5,85% 02/07/2032	MX	USD	319.969	276.853	0,06
Poland 1,25% 25/10/2030	PL	PLN	1.360.627	271.584	0,06
Peruvian 3,23% 28/07/2121	PE	USD	579.944	270.585	0,06
Philippine 5,25% 14/05/2034	PH	USD	309.970	267.698	0,06
Mexico 5,75% 12/10/2110 GMTN	MX	USD	369.964	259.808	0,05
CBB International Sukuk 4,50% 30/03/2027 Reg S	BH	USD	289.972	244.318	0,05
South Africa 8,25% 31/03/2032	ZA	ZAR	4.806.533	242.437	0,05
Oman 5,375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	259.975	223.446	0,05
Hazine Mustesarligi 6,75% 01/09/2030 Reg S	TR	USD	249.976	216.892	0,05
Bahrain 6,00% 19/09/2044 Reg S	BH	USD	299.971	215.495	0,04
Saudi 3,625% 04/03/2028 Reg S	SA	USD	239.977	201.164	0,04
Uruguay 4,375% 23/01/2031	UY	USD	229.978	196.831	0,04
Colombia 3,125% 15/04/2031	CO	USD	259.975	193.114	0,04
Canada Real Return Bond 4,00% 01/12/2031	CA	CAD	145.675	192.859	0,04
South Africa 7,30% 20/04/2052	ZA	USD	219.979	180.362	0,04
Sharjah Sukuk Program 2,942% 10/06/2027	KY	USD	209.980	174.810	0,04
Philippine 3,70% 01/03/2041	PH	USD	249.976	172.835	0,04
Philippine 5,00% 27/01/2036	PH	USD	199.981	168.475	0,04
Philippine 3,00% 01/02/2028	PH	USD	199.981	167.143	0,03
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2031	US	USD	196.297	166.857	0,03
Fin. Dept. Go. of Sharjah 4,00% 28/07/2050 Reg S	AE	USD	299.971	163.431	0,03
Peruvian 6,85% 12/08/2035 Reg S	PE	PEN	632.438	159.725	0,03
Argentina 5,00% 09/01/2038	AR	USD	229.978	152.471	0,03
Mexico 3,50% 19/09/2029	MX	EUR	147.540	146.808	0,03
Republic of Poland 5,50% 18/03/2054	PL	USD	139.986	111.641	0,02
China 1,43% 25/01/2030	CN	CNY	794.800	99.313	0,02
Philippine 0,70% 03/02/2029	PH	EUR	101.190	94.329	0,02
European Investment Bank 1,625% 04/12/2029	SU	EUR	88.541	84.883	0,02
Mexico 6,00% 13/05/2030	MX	USD	77.574	68.569	0,01
Mexico 5,40% 09/02/2028	MX	USD	50.317	43.576	0,01
Argentina 4,125% 09/07/2046	AR	USD	65.221	39.111	0,01
Oman 6,00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	43.267	38.399	0,01
Peruvian 2,78% 01/12/2060	PE	USD	79.992	36.881	0,01
Saudi 4,375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	34.113	28.940	0,01
Aqueduct Euro CLO 25-11X C 4,626% FRN 20/07/2038	IE	EUR	12.758	12.805	0,00
				38.455.515	**8,01**
Kommunikationsdienstleister					
Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/04/2032 144A	GB	USD	443.024	367.933	0,08
Turkcell Iletisim Hiz. 7,45% 24/01/2030 Reg S	TR	USD	206.557	182.077	0,04
Cellnex Telecom	ES	EUR	3.092	88.492	0,02
Rogers Communications 7,00% VRN 15/04/2055	CA	USD	82.714	72.008	0,02
Infrastrutture Wireless 3,75% 01/04/2030 EMTN	IT	EUR	72.559	70.885	0,01
Turk Telekomunikasyon 7,375% 20/05/2029 Reg S	TR	USD	65.122	57.052	0,01
Silk Road Group Holding 7,50% 15/09/2030 Reg S	GE	USD	47.190	40.643	0,01
IHS Holding 7,875% 29/05/2030 Reg S	KY	USD	29.565	26.004	0,01
SoftBank 4,699% 09/07/2030 144A	JP	USD	29.940	25.378	0,01
Koninklijke KPN 6,00% VRN (Unbefristet)	NL	EUR	24.277	25.035	0,01
				955.507	**0,20**
Geldmarktinstrumente					
Chesham Finance CP 1,94% 13/05/2026	KY	EUR	148.074	148.018	0,03
Chesham Finance CP 1,94% 06/05/2026	KY	EUR	148.074	148.018	0,03
ING Bank CP 2,31% 17/09/2026	NL	EUR	133.267	132.015	0,03
Linde Finance CP 2,09% 05/05/2026	NL	EUR	130.305	130.268	0,03
Lloyds CD 2,088% 22/06/2026	GB	EUR	118.459	118.469	0,02
Nordeap CD 2,156% 07/08/2026	FI	EUR	118.459	118.463	0,02
Bank Nova CD 2,194% 30/10/2026	CA	EUR	118.459	118.461	0,02
BFCM Paris CP 2,192% FRN 04/05/2026	FR	EUR	118.459	118.460	0,02
SE Banken CD 2,49% 02/11/2026	SE	EUR	118.459	118.459	0,02
Swedbank CP 2,182% 15/09/2026	SE	EUR	118.459	118.455	0,02
Royal Bank Of Canada CD 2,177% 18/09/2026	CA	EUR	118.459	118.448	0,02
Swedbank CP 2,10% 12/05/2026	SE	EUR	118.459	118.381	0,02
Barclays Bank CP 2,011% 14/08/2026	GB	EUR	118.459	118.373	0,02
Barclays Bank CP 2,14% 03/06/2026	GB	EUR	118.459	118.241	0,02
BFCM Paris CP 2,15% 18/06/2026	FR	EUR	118.459	118.114	0,02
Lloyds Bank CP 2,13% 02/07/2026	GB	EUR	118.459	118.017	0,02
Belfius Bank CD 2,23% 07/07/2026	BE	EUR	118.459	117.969	0,02
Goldman Sachs CD 2,278% 06/07/2026	GB	EUR	118.459	117.966	0,02
Agence Centrale CP 2,30% 15/07/2026	FR	EUR	118.459	117.894	0,02
ING Bank CP 2,15% 20/07/2026	NL	EUR	118.459	117.859	0,02
ING Bank CD 2,319% 27/07/2026	NL	EUR	118.459	117.801	0,02
SMBC Capital CP 2,14% 24/08/2026	BE	EUR	118.459	117.574	0,02
SE Banken CP 2,31% 16/09/2026	SE	EUR	118.459	117.376	0,02
Barclays Bank CP 2,33% 18/09/2026	GB	EUR	118.459	117.363	0,02
Australia CD 2,457% 01/10/2026	AU	EUR	118.459	117.244	0,02
Op Corporate Bank CP 2,26% 13/10/2026	FI	EUR	118.459	117.123	0,02
Svenska Handelsbanken CP 2,48% 02/11/2026	SE	EUR	118.459	116.894	0,02
MACQ CD 2,266% 25/01/2027	AU	EUR	88.845	88.827	0,02
Mainbeach Fundi CP 1,97% 05/05/2026	IE	EUR	88.845	88.819	0,02
St Lawrence Fundi CP 1,97% 05/05/2026	IE	EUR	88.845	88.811	0,02
Mainbeach Fundi CP 1,97% 12/05/2026	IE	EUR	88.845	88.811	0,02
St Lawrence Fundi CP 1,98% 12/05/2026	IE	EUR	88.845	88.810	0,02
SMBC Capital CD 2,49% 12/10/2026	BE	EUR	88.845	87.856	0,02
DZ Bank CP 2,41% 12/10/2026	DE	EUR	88.845	87.851	0,02
Bank Nova CD 2,257% 09/03/2027	CA	EUR	74.037	74.016	0,02
DZ Bank CP 2,18% 07/09/2026	DE	EUR	74.037	73.415	0,02
Toyota Finance (AU) CP 2,09% 04/05/2026	AU	EUR	71.076	71.059	0,01
OP Corporate Bank CP 2,33% 07/09/2026	FI	EUR	65.153	64.605	0,01
Svenska CP 2,14% 11/06/2026	SE	EUR	62.191	62.038	0,01
DBN Bank CD 2,166% 23/12/2026	NO	EUR	59.230	59.237	0,01
DBN Bank CD 2,171% 13/01/2027	NO	EUR	59.230	59.236	0,01
Credit Agricole CD 2,106% 29/06/2026	GB	EUR	59.230	59.235	0,01
Royal Bank Of Canada CD 2,033% 20/05/2026	CA	EUR	59.230	59.234	0,01
UBS CD 2,218% 09/11/2026	GB	EUR	59.230	59.233	0,01
UBS CD 2,043% 07/05/2026	GB	EUR	59.230	59.232	0,01
Royal Bank Of Canada CD 2,212% 20/11/2026	CA	EUR	59.230	59.232	0,01
Royal Bank Of Canada CD 2,145% 04/08/2026	CA	EUR	59.230	59.232	0,01
Royal Bank Of Canada CD 2,193% 28/10/2026	CA	EUR	59.230	59.231	0,01
Nordeap CD 2,15% 29/07/2026	FI	EUR	59.230	59.231	0,01
HSBC Bank CP 2,242% FRN 28/04/2027	FR	EUR	59.230	59.230	0,01
HSBC Bank CP 2,242% FRN 20/04/2027	FR	EUR	59.230	59.230	0,01
HSBC Bank CP 2,242% FRN 27/04/2027	FR	EUR	59.230	59.228	0,01
Bank Nova CD 2,159% 18/08/2026	CA	EUR	59.230	59.228	0,01
UBS CD 2,206% 16/10/2026	AU	EUR	59.230	59.227	0,01
Bank Nova CD 2,181% 24/09/2026	CA	EUR	59.230	59.225	0,01
UBS CD 2,31% 15/04/2027	GB	EUR	59.230	59.224	0,01
NAB CD 2,217% 01/12/2026	AU	EUR	59.230	59.221	0,01
Nordea Bank CD 2,215% 01/12/2026	FI	EUR	59.230	59.219	0,01
Bank Nova CD 2,279% 19/04/2027	CA	EUR	59.230	59.219	0,01
MUFG CD 2,258% 20/01/2027	GB	EUR	59.230	59.216	0,01
UBS CD 2,284% 26/02/2027	GB	EUR	59.230	59.215	0,01
Nord Bank CD 2,223% 21/12/2026	FI	EUR	59.230	59.212	0,01
Cooperativ CD 2,251% 24/02/2027	NL	EUR	59.230	59.207	0,01
MUFG CD 2,433% 18/09/2026	JP	EUR	59.230	59.203	0,01
LMA CP 2,07% 12/05/2026	FR	EUR	59.230	59.189	0,01
Nordea Bank CD 2,149% 12/05/2026	SE	EUR	59.230	59.188	0,01
SE Banken CD 2,465% 19/10/2026	SE	EUR	59.230	59.187	0,01
Mizuho CD 2,038% 15/05/2026	GB	EUR	59.230	59.180	0,01
Agence Centrale CP 2,15% 19/05/2026	FR	EUR	59.230	59.166	0,01
Credit Agricole CD 2,087% 19/05/2026	FR	EUR	59.230	59.165	0,01
Toyota Finance Australia CP 2,11% 22/05/2026	AU	EUR	59.230	59.155	0,01
Bank of America CD 1,967% 27/05/2026	GB	EUR	59.230	59.144	0,01
Cred CIB (LN) CD 2,087% 28/05/2026	GB	EUR	59.230	59.135	0,01
SE Banken CP 2,11% 01/06/2026	SE	EUR	59.230	59.124	0,01
KBC Bank CD 2,097% 01/06/2026	BE	EUR	59.230	59.121	0,01
Goldman Sachs CD 2,122% 03/06/2026	GB	EUR	59.230	59.113	0,01
MUFG CD 2,133% 05/06/2026	JP	EUR	59.230	59.105	0,01
Goldman Sachs CD 2,133% 05/06/2026	GB	EUR	59.230	59.105	0,01
Goldman Sachs CD 2,148% 08/06/2026	GB	EUR	59.230	59.094	0,01
BFCM Paris CP 2,12% 09/06/2026	FR	EUR	59.230	59.091	0,01
Credit Agricole CD 2,141% 10/06/2026	FR	EUR	59.230	59.088	0,01
Goldman Sachs CD 2,163% 11/06/2026	GB	EUR	59.230	59.083	0,01
Lloyds Bank CP 2,13% 17/06/2026	GB	EUR	59.230	59.062	0,01
ING Bank CD 2,202% 23/06/2026	NL	EUR	59.230	59.037	0,01
Agence Centrale CP 2,20% 24/06/2026	FR	EUR	59.230	59.034	0,01
Sumitomo CD 2,168% 30/06/2026	GB	EUR	59.230	59.016	0,01
Credit Agricole CD 2,238% 30/06/2026	FR	EUR	59.230	59.009	0,01
HSBC Continenta CP 2,12% 02/07/2026	FR	EUR	59.230	59.002	0,01
Mizuho CD 2,297% 27/07/2026	GB	EUR	59.230	58.903	0,01
Agence Centrale CP 2,26% 27/07/2026	FR	EUR	59.230	58.895	0,01
BRED Banque CP 2,14% 11/08/2026	FR	EUR	59.230	58.841	0,01
DZ Bank CP 2,13% 24/08/2026	DE	EUR	59.230	58.795	0,01
Nordea Bank CP 2,10% 24/08/2026	SE	EUR	59.230	58.794	0,01
Svenska CP 2,14% 24/08/2026	SE	EUR	59.230	58.779	0,01
Svenska CP 2,145% 27/08/2026	SE	EUR	59.230	58.766	0,01
ING Bank CP 2,31% 28/08/2026	NL	EUR	59.230	58.763	0,01
Tor Dom Bank CP 2,15% 01/09/2026	CA	EUR	59.230	58.748	0,01
Lloyds Bank CP 2,33% 18/09/2026	GB	EUR	59.230	58.686	0,01
Credit Agricole CD 2,479% 14/09/2026	FR	EUR	59.230	58.684	0,01
BFCM Paris CP 2,24% 14/09/2026	FR	EUR	59.230	58.683	0,01
Danske Bank CP 2,44% 14/10/2026	DK	EUR	59.230	58.561	0,01
DZ Bank CP 2,43% 14/10/2026	DE	EUR	59.230	58.558	0,01
Lloyds Bank CP 2,37% 19/10/2026	GB	EUR	59.230	58.549	0,01
DZ Bank CP 2,44% 20/10/2026	DE	EUR	59.230	58.528	0,01
Nordea Bank CD 2,534% 20/10/2026	SE	EUR	59.230	58.527	0,01
MUFG CD 2,624% 09/11/2026	JP	EUR	59.230	58.419	0,01
BFCM Paris CP 2,21% 10/11/2026	FR	EUR	59.230	58.410	0,01
Goldman Sachs CD 2,63% 12/11/2026	GB	EUR	59.230	58.405	0,01
UBS CD 2,211% 25/06/2026	GB	EUR	53.307	53.126	0,01
Royal Bank of Canada CP 2,165% 10/09/2026	CA	EUR	53.307	52.839	0,01
Korea Development Bank CP 2,10% 11/05/2026	KR	EUR	35.538	35.515	0,01
Swedbank CP 2,10% 11/05/2026	SE	EUR	29.615	29.597	0,01
LMA CP 2,12% 14/05/2026	FR	EUR	29.615	29.591	0,01
Mizuho CD 2,038% 20/05/2026	GB	EUR	29.615	29.582	0,01
				8.539.415	**1,78**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	397.666	3	0,00
Gazprom*	RU	USD	227.183	2	0,00
Mesquite Energy 7,25% 144A (Ausgefallen)*	US	USD	7.960	1	0,00
				6	**0,00**

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	4.819	32.539	0,01
United Co RUSAL International*	RU	USD	46.419	0	0,00
Polyus*	RU	USD	51	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	56	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	2.900	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	693	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	260.714	0	0,00
				32.539	**0,01**
IT					
Nebius Group*	NL	USD	30	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Mirati CVR*	US	USD	3.641	10.865	0,00
				10.865	**0,00**
Finanzunternehmen					
SG Issuer 2,00% 25/06/2026	LU	EUR	355.378	360.326	0,08
BNP Paribas 2,013% FRN 29/05/2026	NL	EUR	177.689	177.689	0,04
BNP Paribas Issuance 2,034% FRN 01/04/2027 EMTN	NL	EUR	59.230	59.215	0,01
Highways 2021 5,097% FRN 18/12/2031	GB	GBP	13.964	16.154	0,00
Harvest CLO XXIII DAC 3,188% FRN 20/10/2032	IE	EUR	10.732	10.736	0,00
TPG RTS 31/12/2049*	US	USD	1.199	634	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	67.188	1	0,00
Sberbank of Russia (Bevorzugt)*	RU	USD	114.117	1	0,00
Sovcombank 7,60% (Unbefristet) Reg S*	IE	USD	7.107	0	0,00
				624.756	**0,13**
Aktienanleihen					
NOM (Nomura Irving1 (A)) ELN 23/10/2026	CN	USD	457	99.838	0,02
				99.838	**0,02**
Bruchteile				16	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 448.704.901)				**482.957.815**	**100,61**

Bankeinlagen

Belfius Bank TD 1,875% 05/05/2026	BE	EUR	444.223	444.223	0,09
KBC Bank TD 1,875% 05/05/2026	BE	EUR	337.609	337.609	0,07
LBBW TD 1,884% 05/05/2026	DE	EUR	297.605	297.605	0,06
Hessen-Thuringen TD 1,884% 05/05/2026	DE	EUR	296.149	296.149	0,06
				1.375.586	**0,29**
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)				**484.333.401**	**100,90**

Differenzkontrakte

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Powr Lithium (GS)	USD	423.431	13.123	0,00
Solactive Asia Digital Economy NTR (GS)	USD	259.022	647	0,00
Trustpilot Group (UBS)	GBP	1.903	78	0,00
Trustpilot Group (GS)	GBP	1.903	30	0,00
Trainline (GS)	GBP	5.062	10	0,00
Trainline (UBS)	GBP	3.838	(153)	(0,00)
			13.735	**0,00**

Credit Default Swaps

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Kauf von Absicherungen auf WPP Finance 2,375% 20/06/2031	EUR	14.157	207	0,00
Kauf von Absicherungen auf Expedia Gp 2,95% 20/06/2031	USD	14.157	(57)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Avnet 4,875% 20/06/2026	USD	95.939	(102)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Omnicom Gp 2,45% 20/06/2031	USD	14.157	(167)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Wolters Kluwer 3% 20/06/2031	EUR	14.157	(223)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dow Chemical 7,375% 20/06/2026	USD	221.299	(224)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Pearson Fund 3,75% 20/06/2031	EUR	14.157	(266)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Relx Finance 0,5% 20/06/2031	EUR	14.157	(280)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf MMS USA Holding 1,25% 20/06/2031	EUR	14.157	(300)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Experian Finance 4,25% 20/06/2031	EUR	14.157	(363)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Dxc Technology 2,375% 20/06/2031	USD	14.157	(1.523)	(0,00)
Verkauf Absicherung auf Turkey 11,875% 20/12/2030	USD	36.274	(1.645)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Block Financial 2,5% 20/06/2031	USD	14.157	(2.003)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Philippines 9,5% 20/06/2031	USD	443.024	(3.816)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Air France 4,625% 20/06/2031	EUR	39.083	(5.113)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf United Air Hldg 5,375% 20/06/2031	USD	56.389	(5.827)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe X S45 20/06/2031	EUR	543.897	(10.531)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Lloyd Bank 3,511% 20/12/2029	EUR	561.136	(10.696)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf Natwest 6,016% 20/12/2029	EUR	561.136	(10.755)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA IG S46 5 Year 20/06/2031	USD	4.553.557	(80.561)	(0,02)
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S45 20/06/2031	EUR	1.476.606	(131.958)	(0,03)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA HY S46 5 Year 20/06/2031	USD	2.963.445	(176.890)	(0,04)
			(443.093)	**(0,09)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45721274 07/05/2026	2.217.939	103.972	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18430600 12/05/2026	9.256.837	86.389	0,02
Kauf JPY verkauft USD zu 159,28636000 09/06/2026	4.073.443	81.350	0,02
Kauf JPY verkauft USD zu 159,16566000 07/05/2026	4.388.260	71.249	0,01
Kauf CNY verkauft USD zu 6,89460390 07/05/2026	6.719.973	62.458	0,01
Kauf USD verkauft SEK zu 0,11161432 12/05/2026	1.707.140	54.707	0,01
Kauf NZD verkauft USD zu 1,74737562 07/05/2026	1.066.083	31.344	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,31686428 12/05/2026	681.770	20.130	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74117611 07/05/2026	2.724.670	17.447	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87017510 07/05/2026	792.022	16.456	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,79695470 07/05/2026	856.213	16.109	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,40250507 09/06/2026	2.304.455	16.029	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,53904790 07/05/2026	493.601	15.475	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,30919200 12/05/2026	1.772.393	12.009	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 4,04090000 07/05/2026	629.844	11.095	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86355040 12/05/2026	728.694	9.657	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74482980 07/05/2026	784.741	8.918	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75071863 11/06/2026	447.643	8.641	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,16162999 07/05/2026	115.169	8.177	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78655600 09/06/2026	867.533	8.004	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41860472 12/05/2026	367.848	7.007	0,00
Kauf CHF verkauft USD zu 0,79657570 12/05/2026	369.995	6.992	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,50323400 07/05/2026	285.175	5.985	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86040571 12/05/2026	615.227	5.883	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,90230002 07/05/2026	583.461	5.609	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74678472 12/05/2026	384.768	5.392	0,00
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25406472 26/05/2026	627.595	5.017	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36686300 07/05/2026	1.102.110	4.932	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,81986300 09/06/2026	6.255.528	4.909	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18122500 07/05/2026	677.555	4.710	0,00
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,04899077 26/05/2026	480.676	4.700	0,00
Kauf EUR verkauft THB zu 0,02637590 26/05/2026	577.302	4.390	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005814 26/05/2026	554.738	4.326	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85620888 07/05/2026	837.380	3.679	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75469682 12/05/2026	124.556	3.084	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35890960 12/05/2026	3.849.575	3.034	0,00
Kauf EUR verkauft SEK zu 0,09250805 26/05/2026	822.674	2.942	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86626625 12/05/2026	177.212	2.913	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,64990000 09/06/2026	587.971	2.751	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,56787153 12/05/2026	93.191	2.751	0,00
Kauf EUR verkauft RON zu 0,19533879 26/05/2026	147.735	2.540	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,27848201 09/06/2026	507.463	2.529	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,69763505 12/05/2026	57.268	2.490	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74394981 12/05/2026	239.070	2.430	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85433670 07/05/2026	1.090.699	2.397	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28705300 07/05/2026	223.764	2.324	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,71095239 07/05/2026	271.377	2.156	0,00
Kauf EUR verkauft PLN zu 0,23595379 26/05/2026	347.982	2.126	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59001670 07/05/2026	1.370.959	2.104	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18390100 12/05/2026	203.879	1.832	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87163744 12/05/2026	77.380	1.760	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74379470 11/06/2026	176.991	1.752	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,64211922 12/05/2026	44.646	1.674	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18300200 12/05/2026	198.378	1.631	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86308234 12/05/2026	127.549	1.620	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,19636700 12/05/2026	82.484	1.618	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,47003013 12/05/2026	83.596	1.587	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,35101281 07/05/2026	249.964	1.558	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86484048 12/05/2026	101.749	1.502	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35890200 12/05/2026	1.911.191	1.496	0,00
Kauf USD verkauft RON zu 0,22792248 07/05/2026	151.218	1.424	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86555956 12/05/2026	74.854	1.168	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18601970 12/05/2026	107.374	1.159	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86636194 12/05/2026	66.017	1.093	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,38069759 09/06/2026	290.651	1.078	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73794987 12/05/2026	516.277	1.042	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 2,97603800 09/06/2026	122.351	1.013	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86273312 11/06/2026	70.469	968	0,00
Kauf IDR verkauft USD zu 17381,90000577 09/06/2026	483.454	957	0,00
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27597000 09/06/2026	225.707	925	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,85740999 07/05/2026	312.909	893	0,00
Kauf RON verkauft USD zu 4,45485599 07/05/2026	150.333	885	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75056705 12/05/2026	46.002	881	0,00
Kauf MYR verkauft USD zu 3,97050000 09/06/2026	641.012	841	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75593161 11/06/2026	31.664	835	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86289402 11/06/2026	57.696	804	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85164077 11/06/2026	1.109.029	785	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74102151 12/05/2026	126.658	784	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41902948 12/05/2026	40.218	778	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,64370300 07/05/2026	228.498	773	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86823492 12/05/2026	38.123	715	0,00
Kauf GBP verkauft EUR zu 0,86676650 26/05/2026	297.543	699	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41207137 12/05/2026	46.177	663	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05696301 09/06/2026	542.674	633	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75280643 11/06/2026	27.980	619	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,62170993 12/05/2026	17.181	607	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18454550 12/05/2026	62.748	598	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,47490048 12/05/2026	47.018	577	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85314085 12/05/2026	508.005	527	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86304725 12/05/2026	40.007	507	0,00

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86026034 12/05/2026	52.675	495	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85741189 12/05/2026	81.807	495	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17359030 07/05/2026	1.098.554	487	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17483700 12/05/2026	380.142	480	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18307580 12/05/2026	55.626	461	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75104614 11/06/2026	22.946	453	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85608523 12/05/2026	99.960	449	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18408501 12/05/2026	47.581	435	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85245838 11/06/2026	254.950	425	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 157,29320028 12/05/2026	87.392	414	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74315324 12/05/2026	42.785	389	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14649372 07/05/2026	537.205	384	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85817610 12/05/2026	54.836	381	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,36298980 12/05/2026	85.540	324	0,00
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,04107100 26/05/2026	118.309	320	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17737390 12/05/2026	88.707	304	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74018697 12/05/2026	47.235	239	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74868487 11/06/2026	14.067	233	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74982304 11/06/2026	12.769	231	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17344000 07/05/2026	718.495	226	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35820000 12/05/2026	677.278	180	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067641 26/05/2026	1.263.384	163	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74625136 11/06/2026	12.188	161	0,00
Kauf EUR verkauft MXN zu 0,04904309 26/05/2026	14.526	158	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73929746 12/05/2026	40.404	155	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17838899 11/06/2026	50.063	143	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85323067 12/05/2026	76.786	88	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,26592103 12/05/2026	39.763	83	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74244424 11/06/2026	7.737	62	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85271287 12/05/2026	97.379	52	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74167320 11/06/2026	7.100	50	0,00
Kauf DKK verkauft USD zu 6,42429284 12/05/2026	5.152	46	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17371500 12/05/2026	137.508	42	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17385440 12/05/2026	95.236	40	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73941892 11/06/2026	7.769	31	0,00
Kauf EUR verkauft CZK zu 0,04103003 26/05/2026	3.056	5	0,00
Kauf EUR verkauft DKK zu 0,13386343 26/05/2026	396.823	2	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85223106 12/05/2026	51.664	(2)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68459663 12/05/2026	1.696	(13)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85209164 12/05/2026	90.517	(18)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,62615132 26/05/2026	123.274	(48)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17229930 12/05/2026	58.074	(52)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35625890 12/05/2026	53.051	(62)	(0,00)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35346101 12/05/2026	12.251	(63)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,16116991 12/05/2026	9.043	(83)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85014278 12/05/2026	43.098	(107)	(0,00)
Kauf MXN verkauft EUR zu 20,47094605 26/05/2026	16.624	(113)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17270710 12/05/2026	225.812	(125)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84956346 12/05/2026	39.984	(126)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73336085 12/05/2026	67.784	(154)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17292890 26/05/2026	160.728	(168)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33891650 11/06/2026	13.000	(180)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85216112 07/05/2026	543.499	(193)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33596000 11/06/2026	12.350	(198)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,77041599 12/05/2026	14.751	(215)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16592040 12/05/2026	34.903	(221)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17138300 12/05/2026	147.325	(248)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16535160 12/05/2026	36.506	(249)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32451375 11/06/2026	10.400	(255)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84786647 12/05/2026	56.623	(292)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16927800 11/06/2026	64.688	(317)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17242830 07/05/2026	597.467	(327)	(0,00)
Kauf CNY verkauft EUR zu 8,00322698 26/05/2026	479.582	(368)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34531400 12/05/2026	40.306	(372)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17251591 26/05/2026	294.151	(410)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84307080 12/05/2026	47.290	(510)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,50688850 07/05/2026	544.808	(580)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33929400 12/05/2026	42.583	(582)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71723540 12/05/2026	391.896	(606)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,15362074 26/05/2026	251.522	(610)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15913700 12/05/2026	52.026	(630)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16033180 12/05/2026	56.855	(631)	(0,00)
Kauf USD verkauft MYR zu 0,25157233 07/05/2026	640.940	(653)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16386340 12/05/2026	82.776	(670)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27443169 09/06/2026	229.255	(769)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15679601 12/05/2026	54.722	(772)	(0,00)
Kauf EUR verkauft SGD zu 0,66713932 26/05/2026	221.547	(791)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15587510 12/05/2026	54.148	(807)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16409770 12/05/2026	107.772	(850)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78191707 07/05/2026	226.088	(899)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04796467 09/06/2026	313.939	(899)	(0,00)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,33596021 07/05/2026	123.346	(1.016)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33683300 12/05/2026	66.334	(1.026)	(0,00)
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15642593 07/05/2026	291.160	(1.059)	(0,00)
Kauf DKK verkauft USD zu 6,30051800 12/05/2026	107.553	(1.134)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10437885 12/05/2026	38.522	(1.154)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10500159 12/05/2026	48.345	(1.168)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03062412 07/05/2026	589.069	(1.172)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70402700 12/05/2026	59.866	(1.193)	(0,00)
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005760 07/05/2026	485.369	(1.353)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84437993 12/05/2026	146.678	(1.356)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17084890 07/05/2026	738.112	(1.398)	(0,00)
Kauf RON verkauft USD zu 4,39641400 09/06/2026	152.331	(1.476)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10690367 09/06/2026	251.428	(1.551)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 156,04340001 12/05/2026	533.129	(1.733)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00631061 12/05/2026	155.731	(1.878)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83644911 12/05/2026	101.939	(1.891)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15749890 12/05/2026	145.527	(1.967)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14897400 12/05/2026	96.146	(1.998)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1480,65179979 07/05/2026	1.579.989	(2.043)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58512390 09/06/2026	273.850	(2.169)	(0,00)
Kauf EUR verkauft NZD zu 0,49894308 26/05/2026	356.370	(2.220)	(0,00)
Kauf EUR verkauft ILS zu 0,28293146 26/05/2026	120.688	(2.338)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16451511 11/06/2026	267.750	(2.397)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10758953 07/05/2026	509.077	(2.493)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15750100 12/05/2026	191.127	(2.583)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10311438 12/05/2026	65.812	(2.744)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10321118 12/05/2026	70.396	(2.872)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,66449173 12/05/2026	150.616	(2.900)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067593 09/06/2026	1.584.239	(2.952)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10342217 12/05/2026	81.949	(3.183)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34462450 12/05/2026	342.855	(3.337)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16441880 11/06/2026	370.125	(3.344)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16293760 12/05/2026	392.286	(3.483)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15770200 11/06/2026	239.063	(3.526)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16974100 09/06/2026	842.391	(3.719)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84667861 07/05/2026	547.963	(3.719)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84420565 12/05/2026	406.497	(3.840)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33853000 12/05/2026	299.092	(4.253)	(0,00)
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14628630 07/05/2026	6.245.226	(4.383)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34006900 12/05/2026	336.362	(4.402)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73158391 12/05/2026	687.144	(4.553)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628888 07/05/2026	316.789	(4.758)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73262220 09/06/2026	1.108.627	(4.980)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73100601 12/05/2026	677.663	(5.022)	(0,00)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26773962 07/05/2026	229.270	(6.356)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08596971 26/05/2026	1.369.719	(6.418)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17077,19999900 07/05/2026	492.080	(6.711)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73304378 12/05/2026	1.474.566	(6.848)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16207800 12/05/2026	789.940	(7.593)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32834500 12/05/2026	352.552	(7.658)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,26683577 07/05/2026	872.322	(7.880)	(0,00)
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04676892 07/05/2026	313.803	(8.566)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,83905612 12/05/2026	649.740	(10.064)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,77014000 12/05/2026	677.337	(10.103)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10219791 07/05/2026	251.522	(12.643)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71344430 07/05/2026	2.321.911	(16.053)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05527424 07/05/2026	544.228	(17.028)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34915610 09/06/2026	2.741.981	(17.413)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73263401 12/05/2026	3.607.782	(18.763)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69681500 12/05/2026	745.135	(22.334)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71873525 07/05/2026	1.107.043	(24.316)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33777900 11/06/2026	2.147.524	(31.617)	(0,01)
Kauf EUR verkauft AUD zu 0,60690291 26/05/2026	4.244.375	(32.894)	(0,01)
Kauf EUR verkauft CAD zu 0,61984560 26/05/2026	3.578.020	(37.400)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16883290 11/06/2026	8.570.255	(45.233)	(0,01)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065427 07/05/2026	1.577.946	(47.337)	(0,01)
Kauf EUR verkauft CNY zu 0,12434919 26/05/2026	14.021.717	(56.669)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00626033 07/05/2026	4.142.720	(80.743)	(0,02)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32043760 07/05/2026	3.535.777	(97.411)	(0,02)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14538222 26/05/2026	18.286.516	(174.596)	(0,04)
Kauf EUR verkauft JPY zu 0,00533839 26/05/2026	11.211.505	(223.671)	(0,05)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84645623 26/05/2026	154.553.261	(947.446)	(0,20)
		(1.287.673)	**(0,27)**

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028000 20/05/2026	24.400.142	134.463	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18057089 20/05/2026	784.536	4.518	0,00
		138.981	**0,03**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	(1.094.899)	53.646	0,01
US Ultra Bond Futures 18/06/2026	USD	(1.168.312)	40.767	0,01
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2026	CAD	(1.828.365)	28.368	0,01
Nikkei 225 CME Index Futures 11/06/2026	USD	286.349	20.809	0,00
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	(281.936)	18.559	0,00
IFSC Nifty 50 Index Future 26/05/2026	USD	2.232.452	15.625	0,00
MSCI S.Arabia Index Future 19/06/2026	USD	317.175	4.800	0,00
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(181.740)	3.480	0,00
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	1.800.333	2.572	0,00
US 2 Year Note Future 30/06/2026	USD	(1.295.239)	2.039	0,00
Hang Seng Index Future 28/05/2026	HKD	2.167.106	1.298	0,00
Euro-Buxl 30 Year Bond Future 08/06/2026	EUR	(55.762)	1.156	0,00
Euro-Schatz Future 08/06/2026	EUR	1.151.992	(1.738)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Future 18/06/2026	USD	(455.340)	(3.633)	(0,00)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	6.093.922	(14.722)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	2.876.746	(33.282)	(0,01)
			139.744	**0,03**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 5800 19/06/2026	EUR	30	46.143	0,01
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 5900 18/06/2026	USD	5	32.189	0,01
Erworbene Kaufoption S&P 500 Comp Idx 7000 15/05/2026	USD	1	23.025	0,00
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 5900 15/05/2026	EUR	10	15.179	0,00
Erworbene Kaufoption S&P 500 Comp Idx 7200 15/05/2026	USD	1	7.410	0,00
Erworbene Kaufoption Finl Times-SE 100 Idx 11100 19/06/2026	GBP	13	2.416	0,00
Erworbene Kaufoption Swiss Market Index 14000 19/06/2026	CHF	9	2.180	0,00
			128.542	**0,03**

Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Inflation Swaps				
Zahlung fix 2,32%; Erlös variabel (US CPI) 02/01/2031	USD	2.185.129	45.435	0,01
Zahlung fix 2,52%; Erlös variabel (US CPI) 22/10/2030	USD	2.330.805	22.322	0,00
Zahlung fix 2,482%; Erlös variabel (US CPI) 13/11/2054	USD	691.958	(4.977)	(0,00)
			62.780	**0,01**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Zahlung fix 3,96%; Erlös variabel (1d SOFR) 26/02/2056	USD	1.150.835	40.003	0,01
Zahlung fix 3,97%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2056	USD	291.351	9.777	0,00
Zahlung fix 1,58%; Erlös variabel (1d SOFR) 10/03/2027	USD	541.834	8.358	0,00
Zahlung fix 2,651%; Erlös variabel (1d SOFR) 18/05/2027	USD	227.991	2.160	0,00
Zahlung fix 1,51%; Erlös variabel (1d SOFR) 01/02/2027	USD	58.846	826	0,00
Zahlung fix 4,23%; Erlös variabel (1d SOFR) 03/04/2027	USD	369.676	(1.442)	(0,00)
Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 20/03/2036	GBP	1.930.198	(27.570)	(0,01)
			32.112	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			(3.087.610)	(0,58)
Nettovermögen			**480.030.919**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	45,71
Deutschland	DE	9,74
Vereinigtes Königreich	GB	7,47
Irland	IE	6,90
Japan	JP	3,17
Frankreich	FR	2,77
China	CN	2,64
Korea	KR	1,56
Kanada	CA	1,48
Taiwan-Gebiet	TW	1,46
Niederlande	NL	1,33
Schweiz	CH	1,22
Schweden	SE	0,97
Italien	IT	0,94
Mexiko	MX	0,72
Australien	AU	0,70
Spanien	ES	0,70
Kaimaninseln	KY	0,57
Luxemburg	LU	0,56
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,51
Brasilien	BR	0,45
Polen	PL	0,41
Belgien	BE	0,41
Rumänien	RO	0,40
Saudi-Arabien	SA	0,40
Indien	IN	0,38
Chile	CL	0,35
Norwegen	NO	0,34
Türkei	TR	0,33
Ungarn	HU	0,31
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,31
Indonesien	ID	0,29
Singapur	SG	0,28
Philippinen	PH	0,28
Südafrika	ZA	0,26
Finnland	FI	0,24
Uruguay	UY	0,24
Österreich	AT	0,20
Supranational	SU	0,20
Oman	OM	0,19
Bahrain	BH	0,19
Kasachstan	KZ	0,19
Dominikanische Republik	DO	0,19
Argentinien	AR	0,17
Peru	PE	0,17
Kolumbien	CO	0,17
Thailand	TH	0,15
Neuseeland	NZ	0,14
Dänemark	DK	0,14
Costa Rica	CR	0,13
Bermuda	BM	0,13
Panama	PA	0,13
Malaysia	MY	0,12
Usbekistan	UZ	0,12
Tschechien	CZ	0,11
Ägypten	EG	0,11
Britische Jungferninseln	VG	0,11
Liberia	LR	0,09
Serbien	RS	0,09
Ecuador	EC	0,09
Ukraine	UA	0,06
Kenia	KE	0,06
Kroatien	HR	0,06
Macedonia	MK	0,06
Jordanien	JO	0,05
Sri Lanka	LK	0,05
Griechenland	GR	0,05
Marokko	MA	0,05
El Salvador	SV	0,04
Guatemala	GT	0,04
Albania	AL	0,03
Portugal	PT	0,03
Island	IS	0,03
Mauritius	MU	0,02
Vietnam	VN	0,02
Georgien	GE	0,01
Israel	IL	0,01
Bulgarien	BG	0,01
Sambia	ZM	0,01
Katar	QA	0,01
Estonia	EE	0,01
Zypern	CY	0,00
Russland	RU	0,00
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,89)

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	15.320	2.524.461	0,55
TotalEnergies	FR	EUR	24.465	1.939.795	0,43
Exxon Mobil	US	USD	8.522	1.126.465	0,25
Valero Energy	US	USD	4.152	888.308	0,19
Baker Hughes	US	USD	14.281	844.890	0,19
Williams	US	USD	11.698	757.288	0,17
SLB (US)	US	USD	11.759	567.458	0,12
Cheniere Energy	US	USD	2.232	520.976	0,11
Diamondback Energy	US	USD	2.913	512.039	0,11
DCC (UK)	IE	GBP	4.760	305.314	0,07
Shell	GB	GBP	7.432	286.148	0,06
BP	GB	GBP	34.222	231.289	0,05
Marathon Petroleum	US	USD	904	189.796	0,04
Targa Resources	US	USD	843	185.944	0,04
Kinder Morgan	US	USD	6.242	173.870	0,04
PetroChina (H)	CN	HKD	123.311	162.064	0,04
EOG Resources	US	USD	1.336	159.688	0,04
Cameco (CA)	CA	CAD	1.092	111.020	0,02
TGS	NO	NOK	6.920	95.556	0,02
Yellow Cake (London)	GB	GBP	12.608	88.522	0,02
Inpex	JP	JPY	3.557	78.577	0,02
EQT	US	USD	1.286	66.046	0,01
Canadian Natural Resources (CA)	CA	CAD	1.594	64.416	0,01
Adnoc Gas	AE	AED	80.886	63.276	0,01
Halliburton	US	USD	1.728	62.140	0,01
PTT (F)	TH	THB	66.810	61.608	0,01
Var Energi	NO	NOK	14.168	61.005	0,01
Galp Energia	PT	EUR	2.917	58.224	0,01
Uranium Energy	CA	USD	4.197	51.848	0,01
Devon Energy	US	USD	1.177	51.316	0,01
Coterra Energy	US	USD	1.552	47.302	0,01
Cenovus Energy	CA	CAD	1.879	46.304	0,01
Tenaris (IT)	LU	EUR	1.677	45.657	0,01
Texas Pacific Land	US	USD	120	44.681	0,01
Expand Energy	US	USD	478	41.516	0,01
Equinor	NO	NOK	1.164	39.692	0,01
Eni	IT	EUR	1.575	37.790	0,01
Golar LNG (US)	BM	USD	779	35.910	0,01
ORLEN	PL	PLN	1.079	33.668	0,01
Viridien	FR	EUR	198	28.708	0,01
PetroChina (A)	CN	CNY	17.210	26.278	0,01
Phillips 66	US	USD	174	26.209	0,01
TechnipFMC	GB	USD	349	22.663	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	9.959	21.914	0,00
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	76.099	14.657	0,00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	148.197	12.806	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	3.310	8.945	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	360	0	0,00
				12.824.047	**2,81**
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	15.209	1.252.634	0,27
Ameren	US	USD	6.683	641.596	0,14
RWE	DE	EUR	9.510	589.451	0,13
SSE	GB	GBP	16.254	496.958	0,11
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	436.392	349.349	0,08
American Electric Power	US	USD	2.974	344.832	0,08
National Grid	GB	GBP	21.448	325.815	0,07
NRG Energy	US	USD	1.875	246.700	0,05
Talen Energy	US	USD	653	205.570	0,05
Southern	US	USD	2.452	200.502	0,04
Engie	FR	EUR	6.944	194.919	0,04
Duke Energy	US	USD	1.361	148.996	0,03
Constellation Energy	US	USD	490	130.489	0,03
Sempra	US	USD	1.589	127.634	0,03
Osaka Gas	JP	JPY	3.157	96.637	0,02
Entergy	US	USD	928	91.503	0,02
Xcel Energy	US	USD	1.265	87.868	0,02
Severn Trent	GB	GBP	1.866	70.635	0,02
Consolidated Edison	US	USD	743	69.671	0,02
United Utilities Group	GB	GBP	4.004	67.531	0,01
Tenaga Nasional	MY	MYR	21.360	66.716	0,01
WEC Energy Group	US	USD	671	66.573	0,01
Pacific Gas and Electric	US	USD	4.379	62.069	0,01
Elia Group	BE	EUR	426	60.246	0,01
Gulf Development (F)	TH	THB	38.102	57.313	0,01
Atmos Energy	US	USD	347	55.588	0,01
PPL	US	USD	1.608	53.761	0,01
DTE Energy	US	USD	395	50.229	0,01
American Water Works	US	USD	425	48.474	0,01
FirstEnergie	US	USD	1.136	47.813	0,01
Edison International	US	USD	774	46.002	0,01
CenterPoint Energy	US	USD	1.242	45.750	0,01
EDP	PT	EUR	9.714	45.102	0,01
NiSource	US	USD	1.095	45.079	0,01
Eversource Energy	US	USD	741	44.078	0,01
CMS Energy	US	USD	679	43.894	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1.103	39.653	0,01
Alliant Energy	US	USD	593	36.620	0,01
Manila Water	PH	PHP	49.510	30.213	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	8.493	29.056	0,01
Perusahaan Gas Negara Persero (B)	ID	IDR	291.366	27.883	0,01
E.ON	DE	EUR	1.459	27.556	0,01
Enel	IT	EUR	2.658	26.382	0,01
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	68.481	24.640	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	2.286	23.430	0,01
Snam	IT	EUR	3.055	20.547	0,00
				6.863.957	**1,51**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	3.824	1.646.878	0,36
Rio Tinto	GB	GBP	9.951	846.494	0,19
Steel Dynamics	US	USD	2.816	549.205	0,12
Nucor	US	USD	2.742	525.010	0,12
Air Liquide	FR	EUR	2.704	495.028	0,11
Ecolab	US	USD	2.114	470.351	0,10
CRH (US)	IE	USD	3.485	350.419	0,08
Freeport-McMoRan	US	USD	6.969	343.036	0,08
Vulcan Materials	US	USD	1.151	295.952	0,06
Anglogold Ashanti	US	ZAR	2.962	234.428	0,05
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	59.143	233.788	0,05
Packaging Corp of America	US	USD	1.237	227.357	0,05
Linde	US	EUR	510	219.964	0,05
Crown Holdings	US	USD	2.392	200.637	0,04
International Flavors & Fragrances	US	USD	3.088	184.738	0,04
Heidelberg Materials	DE	EUR	904	170.193	0,04
International Paper	US	USD	6.360	170.001	0,04
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	6.060	165.750	0,04
Rio Tinto ADR	GB	USD	1.915	162.862	0,04
Smurfit WestRock	IE	USD	4.669	150.871	0,03
Osaka Soda	JP	JPY	14.636	149.061	0,03
Holcim	CH	CHF	1.877	148.213	0,03
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	CL	USD	1.859	145.282	0,03
Coeur Mining	US	USD	9.409	142.151	0,03
Teck Resources (B)	CA	CAD	2.690	133.514	0,03
DuPont de Nemours	US	USD	3.421	133.425	0,03
FUCHS (Bevorzugt)	DE	EUR	3.126	125.593	0,03
SOUTH32	AU	AUD	49.875	125.385	0,03
Norsk Hydro	NO	NOK	12.706	119.199	0,03
Methanex (US)	CA	USD	2.109	117.153	0,03
Fertiglobe	AE	AED	131.645	114.291	0,03
Anglo American (UK)	GB	GBP	2.707	112.378	0,02
Ivanhoe Mines (A)	CA	CAD	16.365	111.747	0,02
Pan American Silver	CA	CAD	2.230	99.226	0,02
Nan Ya Plastics	TW	TWD	40.385	98.142	0,02
Nickel Industries	AU	AUD	151.680	97.743	0,02
DPM Metals CDI	CA	AUD	3.162	94.721	0,02
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	558.247	89.034	0,02
Sika (BR)	CH	CHF	561	87.772	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	7.390	87.548	0,02
Lynas Rare Earths	AU	AUD	7.258	86.028	0,02
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	1.617	84.591	0,02
C Uyemura & Co	JP	JPY	656	83.416	0,02
Torex Gold Resources	CA	CAD	2.316	82.030	0,02
Vale Indonesia	ID	IDR	220.918	74.621	0,02
UPM-Kymmene	FI	EUR	2.914	74.211	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1.854	72.671	0,02
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	3.541	72.473	0,02
Endeavour Mining	GB	GBP	1.412	72.178	0,02
IGO	AU	AUD	15.441	72.084	0,02
Nutrien	CA	CAD	1.055	68.397	0,02
Sumitomo Chemical	JP	JPY	24.194	67.267	0,01
ERO Copper	CA	CAD	3.072	67.037	0,01
Alphamin Resources	MU	CAD	76.639	65.296	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	999	64.864	0,01
Martin Marietta Materials	US	USD	120	62.405	0,01
Eldorado Gold	CA	USD	2.339	60.373	0,01
CMOC Group (H)	CN	HKD	29.805	57.997	0,01
Wacker Chemie	DE	EUR	613	57.391	0,01
Air Products and Chemicals	US	USD	212	54.128	0,01
Harmony Gold Mining	ZA	ZAR	4.005	53.809	0,01
Champion Iron	AU	AUD	18.037	52.919	0,01
NOF	JP	JPY	2.933	51.019	0,01
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	19.600	49.660	0,01
Dow	US	USD	1.415	48.115	0,01
Newmont	US	USD	507	47.966	0,01
ATALAYA MINING COPPER	ES	GBP	5.476	47.102	0,01
Amrize	CH	USD	982	45.834	0,01
PPG Industries	US	USD	470	43.620	0,01
MP Materials	US	USD	796	43.591	0,01
ECORA RESOURCES	GB	GBP	27.320	43.457	0,01
Eldorado Gold	CA	CAD	1.664	42.930	0,01
Symrise	DE	EUR	557	41.926	0,01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	9.341	38.815	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	772	38.358	0,01
Zijin Gold International	HK	HKD	2.261	38.020	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	3.657	36.354	0,01
Southern Copper (US)	US	USD	241	34.922	0,01
CF Industries Holdings	US	USD	315	33.740	0,01
CMOC Group (A)	CN	CNY	14.034	32.984	0,01
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	513	32.573	0,01
SIG Group	CH	CHF	2.339	32.295	0,01
Amcor	CH	USD	957	30.930	0,01
Reliance	US	USD	98	30.141	0,01
Valterra Platinum	ZA	ZAR	414	28.215	0,01
Ball	US	USD	532	27.422	0,01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	1.702	27.369	0,01
Metro Mining	AU	AUD	33.966	27.074	0,01
Avery Dennison	US	USD	160	22.420	0,00
RPM International	US	USD	232	20.135	0,00
Gold Fields	ZA	ZAR	546	19.845	0,00

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
DSM-Firmenich	CH	EUR	302	19.226	0,00
Polymetals Resources	AU	AUD	32.101	17.769	0,00
KGHM Polska Miedz (BR)	PL	PLN	249	17.718	0,00
Meridian Mining	GB	GBP	15.025	16.002	0,00
Boliden (SE)	SE	SEK	321	14.318	0,00
Wanhua Chemical Group (A)	CN	CNY	1.123	12.586	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	243	12.120	0,00
Evonik Industries	DE	EUR	671	11.858	0,00
Antofagasta	CL	GBP	286	11.761	0,00
Borregaard	NO	NOK	831	11.624	0,00
Pan African Resources (UK)	ZA	GBP	7.064	11.416	0,00
FP	JP	JPY	876	11.031	0,00
Robertet	FR	EUR	12	9.430	0,00
Elopak	NO	NOK	2.762	9.061	0,00
POSCO	KR	KRW	16	4.176	0,00
Hexpol	SE	SEK	467	3.257	0,00
				12.730.911	**2,79**
Industrie					
Caterpillar	US	USD	2.983	2.270.279	0,50
General Electric (US)	US	USD	6.751	1.670.907	0,37
GE Vernova	US	USD	1.627	1.513.578	0,33
Siemens	DE	EUR	5.283	1.334.230	0,29
Siemens Energy	DE	EUR	5.867	1.059.452	0,23
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	67.491	923.534	0,20
Union Pacific	US	USD	3.886	880.491	0,19
Honeywell International	US	USD	4.542	829.740	0,18
Legrand	FR	EUR	5.260	798.472	0,18
Techtronic Industries	HK	HKD	63.923	787.869	0,17
Quanta Services	US	USD	1.230	742.271	0,16
Volvo (B)	SE	SEK	24.904	737.921	0,16
RELX	GB	GBP	23.484	729.146	0,16
Uber Technologies	US	USD	10.413	657.971	0,14
Parker-Hannifin	US	USD	800	616.016	0,14
Airbus	NL	EUR	3.186	557.114	0,12
CSX	US	USD	14.514	556.929	0,12
PACCAR	US	USD	5.429	553.625	0,12
General Dynamics	US	USD	1.891	550.657	0,12
Vertiv Holdings	US	USD	1.950	535.591	0,12
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	1.952	524.338	0,12
Northrop Grumman	US	USD	1.064	523.118	0,11
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	9.536	522.286	0,11
L3Harris Technologies	US	USD	1.914	520.613	0,11
Comfort Systems USA	US	USD	327	508.333	0,11
Trane Technologies	IE	USD	1.161	492.999	0,11
TransDigm Group	US	USD	443	438.396	0,10
FedEx	US	USD	1.312	438.313	0,10
Daimler Truck Holding	DE	EUR	9.837	422.421	0,09
3M	US	USD	3.055	380.884	0,08
WW Grainger	US	USD	368	362.876	0,08
Kone (B)	FI	EUR	6.498	352.216	0,08
Samsung E&A	KR	KRW	11.432	351.066	0,08
Verisk Analytics	US	USD	2.206	350.078	0,08
Norfolk Southern	US	USD	1.312	349.125	0,08
Safran	FR	EUR	1.264	345.076	0,08
Airports of Thailand (F)	TH	THB	247.986	333.432	0,07
United Rentals	US	USD	392	318.960	0,07
Rockwell Automation	US	USD	894	311.346	0,07
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	1.346	307.793	0,07
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	40.500	297.131	0,07
Axon Enterprise	US	USD	852	290.871	0,06
BAE Systems	GB	GBP	11.902	281.437	0,06
JB Hunt Transport Services	US	USD	1.276	268.706	0,06
Woodward	US	USD	867	265.377	0,06
Automatic Data Processing	US	USD	1.309	238.050	0,05
Veralto	US	USD	3.113	235.889	0,05
Vinci	FR	EUR	1.817	233.529	0,05
Grab Holdings (A)	SG	USD	72.217	231.202	0,05
Tetra Tech	US	USD	8.254	230.400	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	8.588	224.300	0,05
Johnson Controls International	US	USD	1.749	216.547	0,05
Epiroc (B)	SE	SEK	10.194	216.015	0,05
Experian	IE	GBP	6.871	213.903	0,05
Epiroc (A)	SE	SEK	8.355	204.514	0,04
Jacobs Solutions	US	USD	1.808	197.346	0,04
Fuji Electric	JP	JPY	2.560	182.411	0,04
Mitsui	JP	JPY	5.440	173.674	0,04
CACI International (A)	US	USD	390	171.768	0,04
Hexcel	US	USD	2.091	165.772	0,04
Samsung C&T	KR	KRW	954	165.002	0,04
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	6.240	162.614	0,04
Boeing	US	USD	827	161.147	0,04
Bunzl	GB	GBP	5.674	159.085	0,03
Lockheed Martin	US	USD	363	158.552	0,03
Waste Management	US	USD	748	148.446	0,03
MISUMI Group	JP	JPY	7.513	146.778	0,03
Marubeni	JP	JPY	4.413	145.931	0,03
Hitachi	JP	JPY	4.918	133.750	0,03
Atlas Copco (A)	SE	SEK	8.096	130.966	0,03
Assa Abloy (B)	SE	SEK	3.989	130.154	0,03
Sandvik	SE	SEK	3.617	128.674	0,03
SWCC	JP	JPY	1.472	127.734	0,03
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.923	127.698	0,03
RELX (NL)	GB	EUR	4.064	126.641	0,03
Deere	US	USD	249	125.492	0,03
Nabtesco	JP	JPY	4.401	123.792	0,03
Komatsu	JP	JPY	3.310	119.384	0,03
Amada	JP	JPY	7.836	112.548	0,02
FANUC	JP	JPY	2.939	109.839	0,02
DO & Co	AT	EUR	589	101.942	0,02
Bloom Energy (A)	US	USD	435	101.109	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	10.135	99.797	0,02
Howmet Aerospace	US	USD	469	96.717	0,02
AMETEK	US	USD	450	90.246	0,02
Ferguson Enterprises	US	USD	394	88.859	0,02
Fastenal	US	USD	2.278	86.298	0,02
ITT	US	USD	468	85.208	0,02
FTI Consulting	US	USD	543	82.081	0,02
ITOCHU	JP	JPY	7.758	81.631	0,02
Advanced Drainage Systems	US	USD	601	75.889	0,02
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	3.021	74.840	0,02
Taisei	JP	JPY	808	74.589	0,02
ABB (CH)	CH	CHF	857	73.213	0,02
HD Hyundai Electric	KR	KRW	101	73.155	0,02
EMCOR Group	US	USD	90	68.484	0,02
Nikkiso	JP	JPY	4.717	68.116	0,01
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	869	67.485	0,01
Rocket Lab	US	USD	950	66.217	0,01
MasTec	US	USD	194	65.615	0,01
Old Dominion Freight Line	US	USD	360	64.947	0,01
MTU Aero Engines	DE	EUR	207	60.397	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	1.530	60.228	0,01
Kajima	JP	JPY	1.776	59.027	0,01
Contemporary Amperex Technology (H)	CN	HKD	840	56.386	0,01
NIDEC	JP	JPY	4.270	55.825	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	11.384	55.528	0,01
Ingersoll Rand	US	USD	815	55.491	0,01
Teleperformance	FR	EUR	959	55.206	0,01
Dover	US	USD	277	53.113	0,01
Xylem (NY)	US	USD	510	50.964	0,01
Otis Worldwide	US	USD	764	50.227	0,01
Atlas Copco (B)	SE	SEK	3.467	49.856	0,01
Alfa Laval	SE	SEK	959	48.802	0,01
Hubbel (B)	US	USD	106	46.882	0,01
HD Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	118	46.698	0,01
Curtiss Wright	US	USD	75	45.983	0,01
Knorr-Bremse	DE	EUR	461	45.631	0,01
Samsung Heavy Industries	KR	KRW	2.418	45.231	0,01
Cintas	US	USD	298	44.194	0,01
FTAI Aviation	US	USD	202	43.014	0,01
Yaskawa Electric	JP	JPY	1.385	41.607	0,01
JGC Holdings	JP	JPY	3.195	41.279	0,01
Airman	JP	JPY	3.661	40.694	0,01
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	9.594	40.182	0,01
Kandenko	JP	JPY	1.081	40.101	0,01
Jiangsu Hengli Hydraulic (A)	CN	CNY	3.027	39.924	0,01
Sankyu	JP	JPY	865	39.563	0,01
Kraftia	JP	JPY	740	38.822	0,01
Kanzhun ADR	CN	USD	3.370	38.787	0,01
CH Robinson Worldwide	US	USD	247	38.561	0,01
Babcock International Group	GB	GBP	2.966	37.889	0,01
DSV	DK	DKK	180	37.537	0,01
Organo	JP	JPY	437	37.434	0,01
SGS	CH	CHF	405	37.357	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	121	35.991	0,01
Equifax	US	USD	243	35.792	0,01
Expeditors International of Washington	US	USD	279	35.188	0,01
Fortive	US	USD	683	35.056	0,01
SK Square	KR	KRW	70	34.545	0,01
GEK TERNA	GR	EUR	830	33.926	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	664	33.443	0,01
Nichias	JP	JPY	1.944	32.789	0,01
nVent Electric	GB	USD	266	32.118	0,01
Leidos Holdings	US	USD	254	32.046	0,01
Hanwha Ocean	KR	KRW	410	31.128	0,01
Lennox International	US	USD	66	30.810	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	3.585	30.787	0,01
Broadridge Financial Solutions	US	USD	235	30.730	0,01
Snap-on	US	USD	93	30.475	0,01
Hyundai Rotem	KR	KRW	196	30.409	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	251	30.013	0,01
China CSSC Holdings (A)	CN	CNY	5.712	29.812	0,01
Acuity	US	USD	120	29.691	0,01
IDEX	US	USD	157	29.182	0,01
Doosan Enerbility	KR	KRW	394	29.025	0,01
Textron	US	USD	339	27.220	0,01
Clean Harbors	US	USD	102	26.870	0,01
Carlisle	US	USD	89	26.787	0,01
Ningbo Deye Technology (A)	CN	CNY	1.406	26.493	0,01
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	1.495	25.882	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	2.938	25.692	0,01
Geberit	CH	CHF	45	25.642	0,01
Daifuku	JP	JPY	683	25.354	0,01
UBTech Robotics Corp (H)	CN	HKD	2.164	25.207	0,01
THK	JP	JPY	789	25.142	0,01
TransUnion	US	USD	418	25.063	0,01
Rollins	US	USD	529	24.994	0,01
Pentair	GB	USD	362	24.925	0,01
Watsco	US	USD	63	23.740	0,01
Masco	US	USD	378	23.136	0,01
HEICO (A)	US	USD	131	23.043	0,01
Nordson	US	USD	95	22.926	0,01
Graco	US	USD	332	22.688	0,00
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	KR	KRW	83	22.068	0,00
HEICO	US	USD	97	21.961	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	371	21.903	0,00
Ushio	JP	JPY	1.253	21.424	0,00
Allegion	IE	USD	176	20.604	0,00
Mitie Group	GB	GBP	9.777	19.671	0,00
Delta Air Lines	US	USD	335	19.422	0,00
Volution Group	GB	GBP	2.704	19.223	0,00
AECOM	US	USD	268	19.114	0,00
Ecopro	KR	KRW	215	19.087	0,00

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Rentokil Initial	GB	GBP	3.095	17.691	0,00
Air China (A)	CN	CNY	20.482	17.252	0,00
Verisure	GB	EUR	1.601	16.980	0,00
Hensoldt	DE	EUR	220	16.956	0,00
CNH Industrial (US)	GB	USD	1.776	16.607	0,00
Genpact	US	USD	575	16.497	0,00
Saab	SE	SEK	314	16.339	0,00
Builders FirstSource	US	USD	223	14.986	0,00
Spring Airlines (A)	CN	CNY	2.060	12.158	0,00
LG Energy Solution	KR	KRW	44	11.641	0,00
Melrose Industries	GB	GBP	2.043	11.389	0,00
United Airlines Holdings	US	USD	148	11.362	0,00
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	2.132	11.203	0,00
Zigup	GB	GBP	2.406	11.185	0,00
Keller Group	GB	GBP	382	9.878	0,00
Norconsult Norge	NO	NOK	2.667	9.628	0,00
Concentrix	US	USD	427	8.465	0,00
Eve Energy (A)	CN	CNY	736	6.709	0,00
RS GROUP	GB	GBP	836	5.825	0,00
Leonardo	IT	EUR	105	5.542	0,00
Kongsberg Gruppen	NO	NOK	90	2.555	0,00
Goodwin	GB	GBP	11	1.468	0,00
Kongsberg Maritime	NO	NOK	90	501	0,00
				38.588.443	**8,47**
IT					
NVIDIA	US	USD	126.851	21.704.868	4,76
Apple	US	USD	79.632	18.463.629	4,05
Microsoft	US	USD	41.817	14.359.529	3,15
Alphabet (A)	US	USD	32.931	10.519.252	2,31
Broadcom	US	USD	27.809	9.791.440	2,15
Alphabet (C)	US	USD	24.817	7.856.942	1,72
Meta Platforms (A)	US	USD	13.731	7.118.443	1,56
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	120.589	7.054.653	1,55
Samsung Electronics	KR	KRW	38.582	4.921.197	1,08
Advanced Micro Devices	US	USD	11.412	3.373.932	0,74
ASML Holding	NL	EUR	2.638	3.225.218	0,71
SK Hynix	KR	KRW	3.502	2.628.422	0,58
Tencent Holdings	CN	HKD	48.572	2.501.894	0,55
Intel	US	USD	25.568	2.033.871	0,45
Lam Research	US	USD	8.820	1.922.868	0,42
Applied Materials	US	USD	5.210	1.730.009	0,38
Oracle	US	USD	11.669	1.616.820	0,35
MediaTek	TW	TWD	19.346	1.368.575	0,30
Analog Devices	US	USD	3.931	1.339.498	0,29
Seagate Technology Holdings	US	USD	2.145	1.194.494	0,26
Salesforce	US	USD	7.654	1.154.501	0,25
KLA-Tencor	US	USD	781	1.149.730	0,25
Sandisk (DE)	US	USD	1.063	991.885	0,22
ASE Technology Holding	TW	TWD	75.238	987.244	0,22
Amphenol (A)	US	USD	7.875	981.554	0,22
Western Digital	US	USD	2.593	958.066	0,21
SAP	DE	EUR	6.348	923.673	0,20
Microchip Technology	US	USD	11.594	907.856	0,20
Intuit	US	USD	2.693	892.438	0,20
Monolithic Power Systems	US	USD	615	822.531	0,18
Arista Networks	US	USD	5.648	821.166	0,18
Adobe	US	USD	3.712	769.611	0,17
Motorola Solutions	US	USD	1.806	672.163	0,15
Delta Electronics	TW	TWD	11.305	668.233	0,15
Skyworks Solutions	US	USD	11.471	657.027	0,14
Cadence Design Systems	US	USD	2.330	647.497	0,14
Marvell Technology	US	USD	4.624	646.721	0,14
Synopsys	US	USD	1.569	642.895	0,14
ServiceNow	US	USD	8.199	611.559	0,13
Texas Instruments	US	USD	2.468	584.112	0,13
Ciena	US	USD	1.338	575.397	0,13
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	11.737	529.364	0,12
AppLovin (A)	US	USD	1.329	499.177	0,11
Yageo	TW	TWD	55.764	480.776	0,11
Advanced Micro-Fabrication Equip. (CH)	CN	CNY	9.881	467.099	0,10
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	75.935	453.638	0,10
Alchip Technologies	TW	TWD	3.659	413.310	0,09
NXP Semiconductors	NL	USD	1.674	409.208	0,09
Wiwynn	TW	TWD	3.075	390.249	0,09
Workday (A)	US	USD	3.743	389.155	0,09
Unimicron Technology	TW	TWD	14.577	349.999	0,08
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	3.780	345.658	0,08
Qnity Electronics	US	USD	2.808	336.007	0,07
Teledyne Technologies	US	USD	605	332.579	0,07
Fair Issac	US	USD	383	319.220	0,07
Dell Technologies ©	US	USD	1.703	298.555	0,07
Avnet	US	USD	4.108	291.428	0,06
Arrow Electronics	US	USD	1.824	290.455	0,06
Scout24	DE	EUR	3.957	280.940	0,06
Cisco Systems	US	USD	3.570	276.689	0,06
Lotes	TW	TWD	3.782	269.073	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	26.438	265.996	0,06
Entegris	US	USD	2.086	256.003	0,06
Insight Enterprises	US	USD	3.558	222.918	0,05
Shopify (A) (US)	CA	USD	2.153	222.169	0,05
Dynatrace	US	USD	6.957	214.808	0,05
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	4.668	214.797	0,05
Twilio (A)	US	USD	1.673	206.737	0,05
Accenture (A)	IE	USD	1.338	203.688	0,04
Quanta Computer	TW	TWD	23.353	197.500	0,04
Keyence	JP	JPY	497	193.629	0,04
Baidu (A)	CN	HKD	13.181	177.702	0,04
Zoom Communications (A)	US	USD	2.004	166.285	0,04
Auto Trader Group	GB	GBP	26.866	154.268	0,03
ASMPT	SG	HKD	8.314	147.768	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	5.190	144.763	0,03
Rorze	JP	JPY	6.981	141.489	0,03
Renishaw	GB	GBP	2.557	140.110	0,03
Wistron	TW	TWD	37.112	138.232	0,03
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	496	122.605	0,03
United Microelectronics	TW	TWD	53.400	113.420	0,02
Lumentum Holdings	US	USD	146	109.126	0,02
Palo Alto Networks	US	USD	715	109.045	0,02
Novatek Microelectronics	TW	TWD	9.669	106.797	0,02
Citizen Watch	JP	JPY	10.690	105.279	0,02
Lasertec	JP	JPY	466	104.948	0,02
Autodesk	US	USD	511	103.239	0,02
Keysight Technologies	US	USD	348	101.984	0,02
Taiyo Yuden	JP	JPY	2.882	100.057	0,02
Cambricon Technologies (A)	CN	CNY	464	99.203	0,02
Sage Group	GB	GBP	9.571	97.149	0,02
Teradyne	US	USD	308	91.595	0,02
ASM International (NL)	NL	EUR	108	89.914	0,02
MongoDB (A)	US	USD	409	87.579	0,02
E Ink Holdings	TW	TWD	22.535	84.069	0,02
Coherent	US	USD	320	83.439	0,02
Halma	GB	GBP	1.607	81.972	0,02
Capgemini	FR	EUR	788	81.212	0,02
Enplas	JP	JPY	865	80.424	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	4.658	79.493	0,02
Qorvo	US	USD	1.010	78.385	0,02
Silergy	CN	TWD	6.336	73.459	0,02
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	669	71.764	0,02
CDW	US	USD	610	70.581	0,02
ON Semiconductor	US	USD	804	68.702	0,02
Trimble	US	USD	1.155	66.134	0,01
Datadog (A)	US	USD	584	66.134	0,01
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	2.690	64.923	0,01
Future Corp	JP	JPY	7.418	61.590	0,01
Micron Technology	US	USD	141	61.132	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	243	60.637	0,01
Ulvac	JP	JPY	1.133	60.448	0,01
Jabil	US	USD	206	59.539	0,01
Temenos	CH	CHF	715	57.608	0,01
Flex	US	USD	736	57.116	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	3.119	56.907	0,01
Disco	JP	JPY	139	56.604	0,01
Samsung SDS	KR	KRW	579	55.560	0,01
Montage Technology (A)	CN	CNY	2.477	54.091	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	41.054	52.534	0,01
Fujitsu	JP	JPY	3.084	52.087	0,01
Nutanix (A)	US	USD	1.452	50.954	0,01
Nice ADR	IL	USD	582	50.247	0,01
Rubrik (A)	US	USD	1.026	46.782	0,01
Palantir Technologies (A)	US	USD	389	46.208	0,01
Hygon Information Technology (A)	CN	CNY	1.235	46.099	0,01
Credo Technology Group Holding	US	USD	305	45.538	0,01
Astera Labs	US	USD	256	41.707	0,01
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	86	41.467	0,01
Computacenter	GB	GBP	916	39.766	0,01
VeriSign	US	USD	171	39.072	0,01
NetApp	US	USD	408	38.657	0,01
Everpure (A)	US	USD	625	38.054	0,01
Elastic	US	USD	954	38.018	0,01
Dassault Systemes	FR	EUR	1.929	36.842	0,01
Procore Technologies	US	USD	769	36.790	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	9.215	36.311	0,01
Tri Chemical Laboratories	JP	JPY	2.064	36.297	0,01
Kingdee International Software Group	CN	HKD	37.718	35.390	0,01
First Solar	US	USD	201	33.987	0,01
F5 Networks	US	USD	119	32.763	0,01
HP	US	USD	1.863	32.698	0,01
SUMCO	JP	JPY	2.297	31.075	0,01
Ad-sol Nissin	JP	JPY	3.861	31.039	0,01
PTC	US	USD	245	28.538	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	67	27.086	0,01
Tyler Technologies	US	USD	87	26.476	0,01
Logitech International	CH	CHF	316	26.458	0,01
Obic	JP	JPY	1.157	26.121	0,01
Trustpilot Group	GB	GBP	8.492	25.600	0,01
Reddit (A)	US	USD	199	24.739	0,01
NAVER	KR	KRW	202	24.589	0,01
Zscaler	US	USD	210	23.495	0,01
Okta (A)	US	USD	360	22.942	0,01
Super Micro Computer	US	USD	985	22.914	0,01
IonQ	US	USD	577	21.854	0,00
Nokia (FN)	FI	EUR	2.044	21.679	0,00
Autohome (A)	CN	HKD	5.489	21.658	0,00
LY Corp	JP	JPY	9.607	21.493	0,00
Kakao	KR	KRW	782	21.369	0,00
Yealink Network Technology (A)	CN	CNY	4.639	21.178	0,00
IREN	AU	USD	562	21.047	0,00
GoDaddy (A)	US	USD	285	20.813	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	2.581	20.338	0,00
Pinterest (A)	US	USD	1.190	19.949	0,00
Atlassian (A)	AU	USD	344	19.936	0,00
Gartner	US	USD	150	19.233	0,00
Reply	IT	EUR	203	19.155	0,00
HubSpot	US	USD	101	19.130	0,00
EPAM Systems	US	USD	195	18.701	0,00
Zebra Technologies (A)	US	USD	98	18.618	0,00
DXC Technology	US	USD	1.780	17.300	0,00
Gen Digital	US	USD	1.010	16.632	0,00
Samsara (A)	US	USD	674	16.569	0,00
Autohome (A) ADR	CN	USD	1.002	15.713	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	1.078	14.594	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	2.929	13.943	0,00

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Glodon (A)	CN	CNY	9.701	13.325	0,00
Shimadzu	JP	JPY	601	11.873	0,00
Digital Garage	JP	JPY	842	11.305	0,00
Five9	US	USD	719	10.310	0,00
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	937	4.438	0,00
Softcat	GB	GBP	237	3.757	0,00
				157.621.967	**34,58**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	57.762	12.718.595	2,79
Tesla	US	USD	8.004	2.580.261	0,57
Home Depot	US	USD	6.577	1.839.039	0,40
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	122.226	1.714.039	0,38
TJX	US	USD	7.417	989.416	0,22
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	5.179	837.949	0,18
Compass Group	GB	USD	34.580	832.873	0,18
Ross Stores	US	USD	3.536	685.777	0,15
Take-Two Interactive Software	US	USD	3.532	639.748	0,14
Lowe's Cos	US	USD	3.162	638.329	0,14
eBay	US	USD	7.283	630.124	0,14
O'Reilly Automotive	US	USD	7.384	619.431	0,14
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	2.160	595.939	0,13
Sea ADR	SG	USD	6.713	483.801	0,11
General Motors (US)	US	USD	7.083	463.078	0,10
Yum! Brands	US	USD	3.404	462.462	0,10
Hyundai Motor 2nd (Bevorzugt)	KR	KRW	3.171	454.152	0,10
Marriott International (A)	US	USD	1.452	447.493	0,10
ANTA Sports Products	CN	HKD	49.872	444.922	0,10
Garmin	CH	USD	1.748	372.153	0,08
Tenneco Clean Air India	IN	INR	64.554	362.300	0,08
PDD Holdings ADR	IE	USD	4.240	361.465	0,08
DoorDash (A)	US	USD	2.303	334.397	0,07
Prosus	NL	EUR	8.046	330.448	0,07
Meituan (B)	CN	HKD	36.189	329.990	0,07
BYD (H)	CN	HKD	28.512	321.823	0,07
PulteGroup	US	USD	2.658	278.027	0,06
Eicher Motors	IN	INR	4.154	266.048	0,06
Minth Group	TW	HKD	70.717	262.972	0,06
Tapestry	US	USD	2.133	262.561	0,06
Toyota Motor	JP	JPY	15.137	246.805	0,05
NetEase	CN	HKD	12.411	245.498	0,05
Hyundai Motor	KR	KRW	760	233.698	0,05
Domino's Pizza	US	USD	736	211.596	0,05
National Vision Holdings	US	USD	10.446	204.984	0,04
NIKE (B)	US	USD	5.296	199.145	0,04
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	37.991	197.178	0,04
Fast Retailing	JP	JPY	488	194.788	0,04
Valvoline	US	USD	6.795	190.244	0,04
Naspers (N)	ZA	ZAR	4.115	188.426	0,04
Williams-Sonoma	US	USD	1.204	186.726	0,04
Autoliv	SE	USD	1.851	183.593	0,04
H World Group ADR	CN	USD	4.061	179.749	0,04
Sony Group	JP	JPY	10.429	175.923	0,04
Aumovio	DE	EUR	4.635	170.810	0,04
LCI Industries	US	USD	1.642	165.899	0,04
Hermes International	FR	EUR	96	155.862	0,03
ROBLOX (A)	US	USD	3.182	151.423	0,03
Ferrari (IT)	IT	EUR	502	147.252	0,03
Burlington Stores	US	USD	517	140.749	0,03
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	2.595	128.687	0,03
Boot Barn Holdings	US	USD	871	127.286	0,03
Chipotle Mexican Grill	US	USD	4.357	127.006	0,03
Kia	KR	KRW	1.443	126.468	0,03
Texas Roadhouse	US	USD	857	118.297	0,03
McDonald's	US	USD	454	113.457	0,02
Next	GB	GBP	717	107.470	0,02
Yum China Holdings	CN	HKD	2.469	103.148	0,02
Carnival	US	USD	4.513	102.882	0,02
Sanrio	JP	JPY	19.974	98.980	0,02
Hyundai Mobis	KR	KRW	400	98.165	0,02
Nintendo	JP	JPY	2.359	98.004	0,02
Murphy USA	US	USD	199	97.363	0,02
Coats Group PLC	GB	GBP	96.539	92.874	0,02
Yonex	JP	JPY	6.058	87.241	0,02
Carvana (A)	US	USD	267	86.716	0,02
Saizeriya	JP	JPY	3.119	86.633	0,02
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	7.817	86.160	0,02
H World Group	CN	HKD	18.263	80.649	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	179	80.616	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	USD	639	77.996	0,02
Haier Smart Home (H)	CN	HKD	32.211	77.469	0,02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	6.032	74.001	0,02
Under Armour (A)	US	USD	13.573	73.655	0,02
Koei Tecmo Holdings	JP	JPY	8.112	68.310	0,01
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	14.414	66.872	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	3.867	66.702	0,01
NIO (A)	CN	HKD	12.150	65.667	0,01
Suzuki Motor	JP	JPY	6.600	62.699	0,01
Patrick Industries	US	USD	769	59.390	0,01
Moncler	IT	EUR	1.143	58.592	0,01
Service Corp International	US	USD	743	54.401	0,01
Expedia Group	US	USD	228	49.005	0,01
Doshisha	JP	JPY	2.748	48.904	0,01
SharkNinja	US	USD	491	47.896	0,01
Michelin (B)	FR	EUR	1.441	44.455	0,01
Li Ning	CN	HKD	19.821	43.946	0,01
Aptiv	IE	USD	843	43.230	0,01
Omnicom Group	US	USD	625	41.179	0,01
Ulta Beauty	US	USD	89	40.725	0,01
Darden Restaurants	US	USD	237	40.292	0,01
Lenskart Solutions	IN	INR	8.530	39.675	0,01
XPeng (A)	CN	HKD	5.630	37.726	0,01
Evolution	SE	SEK	623	37.184	0,01
Duolingo	US	USD	401	37.148	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	5.317	37.135	0,01
Food & Life	JP	JPY	713	35.390	0,01
Seiren	JP	JPY	2.007	34.672	0,01
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	29.998	33.618	0,01
Tractor Supply	US	USD	1.085	32.229	0,01
Hyundai Motor (Bevorzugt)	KR	KRW	224	32.125	0,01
Flutter Entertainment	US	USD	347	31.931	0,01
Lennar (A)	US	USD	400	30.732	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	4.700	30.497	0,01
Asics	JP	JPY	1.261	30.422	0,01
Bosideng International Holdings	HK	HKD	64.705	30.175	0,01
EchoStar (A)	US	USD	289	30.165	0,01
NVR	US	USD	6	29.472	0,01
Las Vegas Sands	US	USD	634	29.468	0,01
PAL GROUP Holdings	JP	JPY	3.519	28.801	0,01
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	671	27.682	0,01
Iida Group Holdings	JP	JPY	2.282	27.469	0,01
Genuine Parts Co	US	USD	292	26.532	0,01
Deckers Outdoor	US	USD	301	26.479	0,01
JNBY Design	CN	HKD	11.119	25.851	0,01
Dick's Sporting Goods	US	USD	134	25.724	0,01
Lululemon Athletica	CA	USD	216	25.579	0,01
Charter Communications (A)	US	USD	172	23.802	0,01
Hesai Group (B)	CN	HKD	1.193	22.815	0,01
Rivian Automotive (A)	US	USD	1.637	22.770	0,00
Fox (A)	US	USD	421	22.738	0,00
Informa	GB	GBP	2.476	22.718	0,00
Bellway	GB	GBP	1.020	22.528	0,00
Zhejiang Century Huatong Group (A)	CN	CNY	10.740	21.512	0,00
Best Buy	US	USD	420	21.508	0,00
Trainline	GB	GBP	7.777	21.446	0,00
Synsam	SE	SEK	3.704	19.465	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	6.174	19.097	0,00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	2.521	18.599	0,00
Aisin	JP	JPY	1.330	17.921	0,00
DraftKings (A)	US	USD	883	17.538	0,00
Trade Desk (A)	US	USD	841	17.015	0,00
Basic-Fit	NL	EUR	587	16.768	0,00
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	1.621	16.437	0,00
News (A)	US	USD	698	15.728	0,00
Fox (B)	US	USD	285	13.877	0,00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	10.412	13.624	0,00
Avolta	CH	CHF	240	11.243	0,00
Dunelm Group	GB	GBP	1.188	10.344	0,00
Lottomatica Group	IT	EUR	386	9.669	0,00
Volkswagen (Bevorzugt)	DE	EUR	103	8.909	0,00
Versigent	CH	USD	268	7.854	0,00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	1.428	7.058	0,00
VOYAH Automobile Technology (H)	CN	HKD	2.272	1.503	0,00
				39.841.815	**8,74**
Basiskonsumgüter					
Walmart	US	USD	28.029	3.147.471	0,69
Costco Wholesale	US	USD	3.148	2.713.879	0,60
Coca-Cola	US	USD	28.274	1.892.838	0,42
L'Oreal	FR	EUR	2.203	806.266	0,18
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	10.691	688.522	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	15.486	619.766	0,14
Target	US	USD	4.695	516.320	0,11
Church & Dwight	US	USD	5.806	479.796	0,11
Dollar Tree	US	USD	5.798	479.707	0,11
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	5.659	456.085	0,10
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	8.216	444.959	0,10
Heineken (BR)	NL	EUR	5.853	387.119	0,08
China Mengniu Dairy	CN	HKD	201.250	381.344	0,08
Tesco	GB	GBP	62.598	349.334	0,08
Bunge Global	US	USD	3.023	334.838	0,07
Nestle	CH	CHF	3.803	327.525	0,07
PepsiCo	US	USD	2.437	327.512	0,07
Darling Ingredients	US	USD	5.952	322.095	0,07
Godrej Consumer Products	IN	INR	30.586	294.145	0,06
Unilever	GB	GBP	5.449	271.041	0,06
Mondelez International (A)	US	USD	5.036	263.091	0,06
Carlsberg (B)	DK	DKK	2.199	253.693	0,06
Hindustan Unilever	IN	INR	12.113	245.257	0,05
Colgate-Palmolive	US	USD	2.304	167.458	0,04
Marks & Spencer Group	GB	GBP	39.182	149.735	0,03
Diageo	GB	GBP	8.476	144.337	0,03
Ajinomoto	JP	JPY	4.880	133.600	0,03
Aryzta (CH)	CH	CHF	1.889	128.453	0,03
Kewpie	JP	JPY	5.591	126.483	0,03
Freshpet	US	USD	2.203	124.232	0,03
Unilever	GB	EUR	1.524	76.102	0,02
Barry Callebaut	CH	CHF	55	69.662	0,02
Nissui	JP	JPY	10.434	69.140	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	2.545	63.687	0,01
Coca-Cola HBC	CH	GBP	1.268	62.825	0,01
Archer-Daniels-Midland	US	USD	954	61.425	0,01
Sysco	US	USD	952	60.680	0,01
Kenvue	US	USD	3.863	57.446	0,01
Kimberly-Clark	US	USD	679	56.477	0,01
Casey's General Stores	US	USD	72	49.610	0,01
CP ALL (F)	TH	THB	42.832	48.788	0,01
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	2.378	48.366	0,01
Hershey	US	USD	292	45.754	0,01
JD Health International	CN	HKD	8.984	45.012	0,01
Amorepacific	KR	KRW	570	44.444	0,01
Dollar General	US	USD	444	43.585	0,01

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Mowi	NO	NOK	2.135	40.242	0,01
Constellation Brands (A)	US	USD	294	39.358	0,01
Axfood	SE	SEK	1.393	36.455	0,01
Kraft Heinz	US	USD	1.872	36.047	0,01
Celsius Holdings	US	USD	1.291	35.884	0,01
Cranswick	GB	GBP	558	34.841	0,01
General Mills	US	USD	1.142	34.164	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	480	31.404	0,01
Davide Campari-Milano	IT	EUR	4.855	30.586	0,01
J Sainsbury	GB	GBP	7.930	30.186	0,01
Premier Group	ZA	ZAR	3.166	29.411	0,01
Tyson Foods (A)	US	USD	513	28.115	0,01
Sprouts Farmers Market	US	USD	391	27.655	0,01
BGF retail	KR	KRW	335	25.503	0,01
Tiger Brands	ZA	ZAR	1.665	24.623	0,01
AG Barr	GB	GBP	3.273	24.285	0,01
Yihai International Holding	CN	HKD	13.462	24.115	0,01
McCormick	US	USD	524	22.574	0,00
Clorox	US	USD	259	21.269	0,00
Premier Foods	GB	GBP	8.957	20.501	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	54.999	18.358	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	124.129	17.778	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	5.392	15.821	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	1.993	15.782	0,00
Shanghai Chicmax Cosmetic (H)	CN	HKD	2.945	15.262	0,00
Intercos	IT	EUR	1.093	13.248	0,00
Essity (B)	SE	SEK	577	13.095	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	3.800	13.044	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	2.038	11.397	0,00
Hormel Foods	US	USD	613	11.150	0,00
Maiora Indah	ID	IDR	131.946	11.091	0,00
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	30.716	10.202	0,00
Puregold Price Club	PH	PHP	16.005	9.523	0,00
Greencore Group (UK)	IE	GBP	1.084	3.158	0,00
Fevertree Drinks	GB	GBP	326	3.068	0,00
				18.659.099	**4,09**
Gesundheitswesen					
Eli Lilly	US	USD	3.603	2.862.975	0,63
Johnson & Johnson	US	USD	12.276	2.404.145	0,53
Roche Holding	CH	CHF	4.927	1.709.183	0,38
Novartis	CH	CHF	12.275	1.550.147	0,34
AbbVie	US	USD	8.529	1.547.200	0,34
UnitedHealth Group	US	USD	4.105	1.291.660	0,28
Merck & Co	US	USD	11.996	1.131.609	0,25
Amgen	US	USD	2.879	856.982	0,19
Gilead Sciences	US	USD	6.874	773.312	0,17
Pfizer	US	USD	27.576	628.790	0,14
Intuitive Surgical	US	USD	1.584	614.233	0,13
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	3.778	610.117	0,13
Bristol-Myers Squibb	US	USD	11.622	596.592	0,13
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1.350	549.191	0,12
Centene	US	USD	11.884	540.051	0,12
Cencora	US	USD	2.070	538.143	0,12
McKesson	US	USD	746	514.508	0,11
Abbott Laboratories	US	USD	6.576	508.874	0,11
CVS Health	US	USD	6.996	495.650	0,11
Fortis Healthcare	IN	INR	58.101	483.427	0,11
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	924.362	442.824	0,10
Medtronic	IE	USD	6.268	429.372	0,09
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1.076	393.543	0,09
Stryker	US	USD	1.451	391.993	0,09
Cardinal Health	US	USD	2.425	388.522	0,09
Quest Diagnostics	US	USD	2.316	383.120	0,08
Cigna Group	US	USD	1.496	371.162	0,08
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	612	367.908	0,08
Samsung Biologics	KR	KRW	420	355.999	0,08
Waters	US	USD	1.319	344.203	0,08
West Pharmaceutical Services	US	USD	1.318	333.302	0,07
Danaher	US	USD	2.144	327.922	0,07
Edwards Lifesciences	US	USD	4.587	321.554	0,07
ResMed	US	USD	1.691	307.577	0,07
ALK-Abello	DK	DKK	8.740	278.837	0,06
Biogen	US	USD	1.689	276.418	0,06
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	54.202	255.714	0,06
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	7.018	255.691	0,06
Royalty Pharma (A)	US	USD	5.800	248.501	0,05
IDEXX Laboratories	US	USD	505	240.779	0,05
Becton Dickinson	US	USD	1.880	237.111	0,05
Boston Scientific	US	USD	4.806	234.276	0,05
STERIS	US	USD	1.266	233.044	0,05
Agilent Technologies	US	USD	2.355	229.509	0,05
Elevance Health	US	USD	712	227.109	0,05
GSK	GB	GBP	9.918	221.435	0,05
Dexcom	US	USD	4.368	218.408	0,05
Cooper	US	USD	4.025	215.898	0,05
Zoetis (A)	US	USD	2.095	204.644	0,04
Labcorp Holdings	US	USD	822	182.891	0,04
Sanofi	FR	EUR	2.198	175.419	0,04
UCB	BE	EUR	685	158.271	0,03
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	7.399	156.113	0,03
Insmed	US	USD	1.274	147.384	0,03
United Therapeutics	US	USD	299	146.228	0,03
Insulet	US	USD	1.008	145.175	0,03
HCA Healthcare	US	USD	385	141.524	0,03
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	1.977	138.067	0,03
GE HealthCare Technologies	US	USD	2.133	109.210	0,02
Vitrolife	SE	SEK	11.223	109.108	0,02
Incyte	US	USD	1.274	107.305	0,02
Haleon	GB	GBP	26.983	106.209	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	1.693	104.970	0,02
Asahi Intecc	JP	JPY	5.858	104.850	0,02
Bayer	DE	EUR	2.722	103.582	0,02
Siegfried Holding	CH	CHF	1.133	97.127	0,02
Lonza Group	CH	CHF	185	96.740	0,02
EssilorLuxottica	FR	EUR	506	91.642	0,02
Galderma Group	CH	CHF	484	86.302	0,02
Argenx	NL	EUR	128	85.366	0,02
Humana	US	USD	418	84.752	0,02
Sandoz Group	CH	CHF	1.235	84.173	0,02
Insilico Medicine Cayman TopCo	HK	HKD	11.694	81.160	0,02
Neurocrine Biosciences	US	USD	655	74.317	0,02
Alcon	CH	CHF	1.169	74.128	0,02
Celltrion	KR	KRW	619	71.639	0,02
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	264	70.300	0,02
M3	JP	JPY	7.817	64.061	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	6.285	62.386	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	170	60.466	0,01
Daiichi Sankyo	JP	JPY	4.346	60.249	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	16.102	58.377	0,01
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	4.574	57.570	0,01
BeOne Medicines (H)	US	HKD	2.663	51.438	0,01
Fresenius	DE	EUR	1.125	46.386	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	43	46.078	0,01
IQVIA Holdings	US	USD	339	45.900	0,01
Ipsen	FR	EUR	268	44.781	0,01
Natera	US	USD	260	44.750	0,01
Veeva Systems (A)	US	USD	329	43.673	0,01
Genmab	DK	DKK	190	43.042	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	3.573	40.977	0,01
GNI Group	JP	JPY	2.558	40.862	0,01
Merck	DE	EUR	352	38.782	0,01
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.691	37.854	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	2.410	35.927	0,01
Revolution Medicines	US	USD	283	34.036	0,01
Illumina	US	USD	304	32.660	0,01
HLB	KR	KRW	921	32.372	0,01
Yuhan	KR	KRW	505	26.758	0,01
Alteogen	KR	KRW	124	26.626	0,01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	572	25.781	0,01
Swedish Orphan Biovitrum	SE	SEK	618	24.562	0,01
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	26.179	24.227	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	1.771	23.312	0,01
Fresenius Medical Care	DE	EUR	569	21.978	0,00
Samsung Episholdings	KR	KRW	64	20.160	0,00
Orion (B)	FI	EUR	285	19.553	0,00
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	10.293	19.493	0,00
WuXi AppTec (A)	CN	CNY	1.354	18.660	0,00
XtalPi Holdings	CN	HKD	17.329	18.110	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	30.344	17.975	0,00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	618	17.953	0,00
Solventum	US	USD	310	17.628	0,00
SK Biopharmaceuticals	KR	KRW	302	17.515	0,00
Coloplast (B)	DK	DKK	331	17.459	0,00
3SBio	CN	HKD	6.545	16.613	0,00
Richter Gedeon Nyrt	HU	HUF	418	14.979	0,00
Yunnan Baiyao Group (A)	CN	CNY	2.216	14.695	0,00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	6.872	13.921	0,00
Straumann Holdings	CH	CHF	150	13.848	0,00
APT Medical (A)	CN	CNY	428	12.740	0,00
CSPC Innovation Pharmaceutical (A)	CN	CNY	3.183	12.087	0,00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	3.386	10.960	0,00
Sartorius (Bevorzugt)	DE	EUR	43	9.250	0,00
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals (A)	CN	CNY	1.406	9.021	0,00
Siemens Healthineers	DE	EUR	241	8.409	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering (A)	CN	CNY	1.391	8.391	0,00
Haisco Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	1.049	7.686	0,00
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise (A)	CN	CNY	1.257	6.189	0,00
Shanghai Allist Pharmaceuticals (A)	CN	CNY	524	6.081	0,00
Financiere de Tubize	BE	EUR	29	5.688	0,00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	408	5.605	0,00
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	2.442	3.290	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	446	3.090	0,00
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings (A)	CN	CNY	997	2.819	0,00
Shanghai RAAS Blood Products (A)	CN	CNY	4.009	2.784	0,00
Imeik Technology Development (A)	CN	CNY	178	2.565	0,00
				33.648.204	**7,38**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	3.582.984	23.199.821	5,09
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	408.833	5.424.026	1,19
JPMorgan Chase	US	USD	18.791	5.025.711	1,10
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	9.635	3.900.621	0,86
Visa	US	USD	11.567	3.248.743	0,71
Mastercard (A)	US	USD	5.857	2.526.896	0,55
Bank of America	US	USD	45.818	2.088.949	0,46
Wells Fargo	US	USD	22.328	1.561.465	0,34
Goldman Sachs Group	US	USD	1.871	1.473.575	0,32
UniCredit (IT)	IT	EUR	18.506	1.214.335	0,27
Morgan Stanley	US	USD	6.759	1.089.196	0,24
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	11.195	998.910	0,22
Lloyds Banking Group	GB	GBP	819.186	945.421	0,21
AXA	FR	EUR	22.092	904.456	0,20
AIA Group	HK	HKD	95.701	893.858	0,20
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	53.819	840.502	0,18
ICICI Bank	IN	INR	72.731	831.116	0,18
ICICI Bank ADR	IN	USD	36.114	818.717	0,18
Progressive	US	USD	4.711	803.277	0,18
DBS Group Holdings	SG	SGD	19.567	767.470	0,17
S&P Global	US	USD	2.080	762.214	0,17
Blackrock	US	USD	791	717.154	0,16
Bank of New York Mellon	US	USD	5.714	653.580	0,14

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.429	635.507	0,14
Travelers	US	USD	2.421	627.235	0,14
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	127.944	611.593	0,13
PNC Financial Services Group	US	USD	3.118	592.911	0,13
Aon (A)	GB	USD	2.200	579.444	0,13
3i Group	GB	GBP	19.457	577.089	0,13
Marsh & McLennan	US	USD	4.007	568.739	0,12
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	11.721	530.991	0,12
Allianz	DE	EUR	1.334	518.847	0,11
Amundi Physical Gold ETC	IE	USD	3.054	477.105	0,10
China Construction Bank (H)	CN	HKD	492.576	473.759	0,10
KBC Group	BE	EUR	4.144	469.300	0,10
UBS Group	CH	CHF	12.295	462.184	0,10
DNB Bank	NO	NOK	17.618	453.555	0,10
Northern Trust	US	USD	3.167	449.229	0,10
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	USD	12.640	439.908	0,10
HDFC Life Insurance	IN	INR	82.855	438.041	0,10
CIMB Group Holdings	MY	MYR	254.672	419.004	0,09
MSCI	US	USD	765	383.379	0,08
Bank Central Asia	ID	IDR	1.323.272	382.411	0,08
Willis Towers Watson	GB	USD	1.733	371.277	0,08
Arthur J Gallagher	US	USD	2.126	369.005	0,08
CME Group	US	USD	1.465	359.302	0,08
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	15.056	324.680	0,07
Nordea Bank	FI	EUR	20.186	322.775	0,07
Fidelity National Financial	US	USD	6.957	310.821	0,07
Everest Group	BM	USD	962	290.633	0,06
Investor (B)	SE	SEK	8.041	277.746	0,06
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	1.054	275.864	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	536	273.655	0,06
Prudential (UK)	HK	GBP	21.283	270.542	0,06
UMB Financial	US	USD	2.496	267.902	0,06
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	348.440	267.354	0,06
Man Group (Jersey)	GB	GBP	90.555	267.328	0,06
First Horizon	US	USD	12.292	261.272	0,06
SCOR	FR	EUR	8.086	256.498	0,06
BDO Unibank	PH	PHP	161.020	255.027	0,06
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	36.629	253.633	0,06
Prosperity Bancshares	US	USD	4.235	251.846	0,06
Zions Bancorp	US	USD	4.575	247.611	0,05
Wintrust Financial	US	USD	1.863	238.618	0,05
Home First Finance (IN)	IN	INR	22.676	237.474	0,05
First American Financial	US	USD	3.937	237.264	0,05
Chailease Holding	TW	TWD	74.129	231.059	0,05
UBS CMCI Comp. USD Total Return Index UCITS ETF	CH	USD	1.328	230.784	0,05
Block (A)	US	USD	3.815	228.489	0,05
ING Groep	NL	EUR	9.183	227.326	0,05
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	16.088	226.792	0,05
NU Holdings (KY)	BR	USD	18.381	223.860	0,05
Bank OZK	US	USD	5.371	221.044	0,05
Ares Management (A)	US	USD	2.151	215.223	0,05
WisdomTree Industrial Metals UCITS ETF	GB	EUR	12.701	210.004	0,05
Tradeweb Markets (A)	US	USD	2.148	209.910	0,05
Bank of China (H)	CN	HKD	375.066	207.519	0,05
Adyen	NL	EUR	215	206.331	0,05
Interactive Brokers Group (A)	US	USD	3.044	205.862	0,05
Reinsurance Group of America	US	USD	1.145	205.813	0,05
Zurich Insurance Group	CH	CHF	346	205.292	0,05
Asia Commercial Bank	VN	VND	269.353	204.770	0,04
Yokohama Financial Group	JP	JPY	25.261	203.921	0,04
NatWest Group	GB	GBP	29.519	199.985	0,04
CTBC Financial Holding	TW	TWD	134.021	188.826	0,04
Chubb	CH	USD	640	178.365	0,04
Pinnacle Financial Partners	US	USD	2.043	173.682	0,04
MetLife	US	USD	2.530	173.307	0,04
Fukuoka Financial Group	JP	JPY	4.964	172.319	0,04
77 Bank	JP	JPY	10.395	170.037	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	18.519	167.630	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	10.919	166.550	0,04
Banca Mediolanum	IT	EUR	8.931	166.390	0,04
Sampo (A)	FI	EUR	18.586	164.485	0,04
Brown & Brown	US	USD	3.195	161.272	0,04
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	IE	EUR	8.314	156.961	0,03
iShares Physical Gold ETC	IE	EUR	2.021	154.622	0,03
Intercontinental Exchange	US	USD	1.127	152.000	0,03
Admiral Group	GB	GBP	3.719	145.423	0,03
Hannover Rueck	DE	EUR	553	142.535	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	6.922	142.369	0,03
Tryg	DK	DKK	6.928	141.674	0,03
Primerica	US	USD	588	140.627	0,03
OTP Bank	HU	HUF	1.221	139.257	0,03
U.S. Bancorp	US	USD	2.824	136.553	0,03
FNB	US	USD	8.956	136.220	0,03
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	20.904	130.671	0,03
ORIX	JP	JPY	4.502	128.936	0,03
Mizuho Financial Group	JP	JPY	3.471	126.643	0,03
Axis Capital Holdings	BM	USD	1.477	125.802	0,03
FirstRand	ZA	ZAR	27.740	124.845	0,03
Apollo Global Management	US	USD	1.111	122.126	0,03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	7.372	120.509	0,03
Robinhood Markets (A)	US	USD	1.874	117.028	0,03
Societe Generale	FR	EUR	1.684	115.270	0,03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	19.422	112.161	0,02
Erste Group Bank	AT	EUR	1.183	111.474	0,02
Wise (A)	GB	GBP	9.001	109.572	0,02
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	494	108.903	0,02
Qatar National Bank	QA	QAR	24.780	100.673	0,02
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	4.503	100.066	0,02
SS SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	IE	EUR	369	98.027	0,02
First Trust Nasdaq CESG Infra UCITS ETF	IE	EUR	1.732	97.252	0,02
London Stock Exchange Group	GB	GBP	878	97.037	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	18.631	96.038	0,02

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Fiserv	US	USD	1.790	94.912	0,02
Commerzbank	DE	EUR	2.658	93.601	0,02
NN Group	NL	EUR	1.253	93.109	0,02
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF	IE	EUR	1.732	92.091	0,02
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	65.300	92.049	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	43.285	90.005	0,02
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	35.863	85.362	0,02
Fidelity National Information Services	US	USD	2.083	82.342	0,02
Fifth Third Bancorp	US	USD	1.847	79.958	0,02
Charles Schwab	US	USD	955	74.760	0,02
Aviva	GB	GBP	9.987	72.101	0,02
State Street	US	USD	550	71.537	0,02
Hamilton Lane (A)	US	USD	901	71.302	0,02
Nasdaq	US	USD	911	71.119	0,02
Hartford Insurance Group	US	USD	597	69.959	0,02
American International Group	US	USD	1.088	68.954	0,02
TS Financial Holding	TW	TWD	105.685	67.853	0,01
Emirates NBD Bank	AE	AED	9.972	67.129	0,01
Euronext	NL	EUR	451	64.518	0,01
Prudential Financial	US	USD	738	61.531	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	952	61.466	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	25.276	61.325	0,01
Franklin Resources	US	USD	2.363	60.576	0,01
Huntington Bancshares	US	USD	4.260	60.485	0,01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	39.120	60.116	0,01
Arch Capital Group	BM	USD	745	59.965	0,01
SinoPac Financial Holdings	TW	TWD	70.952	59.196	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	17.327	55.506	0,01
M&T Bank	US	USD	295	54.857	0,01
National Bank of Greece	GR	EUR	4.029	54.089	0,01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.341	52.058	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	350.046	51.743	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	13.804	51.234	0,01
Raymond James Financial	US	USD	370	50.048	0,01
Eurobank	GR	EUR	13.498	49.674	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	180	47.790	0,01
Synchrony Financial	US	USD	725	47.072	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	54.739	47.025	0,01
Regions Financial	US	USD	1.868	45.399	0,01
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	8.907	45.321	0,01
LPL Financial Holdings	US	USD	158	45.213	0,01
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	815	43.301	0,01
Citizens Financial Group	US	USD	752	41.537	0,01
Cincinnati Financial	US	USD	297	41.373	0,01
East Money Information (A)	CN	CNY	16.206	41.352	0,01
Principal Financial Group	US	USD	467	40.147	0,01
T Rowe Price Group	US	USD	459	40.129	0,01
XP (A)	BR	USD	2.347	38.022	0,01
Markel Group	US	USD	25	37.978	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	35.476	37.418	0,01
KakaoBank	KR	KRW	2.661	37.386	0,01
Standard Life	GB	GBP	4.129	36.141	0,01
Ping An Insurance Group (A) (CN)	CN	CNY	4.819	35.828	0,01
ABN Amro Bank	NL	EUR	1.186	35.107	0,01
KeyCorp	US	USD	1.811	34.078	0,01
SoFi Technologies (A)	US	USD	2.467	34.003	0,01
Loews	US	USD	353	33.805	0,01
Corpay	US	USD	131	33.804	0,01
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	1.582	33.357	0,01
Affirm Holdings	US	USD	552	29.837	0,01
Swiss Re	CH	CHF	217	29.794	0,01
RHB Bank	MY	MYR	16.898	29.537	0,01
Global Payments	US	USD	484	29.443	0,01
W R Berkley	US	USD	510	28.991	0,01
Erste Bank Polska	PL	PLN	200	28.881	0,01
VZ Holding	CH	CHF	171	28.356	0,01
First Citizens BancShares (A)	US	USD	17	28.100	0,01
Affiliated Managers Group	US	USD	105	26.118	0,01
Nordnet	SE	SEK	908	25.554	0,01
Alpha Bank	GR	EUR	7.432	25.270	0,01
OUTsurance Group	ZA	ZAR	6.991	25.235	0,01
Dubai Islamic Bank	AE	AED	14.804	24.537	0,01
Credit Saison	JP	JPY	1.036	24.354	0,01
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	28.046	24.216	0,01
Toast (A)	US	USD	924	22.582	0,00
Equitable Holdings	US	USD	621	22.462	0,00
Samsung Life Insurance	KR	KRW	154	22.170	0,00
Hong Leong Bank	MY	MYR	4.581	21.847	0,00
Helvetia Baloise Holding	CH	CHF	93	21.667	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	8.542	21.567	0,00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	22.803	21.186	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	1.256	20.596	0,00
mBank	PL	PLN	76	20.331	0,00
Integral	JP	JPY	980	19.623	0,00
Carlyle Group	US	USD	446	19.148	0,00
Jack Henry & Associates	US	USD	143	18.647	0,00
DB Insurance	KR	KRW	190	18.366	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	18.818	17.486	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	248	17.287	0,00
China Galaxy Securities (H)	CN	HKD	18.705	16.986	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	4.812	16.409	0,00
Kasikornbank (F)	TH	THB	3.087	15.664	0,00
Swiss Life Holding	CH	CHF	15	15.347	0,00
First Abu Dhabi Bank	AE	AED	3.731	15.208	0,00
Bangkok Bank (F)	TH	THB	3.488	14.847	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	3.183	14.846	0,00
Bank Millennium	PL	PLN	3.370	14.124	0,00
KB Financial Group	KR	KRW	142	13.255	0,00
Generali	IT	EUR	337	12.832	0,00
Woori Financial Group	KR	KRW	646	12.527	0,00
Banco Comercial Portugue	PT	EUR	11.398	10.361	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	177	10.239	0,00

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	2.417	10.049	0,00
KBC Ancora	BE	EUR	128	9.910	0,00
Danske Bank	DK	DKK	219	9.597	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	5.340	9.424	0,00
Bank of Communications	CN	CNY	11.104	9.422	0,00
Huatai Securities (A)	CN	CNY	3.778	9.074	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	753	8.952	0,00
Worldline (FR)	FR	EUR	35.190	8.797	0,00
Hana Financial Group	KR	KRW	95	7.017	0,00
Partners Group Holding	CH	CHF	7	6.542	0,00
Public Bank (L) (MY)	MY	MYR	6.032	6.062	0,00
Swedbank (A)	SE	SEK	199	5.995	0,00
Intercorp Financial Services	PE	USD	156	5.878	0,00
Guotai Haitong Securities (L)	CN	CNY	2.759	5.573	0,00
Bank Syariah (Indonesien)	ID	IDR	55.825	4.888	0,00
China Construction Bank (A)	CN	CNY	2.774	3.444	0,00
Legal & General Group	GB	GBP	1.126	3.281	0,00
Agricultural Bank of China (A)	CN	CNY	3.793	3.272	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	1.346	3.013	0,00
TIDLOR Holdings (F)	TH	THB	6.604	2.947	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	241	2.921	0,00
Srisawad Corp (F)	TH	THB	4.715	2.874	0,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	12.643	2.739	0,00
Muangthai Capital (F)	TH	THB	2.804	2.173	0,00
				91.145.285	**20,00**
Immobilien					
Welltower REIT	US	USD	6.382	1.171.654	0,26
Ventas REIT	US	USD	10.679	796.312	0,17
Digital Realty Trust REIT	US	USD	3.705	630.397	0,14
Iron Mountain REIT	US	USD	5.784	613.332	0,13
Realty Income REIT	US	USD	8.187	444.619	0,10
CBRE Group (A)	US	USD	3.573	431.163	0,09
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	274.077	400.968	0,09
Simon Property Group REIT	US	USD	1.912	330.861	0,07
Equinix REIT	US	USD	344	313.507	0,07
Centurion Accommodation REIT	SG	SGD	382.570	281.372	0,06
American Tower REIT	US	USD	1.677	260.425	0,06
CoStar Group	US	USD	8.238	241.196	0,05
Macerich REIT	US	USD	10.666	197.056	0,04
Prologis REIT	US	USD	1.317	158.840	0,03
Emaar Properties	AE	AED	52.060	142.602	0,03
Crown Castle REIT	US	USD	1.813	136.598	0,03
KE Holdings (A)	CN	HKD	24.399	114.621	0,03
UNITE Group REIT	GB	GBP	20.119	108.025	0,02
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	4.023	106.025	0,02
VICI Properties REIT	US	USD	2.241	54.828	0,01
Emaar Development	AE	AED	15.976	54.071	0,01
Extra Space Storage REIT	US	USD	410	49.754	0,01
Avalonbay Communities REIT	US	USD	297	46.634	0,01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	4.977	46.325	0,01
China Resources Land	HK	HKD	12.086	43.229	0,01
SBA Communications (A) REIT	US	USD	226	42.805	0,01
Equity Residential REIT	US	USD	753	42.021	0,01
Swiss Prime Site	CH	CHF	269	39.698	0,01
Central Pattana (F)	TH	THB	23.688	38.559	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	1.536	32.195	0,01
Kimco Realty REIT	US	USD	1.477	29.632	0,01
WP Carey REIT	US	USD	448	27.794	0,01
Sun Communities REIT	US	USD	254	27.575	0,01
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	7.700	27.563	0,01
Invitation Homes REIT	US	USD	1.085	27.112	0,01
Segro REIT	GB	GBP	3.266	26.278	0,01
Annaly Capital Management REIT	US	USD	1.327	25.940	0,01
Regency Centers REIT	US	USD	389	25.759	0,01
Essex Property Trust REIT	US	USD	110	24.588	0,01
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	220	24.019	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	1.166	22.814	0,01
Katitas	JP	JPY	1.291	21.927	0,00
Healthpeak Properties REIT	US	USD	1.544	21.255	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	5.193	19.789	0,00
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	10.783	18.849	0,00
Gaming And Leisure Properties REIT	US	USD	454	18.678	0,00
UDR REIT	US	USD	505	15.572	0,00
Savills	GB	GBP	1.441	13.801	0,00
Vonovia	DE	EUR	577	13.214	0,00
Poly Property Services (H)	CN	HKD	3.570	12.175	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	665	9.596	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	36.555	8.791	0,00
				7.832.413	**1,72**
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indx Bonds 0,125% 15/02/2051	US	USD	392.587	223.603	0,05
UK Treasury 4,375% 07/03/2028	GB	GBP	161.654	186.901	0,04
UK Treasury 4,375% 07/03/2030	GB	GBP	150.107	173.215	0,04
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	1.154.668	166.615	0,04
Norway 1,75% 06/09/2029	NO	NOK	1.732.002	145.361	0,03
Mexico 7,50% 26/05/2033	MX	MXN	2.655.736	118.929	0,03
North Macedonia 1,625% 10/03/2028 Reg S	MK	EUR	98.147	93.595	0,02
Colombia 7,375% 25/04/2030	CO	USD	103.920	93.122	0,02
New Zealand 1,50% 15/05/2031	NZ	NZD	207.840	91.543	0,02
Serbia 1,00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	92.373	86.601	0,02
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2028	US	USD	92.373	86.344	0,02
Rumänienn 1,375% 02/12/2029 Reg S	RO	EUR	92.373	84.050	0,02
Uzbekistan 5,10% 25/02/2029 Reg S	UZ	EUR	80.827	82.750	0,02
Albania 5,90% 09/06/2028 Reg S	AL	EUR	69.280	72.343	0,02
Mexico 2,375% 11/02/2030	MX	EUR	69.280	65.739	0,01
Swiss Confederation 0,153% 22/06/2029	CH	CHF	57.733	62.603	0,01
Netherlands 2,754% 15/07/2030	NL	EUR	69.280	61.794	0,01
Morocco 3,875% 02/04/2029 Reg S	MA	EUR	57.733	58.048	0,01
European Stability Mechanism 0,01% 04/03/2030	SU	EUR	57.733	51.946	0,01
Rumänienn 6,625% 27/09/2029 Reg S	RO	EUR	46.187	49.685	0,01
Germany 2,40% 15/11/2030	DE	EUR	46.187	45.571	0,01
Morocco 2,00% 30/09/2030 Reg S	MA	EUR	46.187	42.708	0,01
Austria 2,782% 20/02/2030	AT	EUR	46.187	41.601	0,01
Canada 1,25% 01/06/2030	CA	CAD	69.280	40.182	0,01
Mexico 8,50% 28/02/2030	MX	MXN	808.268	39.305	0,01
Canada 2,25% 01/06/2029	CA	CAD	57.733	35.253	0,01
European Stability Mechanism 0,75% 05/09/2028	SU	EUR	34.640	33.089	0,01
European Stability Mech. 0,50% 05/03/2029 EMTN	SU	EUR	34.640	32.554	0,01
Hungary 4,00% 25/07/2029	HU	EUR	28.867	29.666	0,01
Saudi 0,625% 03/03/2030 Reg S	SA	EUR	16.165	14.708	0,00
				2.409.424	**0,53**
Geschlossener Fonds					
International Public Partnerships	GB	GBP	339.331	519.333	0,11
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	339.331	392.446	0,09
3i Infrastructure	GB	GBP	64.780	278.981	0,06
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	239.528	219.066	0,05
BioPharma Credit	GB	USD	112.624	90.260	0,02
Foresight Environmental Infrastructure	GB	GBP	65.844	55.188	0,01
				1.555.274	**0,34**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	204	3.765.579	0,83
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	31	470.234	0,10
Global X European Infra Development UCITS ETF	IE	EUR	5.311	107.478	0,02
				4.343.291	**0,95**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	30.812	2.446.943	0,54
AT&T	US	USD	60.093	1.341.585	0,29
Walt Disney	US	USD	10.225	896.034	0,20
Spotify Technology	SE	USD	1.510	569.366	0,12
T-Mobile (US)	US	USD	3.135	526.882	0,12
Telia (SE)	SE	SEK	92.245	413.376	0,09
Deutsche Telekom	DE	EUR	14.440	398.103	0,09
BT Group	GB	GBP	127.169	318.809	0,07
Universal Music Group	NL	EUR	17.873	318.414	0,07
Bharti Airtel	IN	INR	18.508	314.879	0,07
Verizon Communications (US)	US	USD	7.702	313.357	0,07
Liberty Media Corp-Liberty Formula One (C)	US	USD	2.177	158.001	0,03
Orange	FR	EUR	8.347	148.332	0,03
Warner Bros Discovery	US	USD	5.782	133.478	0,03
Comcast (A)	US	USD	5.790	133.133	0,03
Live Nation Entertainment	US	USD	670	88.933	0,02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	8.479	75.512	0,02
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	29.303	74.493	0,02
Warner Music Group (A)	US	USD	2.822	67.400	0,01
Tele2 (B)	SE	SEK	3.417	60.112	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	379.744	52.853	0,01
KDDI	JP	JPY	3.474	48.520	0,01
Telecom Italia	IT	EUR	65.830	44.198	0,01
Chunghwa Telecom	TW	TWD	11.082	40.559	0,01
Telecom Italia (Bevorzugt)	IT	EUR	43.481	34.141	0,01
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	13.594	28.753	0,01
True NVDR	TH	THB	71.681	25.724	0,01
AST SpaceMobile	US	USD	414	25.643	0,01
JYP Entertainment	KR	KRW	692	25.187	0,01
Indosat	ID	IDR	251.702	24.749	0,01
LG Uplus	KR	KRW	2.646	24.157	0,01
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	5.037	21.746	0,00
Vodafone Group	GB	GBP	13.473	18.288	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	3.526	16.092	0,00
MTN Group	ZA	ZAR	1.284	13.684	0,00
CTS Eventim Ag & Co KGaA	DE	EUR	228	12.789	0,00
Swisscom	CH	CHF	18	12.681	0,00
				9.266.906	**2,03**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	15.522	144.138	0,03
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	1.222	91.462	0,02
Reliance Industries (UK) GDR	IN	USD	982	50.575	0,01
PRIO (A) (BR)	BR	BRL	3.258	37.066	0,01
Repsol	ES	EUR	1.416	32.252	0,01
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	3.800	31.726	0,01
				387.219	**0,08**
Versorgungsunternehmen					
Redeia	ES	EUR	24.380	363.262	0,08
Greencoat Renewables	IE	EUR	382.098	294.216	0,06
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	17.616	100.852	0,02
Iberdrola	ES	EUR	4.362	87.025	0,02
Axia Energia	BR	BRL	3.734	39.682	0,01
				885.037	**0,19**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	34.131	315.098	0,07
Suzano	BR	BRL	15.508	116.105	0,03
Minsur	PE	PEN	28.189	40.887	0,01
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	10.197	39.837	0,01
GCC	MX	MXN	1.361	13.719	0,00
Cemex	MX	MXN	10.219	10.676	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				536.322	**0,12**

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	2.197	128.415	0,03
WEG	BR	BRL	12.562	96.994	0,02
Aena SME	ES	EUR	2.215	51.475	0,01
Localiza Rent a Car	BR	BRL	6.277	49.414	0,01
GPS Participacoes e Empreendimentos	BR	BRL	10.740	27.507	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B)	MX	MXN	1.919	21.532	0,00
Orizon Valorizacao de Residuos	BR	BRL	1.473	20.003	0,00
ACS Actividades de Construccion y Servicios	ES	EUR	105	12.829	0,00
				408.169	**0,09**
IT					
TOTVS	BR	BRL	5.169	28.177	0,01
				28.177	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	11.462	579.743	0,13
Trip.com Group	CN	HKD	9.910	455.764	0,10
Amadeus IT Group	ES	EUR	5.909	289.520	0,06
Vibra Energia	BR	BRL	9.915	56.070	0,01
TCL Multimedia Technology Holdings	CN	HKD	19.858	32.693	0,01
Cury Construtora e Incorporadora	BR	BRL	5.050	25.825	0,01
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	3.912	15.706	0,00
HBX Group International	ES	EUR	2.243	15.614	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	2.001	8.731	0,00
				1.479.666	**0,32**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	28.961	78.088	0,02
Raia Drogasil	BR	BRL	17.627	65.757	0,01
Ambev	BR	BRL	12.413	31.027	0,01
Fomento Economico Mexicano (FEMSA) UBD	MX	MXN	1.993	19.477	0,00
Viscofan	ES	EUR	216	12.961	0,00
Becle	MX	MXN	4.046	2.794	0,00
				210.104	**0,05**
Gesundheitswesen					
Uniphar	IE	EUR	24.481	101.842	0,02
Grifols	ES	EUR	10.578	94.781	0,02
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	2.454	16.077	0,00
				212.700	**0,05**
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	48.229	907.185	0,20
Banco Santander (ES)	ES	EUR	65.380	678.644	0,15
AIB Group	IE	EUR	47.334	463.774	0,10
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	13.127	121.002	0,03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	38.518	119.097	0,03
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	8.129	82.753	0,02
Cboe Global Markets	US	USD	210	54.527	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	7.631	28.950	0,01
Porto Seguro	BR	BRL	1.904	16.403	0,00
Gentera	MX	MXN	6.634	14.763	0,00
Bankinter	ES	EUR	1.019	14.431	0,00
Itausa (Bevorzugt)	BR	BRL	1.376	3.263	0,00
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	426	3.156	0,00
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	945	3.121	0,00
				2.511.069	**0,55**
Immobilien					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	2.855	42.390	0,01
				42.390	**0,01**
Staatsanleihen					
German Treasury Bill 1,151% 13/05/2026	DE	EUR	3.454.930	3.453.495	0,76
Germany 0,50% 15/04/2030	DE	EUR	127.013	167.527	0,04
South Africa 8,25% 31/03/2032	ZA	ZAR	2.193.869	110.657	0,02
Peruvian 6,85% 12/08/2035 Reg S	PE	PEN	288.667	72.904	0,02
Philippine 0,70% 03/02/2029	PH	EUR	46.187	43.055	0,01
European Investment Bank 1,625% 04/12/2029	SU	EUR	40.413	38.743	0,01
Oman 5,625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	36.949	32.066	0,01
				3.918.447	**0,86**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	6.604	188.996	0,04
				188.996	**0,04**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	426.165	4	0,00
Gazprom*	RU	USD	246.042	2	0,00
				6	**0,00**
Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	6.098	41.175	0,01
United Co RUSAL International*	RU	USD	49.745	0	0,00
Polyus*	RU	USD	112	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	60	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	3.123	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.528	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	279.399	0	0,00
				41.175	**0,01**
IT					
Nebius Group*	NL	USD	66	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Mirati CVR*	US	USD	9.123	27.222	0,01
				27.222	**0,01**
Finanzunternehmen					
TPG RTS 31/12/2049*	US	USD	3.008	1.590	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	73.372	1	0,00
Sberbank of Russia (Bevorzugt)*	RU	USD	122.295	1	0,00
				1.592	**0,00**
Aktienanleihen					
NOM (Nomura Irving1 (A)) ELN 23/10/2026	CN	USD	209	45.569	0,01
				45.569	**0,01**
Bruchteile				(13)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 364.232.416)				**448.254.883**	**98,35**

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Powr Lithium (GS)	USD	193.269	5.990	0,00
Solactive Asia Digital Economy NTR (GS)	USD	118.226	295	0,00
Trustpilot Group (UBS)	GBP	1.599	65	0,00
Trustpilot Group (GS)	GBP	1.599	26	0,00
Trainline (GS)	GBP	4.252	8	0,00
Trainline (UBS)	GBP	3.224	(128)	(0,00)
			6.256	**0,00**

Credit Default Swaps

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Europe X S45 20/06/2031	EUR	248.254	(4.806)	(0,00)
Kauf von Absicherungen auf CDX NA IG S46 5 Year 20/06/2031	USD	2.078.402	(36.771)	(0,01)
			(41.577)	**(0,01)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17292890 26/05/2026	73.362	(77)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17251591 26/05/2026	72.923	(102)	(0,00)
Kauf EUR verkauft CHF zu 1,08596971 26/05/2026	62.737	(294)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84645623 26/05/2026	1.710.643	(10.487)	(0,00)
Kauf EUR verkauft GBP zu 1,14538222 26/05/2026	2.040.980	(19.487)	(0,00)
		(30.447)	**(0,01)**

P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)

	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028000 20/05/2026	31.434.236	173.226	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17957399 20/05/2026	996.207	4.891	0,00
		178.117	**0,04**

Futures

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
IFSC Nifty 50 Index Future 26/05/2026	USD	4.926.250	34.479	0,01
MSCI S.Arabia Index Future 19/06/2026	USD	699.896	10.592	0,00
Nikkei 225 CME Index Futures 11/06/2026	USD	130.700	9.498	0,00
Hang Seng Index Future 28/05/2026	HKD	989.143	593	0,00
S&P 500 E-Mini Index Future 18/06/2026	USD	(207.833)	(1.658)	(0,00)
			53.504	**0,01**

Optionen

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 5800 19/06/2026	EUR	14	21.061	0,00
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 5900 18/06/2026	USD	2	14.692	0,00

Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Kontrakte	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Erworbene Kaufoption S&P 500 Comp Idx 7000 15/05/2026	USD	1	10.510	0,00
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 5900 15/05/2026	EUR	5	6.928	0,00
Erworbene Kaufoption S&P 500 Comp Idx 7200 15/05/2026	USD	1	3.382	0,00
Erworbene Kaufoption Finl Times-SE 100 Idx 11100 19/06/2026	GBP	6	1.103	0,00
Erworbene Kaufoption Swiss Market Index 14000 19/06/2026	CHF	4	995	0,00
			58.671	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			7.293.200	1,61
Nettovermögen			**455.772.607**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	59,93
Irland	IE	8,35
Vereinigtes Königreich	GB	3,86
Taiwan-Gebiet	TW	3,17
China	CN	2,61
Deutschland	DE	2,53
Korea	KR	2,35
Frankreich	FR	1,94
Japan	JP	1,82
Schweiz	CH	1,70
Niederlande	NL	1,59
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,06
Indien	IN	1,01
Schweden	SE	0,82
Spanien	ES	0,75
Italien	IT	0,48
Singapur	SG	0,43
Brasilien	BR	0,36
Kanada	CA	0,34
Dänemark	DK	0,31
Thailand	TH	0,31
Belgien	BE	0,31
Südafrika	ZA	0,23
Norwegen	NO	0,22
Finnland	FI	0,21
Mexiko	MX	0,18
Bermuda	BM	0,17
Indonesien	ID	0,17
Malaysia	MY	0,14
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,14
Australien	AU	0,11
Philippinen	PH	0,10
Polen	PL	0,06
Peru	PE	0,06
Österreich	AT	0,06
Vietnam	VN	0,04
Ungarn	HU	0,04
Griechenland	GR	0,04
Chile	CL	0,03
Supranational	SU	0,03
Rumänien	RO	0,03
Portugal	PT	0,02
Marokko	MA	0,02
Katar	QA	0,02
Macedonia	MK	0,02
Kolumbien	CO	0,02
Neuseeland	NZ	0,02
Kasachstan	KZ	0,02
Serbien	RS	0,02
Usbekistan	UZ	0,02
Albania	AL	0,02
Mauritius	MU	0,01
Türkei	TR	0,01
Israel	IL	0,01
Luxemburg	LU	0,01
Oman	OM	0,01
Saudi-Arabien	SA	0,00
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,65

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	14.381	2.369.772	0,57
TotalEnergies	FR	EUR	22.908	1.816.412	0,44
Exxon Mobil	US	USD	7.989	1.056.036	0,25
Valero Energy	US	USD	3.898	833.960	0,20
Baker Hughes	US	USD	13.410	793.360	0,19
Williams	US	USD	10.985	711.116	0,17
SLB (US)	US	USD	11.038	532.666	0,13
Cheniere Energy	US	USD	2.093	488.464	0,12
Diamondback Energy	US	USD	2.730	479.905	0,12
DCC (UK)	IE	GBP	4.458	285.894	0,07
Shell	GB	GBP	6.962	268.077	0,06
BP	GB	GBP	31.961	216.012	0,05
Marathon Petroleum	US	USD	847	177.690	0,04
Targa Resources	US	USD	789	173.954	0,04
Kinder Morgan	US	USD	5.865	163.367	0,04
PetroChina (H)	CN	HKD	115.146	151.332	0,04
EOG Resources	US	USD	1.255	150.042	0,04
Cameco (CA)	CA	CAD	996	101.280	0,02
TGS	NO	NOK	6.382	88.122	0,02
Yellow Cake (London)	GB	GBP	11.501	80.756	0,02
Inpex	JP	JPY	3.319	73.326	0,02
EQT	US	USD	1.208	62.022	0,01
Canadian Natural Resources (CA)	CA	CAD	1.485	60.013	0,01
Adnoc Gas	AE	AED	75.530	59.086	0,01
Halliburton	US	USD	1.622	58.353	0,01
PTT (F)	TH	THB	62.386	57.529	0,01
Var Energi	NO	NOK	13.200	56.835	0,01
Galp Energia	PT	EUR	2.733	54.547	0,01
Devon Energy	US	USD	1.105	48.189	0,01
Uranium Energy	CA	USD	3.829	47.299	0,01
Coterra Energy	US	USD	1.457	44.420	0,01
Cenovus Energy	CA	CAD	1.750	43.139	0,01
Tenaris (IT)	LU	EUR	1.571	42.773	0,01
Texas Pacific Land	US	USD	112	41.959	0,01
Expand Energy	US	USD	449	38.987	0,01
Equinor	NO	NOK	1.090	37.185	0,01
Eni	IT	EUR	1.475	35.403	0,01
Golar LNG (US)	BM	USD	726	33.456	0,01
ORLEN	PL	PLN	1.007	31.439	0,01
Viridien	FR	EUR	181	26.189	0,01
Phillips 66	US	USD	164	24.626	0,01
PetroChina (A)	CN	CNY	16.070	24.538	0,01
TechnipFMC	GB	USD	325	21.114	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	9.299	20.463	0,00
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	71.060	13.687	0,00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	138.384	11.958	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	3.090	8.352	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	336	0	0,00
				12.015.104	**2,89**
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	14.290	1.176.966	0,28
Ameren	US	USD	6.279	602.811	0,14
RWE	DE	EUR	8.907	552.042	0,13
SSE	GB	GBP	13.840	423.159	0,10
American Electric Power	US	USD	2.794	324.002	0,08
National Grid	GB	GBP	17.522	266.183	0,06
NRG Energy	US	USD	1.762	231.771	0,06
Talen Energy	US	USD	614	193.152	0,05
Southern	US	USD	2.304	188.390	0,05
Engie	FR	EUR	6.505	182.609	0,04
Duke Energy	US	USD	1.279	139.995	0,03
Constellation Energy	US	USD	461	122.606	0,03
Sempra	US	USD	1.493	119.924	0,03
Osaka Gas	JP	JPY	2.946	90.180	0,02
Entergy	US	USD	871	85.927	0,02
Xcel Energy	US	USD	1.188	82.514	0,02
Severn Trent	GB	GBP	1.749	66.174	0,02
Consolidated Edison	US	USD	698	65.426	0,02
United Utilities Group	GB	GBP	3.751	63.266	0,02
WEC Energy Group	US	USD	630	62.516	0,02
Tenaga Nasional	MY	MYR	19.946	62.298	0,01
Pacific Gas and Electric	US	USD	4.112	58.287	0,01
Elia Group	BE	EUR	399	56.441	0,01
Gulf Development (F)	TH	THB	35.579	53.518	0,01
Atmos Energy	US	USD	326	52.201	0,01
PPL	US	USD	1.510	50.485	0,01
DTE Energy	US	USD	371	47.168	0,01
American Water Works	US	USD	399	45.520	0,01
FirstEnergie	US	USD	1.066	44.899	0,01
Edison International	US	USD	727	43.199	0,01
CenterPoint Energy	US	USD	1.166	42.963	0,01
NiSource	US	USD	1.028	42.332	0,01
EDP	PT	EUR	9.101	42.254	0,01
Eversource Energy	US	USD	696	41.392	0,01
CMS Energy	US	USD	638	41.220	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	1.034	37.148	0,01
Alliant Energy	US	USD	557	34.389	0,01
Manila Water	PH	PHP	46.232	28.212	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	7.931	27.132	0,01
Perusahaan Gas Negara Persero (B)	ID	IDR	272.072	26.037	0,01
E.ON	DE	EUR	1.367	25.816	0,01
Enel	IT	EUR	2.490	24.716	0,01
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	63.946	23.008	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	2.141	21.950	0,01
Snam	IT	EUR	2.862	19.249	0,00
				6.031.447	**1,45**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	3.586	1.544.346	0,37
Rio Tinto	GB	GBP	9.320	792.812	0,19
Steel Dynamics	US	USD	2.631	513.012	0,12
Nucor	US	USD	2.576	493.248	0,12
Air Liquide	FR	EUR	2.519	461.148	0,11
Ecolab	US	USD	1.986	441.938	0,11
CRH (US)	IE	USD	3.275	329.251	0,08
Freeport-McMoRan	US	USD	6.482	319.034	0,08
Vulcan Materials	US	USD	1.081	278.038	0,07
Anglogold Ashanti	US	ZAR	2.766	218.905	0,05
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	54.712	216.275	0,05
Packaging Corp of America	US	USD	1.162	213.606	0,05
Linde	US	EUR	478	206.072	0,05
Crown Holdings	US	USD	2.248	188.517	0,05
International Flavors & Fragrances	US	USD	2.902	173.562	0,04
International Paper	US	USD	5.976	159.717	0,04
Heidelberg Materials	DE	EUR	847	159.546	0,04
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	5.568	152.281	0,04
Rio Tinto ADR	GB	USD	1.788	152.078	0,04
Osaka Soda	JP	JPY	13.658	139.100	0,03
Holcim	CH	CHF	1.758	138.853	0,03
Smurfit WestRock	IE	USD	4.288	138.568	0,03
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	CL	USD	1.696	132.535	0,03
Coeur Mining	US	USD	8.692	131.312	0,03
DuPont de Nemours	US	USD	3.214	125.347	0,03
Teck Resources (B)	CA	CAD	2.454	121.800	0,03
FUCHS (Bevorzugt)	DE	EUR	2.927	117.605	0,03
SOUTH32	AU	AUD	45.499	114.384	0,03
Norsk Hydro	NO	NOK	11.591	108.741	0,03
Methanex (US)	CA	USD	1.924	106.874	0,03
Fertiglobe	AE	AED	121.140	105.171	0,03
Anglo American (UK)	GB	GBP	2.489	103.344	0,02
Ivanhoe Mines (A)	CA	CAD	14.929	101.943	0,02
Nan Ya Plastics	TW	TWD	37.711	91.643	0,02
Pan American Silver	CA	CAD	2.035	90.520	0,02
Nickel Industries	AU	AUD	138.372	89.168	0,02
DPM Metals CDI	CA	AUD	2.885	86.410	0,02
Sika (BR)	CH	CHF	525	82.229	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	6.900	81.751	0,02
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	509.269	81.222	0,02
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	1.515	79.249	0,02
Lynas Rare Earths	AU	AUD	6.622	78.480	0,02
C Uyemura & Co	JP	JPY	612	77.842	0,02
Torex Gold Resources	CA	CAD	2.113	74.833	0,02
Vale Indonesia	ID	IDR	201.536	68.074	0,02
UPM-Kymmene	FI	EUR	2.658	67.700	0,02
Endeavour Mining	GB	GBP	1.323	67.620	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1.698	66.548	0,02
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	3.230	66.115	0,02
IGO	AU	AUD	14.086	65.760	0,02
Sumitomo Chemical	JP	JPY	22.577	62.772	0,02
Nutrien	CA	CAD	963	62.396	0,01
ERO Copper	CA	CAD	2.803	61.156	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	932	60.530	0,01
Alphamin Resources	MU	CAD	69.915	59.567	0,01
Martin Marietta Materials	US	USD	112	58.603	0,01
Eldorado Gold	CA	USD	2.134	55.076	0,01
CMOC Group (H)	CN	HKD	27.190	52.909	0,01
Wacker Chemie	DE	EUR	559	52.356	0,01
Air Products and Chemicals	US	USD	199	50.858	0,01
Harmony Gold Mining	ZA	ZAR	3.739	50.246	0,01
Champion Iron	AU	AUD	16.455	48.276	0,01
NOF	JP	JPY	2.728	47.443	0,01
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	18.303	46.372	0,01
Dow	US	USD	1.329	45.184	0,01
Newmont	US	USD	477	45.068	0,01
Amrize	CH	USD	923	43.041	0,01
ATALAYA MINING COPPER	ES	GBP	4.996	42.970	0,01
PPG Industries	US	USD	441	40.962	0,01
MP Materials	US	USD	726	39.766	0,01
ECORA RESOURCES	GB	GBP	24.923	39.645	0,01
Symrise	DE	EUR	522	39.278	0,01
Eldorado Gold	CA	CAD	1.518	39.163	0,01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	8.723	36.245	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	718	35.669	0,01
Zijin Gold International	HK	HKD	2.111	35.502	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	3.401	33.806	0,01
Southern Copper (US)	US	USD	225	32.610	0,01
CF Industries Holdings	US	USD	296	31.685	0,01
CMOC Group (A)	CN	CNY	13.105	30.800	0,01
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	481	30.588	0,01
SIG Group	CH	CHF	2.192	30.256	0,01
Amcor	CH	USD	898	29.046	0,01
Reliance	US	USD	92	28.304	0,01
Valterra Platinum	ZA	ZAR	387	26.347	0,01
Ball	US	USD	499	25.751	0,01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	1.589	25.541	0,01
Metro Mining	AU	AUD	30.986	24.699	0,01
Avery Dennison	US	USD	150	21.054	0,01
RPM International	US	USD	218	18.908	0,00
Gold Fields	ZA	ZAR	510	18.531	0,00
DSM-Firmenich	CH	EUR	283	18.012	0,00

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
KGHM Polska Miedz (BR)	PL	PLN	233	16.545	0,00
Polymetals Resources	AU	AUD	29.285	16.210	0,00
Meridian Mining	GB	GBP	13.706	14.598	0,00
Boliden (SE)	SE	SEK	301	13.414	0,00
Wanhua Chemical Group (A)	CN	CNY	1.049	11.753	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	228	11.355	0,00
Evonik Industries	DE	EUR	628	11.109	0,00
Antofagasta	CL	GBP	268	11.018	0,00
Borregaard	NO	NOK	779	10.890	0,00
Pan African Resources (UK)	ZA	GBP	6.618	10.695	0,00
FP	JP	JPY	815	10.258	0,00
Robertet	FR	EUR	11	8.835	0,00
Elopak	NO	NOK	2.588	8.489	0,00
POSCO	KR	KRW	15	3.900	0,00
Hexpol	SE	SEK	437	3.051	0,00
				11.853.238	**2,85**
Industrie					
Caterpillar	US	USD	2.803	2.133.138	0,51
General Electric (US)	US	USD	6.343	1.569.973	0,38
GE Vernova	US	USD	1.528	1.422.147	0,34
Siemens	DE	EUR	4.948	1.249.672	0,30
Siemens Energy	DE	EUR	5.495	992.265	0,24
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	63.211	864.977	0,21
Union Pacific	US	USD	3.652	827.303	0,20
Honeywell International	US	USD	4.267	779.618	0,19
Legrand	FR	EUR	4.929	748.193	0,18
Techtronic Industries	HK	HKD	59.609	734.698	0,18
Quanta Services	US	USD	1.155	697.339	0,17
Volvo (B)	SE	SEK	23.330	691.293	0,17
RELX	GB	GBP	21.997	682.993	0,16
Uber Technologies	US	USD	9.784	618.225	0,15
Parker-Hannifin	US	USD	752	578.804	0,14
CSX	US	USD	13.638	523.286	0,13
Airbus	NL	EUR	2.986	522.106	0,13
PACCAR	US	USD	5.101	520.183	0,12
General Dynamics	US	USD	1.777	517.394	0,12
Vertiv Holdings	US	USD	1.832	503.137	0,12
Northrop Grumman	US	USD	1.000	491.518	0,12
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	1.829	491.223	0,12
L3Harris Technologies	US	USD	1.798	489.164	0,12
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	8.914	488.203	0,12
Comfort Systems USA	US	USD	307	477.569	0,11
Trane Technologies	IE	USD	1.091	463.218	0,11
TransDigm Group	US	USD	416	411.914	0,10
FedEx	US	USD	1.232	411.836	0,10
Daimler Truck Holding	DE	EUR	9.212	395.581	0,10
3M	US	USD	2.870	357.876	0,09
WW Grainger	US	USD	346	340.908	0,08
Kone (B)	FI	EUR	6.092	330.199	0,08
Verisk Analytics	US	USD	2.072	328.907	0,08
Samsung E&A	KR	KRW	10.687	328.181	0,08
Norfolk Southern	US	USD	1.233	328.035	0,08
Safran	FR	EUR	1.184	323.283	0,08
Airports of Thailand (F)	TH	THB	231.815	311.689	0,07
United Rentals	US	USD	368	299.639	0,07
Rockwell Automation	US	USD	840	292.498	0,07
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	1.264	289.161	0,07
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	37.806	277.362	0,07
Axon Enterprise	US	USD	800	273.273	0,07
BAE Systems	GB	GBP	11.151	263.663	0,06
JB Hunt Transport Services	US	USD	1.199	252.457	0,06
Woodward	US	USD	815	249.346	0,06
Automatic Data Processing	US	USD	1.230	223.670	0,05
Veralto	US	USD	2.925	221.619	0,05
Vinci	FR	EUR	1.703	218.781	0,05
Tetra Tech	US	USD	7.755	216.482	0,05
Grab Holdings (A)	SG	USD	67.519	216.160	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	8.044	210.080	0,05
Johnson Controls International	US	USD	1.643	203.466	0,05
Epiroc (B)	SE	SEK	9.558	202.530	0,05
Experian	IE	GBP	6.440	200.476	0,05
Epiroc (A)	SE	SEK	7.833	191.718	0,05
Jacobs Solutions	US	USD	1.698	185.411	0,04
Fuji Electric	JP	JPY	2.386	170.013	0,04
Mitsui	JP	JPY	5.076	162.069	0,04
CACI International (A)	US	USD	367	161.392	0,04
Hexcel	US	USD	1.965	155.759	0,04
Samsung C&T	KR	KRW	885	153.004	0,04
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	5.851	152.472	0,04
Boeing	US	USD	777	151.412	0,04
Bunzl	GB	GBP	5.320	149.157	0,04
Lockheed Martin	US	USD	342	148.975	0,04
Waste Management	US	USD	703	139.479	0,03
MISUMI Group	JP	JPY	7.011	136.970	0,03
Marubeni	JP	JPY	4.118	136.180	0,03
Hitachi	JP	JPY	4.574	124.375	0,03
Atlas Copco (A)	SE	SEK	7.585	122.695	0,03
Assa Abloy (B)	SE	SEK	3.737	121.934	0,03
Sandvik	SE	SEK	3.389	120.548	0,03
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.802	119.704	0,03
SWCC	JP	JPY	1.373	119.118	0,03
RELX (NL)	GB	EUR	3.811	118.750	0,03
Deere	US	USD	234	117.911	0,03
Nabtesco	JP	JPY	4.084	114.877	0,03
Komatsu	JP	JPY	3.088	111.407	0,03
Amada	JP	JPY	7.313	105.027	0,03
FANUC	JP	JPY	2.742	102.499	0,02
DO & Co	AT	EUR	552	95.459	0,02
Bloom Energy (A)	US	USD	408	94.948	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	9.464	93.189	0,02
Howmet Aerospace	US	USD	440	90.875	0,02
AMETEK	US	USD	422	84.747	0,02
Ferguson Enterprises	US	USD	370	83.445	0,02
Fastenal	US	USD	2.139	81.040	0,02
ITT	US	USD	440	80.060	0,02
FTI Consulting	US	USD	510	77.123	0,02
ITOCHU	JP	JPY	7.214	75.909	0,02
Advanced Drainage Systems	US	USD	565	71.304	0,02
Taisei	JP	JPY	754	69.605	0,02
ABB (CH)	CH	CHF	803	68.589	0,02
HD Hyundai Electric	KR	KRW	94	68.311	0,02
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	2.756	68.274	0,02
EMCOR Group	US	USD	84	64.311	0,02
Nikkiso	JP	JPY	4.402	63.564	0,02
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	814	63.223	0,02
Rocket Lab	US	USD	892	62.182	0,01
MasTec	US	USD	183	61.652	0,01
Old Dominion Freight Line	US	USD	338	60.990	0,01
MTU Aero Engines	DE	EUR	194	56.583	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	1.423	56.007	0,01
Kajima	JP	JPY	1.651	54.890	0,01
Contemporary Amperex Technology (H)	CN	HKD	785	52.652	0,01
Ingersoll Rand	US	USD	765	52.110	0,01
NIDEC	JP	JPY	3.985	52.095	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	10.623	51.818	0,01
Teleperformance	FR	EUR	875	50.361	0,01
Dover	US	USD	260	49.877	0,01
Xylem (NY)	US	USD	479	47.859	0,01
Otis Worldwide	US	USD	717	47.167	0,01
Atlas Copco (B)	SE	SEK	3.248	46.707	0,01
Alfa Laval	SE	SEK	898	45.720	0,01
Hubbel (B)	US	USD	100	44.026	0,01
HD Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	110	43.605	0,01
Curtiss Wright	US	USD	71	43.181	0,01
Knorr-Bremse	DE	EUR	432	42.750	0,01
Samsung Heavy Industries	KR	KRW	2.258	42.236	0,01
Cintas	US	USD	280	41.524	0,01
FTAI Aviation	US	USD	189	40.393	0,01
Yaskawa Electric	JP	JPY	1.288	38.691	0,01
JGC Holdings	JP	JPY	2.982	38.521	0,01
Airman	JP	JPY	3.417	37.975	0,01
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	8.959	37.521	0,01
Kandenko	JP	JPY	1.005	37.291	0,01
Jiangsu Hengli Hydraulic (A)	CN	CNY	2.827	37.280	0,01
Sankyu	JP	JPY	808	36.919	0,01
Kanzhun ADR	CN	USD	3.147	36.219	0,01
CH Robinson Worldwide	US	USD	232	36.212	0,01
Kraftia	JP	JPY	688	36.101	0,01
Babcock International Group	GB	GBP	2.779	35.496	0,01
DSV	DK	DKK	169	35.167	0,01
SGS	CH	CHF	379	34.998	0,01
Organo	JP	JPY	406	34.810	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	113	33.718	0,01
Equifax	US	USD	228	33.612	0,01
Expeditors International of Washington	US	USD	262	33.044	0,01
Fortive	US	USD	641	32.920	0,01
SK Square	KR	KRW	66	32.258	0,01
GEK TERNA	GR	EUR	775	31.680	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	622	31.331	0,01
Nichias	JP	JPY	1.807	30.491	0,01
nVent Electric	GB	USD	250	30.178	0,01
Leidos Holdings	US	USD	239	30.093	0,01
Hanwha Ocean	KR	KRW	382	29.067	0,01
Lennox International	US	USD	62	28.932	0,01
Broadridge Financial Solutions	US	USD	221	28.858	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	3.347	28.748	0,01
Snap-on	US	USD	88	28.618	0,01
Hyundai Rotem	KR	KRW	183	28.396	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	234	27.909	0,01
China CSSC Holdings (A)	CN	CNY	5.334	27.838	0,01
IDEX	US	USD	147	27.404	0,01
Doosan Enerbility	KR	KRW	368	27.103	0,01
Acuity	US	USD	109	27.085	0,01
Textron	US	USD	318	25.561	0,01
Clean Harbors	US	USD	95	25.247	0,01
Carlisle	US	USD	83	25.155	0,01
Ningbo Deye Technology (A)	CN	CNY	1.313	24.739	0,01
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	1.396	24.168	0,01
Geberit	CH	CHF	42	24.022	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	2.743	23.991	0,01
Daifuku	JP	JPY	635	23.577	0,01
UBTech Robotics Corp (H)	CN	HKD	2.021	23.538	0,01
TransUnion	US	USD	392	23.536	0,01
Rollins	US	USD	497	23.471	0,01
Pentair	GB	USD	340	23.407	0,01
THK	JP	JPY	720	22.935	0,01
Watsco	US	USD	59	22.293	0,01
Masco	US	USD	355	21.726	0,01
HEICO (A)	US	USD	123	21.639	0,01
Nordson	US	USD	89	21.529	0,01
Graco	US	USD	311	21.305	0,01
HEICO	US	USD	91	20.623	0,00
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	KR	KRW	77	20.606	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	349	20.568	0,00
Ushio	JP	JPY	1.143	19.544	0,00
Allegion	IE	USD	165	19.348	0,00
Mitie Group	GB	GBP	9.159	18.429	0,00
Delta Air Lines	US	USD	315	18.238	0,00
Volution Group	GB	GBP	2.534	18.009	0,00
AECOM	US	USD	251	17.949	0,00
Ecopro	KR	KRW	201	17.823	0,00
Rentokil Initial	GB	GBP	2.900	16.574	0,00

Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Air China (A)	CN	CNY	19.126	16.110	0,00
Verisure	GB	EUR	1.499	15.908	0,00
Hensoldt	DE	EUR	206	15.885	0,00
CNH Industrial (US)	GB	USD	1.668	15.595	0,00
Saab	SE	SEK	294	15.307	0,00
Genpact	US	USD	524	15.049	0,00
Builders FirstSource	US	USD	210	14.073	0,00
Spring Airlines (A)	CN	CNY	1.924	11.353	0,00
LG Energy Solution	KR	KRW	41	10.870	0,00
United Airlines Holdings	US	USD	139	10.670	0,00
Melrose Industries	GB	GBP	1.914	10.670	0,00
Zigup	GB	GBP	2.254	10.479	0,00
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	1.991	10.461	0,00
Keller Group	GB	GBP	358	9.254	0,00
Norconsult Norge	NO	NOK	2.498	9.020	0,00
Concentrix	US	USD	390	7.722	0,00
Eve Energy (A)	CN	CNY	688	6.265	0,00
RS GROUP	GB	GBP	783	5.457	0,00
Leonardo	IT	EUR	98	5.192	0,00
Kongsberg Gruppen	NO	NOK	84	2.394	0,00
Goodwin	GB	GBP	10	1.376	0,00
Kongsberg Maritime	NO	NOK	84	469	0,00
				36.181.541	**8,69**
IT					
NVIDIA	US	USD	119.065	20.372.798	4,89
Apple	US	USD	74.763	17.334.575	4,16
Microsoft	US	USD	39.223	13.468.831	3,24
Alphabet (A)	US	USD	30.901	9.870.863	2,37
Broadcom	US	USD	26.108	9.192.387	2,21
Alphabet (C)	US	USD	23.318	7.382.327	1,77
Meta Platforms (A)	US	USD	12.894	6.684.453	1,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	112.230	6.565.672	1,58
Samsung Electronics	KR	KRW	36.053	4.598.624	1,10
Advanced Micro Devices	US	USD	10.700	3.163.383	0,76
ASML Holding	NL	EUR	2.465	3.013.384	0,72
SK Hynix	KR	KRW	3.272	2.455.674	0,59
Tencent Holdings	CN	HKD	45.386	2.337.810	0,56
Intel	US	USD	24.024	1.911.011	0,46
Lam Research	US	USD	8.257	1.800.119	0,43
Applied Materials	US	USD	4.895	1.625.504	0,39
Oracle	US	USD	10.884	1.507.965	0,36
MediaTek	TW	TWD	18.026	1.275.196	0,31
Analog Devices	US	USD	3.693	1.258.583	0,30
Seagate Technology Holdings	US	USD	2.015	1.122.218	0,27
Salesforce	US	USD	7.163	1.080.439	0,26
KLA-Tencor	US	USD	733	1.080.278	0,26
Sandisk (DE)	US	USD	999	931.968	0,22
ASE Technology Holding	TW	TWD	70.306	922.538	0,22
Amphenol (A)	US	USD	7.399	922.261	0,22
Western Digital	US	USD	2.437	900.192	0,22
SAP	DE	EUR	5.923	861.797	0,21
Microchip Technology	US	USD	10.826	847.706	0,20
Intuit	US	USD	2.514	833.056	0,20
Monolithic Power Systems	US	USD	578	772.778	0,19
Arista Networks	US	USD	5.306	771.562	0,19
Adobe	US	USD	3.478	721.137	0,17
Motorola Solutions	US	USD	1.691	629.121	0,15
Delta Electronics	TW	TWD	10.556	623.985	0,15
Skyworks Solutions	US	USD	10.740	615.150	0,15
Marvell Technology	US	USD	4.345	607.654	0,15
Cadence Design Systems	US	USD	2.180	605.806	0,15
Synopsys	US	USD	1.461	598.742	0,14
ServiceNow	US	USD	7.703	574.617	0,14
Texas Instruments	US	USD	2.286	541.030	0,13
Ciena	US	USD	1.257	540.578	0,13
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	10.994	495.867	0,12
AppLovin (A)	US	USD	1.249	469.023	0,11
Yageo	TW	TWD	52.136	449.496	0,11
Advanced Micro-Fabrication Equip. (CH)	CN	CNY	9.237	436.669	0,10
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	70.907	423.600	0,10
Alchip Technologies	TW	TWD	3.421	386.420	0,09
NXP Semiconductors	NL	USD	1.573	384.489	0,09
Wiwynn	TW	TWD	2.875	364.859	0,09
Workday (A)	US	USD	3.492	363.056	0,09
Unimicron Technology	TW	TWD	13.612	326.823	0,08
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	3.497	319.820	0,08
Qnity Electronics	US	USD	2.638	315.684	0,08
Teledyne Technologies	US	USD	568	312.462	0,08
Fair Issac	US	USD	360	299.916	0,07
Dell Technologies ©	US	USD	1.600	280.520	0,07
Avnet	US	USD	3.860	273.823	0,07
Arrow Electronics	US	USD	1.707	271.799	0,07
Scout24	DE	EUR	3.705	263.087	0,06
Cisco Systems	US	USD	3.355	259.975	0,06
Lotes	TW	TWD	3.536	251.567	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	24.180	243.279	0,06
Entegris	US	USD	1.960	240.519	0,06
Insight Enterprises	US	USD	3.343	209.452	0,05
Shopify (A) (US)	CA	USD	2.023	208.749	0,05
Dynatrace	US	USD	6.518	201.261	0,05
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	4.298	197.791	0,05
Twilio (A)	US	USD	1.561	192.794	0,05
Accenture (A)	IE	USD	1.233	187.640	0,05
Quanta Computer	TW	TWD	21.807	184.422	0,04
Keyence	JP	JPY	463	180.432	0,04
Baidu (A)	CN	HKD	12.281	165.572	0,04
Zoom Communications (A)	US	USD	1.862	154.565	0,04
Auto Trader Group	GB	GBP	25.118	144.229	0,03
ASMPT	SG	HKD	7.584	134.800	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	4.783	133.410	0,03
Rorze	JP	JPY	6.514	132.034	0,03
Renishaw	GB	GBP	2.394	131.202	0,03
Wistron	TW	TWD	34.655	129.079	0,03
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	453	111.955	0,03
United Microelectronics	TW	TWD	49.864	105.910	0,03
Lumentum Holdings	US	USD	137	102.477	0,02
Palo Alto Networks	US	USD	672	102.458	0,02
Novatek Microelectronics	TW	TWD	9.028	99.725	0,02
Citizen Watch	JP	JPY	9.975	98.245	0,02
Lasertec	JP	JPY	435	97.935	0,02
Keysight Technologies	US	USD	327	95.770	0,02
Autodesk	US	USD	466	94.178	0,02
Taiyo Yuden	JP	JPY	2.689	93.371	0,02
Cambricon Technologies (A)	CN	CNY	433	92.634	0,02
Sage Group	GB	GBP	8.859	89.929	0,02
Teradyne	US	USD	290	86.014	0,02
ASM International (NL)	NL	EUR	101	84.236	0,02
MongoDB (A)	US	USD	378	80.857	0,02
E Ink Holdings	TW	TWD	21.043	78.502	0,02
Coherent	US	USD	300	78.355	0,02
Halma	GB	GBP	1.505	76.795	0,02
Enplas	JP	JPY	808	75.050	0,02
Capgemini	FR	EUR	726	74.809	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	4.249	72.517	0,02
Qorvo	US	USD	922	71.505	0,02
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	625	67.012	0,02
Silergy	CN	TWD	5.780	67.012	0,02
CDW	US	USD	564	65.186	0,02
ON Semiconductor	US	USD	755	64.516	0,02
Datadog (A)	US	USD	548	62.104	0,01
Trimble	US	USD	1.066	61.021	0,01
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	2.526	60.967	0,01
Future Corp	JP	JPY	6.922	57.474	0,01
Micron Technology	US	USD	132	57.439	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	226	56.387	0,01
Jabil	US	USD	194	55.912	0,01
Ulvac	JP	JPY	1.033	55.143	0,01
Flex	US	USD	691	53.636	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	2.911	53.104	0,01
Temenos	CH	CHF	658	53.020	0,01
Disco	JP	JPY	129	52.637	0,01
Samsung SDS	KR	KRW	535	51.313	0,01
Montage Technology (A)	CN	CNY	2.313	50.509	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	38.336	49.055	0,01
Fujitsu	JP	JPY	2.868	48.436	0,01
Nutanix (A)	US	USD	1.325	46.482	0,01
Nice ADR	IL	USD	531	45.837	0,01
Rubrik (A)	US	USD	964	43.956	0,01
Palantir Technologies (A)	US	USD	366	43.417	0,01
Hygon Information Technology (A)	CN	CNY	1.153	43.047	0,01
Credo Technology Group Holding	US	USD	287	42.763	0,01
Astera Labs	US	USD	240	39.166	0,01
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	80	38.721	0,01
Computacenter	GB	GBP	858	37.255	0,01
VeriSign	US	USD	160	36.691	0,01
NetApp	US	USD	383	36.301	0,01
Everpure (A)	US	USD	586	35.735	0,01
Elastic	US	USD	870	34.682	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	8.600	33.885	0,01
Tri Chemical Laboratories	JP	JPY	1.926	33.871	0,01
Dassault Systemes	FR	EUR	1.764	33.691	0,01
Procore Technologies	US	USD	701	33.561	0,01
Kingdee International Software Group	CN	HKD	34.865	32.712	0,01
First Solar	US	USD	189	31.916	0,01
F5 Networks	US	USD	112	30.767	0,01
HP	US	USD	1.750	30.706	0,01
Ad-sol Nissin	JP	JPY	3.603	28.965	0,01
SUMCO	JP	JPY	2.096	28.348	0,01
PTC	US	USD	230	26.800	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	63	25.293	0,01
Tyler Technologies	US	USD	82	24.863	0,01
Logitech International	CH	CHF	296	24.787	0,01
Obic	JP	JPY	1.076	24.290	0,01
Trustpilot Group	GB	GBP	7.747	23.353	0,01
Reddit (A)	US	USD	187	23.232	0,01
NAVER	KR	KRW	188	22.961	0,01
Zscaler	US	USD	197	22.063	0,01
Okta (A)	US	USD	338	21.544	0,01
Super Micro Computer	US	USD	925	21.518	0,01
IonQ	US	USD	542	20.522	0,00
Nokia (FN)	FI	EUR	1.915	20.310	0,00
Kakao	KR	KRW	730	19.954	0,00
Yealink Network Technology (A)	CN	CNY	4.332	19.775	0,00
IREN	AU	USD	528	19.765	0,00
Autohome (A)	CN	HKD	5.007	19.758	0,00
LY Corp	JP	JPY	8.763	19.607	0,00
GoDaddy (A)	US	USD	268	19.545	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	2.410	18.991	0,00
Pinterest (A)	US	USD	1.118	18.733	0,00
Atlassian (A)	AU	USD	323	18.721	0,00
Gartner	US	USD	141	18.061	0,00
HubSpot	US	USD	95	17.965	0,00
Reply	IT	EUR	190	17.945	0,00
Zebra Technologies (A)	US	USD	92	17.484	0,00
EPAM Systems	US	USD	177	17.059	0,00
DXC Technology	US	USD	1.624	15.782	0,00
Gen Digital	US	USD	949	15.619	0,00
Samsara (A)	US	USD	633	15.559	0,00
Autohome (A) ADR	CN	USD	914	14.334	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	983	13.313	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	2.724	12.965	0,00
Glodon (A)	CN	CNY	8.849	12.156	0,00

Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Shimadzu	JP	JPY	559	11.041	0,00
Digital Garage	JP	JPY	783	10.513	0,00
Five9	US	USD	656	9.405	0,00
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	875	4.144	0,00
Softcat	GB	GBP	222	3.519	0,00
				147.694.791	**35,48**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	54.224	11.939.545	2,87
Tesla	US	USD	7.521	2.424.395	0,58
Home Depot	US	USD	6.180	1.727.947	0,42
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	114.037	1.599.199	0,38
TJX	US	USD	6.969	929.648	0,22
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	4.851	784.816	0,19
Compass Group	GB	USD	32.399	780.355	0,19
Ross Stores	US	USD	3.323	644.351	0,15
Take-Two Interactive Software	US	USD	3.318	601.068	0,14
Lowe's Cos	US	USD	2.971	599.769	0,14
eBay	US	USD	6.843	592.019	0,14
O'Reilly Automotive	US	USD	6.938	582.013	0,14
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	2.030	559.940	0,13
Sea ADR	SG	USD	6.276	452.325	0,11
General Motors (US)	US	USD	6.655	435.105	0,10
Yum! Brands	US	USD	3.198	434.486	0,10
Hyundai Motor 2nd (Bevorzugt)	KR	KRW	2.964	424.558	0,10
Marriott International (A)	US	USD	1.364	420.461	0,10
ANTA Sports Products	CN	HKD	46.618	415.893	0,10
Garmin	CH	USD	1.642	349.636	0,08
Tenneco Clean Air India	IN	INR	60.354	338.728	0,08
PDD Holdings ADR	IE	USD	3.951	336.839	0,08
DoorDash (A)	US	USD	2.164	314.197	0,08
Prosus	NL	EUR	7.541	309.710	0,07
Meituan (B)	CN	HKD	33.835	308.521	0,07
BYD (H)	CN	HKD	26.657	300.885	0,07
PulteGroup	US	USD	2.497	261.211	0,06
Eicher Motors	IN	INR	3.884	248.739	0,06
Tapestry	US	USD	2.003	246.674	0,06
Minth Group	TW	HKD	66.116	245.863	0,06
Toyota Motor	JP	JPY	14.109	230.042	0,06
NetEase	CN	HKD	11.550	228.472	0,05
Hyundai Motor	KR	KRW	710	218.223	0,05
Domino's Pizza	US	USD	691	198.804	0,05
National Vision Holdings	US	USD	9.815	192.601	0,05
NIKE (B)	US	USD	4.976	187.115	0,04
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	35.514	184.324	0,04
Fast Retailing	JP	JPY	455	181.619	0,04
Valvoline	US	USD	6.384	178.752	0,04
Naspers (N)	ZA	ZAR	3.842	175.949	0,04
Williams-Sonoma	US	USD	1.131	175.426	0,04
Autoliv	SE	USD	1.736	172.153	0,04
H World Group ADR	CN	USD	3.797	168.054	0,04
Sony Group	JP	JPY	9.717	163.906	0,04
Aumovio	DE	EUR	4.340	159.946	0,04
LCI Industries	US	USD	1.542	155.877	0,04
Hermes International	FR	EUR	90	146.019	0,04
ROBLOX (A)	US	USD	2.930	139.405	0,03
Ferrari (IT)	IT	EUR	470	137.952	0,03
Burlington Stores	US	USD	486	132.228	0,03
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	2.431	120.560	0,03
Boot Barn Holdings	US	USD	819	119.597	0,03
Chipotle Mexican Grill	US	USD	4.094	119.334	0,03
Kia	KR	KRW	1.348	118.093	0,03
Texas Roadhouse	US	USD	805	111.151	0,03
McDonald's	US	USD	426	106.603	0,03
Next	GB	GBP	672	100.683	0,02
Carnival	US	USD	4.239	96.641	0,02
Yum China Holdings	CN	HKD	2.306	96.318	0,02
Sanrio	JP	JPY	18.627	92.307	0,02
Hyundai Mobis	KR	KRW	373	91.664	0,02
Murphy USA	US	USD	187	91.481	0,02
Nintendo	JP	JPY	2.201	91.455	0,02
Coats Group PLC	GB	GBP	90.398	86.966	0,02
Carvana (A)	US	USD	251	81.432	0,02
Yonex	JP	JPY	5.653	81.412	0,02
Saizeriya	JP	JPY	2.911	80.845	0,02
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	7.295	80.403	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	167	75.525	0,02
H World Group	CN	HKD	17.075	75.402	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	USD	599	73.070	0,02
Haier Smart Home (H)	CN	HKD	29.835	71.756	0,02
Under Armour (A)	US	USD	12.753	69.206	0,02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	5.533	67.887	0,02
Koei Tecmo Holdings	JP	JPY	7.570	63.745	0,02
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	13.459	62.444	0,02
Pop Mart International Group	CN	HKD	3.611	62.285	0,01
NIO (A)	CN	HKD	11.346	61.319	0,01
Suzuki Motor	JP	JPY	6.159	58.509	0,01
Patrick Industries	US	USD	723	55.802	0,01
Moncler	IT	EUR	1.071	54.892	0,01
Service Corp International	US	USD	698	51.115	0,01
Expedia Group	US	USD	214	46.019	0,01
Doshisha	JP	JPY	2.565	45.636	0,01
SharkNinja	US	USD	448	43.692	0,01
Michelin (B)	FR	EUR	1.350	41.648	0,01
Li Ning	CN	HKD	18.508	41.036	0,01
Aptiv	IE	USD	792	40.607	0,01
Omnicom Group	US	USD	586	38.670	0,01
Ulta Beauty	US	USD	83	38.244	0,01
Darden Restaurants	US	USD	222	37.837	0,01
Lenskart Solutions	IN	INR	7.975	37.094	0,01
XPeng (A)	CN	HKD	5.257	35.228	0,01
Evolution	SE	SEK	584	34.835	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	4.965	34.676	0,01
Duolingo	US	USD	366	33.888	0,01
Food & Life	JP	JPY	666	33.025	0,01
Seiren	JP	JPY	1.873	32.355	0,01
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	28.012	31.392	0,01
Tractor Supply	US	USD	1.019	30.266	0,01
Hyundai Motor (Bevorzugt)	KR	KRW	209	29.997	0,01
Flutter Entertainment	US	USD	326	29.985	0,01
Lennar (A)	US	USD	376	28.860	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	4.389	28.477	0,01
EchoStar (A)	US	USD	271	28.327	0,01
Asics	JP	JPY	1.173	28.289	0,01
Bosideng International Holdings	HK	HKD	60.420	28.177	0,01
NVR	US	USD	5	27.677	0,01
Las Vegas Sands	US	USD	596	27.672	0,01
PAL GROUP Holdings	JP	JPY	3.284	26.877	0,01
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	629	25.933	0,01
Iida Group Holdings	JP	JPY	2.130	25.633	0,01
Genuine Parts Co	US	USD	275	24.915	0,01
Deckers Outdoor	US	USD	283	24.866	0,01
Dick's Sporting Goods	US	USD	126	24.156	0,01
JNBY Design	CN	HKD	10.383	24.139	0,01
Lululemon Athletica	CA	USD	203	24.021	0,01
Charter Communications (A)	US	USD	161	22.352	0,01
Rivian Automotive (A)	US	USD	1.537	21.382	0,01
Fox (A)	US	USD	395	21.352	0,01
Hesai Group (B)	CN	HKD	1.114	21.304	0,01
Informa	GB	GBP	2.320	21.284	0,01
Bellway	GB	GBP	956	21.105	0,01
Best Buy	US	USD	394	20.198	0,00
Zhejiang Century Huatong Group (A)	CN	CNY	10.028	20.088	0,00
Trainline	GB	GBP	7.095	19.564	0,00
Synsam	SE	SEK	3.470	18.236	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	5.632	17.421	0,00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	2.354	17.367	0,00
Aisin	JP	JPY	1.237	16.665	0,00
DraftKings (A)	US	USD	829	16.469	0,00
Trade Desk (A)	US	USD	790	15.979	0,00
Basic-Fit	NL	EUR	550	15.709	0,00
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	1.514	15.348	0,00
News (A)	US	USD	655	14.770	0,00
Fox (B)	US	USD	268	13.031	0,00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	9.723	12.721	0,00
Avolta	CH	CHF	225	10.533	0,00
Dunelm Group	GB	GBP	1.113	9.691	0,00
Lottomatica Group	IT	EUR	361	9.059	0,00
Volkswagen (Bevorzugt)	DE	EUR	97	8.347	0,00
Versigent	CH	USD	252	7.378	0,00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	1.303	6.439	0,00
VOYAH Automobile Technology (H)	CN	HKD	2.122	1.404	0,00
				37.355.010	**8,97**
Basiskonsumgüter					
Walmart	US	USD	26.336	2.957.341	0,71
Costco Wholesale	US	USD	2.958	2.549.941	0,61
Coca-Cola	US	USD	26.566	1.778.497	0,43
L'Oreal	FR	EUR	2.063	755.138	0,18
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	10.013	644.867	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	14.518	581.013	0,14
Target	US	USD	4.411	485.130	0,12
Church & Dwight	US	USD	5.455	450.791	0,11
Dollar Tree	US	USD	5.448	450.713	0,11
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	5.305	427.584	0,10
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	7.702	417.113	0,10
Heineken (BR)	NL	EUR	5.482	362.548	0,09
China Mengniu Dairy	CN	HKD	188.141	356.505	0,09
Tesco	GB	GBP	58.674	327.440	0,08
Bunge Global	US	USD	2.805	310.660	0,07
PepsiCo	US	USD	2.290	307.728	0,07
Nestle	CH	CHF	3.563	306.841	0,07
Darling Ingredients	US	USD	5.532	299.333	0,07
Godrej Consumer Products	IN	INR	28.596	275.008	0,07
Unilever	GB	GBP	5.108	254.088	0,06
Mondelez International (A)	US	USD	4.732	247.198	0,06
Carlsberg (B)	DK	DKK	2.059	237.587	0,06
Hindustan Unilever	IN	INR	11.325	229.301	0,06
Colgate-Palmolive	US	USD	2.165	157.342	0,04
Marks & Spencer Group	GB	GBP	36.692	140.218	0,03
Diageo	GB	GBP	7.940	135.222	0,03
Ajinomoto	JP	JPY	4.547	124.503	0,03
Aryzta (CH)	CH	CHF	1.769	120.295	0,03
Kewpie	JP	JPY	5.212	117.901	0,03
Freshpet	US	USD	2.070	116.727	0,03
Unilever	GB	EUR	1.429	71.360	0,02
Barry Callebaut	CH	CHF	51	65.263	0,02
Nissui	JP	JPY	9.723	64.428	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	2.390	59.806	0,01
Coca-Cola HBC	CH	GBP	1.188	58.858	0,01
Archer-Daniels-Midland	US	USD	896	57.682	0,01
Sysco	US	USD	894	56.983	0,01
Kenvue	US	USD	3.628	53.945	0,01
Kimberly-Clark	US	USD	638	53.035	0,01
Casey's General Stores	US	USD	67	46.587	0,01
CP ALL (F)	TH	THB	39.996	45.558	0,01
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	2.219	45.134	0,01
Hershey	US	USD	274	42.966	0,01
JD Health International	CN	HKD	8.389	42.031	0,01
Amorepacific	KR	KRW	532	41.501	0,01
Dollar General	US	USD	417	40.929	0,01
Mowi	NO	NOK	2.001	37.701	0,01

Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Constellation Brands (A)	US	USD	276	36.960	0,01
Axfood	SE	SEK	1.305	34.152	0,01
Kraft Heinz	US	USD	1.758	33.850	0,01
Celsius Holdings	US	USD	1.213	33.716	0,01
Cranswick	GB	GBP	523	32.641	0,01
General Mills	US	USD	1.073	32.082	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	451	29.491	0,01
Davide Campari-Milano	IT	EUR	4.548	28.654	0,01
J Sainsbury	GB	GBP	7.429	28.280	0,01
Premier Group	ZA	ZAR	2.956	27.464	0,01
Tyson Foods (A)	US	USD	481	26.402	0,01
Sprouts Farmers Market	US	USD	368	25.985	0,01
BGF retail	KR	KRW	313	23.814	0,01
Tiger Brands	ZA	ZAR	1.554	22.993	0,01
AG Barr	GB	GBP	3.066	22.751	0,01
Yihai International Holding	CN	HKD	12.570	22.518	0,01
McCormick	US	USD	492	21.199	0,01
Clorox	US	USD	244	19.974	0,00
Premier Foods	GB	GBP	8.392	19.206	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	51.357	17.143	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	115.910	16.601	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	5.035	14.774	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	1.861	14.737	0,00
Shanghai Chicmax Cosmetic (H)	CN	HKD	2.750	14.252	0,00
Intercos	IT	EUR	1.024	12.411	0,00
Essity (B)	SE	SEK	540	12.268	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	3.549	12.180	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	1.903	10.642	0,00
Hormel Foods	US	USD	575	10.470	0,00
Maiora Indah	ID	IDR	123.209	10.357	0,00
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	28.682	9.526	0,00
Puregold Price Club	PH	PHP	14.945	8.892	0,00
Greencore Group (UK)	IE	GBP	1.016	2.958	0,00
Fevertree Drinks	GB	GBP	306	2.874	0,00
				17.500.557	**4,20**
Gesundheitswesen					
Eli Lilly	US	USD	3.385	2.690.030	0,65
Johnson & Johnson	US	USD	11.534	2.258.918	0,54
Roche Holding	CH	CHF	4.616	1.601.290	0,38
AbbVie	US	USD	8.013	1.453.738	0,35
Novartis	CH	CHF	11.500	1.452.225	0,35
UnitedHealth Group	US	USD	3.857	1.213.635	0,29
Merck & Co	US	USD	11.272	1.063.252	0,26
Amgen	US	USD	2.705	805.214	0,19
Gilead Sciences	US	USD	6.459	726.598	0,17
Pfizer	US	USD	25.910	590.807	0,14
Intuitive Surgical	US	USD	1.488	577.129	0,14
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	3.540	571.585	0,14
Bristol-Myers Squibb	US	USD	10.920	560.553	0,13
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1.269	516.016	0,12
Centene	US	USD	11.166	507.404	0,12
Cencora	US	USD	1.945	505.635	0,12
McKesson	US	USD	701	483.428	0,12
Abbott Laboratories	US	USD	6.178	478.135	0,11
CVS Health	US	USD	6.573	465.709	0,11
Fortis Healthcare	IN	INR	54.321	451.975	0,11
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	864.222	414.013	0,10
Medtronic	IE	USD	5.889	403.435	0,10
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1.011	369.770	0,09
Stryker	US	USD	1.363	368.314	0,09
Cardinal Health	US	USD	2.278	365.012	0,09
Quest Diagnostics	US	USD	2.176	359.957	0,09
Cigna Group	US	USD	1.406	348.741	0,08
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	575	345.684	0,08
Samsung Biologics	KR	KRW	393	332.796	0,08
Waters	US	USD	1.239	323.384	0,08
West Pharmaceutical Services	US	USD	1.239	313.149	0,08
Danaher	US	USD	2.014	308.113	0,07
Edwards Lifesciences	US	USD	4.310	302.130	0,07
ResMed	US	USD	1.589	288.969	0,07
ALK-Abello	DK	DKK	8.184	261.102	0,06
Biogen	US	USD	1.587	259.695	0,06
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	6.574	239.542	0,06
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	50.670	239.051	0,06
Royalty Pharma (A)	US	USD	5.449	233.473	0,06
IDEXX Laboratories	US	USD	475	226.194	0,05
Becton Dickinson	US	USD	1.766	222.787	0,05
Boston Scientific	US	USD	4.515	220.124	0,05
STERIS	US	USD	1.190	218.947	0,05
Agilent Technologies	US	USD	2.212	215.616	0,05
Elevance Health	US	USD	669	213.390	0,05
GSK	GB	GBP	9.292	207.451	0,05
Dexcom	US	USD	4.104	205.193	0,05
Cooper	US	USD	3.782	202.844	0,05
Zoetis (A)	US	USD	1.968	192.282	0,05
Labcorp Holdings	US	USD	772	171.823	0,04
Sanofi	FR	EUR	2.059	164.340	0,04
UCB	BE	EUR	641	148.234	0,04
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	6.918	145.956	0,04
Insmed	US	USD	1.197	138.456	0,03
United Therapeutics	US	USD	281	137.374	0,03
Insulet	US	USD	947	136.395	0,03
HCA Healthcare	US	USD	361	132.975	0,03
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	1.857	129.712	0,03
GE HealthCare Technologies	US	USD	2.004	102.588	0,02
Vitrolife	SE	SEK	10.509	102.168	0,02
Incyte	US	USD	1.197	100.808	0,02
Haleon	GB	GBP	25.279	99.502	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	1.580	97.956	0,02
Asahi Intecc	JP	JPY	5.467	97.844	0,02
Bayer	DE	EUR	2.550	97.041	0,02
Siegfried Holding	CH	CHF	1.061	90.949	0,02
Lonza Group	CH	CHF	174	90.630	0,02
EssilorLuxottica	FR	EUR	474	85.855	0,02
Galderma Group	CH	CHF	453	80.851	0,02
Argenx	NL	EUR	120	79.974	0,02
Humana	US	USD	393	79.606	0,02
Sandoz Group	CH	CHF	1.157	78.857	0,02
Insilico Medicine Cayman TopCo	HK	HKD	10.933	75.879	0,02
Neurocrine Biosciences	US	USD	615	69.816	0,02
Alcon	CH	CHF	1.095	69.447	0,02
Celltrion	KR	KRW	578	66.895	0,02
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	247	66.016	0,02
M3	JP	JPY	7.295	59.780	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	5.868	58.255	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	159	56.647	0,01
Daiichi Sankyo	JP	JPY	4.056	56.223	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	15.036	54.511	0,01
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	4.269	53.724	0,01
BeOne Medicines (H)	US	HKD	2.486	48.032	0,01
Fresenius	DE	EUR	1.053	43.456	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	40	43.271	0,01
IQVIA Holdings	US	USD	319	43.103	0,01
Natera	US	USD	244	42.023	0,01
Ipsen	FR	EUR	251	41.953	0,01
Veeva Systems (A)	US	USD	309	41.012	0,01
Genmab	DK	DKK	178	40.324	0,01
GNI Group	JP	JPY	2.387	38.132	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	3.323	38.105	0,01
Merck	DE	EUR	330	36.333	0,01
Koninklijke Philips	NL	EUR	1.584	35.463	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	2.250	33.548	0,01
Revolution Medicines	US	USD	265	31.962	0,01
Illumina	US	USD	285	30.670	0,01
HLB	KR	KRW	860	30.229	0,01
Yuhan	KR	KRW	472	24.986	0,01
Alteogen	KR	KRW	116	24.863	0,01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	532	23.974	0,01
Swedish Orphan Biovitrum	SE	SEK	579	23.011	0,01
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	24.446	22.623	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	1.659	21.840	0,01
Fresenius Medical Care	DE	EUR	533	20.590	0,00
Samsung Epistholdings	KR	KRW	60	18.825	0,00
Orion (B)	FI	EUR	267	18.318	0,00
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	9.612	18.202	0,00
WuXi AppTec (A)	CN	CNY	1.264	17.424	0,00
XtalPi Holdings	CN	HKD	16.182	16.910	0,00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	579	16.819	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	28.335	16.785	0,00
Solventum	US	USD	291	16.554	0,00
Coloplast (B)	DK	DKK	310	16.357	0,00
SK Biopharmaceuticals	KR	KRW	282	16.355	0,00
3SBio	CN	HKD	6.111	15.513	0,00
Richter Gedeon Nyrt	HU	HUF	390	13.988	0,00
Yunnan Baiyao Group (A)	CN	CNY	2.070	13.722	0,00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	6.417	12.999	0,00
Straumann Holdings	CH	CHF	141	12.974	0,00
APT Medical (A)	CN	CNY	399	11.896	0,00
CSPC Innovation Pharmaceutical (A)	CN	CNY	2.972	11.287	0,00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	3.162	10.234	0,00
Sartorius (Bevorzugt)	DE	EUR	40	8.665	0,00
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals (A)	CN	CNY	1.313	8.423	0,00
Siemens Healthineers	DE	EUR	226	7.878	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering (A)	CN	CNY	1.299	7.836	0,00
Haisco Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	979	7.177	0,00
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise (A)	CN	CNY	1.174	5.780	0,00
Shanghai Allist Pharmaceuticals (A)	CN	CNY	489	5.678	0,00
Financiere de Tubize	BE	EUR	27	5.328	0,00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	381	5.234	0,00
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	2.280	3.072	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	417	2.886	0,00
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings (A)	CN	CNY	931	2.632	0,00
Shanghai RAAS Blood Products (A)	CN	CNY	3.743	2.599	0,00
Imeik Technology Development (A)	CN	CNY	167	2.395	0,00
				31.581.769	**7,59**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	3.335.224	21.595.575	5,19
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	382.067	5.068.919	1,22
JPMorgan Chase	US	USD	17.656	4.722.122	1,13
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	9.053	3.664.995	0,88
Visa	US	USD	10.868	3.052.495	0,73
Mastercard (A)	US	USD	5.499	2.372.342	0,57
Bank of America	US	USD	43.050	1.962.761	0,47
Wells Fargo	US	USD	20.979	1.467.141	0,35
Goldman Sachs Group	US	USD	1.758	1.384.560	0,33
UniCredit (IT)	IT	EUR	17.339	1.137.760	0,27
Morgan Stanley	US	USD	6.350	1.023.401	0,25
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	10.487	935.788	0,22
Lloyds Banking Group	GB	GBP	767.445	885.707	0,21
AXA	FR	EUR	20.697	847.319	0,20
AIA Group	HK	HKD	89.475	835.703	0,20
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	50.420	787.420	0,19
ICICI Bank	IN	INR	67.999	777.043	0,19
ICICI Bank ADR	IN	USD	33.764	765.450	0,18
Progressive	US	USD	4.426	754.753	0,18
DBS Group Holdings	SG	SGD	18.294	717.538	0,17
S&P Global	US	USD	1.954	716.171	0,17
Blackrock	US	USD	743	673.833	0,16
Bank of New York Mellon	US	USD	5.368	614.100	0,15
Deutsche Boerse	DE	EUR	2.277	595.718	0,14

Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Travelers	US	USD	2.275	589.346	0,14
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	119.613	571.770	0,14
PNC Financial Services Group	US	USD	2.930	557.095	0,13
Aon (A)	GB	USD	2.067	544.441	0,13
3i Group	GB	GBP	18.234	540.811	0,13
Marsh & McLennan	US	USD	3.765	534.383	0,13
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	10.958	496.444	0,12
Allianz	DE	EUR	1.250	486.291	0,12
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	77.778	486.190	0,12
China Construction Bank (H)	CN	HKD	459.959	442.388	0,11
KBC Group	BE	EUR	3.885	439.974	0,11
UBS Group	CH	CHF	11.519	432.995	0,10
DNB Bank	NO	NOK	16.499	424.751	0,10
Northern Trust	US	USD	2.975	422.063	0,10
HDFC Life Insurance	IN	INR	77.464	409.542	0,10
CIMB Group Holdings	MY	MYR	238.047	391.652	0,09
MSCI	US	USD	718	360.220	0,09
Bank Central Asia	ID	IDR	1.236.889	357.448	0,09
Willis Towers Watson	GB	USD	1.628	348.827	0,08
Arthur J Gallagher	US	USD	1.998	346.714	0,08
CME Group	US	USD	1.377	337.597	0,08
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	14.112	304.336	0,07
Nordea Bank	FI	EUR	18.907	302.327	0,07
Fidelity National Financial	US	USD	6.537	292.034	0,07
Everest Group	BM	USD	904	273.062	0,07
Investor (B)	SE	SEK	7.533	260.205	0,06
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	990	259.200	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	502	256.373	0,06
Prudential (UK)	HK	GBP	19.949	253.586	0,06
UMB Financial	US	USD	2.345	251.719	0,06
Man Group (Jersey)	GB	GBP	84.798	250.333	0,06
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	325.367	249.651	0,06
First Horizon	US	USD	11.550	245.489	0,06
SCOR	FR	EUR	7.572	240.183	0,06
BDO Unibank	PH	PHP	150.529	238.411	0,06
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	34.203	236.839	0,06
Prosperity Bancshares	US	USD	3.979	236.633	0,06
Zions Bancorp	US	USD	4.299	232.654	0,06
Wintrust Financial	US	USD	1.751	224.203	0,05
First American Financial	US	USD	3.699	222.931	0,05
Home First Finance (IN)	IN	INR	21.201	222.024	0,05
Chailease Holding	TW	TWD	69.307	216.027	0,05
Block (A)	US	USD	3.584	214.653	0,05
ING Groep	NL	EUR	8.603	212.969	0,05
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	15.042	212.036	0,05
NU Holdings (KY)	BR	USD	17.163	209.037	0,05
Bank OZK	US	USD	5.046	207.692	0,05
Ares Management (A)	US	USD	2.021	202.199	0,05
Tradeweb Markets (A)	US	USD	2.019	197.218	0,05
Bank of China (H)	CN	HKD	350.230	193.777	0,05
Interactive Brokers Group (A)	US	USD	2.860	193.395	0,05
Reinsurance Group of America	US	USD	1.076	193.381	0,05
Zurich Insurance Group	CH	CHF	325	192.492	0,05
Asia Commercial Bank	VN	VND	251.829	191.447	0,05
Yokohama Financial Group	JP	JPY	23.549	190.104	0,05
Adyen	NL	EUR	197	189.224	0,05
NatWest Group	GB	GBP	27.655	187.355	0,05
CTBC Financial Holding	TW	TWD	125.147	176.323	0,04
Chubb	CH	USD	601	167.591	0,04
Pinnacle Financial Partners	US	USD	1.920	163.176	0,04
MetLife	US	USD	2.377	162.838	0,04
Fukuoka Financial Group	JP	JPY	4.633	160.805	0,04
77 Bank	JP	JPY	9.700	158.675	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	17.343	156.988	0,04
Banca Mediolanum	IT	EUR	8.364	155.816	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	10.153	154.876	0,04
Sampo (A)	FI	EUR	17.426	154.218	0,04
Brown & Brown	US	USD	3.002	151.514	0,04
Intercontinental Exchange	US	USD	1.059	142.818	0,03
Admiral Group	GB	GBP	3.486	136.339	0,03
Hannover Rueck	DE	EUR	519	133.654	0,03
Tryg	DK	DKK	6.496	132.846	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	6.454	132.758	0,03
Primerica	US	USD	552	132.132	0,03
OTP Bank	HU	HUF	1.140	130.036	0,03
U.S. Bancorp	US	USD	2.653	128.304	0,03
FNB	US	USD	8.415	127.991	0,03
ORIX	JP	JPY	4.198	120.235	0,03
Axis Capital Holdings	BM	USD	1.388	118.203	0,03
Mizuho Financial Group	JP	JPY	3.227	117.766	0,03
FirstRand	ZA	ZAR	25.903	116.578	0,03
Apollo Global Management	US	USD	1.044	114.749	0,03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	6.883	112.530	0,03
Robinhood Markets (A)	US	USD	1.761	109.959	0,03
Societe Generale	FR	EUR	1.578	107.990	0,03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	18.195	105.078	0,03
Erste Group Bank	AT	EUR	1.109	104.434	0,03
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	461	101.692	0,02
Wise (A)	GB	GBP	8.303	101.073	0,02
Qatar National Bank	QA	QAR	23.139	94.006	0,02
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	4.205	93.440	0,02
London Stock Exchange Group	GB	GBP	823	90.974	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	17.397	89.679	0,02
Fiserv	US	USD	1.663	88.143	0,02
Commerzbank	DE	EUR	2.490	87.690	0,02
NN Group	NL	EUR	1.174	87.229	0,02
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	60.976	85.954	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	40.419	84.045	0,02
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	33.488	79.709	0,02
Fidelity National Information Services	US	USD	1.929	76.245	0,02
Fifth Third Bancorp	US	USD	1.734	75.086	0,02
Charles Schwab	US	USD	897	70.244	0,02
Aviva	GB	GBP	9.356	67.547	0,02
State Street	US	USD	516	67.179	0,02
Hamilton Lane (A)	US	USD	847	66.995	0,02
Nasdaq	US	USD	856	66.786	0,02
Hartford Insurance Group	US	USD	560	65.697	0,02
American International Group	US	USD	1.022	64.753	0,02
TS Financial Holding	TW	TWD	98.687	63.360	0,02
Emirates NBD Bank	AE	AED	9.312	62.684	0,02
Euronext	NL	EUR	423	60.443	0,01
Prudential Financial	US	USD	693	57.782	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	892	57.584	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	23.602	57.264	0,01
Franklin Resources	US	USD	2.220	56.917	0,01
Huntington Bancshares	US	USD	4.000	56.800	0,01
Arch Capital Group	BM	USD	699	56.311	0,01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	36.530	56.135	0,01
SinoPac Financial Holdings	TW	TWD	66.254	55.276	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	16.180	51.831	0,01
M&T Bank	US	USD	277	51.515	0,01
National Bank of Greece	GR	EUR	3.762	50.507	0,01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1.247	48.410	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	326.867	48.317	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	12.890	47.842	0,01
Raymond James Financial	US	USD	347	46.998	0,01
Eurobank	GR	EUR	12.605	46.385	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	168	44.625	0,01
Synchrony Financial	US	USD	680	44.204	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	51.114	43.911	0,01
Regions Financial	US	USD	1.754	42.632	0,01
LPL Financial Holdings	US	USD	149	42.458	0,01
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	8.317	42.320	0,01
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	761	40.434	0,01
Citizens Financial Group	US	USD	706	39.006	0,01
Cincinnati Financial	US	USD	279	38.852	0,01
East Money Information (A)	CN	CNY	15.133	38.614	0,01
Principal Financial Group	US	USD	438	37.701	0,01
T Rowe Price Group	US	USD	431	37.684	0,01
Markel Group	US	USD	24	35.664	0,01
XP (A)	BR	USD	2.192	35.504	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	33.127	34.940	0,01
KakaoBank	KR	KRW	2.485	34.910	0,01
Standard Life	GB	GBP	3.869	33.859	0,01
Ping An Insurance Group (A) (CN)	CN	CNY	4.500	33.456	0,01
ABN Amro Bank	NL	EUR	1.112	32.890	0,01
KeyCorp	US	USD	1.701	32.002	0,01
SoFi Technologies (A)	US	USD	2.317	31.932	0,01
Loews	US	USD	331	31.745	0,01
Corpay	US	USD	123	31.744	0,01
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	1.482	31.250	0,01
Affirm Holdings	US	USD	519	28.019	0,01
Swiss Re	CH	CHF	203	27.912	0,01
Global Payments	US	USD	455	27.649	0,01
RHB Bank	MY	MYR	15.779	27.581	0,01
W R Berkley	US	USD	479	27.225	0,01
Erste Bank Polska	PL	PLN	186	26.968	0,01
VZ Holding	CH	CHF	160	26.565	0,01
First Citizens BancShares (A)	US	USD	16	26.388	0,01
Affiliated Managers Group	US	USD	98	24.540	0,01
Nordnet	SE	SEK	851	23.940	0,01
Alpha Bank	GR	EUR	6.940	23.597	0,01
OUTsurance Group	ZA	ZAR	6.528	23.564	0,01
Dubai Islamic Bank	AE	AED	13.824	22.912	0,01
Credit Saison	JP	JPY	963	22.647	0,01
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	26.189	22.613	0,01
Toast (A)	US	USD	868	21.206	0,01
Equitable Holdings	US	USD	583	21.094	0,01
Samsung Life Insurance	KR	KRW	144	20.702	0,00
Hong Leong Bank	MY	MYR	4.278	20.400	0,00
Helvetia Baloise Holding	CH	CHF	87	20.299	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	7.977	20.139	0,00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	21.293	19.783	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	1.177	19.295	0,00
mBank	PL	PLN	71	18.985	0,00
Integral	JP	JPY	914	18.312	0,00
Carlyle Group	US	USD	419	17.981	0,00
Jack Henry & Associates	US	USD	134	17.511	0,00
DB Insurance	KR	KRW	177	17.150	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	17.572	16.328	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	232	16.195	0,00
China Galaxy Securities (H)	CN	HKD	17.466	15.862	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	4.493	15.323	0,00
Kasikornbank (F)	TH	THB	2.882	14.627	0,00
Swiss Life Holding	CH	CHF	14	14.378	0,00
First Abu Dhabi Bank	AE	AED	3.484	14.201	0,00
Bangkok Bank (F)	TH	THB	3.257	13.864	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	2.972	13.863	0,00
Bank Millennium	PL	PLN	3.147	13.189	0,00
KB Financial Group	KR	KRW	133	12.377	0,00
Generali	IT	EUR	316	12.021	0,00
Woori Financial Group	KR	KRW	604	11.697	0,00
Banco Comercial Portugue	PT	EUR	10.679	9.707	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	166	9.561	0,00
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	2.257	9.383	0,00
KBC Ancora	BE	EUR	119	9.284	0,00
Danske Bank	DK	DKK	205	8.991	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	4.986	8.800	0,00
Bank of Communications	CN	CNY	10.369	8.798	0,00
Huatai Securities (A)	CN	CNY	3.528	8.473	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	703	8.359	0,00
Worldline (FR)	FR	EUR	32.102	8.025	0,00
Hana Financial Group	KR	KRW	89	6.552	0,00
Partners Group Holding	CH	CHF	7	6.128	0,00

Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Public Bank (L) (MY)	MY	MYR	5.632	5.661	0,00
Swedbank (A)	SE	SEK	187	5.616	0,00
Intercorp Financial Services	PE	USD	146	5.489	0,00
Guotai Haitong Securities (L)	CN	CNY	2.577	5.204	0,00
Bank Syariah (Indonesien)	ID	IDR	52.128	4.564	0,00
China Construction Bank (A)	CN	CNY	2.590	3.216	0,00
Legal & General Group	GB	GBP	1.055	3.073	0,00
Agricultural Bank of China (A)	CN	CNY	3.542	3.055	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	1.257	2.814	0,00
TIDLOR Holdings (F)	TH	THB	6.167	2.752	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	226	2.736	0,00
Srisawad Corp (F)	TH	THB	4.403	2.684	0,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	11.806	2.558	0,00
Muangthai Capital (F)	TH	THB	2.618	2.029	0,00
				83.823.253	**20,14**
Immobilien					
Welltower REIT	US	USD	5.997	1.100.877	0,26
Ventas REIT	US	USD	10.034	748.173	0,18
Digital Realty Trust REIT	US	USD	3.482	592.317	0,14
Iron Mountain REIT	US	USD	5.434	576.249	0,14
Realty Income REIT	US	USD	7.692	417.761	0,10
CBRE Group (A)	US	USD	3.357	405.078	0,10
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	256.229	374.857	0,09
Simon Property Group REIT	US	USD	1.796	310.875	0,07
Equinix REIT	US	USD	323	294.569	0,07
Centurion Accommodation REIT	SG	SGD	357.680	263.066	0,06
American Tower REIT	US	USD	1.576	244.694	0,06
CoStar Group	US	USD	7.740	226.613	0,05
Macerich REIT	US	USD	10.021	185.153	0,04
Prologis REIT	US	USD	1.237	149.245	0,04
Emaar Properties	AE	AED	48.613	133.159	0,03
Crown Castle REIT	US	USD	1.678	126.396	0,03
KE Holdings (A)	CN	HKD	22.258	104.562	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	3.754	98.940	0,02
VICI Properties REIT	US	USD	2.105	51.487	0,01
Emaar Development	AE	AED	14.918	50.491	0,01
Extra Space Storage REIT	US	USD	385	46.722	0,01
Avalonbay Communities REIT	US	USD	279	43.793	0,01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	4.628	43.078	0,01
China Resources Land	HK	HKD	11.285	40.367	0,01
SBA Communications (A) REIT	US	USD	212	40.197	0,01
Equity Residential REIT	US	USD	707	39.460	0,01
Swiss Prime Site	CH	CHF	252	37.191	0,01
Central Pattana (F)	TH	THB	22.119	36.006	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	1.442	30.233	0,01
Kimco Realty REIT	US	USD	1.387	27.827	0,01
WP Carey REIT	US	USD	420	26.100	0,01
Sun Communities REIT	US	USD	239	25.895	0,01
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	7.214	25.822	0,01
Invitation Homes REIT	US	USD	1.019	25.460	0,01
Annaly Capital Management REIT	US	USD	1.246	24.360	0,01
Regency Centers REIT	US	USD	366	24.189	0,01
Essex Property Trust REIT	US	USD	103	23.090	0,01
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	207	22.555	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	1.084	21.215	0,01
Katitas	JP	JPY	1.201	20.390	0,00
Healthpeak Properties REIT	US	USD	1.450	19.960	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	4.865	18.540	0,00
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	10.102	17.659	0,00
Gaming And Leisure Properties REIT	US	USD	426	17.540	0,00
UDR REIT	US	USD	475	14.623	0,00
Savills	GB	GBP	1.350	12.929	0,00
Vonovia	DE	EUR	540	12.379	0,00
Poly Property Services (H)	CN	HKD	3.334	11.369	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	607	8.754	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	34.134	8.209	0,00
				7.220.474	**1,73**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	191	3.526.840	0,85
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	29	440.604	0,11
				3.967.444	**0,95**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	28.903	2.295.329	0,55
AT&T	US	USD	56.463	1.260.544	0,30
Walt Disney	US	USD	9.608	841.907	0,20
Spotify Technology	SE	USD	1.411	532.075	0,13
T-Mobile (US)	US	USD	2.946	495.055	0,12
Telia (SE)	SE	SEK	86.385	387.114	0,09
Deutsche Telekom	DE	EUR	13.528	372.961	0,09
BT Group	GB	GBP	119.092	298.560	0,07
Universal Music Group	NL	EUR	16.612	295.946	0,07
Verizon Communications (US)	US	USD	7.237	294.428	0,07
Bharti Airtel	IN	INR	17.304	294.393	0,07
Liberty Media Corp-Liberty Formula One (C)	US	USD	2.045	148.440	0,04
Orange	FR	EUR	7.820	138.964	0,03
Warner Bros Discovery	US	USD	5.431	125.358	0,03
Comcast (A)	US	USD	5.440	125.091	0,03
Live Nation Entertainment	US	USD	629	83.539	0,02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	7.917	70.512	0,02
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	27.363	69.560	0,02
Warner Music Group (A)	US	USD	2.616	62.480	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	3.201	56.316	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	354.598	49.353	0,01
KDDI	JP	JPY	3.231	45.119	0,01
Telecom Italia	IT	EUR	61.673	41.407	0,01
Chunghwa Telecom	TW	TWD	10.348	37.873	0,01
Telecom Italia (Bevorzugt)	IT	EUR	40.735	31.985	0,01
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	12.693	26.850	0,01
AST SpaceMobile	US	USD	389	24.080	0,01
True NVDR	TH	THB	66.935	24.021	0,01
JYP Entertainment	KR	KRW	646	23.519	0,01
Indosat	ID	IDR	235.035	23.110	0,01
LG Uplus	KR	KRW	2.470	22.557	0,01
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	4.703	20.306	0,00
Vodafone Group	GB	GBP	12.622	17.133	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	3.303	15.076	0,00
MTN Group	ZA	ZAR	1.199	12.778	0,00
CTS Eventim Ag & Co KGaA	DE	EUR	213	11.981	0,00
Swisscom	CH	CHF	16	11.880	0,00
				8.687.600	**2,09**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	14.494	134.594	0,03
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	1.115	83.438	0,02
Reliance Industries (UK) GDR	IN	USD	915	47.118	0,01
PRIO (A) (BR)	BR	BRL	3.042	34.611	0,01
Repsol	ES	EUR	1.326	30.215	0,01
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	3.549	29.626	0,01
				359.602	**0,09**
Versorgungsunternehmen					
Redeia	ES	EUR	22.830	340.172	0,08
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	16.449	94.174	0,02
Iberdrola	ES	EUR	4.087	81.529	0,02
Axia Energia	BR	BRL	3.486	37.054	0,01
				552.929	**0,13**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	31.572	291.470	0,07
Suzano	BR	BRL	14.269	106.828	0,03
Minsur	PE	PEN	25.716	37.300	0,01
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	9.521	37.199	0,01
GCC	MX	MXN	1.271	12.811	0,00
Cemex	MX	MXN	9.542	9.969	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				495.577	**0,12**
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	2.060	120.405	0,03
WEG	BR	BRL	11.730	90.571	0,02
Aena SME	ES	EUR	2.075	48.224	0,01
Localiza Rent a Car	BR	BRL	5.861	46.142	0,01
GPS Participacoes e Empreendimentos	BR	BRL	10.028	25.685	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B)	MX	MXN	1.792	20.106	0,00
Orizon Valorizacao de Residuos	BR	BRL	1.375	18.678	0,00
ACS Actividades de Construccion y Servicios	ES	EUR	98	12.019	0,00
				381.830	**0,09**
IT					
TOTVS	BR	BRL	4.827	26.311	0,01
				26.311	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	10.744	543.427	0,13
Trip.com Group	CN	HKD	9.235	424.689	0,10
Amadeus IT Group	ES	EUR	5.511	270.015	0,06
Vibra Energia	BR	BRL	9.259	52.357	0,01
TCL Multimedia Technology Holdings	CN	HKD	18.543	30.528	0,01
Cury Construtora e Incorporadora	BR	BRL	4.716	24.115	0,01
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	3.653	14.666	0,00
HBX Group International	ES	EUR	2.046	14.243	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	1.868	8.153	0,00
				1.382.193	**0,33**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	27.043	72.917	0,02
Raia Drogasil	BR	BRL	16.459	61.403	0,01
Ambev	BR	BRL	11.591	28.973	0,01
Fomento Economico Mexicano (FEMSA) UBD	MX	MXN	1.861	18.187	0,00
Viscofan	ES	EUR	202	12.142	0,00
Becle	MX	MXN	3.778	2.609	0,00
				196.231	**0,05**
Gesundheitswesen					
Uniphar	IE	EUR	22.924	95.365	0,02
Grifols	ES	EUR	9.905	88.753	0,02
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	2.292	15.012	0,00
				199.130	**0,05**
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	45.171	849.667	0,20
Banco Santander (ES)	ES	EUR	61.246	635.736	0,15
AIB Group	IE	EUR	44.384	434.876	0,10
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	12.258	112.989	0,03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	35.967	111.211	0,03
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	7.591	77.273	0,02
Cboe Global Markets	US	USD	197	51.205	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	7.125	27.033	0,01
Porto Seguro	BR	BRL	1.778	15.317	0,00
Gentera	MX	MXN	6.195	13.785	0,00
Bankinter	ES	EUR	954	13.519	0,00

Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Itausa (Bevorzugt)	BR	BRL	1.285	3.047	0,00
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	398	2.947	0,00
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	882	2.914	0,00
				2.351.519	**0,56**
Immobilien					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	2.674	39.713	0,01
				39.713	**0,01**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	6.191	177.180	0,04
				177.180	**0,04**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	456.207	4	0,00
Gazprom*	RU	USD	262.894	2	0,00
				6	**0,00**
Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	6.281	42.412	0,01
United Co RUSAL International*	RU	USD	53.252	0	0,00
Polyus*	RU	USD	104	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	64	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	3.339	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	1.427	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	299.095	0	0,00
				42.412	**0,01**
IT					
Nebius Group*	NL	USD	62	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Mirati CVR*	US	USD	8.572	25.578	0,01
				25.578	**0,01**
Finanzunternehmen					
TPG RTS 31/12/2049*	US	USD	2.826	1.494	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	78.180	1	0,00
Sberbank of Russia (Bevorzugt)*	RU	USD	130.916	1	0,00
				1.496	**0,00**
Bruchteile				4	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 331.242.800)				**410.143.939**	**98,53**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Differenzkontrakte				
Trustpilot Group (UBS)	GBP	1.458	60	0,00
Trustpilot Group (GS)	GBP	1.458	23	0,00
Trainline (GS)	GBP	3.879	8	0,00
Trainline (UBS)	GBP	2.941	(117)	(0,00)
			(26)	**(0,00)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028005 20/05/2026	107.432	592	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17786196 20/05/2026	4.160	14	0,00
		606	**0,00**
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028000 20/05/2026	33.272.359	183.356	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17786070 20/05/2026	1.333.095	4.599	0,00
		187.955	**0,05**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermögens
Futures				
IFSC Nifty 50 Index Future 26/05/2026	USD	4.600.048	32.196	0,01
MSCI S.Arabia Index Future 19/06/2026	USD	653.551	9.891	0,00
			42.087	**0,01**

	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Sonstige Aktiva und Passiva	5.875.554	1,42
Nettovermögen	**416.250.115**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,53
Irland	IE	8,18
Vereinigtes Königreich	GB	3,35
Taiwan-Gebiet	TW	3,23
China	CN	2,65
Korea	KR	2,40
Frankreich	FR	1,99
Japan	JP	1,86
Deutschland	DE	1,77
Schweiz	CH	1,67
Niederlande	NL	1,61
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,08
Indien	IN	1,04
Schweden	SE	0,84
Spanien	ES	0,77
Italien	IT	0,49
Singapur	SG	0,43
Brasilien	BR	0,33
Kanada	CA	0,32
Dänemark	DK	0,32
Thailand	TH	0,32
Belgien	BE	0,31
Finnland	FI	0,21
Südafrika	ZA	0,21
Norwegen	NO	0,19
Bermuda	BM	0,18
Indonesien	ID	0,17
Malaysia	MY	0,15
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,14
Mexiko	MX	0,13
Australien	AU	0,11
Philippinen	PH	0,09
Polen	PL	0,07
Österreich	AT	0,05
Peru	PE	0,05
Vietnam	VN	0,05
Griechenland	GR	0,04
Ungarn	HU	0,03
Chile	CL	0,03
Portugal	PT	0,03
Katar	QA	0,02
Kasachstan	KZ	0,02
Mauritius	MU	0,01
Türkei	TR	0,01
Israel	IL	0,01
Luxemburg	LU	0,01
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,47

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	8.760	1.443.495	0,57
TotalEnergies	FR	EUR	13.959	1.106.841	0,44
Exxon Mobil	US	USD	4.867	643.383	0,25
Valero Energy	US	USD	2.374	507.981	0,20
Baker Hughes	US	USD	8.169	483.309	0,19
Williams	US	USD	6.691	433.141	0,17
SLB (US)	US	USD	6.724	324.464	0,13
Cheniere Energy	US	USD	1.275	297.588	0,12
Diamondback Energy	US	USD	1.664	292.390	0,12
DCC (UK)	IE	GBP	2.718	174.299	0,07
Shell	GB	GBP	4.239	163.230	0,06
BP	GB	GBP	19.477	131.636	0,05
Marathon Petroleum	US	USD	516	108.278	0,04
Targa Resources	US	USD	481	106.071	0,04
Kinder Morgan	US	USD	3.572	99.498	0,04
PetroChina (H)	CN	HKD	70.117	92.153	0,04
EOG Resources	US	USD	765	91.383	0,04
Cameco (CA)	CA	CAD	607	61.740	0,02
TGS	NO	NOK	3.891	53.727	0,02
Yellow Cake (London)	GB	GBP	7.011	49.229	0,02
Inpex	JP	JPY	2.024	44.706	0,02
EQT	US	USD	736	37.817	0,01
Canadian Natural Resources (CA)	CA	CAD	905	36.595	0,01
Adnoc Gas	AE	AED	45.994	35.980	0,01
Halliburton	US	USD	989	35.580	0,01
PTT (F)	TH	THB	37.989	35.032	0,01
Var Energi	NO	NOK	8.049	34.657	0,01
Galp Energia	PT	EUR	1.664	33.213	0,01
Devon Energy	US	USD	674	29.383	0,01
Uranium Energy	CA	USD	2.334	28.834	0,01
Coterra Energy	US	USD	889	27.085	0,01
Cenovus Energy	CA	CAD	1.067	26.306	0,01
Tenaris (IT)	LU	EUR	956	26.044	0,01
Texas Pacific Land	US	USD	69	25.584	0,01
Expand Energy	US	USD	274	23.772	0,01
Equinor	NO	NOK	664	22.642	0,01
Eni	IT	EUR	898	21.557	0,01
Golar LNG (US)	BM	USD	443	20.401	0,01
ORLEN	PL	PLN	613	19.145	0,01
Viridien	FR	EUR	110	15.964	0,01
Phillips 66	US	USD	100	14.998	0,01
PetroChina (A)	CN	CNY	9.786	14.942	0,01
TechnipFMC	GB	USD	198	12.875	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	5.663	12.461	0,00
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	43.271	8.334	0,00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	84.268	7.282	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	1.882	5.086	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	205	0	0,00
				7.320.111	**2,89**
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	8.704	716.829	0,28
Ameren	US	USD	3.825	367.176	0,14
RWE	DE	EUR	5.428	336.427	0,13
SSE	GB	GBP	8.431	257.786	0,10
American Electric Power	US	USD	1.702	197.333	0,08
National Grid	GB	GBP	10.677	162.193	0,06
NRG Energy	US	USD	1.073	141.192	0,06
Talen Energy	US	USD	374	117.639	0,05
Southern	US	USD	1.403	114.739	0,05
Engie	FR	EUR	3.961	111.190	0,04
Duke Energy	US	USD	779	85.264	0,03
Constellation Energy	US	USD	281	74.673	0,03
Sempra	US	USD	909	73.039	0,03
Osaka Gas	JP	JPY	1.796	54.981	0,02
Entergy	US	USD	531	52.393	0,02
Xcel Energy	US	USD	724	50.312	0,02
Severn Trent	GB	GBP	1.065	40.293	0,02
Consolidated Edison	US	USD	425	39.892	0,02
United Utilities Group	GB	GBP	2.284	38.522	0,02
WEC Energy Group	US	USD	384	38.119	0,02
Tenaga Nasional	MY	MYR	12.146	37.936	0,01
Pacific Gas and Electric	US	USD	2.507	35.540	0,01
Elia Group	BE	EUR	243	34.367	0,01
Gulf Development (F)	TH	THB	21.665	32.589	0,01
Atmos Energy	US	USD	199	31.829	0,01
PPL	US	USD	921	30.783	0,01
DTE Energy	US	USD	226	28.760	0,01
American Water Works	US	USD	243	27.755	0,01
FirstEnergie	US	USD	650	27.377	0,01
Edison International	US	USD	443	26.340	0,01
CenterPoint Energy	US	USD	711	26.196	0,01
NiSource	US	USD	627	25.811	0,01
EDP	PT	EUR	5.541	25.728	0,01
Eversource Energy	US	USD	424	25.238	0,01
CMS Energy	US	USD	389	25.132	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	629	22.619	0,01
Alliant Energy	US	USD	340	20.968	0,01
Manila Water	PH	PHP	28.153	17.180	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	4.830	16.522	0,01
Perusahaan Gas Negara Persero (B)	ID	IDR	165.677	15.855	0,01
E.ON	DE	EUR	832	15.719	0,01
Enel	IT	EUR	1.516	15.049	0,01
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	38.939	14.011	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	1.304	13.365	0,01
Snam	IT	EUR	1.743	11.721	0,00
				3.674.382	**1,45**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	2.184	940.637	0,37
Rio Tinto	GB	GBP	5.679	483.094	0,19
Steel Dynamics	US	USD	1.603	312.541	0,12
Nucor	US	USD	1.569	300.470	0,12
Air Liquide	FR	EUR	1.534	280.859	0,11
Ecolab	US	USD	1.210	269.161	0,11
CRH (US)	IE	USD	1.995	200.530	0,08
Freeport-McMoRan	US	USD	3.949	194.368	0,08
Vulcan Materials	US	USD	659	169.383	0,07
Anglogold Ashanti	US	ZAR	1.684	133.301	0,05
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	33.331	131.756	0,05
Packaging Corp of America	US	USD	708	130.117	0,05
Linde	US	EUR	291	125.476	0,05
Crown Holdings	US	USD	1.369	114.816	0,05
International Flavors & Fragrances	US	USD	1.768	105.728	0,04
International Paper	US	USD	3.640	97.293	0,04
Heidelberg Materials	DE	EUR	516	97.200	0,04
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	3.393	92.800	0,04
Rio Tinto ADR	GB	USD	1.089	92.607	0,04
Osaka Soda	JP	JPY	8.327	84.807	0,03
Holcim	CH	CHF	1.071	84.547	0,03
Smurfit WestRock	IE	USD	2.614	84.476	0,03
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	CL	USD	1.034	80.794	0,03
Coeur Mining	US	USD	5.296	80.017	0,03
DuPont de Nemours	US	USD	1.958	76.364	0,03
Teck Resources (B)	CA	CAD	1.496	74.250	0,03
FUCHS (Bevorzugt)	DE	EUR	1.784	71.700	0,03
SOUTH32	AU	AUD	27.736	69.729	0,03
Norsk Hydro	NO	NOK	7.066	66.289	0,03
Methanex (US)	CA	USD	1.173	65.151	0,03
Fertiglobe	AE	AED	73.817	64.086	0,03
Anglo American (UK)	GB	GBP	1.517	62.976	0,02
Ivanhoe Mines (A)	CA	CAD	9.101	62.145	0,02
Nan Ya Plastics	TW	TWD	22.964	55.805	0,02
Pan American Silver	CA	CAD	1.240	55.181	0,02
Nickel Industries	AU	AUD	84.352	54.357	0,02
DPM Metals CDI	CA	AUD	1.758	52.676	0,02
Sika (BR)	CH	CHF	320	50.069	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	4.202	49.782	0,02
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	310.451	49.513	0,02
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	922	48.254	0,02
Lynas Rare Earths	AU	AUD	4.036	47.842	0,02
C Uyemura & Co	JP	JPY	373	47.459	0,02
Torex Gold Resources	CA	CAD	1.288	45.618	0,02
Vale Indonesia	ID	IDR	122.857	41.498	0,02
UPM-Kymmene	FI	EUR	1.620	41.270	0,02
Endeavour Mining	GB	GBP	806	41.173	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1.035	40.561	0,02
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	1.969	40.304	0,02
IGO	AU	AUD	8.587	40.087	0,02
Sumitomo Chemical	JP	JPY	13.765	38.271	0,02
Nutrien	CA	CAD	587	38.037	0,01
ERO Copper	CA	CAD	1.709	37.281	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	568	36.904	0,01
Alphamin Resources	MU	CAD	42.621	36.312	0,01
Martin Marietta Materials	US	USD	69	35.732	0,01
Eldorado Gold	CA	USD	1.301	33.574	0,01
CMOC Group (H)	CN	HKD	16.575	32.253	0,01
Wacker Chemie	DE	EUR	341	31.916	0,01
Air Products and Chemicals	US	USD	121	30.975	0,01
Harmony Gold Mining	ZA	ZAR	2.277	30.597	0,01
Champion Iron	AU	AUD	10.031	29.429	0,01
NOF	JP	JPY	1.662	28.899	0,01
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	11.145	28.238	0,01
Dow	US	USD	810	27.550	0,01
Newmont	US	USD	290	27.449	0,01
Amrize	CH	USD	563	26.244	0,01
ATALAYA MINING COPPER	ES	GBP	3.045	26.194	0,01
PPG Industries	US	USD	269	24.976	0,01
MP Materials	US	USD	443	24.242	0,01
ECORA RESOURCES	GB	GBP	15.193	24.167	0,01
Symrise	DE	EUR	318	23.916	0,01
Eldorado Gold	CA	CAD	925	23.874	0,01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	5.312	22.071	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	437	21.728	0,01
Zijin Gold International	HK	HKD	1.286	21.619	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	2.071	20.593	0,01
Southern Copper (US)	US	USD	137	19.857	0,01
CF Industries Holdings	US	USD	180	19.319	0,01
CMOC Group (A)	CN	CNY	7.980	18.755	0,01
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	293	18.651	0,01
SIG Group	CH	CHF	1.334	18.423	0,01
Amcor	CH	USD	548	17.710	0,01
Reliance	US	USD	56	17.258	0,01
Valterra Platinum	ZA	ZAR	236	16.044	0,01
Ball	US	USD	304	15.701	0,01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	969	15.572	0,01
Metro Mining	AU	AUD	18.889	15.057	0,01
Avery Dennison	US	USD	91	12.837	0,01
RPM International	US	USD	133	11.529	0,00
Gold Fields	ZA	ZAR	311	11.284	0,00
DSM-Firmenich	CH	EUR	173	10.967	0,00

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
KGHM Polska Miedz (BR)	PL	PLN	142	10.075	0,00
Polymetals Resources	AU	AUD	17.852	9.882	0,00
Meridian Mining	GB	GBP	8.355	8.899	0,00
Boliden (SE)	SE	SEK	183	8.168	0,00
Wanhua Chemical Group (A)	CN	CNY	639	7.157	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	139	6.914	0,00
Evonik Industries	DE	EUR	383	6.764	0,00
Antofagasta	CL	GBP	163	6.709	0,00
Borregaard	NO	NOK	474	6.631	0,00
Pan African Resources (UK)	ZA	GBP	4.029	6.512	0,00
FP	JP	JPY	496	6.249	0,00
Robertet	FR	EUR	7	5.380	0,00
Elopak	NO	NOK	1.576	5.169	0,00
POSCO	KR	KRW	9	2.375	0,00
Hexpol	SE	SEK	266	1.858	0,00
				7.221.664	**2,85**
Industrie					
Caterpillar	US	USD	1.707	1.299.184	0,51
General Electric (US)	US	USD	3.863	956.189	0,38
GE Vernova	US	USD	931	866.156	0,34
Siemens	DE	EUR	3.015	761.390	0,30
Siemens Energy	DE	EUR	3.348	604.628	0,24
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	38.516	527.051	0,21
Union Pacific	US	USD	2.224	503.867	0,20
Honeywell International	US	USD	2.599	474.825	0,19
Legrand	FR	EUR	3.004	455.959	0,18
Techtronic Industries	HK	HKD	36.305	447.471	0,18
Quanta Services	US	USD	704	424.829	0,17
Volvo (B)	SE	SEK	14.218	421.284	0,17
RELX	GB	GBP	13.405	416.216	0,16
Uber Technologies	US	USD	5.959	376.529	0,15
Parker-Hannifin	US	USD	458	352.519	0,14
CSX	US	USD	8.306	318.707	0,13
Airbus	NL	EUR	1.818	317.999	0,13
PACCAR	US	USD	3.107	316.816	0,12
General Dynamics	US	USD	1.082	315.118	0,12
Vertiv Holdings	US	USD	1.116	306.559	0,12
Northrop Grumman	US	USD	609	299.358	0,12
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	1.114	299.103	0,12
L3Harris Technologies	US	USD	1.095	297.925	0,12
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	5.428	297.308	0,12
Comfort Systems USA	US	USD	187	290.932	0,11
Trane Technologies	IE	USD	664	282.122	0,11
TransDigm Group	US	USD	254	250.875	0,10
FedEx	US	USD	751	250.828	0,10
Daimler Truck Holding	DE	EUR	5.615	241.126	0,10
3M	US	USD	1.748	217.964	0,09
WW Grainger	US	USD	211	207.688	0,08
Kone (B)	FI	EUR	3.712	201.174	0,08
Verisk Analytics	US	USD	1.262	200.349	0,08
Samsung E&A	KR	KRW	6.508	199.858	0,08
Norfolk Southern	US	USD	751	199.789	0,08
Safran	FR	EUR	721	196.845	0,08
Airports of Thailand (F)	TH	THB	141.172	189.814	0,07
United Rentals	US	USD	224	182.561	0,07
Rockwell Automation	US	USD	512	178.195	0,07
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	770	176.161	0,07
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	23.025	168.921	0,07
Axon Enterprise	US	USD	488	166.470	0,07
BAE Systems	GB	GBP	6.789	160.543	0,06
JB Hunt Transport Services	US	USD	730	153.780	0,06
Woodward	US	USD	496	151.864	0,06
Automatic Data Processing	US	USD	749	136.226	0,05
Veralto	US	USD	1.782	135.003	0,05
Vinci	FR	EUR	1.037	133.214	0,05
Tetra Tech	US	USD	4.723	131.848	0,05
Grab Holdings (A)	SG	USD	41.119	131.640	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	4.901	128.004	0,05
Johnson Controls International	US	USD	1.001	123.920	0,05
Epiroc (B)	SE	SEK	5.824	123.401	0,05
Experian	IE	GBP	3.923	122.111	0,05
Epiroc (A)	SE	SEK	4.772	116.798	0,05
Jacobs Solutions	US	USD	1.035	112.942	0,04
Fuji Electric	JP	JPY	1.454	103.623	0,04
Mitsui	JP	JPY	3.095	98.811	0,04
CACI International (A)	US	USD	223	98.296	0,04
Hexcel	US	USD	1.197	94.864	0,04
Samsung C&T	KR	KRW	539	93.200	0,04
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	3.565	92.905	0,04
Boeing	US	USD	473	92.217	0,04
Bunzl	GB	GBP	3.241	90.883	0,04
Lockheed Martin	US	USD	208	90.733	0,04
Waste Management	US	USD	428	84.949	0,03
MISUMI Group	JP	JPY	4.275	83.509	0,03
Marubeni	JP	JPY	2.511	83.027	0,03
Hitachi	JP	JPY	2.786	75.762	0,03
Atlas Copco (A)	SE	SEK	4.619	74.708	0,03
Assa Abloy (B)	SE	SEK	2.275	74.245	0,03
Sandvik	SE	SEK	2.063	73.401	0,03
Wolters Kluwer	NL	EUR	1.098	72.924	0,03
SWCC	JP	JPY	837	72.612	0,03
RELX (NL)	GB	EUR	2.322	72.362	0,03
Deere	US	USD	142	71.813	0,03
Nabtesco	JP	JPY	2.490	70.036	0,03
Komatsu	JP	JPY	1.883	67.923	0,03
Amada	JP	JPY	4.459	64.034	0,03
FANUC	JP	JPY	1.672	62.492	0,02
DO & Co	AT	EUR	336	58.196	0,02
Bloom Energy (A)	US	USD	249	57.893	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	5.763	56.747	0,02
Howmet Aerospace	US	USD	268	55.347	0,02
AMETEK	US	USD	258	51.674	0,02
Ferguson Enterprises	US	USD	226	50.880	0,02
Fastenal	US	USD	1.304	49.413	0,02
ITT	US	USD	268	48.761	0,02
FTI Consulting	US	USD	311	46.971	0,02
ITOCHU	JP	JPY	4.394	46.240	0,02
Advanced Drainage Systems	US	USD	344	43.428	0,02
Taisei	JP	JPY	460	42.437	0,02
ABB (CH)	CH	CHF	489	41.764	0,02
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	1.680	41.620	0,02
HD Hyundai Electric	KR	KRW	57	41.598	0,02
EMCOR Group	US	USD	52	39.213	0,02
Nikkiso	JP	JPY	2.684	38.754	0,02
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	496	38.496	0,02
Rocket Lab	US	USD	544	37.915	0,01
MasTec	US	USD	111	37.549	0,01
Old Dominion Freight Line	US	USD	206	37.188	0,01
MTU Aero Engines	DE	EUR	118	34.453	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	867	34.116	0,01
Kajima	JP	JPY	1.006	33.436	0,01
Contemporary Amperex Technology (H)	CN	HKD	478	32.062	0,01
Ingersoll Rand	US	USD	467	31.773	0,01
NIDEC	JP	JPY	2.429	31.761	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	6.477	31.593	0,01
Teleperformance	FR	EUR	534	30.699	0,01
Dover	US	USD	159	30.412	0,01
Xylem (NY)	US	USD	292	29.181	0,01
Otis Worldwide	US	USD	437	28.759	0,01
Atlas Copco (B)	SE	SEK	1.978	28.440	0,01
Alfa Laval	SE	SEK	547	27.838	0,01
Hubbel (B)	US	USD	61	26.844	0,01
HD Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	67	26.553	0,01
Curtiss Wright	US	USD	43	26.329	0,01
Knorr-Bremse	DE	EUR	263	26.030	0,01
Samsung Heavy Industries	KR	KRW	1.375	25.719	0,01
Cintas	US	USD	170	25.290	0,01
FTAI Aviation	US	USD	115	24.629	0,01
Yaskawa Electric	JP	JPY	785	23.568	0,01
JGC Holdings	JP	JPY	1.818	23.485	0,01
Airman	JP	JPY	2.083	23.153	0,01
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	5.455	22.848	0,01
Kandenko	JP	JPY	612	22.715	0,01
Jiangsu Hengli Hydraulic (A)	CN	CNY	1.721	22.702	0,01
Sankyu	JP	JPY	492	22.509	0,01
CH Robinson Worldwide	US	USD	142	22.080	0,01
Kanzhun ADR	CN	USD	1.916	22.055	0,01
Kraftia	JP	JPY	419	21.990	0,01
Babcock International Group	GB	GBP	1.692	21.613	0,01
DSV	DK	DKK	103	21.413	0,01
SGS	CH	CHF	231	21.310	0,01
Organo	JP	JPY	247	21.205	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	69	20.530	0,01
Equifax	US	USD	139	20.494	0,01
Expeditors International of Washington	US	USD	160	20.148	0,01
Fortive	US	USD	391	20.073	0,01
SK Square	KR	KRW	40	19.643	0,01
GEK TERNA	GR	EUR	472	19.291	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	379	19.077	0,01
Nichias	JP	JPY	1.101	18.573	0,01
nVent Electric	GB	USD	152	18.380	0,01
Leidos Holdings	US	USD	146	18.349	0,01
Hanwha Ocean	KR	KRW	233	17.700	0,01
Lennox International	US	USD	38	17.641	0,01
Broadridge Financial Solutions	US	USD	135	17.596	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	2.038	17.506	0,01
Snap-on	US	USD	53	17.450	0,01
Hyundai Rotem	KR	KRW	111	17.291	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	142	17.001	0,01
China CSSC Holdings (A)	CN	CNY	3.248	16.952	0,01
IDEX	US	USD	90	16.709	0,01
Acuity	US	USD	67	16.511	0,01
Doosan Enerbility	KR	KRW	224	16.504	0,01
Textron	US	USD	194	15.586	0,01
Clean Harbors	US	USD	58	15.377	0,01
Carlisle	US	USD	51	15.338	0,01
Ningbo Deye Technology (A)	CN	CNY	799	15.064	0,01
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	850	14.717	0,01
Geberit	CH	CHF	25	14.627	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	1.670	14.609	0,01
Daifuku	JP	JPY	387	14.362	0,01
TransUnion	US	USD	239	14.351	0,01
UBTech Robotics Corp (H)	CN	HKD	1.231	14.333	0,01
Rollins	US	USD	303	14.311	0,01
Pentair	GB	USD	207	14.272	0,01
THK	JP	JPY	439	13.981	0,01
Watsco	US	USD	36	13.593	0,01
Masco	US	USD	216	13.247	0,01
HEICO (A)	US	USD	75	13.194	0,01
Nordson	US	USD	54	13.127	0,01
Graco	US	USD	190	12.991	0,01
HEICO	US	USD	55	12.574	0,00
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	KR	KRW	47	12.548	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	213	12.541	0,00
Ushio	JP	JPY	697	11.914	0,00
Allegion	IE	USD	101	11.797	0,00
Mitie Group	GB	GBP	5.577	11.221	0,00
Delta Air Lines	US	USD	192	11.121	0,00
Volution Group	GB	GBP	1.543	10.966	0,00
AECOM	US	USD	153	10.944	0,00
Ecopro	KR	KRW	123	10.853	0,00
Rentokil Initial	GB	GBP	1.766	10.092	0,00

Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Air China (A)	CN	CNY	11.647	9.810	0,00
Verisure	GB	EUR	913	9.686	0,00
Hensoldt	DE	EUR	125	9.672	0,00
CNH Industrial (US)	GB	USD	1.017	9.509	0,00
Saab	SE	SEK	179	9.320	0,00
Genpact	US	USD	320	9.173	0,00
Builders FirstSource	US	USD	128	8.581	0,00
Spring Airlines (A)	CN	CNY	1.171	6.913	0,00
LG Energy Solution	KR	KRW	25	6.619	0,00
United Airlines Holdings	US	USD	85	6.506	0,00
Melrose Industries	GB	GBP	1.166	6.497	0,00
Zigup	GB	GBP	1.373	6.380	0,00
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	1.212	6.370	0,00
Keller Group	GB	GBP	218	5.635	0,00
Norconsult Norge	NO	NOK	1.521	5.492	0,00
Concentrix	US	USD	238	4.707	0,00
Eve Energy (A)	CN	CNY	419	3.815	0,00
RS GROUP	GB	GBP	477	3.323	0,00
Leonardo	IT	EUR	60	3.162	0,00
Kongsberg Gruppen	NO	NOK	51	1.458	0,00
Goodwin	GB	GBP	6	838	0,00
Kongsberg Maritime	NO	NOK	51	286	0,00
				22.040.754	**8,69**
IT					
NVIDIA	US	USD	72.518	12.408.336	4,89
Apple	US	USD	45.535	10.557.830	4,16
Microsoft	US	USD	23.890	8.203.558	3,23
Alphabet (A)	US	USD	18.821	6.012.058	2,37
Broadcom	US	USD	15.901	5.598.722	2,21
Alphabet (C)	US	USD	14.202	4.496.191	1,77
Meta Platforms (A)	US	USD	7.853	4.071.223	1,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	68.355	3.998.904	1,58
Samsung Electronics	KR	KRW	21.955	2.800.433	1,10
Advanced Micro Devices	US	USD	6.517	1.926.757	0,76
ASML Holding	NL	EUR	1.502	1.835.829	0,72
SK Hynix	KR	KRW	1.992	1.495.418	0,59
Tencent Holdings	CN	HKD	27.639	1.423.657	0,56
Intel	US	USD	14.632	1.163.897	0,46
Lam Research	US	USD	5.029	1.096.461	0,43
Applied Materials	US	USD	2.981	990.010	0,39
Oracle	US	USD	6.630	918.615	0,36
MediaTek	TW	TWD	10.979	776.630	0,31
Analog Devices	US	USD	2.249	766.537	0,30
Seagate Technology Holdings	US	USD	1.228	683.633	0,27
Salesforce	US	USD	4.363	658.115	0,26
KLA-Tencor	US	USD	447	657.941	0,26
Sandisk (DE)	US	USD	609	567.613	0,22
ASE Technology Holding	TW	TWD	42.815	561.800	0,22
Amphenol (A)	US	USD	4.507	561.701	0,22
Western Digital	US	USD	1.484	548.260	0,22
SAP	DE	EUR	3.608	524.968	0,21
Microchip Technology	US	USD	6.596	516.442	0,20
Intuit	US	USD	1.531	507.468	0,20
Monolithic Power Systems	US	USD	352	470.741	0,19
Arista Networks	US	USD	3.232	469.918	0,19
Adobe	US	USD	2.118	439.242	0,17
Motorola Solutions	US	USD	1.030	383.208	0,15
Delta Electronics	TW	TWD	6.428	379.971	0,15
Skyworks Solutions	US	USD	6.542	374.695	0,15
Marvell Technology	US	USD	2.646	370.091	0,15
Cadence Design Systems	US	USD	1.328	369.005	0,15
Synopsys	US	USD	890	364.752	0,14
ServiceNow	US	USD	4.692	349.969	0,14
Texas Instruments	US	USD	1.393	329.651	0,13
Ciena	US	USD	766	329.314	0,13
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	6.697	302.048	0,12
AppLovin (A)	US	USD	761	285.658	0,11
Yageo	TW	TWD	31.751	273.740	0,11
Advanced Micro-Fabrication Equip. (CH)	CN	CNY	5.626	265.927	0,10
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	43.178	257.948	0,10
Alchip Technologies	TW	TWD	2.083	235.327	0,09
NXP Semiconductors	NL	USD	958	234.172	0,09
Wiwynn	TW	TWD	1.751	222.196	0,09
Workday (A)	US	USD	2.127	221.164	0,09
Unimicron Technology	TW	TWD	8.289	199.017	0,08
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	2.130	194.832	0,08
Qnity Electronics	US	USD	1.607	192.299	0,08
Teledyne Technologies	US	USD	346	190.338	0,08
Fair Issac	US	USD	219	182.689	0,07
Dell Technologies ©	US	USD	974	170.850	0,07
Avnet	US	USD	2.351	166.772	0,07
Arrow Electronics	US	USD	1.040	165.558	0,07
Scout24	DE	EUR	2.259	160.369	0,06
Cisco Systems	US	USD	2.043	158.337	0,06
Lotes	TW	TWD	2.153	153.203	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	14.738	148.281	0,06
Entegris	US	USD	1.194	146.512	0,06
Insight Enterprises	US	USD	2.036	127.566	0,05
Shopify (A) (US)	CA	USD	1.232	127.138	0,05
Dynatrace	US	USD	3.970	122.588	0,05
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	2.619	120.521	0,05
Twilio (A)	US	USD	951	117.471	0,05
Accenture (A)	IE	USD	751	114.348	0,05
Quanta Computer	TW	TWD	13.279	112.303	0,04
Keyence	JP	JPY	282	109.967	0,04
Baidu (A)	CN	HKD	7.479	100.834	0,04
Zoom Communications (A)	US	USD	1.135	94.194	0,04
Auto Trader Group	GB	GBP	15.305	87.884	0,03
ASMPT	SG	HKD	4.623	82.171	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.915	81.293	0,03
Rorze	JP	JPY	3.972	80.499	0,03
Renishaw	GB	GBP	1.459	79.983	0,03
Wistron	TW	TWD	21.103	78.602	0,03
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	276	68.242	0,03
United Microelectronics	TW	TWD	30.364	64.493	0,03
Lumentum Holdings	US	USD	83	62.484	0,02
Palo Alto Networks	US	USD	409	62.402	0,02
Novatek Microelectronics	TW	TWD	5.498	60.727	0,02
Citizen Watch	JP	JPY	6.082	59.898	0,02
Lasertec	JP	JPY	265	59.710	0,02
Keysight Technologies	US	USD	199	58.395	0,02
Autodesk	US	USD	284	57.409	0,02
Taiyo Yuden	JP	JPY	1.639	56.927	0,02
Cambricon Technologies (A)	CN	CNY	264	56.409	0,02
Sage Group	GB	GBP	5.397	54.785	0,02
Teradyne	US	USD	177	52.446	0,02
ASM International (NL)	NL	EUR	62	51.291	0,02
MongoDB (A)	US	USD	230	49.294	0,02
E Ink Holdings	TW	TWD	12.814	47.803	0,02
Coherent	US	USD	183	47.776	0,02
Halma	GB	GBP	917	46.760	0,02
Enplas	JP	JPY	492	45.757	0,02
Capgemini	FR	EUR	443	45.583	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	2.590	44.205	0,02
Qorvo	US	USD	562	43.588	0,02
Silergy	CN	TWD	3.523	40.849	0,02
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	381	40.807	0,02
CDW	US	USD	344	39.740	0,02
ON Semiconductor	US	USD	460	39.338	0,02
Datadog (A)	US	USD	334	37.867	0,01
Trimble	US	USD	650	37.201	0,01
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	1.540	37.174	0,01
Future Corp	JP	JPY	4.220	35.041	0,01
Micron Technology	US	USD	81	34.983	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	137	34.348	0,01
Jabil	US	USD	118	34.091	0,01
Ulvac	JP	JPY	630	33.614	0,01
Flex	US	USD	421	32.704	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	1.775	32.377	0,01
Temenos	CH	CHF	401	32.308	0,01
Disco	JP	JPY	79	32.063	0,01
Samsung SDS	KR	KRW	326	31.262	0,01
Montage Technology (A)	CN	CNY	1.409	30.757	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	23.344	29.872	0,01
Fujitsu	JP	JPY	1.747	29.505	0,01
Nutanix (A)	US	USD	808	28.334	0,01
Nice ADR	IL	USD	324	27.941	0,01
Rubrik (A)	US	USD	587	26.771	0,01
Palantir Technologies (A)	US	USD	223	26.443	0,01
Hygon Information Technology (A)	CN	CNY	702	26.213	0,01
Credo Technology Group Holding	US	USD	175	26.074	0,01
Astera Labs	US	USD	146	23.881	0,01
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	49	23.579	0,01
Computacenter	GB	GBP	522	22.684	0,01
VeriSign	US	USD	98	22.372	0,01
NetApp	US	USD	234	22.134	0,01
Everpure (A)	US	USD	358	21.789	0,01
Elastic	US	USD	531	21.141	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	5.243	20.659	0,01
Tri Chemical Laboratories	JP	JPY	1.174	20.651	0,01
Dassault Systemes	FR	EUR	1.075	20.535	0,01
Procore Technologies	US	USD	427	20.458	0,01
Kingdee International Software Group	CN	HKD	21.240	19.929	0,01
First Solar	US	USD	115	19.460	0,01
F5 Networks	US	USD	68	18.760	0,01
HP	US	USD	1.067	18.722	0,01
Ad-sol Nissin	JP	JPY	2.197	17.659	0,01
SUMCO	JP	JPY	1.277	17.280	0,01
PTC	US	USD	141	16.341	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	38	15.402	0,01
Tyler Technologies	US	USD	50	15.160	0,01
Logitech International	CH	CHF	181	15.093	0,01
Obic	JP	JPY	655	14.796	0,01
Trustpilot Group	GB	GBP	4.722	14.235	0,01
Reddit (A)	US	USD	114	14.165	0,01
NAVER	KR	KRW	115	13.982	0,01
Zscaler	US	USD	120	13.453	0,01
Okta (A)	US	USD	206	13.136	0,01
Super Micro Computer	US	USD	564	13.120	0,01
IonQ	US	USD	330	12.513	0,00
Nokia (FN)	FI	EUR	1.166	12.366	0,00
Kakao	KR	KRW	445	12.151	0,00
IREN	AU	USD	322	12.051	0,00
Autohome (A)	CN	HKD	3.052	12.044	0,00
Yealink Network Technology (A)	CN	CNY	2.638	12.042	0,00
LY Corp	JP	JPY	5.342	11.952	0,00
GoDaddy (A)	US	USD	163	11.917	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	1.467	11.564	0,00
Pinterest (A)	US	USD	682	11.422	0,00
Atlassian (A)	AU	USD	197	11.415	0,00
Gartner	US	USD	86	11.013	0,00
HubSpot	US	USD	58	10.954	0,00
Reply	IT	EUR	116	10.927	0,00
Zebra Technologies (A)	US	USD	56	10.661	0,00
EPAM Systems	US	USD	108	10.399	0,00
DXC Technology	US	USD	990	9.620	0,00
Gen Digital	US	USD	579	9.523	0,00
Samsara (A)	US	USD	386	9.487	0,00
Autohome (A) ADR	CN	USD	557	8.737	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	599	8.115	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	1.659	7.898	0,00
Glodon (A)	CN	CNY	5.394	7.410	0,00

Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Shimadzu	JP	JPY	341	6.725	0,00
Digital Garage	JP	JPY	477	6.404	0,00
Five9	US	USD	400	5.733	0,00
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	533	2.524	0,00
Softcat	GB	GBP	135	2.143	0,00
				89.958.510	**35,46**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	33.026	7.271.946	2,87
Tesla	US	USD	4.581	1.476.573	0,58
Home Depot	US	USD	3.764	1.052.403	0,41
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	69.448	973.910	0,38
TJX	US	USD	4.245	566.201	0,22
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	2.956	478.210	0,19
Compass Group	GB	USD	19.744	475.535	0,19
Ross Stores	US	USD	2.024	392.441	0,15
Take-Two Interactive Software	US	USD	2.021	366.122	0,14
Lowe's Cos	US	USD	1.810	365.288	0,14
eBay	US	USD	4.168	360.618	0,14
O'Reilly Automotive	US	USD	4.226	354.474	0,14
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	1.236	341.030	0,13
Sea ADR	SG	USD	3.822	275.462	0,11
General Motors (US)	US	USD	4.053	265.000	0,10
Yum! Brands	US	USD	1.948	264.672	0,10
Hyundai Motor 2nd (Bevorzugt)	KR	KRW	1.805	258.551	0,10
Marriott International (A)	US	USD	831	256.081	0,10
ANTA Sports Products	CN	HKD	28.390	253.272	0,10
Garmin	CH	USD	1.000	212.990	0,08
Tenneco Clean Air India	IN	INR	36.755	206.283	0,08
PDD Holdings ADR	IE	USD	2.406	205.134	0,08
DoorDash (A)	US	USD	1.318	191.361	0,08
Prosus	NL	EUR	4.593	188.649	0,07
Meituan (B)	CN	HKD	20.605	187.887	0,07
BYD (H)	CN	HKD	16.234	183.237	0,07
PulteGroup	US	USD	1.521	159.117	0,06
Eicher Motors	IN	INR	2.365	151.480	0,06
Tapestry	US	USD	1.220	150.269	0,06
Minth Group	TW	HKD	40.264	149.729	0,06
Toyota Motor	JP	JPY	8.599	140.211	0,06
NetEase	CN	HKD	7.034	139.147	0,05
Hyundai Motor	KR	KRW	432	132.885	0,05
Domino's Pizza	US	USD	421	121.093	0,05
National Vision Holdings	US	USD	5.978	117.303	0,05
NIKE (B)	US	USD	3.031	113.962	0,04
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	21.628	112.251	0,04
Fast Retailing	JP	JPY	277	110.707	0,04
Valvoline	US	USD	3.888	108.869	0,04
Naspers (N)	ZA	ZAR	2.340	107.143	0,04
Williams-Sonoma	US	USD	689	106.868	0,04
Autoliv	SE	USD	1.058	104.904	0,04
H World Group ADR	CN	USD	2.312	102.344	0,04
Sony Group	JP	JPY	5.922	99.891	0,04
Aumovio	DE	EUR	2.646	97.513	0,04
LCI Industries	US	USD	939	94.937	0,04
Hermes International	FR	EUR	55	88.910	0,04
ROBLOX (A)	US	USD	1.785	84.955	0,03
Ferrari (IT)	IT	EUR	286	83.998	0,03
Burlington Stores	US	USD	296	80.556	0,03
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	1.480	73.408	0,03
Boot Barn Holdings	US	USD	499	72.840	0,03
Chipotle Mexican Grill	US	USD	2.493	72.680	0,03
Kia	KR	KRW	821	71.912	0,03
Texas Roadhouse	US	USD	490	67.696	0,03
McDonald's	US	USD	260	64.926	0,03
Next	GB	GBP	409	61.305	0,02
Carnival	US	USD	2.583	58.892	0,02
Yum China Holdings	CN	HKD	1.404	58.652	0,02
Sanrio	JP	JPY	11.355	56.269	0,02
Hyundai Mobis	KR	KRW	227	55.818	0,02
Nintendo	JP	JPY	1.342	55.759	0,02
Murphy USA	US	USD	114	55.716	0,02
Coats Group PLC	GB	GBP	55.112	53.020	0,02
Carvana (A)	US	USD	153	49.652	0,02
Yonex	JP	JPY	3.447	49.636	0,02
Saizeriya	JP	JPY	1.775	49.290	0,02
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	4.448	49.020	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	102	45.987	0,02
H World Group	CN	HKD	10.398	45.919	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	USD	365	44.492	0,02
Haier Smart Home (H)	CN	HKD	18.174	43.711	0,02
Under Armour (A)	US	USD	7.767	42.150	0,02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	3.372	41.372	0,02
Koei Tecmo Holdings	JP	JPY	4.615	38.865	0,02
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	8.196	38.025	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	2.199	37.928	0,01
NIO (A)	CN	HKD	6.909	37.340	0,01
Suzuki Motor	JP	JPY	3.755	35.672	0,01
Patrick Industries	US	USD	440	33.986	0,01
Moncler	IT	EUR	652	33.423	0,01
Service Corp International	US	USD	425	31.131	0,01
Expedia Group	US	USD	130	28.060	0,01
Doshisha	JP	JPY	1.564	27.824	0,01
SharkNinja	US	USD	273	26.634	0,01
Michelin (B)	FR	EUR	822	25.359	0,01
Li Ning	CN	HKD	11.270	24.989	0,01
Aptiv	IE	USD	482	24.746	0,01
Omnicom Group	US	USD	358	23.579	0,01
Ulta Beauty	US	USD	51	23.319	0,01
Darden Restaurants	US	USD	135	23.070	0,01
Lenskart Solutions	IN	INR	4.857	22.590	0,01
XPeng (A)	CN	HKD	3.201	21.452	0,01
Evolution	SE	SEK	356	21.211	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	3.024	21.116	0,01
Duolingo	US	USD	223	20.657	0,01
Food & Life	JP	JPY	406	20.135	0,01
Seiren	JP	JPY	1.142	19.726	0,01
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	17.058	19.116	0,01
Tractor Supply	US	USD	621	18.454	0,01
Flutter Entertainment	US	USD	198	18.283	0,01
Hyundai Motor (Bevorzugt)	KR	KRW	127	18.267	0,01
Lennar (A)	US	USD	229	17.597	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2.673	17.341	0,01
EchoStar (A)	US	USD	165	17.272	0,01
Asics	JP	JPY	715	17.232	0,01
Bosideng International Holdings	HK	HKD	36.793	17.158	0,01
NVR	US	USD	3	16.876	0,01
Las Vegas Sands	US	USD	363	16.873	0,01
PAL GROUP Holdings	JP	JPY	2.002	16.386	0,01
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	383	15.791	0,01
Iida Group Holdings	JP	JPY	1.299	15.628	0,01
Genuine Parts Co	US	USD	167	15.192	0,01
Deckers Outdoor	US	USD	172	15.162	0,01
Dick's Sporting Goods	US	USD	77	14.729	0,01
JNBY Design	CN	HKD	6.322	14.699	0,01
Lululemon Athletica	CA	USD	124	14.646	0,01
Charter Communications (A)	US	USD	98	13.629	0,01
Rivian Automotive (A)	US	USD	937	13.038	0,01
Fox (A)	US	USD	241	13.019	0,01
Hesai Group (B)	CN	HKD	678	12.973	0,01
Informa	GB	GBP	1.412	12.959	0,01
Bellway	GB	GBP	582	12.851	0,01
Best Buy	US	USD	240	12.315	0,00
Zhejiang Century Huatong Group (A)	CN	CNY	6.107	12.232	0,00
Trainline	GB	GBP	4.325	11.926	0,00
Synsam	SE	SEK	2.113	11.104	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	3.433	10.620	0,00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	1.434	10.576	0,00
Aisin	JP	JPY	753	10.151	0,00
DraftKings (A)	US	USD	506	10.042	0,00
Trade Desk (A)	US	USD	482	9.743	0,00
Basic-Fit	NL	EUR	335	9.565	0,00
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	922	9.346	0,00
News (A)	US	USD	400	9.006	0,00
Fox (B)	US	USD	163	7.946	0,00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	5.921	7.747	0,00
Avolta	CH	CHF	137	6.414	0,00
Dunelm Group	GB	GBP	678	5.901	0,00
Lottomatica Group	IT	EUR	220	5.516	0,00
Volkswagen (Bevorzugt)	DE	EUR	59	5.082	0,00
Versigent	CH	USD	154	4.496	0,00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	794	3.925	0,00
VOYAH Automobile Technology (H)	CN	HKD	1.292	855	0,00
				22.753.010	**8,97**
Basiskonsumgüter					
Walmart	US	USD	16.040	1.801.163	0,71
Costco Wholesale	US	USD	1.801	1.553.037	0,61
Coca-Cola	US	USD	16.180	1.083.190	0,43
L'Oreal	FR	EUR	1.257	460.134	0,18
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	6.101	392.931	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	8.845	353.976	0,14
Target	US	USD	2.686	295.468	0,12
Church & Dwight	US	USD	3.323	274.580	0,11
Dollar Tree	US	USD	3.318	274.526	0,11
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	3.232	260.510	0,10
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	4.692	254.111	0,10
Heineken (BR)	NL	EUR	3.341	220.949	0,09
China Mengniu Dairy	CN	HKD	114.576	217.108	0,09
Tesco	GB	GBP	35.742	199.464	0,08
Bunge Global	US	USD	1.709	189.299	0,07
PepsiCo	US	USD	1.395	187.421	0,07
Nestle	CH	CHF	2.169	186.834	0,07
Darling Ingredients	US	USD	3.370	182.369	0,07
Godrej Consumer Products	IN	INR	17.415	167.478	0,07
Unilever	GB	GBP	3.112	154.798	0,06
Mondelez International (A)	US	USD	2.882	150.555	0,06
Carlsberg (B)	DK	DKK	1.255	144.800	0,06
Hindustan Unilever	IN	INR	6.897	139.642	0,06
Colgate-Palmolive	US	USD	1.319	95.829	0,04
Marks & Spencer Group	GB	GBP	22.367	85.475	0,03
Diageo	GB	GBP	4.835	82.336	0,03
Ajinomoto	JP	JPY	2.772	75.881	0,03
Aryzta (CH)	CH	CHF	1.078	73.319	0,03
Kewpie	JP	JPY	3.177	71.862	0,03
Freshpet	US	USD	1.261	71.092	0,03
Unilever	GB	EUR	871	43.484	0,02
Barry Callebaut	CH	CHF	31	39.738	0,02
Nissui	JP	JPY	5.926	39.267	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	1.457	36.466	0,01
Coca-Cola HBC	CH	GBP	723	35.838	0,01
Archer-Daniels-Midland	US	USD	546	35.171	0,01
Sysco	US	USD	545	34.745	0,01
Kenvue	US	USD	2.212	32.893	0,01
Kimberly-Clark	US	USD	389	32.338	0,01
Casey's General Stores	US	USD	41	28.406	0,01
CP ALL (F)	TH	THB	24.355	27.742	0,01
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	1.353	27.518	0,01
Hershey	US	USD	167	26.198	0,01
JD Health International	CN	HKD	5.109	25.595	0,01
Amorepacific	KR	KRW	324	25.272	0,01
Dollar General	US	USD	254	24.956	0,01
Mowi	NO	NOK	1.218	22.956	0,01

Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Constellation Brands (A)	US	USD	168	22.536	0,01
Axfood	SE	SEK	794	20.795	0,01
Kraft Heinz	US	USD	1.072	20.640	0,01
Celsius Holdings	US	USD	739	20.535	0,01
Cranswick	GB	GBP	319	19.875	0,01
General Mills	US	USD	654	19.562	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	275	17.982	0,01
Davide Campari-Milano	IT	EUR	2.769	17.447	0,01
J Sainsbury	GB	GBP	4.524	17.219	0,01
Premier Group	ZA	ZAR	1.800	16.724	0,01
Tyson Foods (A)	US	USD	293	16.099	0,01
Sprouts Farmers Market	US	USD	224	15.826	0,01
BGF retail	KR	KRW	190	14.501	0,01
Tiger Brands	ZA	ZAR	946	14.001	0,01
AG Barr	GB	GBP	1.867	13.853	0,01
Yihai International Holding	CN	HKD	7.655	13.712	0,01
McCormick	US	USD	300	12.926	0,01
Clorox	US	USD	149	12.179	0,00
Premier Foods	GB	GBP	5.110	11.695	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	31.274	10.439	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	70.583	10.109	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	3.066	8.996	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	1.133	8.974	0,00
Shanghai Chicmax Cosmetic (H)	CN	HKD	1.675	8.678	0,00
Intercos	IT	EUR	624	7.557	0,00
Essity (B)	SE	SEK	329	7.470	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	2.161	7.417	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	1.159	6.480	0,00
Hormel Foods	US	USD	351	6.384	0,00
Maiora Indah	ID	IDR	75.027	6.307	0,00
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	17.466	5.801	0,00
Puregold Price Club	PH	PHP	9.101	5.415	0,00
Greencore Group (UK)	IE	GBP	618	1.801	0,00
Fevertree Drinks	GB	GBP	186	1.750	0,00
				10.660.405	**4,20**
Gesundheitswesen					
Eli Lilly	US	USD	2.062	1.638.358	0,65
Johnson & Johnson	US	USD	7.025	1.375.789	0,54
Roche Holding	CH	CHF	2.812	975.678	0,38
AbbVie	US	USD	4.881	885.396	0,35
Novartis	CH	CHF	7.007	884.850	0,35
UnitedHealth Group	US	USD	2.349	739.162	0,29
Merck & Co	US	USD	6.865	647.571	0,26
Amgen	US	USD	1.648	490.414	0,19
Gilead Sciences	US	USD	3.934	442.533	0,17
Pfizer	US	USD	15.780	359.830	0,14
Intuitive Surgical	US	USD	906	351.499	0,14
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	2.155	348.035	0,14
Bristol-Myers Squibb	US	USD	6.651	341.404	0,13
Thermo Fisher Scientific	US	USD	773	314.279	0,12
Centene	US	USD	6.801	309.063	0,12
Cencora	US	USD	1.184	307.956	0,12
McKesson	US	USD	427	294.431	0,12
Abbott Laboratories	US	USD	3.763	291.207	0,11
CVS Health	US	USD	4.003	283.639	0,11
Fortis Healthcare	IN	INR	33.081	275.249	0,11
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	526.305	252.131	0,10
Medtronic	IE	USD	3.587	245.711	0,10
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	616	225.208	0,09
Stryker	US	USD	830	224.321	0,09
Cardinal Health	US	USD	1.388	222.360	0,09
Quest Diagnostics	US	USD	1.325	219.256	0,09
Cigna Group	US	USD	856	212.400	0,08
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	350	210.538	0,08
Samsung Biologics	KR	KRW	239	202.669	0,08
Waters	US	USD	755	196.989	0,08
West Pharmaceutical Services	US	USD	755	190.747	0,08
Danaher	US	USD	1.227	187.656	0,07
Edwards Lifesciences	US	USD	2.625	184.012	0,07
ResMed	US	USD	968	176.031	0,07
ALK-Abello	DK	DKK	4.989	159.184	0,06
Biogen	US	USD	967	158.198	0,06
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	4.003	145.856	0,06
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	30.858	145.579	0,06
Royalty Pharma (A)	US	USD	3.319	142.217	0,06
IDEXX Laboratories	US	USD	289	137.813	0,05
Becton Dickinson	US	USD	1.076	135.688	0,05
Boston Scientific	US	USD	2.750	134.066	0,05
STERIS	US	USD	725	133.373	0,05
Agilent Technologies	US	USD	1.348	131.356	0,05
Elevance Health	US	USD	408	129.965	0,05
GSK	GB	GBP	5.658	126.316	0,05
Dexcom	US	USD	2.500	124.999	0,05
Cooper	US	USD	2.304	123.557	0,05
Zoetis (A)	US	USD	1.199	117.109	0,05
Labcorp Holdings	US	USD	470	104.673	0,04
Sanofi	FR	EUR	1.254	100.066	0,04
UCB	BE	EUR	391	90.325	0,04
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	4.213	88.886	0,04
Insmed	US	USD	729	84.358	0,03
United Therapeutics	US	USD	171	83.693	0,03
Insulet	US	USD	577	83.084	0,03
HCA Healthcare	US	USD	220	80.988	0,03
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	1.131	79.019	0,03
GE HealthCare Technologies	US	USD	1.221	62.512	0,02
Vitrolife	SE	SEK	6.407	62.288	0,02
Incyte	US	USD	729	61.415	0,02
Haleon	GB	GBP	15.392	60.586	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	963	59.722	0,02
Asahi Intecc	JP	JPY	3.333	59.654	0,02
Bayer	DE	EUR	1.553	59.087	0,02
Siegfried Holding	CH	CHF	647	55.449	0,02
Lonza Group	CH	CHF	106	55.184	0,02
EssilorLuxottica	FR	EUR	288	52.276	0,02
Galderma Group	CH	CHF	276	49.230	0,02
Argenx	NL	EUR	73	48.696	0,02
Humana	US	USD	239	48.516	0,02
Sandoz Group	CH	CHF	705	48.016	0,02
Insilico Medicine Cayman TopCo	HK	HKD	6.658	46.210	0,02
Neurocrine Biosciences	US	USD	375	42.536	0,02
Alcon	CH	CHF	667	42.286	0,02
Celltrion	KR	KRW	352	40.735	0,02
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	151	40.253	0,02
M3	JP	JPY	4.448	36.447	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	3.574	35.474	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	97	34.492	0,01
Daiichi Sankyo	JP	JPY	2.473	34.278	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	9.156	33.194	0,01
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	2.603	32.755	0,01
BeOne Medicines (H)	US	HKD	1.514	29.249	0,01
Fresenius	DE	EUR	641	26.460	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	24	26.384	0,01
IQVIA Holdings	US	USD	194	26.282	0,01
Natera	US	USD	149	25.623	0,01
Ipsen	FR	EUR	153	25.545	0,01
Veeva Systems (A)	US	USD	189	25.007	0,01
Genmab	DK	DKK	109	24.553	0,01
GNI Group	JP	JPY	1.456	23.248	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	2.024	23.211	0,01
Merck	DE	EUR	201	22.123	0,01
Koninklijke Philips	NL	EUR	964	21.593	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.370	20.429	0,01
Revolution Medicines	US	USD	162	19.488	0,01
Illumina	US	USD	174	18.701	0,01
HLB	KR	KRW	524	18.408	0,01
Yuhan	KR	KRW	287	15.215	0,01
Alteogen	KR	KRW	71	15.140	0,01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	324	14.604	0,01
Swedish Orphan Biovitrum	SE	SEK	353	14.011	0,01
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	14.886	13.776	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	1.010	13.298	0,01
Fresenius Medical Care	DE	EUR	325	12.537	0,00
Samsung Episholdings	KR	KRW	37	11.464	0,00
Orion (B)	FI	EUR	162	11.154	0,00
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	5.853	11.084	0,00
WuXi AppTec (A)	CN	CNY	770	10.610	0,00
XtalPi Holdings	CN	HKD	9.854	10.297	0,00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	353	10.241	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	17.254	10.221	0,00
Solventum	US	USD	178	10.093	0,00
SK Biopharmaceuticals	KR	KRW	172	9.959	0,00
Coloplast (B)	DK	DKK	189	9.959	0,00
3SBio	CN	HKD	3.722	9.447	0,00
Richter Gedeon Nyrt	HU	HUF	238	8.518	0,00
Yunnan Baiyao Group (A)	CN	CNY	1.260	8.356	0,00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	3.908	7.916	0,00
Straumann Holdings	CH	CHF	86	7.900	0,00
APT Medical (A)	CN	CNY	243	7.244	0,00
CSPC Innovation Pharmaceutical (A)	CN	CNY	1.810	6.873	0,00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	1.926	6.232	0,00
Sartorius (Bevorzugt)	DE	EUR	24	5.276	0,00
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals (A)	CN	CNY	799	5.129	0,00
Siemens Healthineers	DE	EUR	138	4.797	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering (A)	CN	CNY	791	4.772	0,00
Haisco Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	596	4.370	0,00
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise (A)	CN	CNY	715	3.519	0,00
Shanghai Allist Pharmaceuticals (A)	CN	CNY	298	3.458	0,00
Financiere de Tubize	BE	EUR	17	3.244	0,00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	232	3.187	0,00
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	1.389	1.871	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	254	1.757	0,00
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings (A)	CN	CNY	567	1.603	0,00
Shanghai RAAS Blood Products (A)	CN	CNY	2.279	1.583	0,00
Imeik Technology Development (A)	CN	CNY	101	1.458	0,00
				19.236.508	**7,58**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	2.028.525	13.134.699	5,18
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	232.448	3.083.910	1,22
JPMorgan Chase	US	USD	10.753	2.875.999	1,13
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	5.514	2.232.158	0,88
Visa	US	USD	6.619	1.859.116	0,73
Mastercard (A)	US	USD	3.349	1.444.904	0,57
Bank of America	US	USD	26.220	1.195.416	0,47
Wells Fargo	US	USD	12.777	893.560	0,35
Goldman Sachs Group	US	USD	1.071	843.264	0,33
UniCredit (IT)	IT	EUR	10.565	693.293	0,27
Morgan Stanley	US	USD	3.868	623.300	0,25
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	6.391	570.233	0,22
Lloyds Banking Group	GB	GBP	467.674	539.742	0,21
AXA	FR	EUR	12.612	516.344	0,20
AIA Group	HK	HKD	54.489	508.937	0,20
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	30.700	479.456	0,19
ICICI Bank	IN	INR	41.411	473.214	0,19
ICICI Bank ADR	IN	USD	20.562	466.154	0,18
Progressive	US	USD	2.696	459.681	0,18
DBS Group Holdings	SG	SGD	11.141	436.976	0,17
S&P Global	US	USD	1.190	436.182	0,17
Blackrock	US	USD	453	410.397	0,16
Bank of New York Mellon	US	USD	3.270	374.016	0,15
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.387	362.909	0,14

Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Travelers	US	USD	1.385	358.940	0,14
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	72.843	348.203	0,14
PNC Financial Services Group	US	USD	1.785	339.298	0,13
Aon (A)	GB	USD	1.259	331.591	0,13
3i Group	GB	GBP	11.111	329.548	0,13
Marsh & McLennan	US	USD	2.293	325.465	0,13
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	6.673	302.331	0,12
Allianz	DE	EUR	761	296.210	0,12
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	47.294	295.635	0,12
China Construction Bank (H)	CN	HKD	280.089	269.389	0,11
KBC Group	BE	EUR	2.367	268.059	0,11
UBS Group	CH	CHF	7.014	263.648	0,10
DNB Bank	NO	NOK	10.056	258.884	0,10
Northern Trust	US	USD	1.812	257.093	0,10
HDFC Life Insurance	IN	INR	47.175	249.408	0,10
CIMB Group Holdings	MY	MYR	144.967	238.510	0,09
MSCI	US	USD	437	219.391	0,09
Bank Central Asia	ID	IDR	753.245	217.680	0,09
Willis Towers Watson	GB	USD	992	212.479	0,08
Arthur J Gallagher	US	USD	1.217	211.166	0,08
CME Group	US	USD	839	205.613	0,08
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	8.597	185.392	0,07
Nordea Bank	FI	EUR	11.519	184.187	0,07
Fidelity National Financial	US	USD	3.982	177.876	0,07
Everest Group	BM	USD	551	166.326	0,07
Investor (B)	SE	SEK	4.587	158.437	0,06
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	603	157.865	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	306	156.104	0,06
Prudential (UK)	HK	GBP	12.152	154.474	0,06
UMB Financial	US	USD	1.428	153.309	0,06
Man Group (Jersey)	GB	GBP	51.694	152.605	0,06
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	198.130	152.023	0,06
First Horizon	US	USD	7.034	149.515	0,06
SCOR	FR	EUR	4.616	146.431	0,06
BDO Unibank	PH	PHP	91.670	145.189	0,06
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	20.828	144.221	0,06
Prosperity Bancshares	US	USD	2.423	144.121	0,06
Zions Bancorp	US	USD	2.618	141.697	0,06
Wintrust Financial	US	USD	1.066	136.551	0,05
First American Financial	US	USD	2.253	135.776	0,05
Home First Finance (IN)	IN	INR	12.911	135.211	0,05
Chailease Holding	TW	TWD	42.207	131.559	0,05
Block (A)	US	USD	2.184	130.776	0,05
ING Groep	NL	EUR	5.238	129.676	0,05
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	9.160	129.129	0,05
NU Holdings (KY)	BR	USD	10.452	127.292	0,05
Bank OZK	US	USD	3.073	126.494	0,05
Ares Management (A)	US	USD	1.231	123.177	0,05
Tradeweb Markets (A)	US	USD	1.230	120.130	0,05
Bank of China (H)	CN	HKD	213.270	117.999	0,05
Interactive Brokers Group (A)	US	USD	1.742	117.826	0,05
Reinsurance Group of America	US	USD	655	117.778	0,05
Zurich Insurance Group	CH	CHF	198	117.293	0,05
Asia Commercial Bank	VN	VND	153.362	116.590	0,05
Yokohama Financial Group	JP	JPY	14.354	115.875	0,05
Adyen	NL	EUR	120	115.320	0,05
NatWest Group	GB	GBP	16.839	114.079	0,04
CTBC Financial Holding	TW	TWD	76.207	107.370	0,04
Chubb	CH	USD	366	102.071	0,04
Pinnacle Financial Partners	US	USD	1.169	99.399	0,04
MetLife	US	USD	1.448	99.176	0,04
Fukuoka Financial Group	JP	JPY	2.824	98.040	0,04
77 Bank	JP	JPY	5.914	96.742	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	10.570	95.678	0,04
Banca Mediolanum	IT	EUR	5.098	94.980	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	6.185	94.342	0,04
Sampo (A)	FI	EUR	10.618	93.965	0,04
Brown & Brown	US	USD	1.829	92.299	0,04
Intercontinental Exchange	US	USD	645	86.983	0,03
Admiral Group	GB	GBP	2.124	83.068	0,03
Hannover Rueck	DE	EUR	316	81.444	0,03
Tryg	DK	DKK	3.959	80.951	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	3.934	80.925	0,03
Primerica	US	USD	336	80.475	0,03
OTP Bank	HU	HUF	694	79.184	0,03
U.S. Bancorp	US	USD	1.616	78.143	0,03
FNB	US	USD	5.125	77.953	0,03
ORIX	JP	JPY	2.559	73.292	0,03
Axis Capital Holdings	BM	USD	845	71.991	0,03
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1.966	71.736	0,03
FirstRand	ZA	ZAR	15.774	70.990	0,03
Apollo Global Management	US	USD	636	69.888	0,03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	4.192	68.524	0,03
Robinhood Markets (A)	US	USD	1.073	66.970	0,03
Societe Generale	FR	EUR	961	65.754	0,03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	11.079	63.981	0,03
Erste Group Bank	AT	EUR	675	63.589	0,03
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	281	61.925	0,02
Wise (A)	GB	GBP	5.059	61.583	0,02
Qatar National Bank	QA	QAR	14.090	57.245	0,02
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	2.561	56.900	0,02
London Stock Exchange Group	GB	GBP	501	55.428	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	10.594	54.609	0,02
Fiserv	US	USD	1.014	53.739	0,02
Commerzbank	DE	EUR	1.516	53.394	0,02
NN Group	NL	EUR	715	53.113	0,02
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	37.131	52.341	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	24.613	51.179	0,02
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	20.392	48.538	0,02
Fidelity National Information Services	US	USD	1.176	46.484	0,02
Fifth Third Bancorp	US	USD	1.057	45.783	0,02
Charles Schwab	US	USD	547	42.782	0,02
Aviva	GB	GBP	5.697	41.129	0,02
State Street	US	USD	315	40.961	0,02
Hamilton Lane (A)	US	USD	516	40.803	0,02
Nasdaq	US	USD	522	40.722	0,02
Hartford Insurance Group	US	USD	342	40.058	0,02
American International Group	US	USD	623	39.482	0,02
TS Financial Holding	TW	TWD	60.095	38.582	0,02
Emirates NBD Bank	AE	AED	5.670	38.171	0,02
Euronext	NL	EUR	258	36.803	0,01
Prudential Financial	US	USD	422	35.232	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	543	35.063	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	14.372	34.871	0,01
Franklin Resources	US	USD	1.352	34.665	0,01
Huntington Bancshares	US	USD	2.439	34.633	0,01
Arch Capital Group	BM	USD	426	34.335	0,01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	22.245	34.183	0,01
SinoPac Financial Holdings	TW	TWD	40.345	33.660	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	9.853	31.562	0,01
M&T Bank	US	USD	169	31.410	0,01
National Bank of Greece	GR	EUR	2.291	30.756	0,01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	759	29.488	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	199.044	29.422	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	7.849	29.133	0,01
Raymond James Financial	US	USD	212	28.657	0,01
Eurobank	GR	EUR	7.676	28.246	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	102	27.174	0,01
Synchrony Financial	US	USD	415	26.953	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	31.126	26.739	0,01
Regions Financial	US	USD	1.070	25.995	0,01
LPL Financial Holdings	US	USD	91	25.888	0,01
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	5.065	25.770	0,01
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	463	24.622	0,01
Citizens Financial Group	US	USD	431	23.783	0,01
Cincinnati Financial	US	USD	170	23.690	0,01
East Money Information (A)	CN	CNY	9.215	23.514	0,01
Principal Financial Group	US	USD	267	22.988	0,01
T Rowe Price Group	US	USD	263	22.977	0,01
Markel Group	US	USD	14	21.745	0,01
XP (A)	BR	USD	1.335	21.620	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	20.172	21.276	0,01
KakaoBank	KR	KRW	1.513	21.258	0,01
Standard Life	GB	GBP	2.356	20.616	0,01
Ping An Insurance Group (A) (CN)	CN	CNY	2.740	20.373	0,01
ABN Amro Bank	NL	EUR	677	20.027	0,01
KeyCorp	US	USD	1.037	19.513	0,01
SoFi Technologies (A)	US	USD	1.413	19.470	0,01
Loews	US	USD	202	19.356	0,01
Corpay	US	USD	75	19.356	0,01
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	903	19.028	0,01
Affirm Holdings	US	USD	316	17.085	0,01
Swiss Re	CH	CHF	124	16.996	0,01
Global Payments	US	USD	277	16.859	0,01
RHB Bank	MY	MYR	9.608	16.795	0,01
W R Berkley	US	USD	292	16.600	0,01
Erste Bank Polska	PL	PLN	114	16.422	0,01
VZ Holding	CH	CHF	97	16.175	0,01
First Citizens BancShares (A)	US	USD	9	16.090	0,01
Affiliated Managers Group	US	USD	60	14.946	0,01
Nordnet	SE	SEK	518	14.577	0,01
Alpha Bank	GR	EUR	4.226	14.369	0,01
OUTsurance Group	ZA	ZAR	3.975	14.349	0,01
Dubai Islamic Bank	AE	AED	8.418	13.952	0,01
Credit Saison	JP	JPY	587	13.795	0,01
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	15.948	13.770	0,01
Toast (A)	US	USD	529	12.930	0,01
Equitable Holdings	US	USD	356	12.862	0,01
Samsung Life Insurance	KR	KRW	87	12.606	0,00
Hong Leong Bank	MY	MYR	2.605	12.423	0,00
Helvetia Baloise Holding	CH	CHF	53	12.360	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	4.857	12.263	0,00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	12.966	12.047	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	717	11.749	0,00
mBank	PL	PLN	43	11.561	0,00
Integral	JP	JPY	557	11.165	0,00
Carlyle Group	US	USD	255	10.964	0,00
Jack Henry & Associates	US	USD	82	10.677	0,00
DB Insurance	KR	KRW	108	10.443	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	10.700	9.943	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	141	9.861	0,00
China Galaxy Securities (H)	CN	HKD	10.636	9.659	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	2.736	9.331	0,00
Kasikornbank (F)	TH	THB	1.755	8.907	0,00
Swiss Life Holding	CH	CHF	9	8.754	0,00
First Abu Dhabi Bank	AE	AED	2.121	8.647	0,00
Bangkok Bank (F)	TH	THB	1.983	8.443	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	1.810	8.442	0,00
Bank Millennium	PL	PLN	1.916	8.031	0,00
KB Financial Group	KR	KRW	81	7.537	0,00
Generali	IT	EUR	192	7.320	0,00
Woori Financial Group	KR	KRW	368	7.123	0,00
Banco Comercial Portugue	PT	EUR	6.502	5.910	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	101	5.822	0,00
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	1.374	5.714	0,00
KBC Ancora	BE	EUR	73	5.653	0,00
Danske Bank	DK	DKK	125	5.474	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	3.036	5.358	0,00
Bank of Communications	CN	CNY	6.314	5.358	0,00
Huatai Securities (A)	CN	CNY	2.148	5.160	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	428	5.090	0,00
Worldline (FR)	FR	EUR	19.568	4.892	0,00
Hana Financial Group	KR	KRW	54	3.990	0,00
Partners Group Holding	CH	CHF	4	3.732	0,00

Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Public Bank (L) (MY)	MY	MYR	3.430	3.447	0,00
Swedbank (A)	SE	SEK	114	3.420	0,00
Intercorp Financial Services	PE	USD	89	3.342	0,00
Guotai Haitong Securities (L)	CN	CNY	1.569	3.169	0,00
Bank Syariah (Indonesien)	ID	IDR	31.743	2.779	0,00
China Construction Bank (A)	CN	CNY	1.577	1.958	0,00
Legal & General Group	GB	GBP	642	1.871	0,00
Agricultural Bank of China (A)	CN	CNY	2.157	1.861	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	765	1.714	0,00
TIDLOR Holdings (F)	TH	THB	3.755	1.676	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	137	1.666	0,00
Srisawad Corp (F)	TH	THB	2.681	1.634	0,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	7.189	1.558	0,00
Muangthai Capital (F)	TH	THB	1.594	1.236	0,00
				51.033.720	**20,12**
Immobilien					
Welltower REIT	US	USD	3.652	670.487	0,26
Ventas REIT	US	USD	6.112	455.718	0,18
Digital Realty Trust REIT	US	USD	2.120	360.749	0,14
Iron Mountain REIT	US	USD	3.310	351.005	0,14
Realty Income REIT	US	USD	4.685	254.436	0,10
CBRE Group (A)	US	USD	2.045	246.761	0,10
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	156.041	228.284	0,09
Simon Property Group REIT	US	USD	1.094	189.338	0,07
Equinix REIT	US	USD	197	179.407	0,07
Centurion Accommodation REIT	SG	SGD	217.825	160.205	0,06
American Tower REIT	US	USD	960	149.030	0,06
CoStar Group	US	USD	4.715	138.035	0,05
Macerich REIT	US	USD	6.104	112.767	0,04
Prologis REIT	US	USD	754	90.898	0,04
Emaar Properties	AE	AED	29.603	81.086	0,03
Crown Castle REIT	US	USD	1.023	77.058	0,03
KE Holdings (A)	CN	HKD	13.568	63.739	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	2.289	60.322	0,02
VICI Properties REIT	US	USD	1.283	31.394	0,01
Emaar Development	AE	AED	9.084	30.746	0,01
Extra Space Storage REIT	US	USD	235	28.488	0,01
Avalonbay Communities REIT	US	USD	170	26.702	0,01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	2.819	26.241	0,01
China Resources Land	HK	HKD	6.872	24.581	0,01
SBA Communications (A) REIT	US	USD	129	24.510	0,01
Equity Residential REIT	US	USD	431	24.060	0,01
Swiss Prime Site	CH	CHF	154	22.645	0,01
Central Pattana (F)	TH	THB	13.469	21.926	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	879	18.434	0,01
Kimco Realty REIT	US	USD	846	16.967	0,01
WP Carey REIT	US	USD	256	15.914	0,01
Sun Communities REIT	US	USD	146	15.789	0,01
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	4.392	15.723	0,01
Invitation Homes REIT	US	USD	621	15.524	0,01
Annaly Capital Management REIT	US	USD	760	14.853	0,01
Regency Centers REIT	US	USD	223	14.749	0,01
Essex Property Trust REIT	US	USD	63	14.079	0,01
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	126	13.753	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	660	12.923	0,01
Katitas	JP	JPY	731	12.420	0,00
Healthpeak Properties REIT	US	USD	884	12.170	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	2.962	11.289	0,00
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	6.151	10.752	0,00
Gaming And Leisure Properties REIT	US	USD	260	10.695	0,00
UDR REIT	US	USD	289	8.916	0,00
Savills	GB	GBP	822	7.873	0,00
Vonovia	DE	EUR	329	7.538	0,00
Poly Property Services (H)	CN	HKD	2.030	6.923	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	370	5.336	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	20.786	4.999	0,00
				4.398.237	**1,73**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	117	2.148.977	0,85
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	18	268.552	0,11
				2.417.529	**0,95**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	17.604	1.398.032	0,55
AT&T	US	USD	34.389	767.732	0,30
Walt Disney	US	USD	5.852	512.762	0,20
Spotify Technology	SE	USD	860	324.199	0,13
T-Mobile (US)	US	USD	1.794	301.512	0,12
Telia (SE)	SE	SEK	52.655	235.960	0,09
Deutsche Telekom	DE	EUR	8.237	227.094	0,09
BT Group	GB	GBP	72.588	181.975	0,07
Universal Music Group	NL	EUR	10.123	180.336	0,07
Verizon Communications (US)	US	USD	4.407	179.321	0,07
Bharti Airtel	IN	INR	10.538	179.283	0,07
Liberty Media Corp-Liberty Formula One (C)	US	USD	1.246	90.427	0,04
Orange	FR	EUR	4.762	84.614	0,03
Warner Bros Discovery	US	USD	3.311	76.420	0,03
Comcast (A)	US	USD	3.313	76.186	0,03
Live Nation Entertainment	US	USD	383	50.906	0,02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	4.821	42.938	0,02
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	16.662	42.358	0,02
Warner Music Group (A)	US	USD	1.594	38.069	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	1.949	34.290	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	215.930	30.053	0,01
KDDI	JP	JPY	1.968	27.484	0,01
Telecom Italia	IT	EUR	37.552	25.213	0,01
Chunghwa Telecom	TW	TWD	6.301	23.063	0,01
Telecom Italia (Bevorzugt)	IT	EUR	24.803	19.476	0,01
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	7.730	16.350	0,01
AST SpaceMobile	US	USD	237	14.683	0,01
True NVDR	TH	THB	40.759	14.627	0,01
JYP Entertainment	KR	KRW	393	14.322	0,01
Indosat	ID	IDR	143.123	14.073	0,01
LG Uplus	KR	KRW	1.504	13.736	0,01
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	2.864	12.365	0,00
Vodafone Group	GB	GBP	7.685	10.432	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	2.011	9.180	0,00
MTN Group	ZA	ZAR	730	7.781	0,00
CTS Eventim Ag & Co KGaA	DE	EUR	130	7.295	0,00
Swisscom	CH	CHF	10	7.234	0,00
				5.291.781	**2,09**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	8.826	81.960	0,03
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	679	50.864	0,02
Reliance Industries (UK) GDR	IN	USD	558	28.732	0,01
PRIO (A) (BR)	BR	BRL	1.852	21.076	0,01
Repsol	ES	EUR	808	18.398	0,01
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	2.161	18.040	0,01
				219.070	**0,09**
Versorgungsunternehmen					
Redeia	ES	EUR	13.917	207.366	0,08
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	10.017	57.347	0,02
Iberdrola	ES	EUR	2.488	49.643	0,02
Axia Energia	BR	BRL	2.123	22.564	0,01
				336.920	**0,13**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	19.234	177.566	0,07
Suzano	BR	BRL	8.695	65.097	0,03
Minsur	PE	PEN	15.676	22.738	0,01
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	5.798	22.652	0,01
GCC	MX	MXN	774	7.801	0,00
Cemex	MX	MXN	5.811	6.071	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				301.925	**0,12**
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	1.255	73.366	0,03
WEG	BR	BRL	7.143	55.153	0,02
Aena SME	ES	EUR	1.263	29.363	0,01
Localiza Rent a Car	BR	BRL	3.569	28.098	0,01
GPS Participacoes e Empreendimentos	BR	BRL	6.107	15.641	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B)	MX	MXN	1.091	12.243	0,00
Orizon Valorizacao de Residuos	BR	BRL	837	11.374	0,00
ACS Actividades de Construccion y Servicios	ES	EUR	60	7.318	0,00
				232.556	**0,09**
IT					
TOTVS	BR	BRL	2.939	16.022	0,01
				16.022	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6.545	331.044	0,13
Trip.com Group	CN	HKD	5.624	258.666	0,10
Amadeus IT Group	ES	EUR	3.357	164.513	0,06
Vibra Energia	BR	BRL	5.638	31.883	0,01
TCL Multimedia Technology Holdings	CN	HKD	11.292	18.590	0,01
Cury Construtora e Incorporadora	BR	BRL	2.872	14.685	0,01
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	2.224	8.931	0,00
HBX Group International	ES	EUR	1.247	8.683	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	1.138	4.965	0,00
				841.960	**0,33**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	16.468	44.402	0,02
Raia Drogasil	BR	BRL	10.023	37.391	0,01
Ambev	BR	BRL	7.058	17.643	0,01
Fomento Economico Mexicano (FEMSA) UBD	MX	MXN	1.133	11.075	0,00
Viscofan	ES	EUR	123	7.393	0,00
Becle	MX	MXN	2.301	1.589	0,00
				119.493	**0,05**
Gesundheitswesen					
Uniphar	IE	EUR	13.976	58.140	0,02
Grifols	ES	EUR	6.039	54.109	0,02
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	1.396	9.142	0,00
				121.391	**0,05**
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	27.524	517.718	0,20
Banco Santander (ES)	ES	EUR	37.300	387.174	0,15
AIB Group	IE	EUR	27.046	264.997	0,10
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	7.464	68.804	0,03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	21.902	67.721	0,03
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	4.622	47.055	0,02
Cboe Global Markets	US	USD	120	31.221	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	4.339	16.462	0,01
Porto Seguro	BR	BRL	1.083	9.327	0,00
Gentera	MX	MXN	3.772	8.394	0,00
Bankinter	ES	EUR	581	8.232	0,00

Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Itausa (Bevorzugt)	BR	BRL	782	1.855	0,00
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	242	1.794	0,00
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	537	1.775	0,00
				1.432.529	**0,56**
Immobilien					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	1.628	24.181	0,01
				24.181	**0,01**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	3.772	107.947	0,04
				107.947	**0,04**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	252.528	2	0,00
Gazprom*	RU	USD	145.708	1	0,00
				3	**0,00**
Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	4.453	30.070	0,01
United Co RUSAL International*	RU	USD	29.477	0	0,00
Polyus*	RU	USD	63	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	36	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.850	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	869	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	165.561	0	0,00
				30.070	**0,01**
IT					
Nebius Group*	NL	USD	38	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Mirati CVR*	US	USD	5.220	15.578	0,01
				15.578	**0,01**
Finanzunternehmen					
TPG RTS 31/12/2049*	US	USD	1.722	910	0,00
Sberbank of Russia (Bevorzugt)*	RU	USD	72.467	1	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	43.414	0	0,00
				911	**0,00**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 201.821.066)				**249.807.165**	**98,47**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Differenzkontrakte				
Trustpilot Group (UBS)	GBP	889	36	0,00
Trustpilot Group (GS)	GBP	889	14	0,00
Trainline (GS)	GBP	2.364	5	0,00
Trainline (UBS)	GBP	1.793	(71)	(0,00)
			(16)	**(0,00)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028000 20/05/2026	32.696.818	180.184	0,07
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17957400 20/05/2026	1.157.367	5.682	0,00
		185.866	**0,07**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Futures				
IFSC Nifty 50 Index Future 26/05/2026	USD	2.801.168	19.606	0,01
MSCI S.Arabia Index Future 19/06/2026	USD	397.976	6.023	0,00
			25.629	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			3.659.498	1,45
Nettovermögen			**253.678.142**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,50
Irland	IE	8,17
Vereinigtes Königreich	GB	3,35
Taiwan-Gebiet	TW	3,23
China	CN	2,65
Korea	KR	2,40
Frankreich	FR	1,99
Japan	JP	1,86
Deutschland	DE	1,77
Schweiz	CH	1,67
Niederlande	NL	1,61
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,08
Indien	IN	1,03
Schweden	SE	0,84
Spanien	ES	0,77
Italien	IT	0,49
Singapur	SG	0,43
Brasilien	BR	0,33
Kanada	CA	0,32
Dänemark	DK	0,32
Thailand	TH	0,32
Belgien	BE	0,31
Finnland	FI	0,21
Südafrika	ZA	0,21
Norwegen	NO	0,19
Bermuda	BM	0,18
Indonesien	ID	0,17
Malaysia	MY	0,15
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,14
Mexiko	MX	0,13
Australien	AU	0,11
Philippinen	PH	0,09
Polen	PL	0,07
Österreich	AT	0,05
Peru	PE	0,05
Vietnam	VN	0,05
Griechenland	GR	0,04
Ungarn	HU	0,03
Chile	CL	0,03
Portugal	PT	0,03
Katar	QA	0,02
Kasachstan	KZ	0,02
Mauritius	MU	0,01
Türkei	TR	0,01
Israel	IL	0,01
Luxemburg	LU	0,01
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,53

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	6.798	1.120.254	0,57
TotalEnergies	FR	EUR	10.829	858.626	0,44
Exxon Mobil	US	USD	3.777	499.226	0,25
Valero Energy	US	USD	1.843	394.234	0,20
Baker Hughes	US	USD	6.339	375.011	0,19
Williams	US	USD	5.193	336.162	0,17
SLB (US)	US	USD	5.218	251.805	0,13
Cheniere Energy	US	USD	989	230.914	0,12
Diamondback Energy	US	USD	1.291	226.869	0,12
DCC (UK)	IE	GBP	2.108	135.170	0,07
Shell	GB	GBP	3.292	126.759	0,06
BP	GB	GBP	15.112	102.133	0,05
Marathon Petroleum	US	USD	400	84.002	0,04
Targa Resources	US	USD	373	82.213	0,04
Kinder Morgan	US	USD	2.773	77.227	0,04
PetroChina (H)	CN	HKD	54.431	71.537	0,04
EOG Resources	US	USD	593	70.928	0,04
Cameco (CA)	CA	CAD	471	47.853	0,02
TGS	NO	NOK	3.016	41.648	0,02
Yellow Cake (London)	GB	GBP	5.434	38.155	0,02
Inpex	JP	JPY	1.568	34.644	0,02
EQT	US	USD	571	29.303	0,01
Canadian Natural Resources (CA)	CA	CAD	702	28.373	0,01
Adnoc Gas	AE	AED	35.705	27.931	0,01
Halliburton	US	USD	767	27.570	0,01
PTT (F)	TH	THB	29.491	27.195	0,01
Var Energi	NO	NOK	6.241	26.871	0,01
Galp Energia	PT	EUR	1.292	25.792	0,01
Devon Energy	US	USD	522	22.768	0,01
Uranium Energy	CA	USD	1.809	22.348	0,01
Coterra Energy	US	USD	689	20.987	0,01
Cenovus Energy	CA	CAD	827	20.395	0,01
Tenaris (IT)	LU	EUR	743	20.225	0,01
Texas Pacific Land	US	USD	53	19.824	0,01
Expand Energy	US	USD	212	18.420	0,01
Equinor	NO	NOK	515	17.583	0,01
Eni	IT	EUR	698	16.740	0,01
Golar LNG (US)	BM	USD	343	15.817	0,01
ORLEN	PL	PLN	476	14.862	0,01
Viridien	FR	EUR	86	12.372	0,01
Phillips 66	US	USD	77	11.641	0,01
PetroChina (A)	CN	CNY	7.597	11.599	0,01
TechnipFMC	GB	USD	154	9.982	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	4.396	9.673	0,00
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	33.591	6.470	0,00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	65.416	5.653	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	1.461	3.948	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	159	0	0,00
				5.679.712	**2,89**
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	6.755	556.375	0,28
Ameren	US	USD	2.968	284.947	0,14
RWE	DE	EUR	4.211	261.013	0,13
SSE	GB	GBP	6.540	199.970	0,10
American Electric Power	US	USD	1.321	153.162	0,08
National Grid	GB	GBP	8.278	125.756	0,06
NRG Energy	US	USD	833	109.551	0,06
Talen Energy	US	USD	290	91.307	0,05
Southern	US	USD	1.089	89.056	0,05
Engie	FR	EUR	3.076	86.346	0,04
Duke Energy	US	USD	605	66.179	0,03
Constellation Energy	US	USD	218	57.958	0,03
Sempra	US	USD	706	56.690	0,03
Osaka Gas	JP	JPY	1.392	42.607	0,02
Entergy	US	USD	412	40.597	0,02
Xcel Energy	US	USD	561	38.985	0,02
Severn Trent	GB	GBP	827	31.290	0,02
Consolidated Edison	US	USD	330	30.911	0,02
United Utilities Group	GB	GBP	1.774	29.915	0,02
WEC Energy Group	US	USD	298	29.537	0,02
Tenaga Nasional	MY	MYR	9.429	29.449	0,01
Pacific Gas and Electric	US	USD	1.943	27.538	0,01
Elia Group	BE	EUR	189	26.688	0,01
Gulf Development (F)	TH	THB	16.819	25.299	0,01
Atmos Energy	US	USD	154	24.663	0,01
PPL	US	USD	713	23.852	0,01
DTE Energy	US	USD	175	22.285	0,01
American Water Works	US	USD	189	21.507	0,01
FirstEnergie	US	USD	504	21.213	0,01
Edison International	US	USD	343	20.410	0,01
CenterPoint Energy	US	USD	551	20.298	0,01
NiSource	US	USD	486	20.000	0,01
EDP	PT	EUR	4.303	19.980	0,01
Eversource Energy	US	USD	329	19.556	0,01
CMS Energy	US	USD	301	19.476	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	489	17.565	0,01
Alliant Energy	US	USD	263	16.247	0,01
Manila Water	PH	PHP	21.855	13.336	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	3.749	12.826	0,01
Perusahaan Gas Negara Persero (B)	ID	IDR	128.613	12.308	0,01
E.ON	DE	EUR	646	12.207	0,01
Enel	IT	EUR	1.178	11.687	0,01
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	30.228	10.876	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	1.013	10.379	0,01
Snam	IT	EUR	1.353	9.102	0,00
				2.850.899	**1,45**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	1.695	730.018	0,37
Rio Tinto	GB	GBP	4.407	374.856	0,19
Steel Dynamics	US	USD	1.243	242.473	0,12
Nucor	US	USD	1.217	233.146	0,12
Air Liquide	FR	EUR	1.191	218.016	0,11
Ecolab	US	USD	939	208.913	0,11
CRH (US)	IE	USD	1.548	155.644	0,08
Freeport-McMoRan	US	USD	3.064	150.787	0,08
Vulcan Materials	US	USD	511	131.418	0,07
Anglogold Ashanti	US	ZAR	1.308	103.480	0,05
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	25.858	102.217	0,05
Packaging Corp of America	US	USD	549	100.968	0,05
Linde	US	EUR	226	97.440	0,05
Crown Holdings	US	USD	1.063	89.116	0,05
International Flavors & Fragrances	US	USD	1.371	82.039	0,04
International Paper	US	USD	2.824	75.495	0,04
Heidelberg Materials	DE	EUR	400	75.392	0,04
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	2.631	71.961	0,04
Rio Tinto ADR	GB	USD	845	71.890	0,04
Osaka Soda	JP	JPY	6.453	65.720	0,03
Holcim	CH	CHF	831	65.656	0,03
Smurfit WestRock	IE	USD	2.026	65.470	0,03
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	CL	USD	801	62.620	0,03
Coeur Mining	US	USD	4.108	62.056	0,03
DuPont de Nemours	US	USD	1.519	59.246	0,03
Teck Resources (B)	CA	CAD	1.159	57.548	0,03
FUCHS (Bevorzugt)	DE	EUR	1.384	55.603	0,03
SOUTH32	AU	AUD	21.497	54.044	0,03
Norsk Hydro	NO	NOK	5.477	51.378	0,03
Methanex (US)	CA	USD	909	50.496	0,03
Fertiglobe	AE	AED	57.247	49.700	0,03
Anglo American (UK)	GB	GBP	1.176	48.839	0,02
Ivanhoe Mines (A)	CA	CAD	7.054	48.166	0,02
Nan Ya Plastics	TW	TWD	17.826	43.321	0,02
Pan American Silver	CA	CAD	961	42.769	0,02
Nickel Industries	AU	AUD	65.378	42.130	0,02
DPM Metals CDI	CA	AUD	1.363	40.827	0,02
Sika (BR)	CH	CHF	248	38.882	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	3.262	38.645	0,02
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	240.619	38.376	0,02
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	716	37.472	0,02
Lynas Rare Earths	AU	AUD	3.129	37.080	0,02
C Uyemura & Co	JP	JPY	289	36.778	0,02
Torex Gold Resources	CA	CAD	998	35.357	0,02
Vale Indonesia	ID	IDR	95.222	32.164	0,02
UPM-Kymmene	FI	EUR	1.256	31.987	0,02
Endeavour Mining	GB	GBP	626	31.974	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	802	31.440	0,02
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	1.526	31.238	0,02
IGO	AU	AUD	6.655	31.070	0,02
Sumitomo Chemical	JP	JPY	10.667	29.658	0,02
Nutrien	CA	CAD	455	29.481	0,01
ERO Copper	CA	CAD	1.324	28.895	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	440	28.598	0,01
Alphamin Resources	MU	CAD	33.034	28.144	0,01
Martin Marietta Materials	US	USD	53	27.688	0,01
Eldorado Gold	CA	USD	1.008	26.022	0,01
CMOC Group (H)	CN	HKD	12.847	24.998	0,01
Wacker Chemie	DE	EUR	264	24.737	0,01
Air Products and Chemicals	US	USD	94	24.042	0,01
Harmony Gold Mining	ZA	ZAR	1.768	23.752	0,01
Champion Iron	AU	AUD	7.774	22.809	0,01
NOF	JP	JPY	1.289	22.415	0,01
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	8.652	21.921	0,01
Dow	US	USD	628	21.348	0,01
Newmont	US	USD	225	21.305	0,01
Amrize	CH	USD	436	20.335	0,01
ATALAYA MINING COPPER	ES	GBP	2.360	20.302	0,01
PPG Industries	US	USD	208	19.353	0,01
MP Materials	US	USD	343	18.789	0,01
ECORA RESOURCES	GB	GBP	11.776	18.731	0,01
Symrise	DE	EUR	247	18.572	0,01
Eldorado Gold	CA	CAD	717	18.504	0,01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	4.123	17.134	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	339	16.853	0,01
Zijin Gold International	HK	HKD	998	16.782	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	1.607	15.972	0,01
Southern Copper (US)	US	USD	106	15.415	0,01
CF Industries Holdings	US	USD	140	14.970	0,01
CMOC Group (A)	CN	CNY	6.195	14.560	0,01
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	227	14.452	0,01
SIG Group	CH	CHF	1.036	14.306	0,01
Amcor	CH	USD	424	13.723	0,01
Reliance	US	USD	43	13.373	0,01
Valterra Platinum	ZA	ZAR	183	12.455	0,01
Ball	US	USD	236	12.166	0,01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	751	12.067	0,01
Metro Mining	AU	AUD	14.640	11.670	0,01
Avery Dennison	US	USD	71	9.947	0,01
RPM International	US	USD	103	8.933	0,00
Gold Fields	ZA	ZAR	241	8.760	0,00
DSM-Firmenich	CH	EUR	134	8.517	0,00

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
KGHM Polska Miedz (BR)	PL	PLN	110	7.821	0,00
Polymetals Resources	AU	AUD	13.836	7.659	0,00
Meridian Mining	GB	GBP	6.476	6.897	0,00
Boliden (SE)	SE	SEK	142	6.343	0,00
Wanhua Chemical Group (A)	CN	CNY	496	5.556	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	108	5.369	0,00
Evonik Industries	DE	EUR	297	5.253	0,00
Antofagasta	CL	GBP	127	5.210	0,00
Borregaard	NO	NOK	368	5.149	0,00
Pan African Resources (UK)	ZA	GBP	3.129	5.057	0,00
FP	JP	JPY	385	4.847	0,00
Robertet	FR	EUR	5	4.178	0,00
Elopak	NO	NOK	1.224	4.014	0,00
POSCO	KR	KRW	7	1.843	0,00
Hexpol	SE	SEK	207	1.443	0,00
				5.602.414	**2,85**
Industrie					
Caterpillar	US	USD	1.325	1.008.376	0,51
General Electric (US)	US	USD	2.998	742.157	0,38
GE Vernova	US	USD	723	672.277	0,34
Siemens	DE	EUR	2.340	590.873	0,30
Siemens Energy	DE	EUR	2.598	469.161	0,24
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	29.888	408.978	0,21
Union Pacific	US	USD	1.726	391.082	0,20
Honeywell International	US	USD	2.017	368.541	0,19
Legrand	FR	EUR	2.330	353.623	0,18
Techtronic Industries	HK	HKD	28.176	347.269	0,18
Quanta Services	US	USD	546	329.603	0,17
Volvo (B)	SE	SEK	11.029	326.785	0,17
RELX	GB	GBP	10.399	322.891	0,16
Uber Technologies	US	USD	4.625	292.247	0,15
Parker-Hannifin	US	USD	356	273.612	0,14
CSX	US	USD	6.447	247.368	0,13
Airbus	NL	EUR	1.411	246.790	0,13
PACCAR	US	USD	2.411	245.901	0,12
General Dynamics	US	USD	840	244.582	0,12
Vertiv Holdings	US	USD	866	237.796	0,12
Northrop Grumman	US	USD	473	232.350	0,12
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	865	232.273	0,12
L3Harris Technologies	US	USD	850	231.238	0,12
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	4.213	230.773	0,12
Comfort Systems USA	US	USD	145	225.730	0,11
Trane Technologies	IE	USD	516	218.973	0,11
TransDigm Group	US	USD	197	194.720	0,10
FedEx	US	USD	583	194.683	0,10
Daimler Truck Holding	DE	EUR	4.356	187.033	0,10
3M	US	USD	1.357	169.175	0,09
WW Grainger	US	USD	163	161.132	0,08
Kone (B)	FI	EUR	2.879	156.024	0,08
Verisk Analytics	US	USD	980	155.470	0,08
Samsung E&A	KR	KRW	5.052	155.131	0,08
Norfolk Southern	US	USD	583	155.069	0,08
Safran	FR	EUR	560	152.863	0,08
Airports of Thailand (F)	TH	THB	109.579	147.335	0,07
United Rentals	US	USD	174	141.620	0,07
Rockwell Automation	US	USD	397	138.251	0,07
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	598	136.674	0,07
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	17.870	131.103	0,07
Axon Enterprise	US	USD	378	129.169	0,07
BAE Systems	GB	GBP	5.272	124.672	0,06
JB Hunt Transport Services	US	USD	567	119.334	0,06
Woodward	US	USD	385	117.871	0,06
Automatic Data Processing	US	USD	581	105.733	0,05
Veralto	US	USD	1.383	104.754	0,05
Vinci	FR	EUR	805	103.450	0,05
Tetra Tech	US	USD	3.666	102.336	0,05
Grab Holdings (A)	SG	USD	31.916	102.178	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	3.803	99.330	0,05
Johnson Controls International	US	USD	777	96.182	0,05
Epiroc (B)	SE	SEK	4.516	95.690	0,05
Experian	IE	GBP	3.044	94.755	0,05
Epiroc (A)	SE	SEK	3.701	90.595	0,05
Jacobs Solutions	US	USD	803	87.641	0,04
Fuji Electric	JP	JPY	1.127	80.326	0,04
Mitsui	JP	JPY	2.398	76.573	0,04
CACI International (A)	US	USD	173	76.293	0,04
Hexcel	US	USD	929	73.630	0,04
Samsung C&T	KR	KRW	418	72.315	0,04
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	2.764	72.034	0,04
Boeing	US	USD	367	71.576	0,04
Bunzl	GB	GBP	2.513	70.471	0,04
Lockheed Martin	US	USD	161	70.423	0,04
Waste Management	US	USD	332	65.935	0,03
MISUMI Group	JP	JPY	3.312	64.714	0,03
Marubeni	JP	JPY	1.946	64.341	0,03
Hitachi	JP	JPY	2.161	58.764	0,03
Atlas Copco (A)	SE	SEK	3.587	58.016	0,03
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1.767	57.656	0,03
Sandvik	SE	SEK	1.602	57.001	0,03
Wolters Kluwer	NL	EUR	852	56.568	0,03
SWCC	JP	JPY	648	56.280	0,03
RELX (NL)	GB	EUR	1.800	56.099	0,03
Deere	US	USD	110	55.739	0,03
Nabtesco	JP	JPY	1.930	54.275	0,03
Komatsu	JP	JPY	1.459	52.636	0,03
Amada	JP	JPY	3.455	49.622	0,03
FANUC	JP	JPY	1.296	48.428	0,02
DO & Co	AT	EUR	261	45.133	0,02
Bloom Energy (A)	US	USD	193	44.859	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	4.474	44.052	0,02
Howmet Aerospace	US	USD	208	42.958	0,02
AMETEK	US	USD	200	40.040	0,02
Ferguson Enterprises	US	USD	175	39.425	0,02
Fastenal	US	USD	1.011	38.288	0,02
ITT	US	USD	208	37.846	0,02
FTI Consulting	US	USD	241	36.457	0,02
ITOCHU	JP	JPY	3.408	35.865	0,02
Advanced Drainage Systems	US	USD	267	33.707	0,02
Taisei	JP	JPY	356	32.886	0,02
ABB (CH)	CH	CHF	379	32.432	0,02
HD Hyundai Electric	KR	KRW	44	32.292	0,02
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	1.302	32.258	0,02
EMCOR Group	US	USD	40	30.384	0,02
Nikkiso	JP	JPY	2.080	30.032	0,02
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	385	29.895	0,02
Rocket Lab	US	USD	421	29.379	0,01
MasTec	US	USD	86	29.144	0,01
Old Dominion Freight Line	US	USD	160	28.815	0,01
MTU Aero Engines	DE	EUR	92	26.755	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	672	26.462	0,01
Kajima	JP	JPY	780	25.934	0,01
Contemporary Amperex Technology (H)	CN	HKD	371	24.889	0,01
Ingersoll Rand	US	USD	362	24.620	0,01
NIDEC	JP	JPY	1.883	24.613	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	5.019	24.482	0,01
Teleperformance	FR	EUR	413	23.792	0,01
Dover	US	USD	123	23.565	0,01
Xylem (NY)	US	USD	226	22.611	0,01
Otis Worldwide	US	USD	339	22.284	0,01
Atlas Copco (B)	SE	SEK	1.536	22.085	0,01
Alfa Laval	SE	SEK	425	21.618	0,01
Hubbel (B)	US	USD	47	20.800	0,01
HD Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	52	20.613	0,01
Curtiss Wright	US	USD	33	20.401	0,01
Knorr-Bremse	DE	EUR	204	20.214	0,01
Samsung Heavy Industries	KR	KRW	1.067	19.966	0,01
Cintas	US	USD	132	19.629	0,01
FTAI Aviation	US	USD	89	19.084	0,01
Yaskawa Electric	JP	JPY	609	18.280	0,01
JGC Holdings	JP	JPY	1.409	18.200	0,01
Airman	JP	JPY	1.614	17.942	0,01
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	4.235	17.737	0,01
Jiangsu Hengli Hydraulic (A)	CN	CNY	1.336	17.623	0,01
Kandenko	JP	JPY	475	17.619	0,01
Sankyu	JP	JPY	382	17.443	0,01
Kanzhun ADR	CN	USD	1.488	17.121	0,01
CH Robinson Worldwide	US	USD	110	17.109	0,01
Kraftia	JP	JPY	325	17.057	0,01
Babcock International Group	GB	GBP	1.314	16.784	0,01
DSV	DK	DKK	80	16.628	0,01
SGS	CH	CHF	179	16.548	0,01
Organo	JP	JPY	192	16.447	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	54	15.943	0,01
Equifax	US	USD	108	15.880	0,01
Expeditors International of Washington	US	USD	124	15.612	0,01
Fortive	US	USD	303	15.553	0,01
SK Square	KR	KRW	31	15.249	0,01
GEK TERNA	GR	EUR	367	14.976	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	294	14.815	0,01
Nichias	JP	JPY	854	14.406	0,01
nVent Electric	GB	USD	118	14.266	0,01
Leidos Holdings	US	USD	113	14.218	0,01
Hanwha Ocean	KR	KRW	181	13.740	0,01
Lennox International	US	USD	29	13.669	0,01
Broadridge Financial Solutions	US	USD	104	13.634	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	1.582	13.590	0,01
Snap-on	US	USD	41	13.521	0,01
Hyundai Rotem	KR	KRW	87	13.423	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	110	13.186	0,01
China CSSC Holdings (A)	CN	CNY	2.521	13.159	0,01
IDEX	US	USD	70	12.947	0,01
Doosan Enerbility	KR	KRW	174	12.812	0,01
Acuity	US	USD	52	12.796	0,01
Textron	US	USD	150	12.077	0,01
Clean Harbors	US	USD	45	11.935	0,01
Carlisle	US	USD	39	11.885	0,01
Ningbo Deye Technology (A)	CN	CNY	620	11.694	0,01
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	660	11.425	0,01
Geberit	CH	CHF	20	11.359	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	1.297	11.341	0,01
Daifuku	JP	JPY	300	11.139	0,01
UBTech Robotics Corp (H)	CN	HKD	955	11.127	0,01
TransUnion	US	USD	185	11.120	0,01
Rollins	US	USD	235	11.089	0,01
Pentair	GB	USD	161	11.059	0,01
THK	JP	JPY	340	10.835	0,01
Watsco	US	USD	28	10.533	0,01
Masco	US	USD	168	10.265	0,01
HEICO (A)	US	USD	58	10.224	0,01
Nordson	US	USD	42	10.172	0,01
Graco	US	USD	147	10.066	0,01
HEICO	US	USD	43	9.743	0,00
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	KR	KRW	37	9.741	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	165	9.718	0,00
Ushio	JP	JPY	540	9.233	0,00
Allegion	IE	USD	78	9.141	0,00
Mitie Group	GB	GBP	4.331	8.714	0,00
Delta Air Lines	US	USD	149	8.617	0,00
Volution Group	GB	GBP	1.198	8.516	0,00
AECOM	US	USD	119	8.480	0,00
Ecopro	KR	KRW	95	8.425	0,00
Rentokil Initial	GB	GBP	1.371	7.837	0,00

Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Air China (A)	CN	CNY	9.041	7.615	0,00
Verisure	GB	EUR	709	7.522	0,00
Hensoldt	DE	EUR	97	7.511	0,00
CNH Industrial (US)	GB	USD	788	7.368	0,00
Saab	SE	SEK	139	7.238	0,00
Genpact	US	USD	248	7.109	0,00
Builders FirstSource	US	USD	99	6.649	0,00
Spring Airlines (A)	CN	CNY	909	5.367	0,00
LG Energy Solution	KR	KRW	19	5.138	0,00
Melrose Industries	GB	GBP	905	5.045	0,00
United Airlines Holdings	US	USD	66	5.041	0,00
Zigup	GB	GBP	1.066	4.955	0,00
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	941	4.945	0,00
Keller Group	GB	GBP	169	4.376	0,00
Norconsult Norge	NO	NOK	1.181	4.265	0,00
Concentrix	US	USD	184	3.648	0,00
Eve Energy (A)	CN	CNY	325	2.962	0,00
RS GROUP	GB	GBP	370	2.580	0,00
Leonardo	IT	EUR	46	2.455	0,00
Kongsberg Gruppen	NO	NOK	40	1.132	0,00
Goodwin	GB	GBP	5	650	0,00
Kongsberg Maritime	NO	NOK	40	222	0,00
				17.102.737	**8,69**
IT					
NVIDIA	US	USD	56.283	9.630.314	4,89
Apple	US	USD	35.341	8.194.261	4,16
Microsoft	US	USD	18.541	6.366.714	3,24
Alphabet (A)	US	USD	14.607	4.666.025	2,37
Broadcom	US	USD	12.341	4.345.311	2,21
Alphabet (C)	US	USD	11.023	3.489.771	1,77
Meta Platforms (A)	US	USD	6.095	3.159.834	1,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	53.046	3.103.306	1,58
Samsung Electronics	KR	KRW	17.043	2.173.794	1,10
Advanced Micro Devices	US	USD	5.058	1.495.294	0,76
ASML Holding	NL	EUR	1.165	1.424.530	0,72
SK Hynix	KR	KRW	1.546	1.160.818	0,59
Tencent Holdings	CN	HKD	21.454	1.105.096	0,56
Intel	US	USD	11.357	903.372	0,46
Lam Research	US	USD	3.903	850.854	0,43
Applied Materials	US	USD	2.314	768.408	0,39
Oracle	US	USD	5.144	712.723	0,36
MediaTek	TW	TWD	8.520	602.733	0,31
Analog Devices	US	USD	1.746	594.957	0,30
Seagate Technology Holdings	US	USD	953	530.439	0,27
Salesforce	US	USD	3.386	510.703	0,26
KLA-Tencor	US	USD	347	510.669	0,26
Sandisk (DE)	US	USD	472	440.560	0,22
ASE Technology Holding	TW	TWD	33.234	436.089	0,22
Amphenol (A)	US	USD	3.498	435.971	0,22
Western Digital	US	USD	1.152	425.539	0,22
SAP	DE	EUR	2.800	407.403	0,21
Microchip Technology	US	USD	5.117	400.656	0,20
Intuit	US	USD	1.188	393.749	0,20
Monolithic Power Systems	US	USD	273	365.277	0,19
Arista Networks	US	USD	2.508	364.733	0,19
Adobe	US	USD	1.644	340.876	0,17
Motorola Solutions	US	USD	799	297.374	0,15
Delta Electronics	TW	TWD	4.990	294.968	0,15
Skyworks Solutions	US	USD	5.077	290.772	0,15
Marvell Technology	US	USD	2.054	287.250	0,15
Cadence Design Systems	US	USD	1.030	286.338	0,15
Synopsys	US	USD	691	282.974	0,14
ServiceNow	US	USD	3.642	271.633	0,14
Texas Instruments	US	USD	1.080	255.679	0,13
Ciena	US	USD	594	255.514	0,13
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	5.197	234.383	0,12
AppLovin (A)	US	USD	590	221.716	0,11
Yageo	TW	TWD	24.645	212.476	0,11
Advanced Micro-Fabrication Equip. (CH)	CN	CNY	4.367	206.413	0,10
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	33.519	200.243	0,10
Alchip Technologies	TW	TWD	1.617	182.659	0,09
NXP Semiconductors	NL	USD	744	181.755	0,09
Wiwynn	TW	TWD	1.359	172.468	0,09
Workday (A)	US	USD	1.651	171.599	0,09
Unimicron Technology	TW	TWD	6.435	154.495	0,08
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	1.653	151.148	0,08
Qnity Electronics	US	USD	1.247	149.218	0,08
Teledyne Technologies	US	USD	269	147.694	0,08
Fair Issac	US	USD	170	141.767	0,07
Dell Technologies ©	US	USD	756	132.607	0,07
Avnet	US	USD	1.825	129.442	0,07
Arrow Electronics	US	USD	807	128.474	0,07
Scout24	DE	EUR	1.752	124.389	0,06
Cisco Systems	US	USD	1.586	122.895	0,06
Lotes	TW	TWD	1.671	118.915	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	11.424	114.942	0,06
Entegris	US	USD	926	113.689	0,06
Insight Enterprises	US	USD	1.580	99.012	0,05
Shopify (A) (US)	CA	USD	956	98.680	0,05
Dynatrace	US	USD	3.081	95.134	0,05
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	2.031	93.471	0,05
Twilio (A)	US	USD	738	91.114	0,05
Accenture (A)	IE	USD	583	88.665	0,05
Quanta Computer	TW	TWD	10.308	87.180	0,04
Keyence	JP	JPY	219	85.249	0,04
Baidu (A)	CN	HKD	5.805	78.264	0,04
Zoom Communications (A)	US	USD	880	73.040	0,04
Auto Trader Group	GB	GBP	11.867	68.141	0,03
ASMPT	SG	HKD	3.583	63.683	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	2.260	63.030	0,03
Rorze	JP	JPY	3.078	62.382	0,03
Renishaw	GB	GBP	1.132	62.032	0,03
Wistron	TW	TWD	16.382	61.018	0,03
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	214	52.892	0,03
United Microelectronics	TW	TWD	23.572	50.065	0,03
Palo Alto Networks	US	USD	318	48.434	0,02
Lumentum Holdings	US	USD	65	48.416	0,02
Novatek Microelectronics	TW	TWD	4.268	47.142	0,02
Citizen Watch	JP	JPY	4.713	46.417	0,02
Lasertec	JP	JPY	205	46.271	0,02
Keysight Technologies	US	USD	154	45.248	0,02
Autodesk	US	USD	220	44.492	0,02
Taiyo Yuden	JP	JPY	1.270	44.115	0,02
Cambricon Technologies (A)	CN	CNY	205	43.790	0,02
Sage Group	GB	GBP	4.187	42.506	0,02
Teradyne	US	USD	137	40.638	0,02
ASM International (NL)	NL	EUR	48	39.831	0,02
MongoDB (A)	US	USD	178	38.200	0,02
E Ink Holdings	TW	TWD	9.947	37.109	0,02
Coherent	US	USD	142	37.020	0,02
Halma	GB	GBP	712	36.312	0,02
Enplas	JP	JPY	382	35.459	0,02
Capgemini	FR	EUR	343	35.353	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	2.007	34.259	0,02
Qorvo	US	USD	435	33.781	0,02
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	295	31.678	0,02
Silergy	CN	TWD	2.731	31.658	0,02
CDW	US	USD	266	30.797	0,02
ON Semiconductor	US	USD	357	30.482	0,02
Datadog (A)	US	USD	259	29.342	0,01
Trimble	US	USD	503	28.829	0,01
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	1.193	28.805	0,01
Future Corp	JP	JPY	3.271	27.155	0,01
Micron Technology	US	USD	63	27.152	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	107	26.641	0,01
Jabil	US	USD	91	26.416	0,01
Ulvac	JP	JPY	488	26.051	0,01
Flex	US	USD	327	25.341	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	1.375	25.090	0,01
Temenos	CH	CHF	311	25.056	0,01
Disco	JP	JPY	61	24.869	0,01
Samsung SDS	KR	KRW	253	24.250	0,01
Montage Technology (A)	CN	CNY	1.093	23.877	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	18.122	23.189	0,01
Fujitsu	JP	JPY	1.355	22.885	0,01
Nutanix (A)	US	USD	626	21.959	0,01
Nice ADR	IL	USD	251	21.655	0,01
Rubrik (A)	US	USD	456	20.779	0,01
Palantir Technologies (A)	US	USD	173	20.524	0,01
Hygon Information Technology (A)	CN	CNY	545	20.349	0,01
Credo Technology Group Holding	US	USD	135	20.204	0,01
Astera Labs	US	USD	113	18.504	0,01
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	38	18.304	0,01
Computacenter	GB	GBP	406	17.616	0,01
VeriSign	US	USD	76	17.335	0,01
NetApp	US	USD	181	17.151	0,01
Everpure (A)	US	USD	277	16.884	0,01
Elastic	US	USD	411	16.385	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	4.063	16.009	0,01
Tri Chemical Laboratories	JP	JPY	910	16.003	0,01
Dassault Systemes	FR	EUR	834	15.918	0,01
Procore Technologies	US	USD	331	15.855	0,01
Kingdee International Software Group	CN	HKD	16.477	15.460	0,01
First Solar	US	USD	89	15.079	0,01
F5 Networks	US	USD	53	14.536	0,01
HP	US	USD	827	14.507	0,01
Ad-sol Nissin	JP	JPY	1.702	13.685	0,01
SUMCO	JP	JPY	990	13.392	0,01
PTC	US	USD	109	12.662	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	30	11.956	0,01
Tyler Technologies	US	USD	39	11.747	0,01
Logitech International	CH	CHF	140	11.721	0,01
Obic	JP	JPY	508	11.477	0,01
Trustpilot Group	GB	GBP	3.660	11.033	0,01
Reddit (A)	US	USD	88	10.976	0,01
NAVER	KR	KRW	89	10.854	0,01
Zscaler	US	USD	93	10.424	0,01
Okta (A)	US	USD	160	10.179	0,01
Super Micro Computer	US	USD	437	10.166	0,01
IonQ	US	USD	256	9.696	0,00
Nokia (FN)	FI	EUR	906	9.603	0,00
Kakao	KR	KRW	345	9.433	0,00
Yealink Network Technology (A)	CN	CNY	2.048	9.348	0,00
IREN	AU	USD	249	9.338	0,00
Autohome (A)	CN	HKD	2.366	9.334	0,00
LY Corp	JP	JPY	4.140	9.263	0,00
GoDaddy (A)	US	USD	126	9.234	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	1.139	8.977	0,00
Pinterest (A)	US	USD	528	8.851	0,00
Atlassian (A)	AU	USD	153	8.845	0,00
Gartner	US	USD	67	8.533	0,00
HubSpot	US	USD	45	8.488	0,00
Reply	IT	EUR	90	8.485	0,00
Zebra Technologies (A)	US	USD	44	8.260	0,00
EPAM Systems	US	USD	84	8.059	0,00
DXC Technology	US	USD	767	7.456	0,00
Gen Digital	US	USD	448	7.379	0,00
Samsara (A)	US	USD	299	7.351	0,00
Autohome (A) ADR	CN	USD	432	6.772	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	464	6.290	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	1.287	6.126	0,00
Glodon (A)	CN	CNY	4.181	5.743	0,00

Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Shimadzu	JP	JPY	264	5.216	0,00
Digital Garage	JP	JPY	370	4.967	0,00
Five9	US	USD	310	4.443	0,00
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	414	1.959	0,00
Softcat	GB	GBP	105	1.664	0,00
				69.814.477	**35,48**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	25.632	5.643.953	2,87
Tesla	US	USD	3.555	1.146.059	0,58
Home Depot	US	USD	2.921	816.835	0,42
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	53.904	755.929	0,38
TJX	US	USD	3.294	439.463	0,22
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	2.293	371.076	0,19
Compass Group	GB	USD	15.314	368.855	0,19
Ross Stores	US	USD	1.571	304.598	0,15
Take-Two Interactive Software	US	USD	1.568	284.121	0,14
Lowe's Cos	US	USD	1.405	283.523	0,14
eBay	US	USD	3.234	279.840	0,14
O'Reilly Automotive	US	USD	3.280	275.129	0,14
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	960	264.695	0,13
Sea ADR	SG	USD	2.967	213.812	0,11
General Motors (US)	US	USD	3.146	205.683	0,10
Yum! Brands	US	USD	1.512	205.372	0,10
Hyundai Motor 2nd (Bevorzugt)	KR	KRW	1.401	200.688	0,10
Marriott International (A)	US	USD	645	198.760	0,10
ANTA Sports Products	CN	HKD	22.037	196.592	0,10
Garmin	CH	USD	776	165.263	0,08
Tenneco Clean Air India	IN	INR	28.529	160.116	0,08
PDD Holdings ADR	IE	USD	1.868	159.221	0,08
DoorDash (A)	US	USD	1.023	148.527	0,08
Prosus	NL	EUR	3.564	146.382	0,07
Meituan (B)	CN	HKD	15.994	145.837	0,07
BYD (H)	CN	HKD	12.601	142.227	0,07
PulteGroup	US	USD	1.180	123.469	0,06
Eicher Motors	IN	INR	1.836	117.578	0,06
Tapestry	US	USD	947	116.595	0,06
Minth Group	TW	HKD	31.253	116.219	0,06
Toyota Motor	JP	JPY	6.666	108.688	0,06
NetEase	CN	HKD	5.459	107.993	0,05
Hyundai Motor	KR	KRW	336	103.158	0,05
Domino's Pizza	US	USD	327	93.975	0,05
National Vision Holdings	US	USD	4.640	91.046	0,05
NIKE (B)	US	USD	2.352	88.453	0,04
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	16.788	87.130	0,04
Fast Retailing	JP	JPY	215	85.809	0,04
Valvoline	US	USD	3.018	84.500	0,04
Naspers (N)	ZA	ZAR	1.816	83.174	0,04
Williams-Sonoma	US	USD	535	82.918	0,04
Autoliv	SE	USD	820	81.327	0,04
H World Group ADR	CN	USD	1.795	79.439	0,04
Sony Group	JP	JPY	4.591	77.441	0,04
Aumovio	DE	EUR	2.052	75.622	0,04
LCI Industries	US	USD	729	73.686	0,04
Hermes International	FR	EUR	43	69.044	0,04
ROBLOX (A)	US	USD	1.384	65.872	0,03
Ferrari (IT)	IT	EUR	222	65.230	0,03
Burlington Stores	US	USD	230	62.498	0,03
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	1.150	57.006	0,03
Boot Barn Holdings	US	USD	387	56.536	0,03
Chipotle Mexican Grill	US	USD	1.935	56.411	0,03
Kia	KR	KRW	637	55.825	0,03
Texas Roadhouse	US	USD	381	52.543	0,03
McDonald's	US	USD	201	50.393	0,03
Next	GB	GBP	318	47.608	0,02
Carnival	US	USD	2.003	45.672	0,02
Yum China Holdings	CN	HKD	1.090	45.531	0,02
Sanrio	JP	JPY	8.801	43.612	0,02
Hyundai Mobis	KR	KRW	176	43.331	0,02
Murphy USA	US	USD	88	43.245	0,02
Nintendo	JP	JPY	1.040	43.209	0,02
Coats Group PLC	GB	GBP	42.740	41.118	0,02
Carvana (A)	US	USD	119	38.474	0,02
Yonex	JP	JPY	2.671	38.464	0,02
Saizeriya	JP	JPY	1.375	38.196	0,02
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	3.447	37.988	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	79	35.712	0,02
H World Group	CN	HKD	8.071	35.642	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	USD	283	34.551	0,02
Haier Smart Home (H)	CN	HKD	14.101	33.913	0,02
Under Armour (A)	US	USD	6.028	32.715	0,02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	2.614	32.077	0,02
Koei Tecmo Holdings	JP	JPY	3.577	30.118	0,02
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	6.362	29.518	0,02
Pop Mart International Group	CN	HKD	1.707	29.443	0,01
NIO (A)	CN	HKD	5.363	28.986	0,01
Suzuki Motor	JP	JPY	2.910	27.644	0,01
Patrick Industries	US	USD	342	26.379	0,01
Moncler	IT	EUR	507	25.955	0,01
Service Corp International	US	USD	330	24.163	0,01
Expedia Group	US	USD	101	21.742	0,01
Doshisha	JP	JPY	1.212	21.562	0,01
SharkNinja	US	USD	212	20.641	0,01
Michelin (B)	FR	EUR	639	19.693	0,01
Li Ning	CN	HKD	8.749	19.399	0,01
Aptiv	IE	USD	374	19.190	0,01
Omnicom Group	US	USD	277	18.270	0,01
Ulta Beauty	US	USD	39	18.069	0,01
Darden Restaurants	US	USD	105	17.876	0,01
Lenskart Solutions	IN	INR	3.770	17.534	0,01
XPeng (A)	CN	HKD	2.485	16.653	0,01
Evolution	SE	SEK	276	16.472	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	2.347	16.392	0,01
Duolingo	US	USD	173	16.010	0,01
Food & Life	JP	JPY	314	15.603	0,01
Seiren	JP	JPY	885	15.287	0,01
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	13.242	14.840	0,01
Tractor Supply	US	USD	482	14.299	0,01
Hyundai Motor (Bevorzugt)	KR	KRW	99	14.180	0,01
Flutter Entertainment	US	USD	154	14.167	0,01
Lennar (A)	US	USD	178	13.635	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	2.075	13.462	0,01
EchoStar (A)	US	USD	128	13.384	0,01
Asics	JP	JPY	554	13.366	0,01
Bosideng International Holdings	HK	HKD	28.562	13.320	0,01
NVR	US	USD	2	13.076	0,01
Las Vegas Sands	US	USD	281	13.074	0,01
PAL GROUP Holdings	JP	JPY	1.551	12.698	0,01
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	297	12.263	0,01
Iida Group Holdings	JP	JPY	1.006	12.111	0,01
Genuine Parts Co	US	USD	130	11.771	0,01
Deckers Outdoor	US	USD	134	11.748	0,01
Dick's Sporting Goods	US	USD	60	11.413	0,01
JNBY Design	CN	HKD	4.908	11.411	0,01
Lululemon Athletica	CA	USD	96	11.349	0,01
Charter Communications (A)	US	USD	76	10.560	0,01
Rivian Automotive (A)	US	USD	726	10.102	0,01
Fox (A)	US	USD	187	10.088	0,01
Hesai Group (B)	CN	HKD	527	10.071	0,01
Informa	GB	GBP	1.097	10.064	0,01
Bellway	GB	GBP	452	9.980	0,01
Best Buy	US	USD	186	9.543	0,00
Zhejiang Century Huatong Group (A)	CN	CNY	4.741	9.496	0,00
Trainline	GB	GBP	3.352	9.243	0,00
Synsam	SE	SEK	1.641	8.623	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	2.661	8.230	0,00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	1.113	8.210	0,00
Aisin	JP	JPY	584	7.874	0,00
DraftKings (A)	US	USD	392	7.781	0,00
Trade Desk (A)	US	USD	373	7.549	0,00
Basic-Fit	NL	EUR	260	7.428	0,00
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	716	7.255	0,00
News (A)	US	USD	310	6.978	0,00
Fox (B)	US	USD	127	6.157	0,00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	4.596	6.014	0,00
Avolta	CH	CHF	106	4.981	0,00
Dunelm Group	GB	GBP	526	4.582	0,00
Lottomatica Group	IT	EUR	171	4.283	0,00
Volkswagen (Bevorzugt)	DE	EUR	46	3.947	0,00
Versigent	CH	USD	119	3.487	0,00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	615	3.042	0,00
VOYAH Automobile Technology (H)	CN	HKD	1.003	664	0,00
				17.657.590	**8,97**
Basiskonsumgüter					
Walmart	US	USD	12.449	1.397.994	0,71
Costco Wholesale	US	USD	1.398	1.205.408	0,61
Coca-Cola	US	USD	12.558	840.731	0,43
L'Oreal	FR	EUR	975	357.043	0,18
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	4.735	304.906	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	6.860	274.543	0,14
Target	US	USD	2.085	229.331	0,12
Church & Dwight	US	USD	2.579	213.088	0,11
Dollar Tree	US	USD	2.575	213.053	0,11
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	2.507	202.035	0,10
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3.640	197.107	0,10
Heineken (BR)	NL	EUR	2.592	171.417	0,09
China Mengniu Dairy	CN	HKD	88.934	168.519	0,09
Tesco	GB	GBP	27.729	154.747	0,08
Bunge Global	US	USD	1.326	146.816	0,07
PepsiCo	US	USD	1.083	145.469	0,07
Nestle	CH	CHF	1.685	145.088	0,07
Darling Ingredients	US	USD	2.614	141.474	0,07
Godrej Consumer Products	IN	INR	13.517	129.995	0,07
Unilever	GB	GBP	2.414	120.065	0,06
Mondelez International (A)	US	USD	2.237	116.855	0,06
Carlsberg (B)	DK	DKK	974	112.334	0,06
Hindustan Unilever	IN	INR	5.353	108.390	0,06
Colgate-Palmolive	US	USD	1.024	74.379	0,04
Marks & Spencer Group	GB	GBP	17.348	66.296	0,03
Diageo	GB	GBP	3.755	63.939	0,03
Ajinomoto	JP	JPY	2.149	58.824	0,03
Aryzta (CH)	CH	CHF	837	56.877	0,03
Kewpie	JP	JPY	2.462	55.704	0,03
Freshpet	US	USD	979	55.179	0,03
Unilever	GB	EUR	675	33.711	0,02
Barry Callebaut	CH	CHF	24	30.859	0,02
Nissui	JP	JPY	4.594	30.441	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	1.129	28.256	0,01
Coca-Cola HBC	CH	GBP	562	27.831	0,01
Archer-Daniels-Midland	US	USD	423	27.253	0,01
Sysco	US	USD	422	26.922	0,01
Kenvue	US	USD	1.714	25.487	0,01
Kimberly-Clark	US	USD	301	25.057	0,01
Casey's General Stores	US	USD	32	22.011	0,01
CP ALL (F)	TH	THB	18.907	21.536	0,01
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	1.048	21.325	0,01
Hershey	US	USD	130	20.300	0,01
JD Health International	CN	HKD	3.966	19.869	0,01
Amorepacific	KR	KRW	252	19.618	0,01
Dollar General	US	USD	197	19.338	0,01
Mowi	NO	NOK	946	17.827	0,01

Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Constellation Brands (A)	US	USD	130	17.462	0,01
Axfood	SE	SEK	617	16.149	0,01
Kraft Heinz	US	USD	831	15.993	0,01
Celsius Holdings	US	USD	573	15.938	0,01
Cranswick	GB	GBP	247	15.434	0,01
General Mills	US	USD	507	15.158	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	213	13.933	0,01
Davide Campari-Milano	IT	EUR	2.151	13.549	0,01
J Sainsbury	GB	GBP	3.513	13.372	0,01
Premier Group	ZA	ZAR	1.397	12.982	0,01
Tyson Foods (A)	US	USD	227	12.474	0,01
Sprouts Farmers Market	US	USD	174	12.284	0,01
BGF retail	KR	KRW	148	11.257	0,01
Tiger Brands	ZA	ZAR	735	10.869	0,01
AG Barr	GB	GBP	1.450	10.758	0,01
Yihai International Holding	CN	HKD	5.942	10.645	0,01
McCormick	US	USD	233	10.016	0,01
Clorox	US	USD	115	9.437	0,00
Premier Foods	GB	GBP	3.968	9.082	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	24.277	8.104	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	54.793	7.848	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	2.380	6.984	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	880	6.966	0,00
Shanghai Chicmax Cosmetic (H)	CN	HKD	1.300	6.737	0,00
Intercos	IT	EUR	484	5.868	0,00
Essity (B)	SE	SEK	255	5.801	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	1.678	5.758	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	900	5.031	0,00
Hormel Foods	US	USD	272	4.947	0,00
Maiora Indah	ID	IDR	58.243	4.896	0,00
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	13.559	4.503	0,00
Puregold Price Club	PH	PHP	7.065	4.203	0,00
Greencore Group (UK)	IE	GBP	480	1.399	0,00
Fevertree Drinks	GB	GBP	144	1.359	0,00
				8.272.443	**4,20**
Gesundheitswesen					
Eli Lilly	US	USD	1.600	1.271.630	0,65
Johnson & Johnson	US	USD	5.452	1.067.835	0,54
Roche Holding	CH	CHF	2.182	756.965	0,38
AbbVie	US	USD	3.788	687.211	0,35
Novartis	CH	CHF	5.436	686.522	0,35
UnitedHealth Group	US	USD	1.823	573.709	0,29
Merck & Co	US	USD	5.328	502.620	0,26
Amgen	US	USD	1.279	380.641	0,19
Gilead Sciences	US	USD	3.053	343.477	0,17
Pfizer	US	USD	12.248	279.286	0,14
Intuitive Surgical	US	USD	703	272.820	0,14
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	1.674	270.272	0,14
Bristol-Myers Squibb	US	USD	5.162	264.985	0,13
Thermo Fisher Scientific	US	USD	600	243.931	0,12
Centene	US	USD	5.278	239.849	0,12
Cencora	US	USD	919	239.024	0,12
McKesson	US	USD	331	228.526	0,12
Abbott Laboratories	US	USD	2.921	226.024	0,11
CVS Health	US	USD	3.107	220.150	0,11
Fortis Healthcare	IN	INR	25.677	213.647	0,11
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	408.515	195.703	0,10
Medtronic	IE	USD	2.784	190.712	0,10
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	478	174.798	0,09
Stryker	US	USD	644	174.109	0,09
Cardinal Health	US	USD	1.077	172.530	0,09
Quest Diagnostics	US	USD	1.028	170.149	0,09
Cigna Group	US	USD	665	164.857	0,08
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	272	163.412	0,08
Samsung Biologics	KR	KRW	186	157.312	0,08
Waters	US	USD	586	152.858	0,08
West Pharmaceutical Services	US	USD	586	148.022	0,08
Danaher	US	USD	952	145.651	0,07
Edwards Lifesciences	US	USD	2.037	142.823	0,07
ResMed	US	USD	751	136.588	0,07
ALK-Abello	DK	DKK	3.869	123.448	0,06
Biogen	US	USD	750	122.751	0,06
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	3.109	113.267	0,06
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	23.952	112.999	0,06
Royalty Pharma (A)	US	USD	2.576	110.359	0,06
IDEXX Laboratories	US	USD	224	106.908	0,05
Becton Dickinson	US	USD	835	105.316	0,05
Boston Scientific	US	USD	2.134	104.057	0,05
STERIS	US	USD	562	103.491	0,05
Agilent Technologies	US	USD	1.046	101.913	0,05
Elevance Health	US	USD	316	100.874	0,05
GSK	GB	GBP	4.394	98.092	0,05
Dexcom	US	USD	1.940	96.989	0,05
Cooper	US	USD	1.788	95.883	0,05
Zoetis (A)	US	USD	930	90.896	0,05
Labcorp Holdings	US	USD	365	81.215	0,04
Sanofi	FR	EUR	974	77.708	0,04
UCB	BE	EUR	303	70.088	0,04
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	3.270	68.993	0,04
Insmed	US	USD	566	65.439	0,03
United Therapeutics	US	USD	133	64.930	0,03
Insulet	US	USD	448	64.472	0,03
HCA Healthcare	US	USD	171	62.860	0,03
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	878	61.311	0,03
GE HealthCare Technologies	US	USD	947	48.484	0,02
Vitrolife	SE	SEK	4.969	48.305	0,02
Incyte	US	USD	566	47.647	0,02
Haleon	GB	GBP	11.953	47.049	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	746	46.281	0,02
Asahi Intecc	JP	JPY	2.583	46.228	0,02
Bayer	DE	EUR	1.206	45.885	0,02
Siegfried Holding	CH	CHF	501	43.001	0,02
Lonza Group	CH	CHF	82	42.854	0,02
EssilorLuxottica	FR	EUR	224	40.596	0,02
Galderma Group	CH	CHF	214	38.230	0,02
Argenx	NL	EUR	57	37.816	0,02
Humana	US	USD	185	37.619	0,02
Sandoz Group	CH	CHF	547	37.287	0,02
Insilico Medicine Cayman TopCo	HK	HKD	5.168	35.868	0,02
Neurocrine Biosciences	US	USD	291	32.998	0,02
Alcon	CH	CHF	518	32.838	0,02
Celltrion	KR	KRW	273	31.622	0,02
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	117	31.190	0,02
M3	JP	JPY	3.447	28.244	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	2.774	27.538	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	75	26.785	0,01
Daiichi Sankyo	JP	JPY	1.916	26.563	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	7.108	25.768	0,01
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	2.017	25.383	0,01
BeOne Medicines (H)	US	HKD	1.175	22.706	0,01
Fresenius	DE	EUR	498	20.548	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	19	20.444	0,01
IQVIA Holdings	US	USD	151	20.365	0,01
Natera	US	USD	115	19.854	0,01
Ipsen	FR	EUR	119	19.837	0,01
Veeva Systems (A)	US	USD	146	19.377	0,01
Genmab	DK	DKK	84	19.067	0,01
GNI Group	JP	JPY	1.128	18.016	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	1.570	18.004	0,01
Merck	DE	EUR	156	17.180	0,01
Koninklijke Philips	NL	EUR	749	16.769	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1.064	15.859	0,01
Revolution Medicines	US	USD	125	15.101	0,01
Illumina	US	USD	135	14.490	0,01
HLB	KR	KRW	407	14.290	0,01
Yuhan	KR	KRW	223	11.811	0,01
Alteogen	KR	KRW	55	11.753	0,01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	251	11.327	0,01
Swedish Orphan Biovitrum	SE	SEK	274	10.881	0,01
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	11.556	10.694	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	785	10.327	0,01
Fresenius Medical Care	DE	EUR	252	9.736	0,00
Samsung Episholdings	KR	KRW	28	8.899	0,00
Orion (B)	FI	EUR	126	8.662	0,00
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	4.544	8.604	0,00
WuXi AppTec (A)	CN	CNY	597	8.237	0,00
XtalPi Holdings	CN	HKD	7.649	7.994	0,00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	274	7.953	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	13.394	7.935	0,00
Solventum	US	USD	138	7.821	0,00
Coloplast (B)	DK	DKK	147	7.734	0,00
SK Biopharmaceuticals	KR	KRW	133	7.731	0,00
3SBio	CN	HKD	2.889	7.333	0,00
Richter Gedeon Nyrt	HU	HUF	185	6.612	0,00
Yunnan Baiyao Group (A)	CN	CNY	978	6.486	0,00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	3.033	6.145	0,00
Straumann Holdings	CH	CHF	67	6.135	0,00
APT Medical (A)	CN	CNY	189	5.624	0,00
CSPC Innovation Pharmaceutical (A)	CN	CNY	1.405	5.335	0,00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	1.495	4.838	0,00
Sartorius (Bevorzugt)	DE	EUR	19	4.097	0,00
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals (A)	CN	CNY	620	3.982	0,00
Siemens Healthineers	DE	EUR	107	3.725	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering (A)	CN	CNY	614	3.704	0,00
Haisco Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	463	3.393	0,00
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise (A)	CN	CNY	555	2.732	0,00
Shanghai Allist Pharmaceuticals (A)	CN	CNY	231	2.684	0,00
Financiere de Tubize	BE	EUR	13	2.520	0,00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	180	2.474	0,00
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	1.078	1.452	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	197	1.364	0,00
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings (A)	CN	CNY	440	1.244	0,00
Shanghai RAAS Blood Products (A)	CN	CNY	1.770	1.229	0,00
Imeik Technology Development (A)	CN	CNY	79	1.132	0,00
				14.929.232	**7,59**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	1.569.828	10.164.636	5,17
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	179.886	2.386.565	1,21
JPMorgan Chase	US	USD	8.346	2.232.240	1,13
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	4.280	1.732.516	0,88
Visa	US	USD	5.138	1.442.975	0,73
Mastercard (A)	US	USD	2.599	1.121.434	0,57
Bank of America	US	USD	20.351	927.836	0,47
Wells Fargo	US	USD	9.917	693.547	0,35
Goldman Sachs Group	US	USD	831	654.509	0,33
UniCredit (IT)	IT	EUR	8.196	537.804	0,27
Morgan Stanley	US	USD	3.002	483.782	0,25
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	4.958	442.376	0,22
Lloyds Banking Group	GB	GBP	362.780	418.684	0,21
AXA	FR	EUR	9.784	400.543	0,20
AIA Group	HK	HKD	42.294	395.034	0,20
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	23.841	372.329	0,19
ICICI Bank	IN	INR	32.143	367.306	0,19
ICICI Bank ADR	IN	USD	15.960	361.826	0,18
Progressive	US	USD	2.092	356.787	0,18
DBS Group Holdings	SG	SGD	8.647	339.178	0,17
S&P Global	US	USD	924	338.548	0,17
Blackrock	US	USD	351	318.534	0,16
Bank of New York Mellon	US	USD	2.538	290.297	0,15
Deutsche Boerse	DE	EUR	1.076	281.516	0,14

Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Travelers	US	USD	1.075	278.595	0,14
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	56.541	270.275	0,14
PNC Financial Services Group	US	USD	1.385	263.350	0,13
Aon (A)	GB	USD	977	257.368	0,13
3i Group	GB	GBP	8.617	255.594	0,13
Marsh & McLennan	US	USD	1.780	252.614	0,13
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	5.180	234.668	0,12
Allianz	DE	EUR	591	229.839	0,12
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	36.600	228.787	0,12
China Construction Bank (H)	CN	HKD	217.430	209.124	0,11
KBC Group	BE	EUR	1.836	207.889	0,11
UBS Group	CH	CHF	5.447	204.740	0,10
DNB Bank	NO	NOK	7.801	200.826	0,10
Northern Trust	US	USD	1.406	199.504	0,10
HDFC Life Insurance	IN	INR	36.617	193.589	0,10
CIMB Group Holdings	MY	MYR	112.525	185.134	0,09
MSCI	US	USD	340	170.283	0,09
Bank Central Asia	ID	IDR	584.678	168.966	0,09
Willis Towers Watson	GB	USD	769	164.887	0,08
Arthur J Gallagher	US	USD	944	163.899	0,08
CME Group	US	USD	651	159.589	0,08
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	6.669	143.826	0,07
Nordea Bank	FI	EUR	8.940	142.948	0,07
Fidelity National Financial	US	USD	3.090	138.045	0,07
Everest Group	BM	USD	427	129.075	0,07
Investor (B)	SE	SEK	3.562	123.037	0,06
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	468	122.529	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	237	121.225	0,06
Prudential (UK)	HK	GBP	9.428	119.845	0,06
UMB Financial	US	USD	1.108	118.993	0,06
Man Group (Jersey)	GB	GBP	40.093	118.358	0,06
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	153.807	118.014	0,06
First Horizon	US	USD	5.460	116.048	0,06
SCOR	FR	EUR	3.580	113.558	0,06
BDO Unibank	PH	PHP	71.155	112.696	0,06
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	16.169	111.958	0,06
Prosperity Bancshares	US	USD	1.881	111.861	0,06
Zions Bancorp	US	USD	2.032	109.980	0,06
Wintrust Financial	US	USD	828	105.985	0,05
First American Financial	US	USD	1.749	105.384	0,05
Home First Finance (IN)	IN	INR	10.021	104.950	0,05
Chailease Holding	TW	TWD	32.761	102.115	0,05
Block (A)	US	USD	1.694	101.455	0,05
ING Groep	NL	EUR	4.068	100.702	0,05
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	7.110	100.229	0,05
NU Holdings (KY)	BR	USD	8.113	98.815	0,05
Bank OZK	US	USD	2.385	98.180	0,05
Ares Management (A)	US	USD	955	95.573	0,05
Tradeweb Markets (A)	US	USD	954	93.223	0,05
Bank of China (H)	CN	HKD	165.560	91.602	0,05
Reinsurance Group of America	US	USD	509	91.415	0,05
Interactive Brokers Group (A)	US	USD	1.352	91.407	0,05
Zurich Insurance Group	CH	CHF	153	90.939	0,05
Asia Commercial Bank	VN	VND	119.039	90.497	0,05
Yokohama Financial Group	JP	JPY	11.126	89.818	0,05
Adyen	NL	EUR	93	89.410	0,05
NatWest Group	GB	GBP	13.076	88.590	0,05
CTBC Financial Holding	TW	TWD	59.159	83.351	0,04
Chubb	CH	USD	284	79.223	0,04
Pinnacle Financial Partners	US	USD	907	77.130	0,04
MetLife	US	USD	1.124	76.977	0,04
Fukuoka Financial Group	JP	JPY	2.189	75.975	0,04
77 Bank	JP	JPY	4.583	74.969	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	8.200	74.225	0,04
Banca Mediolanum	IT	EUR	3.954	73.671	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	4.797	73.175	0,04
Sampo (A)	FI	EUR	8.233	72.863	0,04
Brown & Brown	US	USD	1.419	71.616	0,04
Intercontinental Exchange	US	USD	501	67.513	0,03
Admiral Group	GB	GBP	1.647	64.419	0,03
Hannover Rueck	DE	EUR	245	63.140	0,03
Tryg	DK	DKK	3.069	62.758	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	3.049	62.724	0,03
Primerica	US	USD	261	62.461	0,03
OTP Bank	HU	HUF	539	61.470	0,03
U.S. Bancorp	US	USD	1.254	60.652	0,03
FNB	US	USD	3.978	60.504	0,03
ORIX	JP	JPY	1.984	56.807	0,03
Axis Capital Holdings	BM	USD	656	55.877	0,03
Mizuho Financial Group	JP	JPY	1.525	55.641	0,03
FirstRand	ZA	ZAR	12.245	55.109	0,03
Apollo Global Management	US	USD	494	54.244	0,03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	3.254	53.195	0,03
Robinhood Markets (A)	US	USD	832	51.980	0,03
Societe Generale	FR	EUR	746	51.063	0,03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	8.604	49.686	0,03
Erste Group Bank	AT	EUR	524	49.381	0,03
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	218	48.072	0,02
Wise (A)	GB	GBP	3.924	47.767	0,02
Qatar National Bank	QA	QAR	10.938	44.438	0,02
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	1.988	44.171	0,02
London Stock Exchange Group	GB	GBP	389	42.985	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	8.224	42.393	0,02
Fiserv	US	USD	786	41.643	0,02
Commerzbank	DE	EUR	1.178	41.464	0,02
NN Group	NL	EUR	555	41.246	0,02
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	28.824	40.632	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	19.107	39.730	0,02
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	15.830	37.680	0,02
Fidelity National Information Services	US	USD	911	36.022	0,02
Fifth Third Bancorp	US	USD	819	35.475	0,02
Charles Schwab	US	USD	424	33.206	0,02
Aviva	GB	GBP	4.424	31.940	0,02
State Street	US	USD	244	31.739	0,02
Hamilton Lane (A)	US	USD	400	31.670	0,02
Nasdaq	US	USD	404	31.554	0,02
Hartford Insurance Group	US	USD	265	31.039	0,02
American International Group	US	USD	483	30.593	0,02
TS Financial Holding	TW	TWD	46.651	29.951	0,02
Emirates NBD Bank	AE	AED	4.402	29.632	0,02
Euronext	NL	EUR	200	28.580	0,01
Prudential Financial	US	USD	327	27.300	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	422	27.228	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	11.157	27.070	0,01
Franklin Resources	US	USD	1.049	26.906	0,01
Huntington Bancshares	US	USD	1.890	26.836	0,01
Arch Capital Group	BM	USD	330	26.605	0,01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	17.268	26.536	0,01
SinoPac Financial Holdings	TW	TWD	31.319	26.130	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	7.648	24.501	0,01
M&T Bank	US	USD	131	24.339	0,01
National Bank of Greece	GR	EUR	1.778	23.876	0,01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	589	22.872	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	154.516	22.840	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	6.093	22.616	0,01
Raymond James Financial	US	USD	164	22.205	0,01
Eurobank	GR	EUR	5.958	21.927	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	79	21.095	0,01
Synchrony Financial	US	USD	322	20.885	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	24.163	20.757	0,01
Regions Financial	US	USD	829	20.142	0,01
LPL Financial Holdings	US	USD	70	20.060	0,01
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	3.932	20.005	0,01
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	360	19.114	0,01
Citizens Financial Group	US	USD	334	18.429	0,01
Cincinnati Financial	US	USD	132	18.356	0,01
East Money Information (A)	CN	CNY	7.154	18.253	0,01
Principal Financial Group	US	USD	207	17.812	0,01
T Rowe Price Group	US	USD	203	17.804	0,01
Markel Group	US	USD	11	16.850	0,01
XP (A)	BR	USD	1.036	16.783	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	15.660	16.517	0,01
KakaoBank	KR	KRW	1.175	16.503	0,01
Standard Life	GB	GBP	1.829	16.010	0,01
Ping An Insurance Group (A) (CN)	CN	CNY	2.127	15.815	0,01
ABN Amro Bank	NL	EUR	526	15.552	0,01
KeyCorp	US	USD	804	15.120	0,01
SoFi Technologies (A)	US	USD	1.095	15.086	0,01
Loews	US	USD	156	14.998	0,01
Corpay	US	USD	58	14.998	0,01
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	701	14.777	0,01
Affirm Holdings	US	USD	245	13.238	0,01
Swiss Re	CH	CHF	96	13.198	0,01
Global Payments	US	USD	215	13.063	0,01
RHB Bank	MY	MYR	7.459	13.038	0,01
W R Berkley	US	USD	226	12.863	0,01
Erste Bank Polska	PL	PLN	88	12.748	0,01
VZ Holding	CH	CHF	76	12.561	0,01
First Citizens BancShares (A)	US	USD	7	12.467	0,01
Affiliated Managers Group	US	USD	47	11.601	0,01
Nordnet	SE	SEK	402	11.320	0,01
Alpha Bank	GR	EUR	3.281	11.154	0,01
OUTsurance Group	ZA	ZAR	3.086	11.139	0,01
Dubai Islamic Bank	AE	AED	6.535	10.831	0,01
Credit Saison	JP	JPY	455	10.700	0,01
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	12.380	10.690	0,01
Toast (A)	US	USD	410	10.019	0,01
Equitable Holdings	US	USD	275	9.966	0,01
Samsung Life Insurance	KR	KRW	68	9.786	0,00
Hong Leong Bank	MY	MYR	2.022	9.643	0,00
Helvetia Baloise Holding	CH	CHF	41	9.598	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	3.771	9.520	0,00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	10.066	9.352	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	556	9.124	0,00
mBank	PL	PLN	33	8.974	0,00
Integral	JP	JPY	432	8.652	0,00
Carlyle Group	US	USD	198	8.495	0,00
Jack Henry & Associates	US	USD	63	8.273	0,00
DB Insurance	KR	KRW	84	8.107	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	8.307	7.719	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	110	7.658	0,00
China Galaxy Securities (H)	CN	HKD	8.257	7.498	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	2.124	7.243	0,00
Kasikornbank (F)	TH	THB	1.362	6.914	0,00
Swiss Life Holding	CH	CHF	7	6.798	0,00
First Abu Dhabi Bank	AE	AED	1.647	6.713	0,00
Bangkok Bank (F)	TH	THB	1.540	6.554	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	1.405	6.553	0,00
Bank Millennium	PL	PLN	1.488	6.234	0,00
KB Financial Group	KR	KRW	63	5.851	0,00
Generali	IT	EUR	149	5.684	0,00
Woori Financial Group	KR	KRW	285	5.529	0,00
Banco Comercial Portugue	PT	EUR	5.049	4.590	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	78	4.520	0,00
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	1.067	4.436	0,00
KBC Ancora	BE	EUR	57	4.390	0,00
Danske Bank	DK	DKK	97	4.251	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	2.357	4.160	0,00
Bank of Communications	CN	CNY	4.901	4.159	0,00
Huatai Securities (A)	CN	CNY	1.668	4.006	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	332	3.951	0,00
Worldline (FR)	FR	EUR	15.166	3.791	0,00
Hana Financial Group	KR	KRW	42	3.097	0,00
Partners Group Holding	CH	CHF	3	2.898	0,00

Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Public Bank (L) (MY)	MY	MYR	2.662	2.676	0,00
Swedbank (A)	SE	SEK	88	2.656	0,00
Intercorp Financial Services	PE	USD	69	2.595	0,00
Guotai Haitong Securities (L)	CN	CNY	1.218	2.460	0,00
Bank Syariah (Indonesien)	ID	IDR	24.642	2.158	0,00
China Construction Bank (A)	CN	CNY	1.225	1.520	0,00
Legal & General Group	GB	GBP	499	1.453	0,00
Agricultural Bank of China (A)	CN	CNY	1.674	1.444	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	594	1.330	0,00
TIDLOR Holdings (F)	TH	THB	2.915	1.301	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	107	1.294	0,00
Srisawad Corp (F)	TH	THB	2.081	1.269	0,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	5.581	1.209	0,00
Muangthai Capital (F)	TH	THB	1.238	959	0,00
				39.569.177	**20,11**
Immobilien					
Welltower REIT	US	USD	2.835	520.406	0,26
Ventas REIT	US	USD	4.743	353.659	0,18
Digital Realty Trust REIT	US	USD	1.646	280.000	0,14
Iron Mountain REIT	US	USD	2.569	272.389	0,14
Realty Income REIT	US	USD	3.636	197.484	0,10
CBRE Group (A)	US	USD	1.587	191.470	0,10
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	121.119	177.194	0,09
Simon Property Group REIT	US	USD	849	146.957	0,07
Equinix REIT	US	USD	153	139.249	0,07
Centurion Accommodation REIT	SG	SGD	169.074	124.350	0,06
American Tower REIT	US	USD	745	115.672	0,06
CoStar Group	US	USD	3.659	107.119	0,05
Macerich REIT	US	USD	4.737	87.525	0,04
Prologis REIT	US	USD	585	70.551	0,04
Emaar Properties	AE	AED	22.980	62.946	0,03
Crown Castle REIT	US	USD	793	59.715	0,03
KE Holdings (A)	CN	HKD	10.515	49.398	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	1.774	46.746	0,02
VICI Properties REIT	US	USD	994	24.326	0,01
Emaar Development	AE	AED	7.052	23.868	0,01
Extra Space Storage REIT	US	USD	182	22.074	0,01
Avalonbay Communities REIT	US	USD	132	20.690	0,01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	2.187	20.353	0,01
China Resources Land	HK	HKD	5.335	19.082	0,01
SBA Communications (A) REIT	US	USD	100	18.992	0,01
Equity Residential REIT	US	USD	334	18.643	0,01
Swiss Prime Site	CH	CHF	119	17.585	0,01
Central Pattana (F)	TH	THB	10.456	17.021	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	681	14.284	0,01
Kimco Realty REIT	US	USD	655	13.147	0,01
WP Carey REIT	US	USD	199	12.331	0,01
Sun Communities REIT	US	USD	113	12.234	0,01
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	3.411	12.210	0,01
Invitation Homes REIT	US	USD	482	12.029	0,01
Annaly Capital Management REIT	US	USD	589	11.509	0,01
Regency Centers REIT	US	USD	173	11.429	0,01
Essex Property Trust REIT	US	USD	49	10.909	0,01
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	98	10.657	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	512	10.024	0,01
Katitas	JP	JPY	567	9.634	0,00
Healthpeak Properties REIT	US	USD	685	9.430	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	2.300	8.766	0,00
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	4.777	8.350	0,00
Gaming And Leisure Properties REIT	US	USD	201	8.287	0,00
UDR REIT	US	USD	224	6.909	0,00
Savills	GB	GBP	639	6.114	0,00
Vonovia	DE	EUR	255	5.853	0,00
Poly Property Services (H)	CN	HKD	1.576	5.374	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	287	4.136	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	16.136	3.880	0,00
				3.412.960	**1,73**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	91	1.667.608	0,85
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	14	208.228	0,11
				1.875.836	**0,95**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	13.663	1.085.010	0,55
AT&T	US	USD	26.691	595.884	0,30
Walt Disney	US	USD	4.542	397.986	0,20
Spotify Technology	SE	USD	667	251.559	0,13
T-Mobile (US)	US	USD	1.392	234.022	0,12
Telia (SE)	SE	SEK	40.843	183.030	0,09
Deutsche Telekom	DE	EUR	6.397	176.353	0,09
BT Group	GB	GBP	56.308	141.162	0,07
Universal Music Group	NL	EUR	7.849	139.829	0,07
Verizon Communications (US)	US	USD	3.421	139.182	0,07
Bharti Airtel	IN	INR	8.180	139.159	0,07
Liberty Media Corp-Liberty Formula One (C)	US	USD	967	70.163	0,04
Orange	FR	EUR	3.698	65.709	0,03
Warner Bros Discovery	US	USD	2.566	59.233	0,03
Comcast (A)	US	USD	2.572	59.133	0,03
Live Nation Entertainment	US	USD	297	39.480	0,02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	3.743	33.332	0,02
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	12.935	32.882	0,02
Warner Music Group (A)	US	USD	1.236	29.527	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	1.514	26.629	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	167.625	23.330	0,01
KDDI	JP	JPY	1.526	21.318	0,01
Telecom Italia	IT	EUR	29.162	19.579	0,01
Chunghwa Telecom	TW	TWD	4.892	17.903	0,01
Telecom Italia (Bevorzugt)	IT	EUR	19.261	15.124	0,01
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	6.000	12.692	0,01
AST SpaceMobile	US	USD	184	11.377	0,01
True NVDR	TH	THB	31.641	11.355	0,01
JYP Entertainment	KR	KRW	305	11.118	0,01
Indosat	ID	IDR	111.105	10.924	0,01
LG Uplus	KR	KRW	1.168	10.663	0,01
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	2.223	9.599	0,00
Vodafone Group	GB	GBP	5.968	8.101	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	1.562	7.129	0,00
MTN Group	ZA	ZAR	567	6.040	0,00
CTS Eventim Ag & Co KGaA	DE	EUR	101	5.665	0,00
Swisscom	CH	CHF	8	5.617	0,00
				4.106.798	**2,09**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

Energie					
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	6.852	63.625	0,03
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	527	39.422	0,02
Reliance Industries (UK) GDR	IN	USD	433	22.276	0,01
PRIO (A) (BR)	BR	BRL	1.438	16.361	0,01
Repsol	ES	EUR	627	14.287	0,01
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	1.678	14.005	0,01
				169.976	**0,09**
Versorgungsunternehmen					
Redeia	ES	EUR	10.794	160.834	0,08
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	7.776	44.518	0,02
Iberdrola	ES	EUR	1.932	38.551	0,02
Axia Energia	BR	BRL	1.648	17.516	0,01
				261.419	**0,13**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	14.922	137.755	0,07
Suzano	BR	BRL	6.743	50.483	0,03
Minsur	PE	PEN	12.150	17.623	0,01
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	4.501	17.585	0,01
GCC	MX	MXN	601	6.056	0,00
Cemex	MX	MXN	4.511	4.713	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				234.215	**0,12**
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	973	56.885	0,03
WEG	BR	BRL	5.545	42.814	0,02
Aena SME	ES	EUR	981	22.802	0,01
Localiza Rent a Car	BR	BRL	2.771	21.812	0,01
GPS Participacoes e Empreendimentos	BR	BRL	4.741	12.142	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B)	MX	MXN	847	9.504	0,00
Orizon Valorizacao de Residuos	BR	BRL	650	8.830	0,00
ACS Actividades de Construccion y Servicios	ES	EUR	46	5.683	0,00
				180.472	**0,09**
IT					
TOTVS	BR	BRL	2.282	12.438	0,01
				12.438	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	5.077	256.814	0,13
Trip.com Group	CN	HKD	4.365	200.734	0,10
Amadeus IT Group	ES	EUR	2.604	127.591	0,06
Vibra Energia	BR	BRL	4.377	24.750	0,01
TCL Multimedia Technology Holdings	CN	HKD	8.765	14.431	0,01
Cury Construtora e Incorporadora	BR	BRL	2.229	11.400	0,01
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	1.727	6.933	0,00
HBX Group International	ES	EUR	967	6.729	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	883	3.854	0,00
				653.236	**0,33**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	12.784	34.469	0,02
Raia Drogasil	BR	BRL	7.781	29.026	0,01
Ambev	BR	BRL	5.479	13.696	0,01
Fomento Economico Mexicano (FEMSA) UBD	MX	MXN	880	8.597	0,00
Viscofan	ES	EUR	96	5.741	0,00
Becle	MX	MXN	1.786	1.233	0,00
				92.762	**0,05**
Gesundheitswesen					
Uniphar	IE	EUR	10.839	45.088	0,02
Grifols	ES	EUR	4.683	41.962	0,02
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	1.083	7.096	0,00
				94.146	**0,05**
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	21.358	401.739	0,20
Banco Santander (ES)	ES	EUR	28.960	300.601	0,15
AIB Group	IE	EUR	20.968	205.440	0,10
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	5.794	53.412	0,03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	17.002	52.571	0,03
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	3.588	36.528	0,02
Cboe Global Markets	US	USD	93	24.192	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	3.368	12.779	0,01
Porto Seguro	BR	BRL	840	7.240	0,00
Gentera	MX	MXN	2.928	6.516	0,00
Bankinter	ES	EUR	451	6.393	0,00

Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Itausa (Bevorzugt)	BR	BRL	607	1.440	0,00
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	188	1.393	0,00
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	417	1.378	0,00
				1.111.622	**0,56**
Immobilien					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	1.265	18.778	0,01
				18.778	**0,01**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	2.925	83.721	0,04
				83.721	**0,04**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	193.934	2	0,00
Gazprom*	RU	USD	111.916	1	0,00
				3	**0,00**
Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	3.412	23.037	0,01
United Co RUSAL International*	RU	USD	22.638	0	0,00
Polyus*	RU	USD	49	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	27	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	1.421	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	675	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	127.145	0	0,00
				23.037	**0,01**
IT					
Nebius Group*	NL	USD	29	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Mirati CVR*	US	USD	4.052	12.091	0,01
				12.091	**0,01**
Finanzunternehmen					
TPG RTS 31/12/2049*	US	USD	1.336	706	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	33.353	0	0,00
Sberbank of Russia (Bevorzugt)*	RU	USD	55.653	0	0,00
				706	**0,00**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 156.613.317)				**193.822.895**	**98,51**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Differenzkontrakte				
Trustpilot Group (UBS)	GBP	689	28	0,00
Trustpilot Group (GS)	GBP	689	11	0,00
Trainline (GS)	GBP	1.832	4	0,00
Trainline (UBS)	GBP	1.389	(55)	(0,00)
			(12)	**(0,00)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Devisenterminkontrakte			
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028000 20/05/2026	11.301.979	62.282	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18057090 20/05/2026	499.419	2.876	0,00
		65.158	**0,03**

	Wäh rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Futures				
IFSC Nifty 50 Index Future 26/05/2026	USD	2.174.521	15.220	0,01
MSCI S.Arabia Index Future 19/06/2026	USD	308.945	4.675	0,00
			19.895	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			2.853.298	1,45
Nettovermögen			**196.761.234**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,53
Irland	IE	8,15
Vereinigtes Königreich	GB	3,35
Taiwan-Gebiet	TW	3,23
China	CN	2,65
Korea	KR	2,40
Frankreich	FR	1,99
Japan	JP	1,86
Deutschland	DE	1,77
Schweiz	CH	1,67
Niederlande	NL	1,61
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,08
Indien	IN	1,04
Schweden	SE	0,84
Spanien	ES	0,77
Italien	IT	0,49
Singapur	SG	0,43
Brasilien	BR	0,33
Kanada	CA	0,32
Dänemark	DK	0,32
Thailand	TH	0,32
Belgien	BE	0,31
Finnland	FI	0,21
Südafrika	ZA	0,21
Norwegen	NO	0,19
Bermuda	BM	0,18
Indonesien	ID	0,17
Malaysia	MY	0,15
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,14
Mexiko	MX	0,13
Australien	AU	0,11
Philippinen	PH	0,09
Polen	PL	0,07
Österreich	AT	0,05
Peru	PE	0,05
Vietnam	VN	0,05
Griechenland	GR	0,04
Ungarn	HU	0,03
Chile	CL	0,03
Portugal	PT	0,03
Katar	QA	0,02
Kasachstan	KZ	0,02
Mauritius	MU	0,01
Türkei	TR	0,01
Israel	IL	0,01
Luxemburg	LU	0,01
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,49

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	2.687	442.701	0,57
TotalEnergies	FR	EUR	4.281	339.418	0,44
Exxon Mobil	US	USD	1.493	197.298	0,25
Valero Energy	US	USD	728	155.792	0,20
Baker Hughes	US	USD	2.505	148.193	0,19
Williams	US	USD	2.052	132.842	0,17
SLB (US)	US	USD	2.062	99.509	0,13
Cheniere Energy	US	USD	391	91.259	0,12
Diamondback Energy	US	USD	510	89.662	0,12
DCC (UK)	IE	GBP	834	53.462	0,07
Shell	GB	GBP	1.301	50.081	0,06
BP	GB	GBP	5.973	40.366	0,05
Marathon Petroleum	US	USD	158	33.201	0,04
Targa Resources	US	USD	147	32.494	0,04
Kinder Morgan	US	USD	1.096	30.517	0,04
PetroChina (H)	CN	HKD	21.503	28.260	0,04
EOG Resources	US	USD	234	28.028	0,04
Cameco (CA)	CA	CAD	186	18.907	0,02
TGS	NO	NOK	1.192	16.458	0,02
Yellow Cake (London)	GB	GBP	2.147	15.076	0,02
Inpex	JP	JPY	620	13.692	0,02
EQT	US	USD	225	11.579	0,01
Canadian Natural Resources (CA)	CA	CAD	278	11.217	0,01
Adnoc Gas	AE	AED	14.105	11.034	0,01
Halliburton	US	USD	303	10.894	0,01
PTT (F)	TH	THB	11.650	10.743	0,01
Var Energi	NO	NOK	2.467	10.623	0,01
Galp Energia	PT	EUR	511	10.190	0,01
Devon Energy	US	USD	206	8.997	0,01
Uranium Energy	CA	USD	715	8.830	0,01
Coterra Energy	US	USD	272	8.293	0,01
Cenovus Energy	CA	CAD	327	8.063	0,01
Tenaris (IT)	LU	EUR	293	7.991	0,01
Texas Pacific Land	US	USD	21	7.833	0,01
Expand Energy	US	USD	84	7.279	0,01
Equinor	NO	NOK	204	6.947	0,01
Eni	IT	EUR	276	6.614	0,01
Golar LNG (US)	BM	USD	136	6.253	0,01
ORLEN	PL	PLN	188	5.871	0,01
Viridien	FR	EUR	34	4.887	0,01
Phillips 66	US	USD	31	4.600	0,01
PetroChina (A)	CN	CNY	3.001	4.582	0,01
TechnipFMC	GB	USD	61	3.946	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1.737	3.821	0,00
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	13.270	2.556	0,00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	25.842	2.233	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	577	1.560	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	63	0	0,00
				2.244.652	**2,89**
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	2.669	219.857	0,28
Ameren	US	USD	1.173	112.599	0,14
RWE	DE	EUR	1.665	103.200	0,13
SSE	GB	GBP	2.585	79.031	0,10
American Electric Power	US	USD	522	60.523	0,08
National Grid	GB	GBP	3.272	49.708	0,06
NRG Energy	US	USD	329	43.290	0,06
Talen Energy	US	USD	115	36.081	0,05
Southern	US	USD	430	35.191	0,05
Engie	FR	EUR	1.215	34.114	0,04
Duke Energy	US	USD	239	26.151	0,03
Constellation Energy	US	USD	86	22.903	0,03
Sempra	US	USD	279	22.402	0,03
Osaka Gas	JP	JPY	550	16.839	0,02
Entergy	US	USD	163	16.042	0,02
Xcel Energy	US	USD	222	15.405	0,02
Severn Trent	GB	GBP	327	12.362	0,02
Consolidated Edison	US	USD	130	12.214	0,02
United Utilities Group	GB	GBP	701	11.819	0,02
WEC Energy Group	US	USD	118	11.671	0,02
Tenaga Nasional	MY	MYR	3.725	11.634	0,01
Pacific Gas and Electric	US	USD	768	10.882	0,01
Elia Group	BE	EUR	75	10.544	0,01
Gulf Development (F)	TH	THB	6.644	9.994	0,01
Atmos Energy	US	USD	61	9.745	0,01
PPL	US	USD	282	9.425	0,01
DTE Energy	US	USD	69	8.806	0,01
American Water Works	US	USD	75	8.498	0,01
FirstEnergie	US	USD	199	8.382	0,01
Edison International	US	USD	136	8.065	0,01
CenterPoint Energy	US	USD	218	8.021	0,01
NiSource	US	USD	192	7.903	0,01
EDP	PT	EUR	1.700	7.894	0,01
Eversource Energy	US	USD	130	7.728	0,01
CMS Energy	US	USD	119	7.696	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	193	6.940	0,01
Alliant Energy	US	USD	104	6.420	0,01
Manila Water	PH	PHP	8.633	5.268	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	1.481	5.067	0,01
Perusahaan Gas Negara Persero (B)	ID	IDR	50.807	4.862	0,01
E.ON	DE	EUR	255	4.823	0,01
Enel	IT	EUR	465	4.617	0,01
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	11.941	4.297	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	400	4.101	0,01
Snam	IT	EUR	535	3.596	0,00
				1.126.610	**1,45**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	670	288.471	0,37
Rio Tinto	GB	GBP	1.742	148.195	0,19
Steel Dynamics	US	USD	491	95.813	0,12
Nucor	US	USD	481	92.130	0,12
Air Liquide	FR	EUR	470	86.137	0,11
Ecolab	US	USD	371	82.554	0,11
CRH (US)	IE	USD	612	61.504	0,08
Freeport-McMoRan	US	USD	1.211	59.583	0,08
Vulcan Materials	US	USD	202	51.931	0,07
Anglogold Ashanti	US	ZAR	517	40.879	0,05
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	10.216	40.382	0,05
Packaging Corp of America	US	USD	217	39.898	0,05
Linde	US	EUR	89	38.498	0,05
Crown Holdings	US	USD	420	35.215	0,05
International Flavors & Fragrances	US	USD	542	32.418	0,04
International Paper	US	USD	1.116	29.832	0,04
Heidelberg Materials	DE	EUR	158	29.797	0,04
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	1.039	28.431	0,04
Rio Tinto ADR	GB	USD	334	28.399	0,04
Osaka Soda	JP	JPY	2.550	25.974	0,03
Holcim	CH	CHF	328	25.940	0,03
Smurfit WestRock	IE	USD	801	25.868	0,03
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	CL	USD	317	24.742	0,03
Coeur Mining	US	USD	1.623	24.520	0,03
DuPont de Nemours	US	USD	600	23.411	0,03
Teck Resources (B)	CA	CAD	458	22.738	0,03
FUCHS (Bevorzugt)	DE	EUR	547	21.992	0,03
SOUTH32	AU	AUD	8.494	21.353	0,03
Norsk Hydro	NO	NOK	2.164	20.300	0,03
Methanex (US)	CA	USD	359	19.951	0,03
Fertiglobe	AE	AED	22.617	19.636	0,03
Anglo American (UK)	GB	GBP	465	19.297	0,02
Ivanhoe Mines (A)	CA	CAD	2.787	19.031	0,02
Nan Ya Plastics	TW	TWD	7.042	17.114	0,02
Pan American Silver	CA	CAD	380	16.898	0,02
Nickel Industries	AU	AUD	25.832	16.646	0,02
DPM Metals CDI	CA	AUD	538	16.131	0,02
Sika (BR)	CH	CHF	98	15.362	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1.289	15.266	0,02
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	95.071	15.163	0,02
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	283	14.805	0,02
Lynas Rare Earths	AU	AUD	1.236	14.651	0,02
C Uyemura & Co	JP	JPY	114	14.535	0,02
Torex Gold Resources	CA	CAD	394	13.970	0,02
Vale Indonesia	ID	IDR	37.623	12.708	0,02
UPM-Kymmene	FI	EUR	496	12.638	0,02
Endeavour Mining	GB	GBP	247	12.633	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	317	12.418	0,02
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	603	12.342	0,02
IGO	AU	AUD	2.630	12.276	0,02
Sumitomo Chemical	JP	JPY	4.216	11.721	0,02
Nutrien	CA	CAD	180	11.648	0,01
ERO Copper	CA	CAD	523	11.417	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	174	11.303	0,01
Alphamin Resources	MU	CAD	13.052	11.120	0,01
Martin Marietta Materials	US	USD	21	10.941	0,01
Eldorado Gold	CA	USD	398	10.282	0,01
CMOC Group (H)	CN	HKD	5.076	9.877	0,01
Wacker Chemie	DE	EUR	104	9.774	0,01
Air Products and Chemicals	US	USD	37	9.500	0,01
Harmony Gold Mining	ZA	ZAR	698	9.383	0,01
Champion Iron	AU	AUD	3.072	9.012	0,01
NOF	JP	JPY	509	8.855	0,01
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	3.418	8.660	0,01
Dow	US	USD	248	8.435	0,01
Newmont	US	USD	89	8.419	0,01
Amrize	CH	USD	172	8.035	0,01
ATALAYA MINING COPPER	ES	GBP	933	8.022	0,01
PPG Industries	US	USD	82	7.647	0,01
MP Materials	US	USD	136	7.424	0,01
ECORA RESOURCES	GB	GBP	4.653	7.401	0,01
Symrise	DE	EUR	98	7.338	0,01
Eldorado Gold	CA	CAD	283	7.311	0,01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	1.629	6.768	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	134	6.658	0,01
Zijin Gold International	HK	HKD	394	6.630	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	635	6.310	0,01
Southern Copper (US)	US	USD	42	6.090	0,01
CF Industries Holdings	US	USD	55	5.915	0,01
CMOC Group (A)	CN	CNY	2.447	5.752	0,01
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	90	5.711	0,01
SIG Group	CH	CHF	409	5.652	0,01
Amcor	CH	USD	168	5.423	0,01
Reliance	US	USD	17	5.284	0,01
Valterra Platinum	ZA	ZAR	72	4.920	0,01
Ball	US	USD	93	4.807	0,01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	297	4.769	0,01
Metro Mining	AU	AUD	5.785	4.611	0,01
Avery Dennison	US	USD	28	3.931	0,01
RPM International	US	USD	41	3.530	0,00
Gold Fields	ZA	ZAR	95	3.461	0,00
DSM-Firmenich	CH	EUR	53	3.365	0,00

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
KGHM Polska Miedz (BR)	PL	PLN	43	3.090	0,00
Polymetals Resources	AU	AUD	5.467	3.026	0,00
Meridian Mining	GB	GBP	2.559	2.725	0,00
Boliden (SE)	SE	SEK	56	2.506	0,00
Wanhua Chemical Group (A)	CN	CNY	196	2.195	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	43	2.121	0,00
Evonik Industries	DE	EUR	117	2.075	0,00
Antofagasta	CL	GBP	50	2.058	0,00
Borregaard	NO	NOK	146	2.034	0,00
Pan African Resources (UK)	ZA	GBP	1.236	1.998	0,00
FP	JP	JPY	152	1.915	0,00
Robertet	FR	EUR	2	1.651	0,00
Elopak	NO	NOK	483	1.586	0,00
POSCO	KR	KRW	3	728	0,00
Hexpol	SE	SEK	82	570	0,00
				2.213.766	**2,85**
Industrie					
Caterpillar	US	USD	524	398.469	0,51
General Electric (US)	US	USD	1.185	293.270	0,38
GE Vernova	US	USD	286	265.657	0,34
Siemens	DE	EUR	925	233.572	0,30
Siemens Energy	DE	EUR	1.027	185.477	0,24
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	11.815	161.681	0,21
Union Pacific	US	USD	682	154.540	0,20
Honeywell International	US	USD	797	145.632	0,19
Legrand	FR	EUR	921	139.805	0,18
Techtronic Industries	HK	HKD	11.132	137.200	0,18
Quanta Services	US	USD	216	130.245	0,17
Volvo (B)	SE	SEK	4.360	129.199	0,17
RELX	GB	GBP	4.112	127.659	0,16
Uber Technologies	US	USD	1.828	115.484	0,15
Parker-Hannifin	US	USD	140	108.120	0,14
CSX	US	USD	2.548	97.750	0,13
Airbus	NL	EUR	558	97.523	0,13
PACCAR	US	USD	953	97.170	0,12
General Dynamics	US	USD	332	96.649	0,12
Vertiv Holdings	US	USD	342	93.966	0,12
Northrop Grumman	US	USD	187	91.815	0,12
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	342	91.769	0,12
L3Harris Technologies	US	USD	336	91.376	0,12
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	1.665	91.176	0,12
Comfort Systems USA	US	USD	57	89.199	0,11
Trane Technologies	IE	USD	204	86.529	0,11
TransDigm Group	US	USD	78	76.945	0,10
FedEx	US	USD	230	76.931	0,10
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1.722	73.963	0,10
3M	US	USD	536	66.851	0,09
WW Grainger	US	USD	65	63.672	0,08
Kone (B)	FI	EUR	1.138	61.667	0,08
Verisk Analytics	US	USD	387	61.435	0,08
Samsung E&A	KR	KRW	1.996	61.291	0,08
Norfolk Southern	US	USD	230	61.277	0,08
Safran	FR	EUR	221	60.395	0,08
Airports of Thailand (F)	TH	THB	43.293	58.211	0,07
United Rentals	US	USD	69	55.962	0,07
Rockwell Automation	US	USD	157	54.631	0,07
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	236	54.008	0,07
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	7.060	51.797	0,07
Axon Enterprise	US	USD	149	51.042	0,07
BAE Systems	GB	GBP	2.083	49.257	0,06
JB Hunt Transport Services	US	USD	224	47.156	0,06
Woodward	US	USD	152	46.578	0,06
Automatic Data Processing	US	USD	230	41.782	0,05
Veralto	US	USD	546	41.394	0,05
Vinci	FR	EUR	318	40.872	0,05
Tetra Tech	US	USD	1.449	40.439	0,05
Grab Holdings (A)	SG	USD	12.610	40.370	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	1.504	39.267	0,05
Johnson Controls International	US	USD	307	38.007	0,05
Epiroc (B)	SE	SEK	1.785	37.822	0,05
Experian	IE	GBP	1.203	37.445	0,05
Epiroc (A)	SE	SEK	1.463	35.806	0,05
Jacobs Solutions	US	USD	317	34.632	0,04
Fuji Electric	JP	JPY	445	31.742	0,04
Mitsui	JP	JPY	948	30.263	0,04
CACI International (A)	US	USD	68	30.148	0,04
Hexcel	US	USD	367	29.096	0,04
Samsung C&T	KR	KRW	165	28.566	0,04
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	1.093	28.473	0,04
Boeing	US	USD	145	28.284	0,04
Bunzl	GB	GBP	993	27.855	0,04
Lockheed Martin	US	USD	64	27.828	0,04
Waste Management	US	USD	131	26.055	0,03
MISUMI Group	JP	JPY	1.309	25.576	0,03
Marubeni	JP	JPY	769	25.429	0,03
Hitachi	JP	JPY	854	23.214	0,03
Atlas Copco (A)	SE	SEK	1.417	22.921	0,03
Assa Abloy (B)	SE	SEK	698	22.779	0,03
Sandvik	SE	SEK	633	22.520	0,03
Wolters Kluwer	NL	EUR	337	22.357	0,03
SWCC	JP	JPY	256	22.241	0,03
RELX (NL)	GB	EUR	712	22.175	0,03
Deere	US	USD	44	22.026	0,03
Nabtesco	JP	JPY	763	21.447	0,03
Komatsu	JP	JPY	577	20.803	0,03
Amada	JP	JPY	1.366	19.612	0,03
FANUC	JP	JPY	512	19.140	0,02
DO & Co	AT	EUR	103	17.850	0,02
Bloom Energy (A)	US	USD	76	17.726	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.767	17.402	0,02
Howmet Aerospace	US	USD	82	16.975	0,02
AMETEK	US	USD	79	15.822	0,02
Ferguson Enterprises	US	USD	69	15.578	0,02
Fastenal	US	USD	399	15.130	0,02
ITT	US	USD	82	14.955	0,02
FTI Consulting	US	USD	95	14.406	0,02
ITOCHU	JP	JPY	1.346	14.168	0,02
Advanced Drainage Systems	US	USD	105	13.320	0,02
Taisei	JP	JPY	141	12.997	0,02
ABB (CH)	CH	CHF	150	12.814	0,02
HD Hyundai Electric	KR	KRW	18	12.757	0,02
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	515	12.745	0,02
EMCOR Group	US	USD	16	12.006	0,02
Nikkiso	JP	JPY	822	11.869	0,02
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	152	11.811	0,02
Rocket Lab	US	USD	166	11.609	0,01
MasTec	US	USD	34	11.517	0,01
Old Dominion Freight Line	US	USD	63	11.386	0,01
MTU Aero Engines	DE	EUR	36	10.571	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	266	10.454	0,01
Kajima	JP	JPY	308	10.245	0,01
Contemporary Amperex Technology (H)	CN	HKD	147	9.832	0,01
NIDEC	JP	JPY	744	9.728	0,01
Ingersoll Rand	US	USD	143	9.728	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	1.984	9.676	0,01
Teleperformance	FR	EUR	163	9.397	0,01
Dover	US	USD	49	9.312	0,01
Xylem (NY)	US	USD	89	8.935	0,01
Otis Worldwide	US	USD	134	8.806	0,01
Atlas Copco (B)	SE	SEK	607	8.726	0,01
Alfa Laval	SE	SEK	168	8.541	0,01
Hubbel (B)	US	USD	19	8.219	0,01
HD Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	21	8.143	0,01
Curtiss Wright	US	USD	13	8.062	0,01
Knorr-Bremse	DE	EUR	81	7.986	0,01
Samsung Heavy Industries	KR	KRW	422	7.887	0,01
Cintas	US	USD	52	7.757	0,01
FTAI Aviation	US	USD	35	7.541	0,01
Yaskawa Electric	JP	JPY	240	7.222	0,01
JGC Holdings	JP	JPY	557	7.193	0,01
Airman	JP	JPY	638	7.091	0,01
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	1.673	7.007	0,01
Jiangsu Hengli Hydraulic (A)	CN	CNY	528	6.962	0,01
Kandenko	JP	JPY	188	6.960	0,01
Sankyu	JP	JPY	151	6.894	0,01
Kanzhun ADR	CN	USD	588	6.764	0,01
CH Robinson Worldwide	US	USD	43	6.760	0,01
Kraftia	JP	JPY	128	6.738	0,01
Babcock International Group	GB	GBP	519	6.631	0,01
DSV	DK	DKK	31	6.570	0,01
SGS	CH	CHF	71	6.538	0,01
Organo	JP	JPY	76	6.497	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	21	6.299	0,01
Equifax	US	USD	43	6.275	0,01
Expeditors International of Washington	US	USD	49	6.169	0,01
Fortive	US	USD	120	6.146	0,01
SK Square	KR	KRW	12	6.024	0,01
GEK TERNA	GR	EUR	145	5.916	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	116	5.853	0,01
Nichias	JP	JPY	337	5.691	0,01
nVent Electric	GB	USD	47	5.637	0,01
Leidos Holdings	US	USD	45	5.618	0,01
Hanwha Ocean	KR	KRW	71	5.428	0,01
Lennox International	US	USD	12	5.401	0,01
Broadridge Financial Solutions	US	USD	41	5.387	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	625	5.368	0,01
Snap-on	US	USD	16	5.343	0,01
Hyundai Rotem	KR	KRW	34	5.303	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	44	5.209	0,01
China CSSC Holdings (A)	CN	CNY	996	5.198	0,01
IDEX	US	USD	27	5.116	0,01
Doosan Enerbility	KR	KRW	69	5.061	0,01
Acuity	US	USD	20	5.054	0,01
Textron	US	USD	59	4.772	0,01
Clean Harbors	US	USD	18	4.716	0,01
Carlisle	US	USD	16	4.696	0,01
Ningbo Deye Technology (A)	CN	CNY	245	4.620	0,01
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	261	4.513	0,01
Geberit	CH	CHF	8	4.488	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	512	4.480	0,01
Daifuku	JP	JPY	119	4.401	0,01
UBTech Robotics Corp (H)	CN	HKD	377	4.396	0,01
TransUnion	US	USD	73	4.394	0,01
Rollins	US	USD	93	4.382	0,01
Pentair	GB	USD	63	4.370	0,01
THK	JP	JPY	134	4.280	0,01
Watsco	US	USD	11	4.162	0,01
Masco	US	USD	66	4.056	0,01
HEICO (A)	US	USD	23	4.040	0,01
Nordson	US	USD	17	4.019	0,01
Graco	US	USD	58	3.978	0,01
HEICO	US	USD	17	3.850	0,00
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	KR	KRW	14	3.848	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	65	3.840	0,00
Ushio	JP	JPY	213	3.647	0,00
Allegion	IE	USD	31	3.612	0,00
Mitie Group	GB	GBP	1.711	3.443	0,00
Delta Air Lines	US	USD	59	3.405	0,00
Volution Group	GB	GBP	473	3.364	0,00
AECOM	US	USD	47	3.351	0,00
Ecopro	KR	KRW	38	3.328	0,00
Rentokil Initial	GB	GBP	542	3.096	0,00

Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Air China (A)	CN	CNY	3.572	3.008	0,00
Verisure	GB	EUR	280	2.972	0,00
Hensoldt	DE	EUR	38	2.968	0,00
CNH Industrial (US)	GB	USD	311	2.911	0,00
Saab	SE	SEK	55	2.860	0,00
Genpact	US	USD	98	2.808	0,00
Builders FirstSource	US	USD	39	2.627	0,00
Spring Airlines (A)	CN	CNY	359	2.120	0,00
LG Energy Solution	KR	KRW	8	2.030	0,00
Melrose Industries	GB	GBP	358	1.993	0,00
United Airlines Holdings	US	USD	26	1.992	0,00
Zigup	GB	GBP	421	1.958	0,00
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	372	1.954	0,00
Keller Group	GB	GBP	67	1.729	0,00
Norconsult Norge	NO	NOK	467	1.685	0,00
Concentrix	US	USD	73	1.441	0,00
Eve Energy (A)	CN	CNY	128	1.170	0,00
RS GROUP	GB	GBP	146	1.019	0,00
Leonardo	IT	EUR	18	970	0,00
Kongsberg Gruppen	NO	NOK	16	447	0,00
Goodwin	GB	GBP	2	257	0,00
Kongsberg Maritime	NO	NOK	16	88	0,00
				6.758.653	**8,69**
IT					
NVIDIA	US	USD	22.240	3.805.392	4,90
Apple	US	USD	13.965	3.237.999	4,17
Microsoft	US	USD	7.326	2.515.777	3,24
Alphabet (A)	US	USD	5.772	1.843.785	2,37
Broadcom	US	USD	4.877	1.717.048	2,21
Alphabet (C)	US	USD	4.356	1.379.016	1,77
Meta Platforms (A)	US	USD	2.409	1.248.626	1,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	20.956	1.225.944	1,58
Samsung Electronics	KR	KRW	6.733	858.808	1,10
Advanced Micro Devices	US	USD	1.998	590.842	0,76
ASML Holding	NL	EUR	461	562.999	0,72
SK Hynix	KR	KRW	611	458.598	0,59
Tencent Holdings	CN	HKD	8.476	436.592	0,56
Intel	US	USD	4.488	356.976	0,46
Lam Research	US	USD	1.542	336.186	0,43
Applied Materials	US	USD	914	303.644	0,39
Oracle	US	USD	2.032	281.599	0,36
MediaTek	TW	TWD	3.366	238.102	0,31
Analog Devices	US	USD	690	235.103	0,30
Seagate Technology Holdings	US	USD	376	209.607	0,27
Salesforce	US	USD	1.338	201.796	0,26
KLA-Tencor	US	USD	137	201.796	0,26
Sandisk (DE)	US	USD	187	174.091	0,22
ASE Technology Holding	TW	TWD	13.130	172.287	0,22
Amphenol (A)	US	USD	1.382	172.278	0,22
Western Digital	US	USD	455	168.156	0,22
SAP	DE	EUR	1.106	160.987	0,21
Microchip Technology	US	USD	2.022	158.307	0,20
Intuit	US	USD	469	155.577	0,20
Monolithic Power Systems	US	USD	108	144.342	0,19
Arista Networks	US	USD	991	144.128	0,19
Adobe	US	USD	650	134.694	0,17
Motorola Solutions	US	USD	316	117.503	0,15
Delta Electronics	TW	TWD	1.971	116.524	0,15
Skyworks Solutions	US	USD	2.006	114.895	0,15
Marvell Technology	US	USD	812	113.510	0,15
Cadence Design Systems	US	USD	407	113.135	0,15
Synopsys	US	USD	273	111.799	0,14
ServiceNow	US	USD	1.439	107.338	0,14
Texas Instruments	US	USD	427	101.011	0,13
Ciena	US	USD	235	100.968	0,13
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2.053	92.613	0,12
AppLovin (A)	US	USD	233	87.613	0,11
Yageo	TW	TWD	9.737	83.949	0,11
Advanced Micro-Fabrication Equip. (CH)	CN	CNY	1.725	81.552	0,10
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	13.241	79.104	0,10
Alchip Technologies	TW	TWD	639	72.168	0,09
NXP Semiconductors	NL	USD	294	71.822	0,09
Wiwynn	TW	TWD	537	68.142	0,09
Workday (A)	US	USD	652	67.801	0,09
Unimicron Technology	TW	TWD	2.542	61.032	0,08
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	653	59.706	0,08
Qnity Electronics	US	USD	493	58.965	0,08
Teledyne Technologies	US	USD	106	58.363	0,08
Fair Issac	US	USD	67	56.020	0,07
Dell Technologies ©	US	USD	299	52.401	0,07
Avnet	US	USD	721	51.150	0,07
Arrow Electronics	US	USD	319	50.764	0,07
Scout24	DE	EUR	693	49.191	0,06
Cisco Systems	US	USD	627	48.563	0,06
Lotes	TW	TWD	660	46.983	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	4.512	45.400	0,06
Entegris	US	USD	366	44.925	0,06
Insight Enterprises	US	USD	625	39.126	0,05
Shopify (A) (US)	CA	USD	378	38.994	0,05
Dynatrace	US	USD	1.217	37.592	0,05
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	802	36.922	0,05
Twilio (A)	US	USD	291	36.000	0,05
Accenture (A)	IE	USD	230	35.026	0,05
Quanta Computer	TW	TWD	4.072	34.439	0,04
Keyence	JP	JPY	86	33.686	0,04
Baidu (A)	CN	HKD	2.293	30.917	0,04
Zoom Communications (A)	US	USD	348	28.857	0,04
Auto Trader Group	GB	GBP	4.690	26.932	0,03
ASMPT	SG	HKD	1.415	25.153	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	893	24.898	0,03
Rorze	JP	JPY	1.216	24.655	0,03
Renishaw	GB	GBP	448	24.533	0,03
Wistron	TW	TWD	6.472	24.104	0,03
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	85	20.891	0,03
United Microelectronics	TW	TWD	9.312	19.778	0,03
Palo Alto Networks	US	USD	126	19.139	0,02
Lumentum Holdings	US	USD	26	19.132	0,02
Novatek Microelectronics	TW	TWD	1.686	18.623	0,02
Citizen Watch	JP	JPY	1.863	18.345	0,02
Lasertec	JP	JPY	81	18.287	0,02
Keysight Technologies	US	USD	61	17.879	0,02
Autodesk	US	USD	87	17.573	0,02
Taiyo Yuden	JP	JPY	502	17.435	0,02
Cambricon Technologies (A)	CN	CNY	81	17.299	0,02
Sage Group	GB	GBP	1.654	16.791	0,02
Teradyne	US	USD	54	16.058	0,02
ASM International (NL)	NL	EUR	19	15.737	0,02
MongoDB (A)	US	USD	70	15.091	0,02
E Ink Holdings	TW	TWD	3.930	14.660	0,02
Coherent	US	USD	56	14.628	0,02
Halma	GB	GBP	281	14.347	0,02
Enplas	JP	JPY	151	14.014	0,02
Capgemini	FR	EUR	136	13.965	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	793	13.531	0,02
Qorvo	US	USD	172	13.343	0,02
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	117	12.514	0,02
Silergy	CN	TWD	1.079	12.504	0,02
CDW	US	USD	105	12.166	0,02
ON Semiconductor	US	USD	141	12.045	0,02
Datadog (A)	US	USD	102	11.594	0,01
Trimble	US	USD	199	11.389	0,01
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	472	11.382	0,01
Future Corp	JP	JPY	1.293	10.732	0,01
Micron Technology	US	USD	25	10.730	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	42	10.525	0,01
Jabil	US	USD	36	10.438	0,01
Ulvac	JP	JPY	193	10.289	0,01
Flex	US	USD	129	10.013	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	544	9.916	0,01
Temenos	CH	CHF	123	9.897	0,01
Disco	JP	JPY	24	9.825	0,01
Samsung SDS	KR	KRW	100	9.579	0,01
Montage Technology (A)	CN	CNY	432	9.432	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	7.159	9.161	0,01
Fujitsu	JP	JPY	535	9.041	0,01
Nutanix (A)	US	USD	247	8.673	0,01
Nice ADR	IL	USD	99	8.553	0,01
Rubrik (A)	US	USD	180	8.211	0,01
Palantir Technologies (A)	US	USD	68	8.110	0,01
Hygon Information Technology (A)	CN	CNY	215	8.039	0,01
Credo Technology Group Holding	US	USD	53	7.983	0,01
Astera Labs	US	USD	45	7.312	0,01
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	15	7.231	0,01
Computacenter	GB	GBP	160	6.960	0,01
VeriSign	US	USD	30	6.850	0,01
NetApp	US	USD	72	6.777	0,01
Everpure (A)	US	USD	109	6.672	0,01
Elastic	US	USD	162	6.471	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	1.606	6.327	0,01
Tri Chemical Laboratories	JP	JPY	360	6.325	0,01
Dassault Systemes	FR	EUR	329	6.287	0,01
Procore Technologies	US	USD	131	6.262	0,01
Kingdee International Software Group	CN	HKD	6.508	6.107	0,01
First Solar	US	USD	35	5.958	0,01
F5 Networks	US	USD	21	5.744	0,01
HP	US	USD	327	5.732	0,01
Ad-sol Nissin	JP	JPY	673	5.409	0,01
SUMCO	JP	JPY	391	5.290	0,01
PTC	US	USD	43	5.003	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	12	4.723	0,01
Tyler Technologies	US	USD	15	4.642	0,01
Logitech International	CH	CHF	55	4.631	0,01
Obic	JP	JPY	201	4.534	0,01
Trustpilot Group	GB	GBP	1.445	4.358	0,01
Reddit (A)	US	USD	35	4.337	0,01
NAVER	KR	KRW	35	4.288	0,01
Zscaler	US	USD	37	4.119	0,01
Okta (A)	US	USD	63	4.022	0,01
Super Micro Computer	US	USD	173	4.017	0,01
IonQ	US	USD	101	3.831	0,00
Nokia (FN)	FI	EUR	358	3.794	0,00
Kakao	KR	KRW	136	3.726	0,00
Yealink Network Technology (A)	CN	CNY	809	3.693	0,00
IREN	AU	USD	99	3.690	0,00
Autohome (A)	CN	HKD	934	3.687	0,00
LY Corp	JP	JPY	1.635	3.659	0,00
GoDaddy (A)	US	USD	50	3.649	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	450	3.546	0,00
Pinterest (A)	US	USD	209	3.497	0,00
Atlassian (A)	AU	USD	60	3.495	0,00
Gartner	US	USD	26	3.372	0,00
HubSpot	US	USD	18	3.354	0,00
Reply	IT	EUR	36	3.352	0,00
Zebra Technologies (A)	US	USD	17	3.264	0,00
EPAM Systems	US	USD	33	3.183	0,00
DXC Technology	US	USD	303	2.945	0,00
Gen Digital	US	USD	177	2.916	0,00
Samsara (A)	US	USD	118	2.905	0,00
Autohome (A) ADR	CN	USD	171	2.675	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	183	2.484	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	508	2.420	0,00
Glodon (A)	CN	CNY	1.651	2.268	0,00

Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Shimadzu	JP	JPY	104	2.061	0,00
Digital Garage	JP	JPY	146	1.962	0,00
Five9	US	USD	122	1.755	0,00
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	163	774	0,00
Softcat	GB	GBP	41	657	0,00
				27.586.115	**35,49**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	10.129	2.230.229	2,87
Tesla	US	USD	1.405	452.876	0,58
Home Depot	US	USD	1.154	322.780	0,42
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	21.295	298.637	0,38
TJX	US	USD	1.302	173.658	0,22
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	907	146.698	0,19
Compass Group	GB	USD	6.054	145.823	0,19
Ross Stores	US	USD	621	120.365	0,15
Take-Two Interactive Software	US	USD	620	112.273	0,14
Lowe's Cos	US	USD	555	112.037	0,14
eBay	US	USD	1.278	110.581	0,14
O'Reilly Automotive	US	USD	1.296	108.720	0,14
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	379	104.597	0,13
Sea ADR	SG	USD	1.172	84.477	0,11
General Motors (US)	US	USD	1.243	81.277	0,10
Yum! Brands	US	USD	597	81.154	0,10
Hyundai Motor 2nd (Bevorzugt)	KR	KRW	554	79.290	0,10
Marriott International (A)	US	USD	255	78.542	0,10
ANTA Sports Products	CN	HKD	8.706	77.671	0,10
Garmin	CH	USD	307	65.305	0,08
Tenneco Clean Air India	IN	INR	11.272	63.261	0,08
PDD Holdings ADR	IE	USD	738	62.898	0,08
DoorDash (A)	US	USD	404	58.692	0,08
Prosus	NL	EUR	1.409	57.847	0,07
Meituan (B)	CN	HKD	6.319	57.620	0,07
BYD (H)	CN	HKD	4.979	56.194	0,07
PulteGroup	US	USD	466	48.790	0,06
Eicher Motors	IN	INR	725	46.455	0,06
Tapestry	US	USD	374	46.074	0,06
Minth Group	TW	HKD	12.348	45.918	0,06
Toyota Motor	JP	JPY	2.634	42.949	0,06
NetEase	CN	HKD	2.157	42.661	0,05
Hyundai Motor	KR	KRW	133	40.751	0,05
Domino's Pizza	US	USD	129	37.135	0,05
National Vision Holdings	US	USD	1.834	35.978	0,05
NIKE (B)	US	USD	930	34.953	0,04
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	6.633	34.424	0,04
Fast Retailing	JP	JPY	85	33.910	0,04
Valvoline	US	USD	1.193	33.391	0,04
Naspers (N)	ZA	ZAR	717	32.857	0,04
Williams-Sonoma	US	USD	211	32.766	0,04
Autoliv	SE	USD	324	32.147	0,04
H World Group ADR	CN	USD	709	31.386	0,04
Sony Group	JP	JPY	1.814	30.600	0,04
Aumovio	DE	EUR	812	29.910	0,04
LCI Industries	US	USD	288	29.118	0,04
Hermes International	FR	EUR	17	27.279	0,04
ROBLOX (A)	US	USD	547	26.021	0,03
Ferrari (IT)	IT	EUR	88	25.772	0,03
Burlington Stores	US	USD	91	24.697	0,03
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	454	22.523	0,03
Boot Barn Holdings	US	USD	153	22.341	0,03
Chipotle Mexican Grill	US	USD	765	22.292	0,03
Kia	KR	KRW	252	22.053	0,03
Texas Roadhouse	US	USD	150	20.763	0,03
McDonald's	US	USD	80	19.913	0,03
Next	GB	GBP	126	18.809	0,02
Carnival	US	USD	792	18.047	0,02
Yum China Holdings	CN	HKD	431	17.987	0,02
Sanrio	JP	JPY	3.478	17.235	0,02
Hyundai Mobis	KR	KRW	70	17.118	0,02
Murphy USA	US	USD	35	17.089	0,02
Nintendo	JP	JPY	411	17.077	0,02
Coats Group PLC	GB	GBP	16.904	16.263	0,02
Carvana (A)	US	USD	47	15.203	0,02
Yonex	JP	JPY	1.056	15.202	0,02
Saizeriya	JP	JPY	544	15.096	0,02
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	1.362	15.013	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	31	14.109	0,02
H World Group	CN	HKD	3.189	14.082	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	USD	112	13.651	0,02
Haier Smart Home (H)	CN	HKD	5.570	13.396	0,02
Under Armour (A)	US	USD	2.382	12.928	0,02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1.033	12.670	0,02
Koei Tecmo Holdings	JP	JPY	1.414	11.903	0,02
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	2.513	11.661	0,02
Pop Mart International Group	CN	HKD	674	11.631	0,01
NIO (A)	CN	HKD	2.119	11.451	0,01
Suzuki Motor	JP	JPY	1.150	10.925	0,01
Patrick Industries	US	USD	135	10.424	0,01
Moncler	IT	EUR	200	10.255	0,01
Service Corp International	US	USD	130	9.548	0,01
Expedia Group	US	USD	40	8.591	0,01
Doshisha	JP	JPY	479	8.522	0,01
SharkNinja	US	USD	84	8.153	0,01
Michelin (B)	FR	EUR	252	7.780	0,01
Li Ning	CN	HKD	3.456	7.663	0,01
Aptiv	IE	USD	148	7.583	0,01
Omnicom Group	US	USD	109	7.219	0,01
Ulta Beauty	US	USD	16	7.140	0,01
Darden Restaurants	US	USD	41	7.064	0,01
Lenskart Solutions	IN	INR	1.489	6.928	0,01
XPeng (A)	CN	HKD	982	6.579	0,01
Evolution	SE	SEK	109	6.508	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	927	6.475	0,01
Duolingo	US	USD	68	6.323	0,01
Food & Life	JP	JPY	124	6.167	0,01
Seiren	JP	JPY	350	6.042	0,01
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	5.231	5.862	0,01
Tractor Supply	US	USD	190	5.650	0,01
Hyundai Motor (Bevorzugt)	KR	KRW	39	5.602	0,01
Flutter Entertainment	US	USD	61	5.598	0,01
Lennar (A)	US	USD	70	5.388	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	820	5.318	0,01
EchoStar (A)	US	USD	51	5.288	0,01
Asics	JP	JPY	219	5.280	0,01
Bosideng International Holdings	HK	HKD	11.283	5.262	0,01
NVR	US	USD	1	5.167	0,01
Las Vegas Sands	US	USD	111	5.166	0,01
PAL GROUP Holdings	JP	JPY	613	5.019	0,01
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	117	4.845	0,01
Iida Group Holdings	JP	JPY	398	4.786	0,01
Genuine Parts Co	US	USD	51	4.651	0,01
Deckers Outdoor	US	USD	53	4.642	0,01
Dick's Sporting Goods	US	USD	24	4.510	0,01
JNBY Design	CN	HKD	1.939	4.508	0,01
Lululemon Athletica	CA	USD	38	4.484	0,01
Charter Communications (A)	US	USD	30	4.173	0,01
Rivian Automotive (A)	US	USD	287	3.992	0,01
Fox (A)	US	USD	74	3.986	0,01
Hesai Group (B)	CN	HKD	208	3.978	0,01
Informa	GB	GBP	433	3.976	0,01
Bellway	GB	GBP	179	3.943	0,01
Best Buy	US	USD	74	3.771	0,00
Zhejiang Century Huatong Group (A)	CN	CNY	1.873	3.751	0,00
Trainline	GB	GBP	1.324	3.651	0,00
Synsam	SE	SEK	648	3.407	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	1.051	3.251	0,00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	440	3.243	0,00
Aisin	JP	JPY	231	3.110	0,00
DraftKings (A)	US	USD	155	3.075	0,00
Trade Desk (A)	US	USD	147	2.983	0,00
Basic-Fit	NL	EUR	103	2.935	0,00
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	283	2.866	0,00
News (A)	US	USD	122	2.757	0,00
Fox (B)	US	USD	50	2.433	0,00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	1.816	2.376	0,00
Avolta	CH	CHF	42	1.968	0,00
Dunelm Group	GB	GBP	208	1.810	0,00
Lottomatica Group	IT	EUR	67	1.692	0,00
Volkswagen (Bevorzugt)	DE	EUR	18	1.559	0,00
Versigent	CH	USD	47	1.378	0,00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	243	1.201	0,00
VOYAH Automobile Technology (H)	CN	HKD	396	262	0,00
				6.977.392	**8,98**
Basiskonsumgüter					
Walmart	US	USD	4.919	552.430	0,71
Costco Wholesale	US	USD	553	476.328	0,61
Coca-Cola	US	USD	4.963	332.223	0,43
L'Oreal	FR	EUR	386	141.152	0,18
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1.872	120.537	0,16
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2.711	108.509	0,14
Target	US	USD	824	90.622	0,12
Church & Dwight	US	USD	1.019	84.204	0,11
Dollar Tree	US	USD	1.018	84.190	0,11
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	991	79.853	0,10
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1.438	77.901	0,10
Heineken (BR)	NL	EUR	1.025	67.777	0,09
China Mengniu Dairy	CN	HKD	35.137	66.581	0,09
Tesco	GB	GBP	10.959	61.156	0,08
Bunge Global	US	USD	524	58.012	0,07
PepsiCo	US	USD	428	57.484	0,07
Nestle	CH	CHF	666	57.323	0,07
Darling Ingredients	US	USD	1.033	55.902	0,07
Godrej Consumer Products	IN	INR	5.341	51.361	0,07
Unilever	GB	GBP	954	47.453	0,06
Mondelez International (A)	US	USD	884	46.176	0,06
Carlsberg (B)	DK	DKK	385	44.417	0,06
Hindustan Unilever	IN	INR	2.115	42.825	0,06
Colgate-Palmolive	US	USD	404	29.391	0,04
Marks & Spencer Group	GB	GBP	6.861	26.218	0,03
Diageo	GB	GBP	1.483	25.262	0,03
Ajinomoto	JP	JPY	849	23.244	0,03
Aryzta (CH)	CH	CHF	331	22.490	0,03
Kewpie	JP	JPY	973	22.012	0,03
Freshpet	US	USD	387	21.805	0,03
Unilever	GB	EUR	267	13.326	0,02
Barry Callebaut	CH	CHF	10	12.192	0,02
Nissui	JP	JPY	1.815	12.029	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	446	11.165	0,01
Coca-Cola HBC	CH	GBP	222	10.996	0,01
Archer-Daniels-Midland	US	USD	167	10.769	0,01
Sysco	US	USD	167	10.638	0,01
Kenvue	US	USD	677	10.071	0,01
Kimberly-Clark	US	USD	119	9.901	0,01
Casey's General Stores	US	USD	13	8.697	0,01
CP ALL (F)	TH	THB	7.469	8.508	0,01
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	414	8.428	0,01
Hershey	US	USD	51	8.021	0,01
JD Health International	CN	HKD	1.567	7.849	0,01
Amorepacific	KR	KRW	99	7.750	0,01
Dollar General	US	USD	78	7.641	0,01
Mowi	NO	NOK	374	7.043	0,01

Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Constellation Brands (A)	US	USD	51	6.900	0,01
Axfood	SE	SEK	244	6.380	0,01
Kraft Heinz	US	USD	328	6.320	0,01
Celsius Holdings	US	USD	227	6.298	0,01
Cranswick	GB	GBP	98	6.098	0,01
General Mills	US	USD	200	5.990	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	84	5.506	0,01
Davide Campari-Milano	IT	EUR	850	5.353	0,01
J Sainsbury	GB	GBP	1.388	5.283	0,01
Premier Group	ZA	ZAR	552	5.129	0,01
Tyson Foods (A)	US	USD	90	4.929	0,01
Sprouts Farmers Market	US	USD	69	4.854	0,01
BGF retail	KR	KRW	58	4.447	0,01
Tiger Brands	ZA	ZAR	290	4.294	0,01
AG Barr	GB	GBP	573	4.250	0,01
Yihai International Holding	CN	HKD	2.347	4.205	0,01
McCormick	US	USD	92	3.958	0,01
Clorox	US	USD	45	3.729	0,00
Premier Foods	GB	GBP	1.568	3.588	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	9.591	3.201	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	21.645	3.100	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	940	2.759	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	348	2.752	0,00
Shanghai Chicmax Cosmetic (H)	CN	HKD	514	2.661	0,00
Intercos	IT	EUR	191	2.319	0,00
Essity (B)	SE	SEK	101	2.292	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	663	2.274	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	355	1.987	0,00
Hormel Foods	US	USD	107	1.955	0,00
Maiora Indah	ID	IDR	23.008	1.934	0,00
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	5.356	1.779	0,00
Puregold Price Club	PH	PHP	2.791	1.661	0,00
Greencore Group (UK)	IE	GBP	190	553	0,00
Fevertree Drinks	GB	GBP	57	537	0,00
				3.269.137	**4,21**
Gesundheitswesen					
Eli Lilly	US	USD	632	502.497	0,65
Johnson & Johnson	US	USD	2.155	421.965	0,54
Roche Holding	CH	CHF	863	299.231	0,38
AbbVie	US	USD	1.497	271.558	0,35
Novartis	CH	CHF	2.149	271.386	0,35
UnitedHealth Group	US	USD	720	226.707	0,29
Merck & Co	US	USD	2.106	198.615	0,26
Amgen	US	USD	505	150.414	0,19
Gilead Sciences	US	USD	1.207	135.728	0,17
Pfizer	US	USD	4.840	110.363	0,14
Intuitive Surgical	US	USD	278	107.807	0,14
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	661	106.782	0,14
Bristol-Myers Squibb	US	USD	2.040	104.711	0,13
Thermo Fisher Scientific	US	USD	237	96.392	0,12
Centene	US	USD	2.086	94.778	0,12
Cencora	US	USD	363	94.452	0,12
McKesson	US	USD	131	90.304	0,12
Abbott Laboratories	US	USD	1.154	89.315	0,11
CVS Health	US	USD	1.228	86.994	0,11
Fortis Healthcare	IN	INR	10.145	84.411	0,11
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	161.403	77.322	0,10
Medtronic	IE	USD	1.100	75.361	0,10
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	189	69.073	0,09
Stryker	US	USD	255	68.801	0,09
Cardinal Health	US	USD	426	68.176	0,09
Quest Diagnostics	US	USD	406	67.236	0,09
Cigna Group	US	USD	263	65.145	0,08
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	107	64.574	0,08
Samsung Biologics	KR	KRW	73	62.153	0,08
Waters	US	USD	232	60.403	0,08
West Pharmaceutical Services	US	USD	231	58.492	0,08
Danaher	US	USD	376	57.555	0,07
Edwards Lifesciences	US	USD	805	56.438	0,07
ResMed	US	USD	297	53.974	0,07
ALK-Abello	DK	DKK	1.530	48.826	0,06
Biogen	US	USD	296	48.506	0,06
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	1.228	44.750	0,06
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	9.463	44.645	0,06
Royalty Pharma (A)	US	USD	1.018	43.609	0,06
IDEXX Laboratories	US	USD	89	42.245	0,05
Becton Dickinson	US	USD	330	41.617	0,05
Boston Scientific	US	USD	843	41.119	0,05
STERIS	US	USD	222	40.895	0,05
Agilent Technologies	US	USD	413	40.271	0,05
Elevance Health	US	USD	125	39.861	0,05
GSK	GB	GBP	1.736	38.755	0,05
Dexcom	US	USD	766	38.326	0,05
Cooper	US	USD	706	37.889	0,05
Zoetis (A)	US	USD	368	35.918	0,05
Labcorp Holdings	US	USD	144	32.093	0,04
Sanofi	FR	EUR	385	30.701	0,04
UCB	BE	EUR	120	27.708	0,04
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	1.292	27.259	0,04
Insmed	US	USD	223	25.858	0,03
United Therapeutics	US	USD	52	25.657	0,03
Insulet	US	USD	177	25.476	0,03
HCA Healthcare	US	USD	67	24.840	0,03
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	347	24.227	0,03
GE HealthCare Technologies	US	USD	374	19.159	0,02
Vitrolife	SE	SEK	1.965	19.106	0,02
Incyte	US	USD	224	18.828	0,02
Haleon	GB	GBP	4.723	18.589	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	295	18.291	0,02
Asahi Intecc	JP	JPY	1.021	18.270	0,02
Bayer	DE	EUR	476	18.129	0,02
Siegfried Holding	CH	CHF	198	17.008	0,02
Lonza Group	CH	CHF	32	16.931	0,02
EssilorLuxottica	FR	EUR	88	16.039	0,02
Galderma Group	CH	CHF	85	15.104	0,02
Argenx	NL	EUR	22	14.941	0,02
Humana	US	USD	73	14.865	0,02
Sandoz Group	CH	CHF	216	14.732	0,02
Insilico Medicine Cayman TopCo	HK	HKD	2.042	14.171	0,02
Neurocrine Biosciences	US	USD	115	13.039	0,02
Alcon	CH	CHF	205	12.974	0,02
Celltrion	KR	KRW	108	12.492	0,02
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	46	12.325	0,02
M3	JP	JPY	1.362	11.163	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	1.096	10.879	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	30	10.583	0,01
Daiichi Sankyo	JP	JPY	757	10.498	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	2.808	10.180	0,01
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	797	10.032	0,01
BeOne Medicines (H)	US	HKD	464	8.970	0,01
Fresenius	DE	EUR	197	8.118	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	7	8.078	0,01
IQVIA Holdings	US	USD	60	8.047	0,01
Natera	US	USD	46	7.845	0,01
Ipsen	FR	EUR	47	7.838	0,01
Veeva Systems (A)	US	USD	58	7.657	0,01
Genmab	DK	DKK	33	7.533	0,01
GNI Group	JP	JPY	446	7.120	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	620	7.112	0,01
Merck	DE	EUR	62	6.788	0,01
Koninklijke Philips	NL	EUR	296	6.625	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	420	6.265	0,01
Revolution Medicines	US	USD	50	5.967	0,01
Illumina	US	USD	53	5.726	0,01
HLB	KR	KRW	161	5.645	0,01
Yuhan	KR	KRW	88	4.666	0,01
Alteogen	KR	KRW	22	4.643	0,01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	99	4.475	0,01
Swedish Orphan Biovitrum	SE	SEK	108	4.299	0,01
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	4.565	4.225	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	310	4.080	0,01
Fresenius Medical Care	DE	EUR	100	3.847	0,00
Samsung Episholdings	KR	KRW	11	3.515	0,00
Orion (B)	FI	EUR	50	3.422	0,00
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	1.795	3.399	0,00
WuXi AppTec (A)	CN	CNY	236	3.254	0,00
XtalPi Holdings	CN	HKD	3.022	3.158	0,00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	108	3.142	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	5.291	3.134	0,00
Solventum	US	USD	54	3.090	0,00
Coloplast (B)	DK	DKK	58	3.056	0,00
SK Biopharmaceuticals	KR	KRW	53	3.054	0,00
3SBio	CN	HKD	1.141	2.897	0,00
Richter Gedeon Nyrt	HU	HUF	73	2.612	0,00
Yunnan Baiyao Group (A)	CN	CNY	386	2.562	0,00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	1.198	2.428	0,00
Straumann Holdings	CH	CHF	26	2.424	0,00
APT Medical (A)	CN	CNY	75	2.222	0,00
CSPC Innovation Pharmaceutical (A)	CN	CNY	555	2.108	0,00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	590	1.911	0,00
Sartorius (Bevorzugt)	DE	EUR	7	1.619	0,00
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals (A)	CN	CNY	245	1.573	0,00
Siemens Healthineers	DE	EUR	42	1.472	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering (A)	CN	CNY	243	1.463	0,00
Haisco Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	183	1.340	0,00
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise (A)	CN	CNY	219	1.079	0,00
Shanghai Allist Pharmaceuticals (A)	CN	CNY	91	1.060	0,00
Financiere de Tubize	BE	EUR	5	995	0,00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	71	977	0,00
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	426	574	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	78	539	0,00
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings (A)	CN	CNY	174	492	0,00
Shanghai RAAS Blood Products (A)	CN	CNY	699	485	0,00
Imeik Technology Development (A)	CN	CNY	31	447	0,00
				5.899.564	**7,59**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	615.325	3.984.229	5,13
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	70.489	935.184	1,20
JPMorgan Chase	US	USD	3.298	882.091	1,13
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1.691	684.620	0,88
Visa	US	USD	2.030	570.205	0,73
Mastercard (A)	US	USD	1.027	443.140	0,57
Bank of America	US	USD	8.042	366.643	0,47
Wells Fargo	US	USD	3.919	274.061	0,35
Goldman Sachs Group	US	USD	328	258.635	0,33
UniCredit (IT)	IT	EUR	3.240	212.606	0,27
Morgan Stanley	US	USD	1.186	191.171	0,25
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	1.960	174.887	0,22
Lloyds Banking Group	GB	GBP	143.425	165.527	0,21
AXA	FR	EUR	3.868	158.354	0,20
AIA Group	HK	HKD	16.710	156.077	0,20
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	9.419	147.103	0,19
ICICI Bank	IN	INR	12.700	145.122	0,19
ICICI Bank ADR	IN	USD	6.306	142.957	0,18
Progressive	US	USD	827	140.988	0,18
DBS Group Holdings	SG	SGD	3.417	134.008	0,17
S&P Global	US	USD	365	133.780	0,17
Blackrock	US	USD	139	125.872	0,16
Bank of New York Mellon	US	USD	1.003	114.714	0,15
Deutsche Boerse	DE	EUR	425	111.260	0,14

Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Travelers	US	USD	425	110.090	0,14
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	22.339	106.784	0,14
PNC Financial Services Group	US	USD	547	104.065	0,13
Aon (A)	GB	USD	386	101.701	0,13
3i Group	GB	GBP	3.407	101.041	0,13
Marsh & McLennan	US	USD	703	99.823	0,13
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	2.047	92.717	0,12
Allianz	DE	EUR	233	90.829	0,12
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	14.350	89.702	0,12
China Construction Bank (H)	CN	HKD	85.894	82.612	0,11
KBC Group	BE	EUR	726	82.167	0,11
UBS Group	CH	CHF	2.152	80.891	0,10
DNB Bank	NO	NOK	3.085	79.411	0,10
Northern Trust	US	USD	556	78.835	0,10
HDFC Life Insurance	IN	INR	14.467	76.487	0,10
CIMB Group Holdings	MY	MYR	44.457	73.144	0,09
MSCI	US	USD	134	67.289	0,09
Bank Central Asia	ID	IDR	230.999	66.756	0,09
Willis Towers Watson	GB	USD	304	65.157	0,08
Arthur J Gallagher	US	USD	373	64.766	0,08
CME Group	US	USD	257	63.063	0,08
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	2.636	56.841	0,07
Nordea Bank	FI	EUR	3.534	56.504	0,07
Fidelity National Financial	US	USD	1.221	54.550	0,07
Everest Group	BM	USD	169	51.005	0,07
Investor (B)	SE	SEK	1.407	48.611	0,06
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	185	48.418	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	94	47.895	0,06
Prudential (UK)	HK	GBP	3.726	47.363	0,06
UMB Financial	US	USD	438	47.021	0,06
Man Group (Jersey)	GB	GBP	15.856	46.809	0,06
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	60.760	46.620	0,06
First Horizon	US	USD	2.157	45.857	0,06
SCOR	FR	EUR	1.416	44.914	0,06
BDO Unibank	PH	PHP	28.113	44.526	0,06
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	6.387	44.228	0,06
Prosperity Bancshares	US	USD	743	44.203	0,06
Zions Bancorp	US	USD	803	43.460	0,06
Wintrust Financial	US	USD	327	41.881	0,05
First American Financial	US	USD	691	41.644	0,05
Home First Finance (IN)	IN	INR	3.959	41.465	0,05
Chailease Holding	TW	TWD	12.944	40.345	0,05
Block (A)	US	USD	669	40.091	0,05
ING Groep	NL	EUR	1.607	39.786	0,05
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	2.809	39.600	0,05
NU Holdings (KY)	BR	USD	3.205	39.036	0,05
Bank OZK	US	USD	943	38.797	0,05
Ares Management (A)	US	USD	378	37.766	0,05
Tradeweb Markets (A)	US	USD	377	36.838	0,05
Bank of China (H)	CN	HKD	65.403	36.186	0,05
Reinsurance Group of America	US	USD	201	36.123	0,05
Interactive Brokers Group (A)	US	USD	534	36.120	0,05
Zurich Insurance Group	CH	CHF	61	35.946	0,05
Asia Commercial Bank	VN	VND	47.032	35.755	0,05
Yokohama Financial Group	JP	JPY	4.397	35.494	0,05
Adyen	NL	EUR	37	35.317	0,05
NatWest Group	GB	GBP	5.166	35.001	0,05
CTBC Financial Holding	TW	TWD	23.370	32.927	0,04
Chubb	CH	USD	112	31.306	0,04
Pinnacle Financial Partners	US	USD	359	30.479	0,04
MetLife	US	USD	444	30.418	0,04
Fukuoka Financial Group	JP	JPY	865	30.027	0,04
77 Bank	JP	JPY	1.811	29.629	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	3.242	29.349	0,04
Banca Mediolanum	IT	EUR	1.564	29.134	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1.895	28.907	0,04
Sampo (A)	FI	EUR	3.254	28.800	0,04
Brown & Brown	US	USD	561	28.300	0,04
Intercontinental Exchange	US	USD	198	26.678	0,03
Admiral Group	GB	GBP	651	25.462	0,03
Hannover Rueck	DE	EUR	97	24.958	0,03
Tryg	DK	DKK	1.213	24.807	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	1.205	24.787	0,03
Primerica	US	USD	103	24.682	0,03
OTP Bank	HU	HUF	213	24.283	0,03
U.S. Bancorp	US	USD	496	23.967	0,03
FNB	US	USD	1.572	23.909	0,03
ORIX	JP	JPY	784	22.449	0,03
Axis Capital Holdings	BM	USD	259	22.080	0,03
Mizuho Financial Group	JP	JPY	602	21.981	0,03
FirstRand	ZA	ZAR	4.837	21.770	0,03
Apollo Global Management	US	USD	195	21.435	0,03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	1.285	21.014	0,03
Robinhood Markets (A)	US	USD	329	20.540	0,03
Societe Generale	FR	EUR	295	20.174	0,03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	3.399	19.630	0,03
Erste Group Bank	AT	EUR	207	19.510	0,03
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	86	18.990	0,02
Wise (A)	GB	GBP	1.550	18.869	0,02
Qatar National Bank	QA	QAR	4.321	17.555	0,02
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	785	17.449	0,02
London Stock Exchange Group	GB	GBP	154	16.990	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	3.249	16.747	0,02
Fiserv	US	USD	310	16.452	0,02
Commerzbank	DE	EUR	465	16.382	0,02
NN Group	NL	EUR	219	16.296	0,02
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	11.387	16.051	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	7.548	15.695	0,02
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	6.254	14.885	0,02
Fidelity National Information Services	US	USD	360	14.231	0,02
Fifth Third Bancorp	US	USD	324	14.018	0,02
Charles Schwab	US	USD	168	13.122	0,02
Aviva	GB	GBP	1.748	12.619	0,02
State Street	US	USD	96	12.542	0,02
Hamilton Lane (A)	US	USD	158	12.515	0,02
Nasdaq	US	USD	160	12.468	0,02
Hartford Insurance Group	US	USD	105	12.265	0,02
American International Group	US	USD	191	12.089	0,02
TS Financial Holding	TW	TWD	18.429	11.832	0,02
Emirates NBD Bank	AE	AED	1.739	11.706	0,02
Euronext	NL	EUR	79	11.292	0,01
Prudential Financial	US	USD	129	10.787	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	167	10.758	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	4.408	10.694	0,01
Franklin Resources	US	USD	415	10.632	0,01
Huntington Bancshares	US	USD	747	10.604	0,01
Arch Capital Group	BM	USD	131	10.513	0,01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	6.822	10.483	0,01
SinoPac Financial Holdings	TW	TWD	12.372	10.322	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	3.021	9.679	0,01
M&T Bank	US	USD	52	9.617	0,01
National Bank of Greece	GR	EUR	703	9.432	0,01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	233	9.036	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	61.040	9.023	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	2.407	8.934	0,01
Raymond James Financial	US	USD	65	8.774	0,01
Eurobank	GR	EUR	2.354	8.662	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	31	8.333	0,01
Synchrony Financial	US	USD	127	8.253	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	9.545	8.200	0,01
Regions Financial	US	USD	327	7.959	0,01
LPL Financial Holdings	US	USD	28	7.927	0,01
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	1.553	7.903	0,01
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	142	7.551	0,01
Citizens Financial Group	US	USD	132	7.282	0,01
Cincinnati Financial	US	USD	52	7.253	0,01
East Money Information (A)	CN	CNY	2.826	7.211	0,01
Principal Financial Group	US	USD	82	7.038	0,01
T Rowe Price Group	US	USD	80	7.035	0,01
Markel Group	US	USD	4	6.658	0,01
XP (A)	BR	USD	409	6.630	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	6.186	6.525	0,01
KakaoBank	KR	KRW	464	6.519	0,01
Standard Life	GB	GBP	723	6.325	0,01
Ping An Insurance Group (A) (CN)	CN	CNY	840	6.248	0,01
ABN Amro Bank	NL	EUR	208	6.144	0,01
KeyCorp	US	USD	318	5.974	0,01
SoFi Technologies (A)	US	USD	433	5.961	0,01
Loews	US	USD	62	5.927	0,01
Corpay	US	USD	23	5.926	0,01
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	277	5.838	0,01
Affirm Holdings	US	USD	97	5.231	0,01
Swiss Re	CH	CHF	38	5.214	0,01
Global Payments	US	USD	85	5.162	0,01
RHB Bank	MY	MYR	2.947	5.151	0,01
W R Berkley	US	USD	89	5.083	0,01
Erste Bank Polska	PL	PLN	35	5.036	0,01
VZ Holding	CH	CHF	30	4.963	0,01
First Citizens BancShares (A)	US	USD	3	4.926	0,01
Affiliated Managers Group	US	USD	18	4.584	0,01
Nordnet	SE	SEK	159	4.472	0,01
Alpha Bank	GR	EUR	1.296	4.406	0,01
OUTsurance Group	ZA	ZAR	1.219	4.400	0,01
Dubai Islamic Bank	AE	AED	2.582	4.279	0,01
Credit Saison	JP	JPY	180	4.227	0,01
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	4.891	4.223	0,01
Toast (A)	US	USD	162	3.959	0,01
Equitable Holdings	US	USD	109	3.938	0,01
Samsung Life Insurance	KR	KRW	27	3.866	0,00
Hong Leong Bank	MY	MYR	799	3.810	0,00
Helvetia Baloise Holding	CH	CHF	16	3.792	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	1.490	3.761	0,00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	3.976	3.694	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	220	3.605	0,00
mBank	PL	PLN	13	3.545	0,00
Integral	JP	JPY	171	3.419	0,00
Carlyle Group	US	USD	78	3.357	0,00
Jack Henry & Associates	US	USD	25	3.269	0,00
DB Insurance	KR	KRW	33	3.203	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	3.281	3.049	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	43	3.025	0,00
China Galaxy Securities (H)	CN	HKD	3.262	2.962	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	839	2.861	0,00
Kasikornbank (F)	TH	THB	538	2.731	0,00
Swiss Life Holding	CH	CHF	3	2.686	0,00
First Abu Dhabi Bank	AE	AED	651	2.652	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	555	2.589	0,00
Bangkok Bank (F)	TH	THB	608	2.589	0,00
Bank Millennium	PL	PLN	588	2.463	0,00
KB Financial Group	KR	KRW	25	2.311	0,00
Generali	IT	EUR	59	2.246	0,00
Woori Financial Group	KR	KRW	113	2.184	0,00
Banco Comercial Portugue	PT	EUR	1.995	1.813	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	31	1.785	0,00
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	421	1.752	0,00
KBC Ancora	BE	EUR	22	1.734	0,00
Danske Bank	DK	DKK	38	1.680	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	931	1.643	0,00
Bank of Communications	CN	CNY	1.936	1.643	0,00
Huatai Securities (A)	CN	CNY	659	1.582	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	131	1.561	0,00
Worldline (FR)	FR	EUR	5.990	1.498	0,00
Hana Financial Group	KR	KRW	17	1.224	0,00
Partners Group Holding	CH	CHF	1	1.145	0,00

Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Public Bank (L) (MY)	MY	MYR	1.052	1.057	0,00
Swedbank (A)	SE	SEK	35	1.049	0,00
Intercorp Financial Services	PE	USD	27	1.025	0,00
Guotai Haitong Securities (L)	CN	CNY	481	972	0,00
Bank Syariah (Indonesien)	ID	IDR	9.735	852	0,00
China Construction Bank (A)	CN	CNY	484	601	0,00
Legal & General Group	GB	GBP	197	574	0,00
Agricultural Bank of China (A)	CN	CNY	661	571	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	235	525	0,00
TIDLOR Holdings (F)	TH	THB	1.152	514	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	42	511	0,00
Srisawad Corp (F)	TH	THB	822	501	0,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	2.205	478	0,00
Muangthai Capital (F)	TH	THB	489	379	0,00
				15.595.194	**20,06**
Immobilien					
Welltower REIT	US	USD	1.120	205.643	0,26
Ventas REIT	US	USD	1.874	139.751	0,18
Digital Realty Trust REIT	US	USD	650	110.645	0,14
Iron Mountain REIT	US	USD	1.015	107.637	0,14
Realty Income REIT	US	USD	1.437	78.038	0,10
CBRE Group (A)	US	USD	627	75.661	0,10
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	47.853	70.008	0,09
Simon Property Group REIT	US	USD	336	58.071	0,07
Equinix REIT	US	USD	60	55.025	0,07
Centurion Accommodation REIT	SG	SGD	66.801	49.131	0,06
American Tower REIT	US	USD	294	45.709	0,06
CoStar Group	US	USD	1.446	42.329	0,05
Macerich REIT	US	USD	1.872	34.586	0,04
Prologis REIT	US	USD	231	27.879	0,04
Emaar Properties	AE	AED	9.078	24.866	0,03
Crown Castle REIT	US	USD	313	23.591	0,03
KE Holdings (A)	CN	HKD	4.153	19.511	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	701	18.475	0,02
VICI Properties REIT	US	USD	393	9.612	0,01
Emaar Development	AE	AED	2.786	9.429	0,01
Extra Space Storage REIT	US	USD	72	8.723	0,01
Avalonbay Communities REIT	US	USD	52	8.176	0,01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	864	8.040	0,01
China Resources Land	HK	HKD	2.107	7.538	0,01
SBA Communications (A) REIT	US	USD	40	7.504	0,01
Equity Residential REIT	US	USD	132	7.367	0,01
Swiss Prime Site	CH	CHF	47	6.948	0,01
Central Pattana (F)	TH	THB	4.131	6.724	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	269	5.644	0,01
Kimco Realty REIT	US	USD	259	5.195	0,01
WP Carey REIT	US	USD	78	4.873	0,01
Sun Communities REIT	US	USD	45	4.834	0,01
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	1.348	4.824	0,01
Invitation Homes REIT	US	USD	190	4.753	0,01
Annaly Capital Management REIT	US	USD	233	4.548	0,01
Regency Centers REIT	US	USD	68	4.516	0,01
Essex Property Trust REIT	US	USD	19	4.311	0,01
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	39	4.211	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	202	3.960	0,01
Katitas	JP	JPY	224	3.806	0,00
Healthpeak Properties REIT	US	USD	271	3.726	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	909	3.464	0,00
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	1.887	3.299	0,00
Gaming And Leisure Properties REIT	US	USD	80	3.275	0,00
UDR REIT	US	USD	89	2.730	0,00
Savills	GB	GBP	252	2.415	0,00
Vonovia	DE	EUR	101	2.313	0,00
Poly Property Services (H)	CN	HKD	623	2.123	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	113	1.633	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	6.374	1.533	0,00
				1.348.603	**1,73**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	36	657.544	0,85
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5	82.332	0,11
				739.876	**0,95**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	5.399	428.741	0,55
AT&T	US	USD	10.547	235.469	0,30
Walt Disney	US	USD	1.795	157.268	0,20
Spotify Technology	SE	USD	264	99.436	0,13
T-Mobile (US)	US	USD	550	92.476	0,12
Telia (SE)	SE	SEK	16.151	72.379	0,09
Deutsche Telekom	DE	EUR	2.527	69.675	0,09
BT Group	GB	GBP	22.266	55.820	0,07
Universal Music Group	NL	EUR	3.102	55.255	0,07
Verizon Communications (US)	US	USD	1.352	54.999	0,07
Bharti Airtel	IN	INR	3.232	54.981	0,07
Liberty Media Corp-Liberty Formula One (C)	US	USD	382	27.725	0,04
Orange	FR	EUR	1.461	25.961	0,03
Warner Bros Discovery	US	USD	1.014	23.406	0,03
Comcast (A)	US	USD	1.016	23.367	0,03
Live Nation Entertainment	US	USD	118	15.601	0,02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	1.478	13.168	0,02
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	5.110	12.990	0,02
Warner Music Group (A)	US	USD	488	11.666	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	598	10.521	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	66.218	9.216	0,01
KDDI	JP	JPY	603	8.421	0,01
Telecom Italia	IT	EUR	11.521	7.736	0,01
Chunghwa Telecom	TW	TWD	1.932	7.073	0,01
Telecom Italia (Bevorzugt)	IT	EUR	7.610	5.975	0,01
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	2.370	5.014	0,01
AST SpaceMobile	US	USD	73	4.496	0,01
True NVDR	TH	THB	12.500	4.486	0,01
JYP Entertainment	KR	KRW	121	4.392	0,01
Indosat	ID	IDR	43.891	4.316	0,01
LG Uplus	KR	KRW	461	4.212	0,01
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	878	3.792	0,00
Vodafone Group	GB	GBP	2.358	3.201	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	617	2.816	0,00
MTN Group	ZA	ZAR	224	2.386	0,00
CTS Eventim Ag & Co KGaA	DE	EUR	40	2.238	0,00
Swisscom	CH	CHF	3	2.219	0,00
				1.622.893	**2,09**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	2.707	25.134	0,03
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	208	15.576	0,02
Reliance Industries (UK) GDR	IN	USD	171	8.807	0,01
PRIO (A) (BR)	BR	BRL	568	6.463	0,01
Repsol	ES	EUR	248	5.645	0,01
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	663	5.532	0,01
				67.157	**0,09**
Versorgungsunternehmen					
Redeia	ES	EUR	4.269	63.606	0,08
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	3.072	17.586	0,02
Iberdrola	ES	EUR	763	15.231	0,02
Axia Energia	BR	BRL	651	6.920	0,01
				103.343	**0,13**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	5.895	54.423	0,07
Suzano	BR	BRL	2.664	19.945	0,03
Minsur	PE	PEN	4.801	6.963	0,01
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	1.778	6.947	0,01
GCC	MX	MXN	237	2.392	0,00
Cemex	MX	MXN	1.782	1.862	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				92.532	**0,12**
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	385	22.485	0,03
WEG	BR	BRL	2.190	16.913	0,02
Aena SME	ES	EUR	388	9.009	0,01
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1.095	8.617	0,01
GPS Participacoes e Empreendimentos	BR	BRL	1.873	4.796	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B)	MX	MXN	335	3.755	0,00
Orizon Valorizacao de Residuos	BR	BRL	257	3.488	0,00
ACS Actividades de Construccion y Servicios	ES	EUR	18	2.245	0,00
				71.308	**0,09**
IT					
TOTVS	BR	BRL	901	4.913	0,01
				4.913	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2.007	101.495	0,13
Trip.com Group	CN	HKD	1.724	79.306	0,10
Amadeus IT Group	ES	EUR	1.029	50.421	0,06
Vibra Energia	BR	BRL	1.729	9.777	0,01
TCL Multimedia Technology Holdings	CN	HKD	3.463	5.701	0,01
Cury Construtora e Incorporadora	BR	BRL	881	4.503	0,01
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	682	2.739	0,00
HBX Group International	ES	EUR	382	2.658	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	349	1.522	0,00
				258.122	**0,33**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	5.050	13.617	0,02
Raia Drogasil	BR	BRL	3.074	11.466	0,01
Ambev	BR	BRL	2.165	5.410	0,01
Fomento Economico Mexicano (FEMSA) UBD	MX	MXN	348	3.396	0,00
Viscofan	ES	EUR	38	2.268	0,00
Becle	MX	MXN	706	487	0,00
				36.644	**0,05**
Gesundheitswesen					
Uniphar	IE	EUR	4.287	17.833	0,02
Grifols	ES	EUR	1.852	16.597	0,02
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	428	2.803	0,00
				37.233	**0,05**
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	8.443	158.818	0,20
Banco Santander (ES)	ES	EUR	11.444	118.784	0,15
AIB Group	IE	EUR	8.288	81.208	0,10
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	2.289	21.100	0,03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	6.717	20.768	0,03
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	1.418	14.430	0,02
Cboe Global Markets	US	USD	37	9.560	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	1.331	5.048	0,01
Porto Seguro	BR	BRL	332	2.860	0,00
Gentera	MX	MXN	1.157	2.574	0,00
Bankinter	ES	EUR	178	2.526	0,00

Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermö-gens
Itausa (Bevorzugt)	BR	BRL	240	569	0,00
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	74	550	0,00
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	165	544	0,00
				439.339	**0,57**
Immobilien					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	500	7.419	0,01
				7.419	**0,01**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1.156	33.090	0,04
				33.090	**0,04**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	26.891	0	0,00
Gazprom*	RU	USD	15.924	0	0,00
				0	**0,00**
Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	182	1.228	0,00
United Co RUSAL International*	RU	USD	3.139	0	0,00
Polyus*	RU	USD	19	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	4	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	200	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	266	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	17.630	0	0,00
				1.228	**0,00**
IT					
Nebius Group*	NL	USD	12	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Mirati CVR*	US	USD	1.601	4.778	0,01
				4.778	**0,01**
Finanzunternehmen					
TPG RTS 31/12/2049*	US	USD	528	279	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	4.926	0	0,00
Sberbank of Russia (Bevorzugt)*	RU	USD	7.717	0	0,00
				279	**0,00**
Bruchteile				(7)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 61.810.464)				**76.539.833**	**98,46**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
Differenzkontrakte				
Trustpilot Group (UBS)	GBP	272	11	0,00
Trustpilot Group (GS)	GBP	272	4	0,00
Trainline (GS)	GBP	724	1	0,00
Trainline (UBS)	GBP	549	(22)	(0,00)
			(6)	**(0,00)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
Devisenterminkontrakte			
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028000 20/05/2026	4.660.589	25.683	0,03
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18080699 20/05/2026	150.152	895	0,00
		26.578	**0,03**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettov ermög ens
Futures				
IFSC Nifty 50 Index Future 26/05/2026	USD	859.022	6.012	0,01
MSCI S.Arabia Index Future 19/06/2026	USD	122.045	1.847	0,00
			7.859	**0,01**
Sonstige Aktiva und Passiva			1.163.710	1,50
Nettovermögen			**77.737.974**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,53
Irland	IE	8,10
Vereinigtes Königreich	GB	3,35
Taiwan-Gebiet	TW	3,23
China	CN	2,65
Korea	KR	2,40
Frankreich	FR	1,99
Japan	JP	1,86
Deutschland	DE	1,77
Schweiz	CH	1,68
Niederlande	NL	1,61
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,08
Indien	IN	1,04
Schweden	SE	0,84
Spanien	ES	0,77
Italien	IT	0,49
Singapur	SG	0,43
Brasilien	BR	0,33
Kanada	CA	0,32
Dänemark	DK	0,32
Thailand	TH	0,32
Belgien	BE	0,31
Finnland	FI	0,21
Südafrika	ZA	0,21
Norwegen	NO	0,19
Bermuda	BM	0,18
Indonesien	ID	0,17
Malaysia	MY	0,15
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,14
Mexiko	MX	0,13
Australien	AU	0,11
Philippinen	PH	0,09
Polen	PL	0,07
Österreich	AT	0,05
Peru	PE	0,05
Vietnam	VN	0,05
Griechenland	GR	0,04
Ungarn	HU	0,03
Chile	CL	0,03
Portugal	PT	0,03
Katar	QA	0,02
Kasachstan	KZ	0,02
Mauritius	MU	0,01
Türkei	TR	0,01
Israel	IL	0,01
Luxemburg	LU	0,01
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,54

Fidelity Funds

Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Chevron	US	USD	1.675	276.058	0,57
TotalEnergies	FR	EUR	2.669	211.660	0,44
Exxon Mobil	US	USD	931	123.049	0,25
Valero Energy	US	USD	454	97.147	0,20
Baker Hughes	US	USD	1.562	92.410	0,19
Williams	US	USD	1.280	82.834	0,17
SLB (US)	US	USD	1.286	62.051	0,13
Cheniere Energy	US	USD	244	56.914	0,12
Diamondback Energy	US	USD	318	55.921	0,12
DCC (UK)	IE	GBP	520	33.333	0,07
Shell	GB	GBP	811	31.228	0,06
BP	GB	GBP	3.726	25.183	0,05
Marathon Petroleum	US	USD	99	20.710	0,04
Targa Resources	US	USD	92	20.273	0,04
Kinder Morgan	US	USD	683	19.028	0,04
PetroChina (H)	CN	HKD	13.405	17.618	0,04
EOG Resources	US	USD	146	17.476	0,04
Cameco (CA)	CA	CAD	116	11.792	0,02
TGS	NO	NOK	744	10.267	0,02
Yellow Cake (London)	GB	GBP	1.339	9.403	0,02
Inpex	JP	JPY	387	8.540	0,02
EQT	US	USD	141	7.222	0,01
Canadian Natural Resources (CA)	CA	CAD	173	7.001	0,01
Adnoc Gas	AE	AED	8.793	6.879	0,01
Halliburton	US	USD	189	6.795	0,01
PTT (F)	TH	THB	7.263	6.697	0,01
Var Energi	NO	NOK	1.540	6.630	0,01
Galp Energia	PT	EUR	318	6.354	0,01
Devon Energy	US	USD	129	5.611	0,01
Uranium Energy	CA	USD	446	5.507	0,01
Coterra Energy	US	USD	170	5.172	0,01
Cenovus Energy	CA	CAD	204	5.032	0,01
Tenaris (IT)	LU	EUR	183	4.983	0,01
Texas Pacific Land	US	USD	13	4.886	0,01
Expand Energy	US	USD	52	4.540	0,01
Equinor	NO	NOK	127	4.332	0,01
Eni	IT	EUR	172	4.124	0,01
Golar LNG (US)	BM	USD	85	3.903	0,01
ORLEN	PL	PLN	117	3.660	0,01
Viridien	FR	EUR	21	3.047	0,01
Phillips 66	US	USD	19	2.868	0,01
PetroChina (A)	CN	CNY	1.871	2.857	0,01
TechnipFMC	GB	USD	38	2.463	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1.083	2.382	0,00
Star Petroleum Refining (F)	TH	THB	8.273	1.593	0,00
Medco Energi Internasional	ID	IDR	16.110	1.392	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation (A)	CN	CNY	360	972	0,00
Novatek Joint Stock*	RU	RUB	39	0	0,00
				1.399.797	**2,89**
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	1.664	137.083	0,28
Ameren	US	USD	731	70.209	0,14
RWE	DE	EUR	1.038	64.346	0,13
SSE	GB	GBP	1.612	49.281	0,10
American Electric Power	US	USD	325	37.737	0,08
National Grid	GB	GBP	2.040	30.996	0,06
NRG Energy	US	USD	205	26.993	0,06
Talen Energy	US	USD	71	22.497	0,05
Southern	US	USD	268	21.942	0,05
Engie	FR	EUR	758	21.272	0,04
Duke Energy	US	USD	149	16.305	0,03
Constellation Energy	US	USD	54	14.280	0,03
Sempra	US	USD	174	13.968	0,03
Osaka Gas	JP	JPY	343	10.503	0,02
Entergy	US	USD	101	10.006	0,02
Xcel Energy	US	USD	138	9.608	0,02
Severn Trent	GB	GBP	204	7.709	0,02
Consolidated Edison	US	USD	81	7.618	0,02
United Utilities Group	GB	GBP	437	7.370	0,02
WEC Energy Group	US	USD	73	7.280	0,02
Tenaga Nasional	MY	MYR	2.322	7.253	0,01
Pacific Gas and Electric	US	USD	479	6.787	0,01
Elia Group	BE	EUR	46	6.575	0,01
Gulf Development (F)	TH	THB	4.142	6.230	0,01
Atmos Energy	US	USD	38	6.078	0,01
PPL	US	USD	176	5.879	0,01
DTE Energy	US	USD	43	5.492	0,01
American Water Works	US	USD	46	5.300	0,01
FirstEnergie	US	USD	124	5.228	0,01
Edison International	US	USD	85	5.030	0,01
CenterPoint Energy	US	USD	136	5.003	0,01
NiSource	US	USD	120	4.929	0,01
EDP	PT	EUR	1.060	4.922	0,01
Eversource Energy	US	USD	81	4.820	0,01
CMS Energy	US	USD	74	4.800	0,01
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	120	4.327	0,01
Alliant Energy	US	USD	65	4.004	0,01
Manila Water	PH	PHP	5.382	3.284	0,01
China Yangtze Power (A)	CN	CNY	923	3.159	0,01
Perusahaan Gas Negara Persero (B)	ID	IDR	31.674	3.031	0,01
E.ON	DE	EUR	159	3.007	0,01
Enel	IT	EUR	290	2.879	0,01
Emirates Central Cooling Systems	AE	AED	7.445	2.679	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	IT	EUR	249	2.557	0,01
Snam	IT	EUR	333	2.242	0,00
				702.498	**1,45**
Rohstoffe					
Linde	US	USD	418	179.869	0,37
Rio Tinto	GB	GBP	1.086	92.402	0,19
Steel Dynamics	US	USD	306	59.746	0,12
Nucor	US	USD	300	57.447	0,12
Air Liquide	FR	EUR	293	53.714	0,11
Ecolab	US	USD	231	51.473	0,11
CRH (US)	IE	USD	381	38.348	0,08
Freeport-McMoRan	US	USD	755	37.154	0,08
Vulcan Materials	US	USD	126	32.382	0,07
Anglogold Ashanti	US	ZAR	322	25.485	0,05
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	6.370	25.180	0,05
Packaging Corp of America	US	USD	135	24.878	0,05
Linde	US	EUR	56	24.005	0,05
Crown Holdings	US	USD	262	21.957	0,05
International Flavors & Fragrances	US	USD	338	20.214	0,04
International Paper	US	USD	696	18.602	0,04
Heidelberg Materials	DE	EUR	99	18.580	0,04
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	648	17.730	0,04
Rio Tinto ADR	GB	USD	208	17.705	0,04
Osaka Soda	JP	JPY	1.591	16.201	0,03
Holcim	CH	CHF	205	16.175	0,03
Smurfit WestRock	IE	USD	499	16.134	0,03
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	CL	USD	197	15.432	0,03
Coeur Mining	US	USD	1.012	15.291	0,03
DuPont de Nemours	US	USD	374	14.599	0,03
Teck Resources (B)	CA	CAD	286	14.182	0,03
FUCHS (Bevorzugt)	DE	EUR	341	13.712	0,03
SOUTH32	AU	AUD	5.298	13.318	0,03
Norsk Hydro	NO	NOK	1.350	12.661	0,03
Methanex (US)	CA	USD	224	12.444	0,03
Fertiglobe	AE	AED	14.104	12.245	0,03
Anglo American (UK)	GB	GBP	290	12.035	0,02
Ivanhoe Mines (A)	CA	CAD	1.738	11.870	0,02
Nan Ya Plastics	TW	TWD	4.390	10.669	0,02
Pan American Silver	CA	CAD	237	10.540	0,02
Nickel Industries	AU	AUD	16.111	10.382	0,02
DPM Metals CDI	CA	AUD	336	10.061	0,02
Sika (BR)	CH	CHF	61	9.579	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	803	9.517	0,02
Merdeka Copper Gold	ID	IDR	59.296	9.457	0,02
Novonesis Novozymes (B)	DK	DKK	176	9.232	0,02
Lynas Rare Earths	AU	AUD	771	9.138	0,02
C Uyemura & Co	JP	JPY	71	9.066	0,02
Torex Gold Resources	CA	CAD	246	8.713	0,02
Vale Indonesia	ID	IDR	23.466	7.926	0,02
UPM-Kymmene	FI	EUR	309	7.883	0,02
Endeavour Mining	GB	GBP	154	7.877	0,02
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	198	7.743	0,02
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	376	7.698	0,02
IGO	AU	AUD	1.640	7.657	0,02
Sumitomo Chemical	JP	JPY	2.630	7.311	0,02
Nutrien	CA	CAD	112	7.265	0,01
ERO Copper	CA	CAD	326	7.121	0,01
Yamato Kogyo	JP	JPY	109	7.050	0,01
Alphamin Resources	MU	CAD	8.141	6.936	0,01
Martin Marietta Materials	US	USD	13	6.824	0,01
Eldorado Gold	CA	USD	248	6.413	0,01
CMOC Group (H)	CN	HKD	3.166	6.160	0,01
Wacker Chemie	DE	EUR	65	6.096	0,01
Air Products and Chemicals	US	USD	23	5.924	0,01
Harmony Gold Mining	ZA	ZAR	435	5.850	0,01
Champion Iron	AU	AUD	1.916	5.621	0,01
NOF	JP	JPY	317	5.521	0,01
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	2.131	5.399	0,01
Dow	US	USD	155	5.261	0,01
Newmont	US	USD	56	5.249	0,01
Amrize	CH	USD	107	5.012	0,01
ATALAYA MINING COPPER	ES	GBP	582	5.003	0,01
PPG Industries	US	USD	51	4.770	0,01
MP Materials	US	USD	85	4.630	0,01
ECORA RESOURCES	GB	GBP	2.902	4.616	0,01
Symrise	DE	EUR	61	4.575	0,01
Eldorado Gold	CA	CAD	177	4.560	0,01
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	1.015	4.220	0,01
Tokyo Ohka Kogyo	JP	JPY	84	4.151	0,01
Zijin Gold International	HK	HKD	246	4.133	0,01
Maeda Kosen	JP	JPY	396	3.934	0,01
Southern Copper (US)	US	USD	26	3.796	0,01
CF Industries Holdings	US	USD	34	3.689	0,01
CMOC Group (A)	CN	CNY	1.526	3.586	0,01
LyondellBasell Industries (A)	US	USD	56	3.562	0,01
SIG Group	CH	CHF	255	3.524	0,01
Amcor	CH	USD	105	3.382	0,01
Reliance	US	USD	11	3.296	0,01
Valterra Platinum	ZA	ZAR	45	3.067	0,01
Ball	US	USD	58	2.999	0,01
KeePer Technical Laboratory	JP	JPY	185	2.975	0,01
Metro Mining	AU	AUD	3.608	2.876	0,01
Avery Dennison	US	USD	17	2.452	0,01
RPM International	US	USD	25	2.202	0,00
Gold Fields	ZA	ZAR	59	2.157	0,00
DSM-Firmenich	CH	EUR	33	2.098	0,00

* Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
KGHM Polska Miedz (BR)	PL	PLN	27	1.926	0,00
Polymetals Resources	AU	AUD	3.410	1.887	0,00
Meridian Mining	GB	GBP	1.596	1.700	0,00
Boliden (SE)	SE	SEK	35	1.563	0,00
Wanhua Chemical Group (A)	CN	CNY	122	1.368	0,00
Akzo Nobel	NL	EUR	27	1.323	0,00
Evonik Industries	DE	EUR	73	1.294	0,00
Antofagasta	CL	GBP	31	1.283	0,00
Borregaard	NO	NOK	91	1.269	0,00
Pan African Resources (UK)	ZA	GBP	771	1.246	0,00
FP	JP	JPY	95	1.194	0,00
Robertet	FR	EUR	1	1.029	0,00
Elopak	NO	NOK	301	989	0,00
POSCO	KR	KRW	2	454	0,00
Hexpol	SE	SEK	51	355	0,00
				1.380.454	**2,85**
Industrie					
Caterpillar	US	USD	326	248.450	0,51
General Electric (US)	US	USD	739	182.857	0,38
GE Vernova	US	USD	178	165.640	0,34
Siemens	DE	EUR	577	145.637	0,30
Siemens Energy	DE	EUR	640	115.648	0,24
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	7.367	100.810	0,21
Union Pacific	US	USD	425	96.357	0,20
Honeywell International	US	USD	497	90.803	0,19
Legrand	FR	EUR	574	87.173	0,18
Techtronic Industries	HK	HKD	6.940	85.536	0,18
Quanta Services	US	USD	135	81.215	0,17
Volvo (B)	SE	SEK	2.719	80.558	0,17
RELX	GB	GBP	2.564	79.598	0,16
Uber Technologies	US	USD	1.140	72.006	0,15
Parker-Hannifin	US	USD	88	67.414	0,14
CSX	US	USD	1.588	60.948	0,13
Airbus	NL	EUR	348	60.811	0,13
PACCAR	US	USD	594	60.586	0,12
General Dynamics	US	USD	207	60.262	0,12
Vertiv Holdings	US	USD	213	58.596	0,12
Northrop Grumman	US	USD	116	57.248	0,12
Schneider Electric (FR)	FR	EUR	213	57.223	0,12
L3Harris Technologies	US	USD	209	56.974	0,12
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	1.038	56.841	0,12
Comfort Systems USA	US	USD	36	55.620	0,11
Trane Technologies	IE	USD	127	53.952	0,11
TransDigm Group	US	USD	49	47.976	0,10
FedEx	US	USD	144	47.967	0,10
Daimler Truck Holding	DE	EUR	1.074	46.116	0,10
3M	US	USD	334	41.682	0,09
WW Grainger	US	USD	40	39.704	0,08
Kone (B)	FI	EUR	709	38.453	0,08
Verisk Analytics	US	USD	241	38.307	0,08
Samsung E&A	KR	KRW	1.244	38.210	0,08
Norfolk Southern	US	USD	144	38.207	0,08
Safran	FR	EUR	138	37.659	0,08
Airports of Thailand (F)	TH	THB	26.990	36.290	0,07
United Rentals	US	USD	43	34.897	0,07
Rockwell Automation	US	USD	98	34.066	0,07
Westinghouse Air Brake Technologies	US	USD	147	33.677	0,07
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	4.402	32.292	0,07
Axon Enterprise	US	USD	93	31.827	0,07
BAE Systems	GB	GBP	1.299	30.714	0,06
JB Hunt Transport Services	US	USD	140	29.403	0,06
Woodward	US	USD	95	29.042	0,06
Automatic Data Processing	US	USD	143	26.051	0,05
Veralto	US	USD	341	25.811	0,05
Vinci	FR	EUR	198	25.486	0,05
Tetra Tech	US	USD	903	25.214	0,05
Grab Holdings (A)	SG	USD	7.861	25.168	0,05
Vestas Wind Systems	DK	DKK	937	24.484	0,05
Johnson Controls International	US	USD	191	23.698	0,05
Epiroc (B)	SE	SEK	1.113	23.585	0,05
Experian	IE	GBP	750	23.349	0,05
Epiroc (A)	SE	SEK	912	22.327	0,05
Jacobs Solutions	US	USD	198	21.594	0,04
Fuji Electric	JP	JPY	278	19.796	0,04
Mitsui	JP	JPY	591	18.876	0,04
CACI International (A)	US	USD	43	18.798	0,04
Hexcel	US	USD	229	18.141	0,04
Samsung C&T	KR	KRW	103	17.810	0,04
Bureau Veritas (FR)	FR	EUR	681	17.755	0,04
Boeing	US	USD	90	17.635	0,04
Bunzl	GB	GBP	619	17.369	0,04
Lockheed Martin	US	USD	40	17.351	0,04
Waste Management	US	USD	82	16.245	0,03
MISUMI Group	JP	JPY	817	15.952	0,03
Marubeni	JP	JPY	480	15.860	0,03
Hitachi	JP	JPY	532	14.475	0,03
Atlas Copco (A)	SE	SEK	884	14.293	0,03
Assa Abloy (B)	SE	SEK	435	14.204	0,03
Sandvik	SE	SEK	395	14.043	0,03
Wolters Kluwer	NL	EUR	210	13.941	0,03
SWCC	JP	JPY	160	13.871	0,03
RELX (NL)	GB	EUR	444	13.828	0,03
Deere	US	USD	27	13.733	0,03
Nabtesco	JP	JPY	476	13.376	0,03
Komatsu	JP	JPY	360	12.975	0,03
Amada	JP	JPY	852	12.232	0,03
FANUC	JP	JPY	319	11.938	0,02
DO & Co	AT	EUR	64	11.130	0,02
Bloom Energy (A)	US	USD	48	11.056	0,02
International Container Terminal Services	PH	PHP	1.102	10.849	0,02
Howmet Aerospace	US	USD	51	10.584	0,02
AMETEK	US	USD	49	9.868	0,02
Ferguson Enterprises	US	USD	43	9.717	0,02
Fastenal	US	USD	249	9.437	0,02
ITT	US	USD	51	9.325	0,02
FTI Consulting	US	USD	59	8.983	0,02
ITOCHU	JP	JPY	840	8.834	0,02
Advanced Drainage Systems	US	USD	66	8.305	0,02
Taisei	JP	JPY	88	8.107	0,02
ABB (CH)	CH	CHF	93	7.990	0,02
HD Hyundai Electric	KR	KRW	11	7.953	0,02
ROCKWOOL (B)	DK	DKK	321	7.949	0,02
EMCOR Group	US	USD	10	7.489	0,02
Nikkiso	JP	JPY	513	7.403	0,02
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	95	7.365	0,02
Rocket Lab	US	USD	104	7.241	0,01
MasTec	US	USD	21	7.181	0,01
Old Dominion Freight Line	US	USD	39	7.102	0,01
MTU Aero Engines	DE	EUR	23	6.591	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	166	6.518	0,01
Kajima	JP	JPY	192	6.388	0,01
Contemporary Amperex Technology (H)	CN	HKD	91	6.130	0,01
Ingersoll Rand	US	USD	89	6.068	0,01
NIDEC	JP	JPY	464	6.067	0,01
AZ-COM MARUWA Holdings	JP	JPY	1.237	6.035	0,01
Teleperformance	FR	EUR	102	5.860	0,01
Dover	US	USD	30	5.808	0,01
Xylem (NY)	US	USD	56	5.573	0,01
Otis Worldwide	US	USD	84	5.492	0,01
Atlas Copco (B)	SE	SEK	378	5.441	0,01
Alfa Laval	SE	SEK	105	5.326	0,01
Hubbel (B)	US	USD	12	5.126	0,01
HD Hyundai Heavy Industries	KR	KRW	13	5.076	0,01
Curtiss Wright	US	USD	8	5.028	0,01
Knorr-Bremse	DE	EUR	50	4.980	0,01
Samsung Heavy Industries	KR	KRW	263	4.917	0,01
Cintas	US	USD	33	4.836	0,01
FTAI Aviation	US	USD	22	4.703	0,01
Yaskawa Electric	JP	JPY	150	4.503	0,01
JGC Holdings	JP	JPY	347	4.486	0,01
Airman	JP	JPY	398	4.423	0,01
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	1.043	4.368	0,01
Kandenko	JP	JPY	117	4.340	0,01
Jiangsu Hengli Hydraulic (A)	CN	CNY	329	4.340	0,01
Sankyu	JP	JPY	94	4.300	0,01
Kanzhun ADR	CN	USD	366	4.217	0,01
CH Robinson Worldwide	US	USD	27	4.217	0,01
Kraftia	JP	JPY	80	4.201	0,01
Babcock International Group	GB	GBP	324	4.135	0,01
DSV	DK	DKK	20	4.097	0,01
SGS	CH	CHF	44	4.077	0,01
Organo	JP	JPY	47	4.051	0,01
Schindler Holding	CH	CHF	13	3.928	0,01
Equifax	US	USD	27	3.914	0,01
Expeditors International of Washington	US	USD	31	3.848	0,01
Fortive	US	USD	75	3.833	0,01
SK Square	KR	KRW	8	3.755	0,01
GEK TERNA	GR	EUR	90	3.688	0,01
Deutsche Post	DE	EUR	72	3.650	0,01
Nichias	JP	JPY	210	3.548	0,01
nVent Electric	GB	USD	29	3.515	0,01
Leidos Holdings	US	USD	28	3.504	0,01
Hanwha Ocean	KR	KRW	45	3.384	0,01
Lennox International	US	USD	7	3.369	0,01
Broadridge Financial Solutions	US	USD	26	3.360	0,01
Shenzhen Inovance Technology (A)	CN	CNY	390	3.347	0,01
Snap-on	US	USD	10	3.332	0,01
Hyundai Rotem	KR	KRW	21	3.306	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	27	3.248	0,01
China CSSC Holdings (A)	CN	CNY	621	3.241	0,01
IDEX	US	USD	17	3.191	0,01
Doosan Enerbility	KR	KRW	43	3.155	0,01
Acuity	US	USD	13	3.151	0,01
Textron	US	USD	37	2.976	0,01
Clean Harbors	US	USD	11	2.941	0,01
Carlisle	US	USD	10	2.929	0,01
Ningbo Deye Technology (A)	CN	CNY	153	2.880	0,01
Sungrow Power Supply (A)	CN	CNY	163	2.814	0,01
Geberit	CH	CHF	5	2.798	0,01
BOC Aviation	SG	HKD	319	2.793	0,01
Daifuku	JP	JPY	74	2.744	0,01
TransUnion	US	USD	46	2.741	0,01
UBTech Robotics Corp (H)	CN	HKD	235	2.740	0,01
Rollins	US	USD	58	2.733	0,01
Pentair	GB	USD	40	2.726	0,01
THK	JP	JPY	84	2.669	0,01
Watsco	US	USD	7	2.596	0,01
Masco	US	USD	41	2.530	0,01
HEICO (A)	US	USD	14	2.520	0,01
Nordson	US	USD	10	2.507	0,01
Graco	US	USD	36	2.481	0,01
HEICO	US	USD	11	2.401	0,00
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	KR	KRW	9	2.399	0,00
SS&C Technologies Holdings	US	USD	41	2.395	0,00
Ushio	JP	JPY	133	2.274	0,00
Allegion	IE	USD	19	2.253	0,00
Mitie Group	GB	GBP	1.067	2.147	0,00
Delta Air Lines	US	USD	37	2.124	0,00
Volution Group	GB	GBP	295	2.098	0,00
AECOM	US	USD	29	2.090	0,00
Ecopro	KR	KRW	23	2.075	0,00
Rentokil Initial	GB	GBP	338	1.931	0,00

Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Air China (A)	CN	CNY	2.227	1.875	0,00
Verisure	GB	EUR	175	1.853	0,00
Hensoldt	DE	EUR	24	1.850	0,00
CNH Industrial (US)	GB	USD	194	1.816	0,00
Saab	SE	SEK	34	1.783	0,00
Genpact	US	USD	61	1.751	0,00
Builders FirstSource	US	USD	24	1.639	0,00
Spring Airlines (A)	CN	CNY	224	1.322	0,00
LG Energy Solution	KR	KRW	5	1.265	0,00
Melrose Industries	GB	GBP	223	1.243	0,00
United Airlines Holdings	US	USD	16	1.242	0,00
Zigup	GB	GBP	263	1.221	0,00
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	232	1.218	0,00
Keller Group	GB	GBP	42	1.078	0,00
Norconsult Norge	NO	NOK	291	1.051	0,00
Concentrix	US	USD	45	898	0,00
Eve Energy (A)	CN	CNY	80	729	0,00
RS GROUP	GB	GBP	91	636	0,00
Leonardo	IT	EUR	11	605	0,00
Kongsberg Gruppen	NO	NOK	10	279	0,00
Goodwin	GB	GBP	1	160	0,00
Kongsberg Maritime	NO	NOK	10	55	0,00
				4.214.243	**8,69**
IT					
NVIDIA	US	USD	13.867	2.372.680	4,89
Apple	US	USD	8.707	2.018.931	4,17
Microsoft	US	USD	4.568	1.568.609	3,24
Alphabet (A)	US	USD	3.599	1.149.623	2,37
Broadcom	US	USD	3.041	1.070.590	2,21
Alphabet (C)	US	USD	2.716	859.831	1,77
Meta Platforms (A)	US	USD	1.502	778.533	1,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	13.065	764.297	1,58
Samsung Electronics	KR	KRW	4.198	535.402	1,10
Advanced Micro Devices	US	USD	1.246	368.389	0,76
ASML Holding	NL	EUR	287	351.041	0,72
SK Hynix	KR	KRW	381	285.901	0,59
Tencent Holdings	CN	HKD	5.284	272.182	0,56
Intel	US	USD	2.798	222.578	0,46
Lam Research	US	USD	961	209.608	0,43
Applied Materials	US	USD	570	189.325	0,39
Oracle	US	USD	1.267	175.579	0,36
MediaTek	TW	TWD	2.098	148.436	0,31
Analog Devices	US	USD	430	146.589	0,30
Seagate Technology Holdings	US	USD	235	130.700	0,27
Salesforce	US	USD	834	125.823	0,26
KLA-Tencor	US	USD	85	125.822	0,26
Sandisk (DE)	US	USD	116	108.548	0,22
Amphenol (A)	US	USD	862	107.417	0,22
ASE Technology Holding	TW	TWD	8.186	107.408	0,22
Western Digital	US	USD	284	104.847	0,22
SAP	DE	EUR	690	100.382	0,21
Microchip Technology	US	USD	1.261	98.710	0,20
Intuit	US	USD	293	97.006	0,20
Monolithic Power Systems	US	USD	67	90.003	0,19
Arista Networks	US	USD	618	89.865	0,19
Adobe	US	USD	405	83.984	0,17
Motorola Solutions	US	USD	197	73.265	0,15
Delta Electronics	TW	TWD	1.229	72.643	0,15
Skyworks Solutions	US	USD	1.251	71.639	0,15
Marvell Technology	US	USD	506	70.774	0,15
Cadence Design Systems	US	USD	254	70.538	0,15
Synopsys	US	USD	170	69.706	0,14
ServiceNow	US	USD	897	66.927	0,14
Texas Instruments	US	USD	266	62.984	0,13
Ciena	US	USD	146	62.959	0,13
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.280	57.745	0,12
AppLovin (A)	US	USD	145	54.628	0,11
Yageo	TW	TWD	6.070	52.336	0,11
Advanced Micro-Fabrication Equip. (CH)	CN	CNY	1.076	50.842	0,10
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	8.255	49.315	0,10
Alchip Technologies	TW	TWD	398	44.992	0,09
NXP Semiconductors	NL	USD	183	44.782	0,09
Wiwynn	TW	TWD	335	42.481	0,09
Workday (A)	US	USD	407	42.275	0,09
Unimicron Technology	TW	TWD	1.585	38.048	0,08
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	407	37.225	0,08
Qnity Electronics	US	USD	307	36.767	0,08
Teledyne Technologies	US	USD	66	36.392	0,08
Fair Issac	US	USD	42	34.931	0,07
Dell Technologies ©	US	USD	186	32.673	0,07
Avnet	US	USD	450	31.893	0,07
Arrow Electronics	US	USD	199	31.652	0,07
Scout24	DE	EUR	432	30.670	0,06
Cisco Systems	US	USD	391	30.280	0,06
Lotes	TW	TWD	412	29.291	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (B)	SE	SEK	2.814	28.309	0,06
Entegris	US	USD	228	28.013	0,06
Insight Enterprises	US	USD	389	24.395	0,05
Shopify (A) (US)	CA	USD	236	24.313	0,05
Dynatrace	US	USD	759	23.439	0,05
STMicroelectronics (FR)	CH	EUR	500	23.023	0,05
Twilio (A)	US	USD	182	22.448	0,05
Accenture (A)	IE	USD	143	21.840	0,05
Quanta Computer	TW	TWD	2.539	21.470	0,04
Keyence	JP	JPY	54	21.008	0,04
Baidu (A)	CN	HKD	1.430	19.275	0,04
Zoom Communications (A)	US	USD	217	17.995	0,04
Auto Trader Group	GB	GBP	2.925	16.794	0,03
ASMPT	SG	HKD	882	15.684	0,03
Murata Manufacturing	JP	JPY	557	15.525	0,03
Rorze	JP	JPY	759	15.378	0,03
Renishaw	GB	GBP	279	15.296	0,03
Wistron	TW	TWD	4.034	15.027	0,03
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	53	13.027	0,03
United Microelectronics	TW	TWD	5.805	12.330	0,03
Palo Alto Networks	US	USD	78	11.933	0,02
Lumentum Holdings	US	USD	16	11.933	0,02
Novatek Microelectronics	TW	TWD	1.051	11.610	0,02
Citizen Watch	JP	JPY	1.162	11.442	0,02
Lasertec	JP	JPY	51	11.406	0,02
Keysight Technologies	US	USD	38	11.152	0,02
Autodesk	US	USD	54	10.958	0,02
Taiyo Yuden	JP	JPY	313	10.875	0,02
Cambricon Technologies (A)	CN	CNY	50	10.784	0,02
Sage Group	GB	GBP	1.031	10.470	0,02
Teradyne	US	USD	34	10.016	0,02
ASM International (NL)	NL	EUR	12	9.813	0,02
MongoDB (A)	US	USD	44	9.411	0,02
E Ink Holdings	TW	TWD	2.450	9.139	0,02
Coherent	US	USD	35	9.124	0,02
Halma	GB	GBP	175	8.946	0,02
Enplas	JP	JPY	94	8.741	0,02
Capgemini	FR	EUR	85	8.708	0,02
Renesas Electronics	JP	JPY	494	8.438	0,02
Qorvo	US	USD	107	8.320	0,02
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	73	7.801	0,02
Silergy	CN	TWD	673	7.797	0,02
CDW	US	USD	66	7.587	0,02
ON Semiconductor	US	USD	88	7.512	0,02
Datadog (A)	US	USD	64	7.232	0,01
Trimble	US	USD	124	7.102	0,01
Hewlett Packard Enterprise	US	USD	294	7.099	0,01
Future Corp	JP	JPY	806	6.694	0,01
Micron Technology	US	USD	15	6.690	0,01
Tokyo Electron	JP	JPY	26	6.562	0,01
Jabil	US	USD	23	6.511	0,01
Ulvac	JP	JPY	120	6.416	0,01
Flex	US	USD	80	6.246	0,01
Riken Keiki	JP	JPY	339	6.185	0,01
Temenos	CH	CHF	77	6.171	0,01
Disco	JP	JPY	15	6.126	0,01
Samsung SDS	KR	KRW	62	5.972	0,01
Montage Technology (A)	CN	CNY	269	5.880	0,01
Lenovo Group	CN	HKD	4.463	5.711	0,01
Fujitsu	JP	JPY	334	5.637	0,01
Nutanix (A)	US	USD	154	5.408	0,01
Nice ADR	IL	USD	62	5.333	0,01
Rubrik (A)	US	USD	112	5.120	0,01
Palantir Technologies (A)	US	USD	43	5.057	0,01
Hygon Information Technology (A)	CN	CNY	134	5.011	0,01
Credo Technology Group Holding	US	USD	33	4.979	0,01
Astera Labs	US	USD	28	4.561	0,01
Samsung Electro-Mechanics	KR	KRW	9	4.508	0,01
Computacenter	GB	GBP	100	4.340	0,01
VeriSign	US	USD	19	4.272	0,01
NetApp	US	USD	45	4.227	0,01
Everpure (A)	US	USD	68	4.161	0,01
Elastic	US	USD	101	4.035	0,01
m-up Holdings	JP	JPY	1.002	3.946	0,01
Tri Chemical Laboratories	JP	JPY	224	3.945	0,01
Dassault Systemes	FR	EUR	205	3.920	0,01
Procore Technologies	US	USD	82	3.905	0,01
Kingdee International Software Group	CN	HKD	4.058	3.807	0,01
First Solar	US	USD	22	3.716	0,01
F5 Networks	US	USD	13	3.583	0,01
HP	US	USD	204	3.575	0,01
Ad-sol Nissin	JP	JPY	420	3.373	0,01
SUMCO	JP	JPY	244	3.298	0,01
PTC	US	USD	27	3.121	0,01
Samsung SDI	KR	KRW	7	2.945	0,01
Tyler Technologies	US	USD	10	2.895	0,01
Logitech International	CH	CHF	35	2.887	0,01
Obic	JP	JPY	125	2.827	0,01
Trustpilot Group	GB	GBP	901	2.717	0,01
Reddit (A)	US	USD	22	2.705	0,01
NAVER	KR	KRW	22	2.673	0,01
Zscaler	US	USD	23	2.569	0,01
Okta (A)	US	USD	39	2.509	0,01
Super Micro Computer	US	USD	108	2.506	0,01
IonQ	US	USD	63	2.390	0,00
Nokia (FN)	FI	EUR	223	2.366	0,00
Kakao	KR	KRW	85	2.323	0,00
Yealink Network Technology (A)	CN	CNY	504	2.302	0,00
IREN	AU	USD	61	2.301	0,00
Autohome (A)	CN	HKD	583	2.299	0,00
LY Corp	JP	JPY	1.020	2.281	0,00
GoDaddy (A)	US	USD	31	2.276	0,00
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	281	2.211	0,00
Pinterest (A)	US	USD	130	2.181	0,00
Atlassian (A)	AU	USD	38	2.180	0,00
Gartner	US	USD	16	2.103	0,00
HubSpot	US	USD	11	2.092	0,00
Reply	IT	EUR	22	2.090	0,00
Zebra Technologies (A)	US	USD	11	2.036	0,00
EPAM Systems	US	USD	21	1.985	0,00
DXC Technology	US	USD	189	1.836	0,00
Gen Digital	US	USD	110	1.819	0,00
Samsara (A)	US	USD	74	1.812	0,00
Autohome (A) ADR	CN	USD	106	1.668	0,00
ams-OSRAM	AT	CHF	114	1.549	0,00
Simplex Holdings	JP	JPY	317	1.509	0,00
Glodon (A)	CN	CNY	1.030	1.414	0,00

Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Shimadzu	JP	JPY	65	1.285	0,00
Digital Garage	JP	JPY	91	1.223	0,00
Five9	US	USD	76	1.094	0,00
Kuaishou Technology (B)	CN	HKD	102	482	0,00
Softcat	GB	GBP	26	410	0,00
				17.199.982	**35,48**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	6.315	1.390.575	2,87
Tesla	US	USD	876	282.373	0,58
Home Depot	US	USD	720	201.257	0,42
Alibaba Group Holding (CN)	HK	HKD	13.276	186.179	0,38
TJX	US	USD	812	108.278	0,22
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	565	91.468	0,19
Compass Group	GB	USD	3.775	90.925	0,19
Ross Stores	US	USD	387	75.049	0,15
Take-Two Interactive Software	US	USD	386	70.006	0,14
Lowe's Cos	US	USD	346	69.856	0,14
eBay	US	USD	797	68.951	0,14
O'Reilly Automotive	US	USD	808	67.788	0,14
Hilton Worldwide Holdings	US	USD	236	65.217	0,13
Sea ADR	SG	USD	731	52.665	0,11
General Motors (US)	US	USD	775	50.677	0,10
Yum! Brands	US	USD	372	50.603	0,10
Hyundai Motor 2nd (Bevorzugt)	KR	KRW	345	49.432	0,10
Marriott International (A)	US	USD	159	48.972	0,10
ANTA Sports Products	CN	HKD	5.428	48.422	0,10
Garmin	CH	USD	191	40.721	0,08
Tenneco Clean Air India	IN	INR	7.027	39.439	0,08
PDD Holdings ADR	IE	USD	460	39.212	0,08
DoorDash (A)	US	USD	252	36.595	0,08
Prosus	NL	EUR	878	36.071	0,07
Meituan (B)	CN	HKD	3.939	35.922	0,07
BYD (H)	CN	HKD	3.104	35.033	0,07
PulteGroup	US	USD	291	30.423	0,06
Eicher Motors	IN	INR	452	28.961	0,06
Tapestry	US	USD	233	28.729	0,06
Minth Group	TW	HKD	7.698	28.626	0,06
Toyota Motor	JP	JPY	1.643	26.786	0,06
NetEase	CN	HKD	1.345	26.596	0,05
Hyundai Motor	KR	KRW	83	25.405	0,05
Domino's Pizza	US	USD	81	23.155	0,05
National Vision Holdings	US	USD	1.143	22.433	0,05
NIKE (B)	US	USD	580	21.794	0,04
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	4.135	21.461	0,04
Fast Retailing	JP	JPY	53	21.149	0,04
Valvoline	US	USD	744	20.820	0,04
Naspers (N)	ZA	ZAR	447	20.484	0,04
Williams-Sonoma	US	USD	132	20.431	0,04
Autoliv	SE	USD	202	20.046	0,04
H World Group ADR	CN	USD	442	19.567	0,04
Sony Group	JP	JPY	1.131	19.083	0,04
Aumovio	DE	EUR	506	18.648	0,04
LCI Industries	US	USD	180	18.155	0,04
Hermes International	FR	EUR	10	17.010	0,04
ROBLOX (A)	US	USD	341	16.225	0,03
Ferrari (IT)	IT	EUR	55	16.070	0,03
Burlington Stores	US	USD	57	15.400	0,03
Mercedes-Benz Group (DE)	DE	EUR	283	14.044	0,03
Boot Barn Holdings	US	USD	95	13.930	0,03
Chipotle Mexican Grill	US	USD	477	13.899	0,03
Kia	KR	KRW	157	13.748	0,03
Texas Roadhouse	US	USD	94	12.946	0,03
McDonald's	US	USD	50	12.416	0,03
Next	GB	GBP	78	11.729	0,02
Carnival	US	USD	494	11.255	0,02
Yum China Holdings	CN	HKD	268	11.213	0,02
Sanrio	JP	JPY	2.169	10.749	0,02
Hyundai Mobis	KR	KRW	43	10.671	0,02
Murphy USA	US	USD	22	10.655	0,02
Nintendo	JP	JPY	256	10.651	0,02
Coats Group PLC	GB	GBP	10.540	10.140	0,02
Yonex	JP	JPY	658	9.482	0,02
Carvana (A)	US	USD	29	9.482	0,02
Saizeriya	JP	JPY	339	9.416	0,02
Sumitomo Rubber Industries	JP	JPY	850	9.364	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	19	8.798	0,02
H World Group	CN	HKD	1.988	8.779	0,02
InterContinental Hotels Group	GB	USD	70	8.512	0,02
Haier Smart Home (H)	CN	HKD	3.473	8.352	0,02
Under Armour (A)	US	USD	1.485	8.061	0,02
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	644	7.900	0,02
Koei Tecmo Holdings	JP	JPY	882	7.424	0,02
New Oriental Education & Technology Group	CN	HKD	1.567	7.270	0,01
Pop Mart International Group	CN	HKD	420	7.251	0,01
NIO (A)	CN	HKD	1.321	7.139	0,01
Suzuki Motor	JP	JPY	717	6.814	0,01
Patrick Industries	US	USD	84	6.499	0,01
Moncler	IT	EUR	125	6.394	0,01
Service Corp International	US	USD	81	5.953	0,01
Expedia Group	US	USD	25	5.359	0,01
Doshisha	JP	JPY	299	5.315	0,01
SharkNinja	US	USD	52	5.084	0,01
Michelin (B)	FR	EUR	157	4.852	0,01
Li Ning	CN	HKD	2.155	4.777	0,01
Aptiv	IE	USD	92	4.729	0,01
Omnicom Group	US	USD	68	4.503	0,01
Ulta Beauty	US	USD	10	4.453	0,01
Darden Restaurants	US	USD	26	4.406	0,01
Lenskart Solutions	IN	INR	929	4.319	0,01
XPeng (A)	CN	HKD	612	4.101	0,01
Evolution	SE	SEK	68	4.058	0,01
Allegro.eu	PL	PLN	578	4.037	0,01
Duolingo	US	USD	43	3.943	0,01
Food & Life	JP	JPY	78	3.846	0,01
Seiren	JP	JPY	218	3.768	0,01
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	3.261	3.655	0,01
Tractor Supply	US	USD	119	3.524	0,01
Hyundai Motor (Bevorzugt)	KR	KRW	24	3.492	0,01
Flutter Entertainment	US	USD	38	3.492	0,01
Lennar (A)	US	USD	44	3.361	0,01
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	511	3.315	0,01
EchoStar (A)	US	USD	32	3.298	0,01
Asics	JP	JPY	137	3.292	0,01
Bosideng International Holdings	HK	HKD	7.034	3.280	0,01
NVR	US	USD	1	3.223	0,01
Las Vegas Sands	US	USD	69	3.222	0,01
PAL GROUP Holdings	JP	JPY	382	3.130	0,01
Dr Ing hc F Porsche (Bevorzugt)	DE	EUR	73	3.021	0,01
Iida Group Holdings	JP	JPY	248	2.985	0,01
Genuine Parts Co	US	USD	32	2.901	0,01
Deckers Outdoor	US	USD	33	2.895	0,01
Dick's Sporting Goods	US	USD	15	2.813	0,01
JNBY Design	CN	HKD	1.209	2.810	0,01
Lululemon Athletica	CA	USD	24	2.797	0,01
Charter Communications (A)	US	USD	19	2.603	0,01
Rivian Automotive (A)	US	USD	179	2.490	0,01
Fox (A)	US	USD	46	2.486	0,01
Hesai Group (B)	CN	HKD	130	2.480	0,01
Informa	GB	GBP	270	2.479	0,01
Bellway	GB	GBP	111	2.459	0,01
Best Buy	US	USD	46	2.352	0,00
Zhejiang Century Huatong Group (A)	CN	CNY	1.167	2.339	0,00
Trainline	GB	GBP	825	2.276	0,00
Synsam	SE	SEK	404	2.124	0,00
WPP (GB)	GB	GBP	655	2.027	0,00
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	274	2.022	0,00
Aisin	JP	JPY	144	1.939	0,00
DraftKings (A)	US	USD	97	1.918	0,00
Trade Desk (A)	US	USD	92	1.861	0,00
Basic-Fit	NL	EUR	64	1.830	0,00
Midea Group (A) (CN)	CN	CNY	176	1.787	0,00
News (A)	US	USD	76	1.720	0,00
Fox (B)	US	USD	31	1.517	0,00
Yadea Group Holdings	CN	HKD	1.132	1.481	0,00
Avolta	CH	CHF	26	1.227	0,00
Dunelm Group	GB	GBP	130	1.129	0,00
Lottomatica Group	IT	EUR	42	1.055	0,00
Volkswagen (Bevorzugt)	DE	EUR	11	972	0,00
Versigent	CH	USD	29	859	0,00
Ubisoft Entertainment	FR	EUR	152	749	0,00
VOYAH Automobile Technology (H)	CN	HKD	247	163	0,00
				4.350.479	**8,97**
Basiskonsumgüter					
Walmart	US	USD	3.067	344.446	0,71
Costco Wholesale	US	USD	344	296.996	0,61
Coca-Cola	US	USD	3.094	207.144	0,43
L'Oreal	FR	EUR	240	88.010	0,18
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	1.167	75.157	0,16
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	1.691	67.662	0,14
Target	US	USD	514	56.504	0,12
Church & Dwight	US	USD	635	52.503	0,11
Dollar Tree	US	USD	634	52.494	0,11
Coca-Cola European Partners (US)	GB	USD	618	49.794	0,10
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	897	48.576	0,10
Heineken (BR)	NL	EUR	639	42.259	0,09
China Mengniu Dairy	CN	HKD	21.906	41.508	0,09
Tesco	GB	GBP	6.833	38.135	0,08
Bunge Global	US	USD	327	36.177	0,07
PepsiCo	US	USD	267	35.842	0,07
Nestle	CH	CHF	415	35.744	0,07
Darling Ingredients	US	USD	644	34.860	0,07
Godrej Consumer Products	IN	INR	3.329	32.020	0,07
Unilever	GB	GBP	595	29.590	0,06
Mondelez International (A)	US	USD	551	28.792	0,06
Carlsberg (B)	DK	DKK	240	27.694	0,06
Hindustan Unilever	IN	INR	1.319	26.698	0,06
Colgate-Palmolive	US	USD	252	18.326	0,04
Marks & Spencer Group	GB	GBP	4.278	16.347	0,03
Diageo	GB	GBP	925	15.752	0,03
Ajinomoto	JP	JPY	529	14.496	0,03
Aryzta (CH)	CH	CHF	206	14.023	0,03
Kewpie	JP	JPY	607	13.728	0,03
Freshpet	US	USD	241	13.595	0,03
Unilever	GB	EUR	166	8.309	0,02
Barry Callebaut	CH	CHF	6	7.602	0,02
Nissui	JP	JPY	1.132	7.502	0,02
Keurig Dr Pepper	US	USD	278	6.964	0,01
Coca-Cola HBC	CH	GBP	138	6.856	0,01
Archer-Daniels-Midland	US	USD	104	6.717	0,01
Sysco	US	USD	104	6.635	0,01
Kenvue	US	USD	422	6.282	0,01
Kimberly-Clark	US	USD	74	6.176	0,01
Casey's General Stores	US	USD	8	5.425	0,01
CP ALL (F)	TH	THB	4.656	5.304	0,01
Kusuri no Aoki Holdings	JP	JPY	258	5.257	0,01
Hershey	US	USD	32	5.003	0,01
JD Health International	CN	HKD	977	4.893	0,01
Amorepacific	KR	KRW	62	4.831	0,01
Dollar General	US	USD	49	4.766	0,01
Mowi	NO	NOK	233	4.392	0,01

Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Constellation Brands (A)	US	USD	32	4.304	0,01
Axfood	SE	SEK	152	3.978	0,01
Kraft Heinz	US	USD	205	3.942	0,01
Celsius Holdings	US	USD	141	3.927	0,01
Cranswick	GB	GBP	61	3.802	0,01
General Mills	US	USD	125	3.736	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	52	3.434	0,01
Davide Campari-Milano	IT	EUR	530	3.338	0,01
J Sainsbury	GB	GBP	865	3.294	0,01
Premier Group	ZA	ZAR	344	3.197	0,01
Tyson Foods (A)	US	USD	56	3.074	0,01
Sprouts Farmers Market	US	USD	43	3.026	0,01
BGF retail	KR	KRW	36	2.772	0,01
Tiger Brands	ZA	ZAR	181	2.677	0,01
AG Barr	GB	GBP	357	2.650	0,01
Yihai International Holding	CN	HKD	1.463	2.622	0,01
McCormick	US	USD	57	2.468	0,01
Clorox	US	USD	28	2.326	0,00
Premier Foods	GB	GBP	978	2.237	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	5.979	1.996	0,00
China Modern Dairy Holdings	CN	HKD	13.494	1.933	0,00
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	586	1.720	0,00
Tsingtao Brewery (A)	CN	CNY	217	1.716	0,00
Shanghai Chicmax Cosmetic (H)	CN	HKD	320	1.659	0,00
Intercos	IT	EUR	119	1.446	0,00
Essity (B)	SE	SEK	63	1.429	0,00
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	413	1.418	0,00
Muyuan Foods (A)	CN	CNY	222	1.239	0,00
Hormel Foods	US	USD	67	1.219	0,00
Maiora Indah	ID	IDR	14.344	1.206	0,00
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	3.339	1.109	0,00
Puregold Price Club	PH	PHP	1.740	1.035	0,00
Greencore Group (UK)	IE	GBP	118	345	0,00
Fevertree Drinks	GB	GBP	36	335	0,00
				2.038.395	**4,21**
Gesundheitswesen					
Eli Lilly	US	USD	394	313.312	0,65
Johnson & Johnson	US	USD	1.343	263.100	0,54
Roche Holding	CH	CHF	538	186.580	0,38
AbbVie	US	USD	933	169.319	0,35
Novartis	CH	CHF	1.340	169.217	0,35
UnitedHealth Group	US	USD	449	141.354	0,29
Merck & Co	US	USD	1.313	123.839	0,26
Amgen	US	USD	315	93.785	0,19
Gilead Sciences	US	USD	752	84.628	0,17
Pfizer	US	USD	3.018	68.812	0,14
Intuitive Surgical	US	USD	173	67.219	0,14
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	412	66.584	0,14
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1.272	65.289	0,13
Thermo Fisher Scientific	US	USD	148	60.101	0,12
Centene	US	USD	1.300	59.097	0,12
Cencora	US	USD	226	58.892	0,12
McKesson	US	USD	82	56.306	0,12
Abbott Laboratories	US	USD	720	55.689	0,11
CVS Health	US	USD	766	54.242	0,11
Fortis Healthcare	IN	INR	6.325	52.624	0,11
Bangkok Dusit Medical Services (F)	TH	THB	100.623	48.205	0,10
Medtronic	IE	USD	686	46.989	0,10
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	118	43.068	0,09
Stryker	US	USD	159	42.898	0,09
Cardinal Health	US	USD	265	42.511	0,09
Quest Diagnostics	US	USD	253	41.924	0,09
Cigna Group	US	USD	164	40.618	0,08
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	67	40.262	0,08
Samsung Biologics	KR	KRW	46	38.748	0,08
Waters	US	USD	144	37.664	0,08
West Pharmaceutical Services	US	USD	144	36.472	0,08
Danaher	US	USD	235	35.886	0,07
Edwards Lifesciences	US	USD	502	35.190	0,07
ResMed	US	USD	185	33.655	0,07
ALK-Abello	DK	DKK	954	30.442	0,06
Biogen	US	USD	185	30.246	0,06
Novo Nordisk (B) (DK)	DK	DKK	766	27.904	0,06
Bumrungrad Hospital (F)	TH	THB	5.900	27.833	0,06
Royalty Pharma (A)	US	USD	635	27.192	0,06
IDEXX Laboratories	US	USD	55	26.343	0,05
Becton Dickinson	US	USD	206	25.948	0,05
Boston Scientific	US	USD	526	25.638	0,05
STERIS	US	USD	139	25.500	0,05
Agilent Technologies	US	USD	258	25.112	0,05
Elevance Health	US	USD	78	24.854	0,05
GSK	GB	GBP	1.082	24.166	0,05
Dexcom	US	USD	478	23.898	0,05
Cooper	US	USD	440	23.625	0,05
Zoetis (A)	US	USD	229	22.395	0,05
Labcorp Holdings	US	USD	90	20.012	0,04
Sanofi	FR	EUR	240	19.144	0,04
UCB	BE	EUR	75	17.277	0,04
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A)	CN	CNY	805	16.994	0,04
Insmed	US	USD	139	16.125	0,03
United Therapeutics	US	USD	33	15.999	0,03
Insulet	US	USD	110	15.886	0,03
HCA Healthcare	US	USD	42	15.488	0,03
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	216	15.107	0,03
GE HealthCare Technologies	US	USD	233	11.947	0,02
Vitrolife	SE	SEK	1.225	11.912	0,02
Incyte	US	USD	139	11.740	0,02
Haleon	GB	GBP	2.945	11.591	0,02
Otsuka Holdings	JP	JPY	184	11.409	0,02
Asahi Intecc	JP	JPY	637	11.396	0,02
Bayer	DE	EUR	297	11.304	0,02
Siegfried Holding	CH	CHF	124	10.604	0,02
Lonza Group	CH	CHF	20	10.558	0,02
EssilorLuxottica	FR	EUR	55	10.001	0,02
Galderma Group	CH	CHF	53	9.418	0,02
Argenx	NL	EUR	14	9.316	0,02
Humana	US	USD	46	9.271	0,02
Sandoz Group	CH	CHF	135	9.186	0,02
Insilico Medicine Cayman TopCo	HK	HKD	1.273	8.835	0,02
Neurocrine Biosciences	US	USD	72	8.131	0,02
Alcon	CH	CHF	128	8.090	0,02
Celltrion	KR	KRW	67	7.788	0,02
Alnylam Pharmaceuticals	US	USD	29	7.687	0,02
M3	JP	JPY	850	6.962	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	683	6.782	0,01
Roche Holding (BR)	CH	CHF	19	6.599	0,01
Daiichi Sankyo	JP	JPY	472	6.548	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1.750	6.346	0,01
Ono Pharmaceutical	JP	JPY	497	6.257	0,01
BeOne Medicines (H)	US	HKD	289	5.592	0,01
Fresenius	DE	EUR	123	5.062	0,01
Mettler-Toledo International	US	USD	5	5.039	0,01
IQVIA Holdings	US	USD	37	5.019	0,01
Natera	US	USD	28	4.893	0,01
Ipsen	FR	EUR	29	4.887	0,01
Veeva Systems (A)	US	USD	36	4.776	0,01
Genmab	DK	DKK	21	4.697	0,01
GNI Group	JP	JPY	278	4.441	0,01
Sawai Group Holdings	JP	JPY	387	4.435	0,01
Merck	DE	EUR	38	4.232	0,01
Koninklijke Philips	NL	EUR	185	4.131	0,01
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	262	3.906	0,01
Revolution Medicines	US	USD	31	3.722	0,01
Illumina	US	USD	33	3.571	0,01
HLB	KR	KRW	100	3.519	0,01
Yuhan	KR	KRW	55	2.909	0,01
Alteogen	KR	KRW	14	2.894	0,01
Chugai Pharmaceutical	JP	JPY	62	2.790	0,01
Swedish Orphan Biovitrum	SE	SEK	67	2.681	0,01
Cspc Pharmaceutical Group	CN	HKD	2.846	2.634	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	193	2.544	0,01
Fresenius Medical Care	DE	EUR	62	2.399	0,00
Samsung Episholdings	KR	KRW	7	2.192	0,00
Orion (B)	FI	EUR	31	2.134	0,00
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	1.119	2.119	0,00
WuXi AppTec (A)	CN	CNY	147	2.028	0,00
XtalPi Holdings	CN	HKD	1.884	1.969	0,00
QIAGEN (DE)	NL	EUR	67	1.959	0,00
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	3.299	1.954	0,00
Solventum	US	USD	34	1.928	0,00
Coloplast (B)	DK	DKK	36	1.905	0,00
SK Biopharmaceuticals	KR	KRW	33	1.904	0,00
3SBio	CN	HKD	711	1.806	0,00
Richter Gedeon Nyrt	HU	HUF	45	1.628	0,00
Yunnan Baiyao Group (A)	CN	CNY	241	1.597	0,00
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	747	1.513	0,00
Straumann Holdings	CH	CHF	16	1.511	0,00
APT Medical (A)	CN	CNY	46	1.385	0,00
CSPC Innovation Pharmaceutical (A)	CN	CNY	346	1.314	0,00
China Resource Sanjiu Medical &Pharmaceutical (A)	CN	CNY	368	1.191	0,00
Sartorius (Bevorzugt)	DE	EUR	5	1.009	0,00
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals (A)	CN	CNY	153	981	0,00
Siemens Healthineers	DE	EUR	26	918	0,00
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering (A)	CN	CNY	151	912	0,00
Haisco Pharmaceutical Group (A)	CN	CNY	114	836	0,00
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise (A)	CN	CNY	137	673	0,00
Shanghai Allist Pharmaceuticals (A)	CN	CNY	57	661	0,00
Financiere de Tubize	BE	EUR	3	621	0,00
Shanghai United Imaging Healthcare (A)	CN	CNY	44	609	0,00
Aier Eye Hospital Group (A)	CN	CNY	265	358	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting (A)	CN	CNY	49	336	0,00
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings (A)	CN	CNY	108	306	0,00
Shanghai RAAS Blood Products (A)	CN	CNY	436	303	0,00
Imeik Technology Development (A)	CN	CNY	19	279	0,00
				3.678.497	**7,59**
Finanzunternehmen					
Fidelity Sust Res. Enhanced JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	380.880	2.466.198	5,09
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	43.650	579.109	1,19
JPMorgan Chase	US	USD	2.056	549.993	1,13
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1.054	426.868	0,88
Visa	US	USD	1.266	355.529	0,73
Mastercard (A)	US	USD	640	276.303	0,57
Bank of America	US	USD	5.014	228.606	0,47
Wells Fargo	US	USD	2.443	170.880	0,35
Goldman Sachs Group	US	USD	205	161.262	0,33
UniCredit (IT)	IT	EUR	2.020	132.567	0,27
Morgan Stanley	US	USD	740	119.197	0,25
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	1.222	109.046	0,22
Lloyds Banking Group	GB	GBP	89.429	103.210	0,21
AXA	FR	EUR	2.412	98.737	0,20
AIA Group	HK	HKD	10.418	97.303	0,20
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	5.873	91.727	0,19
ICICI Bank	IN	INR	7.917	90.473	0,19
ICICI Bank ADR	IN	USD	3.931	89.123	0,18
Progressive	US	USD	516	87.907	0,18
DBS Group Holdings	SG	SGD	2.130	83.545	0,17
S&P Global	US	USD	228	83.414	0,17
Blackrock	US	USD	87	78.482	0,16
Bank of New York Mellon	US	USD	625	71.525	0,15
Deutsche Boerse	DE	EUR	265	69.377	0,14

Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Travelers	US	USD	265	68.642	0,14
China Merchants Bank (A)	CN	CNY	13.927	66.572	0,14
PNC Financial Services Group	US	USD	341	64.886	0,13
Aon (A)	GB	USD	241	63.412	0,13
3i Group	GB	GBP	2.124	63.003	0,13
Marsh & McLennan	US	USD	438	62.240	0,13
Hong Kong Exchanges & Clearing	HK	HKD	1.276	57.802	0,12
Allianz	DE	EUR	146	56.637	0,12
Fidelity Sus Res. Enhanced Pac EX-JP EQY UCITS ETF	IE	EUR	8.881	55.515	0,11
China Construction Bank (H)	CN	HKD	53.548	51.502	0,11
KBC Group	BE	EUR	452	51.237	0,11
UBS Group	CH	CHF	1.342	50.440	0,10
DNB Bank	NO	NOK	1.923	49.513	0,10
Northern Trust	US	USD	347	49.157	0,10
HDFC Life Insurance	IN	INR	9.019	47.684	0,10
CIMB Group Holdings	MY	MYR	27.716	45.600	0,09
MSCI	US	USD	84	41.955	0,09
Bank Central Asia	ID	IDR	144.011	41.618	0,09
Willis Towers Watson	GB	USD	190	40.627	0,08
Arthur J Gallagher	US	USD	233	40.382	0,08
CME Group	US	USD	160	39.321	0,08
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	1.644	35.444	0,07
Nordea Bank	FI	EUR	2.203	35.232	0,07
Fidelity National Financial	US	USD	761	34.013	0,07
Everest Group	BM	USD	105	31.803	0,07
Investor (B)	SE	SEK	878	30.311	0,06
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	115	30.189	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	58	29.865	0,06
Prudential (UK)	HK	GBP	2.323	29.534	0,06
UMB Financial	US	USD	273	29.318	0,06
Man Group (Jersey)	GB	GBP	9.886	29.185	0,06
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	37.879	29.064	0,06
First Horizon	US	USD	1.345	28.593	0,06
SCOR	FR	EUR	883	28.003	0,06
BDO Unibank	PH	PHP	17.526	27.758	0,06
Ping An Insurance Group Co of China (H)	CN	HKD	3.982	27.572	0,06
Prosperity Bancshares	US	USD	463	27.561	0,06
Zions Bancorp	US	USD	501	27.098	0,06
Wintrust Financial	US	USD	204	26.113	0,05
First American Financial	US	USD	431	25.965	0,05
Home First Finance (IN)	IN	INR	2.468	25.851	0,05
Chailease Holding	TW	TWD	8.070	25.152	0,05
Block (A)	US	USD	417	24.999	0,05
ING Groep	NL	EUR	1.002	24.809	0,05
Cholamandalam Investment and Finance	IN	INR	1.751	24.688	0,05
NU Holdings (KY)	BR	USD	1.998	24.336	0,05
Bank OZK	US	USD	588	24.190	0,05
Ares Management (A)	US	USD	235	23.549	0,05
Tradeweb Markets (A)	US	USD	235	22.970	0,05
Bank of China (H)	CN	HKD	40.773	22.559	0,05
Reinsurance Group of America	US	USD	125	22.523	0,05
Interactive Brokers Group (A)	US	USD	333	22.523	0,05
Zurich Insurance Group	CH	CHF	38	22.415	0,05
Asia Commercial Bank	VN	VND	29.321	22.291	0,05
Yokohama Financial Group	JP	JPY	2.742	22.136	0,05
Adyen	NL	EUR	23	22.022	0,05
NatWest Group	GB	GBP	3.222	21.825	0,05
CTBC Financial Holding	TW	TWD	14.569	20.527	0,04
Chubb	CH	USD	70	19.520	0,04
Pinnacle Financial Partners	US	USD	224	19.005	0,04
MetLife	US	USD	277	18.966	0,04
Fukuoka Financial Group	JP	JPY	540	18.728	0,04
77 Bank	JP	JPY	1.130	18.480	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena	IT	EUR	2.022	18.299	0,04
Banca Mediolanum	IT	EUR	975	18.165	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group	JP	JPY	1.182	18.024	0,04
Sampo (A)	FI	EUR	2.029	17.959	0,04
Brown & Brown	US	USD	350	17.646	0,04
Intercontinental Exchange	US	USD	123	16.634	0,03
Admiral Group	GB	GBP	406	15.877	0,03
Hannover Rueck	DE	EUR	60	15.563	0,03
Tryg	DK	DKK	756	15.469	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	752	15.459	0,03
Primerica	US	USD	64	15.390	0,03
OTP Bank	HU	HUF	133	15.139	0,03
U.S. Bancorp	US	USD	309	14.944	0,03
FNB	US	USD	980	14.907	0,03
ORIX	JP	JPY	489	14.001	0,03
Axis Capital Holdings	BM	USD	162	13.767	0,03
Mizuho Financial Group	JP	JPY	376	13.706	0,03
FirstRand	ZA	ZAR	3.016	13.572	0,03
Apollo Global Management	US	USD	122	13.365	0,03
Standard Bank Group	ZA	ZAR	801	13.101	0,03
Robinhood Markets (A)	US	USD	205	12.807	0,03
Societe Generale	FR	EUR	184	12.580	0,03
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	2.120	12.241	0,03
Erste Group Bank	AT	EUR	129	12.166	0,03
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	54	11.839	0,02
Wise (A)	GB	GBP	967	11.766	0,02
Qatar National Bank	QA	QAR	2.694	10.944	0,02
Powszechna Ka Oszczednosci Bank Polski	PL	PLN	490	10.878	0,02
London Stock Exchange Group	GB	GBP	96	10.594	0,02
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	2.025	10.440	0,02
Fiserv	US	USD	194	10.261	0,02
Commerzbank	DE	EUR	290	10.215	0,02
NN Group	NL	EUR	137	10.161	0,02
Yuanta Financial Holding	TW	TWD	7.099	10.007	0,02
Cathay Financial Holding	TW	TWD	4.706	9.784	0,02
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	3.899	9.280	0,02
Fidelity National Information Services	US	USD	224	8.875	0,02
Fifth Third Bancorp	US	USD	202	8.743	0,02
Charles Schwab	US	USD	105	8.181	0,02
Aviva	GB	GBP	1.090	7.869	0,02
State Street	US	USD	60	7.822	0,02
Hamilton Lane (A)	US	USD	99	7.803	0,02
Nasdaq	US	USD	100	7.777	0,02
Hartford Insurance Group	US	USD	65	7.650	0,02
American International Group	US	USD	119	7.540	0,02
TS Financial Holding	TW	TWD	11.489	7.376	0,02
Emirates NBD Bank	AE	AED	1.084	7.298	0,02
Euronext	NL	EUR	49	7.041	0,01
Prudential Financial	US	USD	81	6.728	0,01
ASR Nederland	NL	EUR	104	6.708	0,01
Fubon Financial Holding	TW	TWD	2.748	6.667	0,01
Franklin Resources	US	USD	259	6.629	0,01
Huntington Bancshares	US	USD	466	6.614	0,01
Arch Capital Group	BM	USD	81	6.557	0,01
PICC Property & Casualty (H)	CN	HKD	4.253	6.535	0,01
SinoPac Financial Holdings	TW	TWD	7.713	6.435	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	AE	AED	1.884	6.034	0,01
M&T Bank	US	USD	32	5.999	0,01
National Bank of Greece	GR	EUR	438	5.880	0,01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	145	5.634	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	38.053	5.625	0,01
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	1.501	5.570	0,01
Raymond James Financial	US	USD	40	5.473	0,01
Eurobank	GR	EUR	1.467	5.400	0,01
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	20	5.195	0,01
Synchrony Financial	US	USD	79	5.147	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	5.951	5.112	0,01
Regions Financial	US	USD	204	4.964	0,01
LPL Financial Holdings	US	USD	17	4.944	0,01
Abu Dhabi Islamic Bank	AE	AED	968	4.927	0,01
Bank Polska Kasa Opieki	PL	PLN	89	4.707	0,01
Citizens Financial Group	US	USD	82	4.542	0,01
Cincinnati Financial	US	USD	32	4.524	0,01
East Money Information (A)	CN	CNY	1.762	4.495	0,01
Principal Financial Group	US	USD	51	4.390	0,01
T Rowe Price Group	US	USD	50	4.388	0,01
Markel Group	US	USD	3	4.153	0,01
XP (A)	BR	USD	255	4.133	0,01
Mega Financial Holding	TW	TWD	3.857	4.068	0,01
KakaoBank	KR	KRW	289	4.064	0,01
Standard Life	GB	GBP	451	3.944	0,01
Ping An Insurance Group (A) (CN)	CN	CNY	524	3.895	0,01
ABN Amro Bank	NL	EUR	129	3.831	0,01
KeyCorp	US	USD	198	3.726	0,01
SoFi Technologies (A)	US	USD	270	3.718	0,01
Loews	US	USD	39	3.697	0,01
Corpay	US	USD	14	3.696	0,01
FinecoBank Banca Fineco	IT	EUR	173	3.640	0,01
Affirm Holdings	US	USD	60	3.263	0,01
Swiss Re	CH	CHF	24	3.251	0,01
Global Payments	US	USD	53	3.220	0,01
RHB Bank	MY	MYR	1.837	3.211	0,01
W R Berkley	US	USD	56	3.170	0,01
Erste Bank Polska	PL	PLN	22	3.140	0,01
VZ Holding	CH	CHF	19	3.095	0,01
First Citizens BancShares (A)	US	USD	2	3.073	0,01
Affiliated Managers Group	US	USD	11	2.858	0,01
Nordnet	SE	SEK	99	2.789	0,01
Alpha Bank	GR	EUR	808	2.747	0,01
OUTsurance Group	ZA	ZAR	760	2.743	0,01
Dubai Islamic Bank	AE	AED	1.609	2.667	0,01
Credit Saison	JP	JPY	112	2.636	0,01
Krung Thai Bank (F)	TH	THB	3.049	2.633	0,01
Toast (A)	US	USD	101	2.469	0,01
Equitable Holdings	US	USD	68	2.456	0,01
Samsung Life Insurance	KR	KRW	17	2.410	0,00
Hong Leong Bank	MY	MYR	498	2.375	0,00
Helvetia Baloise Holding	CH	CHF	10	2.365	0,00
Turkiye Garanti Bankasi	TR	TRY	929	2.344	0,00
Industrial & Commercial Bank of China (A)	CN	CNY	2.479	2.303	0,00
Storebrand (A)	NO	NOK	137	2.248	0,00
mBank	PL	PLN	8	2.210	0,00
Integral	JP	JPY	106	2.133	0,00
Carlyle Group	US	USD	49	2.094	0,00
Jack Henry & Associates	US	USD	16	2.039	0,00
DB Insurance	KR	KRW	21	1.997	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	2.046	1.901	0,00
Julius Baer Group	CH	CHF	27	1.887	0,00
China Galaxy Securities (H)	CN	HKD	2.033	1.847	0,00
CITIC Securities (A)	CN	CNY	523	1.784	0,00
Kasikornbank (F)	TH	THB	336	1.703	0,00
Swiss Life Holding	CH	CHF	2	1.675	0,00
First Abu Dhabi Bank	AE	AED	406	1.653	0,00
China Pacific Insurance Group (A)	CN	CNY	346	1.614	0,00
Bangkok Bank (F)	TH	THB	379	1.614	0,00
Bank Millennium	PL	PLN	366	1.535	0,00
KB Financial Group	KR	KRW	15	1.441	0,00
Generali	IT	EUR	37	1.400	0,00
Woori Financial Group	KR	KRW	70	1.362	0,00
Banco Comercial Portugue	PT	EUR	1.244	1.131	0,00
Shinhan Financial Group	KR	KRW	19	1.113	0,00
Bank of Ningbo (A)	CN	CNY	263	1.092	0,00
KBC Ancora	BE	EUR	14	1.082	0,00
Danske Bank	DK	DKK	24	1.047	0,00
Huatai Securities (H)	CN	HKD	581	1.024	0,00
Bank of Communications	CN	CNY	1.207	1.024	0,00
Huatai Securities (A)	CN	CNY	411	986	0,00
Absa Group	ZA	ZAR	82	973	0,00
Worldline (FR)	FR	EUR	3.735	934	0,00
Hana Financial Group	KR	KRW	10	763	0,00
Partners Group Holding	CH	CHF	1	714	0,00

Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Public Bank (L) (MY)	MY	MYR	656	659	0,00
Swedbank (A)	SE	SEK	22	654	0,00
Intercorp Financial Services	PE	USD	17	639	0,00
Guotai Haitong Securities (L)	CN	CNY	300	606	0,00
Bank Syariah (Indonesien)	ID	IDR	6.069	531	0,00
China Construction Bank (A)	CN	CNY	302	374	0,00
Legal & General Group	GB	GBP	123	358	0,00
Agricultural Bank of China (A)	CN	CNY	412	356	0,00
Industrial Bank (A)	CN	CNY	146	328	0,00
TIDLOR Holdings (F)	TH	THB	718	320	0,00
Svenska Handelsbanken (A)	SE	SEK	26	319	0,00
Srisawad Corp (F)	TH	THB	513	312	0,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	1.374	298	0,00
Muangthai Capital (F)	TH	THB	305	236	0,00
				9.701.352	**20,01**
Immobilien					
Welltower REIT	US	USD	698	128.221	0,26
Ventas REIT	US	USD	1.169	87.139	0,18
Digital Realty Trust REIT	US	USD	406	68.988	0,14
Iron Mountain REIT	US	USD	633	67.115	0,14
Realty Income REIT	US	USD	896	48.657	0,10
CBRE Group (A)	US	USD	391	47.178	0,10
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	29.833	43.645	0,09
Simon Property Group REIT	US	USD	209	36.208	0,07
Equinix REIT	US	USD	38	34.309	0,07
Centurion Accommodation REIT	SG	SGD	41.646	30.629	0,06
American Tower REIT	US	USD	184	28.500	0,06
CoStar Group	US	USD	901	26.393	0,05
Macerich REIT	US	USD	1.167	21.565	0,04
Prologis REIT	US	USD	144	17.383	0,04
Emaar Properties	AE	AED	5.659	15.502	0,03
Crown Castle REIT	US	USD	195	14.712	0,03
KE Holdings (A)	CN	HKD	2.590	12.166	0,03
Sumitomo Realty & Development	JP	JPY	437	11.523	0,02
VICI Properties REIT	US	USD	245	5.995	0,01
Emaar Development	AE	AED	1.737	5.878	0,01
Extra Space Storage REIT	US	USD	45	5.440	0,01
Avalonbay Communities REIT	US	USD	33	5.099	0,01
Mitsui Fudosan	JP	JPY	539	5.013	0,01
China Resources Land	HK	HKD	1.314	4.699	0,01
SBA Communications (A) REIT	US	USD	25	4.681	0,01
Equity Residential REIT	US	USD	82	4.595	0,01
Swiss Prime Site	CH	CHF	29	4.332	0,01
Central Pattana (F)	TH	THB	2.575	4.192	0,01
Weyerhaeuser REIT	US	USD	168	3.520	0,01
Kimco Realty REIT	US	USD	162	3.240	0,01
WP Carey REIT	US	USD	49	3.039	0,01
Sun Communities REIT	US	USD	28	3.015	0,01
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	840	3.008	0,01
Invitation Homes REIT	US	USD	119	2.965	0,01
Annaly Capital Management REIT	US	USD	145	2.837	0,01
Regency Centers REIT	US	USD	43	2.817	0,01
Essex Property Trust REIT	US	USD	12	2.689	0,01
Mid-America Apt Communities REIT	US	USD	24	2.626	0,01
Tokyo Tatemono	JP	JPY	126	2.469	0,01
Katitas	JP	JPY	140	2.373	0,00
Healthpeak Properties REIT	US	USD	169	2.324	0,00
Hammerson REIT	GB	GBP	567	2.160	0,00
Tritax Big Box REIT	GB	GBP	1.177	2.057	0,00
Gaming And Leisure Properties REIT	US	USD	50	2.042	0,00
UDR REIT	US	USD	55	1.703	0,00
Savills	GB	GBP	157	1.506	0,00
Vonovia	DE	EUR	63	1.442	0,00
Poly Property Services (H)	CN	HKD	388	1.324	0,00
KE Holdings ADR	CN	USD	71	1.019	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	3.974	956	0,00
				840.888	**1,73**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	22	410.026	0,85
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3	51.337	0,11
				461.363	**0,95**
Kommunikationsdienstleister					
Netflix	US	USD	3.366	267.325	0,55
AT&T	US	USD	6.576	146.818	0,30
Walt Disney	US	USD	1.119	98.058	0,20
Spotify Technology	SE	USD	164	62.001	0,13
T-Mobile (US)	US	USD	343	57.660	0,12
Telia (SE)	SE	SEK	10.070	45.128	0,09
Deutsche Telekom	DE	EUR	1.576	43.446	0,09
BT Group	GB	GBP	13.883	34.804	0,07
Universal Music Group	NL	EUR	1.934	34.455	0,07
Verizon Communications (US)	US	USD	843	34.293	0,07
Bharti Airtel	IN	INR	2.015	34.277	0,07
Liberty Media Corp-Liberty Formula One (C)	US	USD	238	17.288	0,04
Orange	FR	EUR	911	16.188	0,03
Warner Bros Discovery	US	USD	632	14.598	0,03
Comcast (A)	US	USD	634	14.569	0,03
Live Nation Entertainment	US	USD	73	9.729	0,02
Advanced Info Service (F)	TH	THB	922	8.209	0,02
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	3.186	8.098	0,02
Warner Music Group (A)	US	USD	305	7.274	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	373	6.560	0,01
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	41.282	5.746	0,01
KDDI	JP	JPY	376	5.251	0,01
Telecom Italia	IT	EUR	7.184	4.824	0,01
Chunghwa Telecom	TW	TWD	1.205	4.409	0,01
Telecom Italia (Bevorzugt)	IT	EUR	4.745	3.726	0,01
Turkcell Iletisim Hizmetleri	TR	TRY	1.478	3.126	0,01
AST SpaceMobile	US	USD	45	2.804	0,01
True NVDR	TH	THB	7.792	2.796	0,01
JYP Entertainment	KR	KRW	75	2.738	0,01
Indosat	ID	IDR	27.362	2.690	0,01
LG Uplus	KR	KRW	288	2.626	0,01
Emirates Telecommunications Group	AE	AED	548	2.364	0,00
Vodafone Group	GB	GBP	1.470	1.996	0,00
Koninklijke KPN	NL	EUR	385	1.756	0,00
MTN Group	ZA	ZAR	140	1.488	0,00
CTS Eventim Ag & Co KGaA	DE	EUR	25	1.396	0,00
Swisscom	CH	CHF	2	1.384	0,00
				1.011.898	**2,09**

An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Energie					
Petroleo Brasileiro	BR	BRL	1.687	15.669	0,03
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	130	9.715	0,02
Reliance Industries (UK) GDR	IN	USD	107	5.497	0,01
PRIO (A) (BR)	BR	BRL	354	4.029	0,01
Repsol	ES	EUR	155	3.520	0,01
Petroleo Brasileiro (Bevorzugt)	BR	BRL	413	3.449	0,01
				41.879	**0,09**
Versorgungsunternehmen					
Redeia	ES	EUR	2.662	39.658	0,08
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	1.915	10.964	0,02
Iberdrola	ES	EUR	476	9.497	0,02
Axia Energia	BR	BRL	406	4.314	0,01
				64.433	**0,13**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	3.676	33.934	0,07
Suzano	BR	BRL	1.661	12.438	0,03
Minsur	PE	PEN	2.994	4.343	0,01
Gerdau (Bevorzugt)	BR	BRL	1.108	4.331	0,01
GCC	MX	MXN	148	1.491	0,00
Cemex	MX	MXN	1.111	1.161	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				57.698	**0,12**
Industrie					
Ferrovial	NL	EUR	240	14.021	0,03
WEG	BR	BRL	1.366	10.544	0,02
Aena SME	ES	EUR	242	5.618	0,01
Localiza Rent a Car	BR	BRL	682	5.372	0,01
GPS Participacoes e Empreendimentos	BR	BRL	1.167	2.990	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (B)	MX	MXN	209	2.341	0,00
Orizon Valorizacao de Residuos	BR	BRL	160	2.175	0,00
ACS Actividades de Construccion y Servicios	ES	EUR	11	1.400	0,00
				44.461	**0,09**
IT					
TOTVS	BR	BRL	562	3.063	0,01
				3.063	**0,01**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.251	63.289	0,13
Trip.com Group	CN	HKD	1.075	49.443	0,10
Amadeus IT Group	ES	EUR	642	31.440	0,06
Vibra Energia	BR	BRL	1.078	6.095	0,01
TCL Multimedia Technology Holdings	CN	HKD	2.159	3.554	0,01
Cury Construtora e Incorporadora	BR	BRL	549	2.807	0,01
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	425	1.707	0,00
HBX Group International	ES	EUR	238	1.657	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	217	949	0,00
				160.941	**0,33**
Basiskonsumgüter					
Wal-Mart de Mexico	MX	MXN	3.148	8.489	0,02
Raia Drogasil	BR	BRL	1.916	7.148	0,01
Ambev	BR	BRL	1.349	3.373	0,01
Fomento Economico Mexicano (FEMSA) UBD	MX	MXN	217	2.117	0,00
Viscofan	ES	EUR	24	1.414	0,00
Becle	MX	MXN	440	304	0,00
				22.845	**0,05**
Gesundheitswesen					
Uniphar	IE	EUR	2.673	11.119	0,02
Grifols	ES	EUR	1.155	10.348	0,02
Rede D'Or Sao Luiz	BR	BRL	267	1.748	0,00
				23.215	**0,05**
Finanzunternehmen					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	5.265	99.026	0,20
Banco Santander (ES)	ES	EUR	7.136	74.067	0,15
AIB Group	IE	EUR	5.168	50.639	0,10
Grupo Financiero Banorte (O)	MX	MXN	1.427	13.154	0,03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	4.187	12.947	0,03
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	884	8.996	0,02
Cboe Global Markets	US	USD	23	5.962	0,01
Banco do Brasil	BR	BRL	830	3.147	0,01
Porto Seguro	BR	BRL	207	1.783	0,00
Gentera	MX	MXN	721	1.605	0,00
Bankinter	ES	EUR	111	1.575	0,00

Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Wäh-rung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (EUR)	% des Netto-vermögens
Itausa (Bevorzugt)	BR	BRL	150	355	0,00
Itau Unibanco Holding (Bevorzugt)	BR	BRL	46	343	0,00
Banco Bradesco (Bevorzugt)	BR	BRL	103	339	0,00
				273.938	**0,57**
Immobilien					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	312	4.626	0,01
				4.626	**0,01**
Kommunikationsdienstleister					
Cellnex Telecom	ES	EUR	721	20.634	0,04
				20.634	**0,04**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Surgutneftegaz (Bevorzugt)*	RU	USD	15.307	0	0,00
Gazprom*	RU	USD	9.098	0	0,00
				0	**0,00**
Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	145	981	0,00
United Co RUSAL International*	RU	USD	1.787	0	0,00
Polyus*	RU	USD	12	0	0,00
PhosAgro GDR*	RU	USD	2	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	114	0	0,00
Novolipetsk Steel*	RU	USD	166	0	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works*	RU	RUB	10.036	0	0,00
				981	**0,00**
IT					
Nebius Group*	NL	USD	7	0	0,00
				0	**0,00**
Gesundheitswesen					
Mirati CVR*	US	USD	998	2.979	0,01
				2.979	**0,01**
Finanzunternehmen					
TPG RTS 31/12/2049*	US	USD	329	174	0,00
Sberbank of Russia (USD)*	RU	USD	2.829	0	0,00
Sberbank of Russia (Bevorzugt)*	RU	USD	4.393	0	0,00
				174	**0,00**
Bruchteile				13	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 38.535.907)				**47.701.726**	**98,41**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
Differenzkontrakte				
Trustpilot Group (UBS)	GBP	170	7	0,00
Trustpilot Group (GS)	GBP	170	3	0,00
Trainline (GS)	GBP	451	1	0,00
Trainline (UBS)	GBP	342	(14)	(0,00)
			(3)	**(0,00)**

	Zugrunde liegendes Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
Devisenterminkontrakte			
A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18027998 20/05/2026	158.522	874	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17786021 20/05/2026	6.028	21	0,00
		895	**0,00**
P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)			
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18028000 20/05/2026	3.188.227	17.570	0,04
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18057092 20/05/2026	107.914	621	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17659399 20/05/2026	137.091	325	0,00
		18.516	**0,04**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
Futures				
IFSC Nifty 50 Index Future 26/05/2026	USD	535.531	3.748	0,01
MSCI S.Arabia Index Future 19/06/2026	USD	76.086	1.151	0,00
			4.899	**0,01**

	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
Sonstige Aktiva und Passiva	747.631	1,54
Nettovermögen	**48.473.664**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	61,53
Irland	IE	8,05
Vereinigtes Königreich	GB	3,35
Taiwan-Gebiet	TW	3,23
China	CN	2,65
Korea	KR	2,40
Frankreich	FR	1,99
Japan	JP	1,86
Deutschland	DE	1,77
Schweiz	CH	1,68
Niederlande	NL	1,61
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,08
Indien	IN	1,03
Schweden	SE	0,84
Spanien	ES	0,77
Italien	IT	0,49
Singapur	SG	0,43
Brasilien	BR	0,33
Kanada	CA	0,32
Dänemark	DK	0,32
Thailand	TH	0,32
Belgien	BE	0,31
Finnland	FI	0,21
Südafrika	ZA	0,21
Norwegen	NO	0,19
Bermuda	BM	0,18
Indonesien	ID	0,17
Malaysia	MY	0,15
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,14
Mexiko	MX	0,13
Australien	AU	0,11
Philippinen	PH	0,09
Polen	PL	0,07
Österreich	AT	0,05
Peru	PE	0,05
Vietnam	VN	0,05
Griechenland	GR	0,04
Ungarn	HU	0,03
Chile	CL	0,03
Portugal	PT	0,03
Katar	QA	0,02
Kasachstan	KZ	0,02
Mauritius	MU	0,01
Türkei	TR	0,01
Israel	IL	0,01
Luxemburg	LU	0,01
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		1,59

Fidelity Funds

Absolute Return Global Equity Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Tenaris (IT)	LU	EUR	903.870	28.867.835	1,78
Valaris	US	USD	240.983	25.117.658	1,55
TotalEnergies	FR	EUR	238.931	22.220.399	1,37
Santos	AU	AUD	1.768.145	10.158.841	0,63
				86.364.733	**5,34**
Versorgungsunternehmen					
SSE	GB	GBP	517.038	18.541.420	1,15
Ameren	US	USD	122.878	13.836.054	0,86
NRG Energy	US	USD	76.148	11.749.582	0,73
Elia Group	BE	EUR	67.532	11.200.001	0,69
				55.327.057	**3,42**
Rohstoffe					
BHP Group	AU	GBP	883.984	34.815.241	2,15
Linde	US	USD	57.677	29.134.889	1,80
CCL Industries (B)	CA	CAD	364.406	22.938.868	1,42
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	1.046.689	22.292.689	1,38
Steel Dynamics	US	USD	92.823	21.231.359	1,31
International Flavors & Fragrances	US	USD	259.288	18.191.658	1,12
Orica	AU	AUD	889.996	13.525.256	0,84
DSM-Firmenich	CH	EUR	107.085	7.983.108	0,49
				170.113.068	**10,52**
Industrie					
RELX	GB	GBP	874.711	31.854.838	1,97
FedEx	US	USD	73.891	28.963.650	1,79
L3Harris Technologies	US	USD	88.906	28.370.945	1,75
Volvo (B)	SE	SEK	467.430	16.244.945	1,00
NEXTracker (A)	US	USD	116.792	13.832.901	0,86
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	140.843	12.825.734	0,79
Kone (B)	FI	EUR	199.525	12.684.010	0,78
Daimler Truck Holding	DE	EUR	215.494	10.853.188	0,67
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	891.686	7.672.958	0,47
				163.303.169	**10,10**
IT					
Samsung Electronics	KR	KRW	237.424	35.519.737	2,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	511.759	35.115.206	2,17
SK Hynix	KR	KRW	38.933	34.276.466	2,12
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	531.069	28.093.525	1,74
Motorola Solutions	US	USD	55.712	24.316.248	1,50
Meta Platforms (A)	US	USD	38.641	23.495.516	1,45
Microsoft	US	USD	55.612	22.398.224	1,38
Auto Trader Group	GB	GBP	1.801.428	12.132.510	0,75
				215.347.432	**13,31**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	148.795	28.237.776	1,75
Autoliv	SE	USD	161.956	18.840.367	1,16
PDD Holdings ADR	IE	USD	162.411	16.239.509	1,00
Floor & Decor Holdings (A)	US	USD	316.490	15.261.146	0,94
Aritzia	CA	CAD	137.539	14.376.461	0,89
Nifco (Japan)	JP	JPY	373.858	10.986.984	0,68
LCI Industries	US	USD	89.397	10.596.196	0,66
Amer Sports	FI	USD	245.772	8.545.508	0,53
				123.083.947	**7,61**
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	18.668.084	24.940.906	1,54
Lion	JP	JPY	2.006.409	19.631.962	1,21
Dollar Tree	US	USD	183.330	17.790.342	1,10
				62.363.210	**3,86**
Gesundheitswesen					
Bristol-Myers Squibb	US	USD	558.215	33.610.138	2,08
Boston Scientific	US	USD	459.191	26.256.527	1,62
ConvaTec Group	GB	GBP	6.673.089	19.100.712	1,18
Fresenius	DE	EUR	341.516	16.523.280	1,02
Insulet	US	USD	64.695	10.924.328	0,68
				106.414.985	**6,58**
Finanzunternehmen					
Morgan Stanley	US	USD	181.657	34.336.806	2,12
Zions Bancorp	US	USD	471.665	29.941.318	1,85
Apollo Global Management	US	USD	218.018	28.098.197	1,74
Storebrand (A)	NO	NOK	1.449.406	27.871.994	1,72
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	1.099.427	27.808.957	1,72
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	259.826	27.192.853	1,68
Tradeweb Markets (A)	US	USD	220.866	25.310.159	1,56
Nexi	IT	EUR	5.303.975	25.182.726	1,56
JPMorgan Chase	US	USD	77.602	24.342.929	1,51
Wells Fargo	US	USD	284.593	23.343.733	1,44
Royal Bank of Canada (CA)	CA	CAD	129.295	23.084.023	1,43
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	74.588	22.898.502	1,42
SCOR	FR	EUR	595.517	22.155.835	1,37
NN Group	NL	EUR	155.906	13.586.645	0,84
				355.154.677	**21,96**
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	16.526.703	28.358.562	1,75
				28.358.562	**1,75**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3.023	65.293.700	4,04
				65.293.700	**4,04**
Kommunikationsdienstleister					
KT	KR	KRW	359.093	14.758.419	0,91
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	3.196.543	9.531.078	0,59
				24.289.497	**1,50**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Redeia	ES	EUR	1.831.963	32.015.752	1,98
				32.015.752	**1,98**
Industrie					
Fluidra	ES	EUR	538.853	12.570.893	0,78
				12.570.893	**0,78**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	452.823	26.863.843	1,66
				26.863.843	**1,66**
Bruchteile				2	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 1.364.458.825)				**1.526.864.527**	**94,40**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
Siemens Energy (MS)	EUR	33.464.977	6.168.706	0,38
Equinor (MS)	NOK	(242.453.545)	3.410.428	0,21
Fuji Electric Holdings (UBS)	JPY	6.030.358.826	2.757.266	0,17
Hannover Rueckversicherungs (UBS)	EUR	(22.234.104)	1.741.258	0,11
Sino Biopharmaceutical (JPLS)	HKD	(213.858.951)	1.592.615	0,10
Becton Dickinson (JPLS)	USD	(24.500.240)	1.288.353	0,08
Fiat Chrysler Automb (IT) (GS)	EUR	(13.400.377)	1.230.247	0,08
Verizon Communications (US) (MS)	USD	(33.575.224)	1.182.028	0,07
Simplex Holdings (JPLS)	JPY	2.515.889.030	1.114.344	0,07
Citigroup (HSBC)	USD	(35.823.553)	1.017.319	0,06
Fastenal (HSBC)	USD	(33.388.418)	1.006.761	0,06
Equifax (MS)	USD	(18.410.131)	998.133	0,06
Westpac Banking (JPLS)	AUD	(13.366.501)	935.430	0,06
Glaxosmithkline (UBS)	GBP	(8.980.931)	932.708	0,06
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(23.572.974)	853.290	0,05
First Quantum Minerals (CA) (MS)	CAD	(19.420.475)	838.629	0,05
Fortum (UBS)	EUR	(23.478.580)	822.030	0,05
Kongsberg Gruppen (HSBC)	NOK	(29.916.467)	686.441	0,04
Daiwa House Industry (JPLS)	JPY	(3.518.725.543)	682.899	0,04
Deutsche Bank (UBS)	EUR	(20.856.017)	669.244	0,04
Banca Generali (MS)	EUR	10.595.682	668.754	0,04
Lululemon Athletica (HSBC)	USD	(2.761.661)	563.783	0,03
Waters (JPLS)	USD	(6.858.799)	559.426	0,03
Deckers Outdoor (UBS)	USD	(10.653.299)	551.300	0,03
Shiseido (JPLS)	JPY	(2.778.190.111)	504.826	0,03
Uni-Charm (JPLS)	JPY	(2.008.684.734)	492.914	0,03
Zurich Insurance Group (MS)	CHF	(8.711.051)	491.313	0,03
Glaxosmithkline (GS)	GBP	(6.448.482)	451.765	0,03
Outotec (UBS)	EUR	(9.482.886)	447.020	0,03
Dexcom (GS)	USD	22.961.809	426.741	0,03
Continental (MS)	EUR	13.034.338	343.015	0,02
Baxter International (UBS)	USD	(24.221.381)	324.393	0,02
NN Group (MS)	EUR	3.597.378	285.077	0,02
WEX (GS)	USD	(11.398.377)	273.187	0,02
Wex (JPLS)	USD	(2.128.742)	238.891	0,01
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(13.340.091)	188.099	0,01
Geberit (UBS)	CHF	(6.616.267)	170.004	0,01
Antofagasta Holdings (HSBC)	GBP	(1.866.963)	157.481	0,01
Royal Carribean Cruise (MS)	USD	(29.680.022)	155.947	0,01
Marketaxess Holdings (JPLS)	USD	(1.901.756)	150.600	0,01
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(10.280.194)	148.546	0,01
LVMH Moet Hennessy (GS)	EUR	(14.200.831)	123.611	0,01
Engie (GS)	EUR	(24.832.710)	121.776	0,01
GFL Environmental (MS)	CAD	(1.116.340)	118.717	0,01
Volkswagen (GS)	EUR	(18.554.603)	100.964	0,01
Essilorluxottica (GS)	EUR	(9.297.589)	87.241	0,01
GFL Environmental (GS)	CAD	(5.478.905)	77.291	0,00
International Business Machine (UBS)	USD	(11.105.860)	67.673	0,00
Nemetschek (GS)	EUR	(6.696.417)	63.545	0,00
E.ON (GS)	EUR	(28.767.308)	62.517	0,00
Chunghwa Telecom (GS)	USD	(4.389.566)	50.210	0,00
Endesa (UBS)	EUR	(3.372.325)	42.464	0,00
Enel (GS)	EUR	(16.449.289)	40.826	0,00

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.

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

Absolute Return Global Equity Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Zurich Financial Services (UBS)	CHF	(2.845.086)	33.430	0,00
Burberry Group (GS)	GBP	(1.496.157)	23.513	0,00
Westpac Banking (UBS)	AUD	(6.006.947)	22.283	0,00
Howmet Aerospace (UBS)	USD	(11.302.587)	21.018	0,00
Chunghwa Telecom (UBS)	USD	(2.989.265)	13.072	0,00
Swisscom (UBS)	CHF	(2.219.173)	12.862	0,00
Envista Holdings (MS)	USD	(9.374.317)	10.909	0,00
CME Group (HSBC)	USD	(29.210.117)	6.094	0,00
Roche Holding (MS)	CHF	13.100.526	5.258	0,00
ENI (JPLS)	EUR	(4.314.694)	2.109	0,00
Texas Instruments (UBS)	USD	(2.174.736)	(3.995)	(0,00)
CME Group (GS)	USD	(3.727.451)	(4.148)	(0,00)
National-Oilwell Varco (GS)	USD	(12.433.516)	(5.986)	(0,00)
Yakult Honsha (MS)	JPY	(55.141.714)	(6.138)	(0,00)
Fubon Financial Holding (GS)	USD	(1.187.912)	(15.752)	(0,00)
Swisscom (JPLS)	CHF	(17.291.458)	(16.703)	(0,00)
LG Chemical (GS)	USD	(26.244.064)	(20.163)	(0,00)
Fubon Financial Holdings (UBS)	USD	(2.387.359)	(38.889)	(0,00)
Pearson (UBS)	GBP	(10.574.931)	(53.108)	(0,00)
OMV (HSBC)	EUR	(2.188.424)	(55.475)	(0,00)
Medibank Private (GS)	AUD	(2.105.799)	(57.527)	(0,00)
Westpac Banking (GS)	AUD	(18.445.165)	(64.745)	(0,00)
Nemetschek (JPLS)	EUR	(1.612.903)	(67.345)	(0,00)
Lululemon Athletica (GS)	USD	(14.380.854)	(78.674)	(0,00)
Nasdaq (GS)	USD	(33.623.846)	(91.848)	(0,01)
ENI (UBS)	EUR	(2.548.796)	(97.781)	(0,01)
Hexagon (B) (HSBC)	SEK	(124.602.047)	(102.964)	(0,01)
Burberry Group (UBS)	GBP	(11.369.345)	(104.004)	(0,01)
Fubon Financial Holding (HSBC)	USD	(6.329.836)	(127.090)	(0,01)
National-Oilwell Varco (JPLS)	USD	(1.789.161)	(143.856)	(0,01)
Lennox International (JPLS)	USD	(3.126.913)	(153.575)	(0,01)
GFL Environmental (JPLS)	CAD	(12.061.294)	(153.787)	(0,01)
SSE (JPLS)	GBP	5.352.499	(160.989)	(0,01)
Federal Signal (UBS)	USD	(2.324.126)	(162.135)	(0,01)
Eaton (GS)	USD	(4.224.031)	(169.763)	(0,01)
Advance Auto Parts (UBS)	USD	(13.700.709)	(181.251)	(0,01)
NVR (GS)	USD	(15.928.511)	(190.279)	(0,01)
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(8.113.609)	(190.886)	(0,01)
Feerrari (MS)	EUR	10.965.973	(195.111)	(0,01)
Honda Motor (JPLS)	JPY	(3.521.294.364)	(217.437)	(0,01)
Delta Electronics (UBS)	USD	(3.040.948)	(226.998)	(0,01)
Hana Financial Group (JPLS)	USD	(3.398.520)	(234.788)	(0,01)
Tele2 (B) (MS)	SEK	126.789.894	(235.469)	(0,01)
Costco Wholesale (HSBC)	USD	(22.250.469)	(248.213)	(0,02)
Delta Electronics (GS)	USD	(11.435.944)	(255.171)	(0,02)
CaixaBank (MS)	EUR	(6.830.219)	(262.358)	(0,02)
Dupont De Nemours (GS)	USD	(10.950.980)	(270.483)	(0,02)
American Express (GS)	USD	(13.619.605)	(278.943)	(0,02)
Dexcom (MS)	USD	4.846.857	(295.026)	(0,02)
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(18.757.324)	(301.570)	(0,02)
KDDI (UBS)	JPY	3.586.930.321	(304.531)	(0,02)
Banco BPM (UBS)	EUR	(12.931.051)	(312.276)	(0,02)
Federal Signal (GS)	USD	(12.390.265)	(320.909)	(0,02)
Yakult Honsha (JPLS)	JPY	(1.660.111.877)	(347.966)	(0,02)
Fubon Financial Holding (JPLS)	USD	(8.089.158)	(349.682)	(0,02)
Howmet Aerospace (GS)	USD	(15.470.392)	(349.696)	(0,02)
ENI (GS)	EUR	(15.484.862)	(442.703)	(0,03)
NetApp (JPLS)	USD	(4.045.822)	(445.612)	(0,03)
Fabrinet (GS)	USD	(18.991.183)	(461.331)	(0,03)
NetApp (GS)	USD	(21.223.825)	(473.635)	(0,03)
Hexagon (B) (MS)	SEK	(54.862.734)	(484.278)	(0,03)
Palantir Technologies (JPLS)	USD	(19.312.354)	(489.640)	(0,03)
Texas Instruments (GS)	USD	(16.407.327)	(498.159)	(0,03)
OMV (UBS)	EUR	(15.869.229)	(526.054)	(0,03)
Cboe Global Markets (HSBC)	USD	(32.064.469)	(549.521)	(0,03)
QUALCOMM (GS)	USD	(3.902.437)	(549.846)	(0,03)
Medibank Private (JPLS)	AUD	(22.276.813)	(676.393)	(0,04)
SGS (UBS)	CHF	(18.631.537)	(679.051)	(0,04)
CaixaBank (UBS)	EUR	(19.607.899)	(795.598)	(0,05)
Grab Holdings (A) (MS)	USD	(22.634.143)	(813.744)	(0,05)
Lennox International (GS)	USD	(16.556.071)	(897.833)	(0,06)
Endesa (MS)	EUR	(25.677.205)	(1.033.071)	(0,06)
Wal-Mart Stores (GS)	USD	(36.812.652)	(1.034.142)	(0,06)
Crowdstrike Holdings (MS)	USD	(12.675.716)	(1.326.009)	(0,08)
PPG Industries (MS)	USD	(27.576.475)	(1.428.465)	(0,09)
Texas Instruments (JPLS)	USD	(7.292.416)	(1.543.844)	(0,10)
Eaton (HSBC)	USD	(32.101.970)	(1.632.215)	(0,10)
Micron Technology (HSBC)	USD	(26.487.481)	(2.796.184)	(0,17)
LG Energy Solution (JPLS)	USD	(24.337.924)	(3.313.952)	(0,20)
Hana Financial Group (MS)	USD	(32.816.120)	(5.197.882)	(0,32)
Qualcomm (HSBC)	USD	(31.030.978)	(7.755.822)	(0,48)
			(4.741.873)	**(0,29)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18139600 26/05/2026	268.286.884	1.654.691	0,10
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10928323 26/05/2026	15.242.002	148.093	0,01
Kauf USD verkauft THB zu 0,03115110 26/05/2026	9.039.945	122.185	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 158,96238003 26/05/2026	2.839.537	47.347	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1483,92999986 26/05/2026	10.635.166	38.409	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14689801 26/05/2026	17.305.904	35.464	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28275828 26/05/2026	25.143.561	32.569	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1486,08000033 26/05/2026	5.112.617	25.899	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12787112 26/05/2026	24.635.302	18.185	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067855 26/05/2026	4.237.262	13.945	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03178033 26/05/2026	1.828.608	13.401	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,33661199 26/05/2026	2.834.644	12.713	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,33684799 26/05/2026	2.038.143	9.192	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1483,05999883 26/05/2026	2.426.538	7.336	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28496320 26/05/2026	2.124.491	6.408	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10867881 26/05/2026	1.168.339	4.827	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03167363 26/05/2026	882.244	3.482	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 26/05/2026	19.149.637	3.090	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03170145 26/05/2026	492.440	2.378	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784243 26/05/2026	1.703.036	875	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,24305001 26/05/2026	1.074.584	420	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10758980 26/05/2026	1.668.549	66	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15814740 26/05/2026	7.675	47	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03070843 26/05/2026	742.277	(658)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774675 26/05/2026	3.326.579	(782)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,50710045 26/05/2026	150.493	(900)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,49030034 26/05/2026	166.328	(1.083)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,36000436 26/05/2026	1.385.005	(1.152)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067562 26/05/2026	1.282.554	(1.327)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,80723001 26/05/2026	1.088.371	(2.260)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067508 26/05/2026	1.284.640	(2.350)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,62799990 26/05/2026	1.336.874	(2.893)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17397780 26/05/2026	20.519.516	(3.084)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1473,75999557 26/05/2026	1.120.543	(3.660)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,58126413 26/05/2026	1.081.528	(3.935)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,42689996 26/05/2026	1.296.769	(4.328)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1470,69000166 26/05/2026	1.008.943	(5.391)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10726331 26/05/2026	1.845.701	(5.529)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1475,60000035 26/05/2026	4.290.877	(8.677)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71242700 26/05/2026	1.242.157	(9.922)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73264678 26/05/2026	3.414.805	(13.165)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1470,61380243 26/05/2026	2.740.219	(14.782)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03060537 26/05/2026	4.797.186	(20.336)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,06649993 26/05/2026	1.433.536	(20.664)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71670500 26/05/2026	23.100.886	(46.912)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73221397 26/05/2026	57.422.445	(255.162)	(0,02)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10670882 26/05/2026	34.440.099	(280.665)	(0,02)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630220 26/05/2026	35.663.050	(521.315)	(0,03)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35253400 26/05/2026	139.932.827	(544.717)	(0,03)
		425.373	**0,03**

A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)

Kauf CZK verkauft USD zu 20,84322590 13/05/2026	648.067	1.460	0,00
Kauf CZK verkauft USD zu 20,78405015 13/05/2026	239.390	(142)	(0,00)
		1.318	**0,00**

A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	21.223.725	33.116	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84803472 13/05/2026	675.916	(3.316)	(0,00)
		29.800	**0,00**

A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)

Kauf HUF verkauft USD zu 323,24300004 13/05/2026	12.961.164	505.594	0,03
		505.594	**0,03**

A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)

Kauf PLN verkauft USD zu 3,63269300 13/05/2026	59.475.987	20.125	0,00
		20.125	**0,00**

A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,27188706 13/05/2026	71.469	(77)	(0,00)
		(77)	**(0,00)**

A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354470 13/05/2026	294.901.719	460.125	0,03
		460.125	**0,03**

A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)

Kauf SGD verkauft USD zu 1,27188699 13/05/2026	136.411	(147)	(0,00)
		(147)	**(0,00)**

I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,74408803 13/05/2026	187.555.899	1.941.388	0,12
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73778109 13/05/2026	18.297.975	32.702	0,00
		1.974.090	**0,12**

I-GMDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354482 13/05/2026	48.035	75	0,00
		75	**0,00**

I-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354470 13/05/2026	251.758.812	392.811	0,02
		392.811	**0,02**

SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)

Kauf EUR verkauft USD zu 0,85346406 13/05/2026	80.626.242	118.169	0,01
		118.169	**0,01**

W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)

Kauf GBP verkauft USD zu 0,74408311 13/05/2026	13.535.854	140.019	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73982226 13/05/2026	1.597.951	7.285	0,00

Absolute Return Global Equity Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74396680 13/05/2026	436.175	4.443	0,00
		151.747	**0,01**
X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85354478 13/05/2026	5.744.397	8.963	0,00
		8.963	**0,00**
X1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85346406 13/05/2026	115.757.188	169.658	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84726642 13/05/2026	3.795.500	(22.040)	(0,00)
		147.618	**0,01**
Y-PF-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)			
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78771500 13/05/2026	13.086.713	100.474	0,01
Kauf CHF verkauft USD zu 0,78775680 13/05/2026	8.604.432	66.521	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27867100 13/05/2026	793.130	(354)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,77852570 13/05/2026	444.558	(1.813)	(0,00)
		164.828	**0,01**
Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85359519 13/05/2026	225.558.323	365.295	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84715107 13/05/2026	7.245.815	(43.055)	(0,00)
		322.240	**0,02**
Sonstige Aktiva und Passiva		90.524.632	5,62
Nettovermögen		**1.617.369.938**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	35,15
Vereinigtes Königreich	GB	6,77
Irland	IE	6,42
Korea	KR	5,23
Frankreich	FR	5,22
Spanien	ES	4,42
Kanada	CA	3,73
Australien	AU	3,62
Taiwan-Gebiet	TW	2,76
Schweiz	CH	2,24
Schweden	SE	2,17
Japan	JP	1,89
Luxemburg	LU	1,78
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	1,75
Norwegen	NO	1,72
Deutschland	DE	1,69
Italien	IT	1,56
Thailand	TH	1,54
Bermuda	BM	1,42
Finnland	FI	1,31
Niederlande	NL	0,84
Belgien	BE	0,69
China	CN	0,47
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		5,60

Fidelity Funds

Absolute Return Global Fixed Income Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Staatsanleihen					
US Treasury Infl. Indx Bonds 1,25% 15/04/2028	US	USD	7.700.000	8.441.794	24,94
US Treasury Infl. Indx Bonds 2,125% 15/04/2029	US	USD	6.300.000	6.856.092	20,25
US Treasury Bill 3,603% 04/06/2026**	US	USD	4.812.000	4.795.681	14,17
US Treasury Bill 3,447% 28/05/2026	US	USD	2.310.000	2.303.824	6,81
French Republic 3,00% 25/05/2054	FR	EUR	2.100.000	1.893.899	5,60
US Treasury Infl. Indx Bonds 2,375% 15/02/2055	US	USD	1.620.000	1.559.063	4,61
US Treasury Bill 3,617% 30/07/2026	US	USD	350.000	346.863	1,02
				26.197.216	**77,39**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	147	3.181.926	9,40
				3.181.926	**9,40**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Staatsanleihen					
UK Treasury 3,956% 13/07/2026	GB	GBP	1.710.000	2.303.451	6,81
US Treasury Bill 3,64% 25/06/2026	US	USD	650.000	646.405	1,91
				2.949.856	**8,71**
Bruchteile				1	0,00
Anlagen insgesamt (Kosten USD 32.293.159)				**32.328.999**	**95,51**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Credit Default Swaps				
Kauf von Absicherungen auf iTraxx Xover S45 20/06/2031	EUR	10.000.000	(1.048.169)	(3,10)
			(1.048.169)	**(3,10)**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Devisenterminkontrakte			
Kauf BRL verkauft USD zu 5,24294001 13/05/2026	1.466.734	73.787	0,22
Kauf JPY verkauft USD zu 158,78822021 13/05/2026	2.641.562	37.970	0,11
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45419518 13/05/2026	750.243	33.458	0,10
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01671319 13/05/2026	812.136	22.237	0,07
Kauf CHF verkauft USD zu 0,79648930 13/05/2026	1.173.902	22.189	0,07
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86351312 13/05/2026	1.568.013	20.788	0,06
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41861880 13/05/2026	831.795	15.838	0,05
Kauf USD verkauft INR zu 0,01066116 13/05/2026	814.632	10.873	0,03
Kauf NOK verkauft USD zu 9,56794167 13/05/2026	365.700	10.792	0,03
Kauf NOK verkauft USD zu 9,79068290 13/05/2026	153.309	8.199	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10937238 13/05/2026	701.815	7.903	0,02
Kauf USD verkauft BRL zu 0,20141263 13/05/2026	1.346.203	7.290	0,02
Kauf USD verkauft THB zu 0,03092930 13/05/2026	829.391	6.164	0,02
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85915576 13/05/2026	623.868	5.081	0,02
Kauf BRL verkauft USD zu 5,32513983 13/05/2026	71.172	4.752	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86391969 13/05/2026	340.309	4.674	0,01
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03175662 13/05/2026	670.476	4.257	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34588021 13/05/2026	56.866	4.033	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,23007025 13/05/2026	73.804	3.523	0,01
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00639615 13/05/2026	2.705.347	3.360	0,01
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,79236793 13/05/2026	841.990	3.338	0,01
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86818956 13/05/2026	173.925	3.260	0,01
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28467004 13/05/2026	694.628	2.948	0,01
Kauf BRL verkauft USD zu 5,27520033 13/05/2026	45.117	2.561	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17698501 13/05/2026	674.712	2.054	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75116413 13/05/2026	83.870	1.674	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75505147 13/05/2026	56.950	1.437	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74791697 13/05/2026	92.256	1.435	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,56343146 13/05/2026	47.473	1.378	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86613248 13/05/2026	78.510	1.282	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1510,66933765 13/05/2026	63.707	1.263	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,47584529 13/05/2026	47.700	1.186	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87028482 13/05/2026	51.707	1.096	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,71927704 13/05/2026	44.632	1.079	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1496,45001993 13/05/2026	74.015	756	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86008262 13/05/2026	81.388	751	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,40694541 13/05/2026	42.203	734	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74574552 13/05/2026	48.274	608	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,79897923 13/05/2026	40.115	605	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85627511 13/05/2026	112.114	534	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17966325 13/05/2026	93.873	500	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,30481705 13/05/2026	54.810	348	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067924 13/05/2026	42.240	260	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85518164 13/05/2026	73.669	256	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85460441 13/05/2026	63.187	177	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,68474993 13/05/2026	11.670	171	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,67339799 13/05/2026	40.614	126	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,63449895 13/05/2026	55.579	46	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,62916121 13/05/2026	63.100	(40)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05631922 13/05/2026	3.650	(45)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17218202 13/05/2026	104.434	(110)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17089815 13/05/2026	76.272	(163)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,46952818 13/05/2026	51.576	(192)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16816211 13/05/2026	44.590	(200)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19897488 13/05/2026	40.266	(272)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17027545 13/05/2026	103.260	(276)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10792693 13/05/2026	136.707	(288)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067268 13/05/2026	92.150	(327)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,21464878 13/05/2026	109.825	(373)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1463,97991296 13/05/2026	33.327	(390)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34179692 13/05/2026	35.304	(417)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 60,76842222 13/05/2026	40.728	(466)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85120800 13/05/2026	404.132	(478)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,40080126 13/05/2026	65.284	(498)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27039000 13/05/2026	72.917	(505)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 1,27174690 13/05/2026	90.826	(532)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10765112 13/05/2026	116.158	(541)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34360098 13/05/2026	55.671	(584)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,19279399 13/05/2026	111.827	(644)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1467,90005025 13/05/2026	71.281	(645)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05609854 13/05/2026	43.685	(713)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00066376 13/05/2026	47.334	(793)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15780208 13/05/2026	62.191	(827)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16177658 13/05/2026	89.179	(884)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10678823 13/05/2026	74.410	(940)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17052350 13/05/2026	391.920	(965)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05569247 13/05/2026	42.088	(987)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15960197 13/05/2026	89.179	(1.050)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 31,95559797 13/05/2026	59.082	(1.118)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 31,94480042 13/05/2026	62.076	(1.196)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15430200 13/05/2026	76.272	(1.242)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00066084 13/05/2026	61.589	(1.299)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19462976 13/05/2026	50.483	(1.436)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85026393 13/05/2026	657.443	(1.505)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19250054 13/05/2026	40.667	(1.589)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,65119615 13/05/2026	55.255	(1.636)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,75760223 13/05/2026	61.532	(1.715)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70818522 13/05/2026	127.863	(1.806)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70572699 13/05/2026	117.088	(2.055)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71716350 13/05/2026	1.386.382	(2.257)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19503443 13/05/2026	88.144	(2.329)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19587280 13/05/2026	105.973	(2.357)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16217898 13/05/2026	265.191	(2.539)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18846198 13/05/2026	43.471	(2.575)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32411897 13/05/2026	105.911	(2.630)	(0,01)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,77835870 13/05/2026	675.781	(2.900)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19248344 13/05/2026	79.129	(3.099)	(0,01)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,20262802 13/05/2026	678.611	(3.186)	(0,01)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10392629 13/05/2026	96.195	(3.284)	(0,01)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16592660 13/05/2026	746.291	(4.761)	(0,01)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05659150 13/05/2026	744.240	(5.721)	(0,02)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,37458397 13/05/2026	683.009	(6.235)	(0,02)
Kauf INR verkauft USD zu 94,32050041 13/05/2026	820.935	(6.303)	(0,02)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10343226 13/05/2026	163.552	(6.335)	(0,02)
Kauf KRW verkauft USD zu 1471,71090195 13/05/2026	1.396.334	(9.049)	(0,03)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,17927502 13/05/2026	1.340.520	(9.679)	(0,03)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16410000 13/05/2026	1.670.940	(13.261)	(0,04)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10321027 13/05/2026	352.498	(14.381)	(0,04)
Kauf PHP verkauft USD zu 60,11239972 13/05/2026	673.322	(14.884)	(0,04)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32834401 13/05/2026	820.134	(17.814)	(0,05)
Kauf USD verkauft PLN zu 0,26880651 13/05/2026	858.056	(20.455)	(0,06)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,33336501 13/05/2026	1.247.853	(22.491)	(0,07)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05815534 13/05/2026	845.328	(23.069)	(0,07)
		105.695	**0,31**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	3.313.477	70.363	0,21
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321029 09/06/2026	3.469.719	8.540	0,03
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85426718 07/05/2026	81.356	172	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17598809 07/05/2026	55.134	137	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84951367 07/05/2026	62.742	(217)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023600 07/05/2026	3.472.758	(8.391)	(0,02)
		70.604	**0,21**
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,28716500 07/05/2026	285.123	2.987	0,01
Kauf SGD verkauft USD zu 1,27404999 09/06/2026	288.058	745	0,00
Kauf SGD verkauft SGD zu 0,78308537 07/05/2026	288.110	(717)	(0,00)
		3.015	**0,01**
E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	1.696.023	36.016	0,11
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321029 09/06/2026	1.730.523	4.259	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023600 07/05/2026	1.732.039	(4.185)	(0,01)
		36.090	**0,11**
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75682694 07/05/2026	120.503	3.332	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74025067 09/06/2026	123.202	628	0,00

**Wertpapiere, die zum Jahresende, wie in den Erläuterungen zum Abschluss dargelegt, vollständig oder teilweise treuhänderisch gehalten werden.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35094967 07/05/2026	123.836	(629)	(0,00)
		3.331	**0,01**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,87056599 07/05/2026	2.097.831	44.548	0,13
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85321029 09/06/2026	2.140.504	5.268	0,02
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17023600 07/05/2026	2.142.379	(5.177)	(0,02)
		44.639	**0,13**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Futures				
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	(2.597.700)	75.634	0,22
Euro-BTP Bond Future 08/06/2026	EUR	(3.742.720)	47.409	0,14
US Long Bond Future 18/06/2026	USD	(1.128.750)	4.750	0,01
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	3.463.500	(2.686)	(0,01)
US 5 Year Note Future 30/06/2026	USD	4.312.500	(4.062)	(0,01)
Australienn 10 Year Bond Future 15/06/2026	AUD	3.115.413	(19.584)	(0,06)
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	3.510.080	(21.054)	(0,06)
			80.407	**0,24**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Zinsswaps				
Erlös fix 13,39%; Zahlung variabel. (12m BRACETIP) 03/01/2028	BRL	21.000.000	(33.812)	(0,10)
Erlös fix 3,55%; Zahlung variabel. (3m Korean CD) 21/04/2031	KRW	5.700.000.000	(42.302)	(0,12)
			(76.114)	**(0,22)**

	Wäh-rung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Overnight Index Swaps				
Zahlung fix 3,96%; Erlös variabel (1d SOFR) 26/02/2056	USD	1.900.000	77.462	0,23
Zahlung fix 3,04%; Erlös variabel (ESTR) 27/01/2056	EUR	1.440.000	(79)	(0,00)
Erlös fix 4,38%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 20/03/2036	GBP	3.750.000	(62.825)	(0,19)
			14.558	**0,04**

Sonstige Aktiva und Passiva	2.286.269	6,76
Nettovermögen	**33.849.324**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	73,71
Irland	IE	9,40
Vereinigtes Königreich	GB	6,81
Frankreich	FR	5,60
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		4,49

Fidelity Funds

Absolute Return Multi Strategy Fund [4]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Tenaris (IT)	LU	EUR	3.291	105.106	0,22
Valaris	US	USD	877	91.452	0,19
TotalEnergies	FR	EUR	870	80.903	0,17
Santos	AU	AUD	6.438	36.988	0,08
				314.449	**0,66**
Versorgungsunternehmen					
US Solar Fund	GB	USD	2.713.222	759.702	1,59
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	328.544	308.488	0,64
SSE	GB	GBP	1.882	67.508	0,14
Ameren	US	USD	447	50.376	0,11
NRG Energy	US	USD	277	42.779	0,09
Elia Group	BE	EUR	246	40.778	0,09
				1.269.631	**2,65**
Rohstoffe					
BHP Group	AU	GBP	3.219	126.760	0,26
Linde	US	USD	210	106.078	0,22
CCL Industries (B)	CA	CAD	1.327	83.519	0,17
James Hardie Industries CDI	IE	AUD	3.811	81.166	0,17
Steel Dynamics	US	USD	338	77.302	0,16
International Flavors & Fragrances	US	USD	944	66.234	0,14
Orica	AU	AUD	3.240	49.244	0,10
DSM-Firmenich	CH	EUR	390	29.066	0,06
				619.369	**1,29**
Industrie					
RELX	GB	GBP	3.185	115.981	0,24
FedEx	US	USD	269	105.455	0,22
L3Harris Technologies	US	USD	324	103.297	0,22
Volvo (B)	SE	SEK	1.702	59.147	0,12
NEXTracker (A)	US	USD	425	50.365	0,11
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	513	46.698	0,10
Kone (B)	FI	EUR	726	46.182	0,10
Daimler Truck Holding	DE	EUR	785	39.516	0,08
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	3.247	27.937	0,06
				594.578	**1,24**
IT					
Samsung Electronics	KR	KRW	864	129.325	0,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1.863	127.852	0,27
SK Hynix	KR	KRW	142	124.798	0,26
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1.934	102.286	0,21
Motorola Solutions	US	USD	203	88.534	0,18
Meta Platforms (A)	US	USD	141	85.545	0,18
Microsoft	US	USD	202	81.550	0,17
Auto Trader Group	GB	GBP	6.559	44.174	0,09
				784.064	**1,64**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Cie Financiere Richemont (A)	CH	CHF	542	102.812	0,21
Autoliv	SE	USD	590	68.596	0,14
PDD Holdings ADR	IE	USD	591	59.127	0,12
Floor & Decor Holdings (A)	US	USD	1.152	55.565	0,12
Aritzia	CA	CAD	501	52.344	0,11
Nifco (Japan)	JP	JPY	1.361	40.003	0,08
LCI Industries	US	USD	325	38.580	0,08
Amer Sports	FI	USD	895	31.114	0,06
				448.141	**0,94**
Basiskonsumgüter					
CP ALL (F)	TH	THB	67.969	90.808	0,19
Lion	JP	JPY	7.305	71.479	0,15
Dollar Tree	US	USD	667	64.773	0,14
				227.060	**0,47**
Gesundheitswesen					
Bristol-Myers Squibb	US	USD	2.032	122.372	0,26
Boston Scientific	US	USD	1.672	95.598	0,20
ConvaTec Group	GB	GBP	24.296	69.544	0,15
Fresenius	DE	EUR	1.243	60.160	0,13
Insulet	US	USD	236	39.775	0,08
				387.449	**0,81**
Finanzunternehmen					
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	IE	USD	37.904	720.782	1,51
Chrysalis Investments	GB	GBP	418.820	495.333	1,03
3i Group	GB	GBP	8.194	285.054	0,60
Sdcl Efficiency Income Trust	GB	GBP	461.592	269.512	0,56
Morgan Stanley	US	USD	661	125.018	0,26
Zions Bancorp	US	USD	1.717	109.014	0,23
Apollo Global Management	US	USD	794	102.303	0,21
Storebrand (A)	NO	NOK	5.277	101.480	0,21
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	4.003	101.250	0,21
BNP Paribas (FR)	FR	EUR	946	99.007	0,21
Tradeweb Markets (A)	US	USD	804	92.152	0,19
Nexi	IT	EUR	19.311	91.688	0,19
JPMorgan Chase	US	USD	283	88.631	0,19
Wells Fargo	US	USD	1.036	84.993	0,18
Royal Bank of Canada (CA)	CA	CAD	471	84.047	0,18
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	272	83.372	0,17
SCOR	FR	EUR	2.168	80.668	0,17
NN Group	NL	EUR	568	49.468	0,10
				3.063.772	**6,40**
Immobilien					
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	60.173	103.251	0,22
				103.251	**0,22**
Staatsanleihen					
US Treasury Bill 3,625% 23/07/2026	US	USD	7.183.700	7.124.158	14,88
US Treasury Bill 3,617% 16/07/2026	US	USD	3.599.500	3.572.220	7,46
US Treasury Bill 3,603% 04/06/2026	US	USD	2.600.600	2.591.780	5,41
US Treasury Bill 3,398% 19/05/2026	US	USD	2.071.826	2.068.117	4,32
New Zealand Government 4,50% 15/05/2035	NZ	NZD	3.396.000	1.978.200	4,13
Mexico 7,75% 23/11/2034	MX	MXN	24.223.100	1.267.362	2,65
Brazil 10,00% 01/01/2033	BR	BRL	6.007.000	1.016.660	2,12
				19.618.497	**40,97**
Geschlossener Fonds					
BH Macro	GB	GBP	544.492	3.134.797	6,55
Tufton Assets	GB	USD	506.850	618.357	1,29
Manchester & London Investment	GB	GBP	47.855	606.913	1,27
Gore Street Energy Storage Fund	GB	GBP	650.802	475.426	0,99
Fair Oaks Income	GB	USD	681.081	306.486	0,64
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	184.421	295.491	0,62
				5.437.470	**11,35**
Offener Fonds					
Brevan Howard ARG Bond Fund	LU	USD	10.322	1.537.060	3,21
Rtw Biotech Opportunities	GB	USD	202.644	435.685	0,91
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	11	237.730	0,50
				2.210.475	**4,62**
Kommunikationsdienstleister					
KT	KR	KRW	1.307	53.734	0,11
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	11.638	34.702	0,07
				88.436	**0,18**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Versorgungsunternehmen					
Redeia	ES	EUR	6.670	116.567	0,24
				116.567	**0,24**
Industrie					
Fluidra	ES	EUR	1.962	45.770	0,10
				45.770	**0,10**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1.649	97.809	0,20
				97.809	**0,20**
Staatsanleihen					
US Treasury Bill 3,64% 25/06/2026	US	USD	2.752.027	2.736.807	5,71
Peru 5,40% 12/08/2034	PE	PEN	4.650.000	1.279.521	2,67
				4.016.328	**8,39**
Aktienanleihen					
NOM (Nomura Irving1 (A)) ELN 09/10/2026	CN	USD	12.270	3.145.051	6,57
				3.145.051	**6,57**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Mesquite Energy 0,00% (Unbefristet) (Ausgefallen)*	US	USD	500.000	5	0,00
				5	**0,00**
Finanzunternehmen					
Allegro Merger RTS 31/12/2049*	US	USD	50.000	1	0,00
				1	**0,00**
Geschlossener Fonds					
SLF Realisation Fund*	GB	GBP	621.330	8.437	0,02
				8.437	**0,02**
Bruchteile				(3)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 42.007.414)				**42.596.607**	**88,95**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

Differenzkontrakte

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
J.P. Morgan Jpossk5H Index (JPLS)	USD	8.960.755	34.062	0,07
Aijpbsk1 (JPLS)	USD	2.331.657	30.131	0,06
Goldman Sachs Macro Index (GS)	USD	2.456.924	26.384	0,06
J.P. Morgan Jposfvb8 Index (JPLS)	USD	3.254.931	23.822	0,05
Jmfxfcm1 Index (JPLS)	USD	1.917.010	23.288	0,05
Siemens Energy (MS)	EUR	121.844	22.460	0,05
Jcrevcg4 Index (JPLS)	USD	4.307.289	17.254	0,04
Equinor (MS)	NOK	(882.755)	12.417	0,03
Fuji Electric Holdings (UBS)	JPY	21.956.092	10.039	0,02
Hannover Rueckversicherungs (UBS)	EUR	(80.953)	6.340	0,01
Sino Biopharmaceutical (JPLS)	HKD	(778.645)	5.799	0,01
GS Vol Carry Basket S5 Excess Return (GS)	USD	3.743.368	5.567	0,01
Becton Dickinson (JPLS)	USD	(89.204)	4.691	0,01
Fiat Chrysler Automb (IT) (GS)	EUR	(48.790)	4.479	0,01
Verizon Communications (US) (MS)	USD	(122.245)	4.304	0,01
Simplex Holdings (JPLS)	JPY	9.160.166	4.057	0,01
Citigroup (HSBC)	USD	(130.431)	3.704	0,01
Fastenal (HSBC)	USD	(121.565)	3.666	0,01
Equifax (MS)	USD	(67.030)	3.634	0,01
Westpac Banking (JPLS)	AUD	(48.666)	3.406	0,01
Glaxosmithkline (UBS)	GBP	(32.699)	3.396	0,01
Canadian Tire (A) (JPLS)	CAD	(85.827)	3.107	0,01
GS FX C Basket Gsvlfem2 I (GS)	USD	2.984.170	3.065	0,01
First Quantum Minerals (CA) (MS)	CAD	(70.709)	3.053	0,01
Fortum (UBS)	EUR	(85.484)	2.993	0,01
Kongsberg Gruppen (HSBC)	NOK	(108.924)	2.499	0,01
Daiwa House Industry (JPLS)	JPY	(12.811.420)	2.486	0,01
Deutsche Bank (UBS)	EUR	(75.935)	2.437	0,01
Banca Generali (MS)	EUR	38.578	2.435	0,01
Lululemon Athletica (HSBC)	USD	(10.055)	2.053	0,00
Waters (JPLS)	USD	(24.972)	2.037	0,00
Deckers Outdoor (UBS)	USD	(38.788)	2.007	0,00
Shiseido (JPLS)	JPY	(10.115.185)	1.838	0,00
Uni-Charm (JPLS)	JPY	(7.313.473)	1.795	0,00
Zurich Insurance Group (MS)	CHF	(31.716)	1.789	0,00
Glaxosmithkline (GS)	GBP	(23.478)	1.645	0,00
Outotec (UBS)	EUR	(34.526)	1.628	0,00
Dexcom (GS)	USD	83.602	1.554	0,00
Continental (MS)	EUR	47.457	1.249	0,00
Baxter International (UBS)	USD	(88.188)	1.181	0,00
NN Group (MS)	EUR	13.098	1.038	0,00
WEX (GS)	USD	(41.501)	995	0,00
Wex (JPLS)	USD	(7.751)	870	0,00
Zurich Insurance Group (JPLS)	CHF	(48.570)	685	0,00
Geberit (UBS)	CHF	(24.089)	619	0,00
Antofagasta Holdings (HSBC)	GBP	(6.797)	573	0,00
Royal Carribean Cruise (MS)	USD	(108.063)	568	0,00
Marketaxess Holdings (JPLS)	USD	(6.924)	548	0,00
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(37.429)	541	0,00
GS UP Vol S1 Excess Retrun Strategy (GS)	USD	3.013.292	532	0,00
LVMH Moet Hennessy (GS)	EUR	(51.704)	450	0,00
Engie (GS)	EUR	(90.414)	443	0,00
GFL Environmental (MS)	CAD	(4.065)	432	0,00
Volkswagen (GS)	EUR	(67.556)	368	0,00
Essilorluxottica (GS)	EUR	(33.852)	318	0,00
GFL Environmental (GS)	CAD	(19.948)	281	0,00
International Business Machine (UBS)	USD	(40.436)	246	0,00
Nemetschek (GS)	EUR	(24.381)	231	0,00
E.ON (GS)	EUR	(104.740)	228	0,00
Chunghwa Telecom (GS)	USD	(15.982)	183	0,00
Endesa (UBS)	EUR	(12.278)	155	0,00
Enel (GS)	EUR	(59.891)	149	0,00
Zurich Financial Services (UBS)	CHF	(10.359)	122	0,00
Burberry Group (GS)	GBP	(5.447)	86	0,00
Westpac Banking (UBS)	AUD	(21.871)	81	0,00
Howmet Aerospace (UBS)	USD	(41.152)	77	0,00
Chunghwa Telecom (UBS)	USD	(10.884)	48	0,00
Swisscom (UBS)	CHF	(8.080)	47	0,00
Envista Holdings (MS)	USD	(34.131)	40	0,00
CME Group (HSBC)	USD	(106.352)	22	0,00
Roche Holding (MS)	CHF	47.698	19	0,00
ENI (JPLS)	EUR	(15.709)	8	0,00
Texas Instruments (UBS)	USD	(7.918)	(15)	(0,00)
CME Group (GS)	USD	(13.571)	(15)	(0,00)
Yakult Honsha (MS)	JPY	(200.767)	(22)	(0,00)
National-Oilwell Varco (GS)	USD	(45.270)	(22)	(0,00)
Fubon Financial Holding (GS)	USD	(4.325)	(57)	(0,00)
Swisscom (JPLS)	CHF	(62.957)	(61)	(0,00)
LG Chemical (GS)	USD	(95.553)	(73)	(0,00)
Fubon Financial Holdings (UBS)	USD	(8.692)	(142)	(0,00)
Pearson (UBS)	GBP	(38.503)	(193)	(0,00)
OMV (HSBC)	EUR	(7.968)	(202)	(0,00)
Medibank Private (GS)	AUD	(7.667)	(209)	(0,00)
Westpac Banking (GS)	AUD	(67.157)	(236)	(0,00)
Nemetschek (JPLS)	EUR	(5.872)	(245)	(0,00)
Lululemon Athletica (GS)	USD	(52.360)	(286)	(0,00)
Nasdaq (GS)	USD	(122.422)	(334)	(0,00)
ENI (UBS)	EUR	(9.280)	(356)	(0,00)
Hexagon (B) (HSBC)	SEK	(453.667)	(375)	(0,00)
Burberry Group (UBS)	GBP	(41.395)	(379)	(0,00)
Fubon Financial Holding (HSBC)	USD	(23.046)	(463)	(0,00)
National-Oilwell Varco (JPLS)	USD	(6.514)	(524)	(0,00)
Lennox International (JPLS)	USD	(11.385)	(559)	(0,00)
GFL Environmental (JPLS)	CAD	(43.914)	(560)	(0,00)
SSE (JPLS)	GBP	19.488	(586)	(0,00)
Federal Signal (UBS)	USD	(8.462)	(590)	(0,00)
Eaton (GS)	USD	(15.379)	(618)	(0,00)
Advance Auto Parts (UBS)	USD	(49.883)	(660)	(0,00)
NVR (GS)	USD	(57.995)	(693)	(0,00)
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(29.541)	(695)	(0,00)
Feerrari (MS)	EUR	39.926	(710)	(0,00)
Honda Motor (JPLS)	JPY	(12.820.773)	(792)	(0,00)
Delta Electronics (UBS)	USD	(11.072)	(826)	(0,00)
Hana Financial Group (JPLS)	USD	(12.374)	(855)	(0,00)
Tele2 (B) (MS)	SEK	461.633	(857)	(0,00)
Costco Wholesale (HSBC)	USD	(81.012)	(904)	(0,00)
Delta Electronics (GS)	USD	(41.637)	(929)	(0,00)
CaixaBank (MS)	EUR	(24.868)	(955)	(0,00)
Dupont De Nemours (GS)	USD	(39.872)	(985)	(0,00)
American Express (GS)	USD	(49.588)	(1.016)	(0,00)
Dexcom (MS)	USD	17.647	(1.074)	(0,00)
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(68.294)	(1.098)	(0,00)
KDDI (UBS)	JPY	13.059.749	(1.109)	(0,00)
Banco BPM (UBS)	EUR	(47.081)	(1.137)	(0,00)
Federal Signal (GS)	USD	(45.112)	(1.168)	(0,00)
Yakult Honsha (JPLS)	JPY	(6.044.345)	(1.267)	(0,00)
Howmet Aerospace (GS)	USD	(56.327)	(1.273)	(0,00)
Fubon Financial Holding (JPLS)	USD	(29.452)	(1.273)	(0,00)
GSvisk2S (GS)	USD	2.879.659	(1.574)	(0,00)
ENI (GS)	EUR	(56.379)	(1.612)	(0,00)
NetApp (JPLS)	USD	(14.731)	(1.622)	(0,00)
Fabrinet (GS)	USD	(69.145)	(1.680)	(0,00)
NetApp (GS)	USD	(77.274)	(1.724)	(0,00)
Hexagon (B) (MS)	SEK	(199.751)	(1.763)	(0,00)
Palantir Technologies (JPLS)	USD	(70.315)	(1.783)	(0,00)
Fxftem9 Index (UBS)	USD	2.398.637	(1.799)	(0,00)
Texas Instruments (GS)	USD	(59.738)	(1.814)	(0,00)
OMV (UBS)	EUR	(57.779)	(1.915)	(0,00)
Cboe Global Markets (HSBC)	USD	(116.744)	(2.001)	(0,00)
QUALCOMM (GS)	USD	(14.208)	(2.002)	(0,00)
Medibank Private (JPLS)	AUD	(81.108)	(2.463)	(0,01)
SGS (UBS)	CHF	(67.836)	(2.472)	(0,01)
CaixaBank (UBS)	EUR	(71.391)	(2.897)	(0,01)
Grab Holdings (A) (MS)	USD	(82.409)	(2.963)	(0,01)
Lennox International (GS)	USD	(60.279)	(3.269)	(0,01)
HSBC Us Volatility S1 Ind (HSBC)	USD	3.819.120	(3.739)	(0,01)
Endesa (MS)	EUR	(93.489)	(3.761)	(0,01)
Wal-Mart Stores (GS)	USD	(134.032)	(3.765)	(0,01)
Crowdstrike Holdings (MS)	USD	(46.151)	(4.828)	(0,01)
PPG Industries (MS)	USD	(100.404)	(5.201)	(0,01)
Texas Instruments (JPLS)	USD	(26.551)	(5.621)	(0,01)
Eaton (HSBC)	USD	(116.881)	(5.943)	(0,01)
Uisfxmru Index (UBS)	USD	2.441.557	(5.982)	(0,01)
Msisl3Ks (MS)	USD	1.185.277	(6.064)	(0,01)
Micron Technology (HSBC)	USD	(96.439)	(10.181)	(0,02)
LG Energy Solution (JPLS)	USD	(88.613)	(12.066)	(0,03)
Hana Financial Group (MS)	USD	(119.481)	(18.925)	(0,04)
Abgsskc2 Index (GS)	USD	2.124.271	(23.778)	(0,05)
Qualcomm (HSBC)	USD	(112.982)	(28.238)	(0,06)
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS (JPLS)	USD	4.796.212	(29.394)	(0,06)
Aquantum Scarcity Premium (UBS)	USD	8.577.408	(29.703)	(0,06)
Morgan Stanley NDX Long G (MS)	USD	1.896.342	(31.296)	(0,07)
J.P. Morgan (Jmabotru) (JPLS)	USD	3.151.534	(38.884)	(0,08)
Goldman Sachs Macro Index (GS)	USD	3.019.051	(41.996)	(0,09)
UBS BBG COSI ExPercious Metals Lev ER (UBS)	USD	1.363.847	(59.624)	(0,12)
			(126.986)	**(0,27)**

Devisenterminkontrakte

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01691761 24/06/2026	4.734.653	193.897	0,40
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29249174 24/06/2026	1.282.045	40.573	0,08
Kauf USD verkauft THB zu 0,03115110 26/05/2026	2.833.409	38.297	0,08
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05790188 26/05/2026	1.412.767	23.217	0,05
Kauf NOK verkauft USD zu 9,72546500 13/05/2026	496.064	23.048	0,05
Kauf AUD verkauft USD zu 1,43528323 13/05/2026	636.130	19.727	0,04
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10928323 26/05/2026	1.883.701	18.302	0,04
Kauf NOK verkauft USD zu 9,58967117 13/05/2026	411.097	13.093	0,03
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27868606 26/05/2026	988.392	11.924	0,02
Kauf BRL verkauft USD zu 5,34416007 13/05/2026	161.696	11.413	0,02
Kauf NOK verkauft USD zu 9,72533102 13/05/2026	220.774	10.254	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10994842 13/05/2026	585.552	9.712	0,02
Kauf USD verkauft CZK zu 0,04852202 26/05/2026	990.481	8.826	0,02
Kauf NOK verkauft USD zu 9,36893198 26/05/2026	934.237	7.438	0,02
Kauf USD verkauft SEK zu 0,11202273 13/05/2026	198.016	7.082	0,01
Kauf NOK verkauft USD zu 9,34747629 26/05/2026	1.234.472	6.979	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75718569 13/05/2026	238.199	6.702	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18139600 26/05/2026	976.813	6.025	0,01
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01703026 13/05/2026	112.127	5.256	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59860580 13/05/2026	290.958	4.626	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,44393075 13/05/2026	118.248	4.402	0,01
Kauf CAD verkauft USD zu 1,37106540 13/05/2026	535.254	4.189	0,01
Kauf USD verkauft NZD zu 0,60694700 13/05/2026	133.671	4.017	0,01
Kauf AUD verkauft USD zu 1,45914724 13/05/2026	78.010	3.756	0,01
Kauf USD verkauft PLN zu 0,27998209 13/05/2026	217.538	3.643	0,01
Kauf USD verkauft THB zu 0,03171160 13/05/2026	103.596	3.410	0,01
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01702302 13/05/2026	70.802	3.287	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74677691 13/05/2026	217.904	3.051	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74069383 13/05/2026	452.915	2.601	0,01
Kauf JPY verkauft USD zu 158,66949990 26/05/2026	175.376	2.596	0,01
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18144239 26/05/2026	391.346	2.429	0,01
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00322117 26/05/2026	807.127	2.352	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,74865528 13/05/2026	75.638	2.297	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73831420 13/05/2026	499.670	2.207	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,66478111 13/05/2026	159.482	2.167	0,00

Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf HUF verkauft USD zu 323,10260967 13/05/2026	55.215	2.129	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85637400 13/05/2026	432.453	2.110	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01728366 13/05/2026	33.377	2.084	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73935296 26/05/2026	506.476	1.979	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,32416031 13/05/2026	26.950	1.794	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29065821 13/05/2026	78.961	1.771	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 159,32868713 13/05/2026	98.829	1.762	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,75038132 13/05/2026	89.734	1.696	0,00
Kauf USD verkauft IDR zu 0,00005905 13/05/2026	71.171	1.612	0,00
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00658376 13/05/2026	46.553	1.425	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36404910 13/05/2026	458.966	1.225	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,18038928 26/05/2026	189.509	1.006	0,00
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,06099202 13/05/2026	48.285	973	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03121156 13/05/2026	57.108	949	0,00
Kauf ILS verkauft USD zu 3,08771947 13/05/2026	19.730	907	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36664580 13/05/2026	178.604	818	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12787112 26/05/2026	1.086.725	802	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86060660 13/05/2026	80.104	789	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36542809 13/05/2026	204.301	752	0,00
Kauf CLP verkauft USD zu 921,72499322 13/05/2026	33.858	739	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36744601 13/05/2026	137.172	709	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,41251454 13/05/2026	45.400	665	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01067660 13/05/2026	37.027	549	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73970218 26/05/2026	121.400	532	0,00
Kauf USD verkauft INR zu 0,01075965 13/05/2026	22.939	521	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,39158790 13/05/2026	22.753	521	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,97669939 13/05/2026	54.098	490	0,00
Kauf CNY verkauft USD zu 6,82404139 26/05/2026	1.249.494	485	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03118636 13/05/2026	25.853	409	0,00
Kauf COP verkauft USD zu 3768,88023256 13/05/2026	12.388	404	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00068031 13/05/2026	51.828	402	0,00
Kauf PLN verkauft USD zu 3,69445221 13/05/2026	21.264	369	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73879165 13/05/2026	112.842	357	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 156,93699962 13/05/2026	138.943	354	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,26475851 13/05/2026	6.471	354	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28963377 26/05/2026	48.938	326	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36475398 13/05/2026	99.851	318	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,29084722 13/05/2026	13.103	303	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,86481073 13/05/2026	19.465	288	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 32,17390147 13/05/2026	18.362	281	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,82167134 26/05/2026	15.576	246	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36577897 26/05/2026	53.351	240	0,00
Kauf THB verkauft USD zu 32,94230203 13/05/2026	20.963	238	0,00
Kauf HUF verkauft USD zu 334,80008932 13/05/2026	2.998	228	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,70928194 13/05/2026	30.718	220	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73939717 26/05/2026	54.504	216	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,64884652 13/05/2026	30.386	198	0,00
Kauf NZD verkauft USD zu 1,69924630 13/05/2026	156.618	197	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39862239 13/05/2026	39.260	184	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,96238003 26/05/2026	10.339	172	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00111585 13/05/2026	26.141	171	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 156,92969829 13/05/2026	67.957	170	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05714619 13/05/2026	76.528	156	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01691936 13/05/2026	3.684	148	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58963700 13/05/2026	217.510	147	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1483,92999986 26/05/2026	38.722	140	0,00
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17706403 26/05/2026	55.861	138	0,00
Kauf USD verkauft NZD zu 0,59055401 13/05/2026	60.695	136	0,00
Kauf TWD verkauft USD zu 31,87640162 13/05/2026	22.469	133	0,00
Kauf USD verkauft CNY zu 0,14689801 26/05/2026	63.010	129	0,00
Kauf BRL verkauft USD zu 5,28495705 13/05/2026	2.048	120	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28275828 26/05/2026	91.546	119	0,00
Kauf USD verkauft PEN zu 0,28584927 13/05/2026	20.281	112	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10928325 26/05/2026	11.010	107	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,36893125 26/05/2026	13.279	106	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10932704 26/05/2026	9.864	100	0,00
Kauf GBP verkauft USD zu 0,74901930 13/05/2026	5.886	100	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1486,08000033 26/05/2026	18.615	94	0,00
Kauf CAD verkauft USD zu 1,36586965 13/05/2026	22.595	91	0,00
Kauf USD verkauft PHP zu 0,01643356 13/05/2026	8.763	89	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067852 13/05/2026	16.424	84	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03165960 13/05/2026	21.906	72	0,00
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73564219 13/05/2026	91.331	71	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,25364482 13/05/2026	84.720	70	0,00
Kauf MXN verkauft USD zu 17,73466495 13/05/2026	5.899	67	0,00
Kauf JPY verkauft USD zu 158,66942906 26/05/2026	3.887	58	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067855 26/05/2026	15.428	51	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03178033 26/05/2026	6.658	49	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,33661199 26/05/2026	10.321	46	0,00
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00113047 13/05/2026	2.155	43	0,00
Kauf NOK verkauft USD zu 9,33684799 26/05/2026	7.421	33	0,00
Kauf KRW verkauft USD zu 1483,05999883 26/05/2026	8.835	27	0,00
Kauf USD verkauft CHF zu 1,28496320 26/05/2026	7.735	23	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10867881 26/05/2026	4.254	18	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12785603 26/05/2026	28.801	18	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03167363 26/05/2026	3.212	13	0,00
Kauf AUD verkauft USD zu 1,39527384 26/05/2026	6.090	12	0,00
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067643 26/05/2026	69.722	11	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03170145 26/05/2026	1.793	9	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10779192 26/05/2026	4.480	9	0,00
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05735968 13/05/2026	1.417	8	0,00
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10816101 13/05/2026	124.020	7	0,00
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03156556 13/05/2026	18.934	6	0,00
Kauf USD verkauft THB zu 0,03078431 13/05/2026	1.969	5	0,00
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00323348 13/05/2026	862	5	0,00
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12784243 26/05/2026	6.201	3	0,00
Kauf SEK verkauft USD zu 9,24305001 26/05/2026	3.912	2	0,00
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10758980 26/05/2026	6.075	0	0,00
Kauf USD verkauft DKK zu 0,15814740 26/05/2026	28	0	0,00
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82213996 26/05/2026	1.815	(1)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03070843 26/05/2026	2.703	(2)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12774675 26/05/2026	12.112	(3)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,50710045 26/05/2026	548	(3)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,69707458 13/05/2026	160.833	(3)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,49030034 26/05/2026	606	(4)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1477,36000436 26/05/2026	5.043	(4)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067562 26/05/2026	4.670	(5)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35782700 13/05/2026	637.831	(5)	(0,00)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,80723001 26/05/2026	3.963	(8)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067508 26/05/2026	4.677	(9)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17397780 26/05/2026	74.710	(11)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,62799990 26/05/2026	4.867	(11)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1473,75999557 26/05/2026	4.080	(13)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19950837 13/05/2026	3.453	(14)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,58126413 26/05/2026	3.938	(14)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,42689996 26/05/2026	4.721	(16)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10726331 26/05/2026	6.720	(20)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1470,69000166 26/05/2026	3.673	(20)	(0,00)
Kauf HKD verkauft USD zu 7,82037430 26/05/2026	27.006	(20)	(0,00)
Kauf USD verkauft CLP zu 0,00110470 13/05/2026	6.969	(24)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16916,73773950 13/05/2026	1.142	(27)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,59260606 13/05/2026	3.527	(28)	(0,00)
Kauf USD verkauft HKD zu 0,12776896 26/05/2026	499.352	(31)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1475,60000035 26/05/2026	15.623	(32)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16906,28860521 13/05/2026	1.363	(33)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17149,69488811 13/05/2026	3.564	(35)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71242700 26/05/2026	4.523	(36)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35226647 26/05/2026	9.415	(39)	(0,00)
Kauf USD verkauft CHF zu 0,77613374 26/05/2026	6.829	(39)	(0,00)
Kauf USD verkauft ZAR zu 0,05967851 13/05/2026	22.070	(40)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73344403 26/05/2026	15.800	(44)	(0,00)
Kauf NOK verkauft USD zu 9,29222101 13/05/2026	279.761	(44)	(0,00)
Kauf USD verkauft COP zu 0,00026636 13/05/2026	1.655	(46)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00067356 13/05/2026	21.371	(48)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73264678 26/05/2026	12.433	(48)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1473,03977729 13/05/2026	8.764	(49)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 900,72796962 13/05/2026	34.995	(51)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00629747 26/05/2026	3.379	(52)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1470,61380243 26/05/2026	9.977	(54)	(0,00)
Kauf CHF verkauft USD zu 0,77957005 26/05/2026	42.203	(55)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,24176613 13/05/2026	133.358	(62)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84775057 26/05/2026	13.683	(63)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00631750 13/05/2026	5.889	(65)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71581296 26/05/2026	21.099	(69)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,52969932 13/05/2026	53.018	(69)	(0,00)
Kauf USD verkauft THB zu 0,03060537 26/05/2026	17.466	(74)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,06649993 26/05/2026	5.219	(75)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17000,66096088 13/05/2026	4.505	(83)	(0,00)
Kauf COP verkauft USD zu 3642,27013803 13/05/2026	46.871	(99)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35028242 13/05/2026	17.959	(100)	(0,00)
Kauf THB verkauft USD zu 32,22509861 13/05/2026	10.821	(115)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19956289 13/05/2026	31.715	(121)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84642297 26/05/2026	19.983	(123)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03146891 13/05/2026	49.352	(137)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10768847 13/05/2026	33.638	(145)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73141384 26/05/2026	30.817	(170)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71756960 13/05/2026	160.078	(170)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71670500 26/05/2026	84.109	(171)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00632820 13/05/2026	20.133	(189)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84412687 13/05/2026	22.791	(216)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1478,14999214 13/05/2026	106.282	(227)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 4,97593992 13/05/2026	72.252	(230)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 154,80600861 13/05/2026	22.944	(254)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71030165 13/05/2026	24.472	(274)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58697199 13/05/2026	81.950	(315)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,17109121 13/05/2026	158.964	(315)	(0,00)
Kauf JPY verkauft USD zu 155,84439240 13/05/2026	91.538	(406)	(0,00)
Kauf USD verkauft TWD zu 0,03142954 13/05/2026	109.378	(439)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84964264 13/05/2026	159.445	(481)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,02524249 13/05/2026	20.473	(489)	(0,00)
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73567218 13/05/2026	457.096	(492)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71008300 13/05/2026	43.186	(496)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,87095491 13/05/2026	20.318	(529)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 16959,79998053 13/05/2026	26.056	(541)	(0,00)
Kauf USD verkauft MXN zu 0,05625840 13/05/2026	40.092	(542)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,02423953 13/05/2026	22.696	(544)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,15701024 13/05/2026	39.035	(546)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,45580584 13/05/2026	36.510	(590)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 886,44997414 13/05/2026	35.613	(616)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00066791 13/05/2026	59.730	(634)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00628703 13/05/2026	40.132	(636)	(0,00)
Kauf USD verkauft KRW zu 0,00065769 13/05/2026	25.102	(647)	(0,00)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00295730 13/05/2026	8.150	(652)	(0,00)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,41996185 26/05/2026	88.014	(674)	(0,00)
Kauf TWD verkauft USD zu 31,45249960 13/05/2026	93.407	(698)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1439,12005652 13/05/2026	26.236	(747)	(0,00)
Kauf BRL verkauft USD zu 5,00224998 26/05/2026	560.828	(771)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,37211066 13/05/2026	36.697	(777)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73379523 13/05/2026	479.636	(830)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,32859899 13/05/2026	42.994	(926)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73221397 26/05/2026	209.071	(929)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10710810 13/05/2026	206.187	(943)	(0,00)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,36644019 13/05/2026	22.740	(977)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10670882 26/05/2026	125.394	(1.022)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17145,71011878 13/05/2026	105.577	(1.060)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84645623 26/05/2026	176.973	(1.085)	(0,00)
Kauf KRW verkauft USD zu 1461,99366846 13/05/2026	84.984	(1.108)	(0,00)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,73218288 26/05/2026	251.314	(1.127)	(0,00)
Kauf PHP verkauft USD zu 60,16878901 13/05/2026	53.963	(1.143)	(0,00)
Kauf IDR verkauft USD zu 17116,61017107 13/05/2026	101.427	(1.189)	(0,00)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84764245 13/05/2026	221.764	(1.190)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58626950 26/05/2026	220.122	(1.209)	(0,00)

Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Kauf SGD verkauft USD zu 1,26938481 26/05/2026	593.437	(1.246)	(0,00)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,70631599 13/05/2026	77.448	(1.296)	(0,00)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,66489908 13/05/2026	68.369	(1.298)	(0,00)
Kauf SEK verkauft USD zu 9,14812894 13/05/2026	124.515	(1.318)	(0,00)
Kauf PLN verkauft USD zu 3,61171527 26/05/2026	245.839	(1.343)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19937536 26/05/2026	1.050.820	(1.368)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00627525 13/05/2026	79.424	(1.405)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35061801 13/05/2026	300.412	(1.597)	(0,00)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,25277103 13/05/2026	56.596	(1.601)	(0,00)
Kauf CZK verkauft USD zu 20,71260010 26/05/2026	432.529	(1.669)	(0,00)
Kauf USD verkauft SEK zu 0,10799551 26/05/2026	781.757	(1.706)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35356701 26/05/2026	546.522	(1.712)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10481533 13/05/2026	69.045	(1.787)	(0,00)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630220 26/05/2026	129.847	(1.898)	(0,00)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34821228 26/05/2026	280.933	(1.988)	(0,00)
Kauf USD verkauft SGD zu 0,78403148 26/05/2026	748.474	(1.998)	(0,00)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10459845 13/05/2026	74.436	(2.077)	(0,00)
Kauf CLP verkauft USD zu 860,04297142 13/05/2026	45.651	(2.126)	(0,00)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,19073268 13/05/2026	46.087	(2.207)	(0,00)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58899160 26/05/2026	2.679.905	(2.349)	(0,00)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,14911690 13/05/2026	121.339	(2.512)	(0,01)
Kauf CAD verkauft USD zu 1,35083100 13/05/2026	368.511	(2.597)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00630801 26/05/2026	193.793	(2.657)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,72742144 13/05/2026	262.503	(2.731)	(0,01)
Kauf USD verkauft JPY zu 0,00631128 13/05/2026	228.596	(2.753)	(0,01)
Kauf PHP verkauft USD zu 58,65359929 13/05/2026	60.667	(2.781)	(0,01)
Kauf ZAR verkauft USD zu 16,00162863 13/05/2026	64.773	(2.805)	(0,01)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,32069511 13/05/2026	56.075	(2.990)	(0,01)
Kauf USD verkauft CAD zu 0,71941463 13/05/2026	140.532	(2.993)	(0,01)
Kauf USD verkauft HUF zu 0,00296444 13/05/2026	40.596	(3.156)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35253401 26/05/2026	875.251	(3.407)	(0,01)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,34519950 13/05/2026	368.984	(3.434)	(0,01)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10307355 13/05/2026	83.449	(3.511)	(0,01)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,36347199 13/05/2026	83.533	(3.661)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18750715 13/05/2026	60.620	(3.880)	(0,01)
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84119818 13/05/2026	342.102	(4.422)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,71096840 13/05/2026	439.925	(4.510)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,64913880 13/05/2026	159.918	(4.520)	(0,01)
Kauf USD verkauft BRL zu 0,18855082 13/05/2026	83.503	(4.909)	(0,01)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10270480 13/05/2026	119.244	(5.425)	(0,01)
Kauf USD verkauft AUD zu 0,69643090 13/05/2026	200.673	(6.119)	(0,01)
Kauf NZD verkauft USD zu 1,68124305 13/05/2026	660.119	(6.171)	(0,01)
Kauf USD verkauft NZD zu 0,58336510 13/05/2026	737.079	(7.346)	(0,02)
Kauf USD verkauft ILS zu 0,32036444 13/05/2026	153.425	(8.330)	(0,02)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10524757 13/05/2026	392.493	(8.581)	(0,02)
Kauf USD verkauft EUR zu 1,16285530 13/05/2026	955.662	(8.598)	(0,02)
Kauf INR verkauft USD zu 91,24560063 13/05/2026	218.811	(8.759)	(0,02)
Kauf CNY verkauft USD zu 6,80744401 26/05/2026	5.351.524	(10.944)	(0,02)
Kauf USD verkauft NOK zu 0,10202310 13/05/2026	229.475	(11.894)	(0,02)
Kauf MXN verkauft USD zu 17,27059704 26/05/2026	934.583	(15.110)	(0,03)
Kauf PHP verkauft USD zu 59,66620020 24/06/2026	564.606	(17.109)	(0,04)
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35253400 26/05/2026	5.464.305	(21.271)	(0,04)
Kauf HUF verkauft USD zu 308,62040001 26/05/2026	2.439.689	(21.395)	(0,04)
Kauf PEN verkauft USD zu 3,43970000 26/05/2026	1.591.825	(36.901)	(0,08)
Kauf PHP verkauft USD zu 60,12391985 24/06/2026	1.804.897	(41.266)	(0,09)
		188.125	**0,39**
A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)			
Kauf CZK verkauft USD zu 20,65947028 20/05/2026	58.428	(379)	(0,00)
		(379)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697335 20/05/2026	605.214	(3.518)	(0,01)
		(3.518)	**(0,01)**
A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)			
Kauf HUF verkauft USD zu 309,19503533 20/05/2026	66.435	(436)	(0,00)
		(436)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)			
Kauf PLN verkauft USD zu 3,60064882 20/05/2026	57.101	(485)	(0,00)
		(485)	**(0,00)**
A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)			
Kauf SGD verkauft USD zu 1,26876795 20/05/2026	54.778	(165)	(0,00)
		(165)	**(0,00)**
I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,85581409 20/05/2026	108.201	494	0,00
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697334 20/05/2026	1.687.538	(9.809)	(0,02)
		(9.315)	**(0,02)**
I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73895865 20/05/2026	6.917.031	23.371	0,05
		23.371	**0,05**
W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)			
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73895864 20/05/2026	914.124	3.089	0,01
Kauf GBP verkauft USD zu 0,73867632 20/05/2026	72.968	219	0,00
Kauf USD verkauft GBP zu 1,35594501 20/05/2026	302.253	(419)	(0,00)
		2.889	**0,01**

	Zugrunde liegendes Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697328 20/05/2026	56.200	(327)	(0,00)
		(327)	**(0,00)**
Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)			
Kauf EUR verkauft USD zu 0,84697337 20/05/2026	179.463	(1.043)	(0,00)
		(1.043)	**(0,00)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Futures				
S&P 500 E-Mini Index Future 18/06/2026	USD	2.954.207	174.335	0,36
US 10 Year Ultra Bond Future 18/06/2026	USD	(2.369.719)	47.859	0,10
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(1.956.018)	40.598	0,08
S&P/TSX 60 Index Future 18/06/2026	CAD	315.992	9.356	0,02
DAX Index Future 19/06/2026	EUR	488.618	8.344	0,02
XAP Construction Staples Index Future 18/06/2026	USD	(850.800)	7.800	0,02
OMX Oslo 20 Index Future 15/05/2026	NOK	(2.814.079)	7.647	0,02
Topix Index Future 11/06/2026	JPY	44.657.364	4.384	0,01
US 10 Year Note Future 18/06/2026	USD	(310.196)	3.125	0,01
SPI 200 Index Future 18/06/2026	AUD	(87.976)	1.317	0,00
Canada 10 Year Bond Future 19/06/2026	CAD	(143.219)	1.027	0,00
Australienn 10 Year Bond Future 15/06/2026	AUD	(129.172)	599	0,00
IBEX 35 Index Future 15/05/2026	EUR	142.564	160	0,00
OMX S30 Index Future 15/05/2026	SEK	(2.099.065)	(224)	(0,00)
Amsterdam Index Future 15/05/2026	EUR	(243.177)	(814)	(0,00)
CAC 40 Index Futures 15/05/2026	EUR	129.146	(978)	(0,00)
FTSE/MIB Index Future 19/06/2026	EUR	(191.074)	(1.495)	(0,00)
Hang Seng Index Future 28/05/2026	HKD	(2.080.884)	(1.667)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/06/2026	EUR	(1.269.950)	(2.459)	(0,01)
FTSE 100 Index Future 19/06/2026	GBP	124.792	(4.585)	(0,01)
XAU Utilities Index Future 18/06/2026	USD	849.420	(8.280)	(0,02)
Long Gilt Future 26/06/2026	GBP	398.245	(37.102)	(0,08)
Nasdaq 100 E-Mini Index Future 18/06/2026	USD	(547.805)	(55.635)	(0,12)
E-Mini Russ 2000 Index Futures 18/06/2026	USD	(1.951.600)	(202.530)	(0,42)
SX5E Dividend Index Future 18/12/2026	EUR	(4.316.180)	(639.289)	(1,33)
			(648.507)	**(1,35)**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Zinsswaps				
Zahlung fix 2,354%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 03/03/2035	EUR	721.444	43.632	0,09
Zahlung fix 4,24%; Erlös variabel (6m AUD BB) 30/05/2035	AUD	761.524	33.208	0,07
Zahlung fix 2,515%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 20/01/2035	EUR	561.123	25.653	0,05
Zahlung fix 4,85%; Erlös variabel (6m AUD BB) 13/02/2036	AUD	761.524	9.724	0,02
Zahlung fix 2,81%; Erlös variabel (6m EURIBOR) 16/02/2036	EUR	280.561	7.037	0,01
Erlös fix 2,68%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 13/01/2035	SEK	3.647.299	(8.498)	(0,02)
Erlös fix 2,61%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 12/05/2035	SEK	3.607.218	(11.029)	(0,02)
Erlös fix 4,03%; Zahlung variabel. (3m NZ) 14/04/2035	NZD	921.845	(11.812)	(0,02)
Erlös fix 2,38%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 04/11/2034	SEK	4.569.143	(21.072)	(0,04)
Erlös fix 2,25%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 02/12/2034	SEK	3.767.539	(21.743)	(0,05)
Erlös fix 2,24%; Zahlung variabel. (3m STIBOR) 09/09/2034	SEK	5.531.068	(31.367)	(0,07)
			13.733	**0,03**

	Währung	Kontrakte	Marktwert (USD)	% des Netto-vermögens
Optionen				
Erworbene Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 5700 19/06/2026	EUR	80	107.156	0,22
Erworbene Kaufoption Nasdaq 100 Index 27200 18/06/2026	USD	1	88.800	0,19
Erworbene Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 5900 18/06/2026	USD	4	29.848	0,06
Erworbene Kaufoption FTSE/JSE Top 40 Co. Idx 120K 18/06/2026	ZAR	340	12.945	0,03
Verkaufte Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 6400 18/06/2026	USD	(2)	(5.084)	(0,01)
Verkaufte Verkaufsoption S&P 500 Comp Idx 6600 18/06/2026	USD	(2)	(7.658)	(0,02)
Verkaufte Verkaufsoption Euro Stoxx 50 Index 5250 19/06/2026	EUR	(40)	(17.500)	(0,04)
Verkaufte Kaufoption Nasdaq 100 Index 28500 18/06/2026	USD	(1)	(28.450)	(0,06)
			180.057	**0,38**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermögens
Inflation Swaps				
Zahlung fix 3,01%; Erlös variabel (UK CPI) 15/01/2036	GBP	80.160	4.841	0,01
Zahlung fix 3,26%; Erlös variabel (UK CPI) 15/05/2035	GBP	80.160	3.251	0,01
Zahlung fix 2,48%; Erlös variabel (US CPI) 15/05/2035	USD	240.481	2.071	0,00
			10.163	**0,02**

Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Overnight Index Swaps				
Zahlung fix 3,754%; Erlös variabel (1d SOFR) 03/12/2034	USD	761.524	7.341	0,02
Zahlung fix 3,76%; Erlös variabel (1d SOFR) 16/03/2036	USD	400.802	4.264	0,01
Zahlung fix 3,73%; Erlös variabel (1d SOFR) 11/03/2034	USD	200.401	1.643	0,00
Erlös fix 4,57%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 30/04/2036	GBP	280.561	927	0,00
Zahlung fix 0,59%; Erlös variabel (1d SARON) 27/04/2036	CHF	240.481	547	0,00
Erlös fix 4,417%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 24/08/2033	GBP	40.080	81	0,00
Erlös fix 1,97%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 19/01/2036	JPY	51.422.902	(8.750)	(0,02)
Zahlung fix 0,71%; Erlös variabel (1d SARON) 23/09/2034	CHF	521.043	(9.906)	(0,02)
Erlös fix 3,48%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 04/01/2034	GBP	160.321	(13.086)	(0,03)
Erlös fix 3,94%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 26/02/2036	GBP	320.642	(20.279)	(0,04)
Erlös fix 4,07%; Zahlung variabel. (1d SONIA) 12/02/2036	GBP	480.962	(23.564)	(0,05)
Erlös fix 1,4%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 26/08/2035	JPY	71.382.844	(32.163)	(0,07)
Erlös fix 1,39%; Zahlung variabel. (1d TONAR) 16/09/2035	JPY	92.905.914	(42.919)	(0,09)
			(135.864)	**(0,28)**
Sonstige Aktiva und Passiva			5.801.049	12,06
Nettovermögen			**47.888.969**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	42,10
Vereinigtes Königreich	GB	17,54
China	CN	6,63
Neuseeland	NZ	4,13
Luxemburg	LU	3,43
Peru	PE	2,67
Mexiko	MX	2,65
Irland	IE	2,29
Brasilien	BR	2,12
Korea	KR	0,64
Frankreich	FR	0,64
Spanien	ES	0,54
Kanada	CA	0,46
Australien	AU	0,44
Taiwan-Gebiet	TW	0,34
Schweiz	CH	0,28
Schweden	SE	0,27
Japan	JP	0,23
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,22
Norwegen	NO	0,21
Deutschland	DE	0,21
Italien	IT	0,19
Thailand	TH	0,19
Bermuda	BM	0,17
Finnland	FI	0,16
Niederlande	NL	0,10
Belgien	BE	0,09
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		11,05

Fidelity Funds

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Vista Energy ADR	MX	USD	12.290	906.520	0,95
				906.520	**0,95**
Rohstoffe					
Aris Mining	CA	CAD	85.051	1.526.727	1,60
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	PE	USD	47.352	1.519.054	1,59
Anglogold Ashanti	US	ZAR	11.486	1.066.098	1,12
Torex Gold Resources	CA	CAD	23.540	977.783	1,03
Aura Minerals	US	USD	10.715	902.187	0,95
Endeavour Mining	GB	CAD	11.130	663.892	0,70
First Quantum Minerals (CA)	CA	CAD	14.537	348.969	0,37
Ivanhoe Mines (A)	CA	CAD	40.957	328.030	0,34
Zijin Mining Group (H)	CN	HKD	66.161	306.752	0,32
Zijin Mining Group (A)	CN	CNY	59.592	290.388	0,30
Pan African Resources (ZA)	ZA	ZAR	152.766	290.371	0,30
Pan African Resources (UK)	ZA	GBP	138.144	261.860	0,27
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	72.109	214.284	0,22
				8.696.395	**9,12**
Industrie					
SK Square	KR	KRW	7.406	4.260.420	4,47
Contemporary Amperex Technology (A)	CN	CNY	47.724	3.065.763	3,21
Sieyuan Electric (A)	CN	CNY	57.479	1.645.186	1,72
Samsung C&T	KR	KRW	7.139	1.447.737	1,52
Astor Transformator Enerji Turizm	TR	TRY	182.791	1.148.901	1,20
Techtronic Industries	HK	HKD	73.488	1.062.357	1,11
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	88.567	762.119	0,80
TAV Havalimanlari Holding	TR	TRY	114.275	704.345	0,74
Sinotruk Hong Kong	CN	HKD	88.167	433.104	0,45
Copa Holdings (A)	PA	USD	2.990	340.562	0,36
				14.870.494	**15,59**
IT					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	139.162	9.548.796	10,01
Samsung Electronics	KR	KRW	26.497	3.964.021	4,16
Elite Material	TW	TWD	23.191	3.402.635	3,57
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	26.815	2.876.411	3,02
SK Hynix	KR	KRW	3.140	2.764.065	2,90
Accton Technology	TW	TWD	25.741	1.870.679	1,96
Gold Circuit Electronics	TW	TWD	35.283	1.577.186	1,65
ASPEED Technology	TW	TWD	2.910	1.543.101	1,62
Lotes	TW	TWD	18.061	1.507.189	1,58
Asia Vital Components	TW	TWD	15.151	1.372.264	1,44
Wiwynn	TW	TWD	8.991	1.338.501	1,40
Unimicron Technology	TW	TWD	37.956	1.068.902	1,12
ASE Technology Holding	TW	TWD	63.226	973.071	1,02
MediaTek	TW	TWD	10.852	900.419	0,94
Grand Process Technology	TW	TWD	7.471	708.323	0,74
Tencent Holdings	CN	HKD	10.184	615.252	0,64
Advanced Micro-Fabrication Equip. (CH)	CN	CNY	10.630	589.393	0,62
Jentech Precision Industrial	TW	TWD	3.381	582.838	0,61
Zhongji Innolight (A)	CN	CNY	3.832	481.829	0,51
				37.684.875	**39,51**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Naspers (N)	ZA	ZAR	62.180	3.339.775	3,50
Eicher Motors	IN	INR	13.231	993.841	1,04
Hyundai Mobis	KR	KRW	1.589	457.676	0,48
				4.791.292	**5,02**
Basiskonsumgüter					
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	1.784.777	695.270	0,73
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	949.488	371.731	0,39
D'Alba Global	KR	KRW	1.650	252.209	0,26
				1.319.210	**1,38**
Gesundheitswesen					
APT Medical (A)	CN	CNY	5.201	181.669	0,19
				181.669	**0,19**
Finanzunternehmen					
OTP Bank	HU	HUF	27.493	3.678.191	3,86
Standard Bank Group	ZA	ZAR	105.306	2.019.197	2,12
Kaspi.KZ ADR	KZ	USD	18.842	1.664.279	1,74
NU Holdings (KY)	BR	USD	111.406	1.591.432	1,67
TBC Bank Group	GE	GBP	21.633	1.424.678	1,49
AIA Group	HK	HKD	118.110	1.293.900	1,36
Credicorp (US)	PE	USD	2.714	871.566	0,91
Futu Holdings ADR	HK	USD	5.528	854.600	0,90
Korea Investment Holdings	KR	KRW	4.881	796.476	0,83
Bajaj Finance	IN	INR	63.967	634.417	0,67
Capitec Bank Holdings	ZA	ZAR	1.874	485.005	0,51
Asia Commercial Bank	VN	VND	536.036	477.968	0,50
Five-Star Business Finance	IN	INR	78.721	399.288	0,42
Inter & Co (A)	BR	USD	49.546	370.607	0,39
Bank Central Asia	ID	IDR	1.086.050	368.122	0,39
Guaranty Trust Holding	NG	USD	3.190.425	312.662	0,33
ICICI Prudential Asset Management (Indien)	IN	INR	2.674	93.072	0,10
				17.335.460	**18,17**
Immobilien					
Emaar Properties	AE	AED	62.188	199.795	0,21
				199.795	**0,21**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	39	837.135	0,88
				837.135	**0,88**
Kommunikationsdienstleister					
Tencent Music Entertainment Group (A)	CN	HKD	54.829	247.244	0,26
				247.244	**0,26**
An anderen geregelten Märkten amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Nac Kazatomprom GDR Reg S	KZ	USD	19.507	1.712.719	1,80
PRIO (A) (BR)	BR	BRL	61.375	819.092	0,86
				2.531.811	**2,65**
Rohstoffe					
Grupo Mexico (B)	MX	MXN	50.802	550.096	0,58
PhosAgro GDR*	RU	USD	0	0	0,00
				550.096	**0,58**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Cyrela Brazil Realty	BR	BRL	62.827	295.849	0,31
Cyrela Brazil Realty (Bevorzugt)	BR	BRL	9.339	39.908	0,04
				335.757	**0,35**
Finanzunternehmen					
Banco BTG Pactual (US)	BR	BRL	154.103	1.839.994	1,93
Itausa (Bevorzugt)	BR	BRL	592.014	1.646.499	1,73
Banco do Brasil	BR	BRL	149.443	665.003	0,70
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	1.008.732	97.933	0,10
				4.249.429	**4,45**
Nicht börsennotiert					
Energie					
Gazprom*	RU	USD	541.126	5	0,00
				5	**0,00**
Rohstoffe					
PhosAgro GDR*	RU	USD	423	0	0,00
PhosAgro*	RU	USD	21.884	0	0,00
				0	**0,00**
Finanzunternehmen					
Sberbank of Russia (Bevorzugt)*	RU	USD	1.188.916	12	0,00
				12	**0,00**
Bruchteile				(2)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 68.584.800)				**94.737.197**	**99,32**

	Währung	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Differenzkontrakte				
Advanced Micro-Fabricatio (MS)	USD	739.694	34.356	0,04
APT Medical (MS)	USD	423.936	(7.233)	(0,01)
			27.123	**0,03**
Sonstige Aktiva und Passiva			626.298	0,65
Nettovermögen			**95.390.618**	**100,00**

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] - Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
Taiwan-Gebiet	TW	27,67
Korea	KR	17,63
China	CN	9,04
Brasilien	BR	7,62
Südafrika	ZA	6,93
Ungarn	HU	3,86
Kasachstan	KZ	3,54
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	3,37
Kanada	CA	3,34
Peru	PE	2,51
Indien	IN	2,22
USA	US	2,06
Türkei	TR	1,94
Mexiko	MX	1,53
Indonesien	ID	1,50
Georgien	GE	1,49
Irland	IE	0,88
Vereinigtes Königreich	GB	0,70
Vietnam	VN	0,50
Nigeria	NG	0,43
Panama	PA	0,36
Vereinigte Arabische Emirate	AE	0,21
Russland	RU	0,00
Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen		0,68

Fidelity Funds

Institutional Global Focus Fund [4,8]

Vermögensaufstellung zum 30 April 2026

	Länder-code	Währung	Anteile bzw. Nennwert	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
An einer Börse amtlich notierte oder gehandelte Wertpapiere					
Energie					
Diamondback Energy	US	USD	9.199	1.896.420	0,71
				1.896.420	**0,71**
Versorgungsunternehmen					
NextEra Energy	US	USD	19.768	1.909.603	0,72
				1.909.603	**0,72**
Industrie					
Airbus	NL	EUR	42.380	8.692.770	3,26
RELX	GB	GBP	179.722	6.545.041	2,46
Canadian Pacific Kanas City (US)	CA	USD	54.003	4.649.648	1,75
Honeywell International	US	USD	13.725	2.941.223	1,10
Volvo (B)	SE	SEK	83.360	2.897.068	1,09
General Electric (US)	US	USD	8.321	2.415.892	0,91
Copart	US	USD	21.530	716.313	0,27
				28.857.955	**10,84**
IT					
NVIDIA	US	USD	109.726	22.020.988	8,27
Microsoft	US	USD	35.166	14.163.281	5,32
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	200.780	13.776.834	5,17
Broadcom	US	USD	30.775	12.709.175	4,77
Salesforce	US	USD	45.654	8.076.625	3,03
Intuit	US	USD	13.812	5.369.055	2,02
Alphabet (A)	US	USD	14.145	5.299.642	1,99
Meta Platforms (A)	US	USD	8.556	5.202.352	1,95
Adobe	US	USD	18.482	4.495.105	1,69
Constellation Software (CA)	CA	CAD	2.038	3.614.668	1,36
Kioxia Holdings	JP	JPY	13.037	3.117.962	1,17
Everpure (A)	US	USD	38.696	2.765.609	1,04
Apple	US	USD	10.073	2.739.345	1,03
Gitlab (A)	US	USD	121.857	2.693.033	1,01
Murata Manufacturing	JP	JPY	72.805	2.381.799	0,89
Intel	US	USD	18.296	1.706.981	0,64
Synopsys	US	USD	3.112	1.495.593	0,56
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	3.698	1.450.389	0,54
Accenture (A)	IE	USD	7.462	1.332.181	0,50
BE Semiconductor Industries (NL)	NL	EUR	4.233	1.227.200	0,46
Lam Research	US	USD	4.192	1.071.994	0,40
SPS Commerce	US	USD	14.841	824.569	0,31
Globant	LU	USD	19.172	789.112	0,30
Samsung Electronics Unbefristet (bevorzugt)	KR	KRW	3.094	331.919	0,12
Monday.com	IL	USD	4.501	298.229	0,11
ASML Holding	NL	EUR	20	28.659	0,01
				118.982.299	**44,68**
Nicht-Basiskonsumgüter					
Amazon.com	US	USD	66.459	17.163.817	6,45
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	5.287	2.799.370	1,05
MercadoLibre	UY	USD	1.498	2.674.551	1,00
Chipotle Mexican Grill	US	USD	55.986	1.914.170	0,72
Prosus	NL	EUR	35.856	1.727.222	0,65
Alibaba Group Holding ADR	HK	USD	10.131	1.340.585	0,50
Charter Communications (A)	US	USD	5.277	856.723	0,32
MakeMyTrip	IN	USD	16.937	805.006	0,30
				29.281.444	**11,00**
Basiskonsumgüter					
Diageo	GB	GBP	91.548	1.828.579	0,69
L'Oreal	FR	EUR	3.074	1.319.742	0,50
				3.148.321	**1,18**
Gesundheitswesen					
Danaher	US	USD	34.512	6.191.517	2,33
Thermo Fisher Scientific	US	USD	10.415	4.968.478	1,87
UnitedHealth Group	US	USD	10.936	4.036.144	1,52
Bayer	DE	EUR	77.560	3.461.405	1,30
AstraZeneca (GB)	GB	GBP	14.472	2.740.880	1,03
Veeva Systems (A)	US	USD	13.117	2.040.295	0,77
Sartorius Stedim Biotech	FR	EUR	10.781	1.981.523	0,74
Lantheus Holdings	US	USD	15.474	1.285.255	0,48
Boston Scientific	US	USD	17.591	1.005.860	0,38
				27.711.357	**10,41**
Finanzunternehmen					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	19.946	9.471.089	3,56
Visa	US	USD	17.024	5.608.001	2,11
Arthur J Gallagher	US	USD	26.140	5.321.630	2,00
Blackrock	US	USD	4.404	4.681.979	1,76
S&P Global	US	USD	10.535	4.528.656	1,70
Investor (B)	SE	SEK	98.331	3.983.920	1,50
HDFC Bank	IN	INR	421.330	3.439.027	1,29
Mastercard (A)	US	USD	5.104	2.582.999	0,97
Intercontinental Exchange	US	USD	16.177	2.558.968	0,96
MSCI	US	USD	4.229	2.487.653	0,93
Shift4 Payments (A)	US	USD	52.639	2.364.532	0,89
HDFC Bank ADR	IN	USD	86.970	2.191.640	0,82
Bank Negara Indonesia Persero (L)	ID	IDR	5.883.115	1.266.683	0,48
				50.486.777	**18,96**
Immobilien					
GO Residential REIT	US	USD	161.400	1.685.015	0,63
				1.685.015	**0,63**
Offener Fonds					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	110	2.380.795	0,89
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	149	0,00
				2.380.944	**0,89**
Nicht börsennotiert					
Rohstoffe					
Farmers Business Network*	US	USD	22.166	175.553	0,07
				175.553	**0,07**
Bruchteile				(1)	(0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten USD 250.166.130)				**266.515.687**	**100,09**
Sonstige Aktiva und Passiva				(228.783)	(0,09)
Nettovermögen				**266.286.904**	**100,00**

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

Land	Ländercode	% des Nettovermögens
USA	US	68,14
Taiwan-Gebiet	TW	5,72
Niederlande	NL	4,38
Vereinigtes Königreich	GB	4,17
Kanada	CA	3,10
Schweden	SE	2,58
Indien	IN	2,42
Frankreich	FR	2,29
Japan	JP	2,07
Irland	IE	1,39
Deutschland	DE	1,30
Uruguay	UY	1,00
Sonderverwaltungszone Hongkong, China	HK	0,50
Indonesien	ID	0,48
Luxemburg	LU	0,30
Korea	KR	0,12
Israel	IL	0,11
Bareinlagen und sonstige Nettoverbindlichkeiten		(0,09)

*Wertpapier, dessen Kurs vom Verwaltungsrat bestimmt wird.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.

Fidelity Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2026

		Aktienfonds:			
NAME	Zusammengefasst	America Fund[8]	ASEAN Fund[8]	Asia Equity ESG Fund[8]	Asia Equity II ESG Fund[1,3,4,5,8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	176.117.622.444	2.839.085.316	716.437.752	3.233.706.442	1.370.350.406
Bankeinlagen	797.805.040	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	2.272.578.960	24.899.543	3.000.179	7.544.976	22.087.891
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.156.096.928	-	940.507	31.304.644	13.232.035
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	252.156.949	1.196.548	48.594	460.986	573.587
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	704.415.664	1.335.392	5.056.467	1.781.102	727.308
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	55.189.253	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	357.199.473	1.422.851	-	204.232	-
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	53.225.700	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	33.944.311	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	44.890.359	-	-	-	-
Summe der Aktiva	181.845.125.081	2.867.939.650	725.483.499	3.275.002.382	1.406.971.227
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1.756.409.027	-	432.663	61.733.912	26.410.375
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	241.162.998	2.429.716	459.098	5.832.766	252.150
Zahlbare Aufwendungen	216.201.589	3.958.647	1.074.667	3.966.130	1.289.567
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	63.455.793	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	216.591.847	118.222	-	125.638	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	55.905.982	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	62.832.519	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	22.600.448	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	47.577.067	-	-	1.519.410	644.992
Sonstige Verbindlichkeiten	662.444	5.236	480	214.255	-
Kontokorrentkredite	11.528.730	-	-	-	-
Passiva insgesamt	2.694.928.444	6.511.821	1.966.908	73.392.111	28.597.084
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.26	179.150.196.637*	2.861.427.829	723.516.591	3.201.610.271	1.378.374.143
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.25	146.877.770.490**	3.007.370.298	810.946.134	2.767.321.182	1.031.509.994
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	138.834.359.633**	3.133.776.152	874.367.574	2.865.685.799	1.033.215.158
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	153.569.164.586	2.223.331.513	678.646.219	2.476.124.736	1.053.260.323

*Zur Information: Das zusammengefasste Nettovermögen belief sich zum 30. April 2026 auf 152.741.307.850 EUR, umgerechnet in EUR zu den am 30. April 2026 geltenden Wechselkursen.
** Das zusammengefasste Nettovermögen umfasst das Nettovermögen der nachträglich geschlossenen Teilfonds.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Pacific Opportunities Fund	Asian Smaller Companies Fund[8]	Asian Special Situations Fund[8]	Australienn Diversified Equity Fund	China Consumer Fund[8]	China Focus Fund	China Innovation Fund[8]	Climate Solutions Fund[4,9]
USD	USD	USD	AUD	USD	USD	USD	USD
1.100.087.848	1.355.049.740	2.421.300.314	504.569.297	2.730.326.181	2.340.255.545	186.647.542	45.480.508
-	-	-	-	-	-	-	-
4.622.635	1.149.768	37.809.046	7.822.566	7.823.773	31.782.876	1.092.262	28.619
10.397.676	18.375.696	-	798.471	6.641.225	21.797.580	946.965	1.604.725
85.727	548.034	4.437.373	69.623	187.680	982.332	163.725	502.062
997.075	1.109.954	2.104.249	-	2.276.361	-	359.849	106.762
-	31.600	-	-	3.430.136	-	143.623	-
139.840	-	763.075	-	187.150	-	399	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.116.330.801	1.376.264.792	2.466.414.057	513.259.957	2.750.872.506	2.394.818.333	189.354.365	47.722.676
8.226.740	12.841.349	15.856	2	3.323.741	15.001.641	940.961	2.111.349
7.205.114	1.478.873	213.201	115.210	4.722.985	1.351.456	215.620	14.550
1.455.998	1.340.427	2.902.007	793.121	3.928.437	3.142.077	281.209	54.399
-	33.840	1.819.099	-	1.279.129	-	289.058	-
162.906	-	540.942	-	958	-	8.513	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
879.816	1.840.653	9.849.587	-	-	-	-	-
-	-	5.634	48	976	1.690	315	982
-	-	-	-	-	-	-	121.161
17.930.574	17.535.142	15.346.326	908.381	13.256.226	19.496.864	1.735.676	2.302.441
1.098.400.227	1.358.729.650	2.451.067.731	512.351.576	2.737.616.280	2.375.321.469	187.618.689	45.420.235
1.341.081.356	1.134.013.716	1.738.307.710	508.278.262	2.963.433.856	2.233.297.621	133.384.599	24.518.853
1.845.457.525	1.336.842.564	1.983.323.437	558.253.652	3.000.777.143	2.953.440.912	124.349.522	26.930.930
1.010.608.311	1.355.449.450	1.519.576.710	383.377.511	2.436.461.474	2.170.162.734	157.526.567	36.804.491

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	Emerging Asia Fund[8]	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Equity ESG Fund[8]	Emerging Markets Ex China Fund[4,8]	Emerging Markets Fund[8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	640.593.141	409.721.195	354.136.851	24.004.595	3.805.744.256
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	91.926	5.579.186	734.086	10.205	9.198.587
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	4.881.901	4.557.866	4.338.001	257.181	88.435.326
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	1.317.338	204.253	7.417	259.289	11.700.239
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	686.538	745.181	218.283	47.031	7.777.501
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	1.271.878
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	175.814	18.699	285.266	-	675.340
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	647.746.658	420.826.380	359.719.904	24.578.301	3.924.803.127
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	6.365.639	2.841.701	10.839.474	474.054	78.841.984
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	311.024	213.713	702.537	16.191	9.692.731
Zahlbare Aufwendungen	734.670	562.191	339.753	25.484	4.511.835
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	267.753
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	140.433	24.641	2.308	14	492.620
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	1.018.811	-	117.311	7.258	1.965.966
Sonstige Verbindlichkeiten	1.849	294	-	514	-
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	531.024
Passiva insgesamt	8.572.426	3.642.540	12.001.383	523.515	96.303.913
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.26	639.174.232	417.183.840	347.718.521	24.054.786	3.828.499.214
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.25	409.158.379	256.027.138	1.107.103.023	7.940.883	2.988.806.450
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	459.317.309	247.374.660	1.563.616.154	7.551.031	3.254.213.744
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	441.817.682	367.249.560	309.351.135	17.303.711	2.738.556.762

Euro 50 Index Fund	Europe Equity ESG Fund[8]	European Dynamic Growth Fund[8]	European Growth Fund[8]	European Larger Companies Fund[8]	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund[8]	Germany Fund[8]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
780.594.774	182.541.771	1.018.298.769	7.352.428.549	169.162.335	955.528.635	542.488.461	1.235.692.260
-	-	-	-	-	-	-	-
356.215	1.296.224	2.656.501	999.950	2.000.158	2.107.236	691.646	1.000.094
897.292	272.621	15.331.866	60.597.950	1.437.137	731.990	4.467.782	-
455.645	11.580	1.744	33.660	163.400	142.395	7.597.300	235.026
2.358.097	1.381.103	5.516.943	36.777.247	858.731	3.562.845	563.869	1.678.889
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.665	317.916	2.179	39	657.124	-	23.804
-	24.581	-	34.585	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
784.662.023	185.529.545	1.042.123.739	7.450.874.120	173.621.800	962.730.225	555.809.058	1.238.630.073
-	273.227	11.754.210	37.222.216	846.181	2.597.400	5.756.417	-
2.465.239	43.354	1.694.107	2.624.404	77.876	407.746	1.050.452	1.257.079
178.625	281.963	1.435.657	11.231.116	245.834	1.324.407	504.926	1.660.589
-	-	-	-	-	-	-	-
-	39.137	591.168	99.911	1.698	1.287.478	-	68.168
110	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
313	61	341	12.037	35	3.383	-	605
-	-	-	-	-	-	40.265	-
2.644.287	637.742	15.475.483	51.189.684	1.171.624	5.620.414	7.352.060	2.986.441
782.017.736	184.891.803	1.026.648.256	7.399.684.436	172.450.176	957.109.811	548.456.998	1.235.643.632
612.975.401	181.685.437	2.001.714.187	7.289.113.220	186.883.859	1.104.523.362	404.968.094	902.029.285
533.944.676	214.410.579	2.783.554.028	6.632.494.735	208.289.901	1.068.583.620	276.035.746	624.367.633
606.819.402	148.619.203	926.604.976	6.480.125.911	151.736.167	984.645.709	395.392.882	1.043.826.682

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	Global Consumer Brands Fund[8]	Global Demographics Fund[8]	Global Financial Services Fund[8]	Global Focus Fund[8]	Global Founders Fund
WÄHRUNG	USD	USD	EUR	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	834.199.349	803.382.624	1.186.952.765	933.456.510	4.999.433
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	393.809	467.808	1.851.243	5	62.038
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	4.718.544	8.927.741	195.640	9.763.943	56.408
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	29.849	24.085	203.774	46.113	-
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	1.384.294	1.108.477	3.899.419	558.007	2.450
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	100.342	787.324	69.716	321.248	-
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	840.826.187	814.698.059	1.193.172.557	944.145.826	5.120.329
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	2.093.049	16.217.674	152.822	9.223.734	68.298
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	1.520.163	3.101.002	3.222.702	1.154.669	-
Zahlbare Aufwendungen	1.227.403	1.061.039	1.583.787	1.386.351	2.956
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	91.676	830.755	254.419	294.086	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	288.089	-	357.647	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Kontokorrentkredite	157.303	29.991	121.450	110.647	-
Passiva insgesamt	5.377.683	21.240.461	5.692.827	12.169.487	71.254
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.26	835.448.504	793.457.598	1.187.479.730	931.976.339	5.049.075
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.25	952.125.991	822.264.460	1.437.612.656	755.147.227	-
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	1.151.942.493	1.068.130.579	1.165.587.929	852.799.538	-
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	618.190.480	535.628.670	918.280.072	876.193.086	4.948.400

Global Healthcare Fund[8]	Global Industrials Fund	Global Smaller Companies Fund	Global Technology Fund[8]	Global Thematic Opportunities Fund[8]	Global Value Fund[9]	Greater China Fund[8]	Greater China Fund II[1,3,4,5,8]
EUR	EUR	USD	EUR	USD	USD	USD	USD
1.056.992.865	1.109.098.094	4.976.134	30.403.267.502	1.818.064.881	64.803.427	787.661.291	800.498.856
-	-	-	-	-	-	-	-
3.644.879	8.724	79.517	14.151.189	9.891.713	775	1.797.528	1.500.244
5.802.035	4.828.775	-	62.593.856	12.420.980	194.116	4.166.918	4.186.044
130.346	6.341.479	-	15.821.233	102.461	2.492	132.947	-
1.720.721	954.163	2.888	14.957.599	2.594.181	15.356	259.493	252.698
-	-	-	319.471	3.102	-	-	-
1.851	10.742	-	5.359.220	-	6.164	-	-
10.634	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.068.303.331	1.121.241.977	5.058.539	30.516.470.070	1.843.077.318	65.022.330	794.018.177	806.437.842
6.230.416	11.904.365	-	90.103.834	17.768.820	515.504	3.710.860	3.743.773
2.590.560	53.760	-	37.820.000	1.288.476	9.897	379.361	272.248
1.554.356	1.506.128	1.468	39.454.681	2.549.208	99.924	1.194.870	655.203
-	-	-	413.536	4.015	-	-	-
2.370	35.025	-	5.258.261	-	2.028	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	39.216	-	-	-
507	-	-	20.858	371	27	-	24.098
-	37.805	-	-	149.697	7.302	-	-
10.378.209	13.537.083	1.468	173.071.170	21.799.803	634.682	5.285.091	4.695.322
1.057.925.122	1.107.704.894	5.057.071	30.343.398.900	1.821.277.515	64.387.648	788.733.086	801.742.520
1.307.998.819	665.365.930	-	21.274.225.114	1.557.745.162	73.968.160	652.505.811	616.445.087
1.578.014.936	580.124.166	-	19.954.266.177	1.699.574.479	86.998.244	757.743.899	609.129.320
990.327.720	947.585.389	4.923.581	27.366.540.416	1.428.318.974	65.605.482	604.885.296	605.023.380

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	Iberia Fund[8]	India Focus Fund[7,8]	Indonesia Fund	Italy Fund[8]	Japan Equity ESG Fund[8]
WÄHRUNG	EUR	USD	USD	EUR	JPY
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	316.931.304	2.168.878.969	150.469.413	425.420.204	46.298.874.692
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	4.556.828	25.011.246	1.271.729	86	522.379.839
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	1.165.081	2.156.192	1.375.359	7.039.623	292.571.584
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	66.300	113.542	339.665	104.834	2.566.706
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	2.172.289	319.630	706.430	51.510	375.325.405
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	-	1.457	-	-	1.363.221
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	324.891.802	2.196.481.036	154.162.596	432.616.257	47.493.081.447
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	2.348.584	7.643.709	2.019.846	6.349.042	379.397.971
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	641.237	5.388.583	-	361.295	22.440.032
Zahlbare Aufwendungen	498.664	3.006.957	239.331	633.889	70.253.511
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	832	-	-	28.494.673
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	28.799.624	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	51	1.329	252	71	91.105
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt	3.488.536	44.841.034	2.259.429	7.344.297	500.677.292
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.26	321.403.266	2.151.640.002	151.903.167	425.271.960	46.992.404.155
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.25	226.589.519	2.922.768.644	172.298.817	351.644.283	44.164.448.969
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	166.254.948	2.579.552.677	195.855.026	345.981.010	53.308.745.954
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	257.630.490	2.123.572.039	189.734.205	371.977.471	32.470.796.403

Japan Growth Fund[8]	Japan Value Fund[8]	Latin America Fund	Nordic Fund[8]	Pacific Fund[8]	Sustainable Eurozone Equity Fund[9]	Sustainable Global Equity Fund[4,9]	Switzerland Fund[8]
JPY	JPY	USD	SEK	USD	EUR	USD	CHF
4.129.289.351	547.141.997.607	425.569.382	8.778.357.250	1.110.753.380	423.058.892	7.156.729	238.589.274
-	-	-	-	-	-	-	-
16.633.252	25.152.835.356	1.354	310.703.054	4.009.450	3.864.415	2.053	3.712.133
38.918.242	1.721.724.918	2.457.587	-	11.311.264	-	4.944	-
54.530	2.878.546.520	804.504	18.375.209	387.855	38.313	-	81.211
38.386.141	4.265.042.777	1.930.540	19.051.059	2.384.782	1.746.742	8.857	48.256
-	-	-	-	-	-	-	-
321.921	60.808.979	-	264.383	140.441	-	-	-
-	107.539.070	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4.223.603.437	581.328.495.227	430.763.367	9.126.750.955	1.128.987.172	428.708.362	7.172.583	242.430.874
13.159.706	1.728.189.514	10.343.928	412.180	12.948.451	-	4.967	1
12.963.732	2.044.057.986	3.080.608	202.364	675.654	395.724	-	92.867
5.299.615	634.022.976	625.529	12.418.152	1.533.706	623.040	6.570	367.553
-	-	-	-	86.956	-	-	-
2.588.180	3.400.089.946	-	4.260.413	374.763	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
249.569	-	529	-	1.638	1.002	-	146
-	6	-	-	-	-	59	-
34.260.802	7.806.360.428	14.050.594	17.293.109	15.621.168	1.019.766	11.596	460.567
4.189.342.635	573.522.134.799	416.712.773	9.109.457.846	1.113.366.004	427.688.596	7.160.987	241.970.307
5.958.883.439	191.030.721.771	323.749.159	4.626.218.751	731.509.781	405.989.958	5.848.754	231.388.352
10.380.620.413	224.721.524.528	385.952.704	4.564.642.421	859.963.772	527.905.863	5.843.772	233.035.048
3.507.582.576	429.027.206.376	366.992.625	7.282.790.995	1.147.825.175	361.964.817	5.703.176	200.359.398

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	Technology Opportunities Fund[8]	Thailand Fund[8]	UK Special Situations Fund	US Equity Fund[8]	Water & Waste Fund[8]
WÄHRUNG	USD	USD	GBP	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	270.129.226	134.299.586	125.113.161	736.573.300	829.618.269
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	130.018	1.000.312	17.308.237	204.106	3.289.934
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	13.084	2.195.895	69.504	3.856.642	3.825.781
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	208.731	-	127.900	1.062.691	74.964
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	60.681	3.020.796	1.494.874	30.949	1.403.991
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	712.656	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	5.741	-	-	41.365	167.004
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	-	-	-	52.117	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	270.547.481	140.516.589	144.826.332	741.821.170	838.379.943
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	13.102	3.722.282	336.570	-	6.843.456
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	214.981	262.393	127.771	980.041	1.037.102
Zahlbare Aufwendungen	399.365	212.933	139.713	1.034.864	1.196.858
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	214.943	-	852.911
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	4.937	-	-	2.922	3.310
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	320.448	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	321	35	3.057	636	901
Kontokorrentkredite	-	-	-	916	-
Passiva insgesamt	632.706	4.197.643	1.142.502	2.019.379	9.934.538
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.26	269.914.775	136.318.946	143.683.830	739.801.791	828.445.405
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.25	201.895.371	118.050.812	92.847.701	882.002.554	979.709.726
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	259.023.837	131.043.034	88.180.284	871.284.134	1.322.230.251
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	204.144.213	113.536.709	113.729.882	688.043.925	720.674.404

	Ertragsorientierte Aktienfonds:						Multi-Asset-Fonds:
World Fund[8]	Asia Pacific Dividend Fund[8]	European Dividend Fund[8]	Global Defensive Equity Fund[4,8]	Global Dividend Fund[8]	Global Dividend Plus Fund[8]	Global Equity Income ESG Fund[4,8]	Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund[1,4]
USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
7.501.673.353	542.924.021	1.321.444.709	949.131.169	20.275.466.307	2.699.043.337	1.017.447.924	49.312.896
-	-	-	-	-	-	-	-
1.151.117	3.363.590	10	211	865.290.775	71.660.271	535.316	1.871.468
12.790.463	9.962.662	13.147.176	4.806.011	74.966.445	46.744.302	3.759.707	580.224
2.902.425	3.964.763	429.505	462.659	32.841.003	19.252.429	728.295	75.253
8.778.628	1.161.110	6.695.186	1.687.103	52.851.600	9.774.828	1.941.311	278.664
-	-	-	-	-	-	-	51
1.223.042	495.656	58.408	37.180	20.779.419	3.591.535	620.178	112.604
-	-	-	-	-	-	-	423.265
-	-	-	-	-	-	-	53.559
-	-	-	-	-	-	-	796.922
7.528.519.028	561.871.802	1.341.774.994	956.124.333	21.322.195.549	2.850.066.702	1.025.032.731	53.504.906
24.303.787	11.560.416	8.228.940	7.659.641	76.052.227	56.225.452	6.387.677	527.855
2.026.364	417.003	26.534.333	9.203.538	4.950.454	3.569.851	390.490	141.962
10.145.900	860.826	1.853.162	935.652	29.991.632	4.579.349	1.003.821	84.163
-	-	-	-	10.008.660	1.445.734	-	43.364
980.008	152.173	151.764	3.000	20.324.889	3.331.628	55.062	254.637
-	-	-	-	-	-	-	31.325
-	-	-	-	-	-	-	2.897
-	12.890	-	-	-	17.187.428	-	137.868
-	49.189	-	-	-	-	-	4.852
2.725	1.301	199	-	71.319	22.099	1.562	250
-	-	-	-	-	407.060	-	75.279
37.458.784	13.053.798	36.768.398	17.801.831	141.399.181	86.768.601	7.838.612	1.304.452
7.491.060.244	548.818.004	1.305.006.596	938.322.502	21.180.796.368	2.763.298.101	1.017.194.119	52.200.454
5.397.394.107	325.838.529	948.331.309	508.007.852	15.573.296.211	704.588.476	762.087.206	53.596.124
5.358.140.425	331.779.513	493.662.588	259.860.903	12.089.412.340	375.643.024	981.380.148	63.870.189
5.176.457.618	445.299.171	1.187.584.877	818.281.851	15.478.817.656	2.499.200.615	870.505.916	44.859.476

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	European Multi Asset Income Fund[8]	Global Multi Asset Defensive Fund[4,8]	Global Multi Asset Dynamic Fund	Global Multi Asset Growth & Income Fund[4,6,8]	Global Multi Asset Income Fund[6,8]
WÄHRUNG	EUR	EUR	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	365.898.231	597.618.284	476.750.659	121.545.713	3.593.571.741
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	7.934.404	21.431.477	21.361.550	24.414.673	126.164.813
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	5.181.057	10.578.224	7.541.529	293.015	114.887.116
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	6.913	4.747.395	7.295.743	3.676.376	7.340.377
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	3.655.080	3.684.339	1.315.656	778.670	40.691.364
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	1.192.375	4.416	130.480	7.562.144
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	1.310.875	1.242.898	429.434	249.193	30.030.636
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	116.180	918.069	102.930	3.224.319	14.685.837
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	77.553	203.243	12.455	5.207	2.045.972
Kauf von Optionen zum Marktwert	1.981.265	4.893.971	564	1.860.460	30.618.347
Summe der Aktiva	386.161.558	646.510.275	514.814.936	156.178.106	3.967.598.347
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	5.659.142	9.989.927	19.307.667	4.594.784	107.020.403
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	279.895	72.072	143.610	9.048	3.185.393
Zahlbare Aufwendungen	451.821	559.653	815.552	198.403	4.947.650
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	640.937	764.856	49.998	374.209	216.222
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.635.718	2.519.756	994.077	314.299	38.921.324
Nicht realisierter Verlust aus Futures	229.025	107.566	327.420	52.650	3.799.861
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	279.297	3.826.971	95.219	302.838	1.446.767
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	92.116	222	378.747	3.841.789
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	25.624	4.923	-	9
Sonstige Verbindlichkeiten	292	395	452	1.303	17.081
Kontokorrentkredite	2.496.723	3.274	326.946	2.089	5.125.424
Passiva insgesamt	11.672.850	17.962.210	22.066.086	6.228.370	168.521.923
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.26	374.488.708	628.548.065	492.748.850	149.949.736	3.799.076.424
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.25	387.876.507	94.315.276	140.168.390	103.482.051	4.237.623.803
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	431.755.994	48.510.632	147.569.653	100.219.736	5.251.209.309
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	352.937.905	566.223.401	409.563.215	112.135.304	3.479.296.635

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

		Rentenfonds:					
Global Multiple Opportunities Fund[4,6]	Multi Asset Dynamic Inflation Fund[4]	Asia Pacific Bond ESG Fund[4,8]	Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund[8]
EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	CNY
57.468.837	120.424.508	14.415.599	65.582.343	572.774.403	1.459.255.600	395.849.182	1.081.828.888
-	-	-	-	-	-	-	-
415.699	12.703.419	1.887.280	3.485.853	18.678.496	41.622.527	14.163.839	33.083.474
531.535	3.128.923	-	1.854.682	98	151.548	-	681
100.087	24.503	-	65.317	110.450	683.331	1.638.626	8.955.457
128.646	3.237.342	165.400	970.779	6.918.267	24.589.150	8.073.232	12.876.762
-	583.188	-	-	-	-	-	-
799	2.234.540	40.112	5.410.170	6.132.823	5.541.223	1.776.523	7.028.111
-	4.266.101	14.079	97.151	502.142	1.556.890	256.799	1.953.697
-	3.857.746	-	-	2.425.040	5.278.706	1.632.269	12.742
120.906	2.174.778	-	-	-	-	-	-
58.766.509	152.635.048	16.522.470	77.466.295	607.541.719	1.538.678.975	423.390.470	1.145.739.812
134.708	2.218.767	-	59.573	64.730	2.994.305	3.931.030	686
75.275	111.817	-	-	645.995	1.587.896	200.146	1.139.098
42.945	171.047	16.124	84.933	501.395	1.662.345	544.637	911.030
-	448.270	-	-	-	-	-	-
13.696	1.161.120	4.652	5.274.654	993.276	719.199	319.721	822.623
-	1.393.915	62.201	115.797	2.258.593	1.554.122	1.490.156	1.193.183
-	188.487	-	57.908	12.366	715.802	225.199	3.269
32.509	554.558	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
160	-	14	212	1.959	-	3.408	-
-	142.323	-	-	-	-	-	-
299.293	6.390.304	82.991	5.593.077	4.478.314	9.233.669	6.714.297	4.069.889
58.467.216	146.244.744	16.439.479	71.873.218	603.063.405	1.529.445.306	416.676.173	1.141.669.923
68.909.920	123.805.378	14.379.796	52.893.046	845.451.537	1.433.303.111	545.645.326	1.282.556.948
80.123.520	135.864.650	18.227.367	54.959.757	1.036.798.556	1.608.903.159	700.264.291	1.573.651.115
57.970.558	115.717.282	14.400.055	64.858.996	574.958.025	1.628.014.108	464.763.806	1.092.523.810

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	Climate Transition Bond Fund[4,8]	Emerging Market Corporate Debt Fund[8]	Emerging Market Debt Fund[8]	Emerging Market Local Currency Debt Fund[4,8]	Emerging Market Total Return Debt Fund[4,8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	386.443.423	48.731.563	526.761.577	110.886.395	64.695.675
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	5.867.114	281.267	5.785.732	2.759.307	2.094.958
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	17.191.912	-	3.426.550	10.030.390	4.237.511
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	104.001	10.212	25.041	236	73.997
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	5.071.511	662.160	7.726.596	3.137.674	1.480.092
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	12.255.626	810.618	6.707.621	4.070.048	2.302.158
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	774.406	60.423	955.569	-	369.855
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	327.753	369.096	3.852.035	99.964	645.568
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	428.035.746	50.925.339	555.240.721	130.984.014	75.899.814
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	13.111.701	-	9.774.871	5.119.021	2.728.895
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	29.119	125.714	563.571	125.688	82.197
Zahlbare Aufwendungen	174.604	71.031	652.849	120.070	96.023
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	7.386.166	91.888	2.110.402	4.258.166	1.756.569
Nicht realisierter Verlust aus Futures	1.706.512	95.490	2.902.957	-	316.113
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	1.610.739	-	-	504.072	294.961
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	2.048	-	320	-	-
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt	24.020.889	384.123	16.004.970	10.127.017	5.274.758
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.26	404.014.857	50.541.216	539.235.751	120.856.997	70.625.056
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.25	292.083.420	57.121.361	567.016.549	77.248.559	109.245.104
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	318.887.152	69.497.359	678.924.421	157.552.944	189.634.948
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	384.338.321	51.153.068	540.334.921	108.776.364	73.517.858

Euro Bond Fund[8]	Euro Corporate Bond Fund[4,8]	Euro Short Term Bond Fund[4,8]	European High Yield Fund[8]	Flexible Bond Fund[8]	Global Bond Fund[8]	Global Corporate Bond Fund[4,8]	Global High Yield Fund[4,8]
EUR	EUR	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD
680.374.670	300.316.307	1.354.883.623	2.730.123.558	88.979.917	1.516.863.420	397.840.035	194.359.215
-	-	-	-	-	-	-	-
2.129.518	4.701.134	72.315.893	17.764.097	2.746.088	11.053.149	10.961.064	608.699
68.595.594	14.181.765	-	4.980.922	-	8.918.068	17.930.673	784.633
91.915	63.320	873.958	380.536	42.753	89.534	32.364	98.217
9.434.631	1.823.962	7.346.696	51.256.148	1.369.166	14.994.692	4.804.270	3.141.160
-	-	-	-	-	-	-	-
170.407	220.986	-	1.687.152	2.514.744	20.038.258	5.463.778	3.633.079
357.866	43.260	336.284	966.858	1.141.396	1.499.513	787.086	272.055
280.134	117.514	-	1.343.114	2.035.965	-	274.030	-
-	-	-	-	-	-	-	45.966
761.434.735	321.468.248	1.435.756.454	2.808.502.385	98.830.029	1.573.456.634	438.093.300	202.943.024
48.394.434	26.264.206	44.745.003	33.161.109	-	157.646.032	13.940.059	3.488.900
830.420	604.307	2.582.194	1.512.163	99.036	4.063.441	1.909.001	86.662
583.890	254.230	770.760	2.369.630	111.492	834.729	218.126	240.456
-	-	-	-	-	-	-	-
100.343	5.817	-	11.238.358	2.326.116	12.074.958	3.586.281	285.390
-	59.431	-	1.510.258	942.296	-	2.155.157	93.145
1.039.596	354.923	-	6.207.455	1.918.735	3.768.454	4.334.906	81.938
-	-	-	-	-	-	-	18.105
-	-	-	-	-	-	-	-
1.061	486	3.222	5.904	4.983	4.130	-	582
-	-	-	84.903	-	-	924.553	-
50.949.744	27.543.400	48.101.179	56.089.780	5.402.658	178.391.744	27.068.083	4.295.178
710.484.991	293.924.848	1.387.655.275	2.752.412.605	93.427.371	1.395.064.890	411.025.217	198.647.846
1.060.435.790	431.395.109	2.072.850.936	2.404.671.507	103.446.315	1.797.151.165	370.719.001	185.580.834
1.109.378.580	430.252.480	2.134.454.342	2.368.666.481	117.290.346	1.643.177.342	330.208.623	170.930.796
690.302.576	300.590.316	1.354.621.732	2.796.504.216	91.596.408	1.547.291.719	396.938.088	198.445.175

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	Global Hybrids Bond Fund[4,8]	Global Income Fund[8]	Global Inflation-linked Bond Fund[8]	Global Short Duration Income Fund[8]	Strategic Bond Fund[8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	53.086.228	4.582.409.245	512.028.937	2.061.497.866	310.948.428
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	389.711	33.447.223	5.208.059	6.141.932	17.833.482
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	79.485	68.057.537	-	19.495.753	-
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	-	6.928.319	4.919.932	2.510.925	442.801
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	672.418	70.339.536	663.108	28.871.152	4.174.630
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	390.086	62.246.365	11.441.548	38.877.401	14.668.873
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	133.826	2.385.365	191.870	1.683.525	4.428.025
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	688.721	1.516.210	1.151.754	3.949.374
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	54.751.754	4.826.502.311	535.969.664	2.160.230.308	356.445.613
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	1.096.375	133.641.504	909.992	36.177.582	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	31.798	2.883.441	116.436	1.276.360	223.974
Zahlbare Aufwendungen	38.339	7.021.157	237.530	1.824.617	356.568
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	270.753	16.224.511	5.603.293	5.537.826	6.509.381
Nicht realisierter Verlust aus Futures	216.172	11.324.897	806.235	170.829	3.314.799
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	3.908.849	419.867	1.971.588	10.614.773
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	4.732	16.077	7.980	2.035
Kontokorrentkredite	-	-	-	-	-
Passiva insgesamt	1.653.437	175.009.091	8.109.430	46.966.782	21.021.530
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.26	53.098.317	4.651.493.220	527.860.234	2.113.263.526	335.424.083
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.25	80.587.089	2.065.323.051	574.848.584	1.158.511.981	440.777.021
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	128.197.948	708.751.913	645.083.050	755.304.672	457.586.276
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	53.617.735	4.525.555.904	495.924.102	2.030.898.583	305.904.870

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

			Geldmarktnahe Fonds:		Fidelity Lifestyle Funds:		
Structured Credit Income Fund[4,8]	US Dollar Bond Fund[8]	US High Yield Fund[8]	Euro Cash Fund[8]	US Dollar Cash Fund[8]	Fidelity Target™ 2025 Fund[8]	Fidelity Target™ 2030 Fund[8]	Fidelity Target™ 2035 Fund[4,8]
EUR	USD	USD	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
65.476.686	3.942.338.353	2.490.892.099	1.365.276.114	2.459.760.813	156.563.747	482.957.815	448.254.883
-	-	-	194.233.276	525.403.924	22.244.849	1.375.586	-
5.306.451	52.963.117	5.762.059	193.210	923.468	59.488	8.785.396	6.782.125
-	27.139.954	7.683.910	-	-	490.926	1.957.622	560.485
21.148	4.172.243	15.597.536	5.951.173	22.669.270	86.866	657.260	943.623
303.118	49.061.073	38.744.878	3.361.258	8.728.643	384.953	2.755.770	546.010
-	-	-	-	-	-	13.888	6.384
2.557	37.961.798	16.885.281	-	6.701.571	61.443	963.046	178.117
42.789	3.040.044	4.065.509	-	-	-	193.119	55.162
-	-	-	-	-	-	129.088	-
50.294	-	670.230	-	-	-	128.542	58.671
71.203.043	4.116.676.582	2.580.301.502	1.569.015.031	3.024.187.689	179.892.272	499.917.132	457.385.460
505.433	13.654.121	29.916.569	46.811.350	109.641.927	5.265.973	16.667.438	1.026.144
5.220	4.042.217	21.847.242	844.581	2.755.273	88.055	136.565	-
24.354	2.963.055	2.239.634	345.782	676.236	121.009	423.035	472.046
-	-	-	-	-	-	153	128
100.734	10.967.477	2.180.968	-	401.349	-	2.111.738	30.447
-	14.861.043	1.555.651	-	-	-	53.375	1.658
-	12.395.129	1.049.055	-	-	-	477.289	41.577
-	-	263.976	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5.197	13.786
39	36.325	16.702	9.992	5.267	1.206	2.542	2.168
5.769	-	-	-	-	-	8.881	24.899
641.549	58.919.367	59.069.797	48.011.705	113.480.052	5.476.243	19.886.213	1.612.853
70.561.494	4.057.757.215	2.521.231.705	1.521.003.326	2.910.707.637	174.416.029	480.030.919	455.772.607
81.263.922	5.281.332.668	2.583.919.260	1.155.746.919	2.605.670.147	200.565.207	424.316.040	350.575.429
62.153.184	3.721.168.726	2.544.188.701	735.029.438	1.911.420.467	225.551.807	399.641.586	360.508.295
65.448.632	3.994.027.146	2.469.836.311	1.360.698.177	2.447.590.921	156.126.176	448.704.901	364.232.416

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	Fidelity Target™ 2040 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2045 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2050 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2055 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2060 Fund[4,8]
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	410.143.939	249.807.165	193.822.895	76.539.833	47.701.726
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	5.526.569	3.399.288	2.660.409	1.069.126	680.388
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	744.274	359.952	248.941	81.417	50.764
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	388.635	299.539	283.468	224.874	238.256
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	467.055	284.540	220.771	87.249	54.404
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	91	55	43	16	11
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	188.561	185.866	65.158	26.578	19.411
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	42.087	25.629	19.895	7.859	4.899
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	-	-	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Summe der Aktiva	417.501.211	254.362.034	197.321.580	78.036.952	48.749.859
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	681.125	414.875	321.929	222.438	230.180
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	61.386	257	18.643	-	-
Zahlbare Aufwendungen	470.096	245.450	201.652	69.380	41.548
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	117	71	55	22	14
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	-	-	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	-	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	12.889	7.849	6.093	2.407	1.501
Sonstige Verbindlichkeiten	2.163	1.172	949	371	233
Kontokorrentkredite	23.320	14.218	11.025	4.360	2.719
Passiva insgesamt	1.251.096	683.892	560.346	298.978	276.195
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.26	416.250.115	253.678.142	196.761.234	77.737.974	48.473.664
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.25	340.022.906	181.445.477	136.010.637	48.937.080	28.399.171
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	363.243.964	189.811.126	150.895.100	22.858.331	14.755.739
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	331.242.800	201.821.066	156.613.317	61.810.464	38.535.907

Institutional Target Fonds:

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund[1,4,5]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14.690.412	278.954.277	868.947.470	896.213.795	749.051.793	654.901.427	534.910.906	298.303.936
936.663	12.339.196	1.116.353	-	-	-	-	-
103.334	2.639.022	17.725.791	29.270.555	23.316.813	20.673.256	17.158.936	9.932.124
30.428	618.190	1.676.282	721.634	513.986	449.568	367.377	205.095
-	-	-	-	-	-	-	-
42.788	1.067.160	2.766.423	1.377.212	993.941	869.369	710.421	396.628
-	-	-	66.028	56.874	49.726	40.612	22.644
4.951	206.588	611.799	42.660	-	-	-	-
1.162	36.658	101.306	122.186	99.043	86.629	70.792	39.519
377	61.092	142.025	8.184	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
15.810.115	295.922.183	893.087.449	927.822.254	774.032.450	677.029.975	553.259.044	308.899.946
349.856	6.431.904	10.872.124	922.991	161.975	141.681	115.779	64.639
-	-	-	-	-	-	-	-
4.606	76.971	286.644	374.201	314.692	277.165	227.163	127.225
-	-	-	166	139	121	99	55
9.907	492.744	1.313.340	89.223	-	-	-	-
194	31.418	58.628	2.435	-	-	-	-
2.922	92.294	262.371	17.831	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	276	230	201	164	92
88	1.397	2.296	1.441	658	419	626	486
-	-	-	103	84	73	60	33
367.573	7.126.728	12.795.403	1.408.667	477.778	419.660	343.891	192.530
15.442.542	288.795.455	880.292.046	926.413.587	773.554.672	676.610.315	552.915.153	308.707.416
26.779.324	314.185.910	718.396.711	685.699.640	564.473.528	487.688.767	393.854.032	215.297.152
53.105.658	332.635.671	634.372.256	619.302.339	500.173.599	426.588.293	339.151.333	179.456.582
14.676.582	277.605.009	867.984.453	721.839.785	600.752.463	526.407.589	430.894.766	241.285.663

Aufstellung des Nettovermögens zum 30 April 2026 - Fortsetzung

		Absolute Return Funds:			Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds:
NAME	Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund[1,4,5]	Absolute Return Global Equity Fund[4]	Absolute Return Global Fixed Income Fund[4]	Absolute Return Multi Strategy Fund[4]	Institutional Emerging Markets Equity Fund[8]
WÄHRUNG	EUR	USD	USD	USD	USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	217.038.560	1.526.864.527	32.328.999	42.596.607	94.737.197
Bankeinlagen	-	-	-	-	-
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern	7.775.811	63.460.560	2.296.206	3.902.285	209.818
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	149.576	46.767.880	-	1.735.842	3.808.111
Forderungen aus der Ausgabe von Fondsanteilen	-	11.271.470	29	99.336	-
Forderungen aus Dividenden- und Zinsen	289.257	9.104.065	19.645	214.537	208.679
Nicht realisierter Ertrag aus Differenzkontrakten	16.462	38.628.594	-	304.754	34.356
Nicht realisierter Ertrag aus Devisenterminkontrakten	-	6.569.245	516.026	581.392	-
Nicht realisierter Ertrag aus Futures	28.821	-	127.793	306.551	-
Nicht realisierter Ertrag aus Swaps	-	-	77.462	144.220	-
Kauf von Optionen zum Marktwert	-	-	-	238.749	-
Summe der Aktiva	225.298.487	1.702.666.341	35.366.160	50.124.273	98.998.161
PASSIVA					
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	47.153	37.367.456	1	135.177	2.077.887
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen	-	911.463	352	-	1.402.799
Zahlbare Aufwendungen	92.684	1.727.399	29.244	15.462	66.906
Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten	40	43.370.467	-	431.740	7.233
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	1.846.593	252.652	382.675	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	-	-	47.386	955.058	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	-	-	1.187.187	256.188	-
Verkaufte Optionen zum Marktwert	-	-	-	58.692	-
Zahlbare Kapitalertragsteuer	67	-	-	-	38.296
Sonstige Verbindlichkeiten	491	73.024	14	267	78
Kontokorrentkredite	24	1	-	45	14.344
Passiva insgesamt	140.459	85.296.403	1.516.836	2.235.304	3.607.543
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.26	225.158.028	1.617.369.938	33.849.324	47.888.969	95.390.618
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.25	148.090.602	812.579.846	31.590.156	113.037.135	155.482.942
NETTOVERMÖGEN zum 30.04.24	114.725.231	300.044.683	32.957.228	68.898.876	161.944.679
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN	176.812.519	1.364.458.825	32.293.159	42.007.414	68.584.800

Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Institutional Global Focus Fund[4,8]
USD
266.515.687
-
5
2.763.990
-
159.319
-
-
-
-
-
269.439.001
2.716.729
209.365
194.412
-
-
-
-
-
-
-
31.591
3.152.097
266.286.904
237.054.264
174.972.599
250.166.130

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Aktienfonds				
America Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	39.773.092	18,77	15,57	15,75
- A-Anteile (EUR)	9.209.261	16,01	13,72	14,75
- A-Anteile (GBP)	278.626	5,577	4,707	5,079
- A-Anteile (SGD)	10.626.365	3,163	2,689	2,841
- A-Anteile (SGD) (hedged)	15.073.507	3,172	2,705	2,785
- A-ACC-Anteile (USD)	5.866.035	40,76	33,81	34,21
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.017.543	44,28	37,96	40,80
- A-ACC-Anteile (SEK)	6.050	21,76	18,85	21,70
- A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	196.149	26,21	21,88	22,45
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	596.849	2.371	1.988	2.027
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.176.643	22,13	18,77	19,31
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	684.397	8.760	7.143	7.123
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	2.483.590	28,28	23,41	23,52
- B1-ACC-Anteile (USD)	2.770	12,53	10,50	10,73
- B1-ACC-Anteile (EUR)	133.322	11,80	10,22	11,09
- D-ACC-Anteile (EUR)	150.364	19,19	16,53	17,86
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.918.909	47,35	40,90	44,29
- I-ACC-Anteile (USD)	1.827.454	22,37	18,36	18,39
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.339.571	19,81	16,81	17,89
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	72.023	20,85	17,52	17,83
- SR-ACC-Anteile (USD)	184.895	19,18	15,88	16,04
- SR-ACC-Anteile (SGD)	53.029.144	3,231	2,741	2,891
- SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	2.865.644	3,250	2,766	2,842
- W-ACC-Anteile (GBP)	11.070.961	3,243	2,714	2,904
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	190.198	1,848	1,525	1,536
- Y-Anteile (USD)	2.224.322	25,30	20,86	20,99
- Y-Anteile (EUR)	271.222	33,13	28,24	30,18
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	33.480	20,37	17,18	17,57
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.222.678	39,73	32,67	32,78
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.561.714	43,06	36,61	39,01
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	839.261	23,70	19,93	20,31
ASEAN Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	11.241.684	37,73	35,28	33,36
- A-Anteile (SGD)	4.280.623	1,958	1,877	1,854
- A-ACC-Anteile (USD)	4.367.154	29,90	27,39	25,53
- A-ACC-Anteile (HKD)	986.197	15,03	13,63	12,81
- B1-ACC-Anteile (EUR)	1.095	11,56	11,05	11,05
- E-ACC-Anteile (EUR)	406.838	13,84	13,21	13,18
- I-ACC-Anteile (USD)	7.090.158	16,09	14,58	13,46
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.917	0,997	0,922	-
- Y-Anteile (USD)	323.426	11,99	11,20	10,59
- Y-Anteile (SGD)	1.177.853	1,028	0,985	0,973
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.552.754	22,39	20,34	18,81
- Y-ACC-Anteile (SGD)	17.233	1,119	1,042	1,006
Asia Equity ESG Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	44.951.002	14,83	10,49	10,02
- A-Anteile (EUR)	30.236.229	12,66	9,248	9,385
- A-Anteile (GBP)	443.254	5,838	4,200	4,279
- A-Anteile (SGD)	20.821.359	3,031	2,196	2,191
- A-ACC-Anteile (USD)	3.028.011	39,73	28,05	26,80
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.179.145	43,01	31,39	31,86
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	18,14	14,32	14,60
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.426.864	11,11	7,779	7,573
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	59.960	11,93	8,724	8,635
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	581.697	11,92	8,627	8,610
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1.864.245	1,237	0,929	0,941
- B-ACC-Anteile (USD)	181.971	16,38	11,68	11,26
- C-Anteile (USD)	64.484	16,50	11,77	11,36

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Asia Equity ESG Fund [8] - USD				
- E-ACC-Anteile (EUR)	654.861	82,03	60,32	61,67
- I-Anteile (USD)	117.222	11,11	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	24.869.446	16,60	11,61	10,98
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.509.935	25,36	18,32	18,41
- I-ACC-Anteile (NOK)	18.602.227	12,70	9,930	10,02
- R-ACC-Anteile (EUR)	7.475.860	13,79	9,958	10,02
- SR-ACC-Anteile (SGD)	10.261.416	3,109	2,246	2,237
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.576.894	2,855	2,034	2,055
- Y-Anteile (USD)	1.662.927	22,35	15,79	15,05
- Y-Anteile (EUR)	3.196.262	26,02	19,01	19,25
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.107.236	23,50	16,45	15,59
- Y-ACC-Anteile (EUR)	11.403.433	27,81	20,12	20,25
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	391.417	11,64	8,053	7,789
Asia Equity II ESG Fund [1,3,4,5,8] - USD				
- S-ACC-Anteile (SGD)	684.738.180	2,565	1,843	1,826
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	3.951.498	16,14	13,75	13,51
- A-Anteile (EUR)	196.459	14,51	12,80	13,37
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.587.266	32,42	28,53	29,79
- A-ACC-Anteile (HUF)	24.038	3.564	3.477	3.509
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	19.115.692	1,506	1,303	1,294
- B1-ACC-Anteile (EUR)	123.699	11,37	10,10	10,65
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.575.274	28,62	25,38	26,70
- I-Anteile (EUR)	3.080	10,38	9,163	9,564
- I-ACC-Anteile (USD)	11.047.035	17,19	14,49	14,10
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.620.877	19,87	17,31	17,89
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.100.925	1,528	1,311	1,360
- Y-Anteile (EUR)	964.988	15,50	13,68	14,27
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.052.415	27,21	22,97	22,39
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.464.076	37,78	32,97	34,13
Asian Smaller Companies Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	995.450	31,66	26,21	26,79
- A-Anteile (EUR)	1.534.212	36,13	30,93	33,57
- A-ACC-Anteile (USD)	2.905.033	36,09	29,39	29,62
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.576.375	41,19	34,66	37,11
- A-ACC-Anteile (SGD)	2.447.444	1,934	1,615	1,700
- E-ACC-Anteile (EUR)	339.836	20,57	17,44	18,82
- I-Anteile (USD)	16.601.682	14,57	12,05	12,31
- I-ACC-Anteile (USD)	817.879	24,71	19,91	19,87
- I-ACC-Anteile (EUR)	11.175.792	17,11	14,25	15,11
- I-ACC-Anteile (GBP)	71.729.643	1,227	1,006	1,071
- I-QDIST-Anteile (GBP)	17.111.298	0,997	-	-
- Y-Anteile (USD)	1.446.922	20,91	17,30	17,68
- Y-Anteile (EUR)	2.028.194	19,91	17,04	18,50
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.038.232	40,59	32,78	32,76
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.909.485	22,23	18,55	19,69
- Y-ACC-Anteile (GBP)	2.576.320	46,76	38,43	40,95
Asian Special Situations Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	6.396.498	87,66	52,92	50,41
- A-Anteile (GBP)	302.571	6,785	4,169	4,233
- A-ACC-Anteile (USD)	8.387.775	46,47	28,01	26,68
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.330.881	64,39	40,12	40,58
- A-ACC-Anteile (SEK)	139.512	18,21	11,46	12,42
- Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	381.854	2.237	1.310	1.249
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.208.146	25,19	14,92	14,39
- D-ACC-Anteile (EUR)	45.876	23,49	14,71	14,95
- E-ACC-Anteile (EUR)	913.267	29,84	18,73	19,09
- I-Anteile (USD)	13.422	16,43	9,910	9,432
- I-ACC-Anteile (USD)	14.767.685	23,54	14,05	13,24
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.906.377	28,62	17,65	17,68

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Asian Special Situations Fund [8] - USD				
- I-ACC-Anteile (SEK)	4.220	19,87	12,38	13,27
- R-ACC-Anteile (USD)	286	20,31	12,06	11,33
- SR-ACC-Anteile (SGD)	134.506.198	3,404	2,099	2,083
- W-Anteile (GBP)	16.550.174	2,574	1,581	1,604
- Y-Anteile (USD)	770.735	26,30	15,87	15,10
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.303.809	41,24	24,65	23,28
- Y-ACC-Anteile (EUR)	863.555	20,55	12,70	12,74
Australienn Diversified Equity Fund - AUD				
- A-Anteile (AUD)	3.350.798	98,08	92,11	87,22
- A-ACC-Anteile (AUD)	4.336.391	33,84	31,42	29,36
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.291	10,52	8,953	8,760
- I-ACC-Anteile (USD)	300	19,26	15,75	14,84
- Y-Anteile (EUR)	570	11,92	10,31	10,51
- Y-ACC-Anteile (AUD)	1.038.178	35,35	32,54	30,15
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.715	13,19	11,18	11,17
China Consumer Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	4.039.201	15,78	14,48	13,29
- A-Anteile (EUR)	4.341.879	18,47	17,52	17,08
- A-Anteile (GBP)	471.939	18,80	17,55	17,18
- A-Anteile (SGD)	5.946.331	1,499	1,410	1,352
- A-ACC-Anteile (USD)	29.347.358	15,85	14,49	13,30
- A-ACC-Anteile (EUR)	42.386.380	18,50	17,47	17,04
- A-ACC-Anteile (HKD)	23.206.934	14,66	13,26	12,28
- A-ACC-Anteile (HUF)	91.713	2.067	2.164	2.040
- A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	1.291.372	11,21	10,23	9,559
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	167.136	8,942	8,373	7,856
- B-ACC-Anteile (USD)	108.840	11,78	10,88	10,09
- B1-ACC-Anteile (EUR)	90.113	10,06	9,600	9,453
- D-ACC-Anteile (EUR)	3.299.640	10,82	10,27	10,06
- E-ACC-Anteile (EUR)	17.736.899	16,31	15,52	15,25
- I-ACC-Anteile (USD)	3.659.171	13,15	11,89	10,81
- I-ACC-Anteile (EUR)	14.266.955	10,42	-	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.626	0,719	0,662	0,641
- RA-ACC-Anteile (EUR)	4.104	11,55	10,87	-
- W-Anteile (GBP)	3.523.089	0,553	0,516	0,505
- Y-ACC-Anteile (USD)	12.695.236	17,92	16,24	14,78
- Y-ACC-Anteile (EUR)	16.057.015	15,05	14,09	13,63
China Focus Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	11.823.883	73,36	63,93	59,94
- A-Anteile (GBP)	1.315.679	6,779	6,016	6,016
- A-Anteile (SGD)	49.275.184	2,009	1,795	1,758
- A-ACC-Anteile (USD)	5.632.811	13,19	11,30	10,39
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.237.450	20,87	18,47	18,04
- A-ACC-Anteile (HKD)	5.888.215	20,99	17,79	16,51
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	267.570	10,20	9,239	8,988
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	14.873.437	10,24	9,185	9,010
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	2.472	10,80	9,538	9,095
- B1-ACC-Anteile (EUR)	37.116	11,82	10,57	10,42
- C-Anteile (USD)	74.262	12,45	10,86	10,17
- D-ACC-Anteile (EUR)	78.614	16,66	14,82	14,55
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.661.023	22,13	19,73	19,42
- I-ACC-Anteile (USD)	19.832.013	15,96	13,52	12,31
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.057.642	13,11	11,49	11,11
- SR-ACC-Anteile (SGD)	25.031.304	2,402	2,103	2,016
- X-MINCOME-Anteile (USD)	554	10,92	9,444	8,830
- Y-Anteile (USD)	709.032	16,63	14,48	13,59
- Y-Anteile (GBP)	66.901.320	2,114	1,874	1,876
- Y-Anteile (SGD)	1.149.041	1,341	1,197	1,174
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.256.676	27,53	23,37	21,31
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.694.206	24,48	21,48	20,81
China Innovation Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	575.860	14,21	11,69	10,67

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
China Innovation Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	780.536	7,456	6,122	5,588
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.897.699	18,99	16,12	15,63
- A-ACC-Anteile (HKD)	5.391.430	16,31	13,26	12,20
- A-ACC-Anteile (HUF)	27.821	2.487	2.340	2.194
- A-ACC-Anteile (SGD)	6.415.876	0,687	0,578	0,551
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	14.184.966	0,685	0,579	0,540
- B1-ACC-Anteile (EUR)	51.927	12,49	10,71	10,49
- D-ACC-Anteile (EUR)	82.514	7,166	6,113	5,955
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.762.173	7,059	6,036	5,895
- I-ACC-Anteile (USD)	5.550	7,635	6,205	5,605
- I-ACC-Anteile (EUR)	14.332	7,764	6,521	6,256
- W-ACC-Anteile (GBP)	244.502	0,772	0,640	0,617
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.234.918	16,88	13,75	12,44
- Y-ACC-Anteile (EUR)	518.754	7,677	6,456	6,207
Climate Solutions Fund [4,9] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	381.470	14,02*	9,303	8,668
- A-Anteile (EUR)	227.820	14,03*	9,620	9,519
- A-ACC-Anteile (EUR)	408.097	13,55*	9,291	9,194
- A-ACC-Anteile (HUF)	26.042	4.170*	3.169	3.032
- E-ACC-Anteile (EUR)	382.973	13,61*	9,404	9,375
- I-ACC-Anteile (USD)	814.267	14,75*	9,687	8,932
- I-ACC-Anteile (GBP)	1.595.457	1,498*	1,001	0,984
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.872.579	1,484*	0,993	0,978
- Y-ACC-Anteile (USD)	159.454	14,62*	9,615	8,883
Emerging Asia Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	687.419	32,68*	21,95	21,21*
- A-Anteile (EUR)	368.028	44,20*	30,69	31,49*
- A-ACC-Anteile (USD)	2.267.255	33,02*	22,10	21,29*
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.488.817	44,42*	30,73	31,44*
- A-ACC-Anteile (HKD)	1.882.323	29,12*	19,30	18,75*
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	2.977.741	33,14*	21,43	20,40*
- E-ACC-Anteile (EUR)	503.034	29,30*	20,43	21,05*
- I-ACC-Anteile (USD)	3.621.190	33,75*	22,36	21,31*
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.325.691	3,629*	2,452	2,496*
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.383.995	64,44*	42,77	40,85*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.168.111	19,43*	13,33	13,52*
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	849.226	15,88*	11,85	9,962
- A-Anteile (EUR)	2.597.141	18,15*	14,00	12,51
- A-Anteile (GBP)	253.797	23,13*	17,57	15,76
- A-ACC-Anteile (USD)	2.998.171	19,58*	14,34	11,78
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.768.291	22,35*	16,91	14,76
- A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	5.496	2.951*	-	-
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	864.257	18,46*	14,19	11,94
- E-ACC-Anteile (EUR)	918.055	19,38*	14,78	12,99
- I-ACC-Anteile (USD)	6.533.524	13,82*	10,02	8,144
- Y-ACC-Anteile (USD)	604.168	18,38*	13,34	10,87
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.842.840	16,58*	12,46	10,78
- SP A-Anteile (USD)	1.035.407	0,0359	0,0364	1,1835
- SP A-Anteile (EUR)	3.213.759	0,0410	0,0430	1,4878
- SP A-Anteile (GBP)	315.475	0,0524	0,0540	1,8761
- SP A-ACC-Anteile (USD)	4.316.339	0,0416	0,0422	1,3750
- SP A-ACC-Anteile (EUR)	3.977.331	0,0475	0,0497	1,7227
- SP A-ACC-Anteile (PLN)	413.522	0,0370	0,0389	1,3638
- SP E-ACC-Anteile (EUR)	1.257.022	0,0421	0,0441	1,5270
- SP I-ACC-Anteile (USD)	6.461.907	0,0285	0,0289	0,9419
- SP Y-ACC-Anteile (USD)	392.200	0,0381	0,0386	1,2594
- SP Y-ACC-Anteile (EUR)	914.172	0,0344	0,0360	1,2475
- SP A-Anteile (USD)	1.035.407	0,0359	0,0364	1,1835
- SP A-Anteile (EUR)	3.213.759	0,0410	0,0430	1,4878
- SP A-Anteile (GBP)	315.475	0,0524	0,0540	1,8761
- SP A-ACC-Anteile (USD)	4.316.339	0,0416	0,0422	1,3750

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- SP A-ACC-Anteile (EUR)	3.977.331	0,0475	0,0497	1,7227
- SP A-ACC-Anteile (PLN)	413.522	0,0370	0,0389	1,3638
- SP E-ACC-Anteile (EUR)	1.257.022	0,0421	0,0441	1,5270
- SP I-ACC-Anteile (USD)	6.461.907	0,0285	0,0289	0,9419
- SP Y-ACC-Anteile (USD)	392.200	0,0381	0,0386	1,2594
- SP Y-ACC-Anteile (EUR)	914.172	0,0344	0,0360	1,2475
Emerging Markets Equity ESG Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	289.926	19,82	14,96*	14,87*
- A-Anteile (EUR)	2.431.120	21,36	16,67*	17,59*
- A-ACC-Anteile (USD)	1.885.414	20,09	15,08*	14,95*
- A-ACC-Anteile (EUR)	36.987	12,83	9,951*	10,47*
- D-ACC-Anteile (EUR)	461	12,64	9,858*	10,44*
- I-Anteile (USD)	513	10,98	8,281*	8,231*
- I-Anteile (GBP)	801.570	1,295	0,994*	1,050*
- I-ACC-Anteile (USD)	2.303.677	22,62	16,80*	16,50*
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.464.468	11,89	9,132*	9,524*
- I-ACC-Anteile (GBP)	24.251.199	1,123	0,849*	0,889*
- I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	2.780.750	10,75	8,384*	8,587*
- R-Anteile (CHF)	804	12,43	9,866*	10,79*
- R-ACC-Anteile (EUR)	458	13,05	10,01*	10,42*
- R-GDIST-Anteile (GBP)	37.455	1,535	1,185*	1,264*
- W-Anteile (GBP)	4.721.859	1,632	1,253*	1,328*
- Y-Anteile (EUR)	526.393	13,81	10,78*	11,38*
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.088.615	22,12	16,47*	16,20*
- Y-ACC-Anteile (HUF)	576.314	4.565	3.893*	3.932*
Emerging Markets Ex China Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	274.732	21,07*	11,71	11,41
- A-ACC-Anteile (EUR)	274.459	19,61*	11,26	11,66
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1.034	1.001*	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	9.497	19,15*	11,08	11,55
- I-ACC-Anteile (USD)	159.400	21,80*	11,98	11,56
- I-ACC-Anteile (EUR)	462	20,31*	11,54	11,81
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.059	1,978*	1,106	1,137
- W-ACC-Anteile (GBP)	25.256	1,964*	1,100	1,134
- Y-ACC-Anteile (USD)	231.165	21,66*	11,93	11,53
- Y-ACC-Anteile (EUR)	131.824	20,16*	11,48	11,78
Emerging Markets Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	19.804.415	47,55	29,14	28,96
- A-Anteile (EUR)	4.651.753	23,45	14,85	15,68
- A-Anteile (GBP)	524.009	4,559	2,843	3,013
- A-Anteile (SGD)	24.406.486	2,305	1,448	1,503
- A-ACC-Anteile (USD)	9.665.699	31,85	19,52	19,28
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.604.806	24,36	15,43	16,19
- A-ACC-Anteile (HUF)	260.104	7.522	5.281	5.356
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.168.864	19,20	11,87	11,88
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	4.070.727	1,407	0,889	0,897
- D-ACC-Anteile (EUR)	522.733	20,23	12,88	13,58
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.158.083	75,97	48,48	51,24
- I-Anteile (EUR)	2.058.219	19,22	12,17	12,84
- I-Anteile (GBP)	1.441.568	2,371	1,477	1,563
- I-ACC-Anteile (USD)	35.246.148	27,01	16,38	16,02
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.494.767	14,53	9,112	9,462
- RA-ACC-Anteile (USD)	4.817.423	12,17	7,435	7,321
- SR-ACC-Anteile (SGD)	123.195.722	2,380	1,492	1,536
- W-Anteile (GBP)	9.761.156	1,908	1,189	1,260
- W-ACC-Anteile (GBP)	9.507.612	2,886	1,785	1,864
- Y-Anteile (USD)	3.635.504	21,77	13,32	13,23
- Y-Anteile (EUR)	230.665	16,23	10,27	10,83
- Y-ACC-Anteile (USD)	13.584.887	25,65	15,59	15,27
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.197.985	24,04	15,10	15,71
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	111.507	13,51	8,424	8,420
Euro 50 Index Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	13.455.860	18,69	16,31	15,69

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Euro 50 Index Fund - EUR				
- A-Anteile (GBP)	61.309.556	0,421	0,362	0,350
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.746.562	27,14	23,12	21,51
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.733.272	31,72	27,00	25,09
Europe Equity ESG Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.329.082	31,61	27,97	27,21
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.698.269	22,54	19,82	19,05
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	86.611	2.045	1.779	1.707
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	170.845	21,61	18,60	17,65
- D-ACC-Anteile (EUR)	14.602	15,66	13,84	13,37
- E-ACC-Anteile (EUR)	478.399	32,14	28,47	27,57
- I-Anteile (EUR)	353	15,86	14,03	13,63
- I-ACC-Anteile (EUR)	333	15,29	13,30	12,64
- W-Anteile (GBP)	3.689	1,256	1,094	1,069
- Y-Anteile (EUR)	411.694	17,60	15,57	15,14
- Y-ACC-Anteile (EUR)	648.028	26,50	23,10	22,02
European Dynamic Growth Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.897.466	75,78	81,02	82,07
- A-Anteile (SGD)	4.792.999	1,717	1,820	1,813
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.332.828	31,47	33,64	34,08
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	401.565	8.306	8.555	8.461
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1.565.533	27,42	28,65	28,51
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	2.370.851	1,875	2,021	2,064
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.048.637	24,37	25,54	25,58
- D-ACC-Anteile (EUR)	9.302	12,24	13,16	13,40
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.198.781	63,94	68,88	70,30
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.974.993	19,41	20,55	20,60
- I-ACC-Anteile (USD)	5.207	18,85	19,34	18,26
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5.000.450	11,62	12,06	11,93
- W-ACC-Anteile (GBP)	5.172.052	2,365	2,469	2,490
- Y-Anteile (EUR)	562.808	22,57	24,10	24,30
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.765.828	29,72	31,51	31,64
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	355.323	17,13	17,83	17,73
European Growth Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	311.165.886	21,79	20,92	18,47
- A-Anteile (SGD)	2.095.623	1,888	1,797	1,560
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.758.226	19,90	18,85	16,40
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	926.338	23,75	22,01	18,94
- C-Anteile (EUR)	26.209	15,79	15,17	13,40
- E-ACC-Anteile (EUR)	450.579	53,88	51,42	45,08
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.358.586	17,53	16,44	14,16
- SR-ACC-Anteile (EUR)	102.027	24,92	23,56	20,45
- SR-ACC-Anteile (SGD)	9.401.269	2,154	2,020	1,724
- W-ACC-Anteile (GBP)	18.450.776	2,119	1,960	1,697
- Y-Anteile (EUR)	3.337.300	19,36	18,58	16,39
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.424.007	29,24	27,47	23,69
European Larger Companies Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	287.940	67,74	65,16	58,09
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.955.373	25,57	24,24	21,23
- D-ACC-Anteile (EUR)	67.216	17,21	16,40	14,44
- E-ACC-Anteile (EUR)	264.936	77,40	73,93	65,23
- I-ACC-Anteile (EUR)	845.626	25,47	23,90	20,71
- Y-Anteile (EUR)	281.886	19,03	18,30	16,30
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.126.005	25,32	23,81	20,67
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	13.194	27,10	24,94	21,40
European Smaller Companies Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	5.898.314	70,34	65,34	66,61
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.376.074	30,10	27,79	28,15
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	437.709	24,00	21,81	22,03
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	11.709	11,51	10,55	10,75

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
European Smaller Companies Fund - EUR				
- E-ACC-Anteile (EUR)	537.019	41,64	38,74	39,53
- I-ACC-Anteile (EUR)	7.571.288	15,66	14,31	14,35
- Y-Anteile (EUR)	549.782	22,63	21,02	21,41
- Y-ACC-Anteile (EUR)	877.292	35,54	32,54	32,68
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	3.892.568	9,669	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	2.801.215	10,65	9,538	9,394
FIRST All Country World Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	338.338	38,01*	29,26	27,28
- A-Anteile (SGD)	11.651	2,680*	2,115	2,059
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.963.097	41,50*	33,02	32,69
- E-ACC-Anteile (EUR)	720.859	35,84*	28,73	28,66
- I-Anteile (USD)	585	28,05*	21,44	19,90
- I-ACC-Anteile (USD)	240.323	30,51*	23,25	21,45
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.497.373	31,75*	25,00	24,50
- I-ACC-Anteile (GBP)	37.812.709	3,513*	2,724	2,680
- RA-Anteile (EUR)	106.859	10,08*	-	-
- RA-ACC-Anteile (USD)	2.150	10,01*	-	-
- RY-ACC-Anteile (USD)	10.061.788	15,39*	11,72	10,80
- Y-ACC-Anteile (USD)	338.606	29,70*	22,67	20,95
- Y-ACC-Anteile (EUR)	425	9,993*	-	-
Germany Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	6.171.349	87,90	80,70*	65,80
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.881.171	36,85	33,84*	27,41
- A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	68.074	18,01	16,90*	14,01
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	942.213	27,58	24,75*	19,67
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.945.721	18,76	17,05*	13,68
- Y-Anteile (EUR)	565.763	19,83	18,17*	14,81
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.831.856	39,96	36,38*	29,22
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	95.172	18,30	17,04*	13,99
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	48.149	24,47	21,79*	17,18
Global Consumer Brands Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	4.076.925	27,47	24,00	24,23
- A-Anteile (EUR)	3.068.742	93,54	84,46	90,56
- A-Anteile (GBP)	2.083.076	1,682	1,496	1,610
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.891.382	17,70	15,98	17,13
- A-ACC-Anteile (HKD)	33.461	10,53	9,107	9,265
- A-ACC-Anteile (HUF)	221.105	7.421	7.427	7.699
- B1-ACC-Anteile (EUR)	31.427	11,09	10,12	10,98
- D-ACC-Anteile (EUR)	462.258	19,94	18,10	19,50
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	729.338	18,35	16,41	17,23
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.868.499	30,30	27,57	29,78
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.020.311	25,54	22,90	24,11
- I-ACC-Anteile (USD)	458.266	11,33	9,797	9,790
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.689	1,171	1,041	1,109
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.565.730	3,234	2,851	3,043
- Y-Anteile (EUR)	382.550	32,38	28,98	30,81
- Y-Anteile (GBP)	225.786	2,764	2,437	2,601
- Y-ACC-Anteile (USD)	218.578	24,69	21,39	21,41
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.387.129	59,83	53,56	56,94
Global Demographics Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	6.123.620	34,55	28,09	29,21
- A-Anteile (EUR)	744.177	18,46	15,51	17,13
- A-ACC-Anteile (HUF)	619.822	7.868	7.328	7.824
- A-ACC-Anteile (SGD)	51.931	1,751	1,459	1,585
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.761.661	32,03	26,61	28,46
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	419.592	1.719	1.414	1.484
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	984.756	13,17	10,69	11,09
- B1-ACC-Anteile (EUR)	17.978	11,81	10,02	11,18
- D-ACC-Anteile (EUR)	90.501	21,90	18,49	20,53
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.001.849	28,00	23,44	25,26

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Global Demographics Fund [8] - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	462.118	19,05	15,33	15,79
- R-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	8.566.656	10,09	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.653.253	38,77	31,25	32,22
- Y-ACC-Anteile (GBP)	1.809.504	4,459	3,658	4,021
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.074.850	35,87	29,57	31,37
Global Financial Services Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.642.877	68,84	64,25	55,47
- A-Anteile (GBP)	5.411.296	1,218	1,120	0,970
- A-Anteile (USD)	3.482.859	26,74	24,15	19,63
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.669.134	25,23	23,54	20,29
- A-ACC-Anteile (SGD)	17.721.314	2,628	2,432	2,061
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	288.446	15,14	13,88	11,64
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2.067.903	26,24	23,52	19,35
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.461.694	58,39	54,88	47,66
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.709.718	23,97	22,13	18,88
- I-ACC-Anteile (USD)	1.811.476	15,89	14,19	11,40
- W-ACC-Anteile (GBP)	17.997.215	3,591	3,272	2,806
- Y-Anteile (EUR)	511.846	32,25	30,08	25,94
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.603.179	44,32	40,99	35,03
- Y-ACC-Anteile (USD)	4.949.851	21,80	19,51	15,70
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	469.263	15,53	14,12	11,72
Global Focus Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	517.881	141,0	116,5	108,6
- A-Anteile (EUR)	820.004	126,3	107,8	106,8
- A-Anteile (GBP)	4.719.079	8,319	6,994	6,956
- A-ACC-Anteile (USD)	3.027.315	27,84	22,99	21,45
- A-ACC-Anteile (EUR)	107.233	13,39	11,43	11,32
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.946.368	24,06	20,22	19,30
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.716.162	108,0	92,94	92,77
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	628.245	22,30	18,88	18,16
- I-ACC-Anteile (USD)	3.031.812	30,87	25,24	23,30
- I-ACC-Anteile (CHF)	457	11,81	10,15	10,45
- I-ACC-Anteile (EUR)	415	14,21	12,00	11,77
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.602	1,412	1,174	1,156
- W-ACC-Anteile (GBP)	12.230.692	3,760	3,134	3,090
- Y-Anteile (EUR)	312.782	37,29	31,57	31,02
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.063.618	42,37	34,70	32,10
- Y-ACC-Anteile (EUR)	358.277	38,93	32,95	32,38
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	713.681	26,00	21,68	20,53
Global Founders Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	249.000	10,10	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	424	10,14	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,10	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.685	1,007	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	249.000	10,10	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	424	10,14	-	-
Global Healthcare Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.823.669	57,33	60,95	69,29
- A-Anteile (GBP)	9.087.305	0,984	1,030	1,175
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.176.981	36,59	38,91	44,23
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.389.086	5.017	5.913	6.499
- A-ACC-Anteile (USD)	3.470.905	23,75	24,43	26,15
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	107.671	9,236	9,694	10,72
- B-ACC-Anteile (USD)	77.237	9,782	10,16	10,99
- B1-ACC-Anteile (EUR)	141.642	9,118	9,791	11,24
- D-ACC-Anteile (EUR)	505.051	15,78	16,86	19,27
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.667.987	47,53	50,91	58,32
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.220.517	17,22	18,12	20,40
- W-ACC-Anteile (GBP)	26.599.103	2,538	2,635	2,981
- Y-Anteile (EUR)	863.645	27,50	28,99	32,68

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Global Healthcare Fund [8] - EUR				
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.433.723	49,63	52,32	58,98
- Y-ACC-Anteile (USD)	594.299	13,11	13,37	14,19
Global Industrials Fund - EUR				
- A-Anteile (EUR)	3.188.124	123,9	92,22	96,94
- A-Anteile (GBP)	1.276.924	2,279	1,670	1,763
- A-Anteile (USD)	23.973	16,76	12,07	11,94
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.771.734	16,89	12,55	13,19
- A-ACC-Anteile (HUF)	17.213	3.539	2.916	-
- A-ACC-Anteile (USD)	2.650.343	16,78	12,07	11,94
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	54.699	1.310	946,0	-
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1.314.689	13,42	9,568	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	152.523	14,35	10,77	11,43
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.748.239	103,4	77,42	81,97
- I-ACC-Anteile (EUR)	903.588	13,01	9,570	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	24.820.373	3,660	2,655	2,777
- Y-Anteile (EUR)	896.423	33,61	25,01	26,26
- Y-Anteile (USD)	1.035.078	16,93	12,19	11,99
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.255.765	48,34	35,62	37,11
- Y-ACC-Anteile (USD)	976.366	18,71	13,34	13,14
Global Smaller Companies Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	249.000	10,11	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	426	10,09	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,12	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.700	1,005	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	249.000	10,12	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	426	10,09	-	-
Global Technology Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	137.464.545	87,06	64,26	62,83
- A-Anteile (GBP)	23.231.421	1,941	1,410	1,384
- A-ACC-Anteile (EUR)	61.401.073	62,60	46,21	45,18
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.289.268	11.130	9.106	8.607
- A-ACC-Anteile (SGD)	65.563.292	3,666	2,683	2,579
- A-ACC-Anteile (USD)	31.601.083	80,96	57,82	53,22
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	17.452.994	35,27	25,58	24,23
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	301.983	1.489	1.067	1.002
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	16.354.753	15,23	10,79	10,02
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	2.560.107	156,2	113,8	108,3
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	15.906.624	1,726	1,258	1,193
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5.894.587	71,28	50,59	47,10
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.513.537	19,49	13,96	13,10
- B1-ACC-Anteile (EUR)	620.309	15,66	11,68	11,53
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.180.806	64,99	48,21	47,37
- E-ACC-Anteile (EUR)	20.243.395	79,03	58,77	57,89
- I-ACC-Anteile (EUR)	16.292.524	51,68	37,77	36,56
- I-ACC-Anteile (GBP)	163.158.188	1,407	1,012	0,984
- I-ACC-Anteile (USD)	9.853.561	65,63	46,41	42,30
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	11.088.861	31,01	22,27	20,89
- I-CDIST (G)-Anteile (EUR)	7.817.429	13,05	9,844	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	153.029.741	11,08	7,987	7,773
- X-ACC-Anteile (EUR)	4.948.858	17,24	12,50	12,00
- X-ACC-Anteile (USD)	225.422	10,59	-	-
- Y-Anteile (EUR)	5.234.856	108,6	79,66	77,32
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.434.482	215,9	158,0	153,2
- Y-ACC-Anteile (USD)	28.626.758	56,36	39,91	36,43
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	16.505.710	55,39	39,83	37,45
Global Thematic Opportunities Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	10.391.205	100,0	75,13	72,46
- A-Anteile (EUR)	3.230.804	85,30	66,22	67,84
- A-ACC-Anteile (USD)	1.203.432	30,78	23,12	22,30
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.026.692	33,43	25,96	26,59

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Global Thematic Opportunities Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (HKD)	252.634	13,14	9,773	9,510
- A-ACC-Anteile (HUF)	7.736	3.916	3.370	3.338
- D-ACC-Anteile (EUR)	19.126	12,61	9,841	10,13
- E-ACC-Anteile (EUR)	333.889	12,72	9,953	10,27
- I-ACC-Anteile (USD)	1.270.839	13,72	10,21	9,744
- W-Anteile (GBP)	3.602	1,359	1,034	1,057
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.289.532	3,010	2,282	2,327
- Y-Anteile (USD)	726.238	26,44	19,76	18,96
- Y-Anteile (EUR)	229.848	30,42	23,50	23,95
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.302.493	33,67	25,08	23,98
- Y-ACC-Anteile (EUR)	70.709	13,89	10,69	10,86
Global Value Fund [9] - USD				
- A-Anteile (USD)	748.748	43,73	36,65	38,16
- A-ACC-Anteile (USD)	182.221	11,13	9,326	9,711
- A-ACC-Anteile (EUR)	487.741	38,40	33,27	36,80
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	185.133	9,971	8,546	9,065
- E-ACC-Anteile (EUR)	186.298	9,891	8,634	9,621
- I-ACC-Anteile (USD)	513	10,90	9,050	9,327
- Y-ACC-Anteile (USD)	33.672	41,15	34,20	35,31
- Y-ACC-Anteile (GBP)	1.203.016	1,183	1,001	1,101
Greater China Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	1.404.747	332,3	244,6	228,6
- A-Anteile (SGD)	5.267.764	2,836	2,139	2,088
- A-ACC-Anteile (USD)	659.391	16,61	12,18	11,38
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.972.515	20,49	15,53	15,41
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	15,16	12,43	12,39
- D-ACC-Anteile (EUR)	111.448	19,68	14,99	14,96
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.115.404	68,24	52,10	52,11
- I-ACC-Anteile (USD)	362.996	19,03	13,81	12,78
- SR-ACC-Anteile (SGD)	25.486.374	2,936	2,202	2,145
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.053.331	34,26	24,90	23,08
Greater China Fund II [1,3,4,5,8] - USD				
- S-ACC-Anteile (SGD)	376.529.554	2,713	2,021	1,958
Iberia Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	421.417	147,0	115,7	95,55
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.620.700	34,97	27,13	22,26
- E-ACC-Anteile (EUR)	415.119	87,80	68,64	56,75
- I-ACC-Anteile (EUR)	102.792	26,28	20,18	16,40
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.685.630	34,83	26,80	21,81
India Focus Fund [7,8] - USD				
- A-Anteile (USD)	15.175.162	72,37	81,90	76,77
- A-Anteile (EUR)	3.720.955	75,04	87,77	87,38
- A-Anteile (GBP)	3.424.368	9,638	11,10	11,09
- A-Anteile (SGD)	8.633.429	1,897	2,201	2,154
- A-ACC-Anteile (USD)	2.437.791	14,94	16,91	15,85
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	3.632	97,40	104,9	101,4
- E-ACC-Anteile (EUR)	884.225	17,23	20,31	20,37
- I-ACC-Anteile (USD)	4.025.421	16,85	18,88	17,52
- I-ACC-Anteile (GBP)	1.373.761	1,064	1,213	1,200
- X-ACC-Anteile (USD)	189.069	8,881	-	-
- Y-Anteile (USD)	71.785	30,77	34,53	32,10
- Y-Anteile (EUR)	1.029.565	36,75	42,62	42,07
- Y-Anteile (GBP)	71.830.083	3,819	4,361	4,321
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.941.943	27,32	30,65	28,49
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.967.265	20,20	23,43	23,13
Indonesia Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	6.651.054	19,84	21,69	24,40

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Indonesia Fund - USD				
- Y-Anteile (USD)	545.275	8,057	8,815	9,924
- Y-ACC-Anteile (USD)	939.168	16,53	17,34	18,96
Italy Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.443.924	81,63	66,30	59,35
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.661.785	33,59	26,91	23,67
- D-ACC-Anteile (EUR)	48.054	25,75	20,73	18,33
- E-ACC-Anteile (EUR)	5.479.323	18,49	14,92	13,23
- I-ACC-Anteile (EUR)	281.418	27,87	22,11	19,24
- Y-Anteile (EUR)	117.608	21,54	17,48	15,63
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.141.963	25,37	20,16	17,58
Japan Equity ESG Fund [8] - JPY				
- A-Anteile (JPY)	73.780.579	429,6	331,3	343,3
- A-Anteile (EUR)	7.222.810	2,326	2,036	2,029
- A-Anteile (SGD)	2.379.875	1,011	0,878	0,860
- A-ACC-Anteile (EUR)	968.032	15,53	13,60	13,55
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)	111.096	1,815	1,392	1,416
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	351.819	32,26	24,01	23,96
- E-ACC-Anteile (EUR)	431.207	15,82	13,95	14,01
- I-ACC-Anteile (EUR)	874	12,21	10,58	10,44
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	4.146	20,37	15,09	14,92
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.266.900	1,181	1,009	1,001
- Y-Anteile (EUR)	123.909	22,28	19,50	19,36
- Y-ACC-Anteile (JPY)	2.361.749	2.226	1.702	1.749
Japan Growth Fund [8] - JPY				
- A-Anteile (JPY)	132.638	3.639	2.592	2.707
- I-ACC-Anteile (JPY)	25	37.707	26.578	27.480
- Y-ACC-Anteile (JPY)	122.554	4.014	2.836	2.936
- Y-ACC-Anteile (EUR)	875.434	18,78	15,05	14,99
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	26.481	39,67	27,69	28,10
Japan Value Fund [8] - JPY				
- A2 Shares (JPY)	6.003.474	10.889	-	-
- A-Anteile (EUR) (hedged)	5.947.798	58,83	37,23	36,61
- A-ACC-Anteile (JPY)	6.537.367	6.425	4.101	4.117
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.446.073	58,50	42,39	40,94
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5.625.342	50,89	31,49	30,43
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	2.384.058	1.413	952,6	1.007
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	315.378	15,16	9,888	10,09
- B-Anteile (JPY)	5.988.502	1.672	1.078	1.093
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.536.753	19,01	11,86	11,64
- I-ACC-Anteile (JPY)	19.952.187	3.281	2.073	2.061
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.823.472	14,56	10,45	-
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	8.126.843	26,89	16,78	16,37
- I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	27.615.503	1,648	1,180	1,150
- W-ACC-Anteile (GBP)	15.016.051	2,201	1,557	1,496
- Y-ACC-Anteile (JPY)	7.702.258	7.180	4.544	4.524
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.895.005	39,43	28,32	27,12
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	2.319.509	30,88	19,50	19,19
- Y-Anteile (USD) (hedged)	16.284.365	30,03	18,57	18,00
Latin America Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	7.040.626	41,19	29,67	32,36*
- A-ACC-Anteile (USD)	327.123	15,18	10,52	11,11*
- A-ACC-Anteile (EUR)	957.717	14,25	10,20	11,45*
- D-ACC-Anteile (EUR)	91.591	16,78	12,07	13,61*
- E-ACC-Anteile (EUR)	197.838	61,85	44,62	50,45*
- I-ACC-Anteile (USD)	903.754	16,57	11,36	11,87*
- W-ACC-Anteile (GBP)	9.620.037	1,949	1,362	1,522*
- Y-Anteile (USD)	853.212	10,57	7,608	8,303*
- Y-Anteile (EUR)	57.496	11,91	8,888	10,30*
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.527.978	14,94	10,26	10,75*

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Latin America Fund - USD				
- Y-ACC-Anteile (EUR)	87.890	15,04	10,68	11,88*
Nordic Fund [8] - SEK				
- A-Anteile (SEK)	1.411.035	2.858	2.071	2.234
- A-ACC-Anteile (SEK)	3.428.735	303,5	212,0	222,3
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.822.357	39,21	27,12	26,54
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	516.478	44,68	31,14	30,82
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.189.343	13,23	-	-
- Y-Anteile (SEK)	2.246.492	21,32	15,45	16,64
- Y-ACC-Anteile (SEK)	3.392.158	63,55	44,03	45,76
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.391.305	24,61	16,88	16,38
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.149.083	24,27	17,12	17,06
Pacific Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	9.242.175	61,49	39,68	37,83
- A-Anteile (SGD)	2.619.498	2,236	1,479	1,473
- A-Anteile (USD) (hedged)	1.888.502	23,70	14,68	14,13
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.856.477	36,40	24,13	24,37
- A-ACC-Anteile (HUF)	221.677	7.577	5.567	5.436
- A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	3.569	159,9	105,3	102,9
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.086.620	21,84	14,59	14,85
- I-ACC-Anteile (USD)	55.559	21,72	13,79	12,98
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.341.537	2,923	1,892	1,902
- Y-Anteile (USD)	1.032.412	25,24	16,26	15,50
- Y-ACC-Anteile (USD)	549.033	37,18	23,65	22,30
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.445.975	31,01	20,38	20,41
Sustainable Eurozone Equity Fund [9] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.666.232	13,63	12,49	12,03*
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.344.767	27,91	25,50	24,43*
- A-ACC-Anteile (HUF)	29.375	4.409	4.465	4.136*
- E-ACC-Anteile (EUR)	812.432	23,96	22,06	21,29*
- I-ACC-Anteile (EUR)	512.247	16,20	14,65	13,90*
- W-ACC-Anteile (GBP)	785.856	1,536	1,370	1,306*
- X-ACC-Anteile (EUR)	1.473.327	18,50	16,59	15,61*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	729.768	24,62	22,30	21,19*
Sustainable Global Equity Fund [4,9] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	512	13,73	11,18	11,27
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.685	12,91	10,87	11,65
- E-ACC-Anteile (EUR)	11.542	12,63	10,71	11,56
- I-ACC-Anteile (USD)	500	14,19	11,43	11,40
- I-ACC-Anteile (EUR)	453	13,35	11,12	11,78
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.009	1,302	1,068	1,135
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.009	1,293	1,062	1,132
- Y-ACC-Anteile (USD)	245.750	14,08	11,37	11,37
- Y-ACC-Anteile (EUR)	223.095	13,25	11,06	11,75
Switzerland Fund [8] - CHF				
- A-Anteile (CHF)	2.015.509	80,71	75,87	73,24
- A-ACC-Anteile (CHF)	3.097.557	18,82	17,69	17,08
- Y-ACC-Anteile (CHF)	934.448	22,47	20,94	20,04
Technology Opportunities Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	134.218	15,92	10,19	9,988
- A-Anteile (EUR)	13.687	13,20	8,736	9,096
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.411.183	24,17	16,00	16,65
- A-ACC-Anteile (HUF)	389.029	4.482	3.287	3.309
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	68.596	13,11	8,503	8,555
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	7.033	1.366	884,7	875,6
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	495.621	14,04	8,964	8,747
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.311.593	17,75	11,83	12,41
- I-ACC-Anteile (USD)	1.526	16,85	10,68	10,36

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Technology Opportunities Fund [8] - USD				
- I-ACC-Anteile (EUR)	102.729	26,08	17,08	17,60
- W-ACC-Anteile (GBP)	864.194	2,435	1,573	1,630
- Y-Anteile (EUR)	35.838	25,76	16,90	17,45
- Y-ACC-Anteile (USD)	15.760	16,67	10,59	10,29
- Y-ACC-Anteile (EUR)	432.565	25,74	16,89	17,43
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	41.704	13,69	8,812	8,815
Thailand Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	2.837.660	45,46	36,00	37,43
- A-ACC-Anteile (USD)	345.255	10,31	7,993	8,182
- Y-Anteile (USD)	16.267	11,05	8,756	9,114
- Y-ACC-Anteile (USD)	132.072	27,04	20,79	21,10
UK Special Situations Fund - GBP				
- A-Anteile (GBP)	13.260.495	1,656	1,393	1,271
- A-ACC-Anteile (GBP)	2.328.850	1,501	1,234	1,104
- A-ACC-Anteile (EUR)	389.233	17,16	14,33	12,77
- I-Anteile (GBP)	39.172.535	1,481	1,245	1,134
- W-Anteile (GBP)	18.244.880	1,467	1,233	1,124
- Y-ACC-Anteile (GBP)	17.892.702	1,546	1,261	1,118
US Equity Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	4.061.318	102,6	88,97	87,38
- A-ACC-Anteile (USD)	1.770.579	38,77	33,61	33,01
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.108.520	42,31	37,91	39,55
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	266.051	30,05	26,66	26,76
- E-ACC-Anteile (EUR)	520.735	40,35	36,42	38,28
- I-ACC-Anteile (EUR)	175.805	20,07	17,76	18,34
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.428.686	3,140	2,747	2,852
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	1.054.566	1,875	1,618	1,589
- Y-Anteile (USD)	419.690	37,70	32,41	31,56
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.301.952	40,52	34,83	33,92
- Y-ACC-Anteile (EUR)	865.754	30,01	26,66	27,58
Water & Waste Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	4.485.051	15,56	13,55	14,11
- A-Anteile (EUR)	1.262.271	13,64	12,28	13,57
- A-ACC-Anteile (EUR)	17.397.086	15,19	13,67	15,12
- A-ACC-Anteile (HUF)	409.921	4.623	4.614	4.932
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.328	15,26	14,86	16,50
- A-ACC-Anteile (SEK)	5.379.580	13,94	12,68	15,02
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	3.811.197	13,07	11,67	12,39
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	886.457	12,64	11,01	11,41
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	78.542	1,049	0,940	0,999
- B1-ACC-Anteile (EUR)	16.274	11,06	10,06	11,24
- D-ACC-Anteile (EUR)	715.022	13,07	11,83	13,14
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	228.828	11,49	10,31	11,02
- E-ACC-Anteile (EUR)	5.156.848	14,41	13,07	14,56
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.425.747	12,54	11,27	12,07
- I-ACC-Anteile (USD)	94.041	16,78	14,46	14,90
- I-ACC-Anteile (EUR)	752.695	16,37	14,59	15,97
- I-ACC-Anteile (NOK)	4.050	16,21	15,63	17,17
- I-ACC-Anteile (SEK)	1.029.736	14,93	13,44	15,75
- RY-ACC-Anteile (USD)	30.950	13,39	11,53	11,87
- RY-ACC-Anteile (CHF)	21.050	11,49	10,41	11,95
- RY-ACC-Anteile (EUR)	25.470	13,42	11,95	13,06
- W-Anteile (GBP)	1.552.789	1,561	1,380	1,527
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.713.369	1,603	1,409	1,551
- X-ACC-Anteile (EUR)	180.345	14,69	12,98	14,10
- Y-ACC-Anteile (USD)	687.319	16,57	14,31	14,78
- Y-ACC-Anteile (EUR)	9.048.485	16,17	14,44	15,83
- Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	53.212	13,02	11,78	12,69
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	936.038	13,98	12,36	13,00
World Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	8.902.534	29,63	22,25	20,92

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
World Fund [8] - USD				
- A-Anteile (EUR)	33.112.867	49,74	38,61	38,55
- A-ACC-Anteile (CZK)	264.227	2.074	1.645	1.657
- A-ACC-Anteile (EUR)	59.959.509	25,67	19,93	19,89
- A-ACC-Anteile (HKD)	605.912	33,06	24,59	23,31
- A-ACC-Anteile (HUF)	753.345	6.849	5.893	5.689
- A-ACC-Anteile (SGD)	1.270.835	2,516	1,937	1,901
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	3.034.462	3.011	2.272	2.187
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.181.194	15,89	12,21	11,68
- B1-ACC-Anteile (EUR)	87.702	13,98	10,96	11,05
- E-ACC-Anteile (EUR)	12.893.214	57,21	44,74	45,01
- I-ACC-Anteile (USD)	3.235.840	31,05	23,09	21,49
- I-ACC-Anteile (EUR)	7.753.361	27,85	21,40	21,16
- I-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	322.822	1.372	1.049	1.038
- RA-ACC-Anteile (USD)	3.711.040	14,60	10,91	10,22
- RY-ACC-Anteile (EUR)	28.910.968	22,57	17,34	17,14
- Y-Anteile (EUR)	3.762.251	42,33	32,64	32,40
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.270.293	32,68	24,34	22,68
- Y-ACC-Anteile (EUR)	9.822.851	45,74	35,21	34,86
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.457.655	21,58	16,34	15,72

Ertragsorientierte Aktienfonds

Asia Pacific Dividend Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	5.791.810	40,57	29,48	28,05
- A-ACC-Anteile (EUR)	19.472	11,91	-	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.940.181	19,32	14,44	14,15
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	543.610	13,15	10,02	9,994
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	5.538.210	13,49	10,17	10,23
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	16.580.507	1,236	0,968	0,985
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	6.916.337	17,91	13,26	12,91
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	21.735.081	18,15	13,30	13,06
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	21.991.313	1,292	0,985	0,979
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	25.614	11,82	-	-
- B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	139.041	12,70	9,499	9,344
- B1-ACC-Anteile (EUR)	424	11,84	-	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	424	11,75	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	424	11,87	-	-
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	424	11,78	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	6.423	11,85	-	-
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	606	11,77	-	-
- RA-ACC-Anteile (USD)	562.123	15,96	11,35	10,56
- RA-MINCOME-Anteile (USD)	43.790	15,28	11,07	10,52
- RY-ACC-Anteile (USD)	36.394	16,17	11,44	10,57
- RY-ACC-Anteile (EUR)	457	14,89	10,88	10,69
- RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.595	15,40	11,15	10,53
- RY-QINCOME-Anteile (USD)	500	15,36	11,12	10,57
- RY-QINCOME-Anteile (EUR)	457	14,11	10,58	10,69
- RY-QINCOME-Anteile (GBP)	3.930	1,416	1,045	1,059
- Y-Anteile (USD)	286.158	24,47	17,78	16,92
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.280.099	29,49	20,89	19,35
European Dividend Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	4.649.388	23,12*	22,05	19,40
- A-ACC-Anteile (EUR)	15.120.097	29,74*	27,92	24,16
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	347.638	13,80*	13,34	12,00
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	481.591	12,22*	12,15	11,13
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)	51.825	1.014*	1.025	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	3.800.844	16,98*	16,44	14,69
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1.096.190	17,32*	16,71	14,87
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1.745.565	17,87*	16,91	14,94
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	20.998.033	17,00*	16,47	14,73
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)	38.370	1.017*	1.035	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	156.076	13,39*	12,70	11,10
- B1-MDIST-Anteile (EUR)	33.820	12,46*	11,95	10,58
- D-ACC-Anteile (EUR)	10.237	13,94*	13,16	11,44

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
European Dividend Fund [8] - EUR				
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.626	12,64*	12,30	11,04
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.247	10,33*	-	-
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	4.959	10,14*	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.133.320	19,98*	18,57	15,91
- I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	461	11,75*	11,31	9,986
- W-Anteile (GBP)	6.462.127	1,673*	1,569	1,385
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.684.767	33,74*	31,41	26,95
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	857.880	14,41*	13,84	12,26
Global Defensive Equity Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	5.612.943	25,32	23,42	19,18*
- A-ACC-Anteile (EUR)	971.396	11,81	11,29	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	7.884	2.860	3.031	-
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1.143	1.106	1.034	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.276	10,15	-	-
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1.585.767	11,23	10,37	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	4.369.103	22,60	21,98	19,46*
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2.666.480	16,19	15,75	13,92*
- B1-ACC-Anteile (EUR)	13.508	11,43	11,04	-
- B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	461	11,03	10,86	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	6.511	11,03	10,87	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.632.234	10,01	9,617	-
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	476	9,812	9,621	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	435.972	11,64	11,21	-
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	4.471	11,22	11,02	-
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	464	11,24	11,03	-
- I-Anteile (USD)	144.143	25,47	23,68	19,42*
- I-ACC-Anteile (USD)	6.941.488	30,57	27,98	22,68*
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.152.504	12,06	11,41	-
- I-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	8.531.569	11,36	10,96	-
- W-Anteile (GBP)	11.615.633	1,683	1,592	1,392*
- X-ACC-Anteile (GBP)	8.456.458	1,921	1,776	1,523*
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.387.138	27,86	25,55	20,74*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.334.540	12,01	11,38	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.936.186	10,21	-	-
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.316.023	17,00	16,40	14,37*
Global Dividend Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	71.395.190	34,81	29,98	24,67
- A-ACC-Anteile (EUR)	80.382.421	22,21	19,77	17,28
- Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	5.017.749	2.974	2.586	2.218
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	49.206.128	36,15	31,81	27,52
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	6.259.532	11.112	9.391	7.867
- A-GDIST-Anteile (EUR)	40.057.740	15,53	14,21	12,76
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	9.541.497	19,01	17,06	15,10
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	41.880.872	17,60	15,78	13,94
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	3.279.084	200,1	179,1	158,5
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	11.574.146	15,66	14,18	12,27
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	111.452.674	1,119	1,041	0,919
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	38.962.347	24,24	21,37	18,04
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	21.982.709	27,32	24,92	22,34
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	81.300.368	24,02	20,96	17,85
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	205.514.082	2,451	2,215	1,952
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	4.122.099	20,23	17,78	15,51
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	3.444.712	22,22	19,70	17,35
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	18.140.289	18,88	16,94	14,91
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	77.243.094	1,714	1,552	1,379
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	5.633.692	24,36	21,49	18,14
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	100.147.634	27,48	25,07	22,48
- B-ACC-Anteile (USD)	52.982	14,20	12,35	10,26
- B1-ACC-Anteile (EUR)	913.495	13,01	11,70	10,32
- B1-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.602.573	13,43	11,93	10,42
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	73.410	12,54	11,55	10,45
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	92.502	12,78	11,64	10,42
- D-ACC-Anteile (EUR)	8.002.939	21,36	19,10	16,78
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.594.700	20,57	18,20	15,83

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Global Dividend Fund [8] - USD				
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	3.993.056	15,70	14,21	12,67
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	8.232.202	16,41	15,05	13,56
- E-ACC-Anteile (EUR)	23.244.676	27,49	24,65	21,71
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	12.963.650	20,30	18,43	16,48
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.294.869	46,50	40,97	35,46
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	732.019	29,76	25,35	21,31
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	34.104.607	11,17	-	-
- I-QDIST-Anteile (EUR)	2.988.643	17,08	15,37	13,56
- R-GDIST-Anteile (EUR)	16.575.618	10,52	-	-
- RY-Anteile (EUR)	1.138.317	14,35	12,88	11,35
- RY-GDIST-Anteile (EUR)	372.569	10,57	-	-
- SR-ACC-Anteile (SGD)	188.796.518	2,278	2,006	1,721
- SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	8.092.888	1,741	1,570	1,381
- W-ACC-Anteile (GBP)	31.887.818	3,451	2,999	2,609
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	33.773.716	2,447	2,178	1,945
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	62.141.332	2,004	1,754	1,525
- Y-Anteile (EUR)	1.384.458	18,21	16,35	14,42
- Y-ACC-Anteile (USD)	18.460.688	40,74	34,78	28,38
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.465.941	22,21	19,60	16,99
- Y-ACC-Anteile (SGD)	91.961.194	1,102	-	-
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1.833.830	21,98	19,60	17,23
- Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	46.177	1.202	1.037	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	19.666.979	40,38	35,20	30,19
- Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	112.848	13,56	11,94	10,06
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1.244.074	14,32	12,86	11,03
- Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	4.516.428	1,352	1,248	1,092
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.962.810	13,46	11,77	9,847
- Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	12.524.242	19,45	17,01	14,24
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	11.401.279	19,18	17,34	15,42
Global Dividend Plus Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	945.086	12,75	11,43	10,02
- A-Anteile (EUR)	6.837.674	12,30	11,42	10,64
- A-Anteile (GBP)	11.613.000	0,375	0,342	0,320
- A-ACC-Anteile (USD)	7.661.807	14,45	12,50	10,55
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.717.896	26,99	24,13	21,63
- A-ACC-Anteile (HKD)	11.268.165	11,00	-	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	562.904	3.986	3.950	3.424
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	43.637	99,88	-	-
- A-ACC-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	7.805	1.049	-	-
- A-GDIST-Anteile (EUR)	572.043	12,10	11,46	10,88
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	650.917	117,4	109,6	102,8
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	58.805.346	10,28	9,680	8,872
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	432	10,20	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	203.688.625	10,47	9,760	9,022
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	6.331	0,971	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	11.611.579	10,88	10,29	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	4.587.764	10,44	9,950	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (CHF) (hedged)	49.880	9,988	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1.597.890	10,29	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	12.051.297	1,048	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	76.361.564	10,36	9,947	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	4.857.642	1.033	1.012	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	6.805.482	993,0	972,6	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	10.048.996	101,4	98,66	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	63.314	0,957	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	228.477	12,24	11,01	9,679
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.285.223	11,49	10,48	9,331
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	15.050	9,931	-	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	10.751.783	11,29	10,20	9,161
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	5.564.549	1,076	1,006	0,936
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	2.807.876	11,71	10,72	9,895
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.865.548	10,59	9,776	9,140
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	18.925.623	11,16	10,41	9,678
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	430	10,42	-	-
- B-ACC-Anteile (USD)	4.396.308	14,78	12,91	11,01

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Global Dividend Plus Fund [8] - USD				
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	36.063.170	12,16	11,57	10,71
- B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	432	10,16	-	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	10.264.784	10,66	10,19	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	96.129	10,18	-	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	12.699.381	1.017	1.003	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	418	10,13	-	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	430	10,38	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	418	10,14	-	-
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	430	10,40	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.377.480	22,29	20,07	18,13
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	430	10,39	-	-
- I-ACC-Anteile (USD)	902	15,55	13,32	11,12
- I-ACC-Anteile (EUR)	603.264	15,76	13,94	12,37
- W-ACC-Anteile (GBP)	18.260.025	2,133	1,862	1,661
- W-GDIST-Anteile (GBP)	320.071	1,268	1,171	1,106
- Y-Anteile (USD)	64.688	12,86	11,53	10,11
- Y-Anteile (EUR)	701.711	14,22	13,20	12,29
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.409.086	16,60	14,24	11,92
- Y-ACC-Anteile (EUR)	724.776	29,53	26,17	23,27
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	70.201	12,58	11,81	11,11
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	807.566	9,948	-	-
- Y-QDIST-Anteile (USD)	790.433	12,47	11,22	9,850
Global Equity Income ESG Fund [4,8] - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	500	12,95	12,05	-
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	9.498.617	13,00	12,52	10,49
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.983.549	20,71	20,12	17,49
- A-ACC-Anteile (NOK)	179.380	23,76	24,98	21,81
- A-ACC-Anteile (SEK)	867.112	22,90	22,48	20,93
- A-GDIST-Anteile (EUR)	436.486	12,98	12,86	11,38
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	464	11,25	11,14	-
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2.307.419	15,85	15,66	13,83
- B1-ACC-Anteile (EUR)	172.047	12,41	12,18	10,69
- B1-MDIST-Anteile (EUR)	7.348	12,12	11,97	10,54
- B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	461	10,90	10,91	-
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	461	10,92	10,93	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.221.663	17,39	17,02	14,90
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	576	11,08	11,05	-
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	4.981	11,10	11,07	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.289.268	22,65	21,78	18,74
- I-ACC-Anteile (GBP)	11.512.423	1,835	1,739	1,502
- I-ACC-Anteile (NOK)	31.787.185	26,03	27,09	23,40
- I-ACC-Anteile (SEK)	2.433.118	25,13	24,42	22,56
- I-ACC-Anteile (NOK) (hedged)	17.876.298	10,35	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	7.761.207	1,748	1,658	1,435
- X-ACC-Anteile (EUR)	2.106.160	20,47	19,53	16,67
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.925.072	23,41	21,82	17,71
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.138.857	22,32	21,50	18,53
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	5.401	10,09	-	-
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.893.922	16,64	16,30	14,27

Multi-Asset-Fonds

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	756.724	14,68*	11,14	10,36*
- A-ACC-Anteile (HUF)	166.013	3.869*	3.364	3.213*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	929.412	10,69*	8,281	7,837*
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	44.835	8,461*	6,764	6,679*
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.370	8,419*	6,803	6,739*
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	754.640	9,019*	7,161	7,006*
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.489.231	0,812*	0,662	0,677*
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	2.620.052	0,803*	0,658	0,657*
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	986.977	7,393*	6,021	6,006*
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	418.037	10,19*	7,946	7,571*
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	500.654	6,990*	5,727	5,754*

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD				
- Y-ACC-Anteile (EUR)	512	12,07*	9,394	9,216*
European Multi Asset Income Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	10.514.191	18,11*	17,84	17,25
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.562.925	19,05*	18,10	16,94
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	359.013	17,33*	16,04	14,66
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	522.549	8,181*	8,257	8,207
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	108.915	9,047*	9,023	8,870
- D-ACC-Anteile (EUR)	9.482	11,17*	10,67	10,04
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	38.076	8,743*	8,766	8,661
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.053.759	16,26*	15,54	14,63
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	194.120	8,710*	8,738	8,639
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.622.886	21,38*	20,21	18,81
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	8.205	9,404*	9,320	9,108
Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	841.050	11,77*	10,76*	10,56*
- Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	6.271	9,642*	8,817*	8,653*
- A-ACC-Anteile (EUR)	15.455.988	13,98*	12,65*	12,20*
- A-ACC-Anteile (SGD)	44.566	0,993*	0,891*	0,845*
- A-ACC-Anteile (USD)	193.516	10,93*	9,569*	8,686*
- A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	430	10,42*	-	-
- B1 Shares (EUR)	9.834	11,38*	10,40*	10,14*
- B1-ACC-Anteile (EUR)	267.373	11,39*	10,41*	10,14*
- B1-CDIST (G) Shares (EUR)	418	9,936*	-	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	3.990.300	10,34*	9,375*	9,061*
- D-CDIST (G)-Anteile (EUR)	418	9,955*	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	8.533.235	12,77*	11,59*	11,20*
- E-CDIST (G)-Anteile (EUR)	430	10,41*	-	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	10.300.235	11,22*	10,07*	9,634*
- I-CDIST (G)-Anteile (EUR)	624.096	10,54*	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	11.649.335	10,72*	9,643*	9,241*
- Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	163.752	1,188*	1,047*	0,990*
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD				
- A-Anteile (USD)	1.490.057	35,63*	27,20*	26,19*
- A-Anteile (EUR)	68.206	14,14*	11,16*	11,42*
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	5.116.350	12,12*	9,479*	9,289*
- A-ACC-Anteile (USD)	1.681.769	21,92*	16,56*	15,82*
- A-ACC-Anteile (EUR)	214.161	14,98*	11,70*	11,87*
- A-ACC-Anteile (HKD)	174.238	13,08*	9,780*	9,423*
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	480.258	12,87*	9,955*	9,677*
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1.551.494	11,88*	-	-
- B-ACC-Anteile (USD)	3.687.941	12,70*	-	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	21.246.008	11,77*	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	150.446	12,13*	9,435*	9,238*
- I-ACC-Anteile (USD)	1.139	13,63*	10,18*	9,634*
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	13,30*	10,28*	10,34*
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.602	1,380*	1,053*	1,065*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	441	16,09*	12,47*	12,56*
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8] - USD				
- A-Anteile (USD)	2.429.873	14,43*	11,71*	11,17*
- A-Anteile (EUR)	1.079.948	15,59*	13,09*	13,26*
- Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	16.554	11,00*	9,138*	8,864*
- A-ACC-Anteile (USD)	134.542	10,52*	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.905.671	18,57*	15,30*	15,25*
- A-ACC-Anteile (HKD)	3.915	9,973*	-	-
- A-ACC-Anteile (SGD)	33.829	1,318*	1,076*	1,055*
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	32.728	99,56*	-	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	502.530	13,75*	11,22*	10,73*
- A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	5.496	3.061*	-	-
- A-ACC-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	7.951	1.041*	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1.127.596	10,39*	-	-

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8] - USD				
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	7.663.893	10,43*	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	32.728	99,56*	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	7.951	1.028*	-	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	10,35*	-	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	7.951	1.024*	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	678.780	16,57*	13,73*	13,77*
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	303.686	12,40*	10,17*	9,784*
- I-ACC-Anteile (USD)	1.005	13,04*	10,30*	9,584*
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	13,24*	10,81*	10,67*
- W-GDIST-Anteile (GBP)	457.594	1,165*	0,972*	0,999*
- Y-ACC-Anteile (USD)	101.710	16,49*	13,05*	12,16*
- Y-ACC-Anteile (EUR)	37.031	14,35*	11,73*	11,62*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	5.687	12,05*	9,760*	9,262*
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2.209	9,185*	7,874*	7,948*
Global Multi Asset Income Fund [6,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	10.385.714	15,55*	13,70*	12,98
- A-Anteile (EUR)	4.748.127	10,42*	9,822*	10,20
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.095.329	15,70*	14,29*	14,38
- A-ACC-Anteile (HKD)	2.776.717	15,68*	13,67*	13,06
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.342.909	15,36*	13,58*	12,83
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	26.700.721	13,17*	11,91*	11,44
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	2.450.249	5.188*	4.505*	4.193
- A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	588.593	1.154*	1.057*	1.049
- A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)	8.306	118,5*	107,1*	103,6
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	516.421	1.347*	1.198*	1.145
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1.726.604	14,92*	13,10*	12,34
- Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)	3.635.764	7,454*	7,081*	7,143
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	7.349.565	8,549*	7,992*	8,031
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	11.503.189	8,933*	8,337*	8,385
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	6.107.188	8,069*	7,663*	7,826
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	350.030.551	0,747*	0,728*	0,757
- A-MDIST-Anteile (EUR)	623.793	9,264*	8,728*	9,082
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	53.978.659	8,175*	7,605*	7,643
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	97.882.418	8,246*	7,592*	7,697
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	243.924.659	0,821*	0,783*	0,822
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.956.175	8,512*	7,996*	8,084
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	333.979.197	0,791*	0,756*	0,775
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	181.619.971	0,842*	0,803*	0,843
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	53.134.860	7,215*	6,895*	7,026
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1.161.854	10,14*	9,727*	10,03
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	58.995	9,843*	9,588*	10,34
- D-ACC-Anteile (EUR)	439.793	13,11*	12,00*	12,13
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	477.911	11,58*	10,51*	10,15
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	538.174	8,118*	7,866*	8,436
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	3.173.939	7,141*	6,857*	7,026
- E-ACC-Anteile (EUR)	608.890	11,10*	10,17*	10,29
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	8.887.896	11,57*	10,52*	10,17
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	4.706.532	7,768*	7,272*	7,353
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	34.802.004	6,631*	6,378*	6,544
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.544	8,876*	8,260*	8,213
- I-ACC-Anteile (USD)	3.949.732	14,54*	12,70*	11,93
- I-ACC-Anteile (EUR)	431	13,28*	11,99*	11,95
- I-ACC-Anteile (GBP)	8.330.586	1,993*	1,772*	1,774
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9.943.534	17,10*	15,39*	15,06
- I-GMDIST-Anteile (GBP)	25.407.927	0,918*	0,858*	0,903
- I-QINCOME (G) Shares EUR	466	9,399*	8,977*	9,492
- X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.540	8,705*	8,114*	8,077
- Y-ACC-Anteile (USD)	864.048	13,48*	11,79*	11,09
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.900.695	19,07*	17,24*	17,23
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.666.583	13,23*	11,88*	11,33
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.848.078	9,040*	8,347*	8,327
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	4.267.401	0,828*	0,766*	0,766
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1.072.874	7,851*	7,449*	7,543
Global Multiple Opportunities Fund [4,6] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	112.612	9,184	9,298	9,878

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Global Multiple Opportunities Fund [4,6] - EUR				
- A-Anteile (USD)	760.148	18,80	18,48	18,14
- A-ACC-Anteile (EUR)	62.738	10,97	10,79	10,44
- E-ACC-Anteile (EUR)	28.293	9,146	9,049	8,818
- REST I-ACC-Anteile (EUR)	1.654.289	10,88	10,54	10,05
- Y-Anteile (EUR)	59.185	9,975	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	44.262	9,976	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.642.279	18,05	17,12	16,18
Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	36.905	13,57*	10,70*	10,29
- A-Anteile (EUR)	3.354.218	13,99*	11,70*	12,16
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	161.670	9,990*	8,244*	8,195
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.025.885	17,84*	14,54*	14,85
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.643.461	11,14*	8,985*	8,780
- A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	5.496	3.129*	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	213.472	10,47*	8,499*	8,346
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.183	11,56*	9,240*	8,955
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	44.483	1,466*	1,151*	1,104
- Y-ACC-Anteile (EUR)	70.422	13,78*	11,16*	11,32
Rentenfonds				
Asia Pacific Bond ESG Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	443.547	10,26	9,782	9,086
- A-ACC-Anteile (EUR)	260.449	9,908	9,759	9,628
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	87.938	9,407	9,161	8,655
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	2.227	8,296	8,373	8,241
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1.367.068	0,770	0,800	0,803
- E-ACC-Anteile (USD)	4.779	10,04	9,613	8,975
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,63	10,05	9,257
- I-ACC-Anteile (EUR)	440	10,26	10,02	9,807
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.410	10,21	9,851	9,236
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.716	1,048	1,010	0,994
- Y-ACC-Anteile (USD)	358.101	10,54	9,987	9,221
- Y-ACC-Anteile (EUR)	259.441	10,18	9,964	9,771
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.410	10,12	9,787	9,195
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,535	8,556	8,365
Asia Pacific Strategic Income Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	80.221	11,49	10,80	10,02
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	6.702.360	5,575	5,704	5,764
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	11.316.111	9,584	9,707	9,896
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	303.540	956,5	1.007	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	118.877	96,67	100,7	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.509.808	6,601	6,582	6,486
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.249.373	0,585	0,599	0,617
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	3.039.525	5,956	6,046	6,027
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	141.345	0,660	0,677	0,678
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	272.689	8,610	8,212	7,694
- Y-Anteile (USD)	64.406	8,161	8,011	7,696
Asian Bond Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	3.290.920	15,70	14,99	14,00
- A-Anteile (EUR) (hedged)	2.111.471	7,532	7,610	7,509
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1.096.437	10,49	9,974	9,236
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	3.737.914	7,717	7,779	7,671
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	390.765	75,01	75,68	74,82
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	231.016	7,458	7,679	7,729
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	442.652	7,362	7,501	7,614
- A-MDIST-Anteile (USD)	2.429.929	9,792	9,676	9,361
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	22.563.711	7,829	7,888	7,780
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	51.543.699	7,894	7,876	7,837
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	148.850.388	0,701	0,726	0,730
- B-ACC-Anteile (USD)	500	10,85	10,46	9,863

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Asian Bond Fund - USD				
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	9,273	9,643	9,801
- D-ACC-Anteile (EUR)	30.104	9,926	9,828	9,776
- I-ACC-Anteile (USD)	3.080.163	13,26	12,59	11,69
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	395.459	10,06	9,773	9,231
- I-MDIST-Anteile (RMB)	351	96,36	101,4	-
- I-MDIST-Anteile (RMB) (hedged)	3.509	95,47	96,84	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	54.572	1,012	0,980	0,972
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	7.482.083	8,382	8,469	8,361
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.488.113	16,52	15,72	14,62
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	20.132	8,364	8,312	8,068
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	123.562	7,737	7,764	7,627
- Y-QDIST-Anteile (USD)	689.145	9,126	9,002	8,717
Asian High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	24.781.198	16,25	14,72*	13,52
- A-Anteile (EUR) (hedged)	4.732.473	4,304	4,204*	4,151
- A-Anteile (RMB) (hedged)	1.090.864	63,90	62,69*	62,40
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.974.084	17,95	16,81*	16,40
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	214.389	114,0	105,7*	99,09
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	14.659.604	4,641	4,527*	4,480
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.034	10,10	-	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	81.661.947	4,857	4,646*	4,514
- A-MDIST-Anteile (HKD)	82.634.320	5,581	5,285*	5,179
- A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)	784.005	438,8	435,9*	445,5
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	213.781.937	0,487	0,477*	0,472
- A-MINCOME-Anteile (USD)	6.876.024	5,134	4,934*	4,815
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	18.638.939	4,557	4,443*	4,397
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1.820.760	9,937	9,588*	9,569
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	36.662.350	0,443	0,445*	0,449
- B-ACC-Anteile (USD)	500	12,03	11,00*	10,21
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	10,01	-	-
- B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	20.044	10,32	10,16*	10,15
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	6.308.370	4,437	4,336*	4,282
- I-ACC-Anteile (USD)	6.002.151	11,69	10,52*	9,599
- I-MDIST-Anteile (USD)	13.262.109	5,849	5,595*	5,436
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	1.415.161	4,320	4,223*	4,166
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.822.753	18,79	16,94*	15,48
- Y-ACC-Anteile (EUR)	117.821	10,86	10,12*	9,824
- Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	532.644	1,251	1,157*	1,077
- Y-MDIST-Anteile (USD)	4.790.665	6,057	5,795*	5,630
- Y-MDIST-Anteile (HKD)	1.645.920	6,116	5,793*	5,676
- Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	13.438.231	0,546	0,535*	0,529
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	4.530.454	5,974	5,738*	5,595
China High Yield Fund - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	3.984.798	9,270	9,247	8,243
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	816.716	6,570	6,697	6,074
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	4.079.348	3,998	4,301	4,132
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	54.113.582	4,064	4,369	4,192
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	105.839.780	3,730	4,088	3,963
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	170.870.592	0,367	0,406	0,397
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.867.280	3,793	4,180	4,087
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	807.762	41,63	46,15	45,48
- I-ACC-Anteile (USD)	19.567	6,931	6,851	6,058
- W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	3.437.539	0,470	0,503	0,480
- Y-Anteile (USD)	5.139.132	5,189	5,438	5,090
China RMB Bond Fund [8] - CNY				
- A-ACC-Anteile (RMB)	2.196.090	151,5	147,2	141,1
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.284.533	14,70	13,88	14,16
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.658	3.055	3.196	3.148
- A-ACC-Anteile (USD)	380.609	12,68	11,58	11,13
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	135.933	7,687	7,378	7,595
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	478.796	7,622	7,390	7,543
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	74.666	89,51	89,52	88,34

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.
* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
China RMB Bond Fund [8] - CNY				
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	26.518	8,686	9,166	8,933
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	14.041	8,485	7,964	7,876
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB hedged)	355.940	0,786	0,786	0,773
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.640.141	13,70	13,00	13,33
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.593.589	12,00	11,25	11,42
- I-QDIST-Anteile (EUR)	506	9,228	8,902	9,292
- I-QDIST-Anteile (GBP)	3.973	0,918	0,872	0,913
- W-ACC-Anteile (GBP)	222.322	1,454	1,346	1,374
- Y-ACC-Anteile (EUR)	370.883	15,51	14,58	14,82
- Y-ACC-Anteile (USD)	31.717	13,36	12,15	11,63
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/RMB hedged)	4.540	9,949	9,583	9,092
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	111.000	94,31	93,95	92,36
Climate Transition Bond Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	143.077	10,07	9,636	8,846
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	271.818	1.054	1.021	956,4
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	223.479	10,16	9,969	9,431
- E-ACC-Anteile (USD)	12.292	9,812	9,430	8,692
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	131.808	8,917	8,787	8,346
- I-ACC-Anteile (USD)	1.700.673	10,45	9,945	9,077
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.332.742	9,488	9,265	8,711
- I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	218.580.076	1,027	0,982	0,910
- W-Anteile (GBP) (hedged)	2.132.523	0,877	0,869	0,832
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	259.036	1,050	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.345	10,33	9,851	9,006
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	62.949	14,96	14,63	13,78
- Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	3.655.051	10,09	10,22	9,968
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	562.293	14,24	13,47	12,69
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.370.591	11,47	11,08	10,62
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	51.461	7,705	7,634	7,495
- A-MDIST-Anteile (USD)	514.909	8,972	8,803	8,553
- A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	967.477	7,262	7,280	7,189
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	61.553	7,841	7,762	7,629
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1.253.017	7,942	7,779	7,712
- E-MDIST-Anteile (USD)	219.134	9,269	9,094	8,837
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	812.718	7,249	7,269	7,183
- Y-ACC-Anteile (USD)	12.926	15,53	14,60	13,66
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	7.053	7,279	7,285	7,175
Emerging Market Debt Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	2.041.452	9,337	8,659	8,334
- A-Anteile (EUR)	3.335.182	9,766	9,388	9,596
- A-Anteile (EUR) (hedged)	345.943	6,462	6,129	6,010
- A-ACC-Anteile (USD)	2.087.165	22,45	19,88	18,42
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.514.312	23,73	21,72	21,37
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.582.882	13,02	11,78	11,09
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1.295.217	4.303	3.737	3.413
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	118.516	125,0	113,4	107,2
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	6.764.151	6,415	6,039	5,927
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	133.792	7,612	7,307	7,333
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.834.310	8,966	8,305	8,060
- A-MDIST-Anteile (EUR)	4.299.562	9,378	8,979	9,258
- A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	218.994	8,115	7,553	7,379
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	991.575	6,333	5,945	5,827
- B-ACC-Anteile (USD)	72.705	12,56	11,24	10,51
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	170.840	9,625	9,332	9,460
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.263.690	21,76	20,00	19,76
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	84.634	9,225	8,386	7,936
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2.755.287	6,590	6,238	6,159
- I-ACC-Anteile (USD)	2.405.672	14,04	12,33	11,32
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	965.055	9,901	8,867	8,285
- W-ACC-Anteile (GBP)	520.863	1,551	1,389	1,362
- X-ACC-Anteile (USD)	500	12,45	10,86	9,905

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Emerging Market Debt Fund [8] - USD				
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.279.038	26,04	22,91	21,06
- Y-ACC-Anteile (EUR)	624.598	14,60	13,27	12,97
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	155.559	11,09	9,976	9,333
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	7,692	7,166	6,975
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	6.449.031	5,903	5,602	5,502
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	380.967	9,768	8,696	8,031*
- A-ACC-Anteile (EUR)	735.316	11,12	10,23	10,04*
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.440.634	6,182	6,047	6,224*
- D-ACC-Anteile (EUR)	9.656	10,97	10,12	9,960*
- E-ACC-Anteile (EUR)	434.307	10,91	10,08	9,931*
- E-MDIST-Anteile (EUR)	741.564	6,187	6,052	6,229*
- I-Anteile (USD)	2.842.849	5,844	5,455	5,199*
- I-Anteile (EUR)	180.303	8,394	8,127	8,254*
- I-Anteile (GBP)	5.175	0,820	0,781	0,796*
- R-ACC-Anteile (USD)	93.074	13,42	11,81	10,79*
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.928.486	10,66	9,427	8,647*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	926.251	10,23	9,255	8,658*
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	3.251.500	6,308	6,184	6,269*
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD				
- A-Anteile (USD)	203.399	8,146	7,612	7,433
- A-Anteile (EUR)	775.279	8,516	8,251	8,556
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	117.216	6,847	6,549	6,522
- A-ACC-Anteile (USD)	653.125	13,37	11,88	11,06
- A-ACC-Anteile (EUR)	467.847	11,18	10,27	10,16
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.970.716	10,72	9,739	9,235
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	5.617	9,278	8,456	8,046
- E-ACC-Anteile (EUR)	95.155	10,23	9,429	9,365
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.567.282	6,853	6,586	6,594
- I-Anteile (USD)	10.001	8,996	8,403	8,205
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.828	7,116	6,802	6,789
- I-ACC-Anteile (USD)	222.262	11,14	9,813	9,059
- I-ACC-Anteile (EUR)	498	11,08	10,08	9,879
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	42.119	9,746	8,809	8,280
- I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	28.447	0,734	0,690	0,681
- R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	12.115	0,729	0,687	0,680
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	839.617	1,001	0,886	0,822
- W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	274.581	0,774	0,733	0,728
- Y-ACC-Anteile (USD)	106.832	14,38	12,69	11,73
- Y-ACC-Anteile (EUR)	32.592	13,78	12,61	12,38
- Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	19.010	6,778	6,480	6,452
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	3.604	9,623	8,686	8,187
Euro Bond Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	11.939.727	12,30	12,67	12,34
- A-ACC-Anteile (EUR)	13.517.278	15,19	15,31	14,64
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	197.897	4.285	4.141	3.832
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	313.124	13,22	13,04	12,27
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	6.360	9,670	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	3.594	96,34	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	13.860	9,848	-	-
- A-MDIST-Anteile (EUR)	9.058.728	10,26	10,48	10,23
- B1-ACC-Anteile (EUR)	63.971	10,52	10,72	10,34
- B1-QDIST-Anteile (EUR)	13.989	9,979	10,20	9,968
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.724.688	27,31	27,64	26,53
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.666.730	10,56	10,59	10,07
- X-ACC-Anteile (EUR)	1.301.614	10,41	10,40	9,852
- Y-Anteile (EUR)	795.918	10,37	10,67	10,39
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.630.682	15,92	15,99	15,23
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.391.189	11,05	10,74	9,638
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	4.488	12,86	12,63	11,81
Euro Corporate Bond Fund [4,8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	2.152.274	11,18	11,44	11,13

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Euro Corporate Bond Fund [4,8] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.246.143	32,47	32,46	30,81
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	281.958	4.644	4.453	4.091
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.485.140	10,99	11,12	10,81
- D-ACC-Anteile (EUR)	215.882	10,40	10,43	9,929
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.359.476	11,71	11,75	11,20
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.393.195	10,05	10,17	9,888
- I-Anteile (EUR)	550	9,634	9,856	9,587
- I-ACC-Anteile (EUR)	357	11,68	11,61	10,96
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.068.226	34,86	34,72	32,83
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	505.713	10,20	10,33	10,06
Euro Short Term Bond Fund [4,8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	572.633	9,505	9,613	9,480
- A-ACC-Anteile (EUR)	34.641.623	26,81	26,46	25,61
- B1-ACC-Anteile (EUR)	433.821	10,46	10,43	10,19
- D-ACC-Anteile (EUR)	668.912	10,30	10,19	9,872
- E-ACC-Anteile (EUR)	12.397.872	12,28	12,14	11,76
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.692.670	10,70	10,53	10,16
- R-ACC-Anteile (EUR)	218.790	10,79	10,60	10,21
- X-ACC-Anteile (EUR)	3.071.453	10,50	10,30	9,904
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.044.499	28,14	27,71	26,76
European High Yield Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	21.529.533	9,194	9,304	8,980
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.271.668	25,16	24,18	22,31
- A-ACC-Anteile (CZK)	1.118	1.179	1.159	1.078
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	146.939	1.694	1.608	1.470
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	5.089.472	18,32	17,16	15,42
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	805.881	354,6	341,2	315,8
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.576.190	22,16	20,84	18,92
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	523.583	7,729	7,890	7,716
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	57.744	918,3	976,3	-
- A-MDIST-Anteile (EUR)	28.794.425	10,30	10,42	10,11
- A-MDIST-Anteile (SGD)	3.714.428	0,699	0,700	0,668
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	727.511	0,983	0,998	0,969
- A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	2.064.330	11,17	11,05	10,56
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	170.205	9,759	9,816	9,463
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	891.015	7,823	7,989	7,810
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	106.485	86,30	87,75	85,02
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	319.906	0,917	0,940	0,920
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	84.945	10,01	9,987	9,592
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	243.400	900,6	967,9	-
- D-ACC-Anteile (EUR)	173.461	13,43	12,95	11,98
- D-MDIST-Anteile (EUR)	285.383	9,327	9,429	9,156
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.477.966	48,36	46,61	43,09
- E-MDIST-Anteile (EUR)	5.570.878	10,63	10,75	10,44
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.412.349	166,3887	158,9113	145,6110
- I-QDIST-Anteile (EUR)	35.642.948	9,228	9,323	9,052
- RY-Anteile (EUR)	47.748	9,338	9,448	9,116
- RY-ACC-Anteile (EUR)	69.610	11,95	11,41	10,46
- Y-Anteile (EUR)	1.686.486	9,528	9,641	9,303
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.908.546	28,29	27,06	24,84
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	222.002	13,23	12,94	12,18
- Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	89.702	1.698	1.604	1.459
- Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	6.094	146,9	140,8	129,7
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	676.221	18,04	16,90	15,27
- Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	38.426	11,23	11,11	10,60
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2.777	9,068	9,212	8,950
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	873.782	10,17	10,10	9,654
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	6.646.319	9,530	9,630	9,351
Flexible Bond Fund [8] - GBP				
- A-Anteile (GBP)	65.276.314	0,314	0,307	0,297
- A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	97.799	8,232	8,194	8,028
- A-ACC-Anteile (GBP)	14.302.325	1,949	1,845	1,728

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Flexible Bond Fund [8] - GBP				
- A-ACC-Anteile (EUR)	666.791	11,03	10,61	9,898
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	1.714.434	10,78	10,41	9,905
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	582.529	10,13	9,849	9,426
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	717.589	8,493	8,483	8,298
- Y-Anteile (GBP)	4.817.122	0,982	0,961	0,929
- Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	54.069	8,553	8,545	8,394
- Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)	36.797	10,46	10,23	9,872
- Y-ACC-Anteile (GBP)	3.557.328	1,334	1,254	1,167
- Y-ACC-Anteile (EUR)	41.116	11,74	11,22	10,40
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	113.670	11,49	11,02	10,41
Global Bond Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	193.959.132	1,056	1,068	1,010
- A-ACC-Anteile (USD)	4.027.887	13,78	13,58	12,56
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2.783.576	10,89	10,70	10,03
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9.343.891	13,31	13,38	12,77
- B1-ACC-Anteile (EUR)	58.865	9,614	9,891	9,813
- I-ACC-Anteile (USD)	2.652.465	11,39	11,17	10,27
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	18.626.276	10,02	10,02	9,509
- I-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	15.992.854	9,786	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	33.395.070	1,075	1,055	-
- X-QDIST-Anteile (AUD) (hedged)	1.720.397	10,16	10,28	9,916
- Y-ACC-Anteile (USD)	38.948.092	10,91	10,71	9,868
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.679.507	9,012	9,022	8,582
Global Corporate Bond Fund [4,8] - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	865.729	11,88	11,32	10,34*
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.635.749	14,26	14,12	13,78*
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	777.358	11,60	11,40	10,79*
- S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	17.850.179	9,880	9,714	9,216*
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	8.853.339	9,565	9,350	8,803*
- I-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	5.756.854	9,775	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	10.794.018	14,78	14,10	12,91*
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.216.741	13,23	12,95	12,21*
Global High Yield Fund [4,8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	1.712.120	17,78	16,33	15,38
- A-Anteile (EUR) (hedged)	807.827	7,938	7,881	7,946
- Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1.178.134	1.389	1.287	1.220
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	9,879	-	-
- A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	2.713.563	7,458	7,409	7,492
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	8.518	9,788	-	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.533.458	18,10	17,25	17,32
- E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	1.657.197	7,452	7,402	7,485
- I-Anteile (EUR) (hedged)	270.104	7,939	7,878	7,946
- I-ACC-Anteile (USD)	530.048	13,34	12,17	11,39
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.778	1,113	1,034	1,033
- W-MDIST-Anteile (GBP)	3.778	0,873	0,861	0,915
- Y-ACC-Anteile (USD)	83.121	13,72	12,56	11,76
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	8,801	8,631	8,658
- Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	43.556	7,439	7,385	7,465
Global Hybrids Bond Fund [4,8] - USD				
- Y-Anteile (USD)	3.265.231	10,68	10,44	9,667
- A-Anteile (EUR)	46.743	9,824	9,953	9,794
- A-ACC-Anteile (EUR)	118.490	11,80	11,46	10,84
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	85.548	11,44	11,06	10,20
- I-Anteile (EUR)	8.276	10,18	10,31	10,13
- Y-ACC-Anteile (EUR)	177.053	15,26	14,74	13,87
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	290.795	17,98	16,92	15,27
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	350.519	14,63	14,08	12,91
- Y-Anteile (EUR)	11.228	10,15	10,28	10,12
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	21.111	9,891	9,958	9,551
Global Income Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	10.409.485	14,76	13,83	12,74

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Global Income Fund [8] - USD				
- Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)	203.004	8,309	8,314	8,124
- A-ACC-Anteile (EUR)	102.148	11,15	10,80	10,57
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	590.528	1.283	1.213	1.126
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	7.950.386	12,37	11,84	11,11
- A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	7.830	992,9	-	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	3.286.127	8,718	8,704	8,547
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	247.112	91,41	91,25	89,62
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	40.975.421	8,189	8,357	8,386
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	430	9,780	-	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	72.126.105	9,794	9,891	9,941
- A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.377.274	9,610	9,861	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	432.609	9,397	9,801	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	7.183.151	0,964	0,985	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	20.827.040	896,9	948,9	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1.381.625	93,55	98,02	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (hedged)	66.135	0,927	0,971	-
- A-MDIST-Anteile (USD)	2.142.369	9,623	9,418	9,070
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	8.837	9,847	10,06	10,35
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	17.209.479	7,905	7,881	7,731
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1.536.740	8,410	8,380	8,218
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	50.094.864	7,898	8,025	7,953
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	469.569	0,956	0,982	-
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	21.714	9,582	9,912	10,29
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	29.766.992	6,633	6,772	6,762
- B-ACC-Anteile (USD)	8.423.629	12,50	11,83	11,01
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	220.663.778	9,508	9,800	9,933
- B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	430	9,742	-	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	7.531	9,799	-	-
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	64.103.630	886,8	948,4	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	131.687	10,56	10,34	10,21
- B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	613.965	10,85	10,50	9,937
- B1-MINCOME-Anteile (EUR)	89.797	9,746	9,885	10,12
- B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	38.139	10,06	10,07	9,876
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.762	10,31	9,912	-
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	4.762	9,763	9,912	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.198	9,845	-	-
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	6.073	9,843	10,05	10,34
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	2.254.652	7,828	7,854	7,753
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	466	9,405	9,794	10,24
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	47.603.414	6,099	6,271	6,301
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,08	-	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	9,908	-	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.556.828	12,42	11,84	11,03
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	33.715.109	9,073	8,996	8,782
Global Inflation-linked Bond Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	4.374.097	12,43	11,90*	11,03
- A-Anteile (GBP) (hedged)	1.576.488	1,399	1,349*	1,277
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	8.936.314	12,66	12,42*	11,93
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1.275.535	11,63	11,12*	10,41
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.212.490	12,26	12,04*	11,58
- I-ACC-Anteile (USD)	736.464	11,44	10,93*	10,09
- I-Anteile (GBP) (hedged)	6.560.210	1,088	1,049*	0,993
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.066.643	10,85	10,60*	10,14
- X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	42.553.214	1,190	1,137*	1,068
- Y-Anteile (GBP) (hedged)	16.180.451	1,449	1,396*	1,322
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.296.751	11,40	10,90*	10,07
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	7.399.935	13,06	12,79*	12,25
Global Short Duration Income Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	11.415.946	14,48*	13,67	12,79
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.730.195	12,60*	12,29	12,21
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1.216	1.060*	1.009	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	29.226.649	11,22*	10,82	10,29
- A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	341.181	3.291*	3.047	-
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	6.616.851	10,79*	10,14	-

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Global Short Duration Income Fund [8] - USD				
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	4.502.559	10,08*	10,16	10,14
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	42.575	8,912*	9,281	9,844
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	97.272	0,896*	0,918	0,977
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	93.513.986	10,11*	10,08	10,15
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	6.724	0,934*	0,963	1,004
- A-MDIST-Anteile (USD)	6.861.756	6,944*	6,845	6,707
- A-MDIST-Anteile (EUR)	2.547.740	7,341*	7,479	7,785
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	1.281.918	8,542*	8,733	9,050
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.560.874	9,265*	9,442	9,466
- B1-ACC-Anteile (EUR)	248.861	10,48*	10,33	10,36
- B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	457.927	10,89*	10,61	10,20
- B1-MINCOME-Anteile (EUR)	21.752	9,638*	9,869	10,27
- B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	92.787	10,04*	10,15	10,11
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.140.696	10,31*	9,970	-
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.155.925	9,773*	9,969	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	32.867.380	10,93*	10,58	10,09
- E-MDIST-Anteile (EUR)	6.181.342	7,341*	7,480	7,785
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	1.514.719	8,495*	8,689	9,018
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	15.418.189	9,007*	9,213	9,276
- I-ACC-Anteile (USD)	500	10,09*	-	-
- R-ACC-Anteile (USD)	500	10,03*	-	-
- R-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.319	10,02*	-	-
- R-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	37.736	1,003*	-	-
- RA-ACC-Anteile (USD)	986.556	10,03*	-	-
- RA-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.319	10,02*	-	-
- RA-MINC (G)-Anteile (USD)	25.400	10,03*	-	-
- RA-MINC (G)-Anteile (HKD)	3.918	10,03*	-	-
- RA-MINC (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	7.206	10,03*	-	-
- RA-MINC (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.319	10,02*	-	-
- RA-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	37.736	1,003*	-	-
- RA-MINC (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	3.409	99,82*	-	-
- RA-MINC (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	64.209	1,001*	-	-
- RY-ACC-Anteile (USD)	1.056.277	10,03*	-	-
- RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.319	10,02*	-	-
- RY-MINC (G)-Anteile (USD)	134.962	10,03*	-	-
- RY-MINC (G)-Anteile (HKD)	3.918	10,03*	-	-
- RY-MINC (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	7.206	10,03*	-	-
- RY-MINC (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.319	10,02*	-	-
- RY-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	37.736	1,003*	-	-
- RY-MINC (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	3.409	99,83*	-	-
- RY-MINC (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	64.209	1,002*	-	-
- W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	6.101.391	1,042*	1,029	1,005
- Y-ACC-Anteile (USD)	10.249.032	13,66*	12,84	11,97
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.503.212	13,20*	12,84	12,70
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	7.114.883	11,56*	11,12	10,53
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.884.475	10,20*	10,23	10,18
- Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	6.543.932	9,271*	9,616	10,15
- Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	195.030	1,012*	1,017	1,011
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	102.568	10,14*	10,16	-
Strategic Bond Fund [8] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	2.571.278	11,97	11,57	10,92
- A-Anteile (EUR) (hedged)	1.435.416	9,026	9,139	9,008
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	6.613.025	11,30	11,16	10,71
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	9.756.741	14,83	14,27	13,33
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	27.876	121,9	120,4	116,1
- A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2.129.368	6,813	6,958	6,929
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	57.955	9,141	9,054	8,716
- D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	9.928	7,713	7,900	7,899
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.581.699	10,05	9,992	9,644
- E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.573.551	6,285	6,459	6,473
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.213.466	9,777	9,579	9,117
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	371.502	10,16	9,911	9,391
- Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)	2.108.417	8,575	8,689	8,569
- W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)	1.158.160	0,910	0,900	0,874
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.801	10,59	10,17	9,538

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Strategic Bond Fund [8] - USD				
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.992.563	12,32	12,08	11,52
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	46.139	8,457	8,537	8,408
Structured Credit Income Fund [4,8] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	116.167	12,55	11,86	11,31
- A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	458	10,18	10,22	10,46
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.931.747	12,83	12,05	11,43
- I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	458	10,36	10,34	10,52
- I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	28.964.910	1,046	1,028	1,049
- W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	49.729	1,039	1,023	1,046
- Y-ACC-Anteile (EUR)	601.929	12,75	12,00	11,39
- Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	146.364	10,30	10,31	10,51
US Dollar Bond Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	24.455.346	7,060	7,127	6,882
- A-ACC-Anteile (USD)	22.228.556	18,16	17,70	16,53
- A-ACC-Anteile (CZK)	19.504	1.198	1.233	1.233
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	769.287	10,79	10,76	10,22
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	50.797.387	12,33	11,99	11,11
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	998.294	100,4	100,4	96,08
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	64.208.177	7,562	7,826	7,761
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	338.116.588	7,645	7,834	7,834
- A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	5.501.067	9,325	9,684	9,657
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2.262.816	8,983	9,510	9,594
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	11.320.465	0,934	0,968	0,962
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	52.980.434	841,7	906,7	948,4
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	19.043.144	85,21	90,54	91,92
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	173.662.990	0,856	0,910	0,919
- A-MDIST-Anteile (USD)	25.515.651	11,22	11,33	10,94
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	229.006	9,480	9,694	9,520
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	44.579.723	0,913	0,955	0,951
- B-ACC-Anteile (USD)	414.757	10,48	10,32	9,735
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.305.547	9,251	9,671	9,687
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1.038.382	868,3	944,4	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	6.321	9,784	9,955	9,973
- D-ACC-Anteile (USD)	112.676	11,53	11,28	10,57
- I-ACC-Anteile (USD)	36.419.011	12,63	12,24	11,37
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	9,903	9,918	9,781
- I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	22.100	8,619	8,736	8,471
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	20.250.377	10,35	10,26	9,688
- I-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	12.942.852	9,715	-	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	147.540	0,964	0,952	0,943
- Y-Anteile (USD)	751.416	10,35	10,44	10,07
- Y-ACC-Anteile (USD)	26.658.017	18,04	17,51	16,28
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	19.708	9,319	9,457	9,202
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.457.456	10,29	10,22	9,665
- Y-MDIST-Anteile (USD)	766.568	9,980	10,07	9,731
US High Yield Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	11.013.998	11,74*	11,34*	11,29
- A-Anteile (EUR)	4.033.789	8,308*	8,322*	8,802
- A-Anteile (GBP)	156.821	12,94*	12,74*	13,54
- A-ACC-Anteile (USD)	4.322.054	19,91*	18,21*	17,19
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.235.682	30,93*	29,22*	29,31
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.011.114	15,71*	14,67*	14,08
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	673.186	5.714*	5.128*	4.771
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2.898.213	7,270*	7,274*	7,519
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1.411.861	10,19*	10,01*	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	536.863	897,1*	931,4*	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	105.096	92,41*	94,91*	99,65
- A-MDIST-Anteile (USD)	44.164.309	10,77*	10,38*	10,36
- A-MDIST-Anteile (SGD)	5.828.749	0,818*	0,808*	0,842
- A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	547.082	9,577*	9,269*	9,322
- A-MINCOME-Anteile (USD)	1.109.365	10,31*	9,966*	9,940
- A-MINCOME-Anteile (HKD)	5.688.818	10,37*	9,931*	9,992

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
US High Yield Fund [8] - USD				
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	11.952.448	7,851*	7,707*	7,796
- B-ACC-Anteile (USD)	236.548	12,29*	11,35*	10,82
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	4.741.301	9,144*	9,241*	9,648
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1.253.327	884,7*	927,9*	-
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	95.635	12,89*	12,08*	11,63
- D-MDIST-Anteile (USD)	7.148	10,09*	9,731*	9,712
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.518.047	7,781*	7,664*	7,780
- I-Anteile (EUR) (hedged)	32.136.389	8,587*	8,476*	8,582
- I-ACC-Anteile (USD)	23.646.498	19,07*	17,32*	16,25
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.512	14,42*	13,38*	12,77
- I-MDIST-Anteile (USD)	1.480.878	9,348*	9,015*	8,997
- RY-Anteile (USD)	30.725	10,04*	9,698*	9,655
- RY-ACC-Anteile (USD)	265.193	13,25*	12,03*	11,29
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.134.330	2,142*	1,983*	1,987
- Y-Anteile (USD)	480.992	10,10*	9,757*	9,714
- Y-Anteile (EUR)	164.535	11,67*	11,70*	12,37
- Y-Anteile (GBP)	534.561	1,192*	1,174*	1,248
- Y-ACC-Anteile (USD)	10.631.070	29,38*	26,72*	25,11
- Y-ACC-Anteile (EUR)	145.034	15,66*	14,72*	14,68
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1.813.956	13,42*	12,76*	12,51
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.841.146	17,92*	16,67*	15,94
- Y-MDIST-Anteile (USD)	179.308	9,733*	9,387*	9,369
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	48.154	0,864*	0,854*	0,889
- Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	79.421	9,311*	9,026*	9,078
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	2.260.754	9,809*	9,488*	9,458
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	13.828.999	7,742*	7,627*	7,749
Geldmarktnahe Fonds				
Euro Cash Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	12.112.857	9,0112	9,1151	9,1554
- A-ACC-Anteile (EUR)	63.982.545	11,3473	11,1457	10,8134
- E-ACC-Anteile (EUR)	30.224.844	10,5447	10,3574	10,0486
- I-ACC-Anteile (EUR)	715.963	11,0030	10,7874	10,4524
- W-ACC-Anteile (EUR)	439.032	10,5437	10,3460	10,0275
- X-ACC-Anteile (EUR)	3.570.917	10,9490	10,7283	10,3848
- Y-ACC-Anteile (EUR)	28.710.644	10,9892	10,7833	10,4513
US Dollar Cash Fund [8] - USD				
- A-Anteile (USD)	51.390.456	12,1535	12,2477	12,2943
- A-ACC-Anteile (USD)	108.142.011	13,3829	12,8676	12,2775
- A-ACC-Anteile (HKD)	41.426.692	11,9236	11,3501	10,9197
- A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	20.007.710	1,1688	1,1251	1,0740
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	64.899.393	12,2049	11,6793	11,0477
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.557.276	9,9423	9,9915	10,0528
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	7.175.362	10,0129	9,9611	10,1032
- W-ACC-Anteile (USD)	1.235.357	12,2255	11,7429	11,1895
- Y-ACC-Anteile (USD)	38.037.545	12,7943	12,2891	11,7141
Fidelity Lifestyle Funds				
Fidelity Target™ 2025 Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	641.641	39,76	40,12*	39,55
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.373.513	16,96	16,82*	16,31
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.118.616	31,21	30,74*	29,59
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1.254.519	10,57	10,19*	9,633
Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	1.536.530	54,37*	49,09*	48,85
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.124.950	22,60*	20,14*	19,78
- P-ACC-Anteile (EUR)	5.381.991	43,19*	38,18*	37,21
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	2.324.660	12,94*	11,20*	10,75
Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	569.092	56,24*	44,82*	45,46

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - EUR				
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.475.323	58,08*	46,29*	46,86
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.580.694	54,06*	42,64*	42,75
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	2.537.363	14,97*	11,57*	11,43
Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	607.986	59,31	47,21*	47,93
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.792.368	61,28	48,77*	49,38
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	6.313	20,97	16,38*	16,36
- B1-ACC-Anteile (EUR)	9.990	13,36	10,74*	10,97
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.043.286	57,13	45,01*	45,12
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	2.661.191	15,42	11,91*	11,78
Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	305.940	25,83	20,56*	20,85
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.660.205	25,92	20,64*	20,90
- B1-ACC-Anteile (EUR)	1.923	13,35	10,73*	10,98
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.857.842	29,24	23,04*	23,11
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	2.632.335	15,47	11,96*	11,83
Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	629.877	25,80	20,54*	20,84
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.188.952	25,90	20,62*	20,88
- B1-ACC-Anteile (EUR)	460	13,34	10,73*	10,97
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.818.844	29,22	23,03*	23,10
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	924.309	15,49	11,98*	11,83
Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	210.894	16,97	13,51*	13,70
- A-ACC-Anteile (EUR)	751.725	16,98	13,52*	13,69
- B1-ACC-Anteile (EUR)	460	13,35	10,73*	10,97
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.146.313	17,93	14,13*	14,17
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	376.303	15,50	11,98*	11,83
Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] - EUR				
- A-Anteile (EUR)	159.363	16,95	13,50*	13,69
- A-ACC-Anteile (EUR)	307.933	16,98	13,52*	13,69
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	10.511	18,58	14,52*	14,51
- B1-ACC-Anteile (EUR)	460	13,35	10,73*	10,97
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.056.668	17,93	14,14*	14,17
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	264.314	15,50	11,99*	11,84
Institutional Target Fonds				
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	531.568	29,05	27,41*	26,33*
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	9.193.988	31,41	29,88*	28,76
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	21.330.129	41,27*	36,24*	35,01
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	18.228.727	50,82*	40,24*	39,50
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	14.482.638	53,41	42,22*	41,44
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	23.998.422	28,19	22,29*	21,87

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	19.429.134	28,46	22,50*	22,08
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	17.346.556	17,80	14,07*	13,81
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR				
- P-ACC-Anteile (EUR)	12.678.606	17,76	14,03*	13,78
Absolute Return Funds				
Absolute Return Global Equity Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	612.322	11,69*	11,17	10,86
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.219.466	10,87*	10,74	11,09
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	17.835	1.056*	1.018	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.846.382	10,07*	9,830	-
- A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	1.102.895	3.764*	3.527	3.371
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	14.998.652	14,10*	13,43	12,93
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	79.695	1,108*	1,087	1,078
- A-PF-ACC-Anteile (USD)	4.828.634	13,51*	12,88	12,51
- A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	20.573.524	12,32*	12,02	11,88
- A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	136.730	1,271*	1,243	1,227
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	105.367.534	1,463*	1,384	1,333
- I-GMDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.242	9,693*	-	-
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	3.838.558	14,23*	13,46	12,92
- I-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	21.015.194	10,28*	9,924	-
- R-PF-QDIST-Anteile (USD)	9.980.580	9,786*	-	-
- SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.317.014	10,69*	10,28	10,01
- W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	8.370.806	1,386*	1,315	1,270
- X-ACC-Anteile (USD)	399.392	11,25*	10,52	10,01
- X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	463.130	10,54*	10,07	-
- X1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	9.387.930	10,73*	10,25	-
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	3.108.848	14,12*	13,35	12,85
- Y-PF-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	1.744.636	9,594*	9,460	-
- Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	15.527.976	12,84*	12,44	12,19
Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	123.009	11,47	11,06	10,62
- A-ACC-Anteile (SGD)	590.857	1,061	1,049	1,052
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	282.069	10,46	10,30	10,05
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	341.825	1,079	1,068	1,043
- A-MDIST-Anteile (USD)	99.512	9,373	9,129	9,191
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	143.474	10,26	10,14	9,927
- I-ACC-Anteile (USD)	10.000	11,92	11,42	10,89
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.556	11,86	11,74	11,88
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	78.796	1,162	1,117	1,068
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.908.896	11,80	11,32	10,81
- Y-ACC-Anteile (SGD)	581.103	1,092	1,074	1,072
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	171.116	10,74	10,53	10,23
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - USD				
- A-ACC-Anteile (USD)	76.444	11,85*	11,75*	11,60
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1.216	995,1*	994,8*	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	49.773	10,58*	10,73*	10,78
- A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	6.637	3.090*	3.003*	-
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	20.557	10,13*	9,997*	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	70.351	1,014*	1,031*	1,035
- I-ACC-Anteile (USD)	380.772	12,53*	12,32*	12,06
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	135.074	11,24*	11,29*	11,23
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	4.126.181	1,222*	1,202*	1,177
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	421.834	1,212*	1,195*	1,171

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Aufstellung der Nettoinventarwerte pro Anteil zum 30 April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Anteile im Umlauf zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.26:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.25:	Nettoinventarwert pro Anteil zum 30.04.24:
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - USD				
- X-ACC-Anteile (USD)	3.010.335	10,55*	10,30*	9,997
- X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.607	10,16*	10,12*	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.928	12,44*	12,25*	12,00
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.768	11,15*	11,20*	11,15

Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] - USD				
- I-ACC-Anteile (USD)	96.143	378,6	229,1	224,2
- I-ACC-Anteile (EUR)	150.745	333,6	208,6	216,8
Institutional Global Focus Fund [4,8] - USD				
- I-ACC-Anteile (EUR)	464.532	488,7	413,0	405,0

* Bitte beachten Sie die Swing-Pricing-Politik in Erläuterung 2.

Fidelity Funds

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2026

		Aktienfonds:		
NAME	Zusammengefasst	All China Equity ESG Fund[2,4,8]	America Fund[8]	ASEAN Fund[8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	4.340.490.644	78.619	34.894.968	31.914.574
Zinserträge aus Swaps	104.276.134	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	116.369.757	-	2.181	-
Nettoertrag	4.561.136.535	78.619	34.897.149	31.914.574
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	1.882.825.926	18.274	39.454.679	10.926.738
Verwaltungsaufwand	409.988.540	4.334	8.058.936	2.173.421
Staatliche Steuern	72.967.453	744	1.429.269	352.165
Depotgebühren	24.599.359	474	103.360	416.768
Vertriebsgebühren	86.496.247	9	856.059	49.723
Erfolgsabhängige Gebühren	137.586	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	28.297.184	273	504.412	141.568
Aufwand insgesamt	2.505.312.295	24.108	50.406.715	14.060.383
Zinsaufwand für Swaps	78.334.344	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	76.301.136	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	(4.393.639)	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	(1.619)	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	(3.671)	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(5.092.605)	-	-	(38.707)
Aufwandsrückerstattung	(3.503.000)	-	-	-
Nettoaufwendungen	2.646.953.241	24.108	50.406.715	14.021.676
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.914.183.294	54.511	(15.509.566)	17.892.898
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	14.402.058.286	965.242	259.351.699	51.564.683
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(22.765.286)	(1.657)	(14.064)	(175.899)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	(107.286.900)	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	228.597.039	10.068	17.497.315	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	(64.912.520)	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	219.175.505	-	(1.061.012)	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	3.247.688	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	13.181.536.030	(461.504)	326.814.128	10.559.825
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(601.618)	(10)	(272)	(52.514)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(6.451.918)	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	(42.680.630)	(6.625)	(8.048.335)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	4.247.385	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	(29.995.834)	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(17.031.653)	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	29.661.318.868	560.025	579.029.893	79.788.993
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(1.502.415.245)	-	(158.146)	(9.128.967)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	44.765.448.674	3.259	191.612.336	123.974.047
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(42.520.820.789)	(5.418.860)	(916.877.668)	(279.528.923)
Ertragsausgleich	(55.477.417)	(55.155)	451.116	(2.534.693)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	2.189.150.468	(5.470.756)	(724.814.216)	(158.089.569)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	30.348.054.091	(4.910.731)	(145.942.469)	(87.429.543)
NET ASSETS				
Jahresbeginn	148.802.142.546 *	4.910.731	3.007.370.298	810.946.134
Ende des Jahres	179.150.196.637 **	-	2.861.427.829	723.516.591

* Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums wurde zu den am 30. April 2026 geltenden Wechselkursen umgerechnet und anhand eines ursprünglichen Betrags von 146,877,770,490 USD zu den am 30. April 2025 geltenden Wechselkursen neu berechnet.
** Zur Information: Das zusammengefasste Nettogesamtvermögen zum 30. April 2026 belief sich, zu den am 30. April 2025 geltenden Wechselkursen in EUR umgerechnet, auf 152.741.307.850 EUR.
Eine Liste aller Fußnoten befindet sich auf Seite 9. Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Equity ESG Fund[8]	Asia Equity II ESG Fund[1,3,4,5,8]	Asia Pacific Opportunities Fund	Asian Smaller Companies Fund[8]	Asian Special Situations Fund[8]	Australienn Diversified Equity Fund	China A Shares Fund[2,4,8]
USD	USD	USD	USD	USD	AUD	USD
60.354.234	23.785.361	23.836.822	47.280.747	32.970.319	14.779.736	62.075
-	-	-	-	-	-	-
2.909	-	160	220.950	-	12.187	-
60.357.143	23.785.361	23.836.982	47.501.697	32.970.319	14.791.923	62.075
36.181.366	9.823.192	14.774.295	12.771.120	23.713.068	7.710.718	15.081
6.732.874	3.986.498	2.723.417	2.035.530	4.658.358	1.743.418	3.599
1.252.562	126.102	531.333	452.403	806.696	272.732	648
1.048.648	426.937	294.175	574.151	627.678	64.756	411
458.445	-	961.077	58.333	176.376	-	425
-	-	-	-	-	-	-
515.497	205.450	225.956	226.435	323.417	89.602	237
46.189.392	14.568.179	19.510.253	16.117.972	30.305.593	9.881.226	20.401
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	206.277	52.862	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(17.279)	-	-	(56.924)	(17.422)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
46.172.113	14.568.179	19.510.253	16.267.325	30.341.033	9.881.226	20.401
14.185.030	9.217.182	4.326.729	31.234.372	2.629.286	4.910.697	41.674
489.639.980	169.584.583	167.314.846	110.123.350	154.999.334	4.587.263	440.389
(842.761)	(344.855)	(836.200)	(355.136)	(942.828)	(75)	562
-	-	-	517.977	7.582.347	-	-
520.336	-	660.652	-	4.717.881	-	1.016
-	-	-	-	-	(1.444.322)	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
570.354.482	249.769.484	59.630.186	120.797.396	831.338.808	31.182.192	(40.621)
280	(9.578)	(19.163)	(14.763)	(40.435)	21	(508)
-	-	-	9.221	(1.819.099)	-	-
(380.050)	-	(380.053)	-	(433.957)	-	(772)
-	-	-	-	-	708.531	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.073.477.297	428.216.816	230.696.997	262.312.417	998.031.337	39.944.307	441.740
(2.129.726)	-	(847.794)	(8.018.763)	(1.040.973)	(3.937.149)	(121)
411.015.142	25.186.676	89.804.727	501.717.280	349.224.432	32.878.854	128.148
(1.043.853.179)	(106.059.446)	(560.069.812)	(529.589.253)	(632.512.567)	(64.696.315)	(3.588.251)
(4.220.445)	(479.897)	(2.265.247)	(1.705.747)	(942.208)	(116.383)	(33.652)
(637.058.482)	(81.352.667)	(472.530.332)	(29.577.720)	(284.230.343)	(31.933.844)	(3.493.755)
434.289.089	346.864.149	(242.681.129)	224.715.934	712.760.021	4.073.314	(3.052.136)
2.767.321.182	1.031.509.994	1.341.081.356	1.134.013.716	1.738.307.710	508.278.262	3.052.136
3.201.610.271	1.378.374.143	1.098.400.227	1.358.729.650	2.451.067.731	512.351.576	-

Fidelity Funds

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	China Consumer Fund[8]	China Focus Fund	China Innovation Fund[8]	Climate Solutions Fund[4,9]
WÄHRUNG	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	64.424.955	70.074.696	3.295.839	592.778
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	8.221.620	-	462.075	257
Nettoertrag	72.646.575	70.074.696	3.757.914	593.035
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	40.808.112	30.477.889	2.411.844	371.985
Verwaltungsaufwand	8.320.868	5.945.549	560.478	68.806
Staatliche Steuern	1.513.995	1.097.940	85.350	11.753
Depotgebühren	524.980	436.374	57.288	38.538
Vertriebsgebühren	3.044.032	679.804	111.746	31.479
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	527.262	416.855	27.803	5.628
Aufwand insgesamt	54.739.249	39.054.411	3.254.509	528.189
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	6.781.604	-	442.531	1.474
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	(3.371)	(27.617)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	61.520.853	39.054.411	3.693.669	502.046
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	11.125.722	31.020.285	64.245	90.989
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	(26.368.666)	117.148.736	(459.175)	5.869.037
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(102.024)	(428.461)	(1.495.328)	(13.671)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	22.399.900	-	5.228.710	(19.241)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	1.408.635	-	80.997	680
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	299.692.266	224.791.668	25.265.514	7.743.384
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(2.856)	(6.044)	1.037	4.112
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(3.192.975)	-	(179.357)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	(148.955)	-	(116.762)	(1.043)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	304.811.047	372.526.184	28.389.881	13.674.247
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(842.305)	(24.646.924)	(10.227)	-
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	287.252.285	486.181.759	55.500.970	15.429.302
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(812.405.165)	(689.012.501)	(29.837.976)	(8.192.155)
Ertragsausgleich	(4.633.438)	(3.024.670)	191.442	(10.012)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(529.786.318)	(205.855.412)	25.854.436	7.227.135
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(225.817.576)	142.023.848	54.234.090	20.901.382
NET ASSETS				
Jahresbeginn	2.963.433.856	2.233.297.621	133.384.599	24.518.853
Ende des Jahres	2.737.616.280	2.375.321.469	187.618.689	45.420.235

Emerging Asia Fund[8]	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Equity ESG Fund[8]	Emerging Markets Ex China Fund[4,8]	Emerging Markets Fund[8]	Euro 50 Index Fund	Europe Equity ESG Fund[8]
USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
9.489.000	16.335.277	22.967.808	317.159	66.732.943	20.889.762	5.579.537
-	-	-	-	-	-	-
482.133	88.781	-	-	232.887	7.405	1.364
9.971.133	16.424.058	22.967.808	317.159	66.965.830	20.897.167	5.580.901
5.727.099	4.377.934	6.625.409	154.640	38.161.423	1.259.656	2.613.675
1.124.763	882.530	807.705	34.495	6.972.898	2.116.446	601.901
217.083	143.450	160.975	6.360	1.290.235	-	95.275
233.215	397.122	446.704	22.709	1.438.041	130.832	29.672
102.420	135.483	30	279	669.418	-	120.819
-	-	-	-	-	-	-
87.683	57.371	143.314	2.250	546.898	120.529	31.288
7.492.263	5.993.890	8.184.137	220.733	49.078.913	3.627.463	3.492.630
-	-	-	-	-	-	-
483.857	90.899	-	-	148.033	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(20.660)	(262.506)	(153.248)	(18.323)	(251.303)	(1.652.866)	-
-	-	-	-	-	-	-
7.955.460	5.822.283	8.030.889	202.410	48.975.643	1.974.597	3.492.630
2.015.673	10.601.775	14.936.919	114.749	17.990.187	18.922.570	2.088.271
38.037.449	60.614.435	162.498.517	1.835.065	747.740.051	7.463.900	7.564.329
(73.422)	6.740.672	(423.740)	(3.715)	(1.187.681)	(150)	(4.103)
546.461	(237.014)	-	-	3.134.867	-	-
767.881	(37.707)	465.648	-	905.138	-	161.569
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.277.246	(75.149)
-	-	-	-	-	-	-
165.661.641	15.337.108	82.517.267	6.322.067	842.528.545	83.348.624	14.283.669
(10.182)	3.967	416	(461)	(9.041)	52	(2.312)
-	-	-	-	1.004.125	-	-
(38.055)	(9.129)	(342.000)	(14)	(45.079)	-	7.295
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(317.018)	21.073
-	-	-	-	-	-	-
206.907.446	93.014.107	259.653.027	8.267.691	1.612.061.112	110.695.224	24.044.642
(123.279)	(1.238.908)	(2.644.967)	-	(1.649.702)	(5.678.633)	(566.158)
250.855.628	163.810.485	136.528.601	10.212.316	586.961.015	181.823.881	5.960.664
(227.494.034)	(95.345.058)	(1.141.192.082)	(2.403.032)	(1.354.695.586)	(118.484.214)	(26.062.818)
(129.908)	916.076	(11.729.081)	36.928	(2.984.075)	686.077	(169.964)
23.231.686	69.381.503	(1.016.392.562)	7.846.212	(770.718.646)	64.025.744	(20.272.118)
230.015.853	161.156.702	(759.384.502)	16.113.903	839.692.764	169.042.335	3.206.366
409.158.379	256.027.138	1.107.103.023	7.940.883	2.988.806.450	612.975.401	181.685.437
639.174.232	417.183.840	347.718.521	24.054.786	3.828.499.214	782.017.736	184.891.803

Fidelity Funds

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	European Dynamic Growth Fund[8]	European Growth Fund[8]	European Larger Companies Fund[8]	European Smaller Companies Fund
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	29.644.450	247.300.897	6.089.823	30.879.134
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	6.799	286	19	-
Nettoertrag	29.651.249	247.301.183	6.089.842	30.879.134
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	17.803.672	108.644.908	2.335.726	14.976.130
Verwaltungsaufwand	3.475.951	22.526.610	511.375	3.013.989
Staatliche Steuern	609.572	3.783.968	85.058	556.147
Depotgebühren	146.204	628.222	37.783	174.282
Vertriebsgebühren	737.243	187.160	159.225	184.020
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	241.442	1.249.262	30.827	206.426
Aufwand insgesamt	23.014.084	137.020.130	3.159.994	19.110.994
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	23.014.084	137.020.130	3.159.994	19.110.994
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	6.637.165	110.281.053	2.929.848	11.768.140
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	126.468.366	463.135.777	10.665.557	(1.827.610)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(237.780)	(835.384)	(17.632)	46.602
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	(5.065.173)	(720.051)	(9.231)	(854.537)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	4.829.891	1.709.477	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(220.599.605)	(170.665.910)	(3.320.861)	79.152.923
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	21.129	9.218	144	9.133
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	5.042.084	423.941	5.053	842.555
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	(3.031.541)	34.585	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(85.935.464)	403.372.706	10.252.878	89.137.206
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(137.433)	(89.912.381)	(407.376)	(2.886.835)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	45.141.943	275.058.848	27.783.528	250.361.516
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(930.563.726)	(476.230.814)	(51.834.043)	(480.475.822)
Ertragsausgleich	(3.571.251)	(1.717.143)	(228.670)	(3.549.616)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(888.993.034)	(202.889.109)	(24.279.185)	(233.663.922)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(975.065.931)	110.571.216	(14.433.683)	(147.413.551)
NET ASSETS				
Jahresbeginn	2.001.714.187	7.289.113.220	186.883.859	1.104.523.362
Ende des Jahres	1.026.648.256	7.399.684.436	172.450.176	957.109.811

European Smaller Companies ESG Fund[4,8]	FIRST All Country World Fund[8]	Germany Fund[8]	Global Consumer Brands Fund[8]	Global Demographics Fund[8]	Global Financial Services Fund[8]	Global Focus Fund[8]
EUR	USD	EUR	USD	USD	EUR	USD
1.482.967	6.505.455	20.273.060	9.024.602	7.900.978	30.680.814	8.995.135
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	24.048	-	-
1.482.967	6.505.455	20.273.060	9.024.602	7.925.026	30.680.814	8.995.135
359.913	4.280.119	15.578.682	12.815.876	10.623.609	17.240.367	12.546.073
29.367	779.594	3.262.707	2.807.603	2.322.417	3.526.702	2.637.187
5.365	159.419	574.388	498.084	417.082	680.584	458.471
14.142	46.106	104.349	116.122	93.456	272.679	88.039
-	205.765	-	978.752	782.062	682.536	1.741.054
-	-	-	-	-	-	-
7.635	80.720	197.826	165.005	143.212	242.017	163.415
416.422	5.551.723	19.717.952	17.381.442	14.381.838	22.644.885	17.634.239
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(2.124)	(43)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
414.298	5.551.680	19.717.952	17.381.442	14.381.838	22.644.885	17.634.239
1.068.669	953.775	555.108	(8.356.840)	(6.456.812)	8.035.929	(8.639.104)
951.682	32.109.139	61.850.738	(3.567.522)	72.037.609	96.881.303	165.038.546
14.660	(10.814)	14.340	33.750.269	52.777	(319.252)	91.167
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(558.101)	1.492.900	12.610.617	435.681	3.856.079
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.535.579	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5.020.949	92.266.796	19.116.225	115.950.404	111.343.877	(3.947.941)	13.230.331
(7.652)	14.108	16	(791)	(14.657)	(32.148)	(3.526)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	371.718	(679.904)	(6.426.836)	13.037	(1.866.372)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(971.893)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7.048.308	125.333.004	81.350.044	138.588.516	184.710.261	101.066.609	171.707.121
-	(44)	(80.264)	-	-	(351.518)	-
780.565	72.918.165	466.127.541	34.700.143	125.591.918	296.053.206	429.196.011
(111.439.770)	(54.709.952)	(215.223.823)	(291.040.035)	(339.917.808)	(645.451.800)	(424.451.926)
(1.068.696)	(52.269)	1.440.849	1.073.889	808.767	(1.449.423)	377.906
(111.727.901)	18.155.944	252.344.567	(255.266.003)	(213.517.123)	(350.848.017)	5.121.991
(104.679.593)	143.488.904	333.614.347	(116.677.487)	(28.806.862)	(250.132.926)	176.829.112
104.679.593	404.968.094	902.029.285	952.125.991	822.264.460	1.437.612.656	755.147.227
-	548.456.998	1.235.643.632	835.448.504	793.457.598	1.187.479.730	931.976.339

Fidelity Funds

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	Global Founders Fund	Global Healthcare Fund[8]	Global Industrials Fund	Global Low Volatility Equity Fund[4]
WÄHRUNG	USD	EUR	EUR	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	2.609	13.246.340	15.625.032	25.525
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	-	-
Nettoertrag	2.609	13.246.340	15.625.032	25.525
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	2.229	15.809.229	10.357.821	8.285
Verwaltungsaufwand	533	3.296.308	2.280.197	2.286
Staatliche Steuern	104	588.432	410.024	433
Depotgebühren	58	118.720	103.713	266
Vertriebsgebühren	-	1.127.692	1.068.694	68
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	33	205.173	133.597	206
Aufwand insgesamt	2.957	21.145.554	14.354.046	11.544
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	22.934	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	(1.619)
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	2.957	21.168.488	14.354.046	9.925
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(348)	(7.922.148)	1.270.986	15.600
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	(2.775)	(54.438.731)	53.838.713	544.548
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	1.188	103.074	73.879	8.817
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	52.242	86.607	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	6.989.750	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	51.033	(11.871.850)	174.534.298	(503.422)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	2	(821)	1.312	(98)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	-	(30.251)	(47.270)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	29.597	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	49.100	(67.089.138)	229.758.525	65.445
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-	(702.155)	(733)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	4.999.975	85.507.302	346.547.018	37.990
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	-	(269.271.613)	(133.946.156)	(5.154.788)
Ertragsausgleich	-	779.752	681.732	(16.100)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	4.999.975	(182.984.559)	213.282.594	(5.132.898)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	5.049.075	(250.073.697)	442.338.964	(5.068.186)
NET ASSETS				
Jahresbeginn	-	1.307.998.819	665.365.930	5.068.186
Ende des Jahres	5.049.075	1.057.925.122	1.107.704.894	-

Global Smaller Companies Fund	Global Technology Fund[8]	Global Thematic Opportunities Fund[8]	Global Value Fund[9]	Greater China Fund[8]	Greater China Fund II[1,3,4,5,8]	Iberia Fund[8]
USD	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR
2.878	288.970.972	24.281.093	586.471	16.729.353	16.334.328	7.901.341
-	-	-	-	-	-	-
-	428.385	3.936	-	109	-	1.106
2.878	289.399.357	24.285.029	586.471	16.729.462	16.334.328	7.902.447
1.106	343.949.178	24.047.939	998.254	10.845.770	6.039.721	3.856.243
264	68.832.663	5.129.843	232.637	2.424.572	1.383.951	863.231
52	12.969.118	882.783	35.101	390.284	77.478	142.779
28	2.829.126	254.199	16.643	220.318	212.113	66.826
-	11.054.416	35.761	16.342	658.481	-	228.819
-	-	-	-	-	-	-
16	4.480.599	290.257	11.638	129.003	126.484	47.536
1.466	444.115.100	30.640.782	1.310.615	14.668.428	7.839.747	5.205.434
-	-	-	-	-	-	-
-	907.495	4.328	-	239	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(206)	-	(25)
-	-	-	-	-	-	-
1.466	445.022.595	30.645.110	1.310.615	14.668.461	7.839.747	5.205.409
1.412	(155.623.238)	(6.360.081)	(724.144)	2.061.001	8.494.581	2.697.038
1	4.715.726.059	240.983.248	10.688.931	112.672.212	104.100.283	45.482.822
3.120	(7.600.401)	14.904.694	(9.737)	(112.492)	(129.898)	(1.645)
-	5.686.206	58.572	-	239.776	-	-
-	30.885.686	-	76.983	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	983.649	-	-	-	27.661
-	-	-	-	-	-	-
52.553	3.288.720.550	241.068.976	2.754.464	114.071.482	116.379.556	18.613.109
10	679.244	3.663	2.733	(1.357)	717	(4)
-	(94.065)	(913)	-	-	-	-
-	(9.652.867)	-	(48.532)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(262.202)	-	-	-	(14.720)
-	-	-	-	-	-	-
57.096	7.868.727.174	491.379.606	12.740.698	228.930.622	228.845.239	66.804.261
-	(3.691.131)	(86.178)	-	(1.679.440)	-	(629.282)
4.999.975	4.139.706.013	55.957.573	5.745.349	53.827.649	21.215.951	123.433.264
-	(2.934.920.869)	(284.010.486)	(28.104.783)	(144.319.687)	(64.307.582)	(94.979.900)
-	(647.401)	291.838	38.224	(531.869)	(456.175)	185.404
4.999.975	1.204.137.743	(227.761.075)	(22.321.210)	(91.023.907)	(43.547.806)	28.638.768
5.057.071	9.069.173.786	263.532.353	(9.580.512)	136.227.275	185.297.433	94.813.747
-	21.274.225.114	1.557.745.162	73.968.160	652.505.811	616.445.087	226.589.519
5.057.071	30.343.398.900	1.821.277.515	64.387.648	788.733.086	801.742.520	321.403.266

Fidelity Funds

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	India Focus Fund[7,8]	Indonesia Fund	Italy Fund[8]	Japan Equity ESG Fund[8]
WÄHRUNG	**USD**	**USD**	**EUR**	**JPY**
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	27.994.887	7.257.406	13.610.263	851.824.830
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	-	1.963	-
Nettoertrag	27.994.887	7.257.406	13.612.226	851.824.830
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	34.198.912	2.424.432	5.304.095	657.563.463
Verwaltungsaufwand	7.113.810	564.365	1.185.955	149.259.317
Staatliche Steuern	1.334.342	88.674	204.152	23.885.719
Depotgebühren	1.122.395	154.883	65.242	6.425.514
Vertriebsgebühren	142.469	-	738.165	8.955.535
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	450.797	29.153	68.012	7.842.642
Aufwand insgesamt	44.362.725	3.261.507	7.565.621	853.932.190
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(6.788)	(95.620)	-	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	44.355.937	3.165.887	7.565.621	853.932.190
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(16.361.050)	4.091.519	6.046.605	(2.107.360)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	195.697.132	246.556	72.842.457	6.623.567.409
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(3.394.017)	(34.096)	(10.430)	404.038
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	4.859	-	-	267.158.263
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	321.006	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(465.088.359)	(12.099.738)	8.049.271	5.512.260.127
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(14.732)	(11.130)	1.252	(584)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	1.129	-	-	3.205.536
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	(104.241)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	(289.155.038)	(7.806.889)	87.145.920	12.404.487.429
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	(5.022.171)	(1.537.659)	(3.458.093)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	165.545.214	19.152.825	74.630.708	3.588.399.988
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(648.163.067)	(26.641.074)	(86.342.475)	(13.173.695.293)
Ertragsausgleich	644.249	(78.341)	(268.817)	12.221.155
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(481.973.604)	(7.566.590)	(11.980.584)	(9.573.074.150)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(771.128.642)	(20.395.650)	73.627.677	2.827.955.186
NET ASSETS				
Jahresbeginn	2.922.768.644	172.298.817	351.644.283	44.164.448.969
Ende des Jahres	2.151.640.002	151.903.167	425.271.960	46.992.404.155

Japan Growth Fund[8]	Japan Value Fund[8]	Latin America Fund	Nordic Fund[8]	Pacific Fund[8]	Sustainable Asian Focus Fund[4,9]	Sustainable Eurozone Equity Fund[9]
JPY	JPY	USD	SEK	USD	USD	EUR
100.291.401	7.231.969.659	15.015.471	243.963.638	18.780.859	71.769	10.955.994
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	72.096	-	-
100.291.401	7.231.969.659	15.015.471	243.963.638	18.852.955	71.769	10.955.994
54.581.401	4.010.297.435	4.951.883	86.670.200	12.404.147	17.024	5.815.080
13.527.018	754.671.327	1.106.797	19.039.303	2.731.087	4.238	1.311.662
3.285.609	156.777.337	182.144	3.203.631	474.580	1.048	205.224
1.457.102	35.175.316	145.807	884.559	335.336	667	58.975
-	38.822.819	95.237	-	175.540	15	148.922
-	-	-	-	-	-	-
1.076.591	59.918.500	60.733	1.062.709	154.355	385	71.058
73.927.721	5.055.662.734	6.542.601	110.860.402	16.275.045	23.377	7.610.921
-	-	-	-	-	-	-
-	757.612	-	-	71.907	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(11.642)	-	(32)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
73.927.721	5.056.420.346	6.530.959	110.860.402	16.346.920	23.377	7.610.921
26.363.680	2.175.549.313	8.484.512	133.103.236	2.506.035	48.392	3.345.073
1.868.807.668	55.966.529.740	64.972.927	397.401.276	111.683.721	348.159	34.903.827
83.532	(31.389.953)	(71.869)	(693.920)	(85.824)	(1.425)	17.071
-	-	-	-	(153.311)	-	-
36.601.972	14.669.914.417	-	(16.408.344)	969.018	1.678	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2.083.945.849	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
420.546.739	92.506.988.310	50.475.885	1.750.002.280	286.201.669	51.186	(276.732)
7.534	3.859.701	31.440	35.949	(66.645)	(144)	(694)
-	-	-	-	(90.709)	-	-
(2.890.053)	(2.906.618.894)	-	1.471.928	56.168	(1.020)	-
-	-	-	-	-	-	-
-	107.539.070	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.349.521.072	164.576.317.553	123.892.895	2.264.912.405	401.020.122	446.826	37.988.545
-	(870.008.281)	(9.236.982)	(112.242.599)	(3.139.567)	-	(113.052)
797.897.815	488.059.501.647	113.784.481	2.998.908.731	142.830.079	1.340	32.641.605
(4.907.168.571)	(269.261.721.555)	(135.477.222)	(689.442.909)	(158.841.379)	(5.591.370)	(48.785.864)
(9.791.120)	(12.676.336)	442	21.103.467	(13.032)	-	(32.596)
(4.119.061.876)	218.785.103.756	(21.692.299)	2.330.569.289	(16.024.332)	(5.590.030)	(16.176.855)
(1.769.540.804)	382.491.413.028	92.963.614	4.483.239.095	381.856.223	(5.143.204)	21.698.638
5.958.883.439	191.030.721.771	323.749.159	4.626.218.751	731.509.781	5.143.204	405.989.958
4.189.342.635	573.522.134.799	416.712.773	9.109.457.846	1.113.366.004	-	427.688.596

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	Sustainable Global Equity Fund[4,9]	Switzerland Fund[8]	Technology Opportunities Fund[8]	Thailand Fund[8]
WÄHRUNG	**USD**	**CHF**	**USD**	**USD**
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	82.423	3.973.695	1.865.818	6.140.022
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	5	-	-	-
Nettoertrag	82.428	3.973.695	1.865.818	6.140.022
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	55.615	3.439.365	3.396.228	1.871.137
Verwaltungsaufwand	13.808	781.479	774.280	437.078
Staatliche Steuern	3.446	121.397	119.477	64.862
Depotgebühren	7.157	31.396	54.262	124.696
Vertriebsgebühren	1.476	-	195.048	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	1.130	39.794	39.430	21.214
Aufwand insgesamt	82.632	4.413.431	4.578.725	2.518.987
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(5.007)	-	-	(84.369)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	77.625	4.413.431	4.578.725	2.434.618
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	4.803	(439.736)	(2.712.907)	3.705.404
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	232.657	13.596.924	47.638.652	(4.119.723)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(76)	(141)	(35.206)	(112.792)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	-	86.252	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	1.151.731	1.474.035	59.304.113	33.502.534
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(119)	27	(6.836)	(27.946)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	-	-	(31.395)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	1.388.996	14.631.109	104.242.673	32.947.477
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-	-	(2.435.732)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	29.622	16.271.903	14.000.492	12.863.815
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(107.017)	(20.365.797)	(50.404.413)	(24.965.310)
Ertragsausgleich	632	44.740	180.652	(142.116)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(76.763)	(4.049.154)	(36.223.269)	(12.243.611)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	1.312.233	10.581.955	68.019.404	18.268.134
NET ASSETS				
Jahresbeginn	5.848.754	231.388.352	201.895.371	118.050.812
Ende des Jahres	7.160.987	241.970.307	269.914.775	136.318.946

				Ertragsorientierte Aktienfonds:		
UK Special Situations Fund	US Equity Fund[8]	Water & Waste Fund[8]	World Fund[8]	Asia Pacific Dividend Fund[8]	European Dividend Fund[8]	European Dividend Plus Fund[4,8]
GBP	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
4.207.333	5.664.592	14.070.694	72.854.092	16.437.388	43.097.860	276.743
-	-	-	-	-	-	-
1.002.085	240	232.682	-	280	-	344.556
5.209.418	5.664.832	14.303.376	72.854.092	16.437.668	43.097.860	621.299
1.117.758	11.120.991	11.927.886	86.879.436	6.215.798	15.492.797	168.074
202.068	2.428.242	2.609.070	17.954.282	1.408.386	3.134.537	39.271
39.379	425.175	462.224	3.382.897	231.142	551.760	5.800
27.390	39.208	132.050	346.744	164.620	157.085	6.914
-	198.433	963.638	5.718.523	5.103	18.660	-
-	-	-	-	-	-	-
18.930	144.303	155.506	1.141.226	74.939	201.408	1.920
1.405.525	14.356.352	16.250.374	115.423.108	8.099.988	19.556.247	221.979
-	-	-	-	-	-	-
841.520	-	182.387	-	-	-	22.075
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(11.562)	-	-	(201.749)	-	-	(3.248)
-	-	-	-	-	-	-
2.235.483	14.356.352	16.432.761	115.221.359	8.099.988	19.556.247	240.806
2.973.935	(8.691.520)	(2.129.385)	(42.367.267)	8.337.680	23.541.613	380.493
7.520.899	86.201.533	84.683.851	671.664.350	43.497.666	21.218.095	1.838.800
(17.642)	(1.075)	163.505	(65.304)	(169.872)	(83.328)	(2.307)
4.960.371	-	(1.952.535)	-	-	-	(145.496)
-	411.080	3.915.294	23.569.845	2.472.233	(766.970)	-
15.721	-	-	-	238.384	-	(193.842)
71.246	11.313	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6.150.893	51.560.411	54.337.236	1.230.403.134	92.240.836	30.051.393	(1.148.742)
(18.485)	207	758	(93.623)	1.993	5.878	(17)
(468.099)	-	(852.911)	-	-	-	(27.016)
-	(248.708)	(2.453.285)	(6.629.902)	32.946	583.179	-
(168.273)	-	-	-	291.337	-	25.503
(320.448)	52.117	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
20.700.118	129.295.358	135.712.528	1.876.481.233	146.943.203	74.549.860	727.376
(2.130.669)	-	(15.837)	(281.519)	(10.322.273)	(13.924.332)	(119.342)
59.327.124	43.008.733	18.041.104	1.490.048.667	385.826.457	613.038.937	6.689.289
(27.560.343)	(315.438.263)	(305.041.850)	(1.271.689.004)	(298.368.212)	(317.308.931)	(16.336.427)
499.899	933.409	39.734	(893.240)	(1.099.700)	319.753	(380.435)
32.266.680	(271.496.121)	(286.961.012)	217.466.423	86.358.545	296.049.759	(10.027.573)
50.836.129	(142.200.763)	(151.264.321)	2.093.666.137	222.979.475	356.675.287	(9.419.539)
92.847.701	882.002.554	979.709.726	5.397.394.107	325.838.529	948.331.309	9.419.539
143.683.830	739.801.791	828.445.405	7.491.060.244	548.818.004	1.305.006.596	-

Fidelity Funds

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	Global Defensive Equity Fund[4,8]	Global Dividend Fund[8]	Global Dividend Plus Fund[8]	Global Equity Income ESG Fund[4,8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	18.472.677	571.307.945	49.184.941	24.224.091
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	-	4.226.803	50.685.359	-
Nettoertrag	18.472.677	575.534.748	99.870.300	24.224.091
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	8.044.644	250.914.932	24.771.348	9.466.521
Verwaltungsaufwand	1.445.508	51.227.013	5.281.098	1.727.560
Staatliche Steuern	262.575	9.168.839	878.110	342.745
Depotgebühren	83.264	1.787.528	358.172	83.999
Vertriebsgebühren	102.541	9.309.092	4.460.058	314.517
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	124.196	3.080.237	280.857	159.968
Aufwand insgesamt	10.062.728	325.487.641	36.029.643	12.095.310
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	8.665.109	1.733.278	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	(485)	(1.589)	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	10.062.728	334.152.265	37.761.332	12.095.310
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	8.409.949	241.382.483	62.108.968	12.128.781
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	16.919.833	1.283.402.486	48.628.310	55.847.992
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(17.582)	(1.262.551)	(64.272)	27.581
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	17.966.012	(8.558.586)	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	(14.255)	135.356.229	(4.311.933)	5.733.971
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	(20.608.274)	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	30.062.840	1.208.626.648	120.988.147	(10.785.789)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	70.515	(399.001)	(2.303.877)	58.211
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	(9.634.351)	(2.312.981)	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	31.589	(23.664.822)	1.957.810	(2.567.387)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	2.704.153	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	55.462.889	2.851.773.133	198.227.465	60.443.360
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(3.908.368)	(196.391.675)	(104.237.351)	(945.153)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	595.379.829	5.886.155.019	2.502.015.122	514.591.460
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(219.012.719)	(2.945.342.586)	(544.491.097)	(319.741.883)
Ertragsausgleich	2.393.019	11.306.266	7.195.486	759.129
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	378.760.129	2.952.118.699	1.964.719.511	195.608.706
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	430.314.650	5.607.500.157	2.058.709.625	255.106.913
NET ASSETS				
Jahresbeginn	508.007.852	15.573.296.211	704.588.476	762.087.206
Ende des Jahres	938.322.502	21.180.796.368	2.763.298.101	1.017.194.119

Multi-Asset-Fonds:

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund[1,4]	European Multi Asset Income Fund[8]	Global Multi Asset Defensive Fund[4,8]	Global Multi Asset Dynamic Fund	Global Multi Asset Growth & Income Fund[4,6,8]	Global Multi Asset Income Fund[6,8]	Global Multiple Opportunities Fund[4,6]
USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	EUR
2.003.903	18.814.511	8.083.003	3.919.952	3.515.861	200.232.548	1.972.018
134.381	419.772	408.155	80.754	32.651	7.581.931	-
199.001	289.335	605.816	206.094	580.890	2.625.717	21.729
2.337.285	19.523.618	9.096.974	4.206.800	4.129.402	210.440.196	1.993.747
704.219	3.740.635	2.155.107	2.518.678	1.428.601	46.460.794	420.287
197.180	1.253.721	761.673	694.596	400.089	11.277.137	127.633
28.899	199.208	131.172	105.431	59.290	1.910.734	26.439
37.550	85.671	56.343	61.132	30.209	709.568	20.771
52.199	285.920	220.408	504.845	93.854	3.039.397	1.693
-	-	-	-	-	-	-
9.454	65.397	47.475	33.523	19.347	669.962	11.057
1.029.501	5.630.552	3.372.178	3.918.205	2.031.390	64.067.592	607.880
36.169	396.215	986.790	53.880	56.032	5.316.796	-
111.881	139.535	1.007.441	99.089	396.311	2.805.149	6.815
-	-	(41.783)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
(19.560)	(1.090)	-	(4.546)	(60)	(3.580)	(328)
-	-	-	-	-	-	-
1.157.993	6.165.212	5.324.626	4.066.628	2.483.673	72.185.957	614.367
1.179.292	13.358.406	3.772.348	140.172	1.645.729	138.254.239	1.379.380
4.867.403	7.526.238	(917.620)	(7.994.194)	7.520.572	310.703.605	1.940.605
(11.738)	(607.280)	(1.444.495)	(400.764)	92.345	40.486.423	3.285.352
1.765.733	1.212.328	(2.059.433)	376.751	4.681.392	(10.085.607)	322.646
342.270	(1.121.781)	(955.514)	260.955	(642.462)	(25.021.518)	(903.027)
1.585.841	231.054	(5.314.009)	(3.140)	2.186.060	(30.519.449)	(1.465.767)
1.184.813	2.725.725	1.665.064	1.259.561	1.013.716	153.052.629	2.080.679
(59.817)	(432.793)	708.225	971	11.419	(5.339.119)	-
4.681.086	841.228	28.953.864	59.746.601	5.664.148	(33.333.986)	(4.822.431)
(2.478)	691.368	(129.722)	(109.959)	19.656	3.075.359	(443.158)
(148.900)	(826.582)	450.174	(48.237)	(359.550)	7.276.224	-
(41.455)	(1.902.617)	(738.974)	(287.186)	333.570	(13.384.500)	354.971
159.418	(99.649)	449.280	(837)	435.423	995.816	85.391
295.659	(1.293.294)	770.545	1.046.237	3.407.087	2.407.672	(154.139)
17.740	(470.535)	(798.686)	(31.891)	(68.408)	(4.425.748)	-
15.814.867	19.831.816	24.411.047	53.955.040	25.940.697	534.142.040	1.660.502
(1.314.314)	(7.400.029)	(178.797)	(4.197.110)	(958.969)	(138.828.176)	(404.088)
4.620.899	17.491.257	514.119.726	336.735.225	36.857.724	357.781.580	7.362.130
(20.427.765)	(42.833.302)	(8.855.539)	(33.348.567)	(15.377.837)	(1.184.689.799)	(19.043.994)
(89.357)	(477.541)	4.736.352	(564.128)	6.070	(6.953.024)	(17.254)
(15.896.223)	(25.819.586)	510.000.539	302.822.530	21.485.957	(833.861.243)	(11.699.118)
(1.395.670)	(13.387.799)	534.232.789	352.580.460	46.467.685	(438.547.379)	(10.442.704)
53.596.124	387.876.507	94.315.276	140.168.390	103.482.051	4.237.623.803	68.909.920
52.200.454	374.488.708	628.548.065	492.748.850	149.949.736	3.799.076.424	58.467.216

Fidelity Funds

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2026 - Fortsetzung

		Rentenfonds:		
NAME	Multi Asset Dynamic Inflation Fund[4]	Asia Pacific Bond ESG Fund[4,8]	Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund
WÄHRUNG	USD	USD	USD	USD
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	5.495.797	772.543	3.478.019	35.295.827
Zinserträge aus Swaps	487.059	-	251.015	2.229.064
Ertrag aus Derivaten	319.497	5.502	30.378	212.185
Nettoertrag	6.302.353	778.045	3.759.412	37.737.076
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	1.337.155	129.921	630.894	4.852.523
Verwaltungsaufwand	468.161	45.869	215.595	1.522.932
Staatliche Steuern	68.909	8.187	31.833	354.280
Depotgebühren	36.858	3.896	23.805	77.535
Vertriebsgebühren	8.871	325	-	1.341
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	22.500	2.692	10.696	132.975
Aufwand insgesamt	1.942.454	190.890	912.823	6.941.586
Zinsaufwand für Swaps	777.271	-	216.984	2.146.408
Aufwendungen für Derivate	799.266	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	(4.594)	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	(2.131)	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(2.431)	-	(4.190)	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	3.509.835	190.890	1.125.617	9.087.994
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	2.792.518	587.155	2.633.795	28.649.082
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	8.959.490	115.841	1.298.672	24.766.985
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	688.524	1.000	(91.945)	(86.839)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	7.386.411	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	(1.569.484)	(4.802)	(1.185.635)	8.069.847
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	(2.584.824)	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	7.871.643	(26.023)	238.574	1.454.906
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	303.326	-	(176.576)	(2.624.341)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	3.782.747	155.839	382.702	(14.125.428)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(67.017)	(316)	4.803	(1.892)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	81.089	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	1.414.781	12.926	700.210	(406.769)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	(207.148)	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	1.616.707	(29.865)	(114.233)	(3.861.321)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	1.326.831	-	(126.005)	753.025
BETRIEBSERGEBNIS	31.795.594	811.755	3.564.362	42.587.255
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(1.290.699)	(52.622)	(4.841.466)	(29.862.966)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	10.222.250	1.375.266	47.788.296	102.954.714
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(18.214.482)	(82.956)	(27.599.173)	(355.726.446)
Ertragsausgleich	(73.297)	8.240	68.153	(2.340.689)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(8.065.529)	1.300.550	20.257.276	(255.112.421)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	22.439.366	2.059.683	18.980.172	(242.388.132)
NET ASSETS				
Jahresbeginn	123.805.378	14.379.796	52.893.046	845.451.537
Ende des Jahres	146.244.744	16.439.479	71.873.218	603.063.405

Asian High Yield Fund	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund[8]	Climate Transition Bond Fund[4,8]	Emerging Market Corporate Debt Fund[8]	Emerging Market Debt Fund[8]	Emerging Market Local Currency Debt Fund[4,8]
USD	USD	CNY	USD	USD	USD	USD
92.084.311	27.162.663	39.757.926	15.708.867	2.892.481	33.264.886	9.208.895
18.476.754	7.307.557	2.313.802	260.390	-	-	1.894.401
158.546	94.298	174.286	136.375	6.166	91.312	7.583
110.719.611	34.564.518	42.246.014	16.105.632	2.898.647	33.356.198	11.110.879
14.778.968	5.777.483	7.553.537	1.578.909	652.567	5.970.140	1.026.344
4.385.551	1.606.513	2.241.061	265.886	190.365	1.624.541	255.861
750.028	253.126	470.014	58.993	27.920	266.796	48.257
196.427	46.040	420.487	61.000	19.569	63.370	44.904
175.760	-	1.008.907	6.667	37.027	346.429	45.916
-	-	-	-	-	-	-
269.078	84.381	203.926	63.030	9.190	92.457	21.069
20.555.812	7.767.543	11.897.932	2.034.485	936.638	8.363.733	1.442.351
451.445	113.934	2.387.948	954.799	11.325	212.586	1.379.201
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(24.610)	-	(3.554)	-	(5.142)
-	-	-	-	-	-	-
21.007.257	7.881.477	14.261.270	2.989.284	944.409	8.576.319	2.816.410
89.712.354	26.683.041	27.984.744	13.116.348	1.954.238	24.779.879	8.294.469
7.495.147	(12.581.829)	9.484.303	11.908.777	837.432	4.475.448	1.805.519
(23.109)	(2.767)	(10.326.925)	252.365	4.477	(91.492)	(296.219)
-	-	-	-	-	-	-
8.053.021	1.256.242	2.110.571	928.096	1.436.707	3.954.528	(469.493)
-	-	-	-	-	-	-
(428.005)	459.255	71.718	1.533.986	27.702	(668.188)	148.394
(11.697.452)	(5.342.585)	636.740	59.437	(10.750)	(1.075.434)	(300.483)
68.603.806	(4.720.950)	(4.552.071)	(5.942.568)	339.057	41.844.836	3.474.138
8.900	(5.964)	118.537	(69.695)	19	83	(99.005)
-	-	-	-	-	-	-
(1.765.336)	(1.135.047)	10.218.488	2.036.761	(996.573)	483.163	(24.283)
-	-	-	-	-	-	-
423.971	(1.553.340)	1.494.514	(1.089.519)	28.888	(1.905.505)	-
(2.540.021)	(72.796)	(448.496)	(86.554)	(80.862)	(839.071)	(866.708)
157.843.276	2.983.260	36.792.123	22.647.434	3.540.335	70.958.247	11.666.329
(60.490.906)	(33.126.637)	(1.628.080)	(886.349)	(922.200)	(11.758.114)	(3.511.004)
625.146.109	63.838.709	99.171.076	255.683.172	2.971.375	118.473.726	130.100.098
(624.199.358)	(161.438.731)	(273.336.430)	(165.789.698)	(12.060.341)	(204.858.622)	(93.637.037)
(2.156.926)	(1.225.754)	(1.885.714)	276.878	(109.314)	(596.035)	(1.009.948)
(1.210.175)	(98.825.776)	(176.051.068)	90.170.352	(9.198.280)	(86.980.931)	35.453.113
96.142.195	(128.969.153)	(140.887.025)	111.931.437	(6.580.145)	(27.780.798)	43.608.438
1.433.303.111	545.645.326	1.282.556.948	292.083.420	57.121.361	567.016.549	77.248.559
1.529.445.306	416.676.173	1.141.669.923	404.014.857	50.541.216	539.235.751	120.856.997

Fidelity Funds

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	Emerging Market Total Return Debt Fund[4,8]	Euro Bond Fund[8]	Euro Corporate Bond Fund[4,8]	Euro Short Term Bond Fund[4,8]
WÄHRUNG	USD	EUR	EUR	EUR
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	7.716.296	23.558.372	9.040.566	40.785.057
Zinserträge aus Swaps	1.812.050	3.582.128	1.396.558	8
Ertrag aus Derivaten	56.175	-	12.018	76.576
Nettoertrag	9.584.521	27.140.500	10.449.142	40.861.641
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	1.103.382	6.166.399	2.385.440	7.823.388
Verwaltungsaufwand	293.436	1.897.719	792.832	2.703.130
Staatliche Steuern	48.818	441.017	181.997	874.467
Depotgebühren	74.934	86.119	46.749	142.776
Vertriebsgebühren	58.076	477.454	299.773	297.587
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	19.118	159.238	64.220	301.922
Aufwand insgesamt	1.597.764	9.227.946	3.771.011	12.143.270
Zinsaufwand für Swaps	1.447.872	4.909.115	1.924.967	1.109.011
Aufwendungen für Derivate	-	9.126	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(44.095)	(395.572)	(42.691)	(464.550)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	3.001.541	13.750.615	5.653.287	12.787.731
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	6.582.980	13.389.885	4.795.855	28.073.910
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	5.763.269	(4.719.874)	(822.356)	(1.046.751)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(16.338)	(21.226)	3.531	16.557
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	578.702	(6.910.767)	313.739	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	(74.311)	(5.902.668)	(3.928.904)	(1.511.782)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	(1.078.134)	12.282.224	5.949.780	(2.008.824)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	5.490.800	(19.423.340)	(4.267.044)	(5.622.699)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(4.735)	(28.245)	702	97
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	(2.352.616)	4.013.437	234.187	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	(100.264)	(259.525)	(854.996)	5.576.415
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(719.083)	554.030	318.334	996.131
BETRIEBSERGEBNIS	14.070.270	(7.026.069)	1.742.828	24.473.054
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(1.352.559)	(4.596.091)	(1.971.291)	(162.150)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	52.585.658	318.695.264	14.902.197	125.421.816
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(101.210.980)	(653.327.818)	(150.973.992)	(828.320.221)
Ertragsausgleich	(2.712.437)	(3.696.085)	(1.170.003)	(6.608.160)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(51.337.759)	(338.328.639)	(137.241.798)	(709.506.565)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(38.620.048)	(349.950.799)	(137.470.261)	(685.195.661)
NET ASSETS				
Jahresbeginn	109.245.104	1.060.435.790	431.395.109	2.072.850.936
Ende des Jahres	70.625.056	710.484.991	293.924.848	1.387.655.275

European High Yield Fund[8]	Flexible Bond Fund[8]	Global Bond Fund[8]	Global Corporate Bond Fund[4,8]	Global High Yield Fund[4,8]	Global Hybrids Bond Fund[4,8]	Global Income Fund[8]
EUR	GBP	USD	USD	USD	USD	USD
177.214.038	4.133.291	56.845.638	20.399.329	14.220.023	4.672.537	201.869.766
1.717.382	4.482.296	65.773	285.212	35.125	52.019	13.542.058
-	-	149.821	202.545	25.863	7.216	-
178.931.420	8.615.587	57.061.232	20.887.086	14.281.011	4.731.772	215.411.824
22.462.419	937.831	8.060.195	1.969.173	1.982.256	457.630	33.338.204
5.058.240	331.532	2.321.637	587.086	660.352	166.920	11.586.460
934.428	51.488	598.137	145.997	98.883	41.574	1.959.908
234.203	44.834	185.369	55.422	31.970	12.158	370.067
626.513	64.777	5.682	-	198.900	-	23.008.005
-	-	-	-	-	-	-
470.050	16.948	274.900	73.621	34.192	13.676	629.948
29.785.853	1.447.410	11.445.920	2.831.299	3.006.553	691.958	70.892.592
505.851	3.935.098	1.207.144	1.320.697	144.609	317.365	4.991.540
3.200	41.922	-	-	-	-	380.086
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(99.905)	(13.182)	-	(35.944)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
30.194.999	5.411.248	12.653.064	4.116.052	3.151.162	1.009.323	76.264.218
148.736.421	3.204.339	44.408.168	16.771.034	11.129.849	3.722.449	139.147.606
(9.020.158)	(2.744.321)	11.342.986	14.812.598	(748.601)	1.299.891	41.306.158
(1.123.415)	(151.006)	648.792	58.441	61.599	2.363.610	(206.017)
-	-	-	-	-	-	-
60.770.663	3.295.237	12.783.091	2.535.128	2.333.963	(688.701)	(146.074.691)
-	-	-	-	(199.336)	-	(1.132.391)
946.004	825.164	(434.341)	1.161.126	(122.320)	151.040	8.105.630
2.048.101	601.490	1.383.580	(230.351)	(42.601)	(250.012)	445.573
(23.733.140)	3.673.503	(15.329.209)	(8.796.405)	7.773.318	(1.785.115)	11.624.562
(623.373)	80.409	(328.674)	(63.665)	(26.266)	183.576	(229.676)
-	-	-	-	-	-	-
(55.260.311)	(3.303.679)	(13.187.497)	(2.262.041)	783.837	629.767	92.684.959
-	-	-	-	(68.070)	-	-
(2.814.436)	(124.146)	1.776.021	(1.436.944)	160.815	(339.988)	(11.517.180)
(4.912.786)	94.369	(1.202.489)	(317.864)	(121.460)	(6.458)	2.338.547
115.013.570	5.451.359	41.860.428	22.231.057	20.914.727	5.280.059	136.493.080
(51.212.036)	(1.097.705)	(7.479.535)	(1.251.872)	(3.308.973)	(2.778.967)	(259.714.671)
986.229.851	16.797.107	801.454.027	291.690.558	46.653.842	20.182.721	3.421.026.339
(698.664.683)	(30.917.702)	(1.227.633.474)	(269.840.999)	(50.746.646)	(48.867.261)	(718.219.892)
(3.625.604)	(252.003)	(10.287.721)	(2.522.528)	(445.938)	(1.305.324)	6.585.313
283.939.564	(14.372.598)	(436.467.168)	19.327.031	(4.538.742)	(29.989.864)	2.709.391.760
347.741.098	(10.018.944)	(402.086.275)	40.306.216	13.067.012	(27.488.772)	2.586.170.169
2.404.671.507	103.446.315	1.797.151.165	370.719.001	185.580.834	80.587.089	2.065.323.051
2.752.412.605	93.427.371	1.395.064.890	411.025.217	198.647.846	53.098.317	4.651.493.220

Fidelity Funds

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	Global Inflation-linked Bond Fund[8]	Global Short Duration Income Fund[8]	Strategic Bond Fund[8]	Structured Credit Income Fund[4,8]
WÄHRUNG	USD	USD	USD	EUR
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	5.330.189	86.287.408	13.624.305	5.210.756
Zinserträge aus Swaps	5.635.782	8.297.528	12.227.538	-
Ertrag aus Derivaten	51.372	-	187.394	-
Nettoertrag	11.017.343	94.584.936	26.039.237	5.210.756
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	1.878.551	11.752.658	3.108.839	355.695
Verwaltungsaufwand	931.619	3.635.961	1.038.789	57.103
Staatliche Steuern	217.182	888.743	175.283	12.448
Depotgebühren	58.927	154.817	132.013	10.541
Vertriebsgebühren	94.147	1.698.812	202.238	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	86.431	287.283	62.131	14.879
Aufwand insgesamt	3.266.857	18.418.274	4.719.293	450.666
Zinsaufwand für Swaps	6.388.906	4.219.900	14.847.315	-
Aufwendungen für Derivate	-	66.208	-	56
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	(361.013)	(1.297)	(18.758)	(87.982)
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	9.294.750	22.703.085	19.547.850	362.740
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	1.722.593	71.881.851	6.491.387	4.848.016
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	30.154.836	22.695.716	2.328.541	(84.090)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	21.536	1.086.343	(16.790)	(187.767)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	6.371.633	(46.353.619)	(8.648.770)	75.677
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	1.284.541	84.455	1.120.889	(3.729)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	(2.354.316)	(453.751)	2.943.108	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	(5.765.851)	(14.473)	4.236.570	532.300
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(129.721)	(39.348)	105.937	41.754
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	(4.620.242)	43.395.761	10.960.306	59.195
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	(31.860)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	(728.600)	1.487.668	1.364.471	45.417
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	2.081.079	315.060	(2.166.465)	-
BETRIEBSERGEBNIS	28.037.488	94.085.663	18.719.184	5.294.913
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	(263.389)	(28.138.362)	(2.285.269)	(3.710.654)
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	132.005.600	1.431.898.584	51.048.520	36.828.269
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(206.823.974)	(552.246.916)	(172.096.949)	(48.945.300)
Ertragsausgleich	55.925	9.152.576	(738.424)	(169.656)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	(74.762.449)	888.804.244	(121.786.853)	(12.286.687)
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	(46.988.350)	954.751.545	(105.352.938)	(10.702.428)
NET ASSETS				
Jahresbeginn	574.848.584	1.158.511.981	440.777.021	81.263.922
Ende des Jahres	527.860.234	2.113.263.526	335.424.083	70.561.494

		Geldmarktnahe Fonds:		Fidelity Lifestyle Funds:		
US Dollar Bond Fund[8]	US High Yield Fund[8]	Euro Cash Fund[8]	US Dollar Cash Fund[8]	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2025 Fund[8]	Fidelity Target™ 2030 Fund[8]
USD	USD	EUR	USD	USD	EUR	EUR
217.272.605	175.387.708	28.218.308	116.184.400	250.103	4.136.753	12.171.824
-	3.165.757	-	-	-	20.332	318.829
734.361	216.830	-	-	-	46	927
218.006.966	178.770.295	28.218.308	116.184.400	250.103	4.157.131	12.491.580
30.779.456	20.815.978	1.781.268	3.969.637	23.035	1.189.970	3.872.410
8.438.101	5.129.334	1.433.830	3.016.419	20.155	385.623	943.495
2.059.378	1.007.783	130.963	290.566	2.894	42.355	112.242
160.887	104.062	104.243	185.495	866	20.530	63.920
421.647	622.148	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
799.201	435.233	221.779	475.977	1.026	32.130	77.697
42.658.670	28.114.538	3.672.083	7.938.094	47.976	1.670.608	5.069.764
3.699.278	4.880.288	-	-	-	24.030	390.397
-	-	-	-	-	2.439	11.833
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
212	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
46.358.160	32.994.826	3.672.083	7.938.094	47.976	1.697.077	5.471.994
171.648.806	145.775.469	24.546.225	108.246.306	202.127	2.460.054	7.019.586
35.596.935	51.783.446	(1.490.427)	2.542.695	56.702	1.456.691	30.549.457
535.344	(224.326)	123	57.479	(529)	(627.633)	(10.720.471)
-	-	-	-	-	14.656	56.852
(31.289.184)	16.606.409	-	6.055.716	-	27.055	1.088.227
-	(3.154.685)	-	-	-	(107.922)	(447.857)
9.617.176	(3.420.439)	-	-	-	30	(41.628)
4.480.671	129.076	-	-	-	(3.194)	18.784
(56.782.352)	49.558.474	1.067.389	890.635	(48.333)	(1.391.179)	25.692.222
(146.440)	179.898	-	620	-	(298.259)	198.740
-	-	-	-	-	-	13.735
2.556.781	(12.057.613)	-	913.474	-	545.913	237.111
-	(992.555)	-	-	-	-	10.952
(22.576.535)	4.681.325	-	-	-	(1.347)	145.066
(3.731.755)	(1.747.139)	-	-	-	6.575	(5.808)
109.909.447	247.117.340	24.123.310	118.706.925	209.967	2.081.440	53.814.968
(152.364.639)	(76.488.585)	(3.318.751)	(29.628.001)	(440.098)	(535.858)	(992.781)
1.028.513.006	731.699.534	739.416.899	1.307.443.786	586.751	23.195.111	35.165.100
(2.201.688.070)	(959.433.307)	(398.446.238)	(1.092.722.650)	(11.292.123)	(50.725.457)	(32.272.027)
(7.945.197)	(5.582.537)	3.481.187	1.237.430	(202.127)	(164.414)	(381)
(1.181.120.261)	(233.316.310)	344.451.848	215.958.566	(10.907.499)	(27.694.760)	2.892.692
(1.223.575.453)	(62.687.555)	365.256.407	305.037.490	(11.137.630)	(26.149.178)	55.714.879
5.281.332.668	2.583.919.260	1.155.746.919	2.605.670.147	11.137.630	200.565.207	424.316.040
4.057.757.215	2.521.231.705	1.521.003.326	2.910.707.637	-	174.416.029	480.030.919

Fidelity Funds

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	Fidelity Target™ 2035 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2040 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2045 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2050 Fund[4,8]
WÄHRUNG	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	5.218.615	4.870.167	2.771.236	2.107.607
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	6.794	8.038	4.515	3.445
Nettoertrag	5.225.409	4.878.205	2.775.751	2.111.052
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	4.485.334	4.573.902	2.263.448	1.789.636
Verwaltungsaufwand	770.515	854.437	375.158	315.742
Staatliche Steuern	84.405	105.680	35.066	31.649
Depotgebühren	53.100	55.513	33.790	24.671
Vertriebsgebühren	-	936	225	57
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	69.800	65.639	37.335	28.392
Aufwand insgesamt	5.463.154	5.656.107	2.745.022	2.190.147
Zinsaufwand für Swaps	1.986	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	-	-	-	-
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	(1)	-
Aufwandsrückerstattung	-	-	-	-
Nettoaufwendungen	5.465.140	5.656.107	2.745.021	2.190.147
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	(239.731)	(777.902)	30.730	(79.095)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	35.807.643	35.643.544	15.644.050	10.939.545
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(9.939.868)	(9.669.782)	(5.237.015)	(3.930.831)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	(13.410)	1.577	976	763
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	(487.217)	(536.677)	(520.008)	(174.334)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	(625)	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	(126.917)	(93.610)	(66.449)	(51.547)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	10.082	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	68.290.671	63.636.446	39.900.909	31.143.785
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	(50.016)	(36.880)	(20.194)	(14.939)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	6.256	(26)	(16)	(12)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	141.176	182.513	177.526	58.591
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	4.999	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	67.779	55.937	33.014	25.431
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	(7.974)	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	93.462.848	88.405.140	49.943.523	37.917.357
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-	-	-
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	39.541.293	37.001.013	30.523.984	29.587.914
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(27.853.596)	(49.308.678)	(8.250.289)	(6.741.733)
Ertragsausgleich	46.633	129.734	15.447	(12.941)
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	11.734.330	(12.177.931)	22.289.142	22.833.240
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	105.197.178	76.227.209	72.232.665	60.750.597
NET ASSETS				
Jahresbeginn	350.575.429	340.022.906	181.445.477	136.010.637
Ende des Jahres	455.772.607	416.250.115	253.678.142	196.761.234

			Institutional Target Fonds:			
Fidelity Target™ 2055 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2060 Fund[4,8]	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund[4]	Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund[1,4,5]
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
793.398	477.103	409.939	374.195	5.534.458	12.398.572	9.016.827
-	-	-	5.785	295.887	605.429	2.105
1.356	844	-	800	7.381	54.220	67.585
794.754	477.947	409.939	380.780	5.837.726	13.058.221	9.086.517
599.609	351.213	58.578	45.939	825.780	2.431.721	3.267.601
95.168	53.863	45.572	21.876	269.259	641.570	645.367
6.403	3.155	6.218	-	-	-	-
11.723	9.342	2.137	4.664	34.526	93.467	99.812
57	57	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10.694	6.426	3.291	3.713	51.232	135.809	136.678
723.654	424.056	115.796	76.192	1.180.797	3.302.567	4.149.458
-	-	-	8.960	387.654	732.001	3.231
-	-	-	2.723	38.589	240.999	347.839
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(24.861)	(158.811)	(605.309)	(593.182)
723.654	424.056	115.796	63.014	1.448.229	3.670.258	3.907.346
71.100	53.891	294.143	317.766	4.389.497	9.387.963	5.179.171
3.233.466	1.532.463	90.934	1.579.696	18.645.079	137.512.696	58.058.891
(1.449.314)	(858.480)	183	(174.902)	(2.443.094)	(8.138.223)	(8.447.388)
305	192	-	37.694	274.909	1.999.355	3.509.104
(69.813)	(55.502)	-	31.425	439.840	104.028	75.282
-	-	-	-	(254.825)	(608.894)	-
(23.675)	(12.995)	-	125.037	1.975.817	301.930	487.672
-	-	-	17.772	378.255	1.161.282	(1.954)
12.496.743	7.875.535	(111.819)	(459.114)	(6.550.479)	(40.521.447)	126.624.744
(5.636)	(3.268)	(85)	(89.516)	(1.677.690)	1.125.310	212.791
(6)	(3)	-	(11.423)	(6.796)	(45.577)	(7.916)
25.623	18.357	-	(191)	240.338	132.699	(46.563)
-	-	-	-	-	1	-
9.853	6.056	-	(1.931)	(21.699)	(8.096)	149.788
-	-	-	1.838	83.438	147.150	2.125
14.288.646	8.556.246	273.356	1.374.151	15.472.590	102.550.177	185.795.747
-	-	(374.509)	-	-	-	-
15.756.045	13.664.489	1.548.626	362.883	14.155.768	70.625.089	56.495.764
(1.244.407)	(2.153.689)	(37.971.194)	(12.974.388)	(54.718.702)	(11.646.660)	(1.760.387)
610	7.447	(294.139)	(99.428)	(300.111)	366.729	182.823
14.512.248	11.518.247	(36.716.707)	(12.710.933)	(40.863.045)	59.345.158	54.918.200
28.800.894	20.074.493	(36.817.860)	(11.336.782)	(25.390.455)	161.895.335	240.713.947
48.937.080	28.399.171	36.817.860	26.779.324	314.185.910	718.396.711	685.699.640
77.737.974	48.473.664	-	15.442.542	288.795.455	880.292.046	926.413.587

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

für das Jahr zum 30 April 2026 - Fortsetzung

NAME	Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund[1,4,5]	Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund[1,4,5]
WÄHRUNG	EUR	EUR	EUR	EUR
ANLAGEERTRÄGE				
Dividenden- und Zinsertrag, netto	7.460.273	6.485.443	5.261.633	2.903.233
Zinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Ertrag aus Derivaten	44.909	38.446	31.368	17.312
Nettoertrag	7.505.182	6.523.889	5.293.001	2.920.545
AUFWAND				
Investmentmanagementgebühr	2.709.249	2.356.528	1.910.668	1.053.891
Verwaltungsaufwand	558.570	496.306	408.045	236.688
Staatliche Steuern	-	-	-	-
Depotgebühren	83.322	73.066	60.108	33.927
Vertriebsgebühren	-	-	-	-
Erfolgsabhängige Gebühren	-	-	-	-
Sonstige Aufwendungen	113.293	98.519	79.854	44.026
Aufwand insgesamt	3.464.434	3.024.419	2.458.675	1.368.532
Zinsaufwand für Swaps	-	-	-	-
Aufwendungen für Derivate	278.067	241.009	195.447	107.630
Finanzierungskosten für Differenzkontrakte	-	-	-	-
Rückerstattete Brokerprovisionen	-	-	-	-
Rabatte auf Managementgebühr	-	-	-	-
Verzicht auf Gebühren	-	-	-	-
Aufwandsrückerstattung	(499.878)	(435.447)	(349.256)	(189.417)
Nettoaufwendungen	3.242.623	2.829.981	2.304.866	1.286.745
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	4.262.559	3.693.908	2.988.135	1.633.800
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Wertpapieren, netto	45.152.172	39.060.481	31.073.299	16.828.676
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Fremdwährungen, netto	(6.950.771)	(6.015.910)	(4.819.259)	(2.607.468)
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Differenzkontrakten, netto	2.911.554	2.526.897	2.045.031	1.124.302
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Futures, netto	386.735	330.170	262.023	138.926
Realisierter Ertrag/(Verlust) aus Swaps, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Wertpapieren, netto	109.165.379	95.075.810	77.603.628	43.060.286
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisen, netto	197.405	172.042	140.672	78.523
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten, netto	(3.971)	(2.781)	(1.742)	(419)
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten,	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Optionen, netto	-	-	-	-
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Futures	123.769	107.989	88.041	48.947
Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps, netto	-	-	-	-
BETRIEBSERGEBNIS	155.244.831	134.948.606	109.379.828	60.305.573
AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER	-	-	-	-
TRANSAKTIONEN MIT KAPITALANTEILEN				
Erlös aus der Ausgabe von Fondsanteilen	55.120.561	55.083.335	50.412.473	33.693.912
Zahlungen für die Rücknahme von Fondsanteilen	(1.460.939)	(1.286.917)	(897.066)	(700.640)
Ertragsausgleich	176.691	176.524	165.886	111.419
Wertsteigerung/(-minderung) aus Transaktionen mit Kapitalanteilen	53.836.313	53.972.942	49.681.293	33.104.691
ZUNAHME/(ABNAHME), NETTO	209.081.144	188.921.548	159.061.121	93.410.264
NET ASSETS				
Jahresbeginn	564.473.528	487.688.767	393.854.032	215.297.152
Ende des Jahres	773.554.672	676.610.315	552.915.153	308.707.416

Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund[1,4,5]	Absolute Return Global Equity Fund[4]	Absolute Return Global Fixed Income Fund[4]	Absolute Return Multi Strategy Fund[4]	Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds: Institutional Emerging Markets Equity Fund[8]	Institutional Global Focus Fund[4,8]
EUR	USD	USD	USD	USD	USD
2.052.085	26.221.330	820.003	3.028.067	3.498.745	2.619.849
-	-	3.261.008	446.291	-	-
10.467	39.908.871	13.938	1.322.867	6.329	-
2.062.552	66.130.201	4.094.949	4.797.225	3.505.074	2.619.849
746.342	12.194.140	213.934	520.657	1.485.284	2.230.060
175.178	1.924.436	79.403	82.282	92.832	139.381
-	375.199	17.043	15.943	18.974	28.579
25.613	167.379	11.150	43.155	82.522	21.950
-	-	3.685	-	-	-
-	137.586	-	-	-	-
31.140	197.382	5.597	15.226	31.187	46.809
978.273	14.996.122	330.812	677.263	1.710.799	2.466.779
-	-	3.561.097	540.897	-	-
73.966	46.005.791	-	1.272.136	4.121	-
-	(4.166.799)	-	(173.239)	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	(1.542)	-	-
-	-	(505)	(26.944)	(23.186)	-
(130.455)	-	-	-	-	-
921.784	56.835.114	3.891.404	2.288.571	1.691.734	2.466.779
1.140.768	9.295.087	203.545	2.508.654	1.813.340	153.070
10.968.786	41.545.170	(87.657)	5.460.897	73.559.034	49.476.682
(1.804.754)	201.754	8.569	53.719	(57.017)	21.098
789.172	(184.621.631)	-	(4.169.634)	84.928	-
-	19.863.355	1.044.228	(1.523.765)	-	-
-	-	(27.600)	(102.768)	-	-
90.362	-	411.574	(228.241)	-	-
-	-	(138.752)	147.261	-	-
31.346.568	161.075.105	(167.767)	223.400	14.503.178	2.503.100
56.974	(724.732)	(1.171)	451.547	(3.967)	(1.302)
758	5.091.487	-	(11.788)	27.123	-
-	(10.658.383)	17.440	746.520	-	-
-	-	-	127.802	-	-
35.305	-	(27.784)	(768.629)	-	-
-	-	102.551	(85.544)	-	-
42.623.939	41.067.212	1.337.176	2.829.431	89.926.619	52.152.648
-	(112.849)	(9.837)	-	-	-
36.048.801	1.053.346.237	11.678.610	35.051.164	90.921.461	19.722.721
(1.720.515)	(292.276.968)	(10.719.024)	(102.022.267)	(240.005.123)	(42.645.195)
115.201	2.766.460	(27.757)	(1.006.494)	(935.281)	2.466
34.443.487	763.835.729	931.829	(67.977.597)	(150.018.943)	(22.920.008)
77.067.426	804.790.092	2.259.168	(65.148.166)	(60.092.324)	29.232.640
148.090.602	812.579.846	31.590.156	113.037.135	155.482.942	237.054.264
225.158.028	1.617.369.938	33.849.324	47.888.969	95.390.618	266.286.904

Anteilsstatistik zum 30. April 2026

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Aktienfonds					
All China Equity ESG Fund [2,4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	100.612	-	(100.612)	(100.612)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	97.982	86	(98.068)	(97.982)	-
- A-ACC-Anteile (RMB)	45.832	-	(45.832)	(45.832)	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	446.349	1.030	(447.379)	(446.349)	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	482	-	(482)	(482)	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	482	-	(482)	(482)	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.202	-	(4.202)	(4.202)	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.202	-	(4.202)	(4.202)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	100.000	-	(100.000)	(100.000)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	96.376	-	(96.376)	(96.376)	-
America Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	49.880.990	902.321	(11.010.219)	(10.107.898)	39.773.092
- A-Anteile (EUR)	10.642.870	155.049	(1.588.658)	(1.433.609)	9.209.261
- A-Anteile (GBP)	369.300	39.404	(130.078)	(90.674)	278.626
- A-Anteile (SGD)	12.113.893	528.423	(2.015.951)	(1.487.528)	10.626.365
- A-Anteile (SGD) (hedged)	15.532.021	2.001.218	(2.459.732)	(458.514)	15.073.507
- A-ACC-Anteile (USD)	7.124.544	118.130	(1.376.639)	(1.258.509)	5.866.035
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.695.904	331.526	(2.009.887)	(1.678.361)	7.017.543
- A-ACC-Anteile (SEK)	6.050	-	-	-	6.050
- A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	285.702	62.380	(151.933)	(89.553)	196.149
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	565.030	51.376	(19.557)	31.819	596.849
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.905.864	1.181.918	(911.139)	270.779	11.176.643
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	818.559	46.431	(180.593)	(134.162)	684.397
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	3.941.248	364.888	(1.822.546)	(1.457.658)	2.483.590
- B1-ACC-Anteile (USD)	2.770	-	-	-	2.770
- B1-ACC-Anteile (EUR)	147.628	29.830	(44.136)	(14.306)	133.322
- D-ACC-Anteile (EUR)	229.562	7.376	(86.574)	(79.198)	150.364
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.151.397	305.210	(537.698)	(232.488)	1.918.909
- I-ACC-Anteile (USD)	9.034.608	220.121	(7.427.275)	(7.207.154)	1.827.454
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.831.647	1.343.741	(2.835.817)	(1.492.076)	5.339.571
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	179.242	262.211	(369.430)	(107.219)	72.023
- SR-ACC-Anteile (USD)	176.376	27.341	(18.822)	8.519	184.895
- SR-ACC-Anteile (SGD)	56.962.961	2.425.967	(6.359.784)	(3.933.817)	53.029.144
- SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	3.387.283	1.266.270	(1.787.909)	(521.639)	2.865.644
- W-ACC-Anteile (GBP)	12.511.927	371.565	(1.812.531)	(1.440.966)	11.070.961
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	316.520	6.789	(133.111)	(126.322)	190.198
- Y-Anteile (USD)	2.327.038	34.295	(137.011)	(102.716)	2.224.322
- Y-Anteile (EUR)	313.136	6.920	(48.834)	(41.914)	271.222
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	35.583	40	(2.143)	(2.103)	33.480
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.059.445	404.357	(2.241.124)	(1.836.767)	3.222.678
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.337.231	352.386	(2.127.903)	(1.775.517)	3.561.714
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.520.842	315.056	(996.637)	(681.581)	839.261
ASEAN Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	11.583.545	668.092	(1.009.953)	(341.861)	11.241.684
- A-Anteile (SGD)	5.385.452	607.026	(1.711.855)	(1.104.829)	4.280.623
- A-ACC-Anteile (USD)	4.726.496	445.219	(804.561)	(359.342)	4.367.154
- A-ACC-Anteile (HKD)	941.181	375.683	(330.667)	45.016	986.197
- B1-ACC-Anteile (EUR)	746	349	-	349	1.095
- E-ACC-Anteile (EUR)	403.028	82.251	(78.441)	3.810	406.838
- I-ACC-Anteile (USD)	14.915.036	1.491.622	(9.316.500)	(7.824.878)	7.090.158
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.917	-	-	-	3.917
- Y-Anteile (USD)	315.739	85.542	(77.855)	7.687	323.426
- Y-Anteile (SGD)	1.055.706	204.213	(82.066)	122.147	1.177.853
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.747.308	2.692.784	(2.887.338)	(194.554)	1.552.754
- Y-ACC-Anteile (SGD)	16.266	987	(20)	967	17.233
Asia Equity ESG Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	49.810.211	262.335	(5.121.544)	(4.859.209)	44.951.002

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Asia Equity ESG Fund [8] - USD					
- A-Anteile (EUR)	28.430.493	2.715.696	(909.960)	1.805.736	30.236.229
- A-Anteile (GBP)	515.894	71.219	(143.859)	(72.640)	443.254
- A-Anteile (SGD)	22.213.132	1.922.524	(3.314.297)	(1.391.773)	20.821.359
- A-ACC-Anteile (USD)	3.372.511	1.291.238	(1.635.738)	(344.500)	3.028.011
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.741.866	1.506.499	(2.069.220)	(562.721)	10.179.145
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	-	-	-	3.941
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.694.148	1.249.324	(4.516.608)	(3.267.284)	1.426.864
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	5.421	314.793	(260.254)	54.539	59.960
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	152.110	640.617	(211.030)	429.587	581.697
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	3.632	-	(3.632)	(3.632)	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	67.435	1.796.814	(4)	1.796.810	1.864.245
- B-ACC-Anteile (USD)	8.350	259.600	(85.979)	173.621	181.971
- C-Anteile (USD)	78.078	-	(13.594)	(13.594)	64.484
- E-ACC-Anteile (EUR)	739.893	31.008	(116.040)	(85.032)	654.861
- I-Anteile (USD)	-	122.013	(4.791)	117.222	117.222
- I-ACC-Anteile (USD)	36.396.226	3.331.320	(14.858.100)	(11.526.780)	24.869.446
- I-ACC-Anteile (EUR)	10.955.994	305.208	(8.751.267)	(8.446.059)	2.509.935
- I-ACC-Anteile (NOK)	16.198.792	3.248.666	(845.231)	2.403.435	18.602.227
- R-ACC-Anteile (EUR)	14.787.461	3.907.970	(11.219.571)	(7.311.601)	7.475.860
- SR-ACC-Anteile (SGD)	11.398.773	623.173	(1.760.530)	(1.137.357)	10.261.416
- W-ACC-Anteile (GBP)	7.923.784	647.988	(3.994.878)	(3.346.890)	4.576.894
- Y-Anteile (USD)	1.910.114	91.978	(339.165)	(247.187)	1.662.927
- Y-Anteile (EUR)	3.487.081	167.269	(458.088)	(290.819)	3.196.262
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.384.495	1.268.845	(2.546.104)	(1.277.259)	5.107.236
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.901.770	2.548.876	(2.047.213)	501.663	11.403.433
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	268.001	328.572	(205.156)	123.416	391.417
Asia Equity II ESG Fund [1,3,4,5,8] - USD					
- S-ACC-Anteile (SGD)	731.061.014	14.758.541	(61.081.375)	(46.322.834)	684.738.180
Asia Pacific Opportunities Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	4.735.999	981.305	(1.765.806)	(784.501)	3.951.498
- A-Anteile (EUR)	191.106	27.144	(21.791)	5.353	196.459
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.858.991	242.910	(1.514.635)	(1.271.725)	8.587.266
- A-ACC-Anteile (HUF)	20.658	7.203	(3.823)	3.380	24.038
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	31.074.557	1.008.046	(12.966.911)	(11.958.865)	19.115.692
- B1-ACC-Anteile (EUR)	44.641	98.869	(19.811)	79.058	123.699
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.076.178	98.804	(599.708)	(500.904)	3.575.274
- I-Anteile (EUR)	11.196	-	(8.116)	(8.116)	3.080
- I-ACC-Anteile (USD)	18.427.422	1.015.693	(8.396.080)	(7.380.387)	11.047.035
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.055.978	194.447	(1.629.548)	(1.435.101)	4.620.877
- I-ACC-Anteile (GBP)	8.437.210	191.601	(4.527.886)	(4.336.285)	4.100.925
- Y-Anteile (EUR)	4.912.014	628.957	(4.575.983)	(3.947.026)	964.988
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.222.244	319.746	(2.489.575)	(2.169.829)	3.052.415
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.555.363	406.649	(2.497.936)	(2.091.287)	3.464.076
Asian Smaller Companies Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	984.953	115.444	(104.947)	10.497	995.450
- A-Anteile (EUR)	1.417.675	201.751	(85.214)	116.537	1.534.212
- A-ACC-Anteile (USD)	2.722.984	1.202.574	(1.020.525)	182.049	2.905.033
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.551.058	158.526	(133.209)	25.317	1.576.375
- A-ACC-Anteile (SGD)	3.223.305	516.407	(1.292.268)	(775.861)	2.447.444
- E-ACC-Anteile (EUR)	331.063	64.821	(56.048)	8.773	339.836
- I-Anteile (USD)	12.898.917	4.298.184	(595.419)	3.702.765	16.601.682
- I-ACC-Anteile (USD)	3.789.439	2.261.721	(5.233.281)	(2.971.560)	817.879
- I-ACC-Anteile (EUR)	12.294.747	5.979.186	(7.098.141)	(1.118.955)	11.175.792
- I-ACC-Anteile (GBP)	27.880.260	61.432.403	(17.583.020)	43.849.383	71.729.643
- I-QDIST-Anteile (GBP)	-	17.200.717	(89.419)	17.111.298	17.111.298
- Y-Anteile (USD)	1.874.360	1.417.474	(1.844.912)	(427.438)	1.446.922
- Y-Anteile (EUR)	2.468.028	657.005	(1.096.839)	(439.834)	2.028.194
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.091.202	407.346	(460.316)	(52.970)	3.038.232
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.828.901	182.858	(102.274)	80.584	2.909.485
- Y-ACC-Anteile (GBP)	3.875.303	423.409	(1.722.392)	(1.298.983)	2.576.320
Asian Special Situations Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	6.774.769	217.809	(596.080)	(378.271)	6.396.498

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Asian Special Situations Fund [8] - USD					
- A-Anteile (GBP)	307.753	46.118	(51.300)	(5.182)	302.571
- A-ACC-Anteile (USD)	8.705.756	394.755	(712.736)	(317.981)	8.387.775
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.452.434	209.147	(330.700)	(121.553)	2.330.881
- A-ACC-Anteile (SEK)	138.686	31.912	(31.086)	826	139.512
- Asijských akcií A-ACC Shares (CZK) (hedged)	399.230	24.932	(42.308)	(17.376)	381.854
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.777.214	620.724	(189.792)	430.932	2.208.146
- D-ACC-Anteile (EUR)	67.963	2.148	(24.235)	(22.087)	45.876
- E-ACC-Anteile (EUR)	866.080	218.260	(171.073)	47.187	913.267
- I-Anteile (USD)	13.422	-	-	-	13.422
- I-ACC-Anteile (USD)	17.059.012	734.040	(3.025.367)	(2.291.327)	14.767.685
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.516.622	1.647.663	(1.257.908)	389.755	5.906.377
- I-ACC-Anteile (SEK)	4.220	-	-	-	4.220
- R-ACC-Anteile (USD)	18.056.911	2.720.357	(20.776.982)	(18.056.625)	286
- SR-ACC-Anteile (SGD)	162.582.332	3.352.624	(31.428.758)	(28.076.134)	134.506.198
- W-Anteile (GBP)	16.239.939	2.058.077	(1.747.842)	310.235	16.550.174
- Y-Anteile (USD)	848.598	18.512	(96.375)	(77.863)	770.735
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.363.987	4.783.638	(2.843.816)	1.939.822	4.303.809
- Y-ACC-Anteile (EUR)	848.983	156.962	(142.390)	14.572	863.555
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	110.228	168.923	(279.151)	(110.228)	-
Australienn Diversified Equity Fund - AUD					
- A-Anteile (AUD)	3.503.566	200.735	(353.503)	(152.768)	3.350.798
- A-ACC-Anteile (AUD)	4.552.353	240.564	(456.526)	(215.962)	4.336.391
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	7.949	10.804	(6.462)	4.342	12.291
- I-ACC-Anteile (USD)	300	-	-	-	300
- Y-Anteile (EUR)	563	233	(226)	7	570
- Y-ACC-Anteile (AUD)	1.301.463	132.704	(395.989)	(263.285)	1.038.178
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.863	1.748	(896)	852	2.715
China A Shares Fund [2,4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	139.775	3.261	(143.036)	(139.775)	-
- A-Anteile (EUR)	3.400	39	(3.439)	(3.400)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	89.631	4.927	(94.558)	(89.631)	-
- A-ACC-Anteile (RMB)	319	-	(319)	(319)	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	85.183	15.340	(100.523)	(85.183)	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	15.987	10.063	(26.050)	(15.987)	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	445	-	(445)	(445)	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.742	-	(3.742)	(3.742)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	122.500	-	(122.500)	(122.500)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	108.275	-	(108.275)	(108.275)	-
- Y-ACC-Anteile (RMB)	319	-	(319)	(319)	-
China Consumer Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	4.635.462	486.411	(1.082.672)	(596.261)	4.039.201
- A-Anteile (EUR)	4.919.676	71.283	(649.080)	(577.797)	4.341.879
- A-Anteile (GBP)	522.247	11.459	(61.767)	(50.308)	471.939
- A-Anteile (SGD)	8.709.985	468.871	(3.232.525)	(2.763.654)	5.946.331
- A-ACC-Anteile (USD)	35.604.066	1.192.624	(7.449.332)	(6.256.708)	29.347.358
- A-ACC-Anteile (EUR)	48.547.723	348.836	(6.510.179)	(6.161.343)	42.386.380
- A-ACC-Anteile (HKD)	26.729.976	8.130.746	(11.653.788)	(3.523.042)	23.206.934
- A-ACC-Anteile (HUF)	97.799	16.998	(23.084)	(6.086)	91.713
- A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	1.552.788	212.101	(473.517)	(261.416)	1.291.372
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	96.397	220.816	(150.077)	70.739	167.136
- B-ACC-Anteile (USD)	288.503	380.005	(559.668)	(179.663)	108.840
- B1-ACC-Anteile (EUR)	72.616	30.799	(13.302)	17.497	90.113
- D-ACC-Anteile (EUR)	3.909.171	90.397	(699.928)	(609.531)	3.299.640
- E-ACC-Anteile (EUR)	19.042.948	302.291	(1.608.340)	(1.306.049)	17.736.899
- I-ACC-Anteile (USD)	4.545.459	103.801	(990.089)	(886.288)	3.659.171
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	15.948.896	(1.681.941)	14.266.955	14.266.955
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.626	-	-	-	3.626
- RA-ACC-Anteile (EUR)	744.974	217.504	(958.374)	(740.870)	4.104
- W-Anteile (GBP)	1.412.624	2.741.005	(630.540)	2.110.465	3.523.089
- Y-ACC-Anteile (USD)	16.755.703	872.137	(4.932.604)	(4.060.467)	12.695.236
- Y-ACC-Anteile (EUR)	32.518.285	425.473	(16.886.743)	(16.461.270)	16.057.015

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
China Focus Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	13.378.010	571.447	(2.125.574)	(1.554.127)	11.823.883
- A-Anteile (GBP)	1.363.996	118.893	(167.210)	(48.317)	1.315.679
- A-Anteile (SGD)	47.398.279	28.799.118	(26.922.213)	1.876.905	49.275.184
- A-ACC-Anteile (USD)	3.531.802	2.784.915	(683.906)	2.101.009	5.632.811
- A-ACC-Anteile (EUR)	10.316.462	2.650.972	(729.984)	1.920.988	12.237.450
- A-ACC-Anteile (HKD)	5.969.176	2.212.912	(2.293.873)	(80.961)	5.888.215
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	57.360	367.078	(156.868)	210.210	267.570
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	974.409	15.482.937	(1.583.909)	13.899.028	14.873.437
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	7.151	3.484	(8.163)	(4.679)	2.472
- B1-ACC-Anteile (EUR)	9.636	31.424	(3.944)	27.480	37.116
- C-Anteile (USD)	82.197	725	(8.660)	(7.935)	74.262
- D-ACC-Anteile (EUR)	63.338	48.211	(32.935)	15.276	78.614
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.962.770	825.587	(127.334)	698.253	3.661.023
- I-ACC-Anteile (USD)	27.678.647	6.395.778	(14.242.412)	(7.846.634)	19.832.013
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.079.224	660.012	(2.681.594)	(2.021.582)	4.057.642
- SR-ACC-Anteile (SGD)	23.162.552	5.775.274	(3.906.522)	1.868.752	25.031.304
- X-MINCOME-Anteile (USD)	554	-	-	-	554
- Y-Anteile (USD)	1.683.846	370.169	(1.344.983)	(974.814)	709.032
- Y-Anteile (GBP)	74.788.033	11.118.242	(19.004.955)	(7.886.713)	66.901.320
- Y-Anteile (SGD)	1.089.828	325.487	(266.274)	59.213	1.149.041
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.202.132	2.118.515	(3.063.971)	(945.456)	7.256.676
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.745.930	686.455	(738.179)	(51.724)	2.694.206
China Innovation Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	600.513	139.542	(164.195)	(24.653)	575.860
- A-ACC-Anteile (USD)	666.846	254.835	(141.145)	113.690	780.536
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.802.613	735.258	(640.172)	95.086	4.897.699
- A-ACC-Anteile (HKD)	5.411.964	1.892.049	(1.912.583)	(20.534)	5.391.430
- A-ACC-Anteile (HUF)	33.327	16.493	(21.999)	(5.506)	27.821
- A-ACC-Anteile (SGD)	8.949.014	1.917.544	(4.450.682)	(2.533.138)	6.415.876
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	11.798.704	5.864.814	(3.478.552)	2.386.262	14.184.966
- B1-ACC-Anteile (EUR)	39.523	24.735	(12.331)	12.404	51.927
- D-ACC-Anteile (EUR)	77.594	17.440	(12.520)	4.920	82.514
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.546.519	421.617	(205.963)	215.654	1.762.173
- I-ACC-Anteile (USD)	5.550	-	-	-	5.550
- I-ACC-Anteile (EUR)	14.332	-	-	-	14.332
- W-ACC-Anteile (GBP)	209.732	444.618	(409.848)	34.770	244.502
- Y-ACC-Anteile (USD)	83.002	1.170.198	(18.282)	1.151.916	1.234.918
- Y-ACC-Anteile (EUR)	369.473	354.081	(204.800)	149.281	518.754
Climate Solutions Fund [4,9] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	290.285	132.958	(41.773)	91.185	381.470
- A-Anteile (EUR)	78.303	186.553	(37.036)	149.517	227.820
- A-ACC-Anteile (EUR)	292.010	144.107	(28.020)	116.087	408.097
- A-ACC-Anteile (HUF)	64.916	5.053	(43.927)	(38.874)	26.042
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	76.086	58.358	(134.444)	(76.086)	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	287.334	112.528	(16.889)	95.639	382.973
- I-ACC-Anteile (USD)	998.715	221.911	(406.359)	(184.448)	814.267
- I-ACC-Anteile (GBP)	404.054	1.339.022	(147.619)	1.191.403	1.595.457
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.857.968	1.226.082	(211.471)	1.014.611	2.872.579
- Y-ACC-Anteile (USD)	157.404	2.329	(279)	2.050	159.454
Emerging Asia Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	928.799	79.274	(320.654)	(241.380)	687.419
- A-Anteile (EUR)	339.946	89.576	(61.494)	28.082	368.028
- A-ACC-Anteile (USD)	2.073.314	495.451	(301.510)	193.941	2.267.255
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.826.159	886.851	(224.193)	662.658	2.488.817
- A-ACC-Anteile (HKD)	1.868.669	379.987	(366.333)	13.654	1.882.323
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1.464.417	2.553.902	(1.040.578)	1.513.324	2.977.741
- A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	3.569	-	(3.569)	(3.569)	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	455.116	102.883	(54.965)	47.918	503.034
- I-ACC-Anteile (USD)	5.923.537	1.185.431	(3.487.778)	(2.302.347)	3.621.190

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Emerging Asia Fund [8] - USD					
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.947.324	948.695	(570.328)	378.367	3.325.691
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.095.824	1.640.688	(1.352.517)	288.171	2.383.995
- Y-ACC-Anteile (EUR)	802.337	1.909.083	(543.309)	1.365.774	2.168.111
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	934.781	325.880	(411.435)	(85.555)	849.226
- A-Anteile (EUR)	2.657.950	203.957	(264.766)	(60.809)	2.597.141
- A-Anteile (GBP)	256.744	28.187	(31.134)	(2.947)	253.797
- A-ACC-Anteile (USD)	3.148.245	502.209	(652.283)	(150.074)	2.998.171
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.487.968	571.934	(291.611)	280.323	3.768.291
- A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	-	5.496	-	5.496	5.496
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	361.385	702.210	(199.338)	502.872	864.257
- E-ACC-Anteile (EUR)	889.433	174.193	(145.571)	28.622	918.055
- I-ACC-Anteile (USD)	5.600.000	4.017.938	(3.084.414)	933.524	6.533.524
- Y-ACC-Anteile (USD)	489.172	532.994	(417.998)	114.996	604.168
- Y-ACC-Anteile (EUR)	339.594	3.276.940	(773.694)	2.503.246	2.842.840
- SP A-Anteile (USD)	1.035.407	-	-	-	1.035.407
- SP A-Anteile (EUR)	3.213.759	-	-	-	3.213.759
- SP A-Anteile (GBP)	315.475	-	-	-	315.475
- SP A-ACC-Anteile (USD)	4.316.339	-	-	-	4.316.339
- SP A-ACC-Anteile (EUR)	3.977.331	-	-	-	3.977.331
- SP A-ACC-Anteile (PLN)	413.522	-	-	-	413.522
- SP E-ACC-Anteile (EUR)	1.257.022	-	-	-	1.257.022
- SP I-ACC-Anteile (USD)	6.461.907	-	-	-	6.461.907
- SP Y-ACC-Anteile (USD)	392.200	-	-	-	392.200
- SP Y-ACC-Anteile (EUR)	914.172	-	-	-	914.172
Emerging Markets Equity ESG Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	386.631	20.687	(117.392)	(96.705)	289.926
- A-Anteile (EUR)	2.936.157	333.306	(838.343)	(505.037)	2.431.120
- A-ACC-Anteile (USD)	2.128.179	336.639	(579.404)	(242.765)	1.885.414
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.098	37.066	(12.177)	24.889	36.987
- D-ACC-Anteile (EUR)	461	-	-	-	461
- I-Anteile (USD)	1.051.281	523	(1.051.291)	(1.050.768)	513
- I-Anteile (GBP)	97.010	766.815	(62.255)	704.560	801.570
- I-ACC-Anteile (USD)	16.700.783	792.176	(15.189.282)	(14.397.106)	2.303.677
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.609.237	2.848.788	(993.557)	1.855.231	4.464.468
- I-ACC-Anteile (GBP)	36.228.543	1.010.331	(12.987.675)	(11.977.344)	24.251.199
- I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	2.930.888	255.154	(405.292)	(150.138)	2.780.750
- R-Anteile (CHF)	8.020.256	1.032.148	(9.051.600)	(8.019.452)	804
- R-ACC-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- R-ACC-Anteile (EUR)	36.107.879	1.866.617	(37.974.038)	(36.107.421)	458
- R-GDIST-Anteile (GBP)	203.941	676	(167.162)	(166.486)	37.455
- W-Anteile (GBP)	8.443.447	353.746	(4.075.334)	(3.721.588)	4.721.859
- Y-Anteile (EUR)	302.331	287.904	(63.842)	224.062	526.393
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.650.020	1.089.475	(5.650.880)	(4.561.405)	1.088.615
- Y-ACC-Anteile (HUF)	790.425	41.483	(255.594)	(214.111)	576.314
Emerging Markets Ex China Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	148.750	178.742	(52.760)	125.982	274.732
- A-ACC-Anteile (EUR)	145.477	190.060	(61.078)	128.982	274.459
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	-	1.034	-	1.034	1.034
- E-ACC-Anteile (EUR)	462	9.035	-	9.035	9.497
- I-ACC-Anteile (USD)	21.400	138.000	-	138.000	159.400
- I-ACC-Anteile (EUR)	462	-	-	-	462
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.059	-	-	-	4.059
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.059	21.197	-	21.197	25.256
- Y-ACC-Anteile (USD)	219.233	28.923	(16.991)	11.932	231.165
- Y-ACC-Anteile (EUR)	110.866	20.967	(9)	20.958	131.824
Emerging Markets Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	24.880.435	440.905	(5.516.925)	(5.076.020)	19.804.415
- A-Anteile (EUR)	4.964.077	146.148	(458.472)	(312.324)	4.651.753
- A-Anteile (GBP)	614.024	152.567	(242.582)	(90.015)	524.009

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Emerging Markets Fund [8] - USD					
- A-Anteile (SGD)	21.162.679	5.860.607	(2.616.800)	3.243.807	24.406.486
- A-ACC-Anteile (USD)	10.312.170	523.887	(1.170.358)	(646.471)	9.665.699
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.037.074	1.574.737	(4.007.005)	(2.432.268)	6.604.806
- A-ACC-Anteile (HUF)	234.138	93.816	(67.850)	25.966	260.104
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.595.308	1.023.585	(450.029)	573.556	3.168.864
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	2.402.091	2.077.676	(409.040)	1.668.636	4.070.727
- D-ACC-Anteile (EUR)	719.682	53.099	(250.048)	(196.949)	522.733
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.241.255	70.343	(153.515)	(83.172)	1.158.083
- I-Anteile (EUR)	7.603.314	1.635.459	(7.180.554)	(5.545.095)	2.058.219
- I-Anteile (GBP)	4.826.450	170.870	(3.555.752)	(3.384.882)	1.441.568
- I-ACC-Anteile (USD)	41.381.017	8.627.657	(14.762.526)	(6.134.869)	35.246.148
- I-ACC-Anteile (EUR)	11.352.563	2.666.890	(7.524.686)	(4.857.796)	6.494.767
- RA-ACC-Anteile (USD)	4.323.937	915.926	(422.440)	493.486	4.817.423
- SR-ACC-Anteile (SGD)	120.535.007	10.133.363	(7.472.648)	2.660.715	123.195.722
- W-Anteile (GBP)	32.496.616	6.709.683	(29.445.143)	(22.735.460)	9.761.156
- W-ACC-Anteile (GBP)	11.539.133	1.002.455	(3.033.976)	(2.031.521)	9.507.612
- Y-Anteile (USD)	4.444.297	105.664	(914.457)	(808.793)	3.635.504
- Y-Anteile (EUR)	376.162	40.888	(186.385)	(145.497)	230.665
- Y-ACC-Anteile (USD)	23.608.280	6.897.383	(16.920.776)	(10.023.393)	13.584.887
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.946.962	899.789	(1.648.766)	(748.977)	4.197.985
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	97.517	59.899	(45.909)	13.990	111.507
Euro 50 Index Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	12.015.649	2.196.271	(756.060)	1.440.211	13.455.860
- A-Anteile (GBP)	62.901.373	5.796.703	(7.388.520)	(1.591.817)	61.309.556
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.350.437	3.662.648	(1.266.523)	2.396.125	11.746.562
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.444.921	1.660.497	(2.372.146)	(711.649)	5.733.272
Europe Equity ESG Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	2.482.438	34.230	(187.586)	(153.356)	2.329.082
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.162.340	107.674	(571.745)	(464.071)	2.698.269
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	84.615	7.135	(5.139)	1.996	86.611
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	182.397	14.063	(25.615)	(11.552)	170.845
- D-ACC-Anteile (EUR)	15.089	1.437	(1.924)	(487)	14.602
- E-ACC-Anteile (EUR)	549.188	28.247	(99.036)	(70.789)	478.399
- I-Anteile (EUR)	353	-	-	-	353
- I-ACC-Anteile (EUR)	333	-	-	-	333
- W-Anteile (GBP)	3.689	-	-	-	3.689
- Y-Anteile (EUR)	485.684	5.450	(79.440)	(73.990)	411.694
- Y-Anteile (SGD)	10.188	678	(10.866)	(10.188)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	740.353	36.048	(128.373)	(92.325)	648.028
European Dynamic Growth Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	4.662.588	11.197	(776.319)	(765.122)	3.897.466
- A-Anteile (SGD)	5.918.945	110.810	(1.236.756)	(1.125.946)	4.792.999
- A-ACC-Anteile (EUR)	14.476.368	209.516	(4.353.056)	(4.143.540)	10.332.828
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	538.152	25.952	(162.539)	(136.587)	401.565
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	3.485.677	66.668	(1.986.812)	(1.920.144)	1.565.533
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	2.591.229	636.588	(856.966)	(220.378)	2.370.851
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.676.207	65.286	(692.856)	(627.570)	1.048.637
- D-ACC-Anteile (EUR)	9.419	25.408	(25.525)	(117)	9.302
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.770.796	7.121	(579.136)	(572.015)	1.198.781
- I-ACC-Anteile (EUR)	22.885.109	373.971	(17.284.087)	(16.910.116)	5.974.993
- I-ACC-Anteile (USD)	37.028	3.074	(34.895)	(31.821)	5.207
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5.000.450	-	-	-	5.000.450
- W-ACC-Anteile (GBP)	7.313.097	332.853	(2.473.898)	(2.141.045)	5.172.052
- Y-Anteile (EUR)	1.697.348	10.344	(1.144.884)	(1.134.540)	562.808
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.882.917	776.660	(4.893.749)	(4.117.089)	2.765.828
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	8.182.795	3.855	(7.831.327)	(7.827.472)	355.323
European Growth Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	320.441.335	4.501.357	(13.776.806)	(9.275.449)	311.165.886
- A-Anteile (SGD)	1.967.199	1.441.737	(1.313.313)	128.424	2.095.623
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.038.934	390.027	(1.670.735)	(1.280.708)	7.758.226

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
European Growth Fund [8] - EUR					
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.261.660	416.933	(752.255)	(335.322)	926.338
- C-Anteile (EUR)	27.006	103	(900)	(797)	26.209
- E-ACC-Anteile (EUR)	444.983	52.991	(47.395)	5.596	450.579
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.574.386	2.959.804	(175.604)	2.784.200	4.358.586
- SR-ACC-Anteile (EUR)	111.851	23.481	(33.305)	(9.824)	102.027
- SR-ACC-Anteile (SGD)	9.133.450	3.119.778	(2.851.959)	267.819	9.401.269
- W-ACC-Anteile (GBP)	18.396.097	2.546.315	(2.491.636)	54.679	18.450.776
- Y-Anteile (EUR)	3.554.599	176.488	(393.787)	(217.299)	3.337.300
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.885.275	3.493.573	(3.954.841)	(461.268)	7.424.007
European Larger Companies Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	302.437	15.783	(30.280)	(14.497)	287.940
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.454.270	122.057	(620.954)	(498.897)	2.955.373
- D-ACC-Anteile (EUR)	71.494	9.666	(13.944)	(4.278)	67.216
- E-ACC-Anteile (EUR)	252.766	41.540	(29.370)	12.170	264.936
- I-ACC-Anteile (EUR)	814.894	237.716	(206.984)	30.732	845.626
- Y-Anteile (EUR)	248.196	55.621	(21.931)	33.690	281.886
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.648.908	541.947	(1.064.850)	(522.903)	1.126.005
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	14.329	2.652	(3.787)	(1.135)	13.194
European Smaller Companies Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	6.434.267	71.283	(607.236)	(535.953)	5.898.314
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.175.854	1.467.701	(267.481)	1.200.220	9.376.074
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	666.731	56.500	(285.522)	(229.022)	437.709
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	33.815	34.519	(56.625)	(22.106)	11.709
- E-ACC-Anteile (EUR)	597.806	22.187	(82.974)	(60.787)	537.019
- I-ACC-Anteile (EUR)	11.749.777	2.555.066	(6.733.555)	(4.178.489)	7.571.288
- Y-Anteile (EUR)	607.142	30.239	(87.599)	(57.360)	549.782
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.407.624	3.172.874	(8.703.206)	(5.530.332)	877.292
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	-	3.909.183	(16.615)	3.892.568	3.892.568
- Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	3.706.158	545.135	(1.450.078)	(904.943)	2.801.215
European Smaller Companies ESG Fund [4,8] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	420.140	54.447	(474.587)	(420.140)	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.861.627	8.550	(4.870.177)	(4.861.627)	-
- RA-ACC-Anteile (EUR)	470	-	(470)	(470)	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.626	-	(3.626)	(3.626)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.113	2.200	(4.313)	(2.113)	-
FIRST All Country World Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	350.565	28.547	(40.774)	(12.227)	338.338
- A-Anteile (SGD)	30.716	-	(19.065)	(19.065)	11.651
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.663.613	415.940	(116.456)	299.484	1.963.097
- E-ACC-Anteile (EUR)	712.259	78.175	(69.575)	8.600	720.859
- I-Anteile (USD)	585	-	-	-	585
- I-ACC-Anteile (USD)	5.288	235.635	(600)	235.035	240.323
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.029.507	543.526	(75.660)	467.866	1.497.373
- I-ACC-Anteile (GBP)	43.189.887	622.665	(5.999.843)	(5.377.178)	37.812.709
- RA-Anteile (EUR)	-	106.859	-	106.859	106.859
- RA-ACC-Anteile (USD)	-	2.150	-	2.150	2.150
- RY-ACC-Anteile (USD)	10.005.033	1.162.083	(1.105.328)	56.755	10.061.788
- Y-ACC-Anteile (USD)	245.318	131.897	(38.609)	93.288	338.606
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	425	-	425	425
Germany Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	5.694.684	836.393	(359.728)	476.665	6.171.349
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.021.525	3.083.824	(1.224.178)	1.859.646	8.881.171
- A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	78.762	5.281	(15.969)	(10.688)	68.074
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	929.568	580.081	(567.436)	12.645	942.213
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.177.411	1.767.712	(3.999.402)	(2.231.690)	2.945.721
- Y-Anteile (EUR)	619.293	64.649	(118.179)	(53.530)	565.763
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.224.072	5.844.051	(1.236.267)	4.607.784	6.831.856
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	117.294	2.947	(25.069)	(22.122)	95.172
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	29.523	34.366	(15.740)	18.626	48.149

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Consumer Brands Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	5.128.964	163.554	(1.215.593)	(1.052.039)	4.076.925
- A-Anteile (EUR)	3.814.888	135.619	(881.765)	(746.146)	3.068.742
- A-Anteile (GBP)	2.517.802	165.311	(600.037)	(434.726)	2.083.076
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.767.055	116.947	(992.620)	(875.673)	1.891.382
- A-ACC-Anteile (HKD)	44.423	17.884	(28.846)	(10.962)	33.461
- A-ACC-Anteile (HUF)	321.819	2.307	(103.021)	(100.714)	221.105
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	75.857	3.491	(79.348)	(75.857)	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	6.329	26.366	(1.268)	25.098	31.427
- D-ACC-Anteile (EUR)	662.621	12.084	(212.447)	(200.363)	462.258
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.007.756	20.936	(299.354)	(278.418)	729.338
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.287.801	16.052	(435.354)	(419.302)	1.868.499
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.222.881	26.979	(229.549)	(202.570)	1.020.311
- I-ACC-Anteile (USD)	592.409	175.729	(309.872)	(134.143)	458.266
- I-ACC-Anteile (GBP)	44.130	-	(40.441)	(40.441)	3.689
- W-ACC-Anteile (GBP)	5.674.525	190.301	(1.299.096)	(1.108.795)	4.565.730
- Y-Anteile (EUR)	633.114	30.971	(281.535)	(250.564)	382.550
- Y-Anteile (GBP)	342.195	5.700	(122.109)	(116.409)	225.786
- Y-ACC-Anteile (USD)	228.890	6.417	(16.729)	(10.312)	218.578
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.468.172	99.996	(1.181.039)	(1.081.043)	2.387.129
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	46.252	-	(46.252)	(46.252)	-
Global Demographics Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	8.235.332	16.803	(2.128.515)	(2.111.712)	6.123.620
- A-Anteile (EUR)	893.822	47.602	(197.247)	(149.645)	744.177
- A-ACC-Anteile (HUF)	938.138	3.058	(321.374)	(318.316)	619.822
- A-ACC-Anteile (SGD)	70.873	9.965	(28.907)	(18.942)	51.931
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.635.692	8.381	(882.412)	(874.031)	3.761.661
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	476.454	4.822	(61.684)	(56.862)	419.592
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	2.584.947	191.825	(1.792.016)	(1.600.191)	984.756
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	155.349	1.420	(156.769)	(155.349)	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	21.673	2.303	(5.998)	(3.695)	17.978
- D-ACC-Anteile (EUR)	129.306	2.863	(41.668)	(38.805)	90.501
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.585.461	17.346	(600.958)	(583.612)	3.001.849
- I-ACC-Anteile (USD)	1.962.918	176.865	(1.677.665)	(1.500.800)	462.118
- R-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	8.566.656	-	8.566.656	8.566.656
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.717.624	182.364	(1.246.735)	(1.064.371)	2.653.253
- Y-ACC-Anteile (GBP)	2.234.413	73.531	(498.440)	(424.909)	1.809.504
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.641.453	314.991	(2.881.594)	(2.566.603)	1.074.850
Global Financial Services Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	4.324.834	687.826	(1.369.783)	(681.957)	3.642.877
- A-Anteile (GBP)	5.637.530	1.153.780	(1.380.014)	(226.234)	5.411.296
- A-Anteile (USD)	4.130.121	653.884	(1.301.146)	(647.262)	3.482.859
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.421.500	435.024	(3.187.390)	(2.752.366)	8.669.134
- A-ACC-Anteile (SGD)	19.443.046	4.095.127	(5.816.859)	(1.721.732)	17.721.314
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	173.315	413.725	(298.594)	115.131	288.446
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2.370.919	482.557	(785.573)	(303.016)	2.067.903
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.626.010	72.320	(236.636)	(164.316)	1.461.694
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.256.440	1.171.078	(2.717.800)	(1.546.722)	3.709.718
- I-ACC-Anteile (USD)	3.359.902	1.073.983	(2.622.409)	(1.548.426)	1.811.476
- W-ACC-Anteile (GBP)	31.357.032	19.672.657	(33.032.474)	(13.359.817)	17.997.215
- Y-Anteile (EUR)	676.723	57.449	(222.326)	(164.877)	511.846
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.039.099	1.213.788	(1.649.708)	(435.920)	3.603.179
- Y-ACC-Anteile (USD)	8.840.003	163.069	(4.053.221)	(3.890.152)	4.949.851
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	420.821	813.584	(765.142)	48.442	469.263
Global Focus Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	558.788	47.553	(88.460)	(40.907)	517.881
- A-Anteile (EUR)	879.423	40.480	(99.899)	(59.419)	820.004
- A-Anteile (GBP)	5.240.971	211.721	(733.613)	(521.892)	4.719.079
- A-ACC-Anteile (USD)	3.182.083	292.768	(447.536)	(154.768)	3.027.315
- A-ACC-Anteile (EUR)	82.058	29.041	(3.866)	25.175	107.233

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Focus Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.833.556	624.572	(511.760)	112.812	3.946.368
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.702.430	120.640	(106.908)	13.732	1.716.162
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	543.973	147.085	(62.813)	84.272	628.245
- I-ACC-Anteile (USD)	1.195.575	3.055.175	(1.218.938)	1.836.237	3.031.812
- I-ACC-Anteile (CHF)	457	-	-	-	457
- I-ACC-Anteile (EUR)	850.757	120.592	(970.934)	(850.342)	415
- I-ACC-Anteile (GBP)	3.602	-	-	-	3.602
- W-ACC-Anteile (GBP)	12.983.232	683.520	(1.436.060)	(752.540)	12.230.692
- Y-Anteile (EUR)	328.555	13.847	(29.620)	(15.773)	312.782
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.480.653	6.442.484	(6.859.519)	(417.035)	1.063.618
- Y-ACC-Anteile (EUR)	295.211	134.363	(71.297)	63.066	358.277
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	403.822	377.998	(68.139)	309.859	713.681
Global Founders Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	249.000	-	249.000	249.000
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	424	-	424	424
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	3.685	-	3.685	3.685
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	249.000	-	249.000	249.000
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	424	-	424	424
Global Healthcare Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	4.454.348	37.965	(668.644)	(630.679)	3.823.669
- A-Anteile (GBP)	11.228.983	241.357	(2.383.035)	(2.141.678)	9.087.305
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.834.544	37.961	(1.695.524)	(1.657.563)	8.176.981
- A-ACC-Anteile (HUF)	2.075.027	113.690	(799.631)	(685.941)	1.389.086
- A-ACC-Anteile (USD)	4.060.834	258.398	(848.327)	(589.929)	3.470.905
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	166.023	153.593	(211.945)	(58.352)	107.671
- B-ACC-Anteile (USD)	141.383	103.275	(167.421)	(64.146)	77.237
- B1-ACC-Anteile (EUR)	33.410	118.145	(9.913)	108.232	141.642
- D-ACC-Anteile (EUR)	613.769	91.785	(200.503)	(108.718)	505.051
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.994.853	58.885	(385.751)	(326.866)	2.667.987
- I-ACC-Anteile (EUR)	3.704.939	2.239.347	(1.723.769)	515.578	4.220.517
- W-ACC-Anteile (GBP)	35.777.406	487.645	(9.665.948)	(9.178.303)	26.599.103
- Y-Anteile (EUR)	979.291	119.900	(235.546)	(115.646)	863.645
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.714.907	252.583	(533.767)	(281.184)	2.433.723
- Y-ACC-Anteile (USD)	685.674	647.731	(739.106)	(91.375)	594.299
Global Industrials Fund - EUR					
- A-Anteile (EUR)	3.030.411	426.685	(268.972)	157.713	3.188.124
- A-Anteile (GBP)	1.401.604	390.966	(515.646)	(124.680)	1.276.924
- A-Anteile (USD)	13.143	10.830	-	10.830	23.973
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.549.030	2.518.737	(1.296.033)	1.222.704	5.771.734
- A-ACC-Anteile (HUF)	588	16.625	-	16.625	17.213
- A-ACC-Anteile (USD)	1.649.091	1.246.318	(245.066)	1.001.252	2.650.343
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	29.095	35.273	(9.669)	25.604	54.699
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	156.572	1.317.095	(158.978)	1.158.117	1.314.689
- B1-ACC-Anteile (EUR)	36.883	119.789	(4.149)	115.640	152.523
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.565.672	333.391	(150.824)	182.567	1.748.239
- I-ACC-Anteile (EUR)	22.518	919.080	(38.010)	881.070	903.588
- W-ACC-Anteile (GBP)	25.286.250	3.889.892	(4.355.769)	(465.877)	24.820.373
- Y-Anteile (EUR)	874.025	251.740	(229.342)	22.398	896.423
- Y-Anteile (USD)	500	1.248.171	(213.593)	1.034.578	1.035.078
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.292.305	2.919.133	(955.673)	1.963.460	4.255.765
- Y-ACC-Anteile (USD)	227.716	982.358	(233.708)	748.650	976.366
Global Low Volatility Equity Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	11.713	4	(11.717)	(11.713)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.422	-	(4.422)	(4.422)	-
- A-ACC-Anteile (HUF)	82.219	-	(82.219)	(82.219)	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	17.205	-	(17.205)	(17.205)	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.304	160	(3.464)	(3.304)	-
- I-Anteile (GBP)	745.181	-	(745.181)	(745.181)	-
- I-ACC-Anteile (USD)	342	-	(342)	(342)	-

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Low Volatility Equity Fund [4] - USD					
- I-ACC-Anteile (GBP)	39.240	-	(39.240)	(39.240)	-
- W-Anteile (GBP)	1.087.755	17.636	(1.105.391)	(1.087.755)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	6.519	3	(6.522)	(6.519)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	362	-	(362)	(362)	-
Global Smaller Companies Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	-	249.000	-	249.000	249.000
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	426	-	426	426
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- W-ACC-Anteile (GBP)	-	3.700	-	3.700	3.700
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	249.000	-	249.000	249.000
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	426	-	426	426
Global Technology Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	138.672.049	9.346.385	(10.553.889)	(1.207.504)	137.464.545
- A-Anteile (GBP)	25.487.658	2.556.740	(4.812.977)	(2.256.237)	23.231.421
- A-ACC-Anteile (EUR)	57.797.233	6.803.547	(3.199.707)	3.603.840	61.401.073
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.489.442	89.519	(289.693)	(200.174)	1.289.268
- A-ACC-Anteile (SGD)	49.093.263	22.253.947	(5.783.918)	16.470.029	65.563.292
- A-ACC-Anteile (USD)	27.607.634	5.880.099	(1.886.650)	3.993.449	31.601.083
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.344.257	9.842.909	(2.734.172)	7.108.737	17.452.994
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	128.364	176.760	(3.141)	173.619	301.983
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	4.578.447	14.054.040	(2.277.734)	11.776.306	16.354.753
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	1.029.535	2.148.221	(617.649)	1.530.572	2.560.107
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	4.502.005	12.840.760	(1.436.141)	11.404.619	15.906.624
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5.417.153	1.754.556	(1.277.122)	477.434	5.894.587
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.074.899	2.044.687	(1.606.049)	438.638	1.513.537
- B1-ACC-Anteile (EUR)	285.984	380.180	(45.855)	334.325	620.309
- D-ACC-Anteile (EUR)	893.484	393.929	(106.607)	287.322	1.180.806
- E-ACC-Anteile (EUR)	19.080.843	1.663.095	(500.543)	1.162.552	20.243.395
- I-ACC-Anteile (EUR)	15.481.664	6.183.230	(5.372.370)	810.860	16.292.524
- I-ACC-Anteile (GBP)	72.947.176	136.057.735	(45.846.723)	90.211.012	163.158.188
- I-ACC-Anteile (USD)	7.116.364	6.119.315	(3.382.118)	2.737.197	9.853.561
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9.534.694	1.944.538	(390.371)	1.554.167	11.088.861
- I-CDIST (G)-Anteile (EUR)	7.817.429	-	-	-	7.817.429
- W-ACC-Anteile (GBP)	170.940.947	7.610.509	(25.521.715)	(17.911.206)	153.029.741
- X-ACC-Anteile (EUR)	3.893.969	1.223.670	(168.781)	1.054.889	4.948.858
- X-ACC-Anteile (USD)	-	225.422	-	225.422	225.422
- Y-Anteile (EUR)	6.456.208	384.735	(1.606.087)	(1.221.352)	5.234.856
- Y-ACC-Anteile (EUR)	10.886.325	1.323.681	(1.775.524)	(451.843)	10.434.482
- Y-ACC-Anteile (USD)	23.460.541	8.673.670	(3.507.453)	5.166.217	28.626.758
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.875.609	7.050.586	(1.420.485)	5.630.101	16.505.710
Global Thematic Opportunities Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	12.405.642	179.658	(2.194.095)	(2.014.437)	10.391.205
- A-Anteile (EUR)	3.459.722	6.428	(235.346)	(228.918)	3.230.804
- A-ACC-Anteile (USD)	1.292.024	57.657	(146.249)	(88.592)	1.203.432
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.741.705	26.170	(741.183)	(715.013)	3.026.692
- A-ACC-Anteile (HKD)	37.801	248.066	(33.233)	214.833	252.634
- A-ACC-Anteile (HUF)	14.095	262	(6.621)	(6.359)	7.736
- D-ACC-Anteile (EUR)	51.544	4.361	(36.779)	(32.418)	19.126
- E-ACC-Anteile (EUR)	352.522	65.788	(84.421)	(18.633)	333.889
- I-ACC-Anteile (USD)	101.118	1.208.497	(38.776)	1.169.721	1.270.839
- W-Anteile (GBP)	3.602	-	-	-	3.602
- W-ACC-Anteile (GBP)	1.405.950	138.265	(254.683)	(116.418)	1.289.532
- Y-Anteile (USD)	829.266	34.573	(137.601)	(103.028)	726.238
- Y-Anteile (EUR)	240.427	35.121	(45.700)	(10.579)	229.848
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.645.999	575.038	(918.544)	(343.506)	7.302.493
- Y-ACC-Anteile (EUR)	87.805	3.325	(20.421)	(17.096)	70.709
Global Value Fund [9] - USD					
- A-Anteile (USD)	771.717	105.560	(128.529)	(22.969)	748.748
- A-ACC-Anteile (USD)	331.685	12.114	(161.578)	(149.464)	182.221
- A-ACC-Anteile (EUR)	656.806	4.746	(173.811)	(169.065)	487.741

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Value Fund [9] - USD					
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	220.246	2.283	(37.396)	(35.113)	185.133
- E-ACC-Anteile (EUR)	197.732	11.391	(22.825)	(11.434)	186.298
- I-ACC-Anteile (USD)	901.974	779	(902.240)	(901.461)	513
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.450	-	(4.450)	(4.450)	-
- I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	37.781	-	(37.781)	(37.781)	-
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	37.781	71.088	(108.869)	(37.781)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	101.941	1.742	(70.011)	(68.269)	33.672
- Y-ACC-Anteile (GBP)	1.414.916	347.654	(559.554)	(211.900)	1.203.016
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.279	101	(5.380)	(5.279)	-
Greater China Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	1.569.386	21.569	(186.208)	(164.639)	1.404.747
- A-Anteile (SGD)	5.977.753	1.020.736	(1.730.725)	(709.989)	5.267.764
- A-ACC-Anteile (USD)	627.977	227.570	(196.156)	31.414	659.391
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.060.673	1.247.916	(1.336.074)	(88.158)	2.972.515
- A-ACC-Anteile (NOK)	3.941	-	-	-	3.941
- D-ACC-Anteile (EUR)	136.654	17.246	(42.452)	(25.206)	111.448
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.219.791	59.192	(163.579)	(104.387)	1.115.404
- I-ACC-Anteile (USD)	1.107.823	15.871	(760.698)	(744.827)	362.996
- SR-ACC-Anteile (SGD)	27.318.132	1.280.426	(3.112.184)	(1.831.758)	25.486.374
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.470.661	196.416	(613.746)	(417.330)	2.053.331
Greater China Fund II [1,3,4,5,8] - USD					
- S-ACC-Anteile (SGD)	398.397.172	11.378.427	(33.246.045)	(21.867.618)	376.529.554
Iberia Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	335.722	159.628	(73.933)	85.695	421.417
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.875.453	1.381.442	(636.195)	745.247	4.620.700
- E-ACC-Anteile (EUR)	319.370	147.489	(51.740)	95.749	415.119
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.056.602	775.106	(1.728.916)	(953.810)	102.792
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.467.847	829.465	(611.682)	217.783	1.685.630
India Focus Fund [7,8] - USD					
- A-Anteile (USD)	17.372.692	400.301	(2.597.831)	(2.197.530)	15.175.162
- A-Anteile (EUR)	3.966.376	185.138	(430.559)	(245.421)	3.720.955
- A-Anteile (GBP)	4.052.068	100.895	(728.595)	(627.700)	3.424.368
- A-Anteile (SGD)	8.978.591	1.660.938	(2.006.100)	(345.162)	8.633.429
- A-ACC-Anteile (USD)	2.417.617	431.250	(411.076)	20.174	2.437.791
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	3.632	-	-	-	3.632
- E-ACC-Anteile (EUR)	799.681	194.406	(109.862)	84.544	884.225
- I-ACC-Anteile (USD)	3.601.262	565.656	(141.497)	424.159	4.025.421
- I-ACC-Anteile (GBP)	665.479	962.318	(254.036)	708.282	1.373.761
- X-ACC-Anteile (USD)	-	189.373	(304)	189.069	189.069
- Y-Anteile (USD)	379.258	2.461	(309.934)	(307.473)	71.785
- Y-Anteile (EUR)	1.154.242	85.297	(209.974)	(124.677)	1.029.565
- Y-Anteile (GBP)	81.957.114	956.657	(11.083.688)	(10.127.031)	71.830.083
- Y-ACC-Anteile (USD)	7.945.161	2.006.065	(8.009.283)	(6.003.218)	1.941.943
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.216.110	486.336	(1.735.181)	(1.248.845)	2.967.265
Indonesia Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	6.754.808	678.963	(782.717)	(103.754)	6.651.054
- Y-Anteile (USD)	527.139	175.158	(157.022)	18.136	545.275
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.218.238	167.147	(446.217)	(279.070)	939.168
Italy Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.537.770	172.313	(266.159)	(93.846)	1.443.924
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.285.347	661.148	(284.710)	376.438	2.661.785
- D-ACC-Anteile (EUR)	57.465	22.216	(31.627)	(9.411)	48.054
- E-ACC-Anteile (EUR)	5.821.321	329.219	(671.217)	(341.998)	5.479.323
- I-ACC-Anteile (EUR)	747.246	406.863	(872.691)	(465.828)	281.418
- Y-Anteile (EUR)	41.767	80.565	(4.724)	75.841	117.608
- Y-ACC-Anteile (EUR)	4.111.613	1.082.355	(1.052.005)	30.350	4.141.963
Japan Equity ESG Fund [8] - JPY					
- A-Anteile (JPY)	81.036.678	2.820.018	(10.076.117)	(7.256.099)	73.780.579

A full list of footnotes is given on page 9. The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Japan Equity ESG Fund [8] - JPY					
- A-Anteile (EUR)	8.185.041	175.090	(1.137.321)	(962.231)	7.222.810
- A-Anteile (SGD)	3.884.175	1.172.978	(2.677.278)	(1.504.300)	2.379.875
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.471.612	96.579	(1.600.159)	(1.503.580)	968.032
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)	241.242	-	(130.146)	(130.146)	111.096
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	504.029	94.057	(246.267)	(152.210)	351.819
- E-ACC-Anteile (EUR)	499.428	122.576	(190.797)	(68.221)	431.207
- I-ACC-Anteile (EUR)	874	-	-	-	874
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	27.128	2.792	(25.774)	(22.982)	4.146
- W-ACC-Anteile (GBP)	7.533.943	1.079.513	(7.346.556)	(6.267.043)	1.266.900
- Y-Anteile (EUR)	146.597	4.356	(27.044)	(22.688)	123.909
- Y-ACC-Anteile (JPY)	2.320.289	474.736	(433.276)	41.460	2.361.749
Japan Growth Fund [8] - JPY					
- A-Anteile (JPY)	154.431	16.379	(38.172)	(21.793)	132.638
- I-ACC-Anteile (JPY)	25	-	-	-	25
- Y-ACC-Anteile (JPY)	1.011.381	44.112	(932.939)	(888.827)	122.554
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.005.596	175.674	(305.836)	(130.162)	875.434
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	53.428	2.975	(29.922)	(26.947)	26.481
Japan Value Fund [8] - JPY					
- A-Anteile (JPY)	555.633	-	(555.633)	(555.633)	-
- A2 Shares (JPY)	-	7.093.330	(1.089.856)	6.003.474	6.003.474
- A-Anteile (EUR) (hedged)	1.201.848	4.975.956	(230.006)	4.745.950	5.947.798
- A-ACC-Anteile (JPY)	4.233.402	3.682.086	(1.378.121)	2.303.965	6.537.367
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.278.926	4.558.497	(4.391.350)	167.147	2.446.073
- A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	66.135	-	(66.135)	(66.135)	-
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2.681.503	3.739.371	(795.532)	2.943.839	5.625.342
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	1.272.442	3.010.606	(1.898.990)	1.111.616	2.384.058
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	214.305	320.664	(219.591)	101.073	315.378
- B-Anteile (JPY)	1.305.864	6.021.506	(1.338.868)	4.682.638	5.988.502
- B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	155.233	2.161.281	(779.761)	1.381.520	1.536.753
- I-ACC-Anteile (JPY)	15.234.574	7.322.853	(2.605.240)	4.717.613	19.952.187
- I-ACC-Anteile (EUR)	467	23.775.372	(14.952.367)	8.823.005	8.823.472
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	940.295	9.513.061	(2.326.513)	7.186.548	8.126.843
- I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	35.557.923	2.136.545	(10.078.965)	(7.942.420)	27.615.503
- W-ACC-Anteile (GBP)	12.368.956	6.902.045	(4.254.950)	2.647.095	15.016.051
- Y-ACC-Anteile (JPY)	4.934.083	5.870.798	(3.102.623)	2.768.175	7.702.258
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.188.460	6.139.677	(5.433.132)	706.545	2.895.005
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	1.008.795	1.891.214	(580.500)	1.310.714	2.319.509
- Y-Anteile (USD) (hedged)	5.823.795	20.314.715	(9.854.145)	10.460.570	16.284.365
Latin America Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	7.902.247	592.822	(1.454.443)	(861.621)	7.040.626
- A-ACC-Anteile (USD)	268.816	273.153	(214.846)	58.307	327.123
- A-ACC-Anteile (EUR)	532.365	605.129	(179.777)	425.352	957.717
- D-ACC-Anteile (EUR)	12.550	84.057	(5.016)	79.041	91.591
- E-ACC-Anteile (EUR)	196.483	80.573	(79.218)	1.355	197.838
- I-ACC-Anteile (USD)	1.639.802	1.570.817	(2.306.865)	(736.048)	903.754
- W-ACC-Anteile (GBP)	7.700.773	4.120.080	(2.200.816)	1.919.264	9.620.037
- Y-Anteile (USD)	682.530	756.539	(585.857)	170.682	853.212
- Y-Anteile (EUR)	15.442	44.363	(2.309)	42.054	57.496
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.063.641	2.265.265	(2.800.928)	(535.663)	2.527.978
- Y-ACC-Anteile (EUR)	63.970	94.423	(70.503)	23.920	87.890
Nordic Fund [8] - SEK					
- A-Anteile (SEK)	1.337.677	130.413	(57.055)	73.358	1.411.035
- A-ACC-Anteile (SEK)	2.752.919	782.498	(106.682)	675.816	3.428.735
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.401.884	2.530.862	(110.389)	2.420.473	3.822.357
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	494.311	199.814	(177.647)	22.167	516.478
- I-ACC-Anteile (EUR)	-	3.480.692	(291.349)	3.189.343	3.189.343
- Y-Anteile (SEK)	2.279.800	305.249	(338.557)	(33.308)	2.246.492
- Y-ACC-Anteile (SEK)	3.057.552	569.140	(234.534)	334.606	3.392.158
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.317.479	3.102.993	(1.029.167)	2.073.826	4.391.305
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	573.484	1.148.726	(573.127)	575.599	1.149.083

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Pacific Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	9.902.806	1.008.737	(1.669.368)	(660.631)	9.242.175
- A-Anteile (SGD)	638.048	2.309.730	(328.280)	1.981.450	2.619.498
- A-Anteile (USD) (hedged)	1.187.381	1.606.308	(905.187)	701.121	1.888.502
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.939.670	328.477	(411.670)	(83.193)	4.856.477
- A-ACC-Anteile (HUF)	219.821	45.343	(43.487)	1.856	221.677
- A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	3.569	-	-	-	3.569
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.141.779	137.348	(192.507)	(55.159)	1.086.620
- I-ACC-Anteile (USD)	54.559	1.000	-	1.000	55.559
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.356.321	472.501	(487.285)	(14.784)	2.341.537
- Y-Anteile (USD)	1.115.188	74.175	(156.951)	(82.776)	1.032.412
- Y-ACC-Anteile (USD)	626.262	82.003	(159.232)	(77.229)	549.033
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.324.016	959.206	(837.247)	121.959	5.445.975
Sustainable Asian Focus Fund [4,9] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	458	-	(458)	(458)	-
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	66.490	-	(66.490)	(66.490)	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	458	-	(458)	(458)	-
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- I-ACC-Anteile (EUR)	458	-	(458)	(458)	-
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.018	-	(4.018)	(4.018)	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.018	-	(4.018)	(4.018)	-
- Y-ACC-Anteile (USD)	245.750	-	(245.750)	(245.750)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	225.066	-	(225.066)	(225.066)	-
Sustainable Eurozone Equity Fund [9] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	2.875.546	39.166	(248.480)	(209.314)	2.666.232
- A-ACC-Anteile (EUR)	11.935.622	192.431	(783.286)	(590.855)	11.344.767
- A-ACC-Anteile (HUF)	39.055	3.513	(13.193)	(9.680)	29.375
- E-ACC-Anteile (EUR)	863.616	58.807	(109.991)	(51.184)	812.432
- I-ACC-Anteile (EUR)	375.897	519.251	(382.901)	136.350	512.247
- W-ACC-Anteile (GBP)	729.762	203.524	(147.430)	56.094	785.856
- X-ACC-Anteile (EUR)	1.172.101	398.873	(97.647)	301.226	1.473.327
- Y-ACC-Anteile (EUR)	903.827	418.346	(592.405)	(174.059)	729.768
Sustainable Global Equity Fund [4,9] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	500	12	-	12	512
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.697	603	(1.615)	(1.012)	1.685
- E-ACC-Anteile (EUR)	16.217	1.248	(5.923)	(4.675)	11.542
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	453	-	-	-	453
- I-ACC-Anteile (GBP)	4.009	-	-	-	4.009
- W-ACC-Anteile (GBP)	4.009	-	-	-	4.009
- Y-ACC-Anteile (USD)	245.750	-	-	-	245.750
- Y-ACC-Anteile (EUR)	222.842	253	-	253	223.095
Switzerland Fund [8] - CHF					
- A-Anteile (CHF)	2.128.441	32.400	(145.332)	(112.932)	2.015.509
- A-ACC-Anteile (CHF)	3.254.374	232.684	(389.501)	(156.817)	3.097.557
- Y-ACC-Anteile (CHF)	588.315	424.540	(78.407)	346.133	934.448
Technology Opportunities Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	157.362	33.724	(56.868)	(23.144)	134.218
- A-Anteile (EUR)	13.539	1.553	(1.405)	148	13.687
- A-ACC-Anteile (EUR)	8.495.943	382.943	(1.467.703)	(1.084.760)	7.411.183
- A-ACC-Anteile (HUF)	488.020	16.782	(115.773)	(98.991)	389.029
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	59.203	41.990	(32.597)	9.393	68.596
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	9.177	1.956	(4.100)	(2.144)	7.033
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	154.957	409.003	(68.339)	340.664	495.621
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	105.810	6.430	(112.240)	(105.810)	-
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.794.766	30.420	(513.593)	(483.173)	1.311.593

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Technology Opportunities Fund [8] - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	1.526	-	-	-	1.526
- I-ACC-Anteile (EUR)	103.216	9.856	(10.343)	(487)	102.729
- W-ACC-Anteile (GBP)	839.441	181.742	(156.989)	24.753	864.194
- Y-Anteile (EUR)	37.497	547	(2.206)	(1.659)	35.838
- Y-ACC-Anteile (USD)	50.488	-	(34.728)	(34.728)	15.760
- Y-ACC-Anteile (EUR)	548.928	37.589	(153.952)	(116.363)	432.565
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	41.704	-	-	-	41.704
Thailand Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	3.089.004	331.150	(582.494)	(251.344)	2.837.660
- A-ACC-Anteile (USD)	400.712	15.596	(71.053)	(55.457)	345.255
- Y-Anteile (USD)	23.250	1.382	(8.365)	(6.983)	16.267
- Y-ACC-Anteile (USD)	165.717	17.038	(50.683)	(33.645)	132.072
UK Special Situations Fund - GBP					
- A-Anteile (GBP)	14.319.443	1.800.616	(2.859.564)	(1.058.948)	13.260.495
- A-ACC-Anteile (GBP)	1.139.639	1.304.645	(115.434)	1.189.211	2.328.850
- A-ACC-Anteile (EUR)	332.734	236.658	(180.159)	56.499	389.233
- I-Anteile (GBP)	33.434.298	15.801.957	(10.063.720)	5.738.237	39.172.535
- W-Anteile (GBP)	5.671.560	14.513.338	(1.940.018)	12.573.320	18.244.880
- Y-ACC-Anteile (GBP)	14.937.739	5.822.334	(2.867.371)	2.954.963	17.892.702
US Equity Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	4.461.759	123.987	(524.428)	(400.441)	4.061.318
- A-ACC-Anteile (USD)	2.696.406	140.411	(1.066.238)	(925.827)	1.770.579
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.347.510	64.226	(303.216)	(238.990)	1.108.520
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	337.124	21.869	(92.942)	(71.073)	266.051
- E-ACC-Anteile (EUR)	622.468	12.338	(114.071)	(101.733)	520.735
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.825.520	652.891	(2.302.606)	(1.649.715)	175.805
- W-ACC-Anteile (GBP)	5.392.519	521.064	(1.484.897)	(963.833)	4.428.686
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	1.091.640	273.359	(310.433)	(37.074)	1.054.566
- Y-Anteile (USD)	765.451	8.723	(354.484)	(345.761)	419.690
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.373.503	37.274	(3.108.825)	(3.071.551)	2.301.952
- Y-ACC-Anteile (EUR)	980.399	37.476	(152.121)	(114.645)	865.754
Water & Waste Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	6.248.067	16.456	(1.779.472)	(1.763.016)	4.485.051
- A-Anteile (EUR)	1.606.089	21.513	(365.331)	(343.818)	1.262.271
- A-ACC-Anteile (EUR)	22.066.401	35.312	(4.704.627)	(4.669.315)	17.397.086
- A-ACC-Anteile (HUF)	698.231	2.774	(291.084)	(288.310)	409.921
- A-ACC-Anteile (NOK)	13.655	3.338	(13.665)	(10.327)	3.328
- A-ACC-Anteile (SEK)	8.343.223	456.637	(3.420.280)	(2.963.643)	5.379.580
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	5.107.838	45.360	(1.342.001)	(1.296.641)	3.811.197
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1.191.122	50.853	(355.518)	(304.665)	886.457
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	78.489	1.021	(968)	53	78.542
- B1-ACC-Anteile (EUR)	14.020	4.051	(1.797)	2.254	16.274
- D-ACC-Anteile (EUR)	1.074.748	17.199	(376.925)	(359.726)	715.022
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	414.095	4.151	(189.418)	(185.267)	228.828
- E-ACC-Anteile (EUR)	6.683.635	23.236	(1.550.023)	(1.526.787)	5.156.848
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.694.392	33.173	(301.818)	(268.645)	1.425.747
- I-ACC-Anteile (USD)	16.932	213.692	(136.583)	77.109	94.041
- I-ACC-Anteile (EUR)	811.624	103.082	(162.011)	(58.929)	752.695
- I-ACC-Anteile (NOK)	4.050	-	-	-	4.050
- I-ACC-Anteile (SEK)	1.813.321	-	(783.585)	(783.585)	1.029.736
- RY-ACC-Anteile (USD)	39.446	-	(8.496)	(8.496)	30.950
- RY-ACC-Anteile (CHF)	49.285	1.150	(29.385)	(28.235)	21.050
- RY-ACC-Anteile (EUR)	67.390	480	(42.400)	(41.920)	25.470
- W-Anteile (GBP)	1.884.000	263.065	(594.276)	(331.211)	1.552.789
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.180.839	186.445	(653.915)	(467.470)	2.713.369
- X-ACC-Anteile (EUR)	147.131	47.298	(14.084)	33.214	180.345
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.187.626	4.105	(504.412)	(500.307)	687.319
- Y-ACC-Anteile (EUR)	13.963.434	256.639	(5.171.588)	(4.914.949)	9.048.485
- Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	59.315	413	(6.516)	(6.103)	53.212
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.592.921	155.551	(812.434)	(656.883)	936.038

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
World Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	8.800.935	1.164.020	(1.062.421)	101.599	8.902.534
- A-Anteile (EUR)	33.658.794	1.113.884	(1.659.811)	(545.927)	33.112.867
- A-ACC-Anteile (CZK)	199.458	68.642	(3.873)	64.769	264.227
- A-ACC-Anteile (EUR)	51.952.728	14.029.230	(6.022.449)	8.006.781	59.959.509
- A-ACC-Anteile (HKD)	506.020	267.046	(167.154)	99.892	605.912
- A-ACC-Anteile (HUF)	913.192	58.834	(218.681)	(159.847)	753.345
- A-ACC-Anteile (SGD)	1.057.296	584.969	(371.430)	213.539	1.270.835
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	2.642.341	398.508	(6.387)	392.121	3.034.462
- A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	74.009	-	(74.009)	(74.009)	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	867.954	4.036.799	(723.559)	3.313.240	4.181.194
- B1-ACC-Anteile (EUR)	42.322	49.337	(3.957)	45.380	87.702
- E-ACC-Anteile (EUR)	12.149.353	1.600.627	(856.766)	743.861	12.893.214
- I-ACC-Anteile (USD)	2.413.867	1.230.717	(408.744)	821.973	3.235.840
- I-ACC-Anteile (EUR)	6.032.694	5.590.737	(3.870.070)	1.720.667	7.753.361
- I-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	341.930	13.003	(32.111)	(19.108)	322.822
- RA-ACC-Anteile (USD)	3.506.622	498.351	(293.933)	204.418	3.711.040
- RY-ACC-Anteile (EUR)	32.886.473	634.101	(4.609.606)	(3.975.505)	28.910.968
- Y-Anteile (EUR)	3.771.854	341.084	(350.687)	(9.603)	3.762.251
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.919.184	16.158.062	(14.806.953)	1.351.109	3.270.293
- Y-ACC-Anteile (EUR)	12.492.974	1.111.176	(3.781.299)	(2.670.123)	9.822.851
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.130.402	2.421.738	(2.094.485)	327.253	2.457.655

Ertragsorientierte Aktienfonds

Asia Pacific Dividend Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	4.437.692	2.432.308	(1.078.190)	1.354.118	5.791.810
- A-ACC-Anteile (EUR)	-	20.311	(839)	19.472	19.472
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.441.799	1.959.807	(1.461.425)	498.382	1.940.181
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	40.587	949.514	(446.491)	503.023	543.610
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	34.034	9.038.085	(3.533.909)	5.504.176	5.538.210
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	2.641.940	14.866.352	(927.785)	13.938.567	16.580.507
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	8.100.237	5.462.807	(6.646.707)	(1.183.900)	6.916.337
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	10.997.633	23.652.843	(12.915.395)	10.737.448	21.735.081
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	2.846.943	19.861.967	(717.597)	19.144.370	21.991.313
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	25.614	-	25.614	25.614
- B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	23.984	176.852	(61.795)	115.057	139.041
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	424	-	424	424
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	-	424	-	424	424
- D-ACC-Anteile (EUR)	-	424	-	424	424
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	424	-	424	424
- E-ACC-Anteile (EUR)	-	6.766	(343)	6.423	6.423
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	606	-	606	606
- RA-ACC-Anteile (USD)	133.833	562.123	(133.833)	428.290	562.123
- RA-MINCOME-Anteile (USD)	500	43.290	-	43.290	43.790
- RY-ACC-Anteile (USD)	500	35.894	-	35.894	36.394
- RY-ACC-Anteile (EUR)	457	-	-	-	457
- RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.595	-	-	-	4.595
- RY-QINCOME-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- RY-QINCOME-Anteile (EUR)	457	-	-	-	457
- RY-QINCOME-Anteile (GBP)	3.930	-	-	-	3.930
- Y-Anteile (USD)	134.484	173.817	(22.143)	151.674	286.158
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.232.524	2.731.475	(3.683.900)	(952.425)	1.280.099
European Dividend Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	2.037.178	2.744.946	(132.736)	2.612.210	4.649.388
- A-ACC-Anteile (EUR)	7.116.218	8.216.429	(212.550)	8.003.879	15.120.097
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	382.082	399.651	(434.095)	(34.444)	347.638
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	162.198	370.540	(51.147)	319.393	481.591
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)	23.207	91.020	(62.402)	28.618	51.825
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	4.334.048	1.220.789	(1.753.993)	(533.204)	3.800.844
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1.093.265	1.544.241	(1.541.316)	2.925	1.096.190
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	2.119.334	402.700	(776.469)	(373.769)	1.745.565

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
European Dividend Fund [8] - EUR					
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	9.507.633	11.928.803	(438.403)	11.490.400	20.998.033
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)	8.818	39.586	(10.034)	29.552	38.370
- B1-ACC-Anteile (EUR)	38.452	130.159	(12.535)	117.624	156.076
- B1-MDIST-Anteile (EUR)	6.486	29.028	(1.694)	27.334	33.820
- D-ACC-Anteile (EUR)	469	9.768	-	9.768	10.237
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	469	5.471	(4.314)	1.157	1.626
- E-ACC-Anteile (EUR)	-	3.495	(248)	3.247	3.247
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	4.959	-	4.959	4.959
- I-ACC-Anteile (EUR)	11.065.834	1.743.999	(7.676.513)	(5.932.514)	5.133.320
- I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	2.558.504	308.059	(2.866.102)	(2.558.043)	461
- W-Anteile (GBP)	7.348.721	3.154.432	(4.041.026)	(886.594)	6.462.127
- Y-ACC-Anteile (EUR)	5.909.080	837.852	(2.062.165)	(1.224.313)	4.684.767
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	282.829	605.155	(30.104)	575.051	857.880
European Dividend Plus Fund [4,8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	81.319	82.579	(163.898)	(81.319)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	483.253	317.394	(800.647)	(483.253)	-
- A-GDIST-Anteile (EUR)	56.659	59.519	(116.178)	(56.659)	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	222.700	55.359	(278.059)	(222.700)	-
- W-GDIST-Anteile (GBP)	3.532	1.778	(5.310)	(3.532)	-
- Y-Anteile (EUR)	412	-	(412)	(412)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	775	-	(775)	(775)	-
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	412	636	(1.048)	(412)	-
Global Defensive Equity Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	3.794.674	2.172.713	(354.444)	1.818.269	5.612.943
- A-ACC-Anteile (EUR)	144.210	2.714.719	(1.887.533)	827.186	971.396
- A-ACC-Anteile (HUF)	613	7.474	(203)	7.271	7.884
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1.143	-	-	-	1.143
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	4.276	-	4.276	4.276
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	19.232	1.774.964	(208.429)	1.566.535	1.585.767
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	3.934.468	1.053.983	(619.348)	434.635	4.369.103
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	785.319	1.913.243	(32.082)	1.881.161	2.666.480
- B1-ACC-Anteile (EUR)	1.133	14.624	(2.249)	12.375	13.508
- B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	461	-	-	-	461
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	6.511	-	-	-	6.511
- D-ACC-Anteile (EUR)	126.425	1.581.554	(75.745)	1.505.809	1.632.234
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	476	-	-	-	476
- E-ACC-Anteile (EUR)	106.889	357.440	(28.357)	329.083	435.972
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	4.024	1.178	(731)	447	4.471
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	464	872	(872)	-	464
- I-Anteile (USD)	119.547	76.572	(51.976)	24.596	144.143
- I-ACC-Anteile (USD)	6.898.832	2.836.171	(2.793.515)	42.656	6.941.488
- I-ACC-Anteile (EUR)	527.937	6.395.688	(1.771.121)	4.624.567	5.152.504
- I-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.002.024	8.258.365	(728.820)	7.529.545	8.531.569
- W-Anteile (GBP)	10.991.689	2.680.100	(2.056.156)	623.944	11.615.633
- X-ACC-Anteile (GBP)	2.089.850	7.111.806	(745.198)	6.366.608	8.456.458
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.123.529	2.172.028	(908.419)	1.263.609	2.387.138
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.211	1.929.866	(603.537)	1.326.329	1.334.540
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	1.968.681	(32.495)	1.936.186	1.936.186
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.600.638	347.428	(632.043)	(284.615)	1.316.023
Global Dividend Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	64.615.695	14.133.916	(7.354.421)	6.779.495	71.395.190
- A-ACC-Anteile (EUR)	60.040.711	21.082.461	(740.751)	20.341.710	80.382.421
- Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	3.898.577	1.119.172	-	1.119.172	5.017.749
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	36.109.009	13.409.808	(312.689)	13.097.119	49.206.128
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	4.876.185	1.494.185	(110.838)	1.383.347	6.259.532
- A-GDIST-Anteile (EUR)	33.573.816	6.627.173	(143.249)	6.483.924	40.057.740
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	8.823.638	2.602.974	(1.885.115)	717.859	9.541.497
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	25.605.263	17.475.935	(1.200.326)	16.275.609	41.880.872
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	2.847.785	1.359.954	(928.655)	431.299	3.279.084
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.144.047	9.122.161	(692.062)	8.430.099	11.574.146
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	17.769.328	98.180.064	(4.496.718)	93.683.346	111.452.674
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	37.612.208	11.118.153	(9.768.014)	1.350.139	38.962.347

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Dividend Fund [8] - USD					
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	20.795.172	3.372.809	(2.185.272)	1.187.537	21.982.709
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	69.174.063	29.491.431	(17.365.126)	12.126.305	81.300.368
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	163.528.170	74.911.905	(32.925.993)	41.985.912	205.514.082
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	5.173.773	1.905.667	(2.957.341)	(1.051.674)	4.122.099
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	2.965.864	1.578.961	(1.100.113)	478.848	3.444.712
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	20.367.095	16.028.200	(18.255.006)	(2.226.806)	18.140.289
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	47.016.921	35.692.240	(5.466.067)	30.226.173	77.243.094
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	5.859.899	1.040.109	(1.266.316)	(226.207)	5.633.692
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	92.139.968	8.962.755	(955.089)	8.007.666	100.147.634
- B-ACC-Anteile (USD)	5.107	73.987	(26.112)	47.875	52.982
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- B1-ACC-Anteile (EUR)	638.118	349.681	(74.304)	275.377	913.495
- B1-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	198.244	1.460.115	(55.786)	1.404.329	1.602.573
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	45.150	31.660	(3.400)	28.260	73.410
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	66.260	30.687	(4.445)	26.242	92.502
- D-ACC-Anteile (EUR)	7.010.025	1.334.919	(342.005)	992.914	8.002.939
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.143.701	1.553.599	(102.600)	1.450.999	4.594.700
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	3.828.292	552.463	(387.699)	164.764	3.993.056
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	8.755.051	457.093	(979.942)	(522.849)	8.232.202
- E-ACC-Anteile (EUR)	17.171.994	6.186.665	(113.983)	6.072.682	23.244.676
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	10.742.366	2.440.299	(219.015)	2.221.284	12.963.650
- I-ACC-Anteile (EUR)	7.294.767	1.317.620	(3.317.518)	(1.999.898)	5.294.869
- I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	779.025	81.034	(128.040)	(47.006)	732.019
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	34.651.270	(546.663)	34.104.607	34.104.607
- I-QDIST-Anteile (EUR)	28.236	2.972.454	(12.047)	2.960.407	2.988.643
- R-GDIST-Anteile (EUR)	-	16.578.188	(2.570)	16.575.618	16.575.618
- RY-Anteile (EUR)	1.230.773	245.355	(337.811)	(92.456)	1.138.317
- RY-GDIST-Anteile (EUR)	-	375.314	(2.745)	372.569	372.569
- SR-ACC-Anteile (SGD)	179.423.929	16.987.091	(7.614.502)	9.372.589	188.796.518
- SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	2.564.354	6.237.366	(708.832)	5.528.534	8.092.888
- W-ACC-Anteile (GBP)	26.912.538	7.984.949	(3.009.669)	4.975.280	31.887.818
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	30.520.030	7.729.219	(4.475.533)	3.253.686	33.773.716
- W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	68.829.024	12.593.279	(19.280.971)	(6.687.692)	62.141.332
- Y-Anteile (EUR)	891.904	1.062.649	(570.095)	492.554	1.384.458
- Y-ACC-Anteile (USD)	27.862.460	19.493.487	(28.895.259)	(9.401.772)	18.460.688
- Y-ACC-Anteile (EUR)	11.408.185	6.636.823	(5.579.067)	1.057.756	12.465.941
- Y-ACC-Anteile (SGD)	-	92.653.147	(691.953)	91.961.194	91.961.194
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1.451.723	592.084	(209.977)	382.107	1.833.830
- Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	9.107	37.492	(422)	37.070	46.177
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	21.921.964	6.025.735	(8.280.720)	(2.254.985)	19.666.979
- Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	95.073	156.951	(139.176)	17.775	112.848
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	139.328	1.142.461	(37.715)	1.104.746	1.244.074
- Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	2.848.963	1.960.843	(293.378)	1.667.465	4.516.428
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	238.153	1.922.067	(197.410)	1.724.657	1.962.810
- Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	10.164.724	7.071.352	(4.711.834)	2.359.518	12.524.242
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	10.243.684	4.343.048	(3.185.453)	1.157.595	11.401.279
Global Dividend Plus Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	696.365	585.666	(336.945)	248.721	945.086
- A-Anteile (EUR)	5.712.146	1.736.817	(611.289)	1.125.528	6.837.674
- A-Anteile (GBP)	11.126.613	1.293.016	(806.629)	486.387	11.613.000
- A-ACC-Anteile (USD)	2.165.082	7.629.601	(2.132.876)	5.496.725	7.661.807
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.185.023	642.138	(109.265)	532.873	2.717.896
- A-ACC-Anteile (HKD)	-	21.522.382	(10.254.217)	11.268.165	11.268.165
- A-ACC-Anteile (HUF)	455.673	181.836	(74.605)	107.231	562.904
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	-	43.637	-	43.637	43.637
- A-ACC-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	-	7.805	-	7.805	7.805
- A-GDIST-Anteile (EUR)	145.702	463.403	(37.062)	426.341	572.043
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	573.217	565.383	(487.683)	77.700	650.917
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	6.594.785	57.884.708	(5.674.147)	52.210.561	58.805.346
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-	432	-	432	432
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	31.034.784	239.407.970	(66.754.129)	172.653.841	203.688.625
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	-	6.331	-	6.331	6.331
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	1.759.826	14.297.638	(4.445.885)	9.851.753	11.611.579
- A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	528.655	9.019.817	(4.960.708)	4.059.109	4.587.764
- A-MCDIST (G)-Anteile (CHF) (hedged)	-	49.880	-	49.880	49.880

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Dividend Plus Fund [8] - USD					
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	-	2.025.346	(427.456)	1.597.890	1.597.890
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	-	18.671.039	(6.619.742)	12.051.297	12.051.297
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	7.634.507	109.919.697	(41.192.640)	68.727.057	76.361.564
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	608.899	5.160.381	(911.638)	4.248.743	4.857.642
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	331.038	7.726.788	(1.252.344)	6.474.444	6.805.482
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	244.681	10.222.339	(418.024)	9.804.315	10.048.996
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	63.314	-	63.314	63.314
- A-MDIST-Anteile (USD)	32.839	266.755	(71.117)	195.638	228.477
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	438.231	1.757.139	(910.147)	846.992	1.285.223
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	15.050	-	15.050	15.050
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	2.209.317	17.126.174	(8.583.708)	8.542.466	10.751.783
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	207.929	8.917.015	(3.560.395)	5.356.620	5.564.549
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	2.535.492	2.879.465	(2.607.081)	272.384	2.807.876
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.791.153	1.805.159	(1.730.764)	74.395	1.865.548
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	11.245.553	21.304.585	(13.624.515)	7.680.070	18.925.623
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	430	-	430	430
- B-ACC-Anteile (USD)	1.528.484	4.386.286	(1.518.462)	2.867.824	4.396.308
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	12.022.229	25.239.552	(1.198.611)	24.040.941	36.063.170
- B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-	432	-	432	432
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	2.424.245	8.611.919	(771.380)	7.840.539	10.264.784
- B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-	96.129	-	96.129	96.129
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	1.246.192	11.875.279	(422.090)	11.453.189	12.699.381
- B1-ACC-Anteile (EUR)	-	418	-	418	418
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	-	430	-	430	430
- D-ACC-Anteile (EUR)	-	418	-	418	418
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	430	-	430	430
- E-ACC-Anteile (EUR)	908.020	503.478	(34.018)	469.460	1.377.480
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	430	-	430	430
- I-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- I-ACC-Anteile (USD)	902	-	-	-	902
- I-ACC-Anteile (EUR)	509.905	128.952	(35.593)	93.359	603.264
- W-ACC-Anteile (GBP)	17.525.796	3.148.465	(2.414.236)	734.229	18.260.025
- W-GDIST-Anteile (GBP)	281.226	81.186	(42.341)	38.845	320.071
- Y-Anteile (USD)	316.907	157.240	(409.459)	(252.219)	64.688
- Y-Anteile (EUR)	689.762	97.235	(85.286)	11.949	701.711
- Y-ACC-Anteile (USD)	377.810	2.081.149	(49.873)	2.031.276	2.409.086
- Y-ACC-Anteile (EUR)	578.350	458.238	(311.812)	146.426	724.776
- Y-GDIST-Anteile (EUR)	67.000	4.033	(832)	3.201	70.201
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	807.566	-	807.566	807.566
- Y-QDIST-Anteile (USD)	625.796	189.910	(25.273)	164.637	790.433
Global Equity Income ESG Fund [4,8] - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	10.451.021	353.751	(1.306.155)	(952.404)	9.498.617
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.355.031	1.996.978	(368.460)	1.628.518	3.983.549
- A-ACC-Anteile (NOK)	33.929	145.712	(261)	145.451	179.380
- A-ACC-Anteile (SEK)	1.291.730	358.128	(782.746)	(424.618)	867.112
- A-GDIST-Anteile (EUR)	247.744	240.521	(51.779)	188.742	436.486
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	464	226	(226)	-	464
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.268.118	1.472.846	(433.545)	1.039.301	2.307.419
- B1-ACC-Anteile (EUR)	61.452	126.703	(16.108)	110.595	172.047
- B1-MDIST-Anteile (EUR)	11.193	992	(4.837)	(3.845)	7.348
- B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	461	-	-	-	461
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	461	-	-	-	461
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.439.651	946.441	(164.429)	782.012	2.221.663
- E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	464	112	-	112	576
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2.238	3.470	(727)	2.743	4.981
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.518.612	4.129.145	(2.358.489)	1.770.656	6.289.268
- I-ACC-Anteile (GBP)	23.924.317	4.576.694	(16.988.588)	(12.411.894)	11.512.423
- I-ACC-Anteile (NOK)	26.446.059	8.548.377	(3.207.251)	5.341.126	31.787.185
- I-ACC-Anteile (SEK)	3.311.120	-	(878.002)	(878.002)	2.433.118
- I-ACC-Anteile (NOK) (hedged)	-	20.866.119	(2.989.821)	17.876.298	17.876.298
- W-ACC-Anteile (GBP)	8.638.313	1.387.988	(2.265.094)	(877.106)	7.761.207
- X-ACC-Anteile (EUR)	1.749.917	555.217	(198.974)	356.243	2.106.160
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.902.292	50.469	(27.689)	22.780	1.925.072
- Y-ACC-Anteile (EUR)	6.363.769	7.914.800	(6.139.712)	1.775.088	8.138.857

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Equity Income ESG Fund [4,8] - USD					
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	5.401	-	5.401	5.401
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	132.822	1.788.008	(26.908)	1.761.100	1.893.922

Multi-Asset-Fonds

Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund [1,4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	930.698	54.384	(228.358)	(173.974)	756.724
- A-ACC-Anteile (HUF)	194.722	14.924	(43.633)	(28.709)	166.013
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.031.409	92.793	(194.790)	(101.997)	929.412
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	44.548	500	(213)	287	44.835
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.834	2.788	(3.252)	(464)	3.370
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	147.125	640	(147.765)	(147.125)	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	949.631	62.458	(257.449)	(194.991)	754.640
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.514.614	1.016.528	(1.041.911)	(25.383)	1.489.231
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	2.274.134	583.241	(237.323)	345.918	2.620.052
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.134.379	66.599	(1.214.001)	(1.147.402)	986.977
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	519.289	34.178	(135.430)	(101.252)	418.037
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	526.217	34.157	(59.720)	(25.563)	500.654
- Y-ACC-Anteile (EUR)	512	-	-	-	512
European Multi Asset Income Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	11.082.130	312.469	(880.408)	(567.939)	10.514.191
- A-ACC-Anteile (EUR)	5.042.799	102.616	(582.490)	(479.874)	4.562.925
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	329.149	110.842	(80.978)	29.864	359.013
- A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1.184.246	252.524	(1.436.770)	(1.184.246)	-
- A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	150.608	5.634	(156.242)	(150.608)	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	603.094	76.341	(156.886)	(80.545)	522.549
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	49.621	91.923	(32.629)	59.294	108.915
- D-ACC-Anteile (EUR)	5.724	6.846	(3.088)	3.758	9.482
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	34.054	16.572	(12.550)	4.022	38.076
- E-ACC-Anteile (EUR)	3.123.619	169.303	(239.163)	(69.860)	3.053.759
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	91.862	109.809	(7.551)	102.258	194.120
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	-	(454)	(454)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.808.705	131.542	(317.361)	(185.819)	1.622.886
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	10.232	398	(2.425)	(2.027)	8.205
Global Multi Asset Defensive Fund [4,8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	464.557	488.250	(111.757)	376.493	841.050
- Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	6.648	219	(596)	(377)	6.271
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.475.415	11.030.283	(49.710)	10.980.573	15.455.988
- A-ACC-Anteile (SGD)	9.602	143.595	(108.631)	34.964	44.566
- A-ACC-Anteile (USD)	113.619	102.319	(22.422)	79.897	193.516
- A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	-	430	-	430	430
- B1 Shares (EUR)	2.463	7.371	-	7.371	9.834
- B1-ACC-Anteile (EUR)	37.888	229.671	(186)	229.485	267.373
- B1-CDIST (G) Shares (EUR)	-	418	-	418	418
- D-ACC-Anteile (EUR)	206.061	3.794.568	(10.329)	3.784.239	3.990.300
- D-CDIST (G)-Anteile (EUR)	-	418	-	418	418
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.137.324	6.479.989	(84.078)	6.395.911	8.533.235
- E-CDIST (G)-Anteile (EUR)	-	430	-	430	430
- I-ACC-Anteile (EUR)	429.646	10.077.462	(206.873)	9.870.589	10.300.235
- I-CDIST (G)-Anteile (EUR)	-	624.096	-	624.096	624.096
- Y-ACC-Anteile (EUR)	14.972	11.949.093	(314.730)	11.634.363	11.649.335
- Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	75.628	106.535	(18.411)	88.124	163.752
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	1.561.477	53.656	(125.076)	(71.420)	1.490.057
- A-Anteile (EUR)	69.631	6.679	(8.104)	(1.425)	68.206
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	5.548.998	50.694	(483.342)	(432.648)	5.116.350
- A-ACC-Anteile (USD)	815.989	1.090.948	(225.168)	865.780	1.681.769
- A-ACC-Anteile (EUR)	238.301	27.728	(51.868)	(24.140)	214.161
- A-ACC-Anteile (HKD)	4.849	222.592	(53.203)	169.389	174.238
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	445.625	93.294	(58.661)	34.633	480.258
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	1.634.564	(83.070)	1.551.494	1.551.494

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD					
- B-ACC-Anteile (USD)	-	3.716.775	(28.834)	3.687.941	3.687.941
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	21.246.008	-	21.246.008	21.246.008
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	140.026	30.920	(20.500)	10.420	150.446
- I-ACC-Anteile (USD)	6.334	2.636	(7.831)	(5.195)	1.139
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	-	-	-	454
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.602	-	-	-	3.602
- Y-ACC-Anteile (EUR)	977.444	11.715	(988.718)	(977.003)	441
Global Multi Asset Growth & Income Fund [4,6,8] - USD					
- A-Anteile (USD)	2.362.588	460.918	(393.633)	67.285	2.429.873
- A-Anteile (EUR)	1.154.130	45.041	(119.223)	(74.182)	1.079.948
- Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	13.532	3.453	(431)	3.022	16.554
- A-ACC-Anteile (USD)	-	134.542	-	134.542	134.542
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.067.314	75.066	(236.709)	(161.643)	1.905.671
- A-ACC-Anteile (HKD)	-	3.915	-	3.915	3.915
- A-ACC-Anteile (SGD)	13.012	59.690	(38.873)	20.817	33.829
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	-	32.728	-	32.728	32.728
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	511.496	70.845	(79.811)	(8.966)	502.530
- A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	-	5.496	-	5.496	5.496
- A-ACC-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	-	7.951	-	7.951	7.951
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	1.127.596	-	1.127.596	1.127.596
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	7.663.893	-	7.663.893	7.663.893
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	-	32.728	-	32.728	32.728
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	-	7.951	-	7.951	7.951
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	-	7.951	-	7.951	7.951
- E-ACC-Anteile (EUR)	679.346	84.513	(85.079)	(566)	678.780
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	266.022	88.653	(50.989)	37.664	303.686
- I-ACC-Anteile (USD)	1.005	-	-	-	1.005
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	-	-	-	454
- W-GDIST-Anteile (GBP)	237.979	265.593	(45.978)	219.615	457.594
- Y-ACC-Anteile (USD)	117.595	7.910	(23.795)	(15.885)	101.710
- Y-ACC-Anteile (EUR)	40.050	307	(3.326)	(3.019)	37.031
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	5.687	-	-	-	5.687
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	1.709	-	1.709	2.209
Global Multi Asset Income Fund [6,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	11.996.804	549.168	(2.160.258)	(1.611.090)	10.385.714
- A-Anteile (EUR)	6.281.430	40.600	(1.573.903)	(1.533.303)	4.748.127
- A-ACC-Anteile (EUR)	16.101.342	149.841	(9.155.854)	(9.006.013)	7.095.329
- A-ACC-Anteile (HKD)	2.976.048	841.764	(1.041.095)	(199.331)	2.776.717
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.898.149	170.791	(726.031)	(555.240)	1.342.909
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	36.323.936	222.016	(9.845.231)	(9.623.215)	26.700.721
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1.958.604	565.067	(73.422)	491.645	2.450.249
- A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	697.057	66.123	(174.587)	(108.464)	588.593
- A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)	8.306	-	-	-	8.306
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	605.610	4.327	(93.516)	(89.189)	516.421
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	2.069.360	262.411	(605.167)	(342.756)	1.726.604
- Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)	3.983.613	132.164	(480.013)	(347.849)	3.635.764
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	9.140.149	189.577	(1.980.161)	(1.790.584)	7.349.565
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	16.056.245	174.189	(4.727.245)	(4.553.056)	11.503.189
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	7.302.392	1.419.903	(2.615.107)	(1.195.204)	6.107.188
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	435.088.458	3.361.605	(88.419.512)	(85.057.907)	350.030.551
- A-MDIST-Anteile (EUR)	791.840	2.747	(170.794)	(168.047)	623.793
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	65.279.783	2.003.821	(13.304.945)	(11.301.124)	53.978.659
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	105.395.855	11.930.611	(19.444.048)	(7.513.437)	97.882.418
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	287.710.676	3.324.058	(47.110.075)	(43.786.017)	243.924.659
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	2.393.150	113.038	(550.013)	(436.975)	1.956.175
- A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (hedged)	486.265	-	(486.265)	(486.265)	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	411.752.740	6.463.913	(84.237.456)	(77.773.543)	333.979.197
- A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	137.119.704	347.732.726	(303.232.459)	44.500.267	181.619.971
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	63.403.502	353.940	(10.622.582)	(10.268.642)	53.134.860
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	258.474	1.713.929	(810.549)	903.380	1.161.854
- B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	49.890	24.188	(15.083)	9.105	58.995
- D-ACC-Anteile (EUR)	541.408	79.460	(181.075)	(101.615)	439.793
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	614.943	81.473	(218.505)	(137.032)	477.911

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Multi Asset Income Fund [6,8] - USD					
- D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	731.096	1.483	(194.405)	(192.922)	538.174
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	4.627.358	11.619	(1.465.038)	(1.453.419)	3.173.939
- E-ACC-Anteile (EUR)	738.540	75.823	(205.473)	(129.650)	608.890
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.445.192	167.021	(1.724.317)	(1.557.296)	8.887.896
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	5.828.569	109.896	(1.231.933)	(1.122.037)	4.706.532
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	39.177.220	425.919	(4.801.135)	(4.375.216)	34.802.004
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.544	-	-	-	6.544
- I-ACC-Anteile (USD)	3.950.011	130.146	(130.425)	(279)	3.949.732
- I-ACC-Anteile (EUR)	431	-	-	-	431
- I-ACC-Anteile (GBP)	8.905.195	993.045	(1.567.654)	(574.609)	8.330.586
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.871.439	282.132	(1.210.037)	(927.905)	9.943.534
- I-GMDIST-Anteile (GBP)	25.330.475	77.452	-	77.452	25.407.927
- I-QINCOME (G) Shares EUR	466	-	-	-	466
- X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.540	-	-	-	8.540
- Y-ACC-Anteile (USD)	897.102	23.664	(56.718)	(33.054)	864.048
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.529.583	67.532	(2.696.420)	(2.628.888)	5.900.695
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	7.073.932	392.282	(1.799.631)	(1.407.349)	5.666.583
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	2.504.983	922	(657.827)	(656.905)	1.848.078
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	2.276.347	2.729.287	(738.233)	1.991.054	4.267.401
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2.129.276	98.605	(1.155.007)	(1.056.402)	1.072.874
Global Multiple Opportunities Fund [4,6] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	106.427	28.646	(22.461)	6.185	112.612
- A-Anteile (USD)	860.743	32.933	(133.528)	(100.595)	760.148
- A-ACC-Anteile (EUR)	63.659	15.595	(16.516)	(921)	62.738
- E-ACC-Anteile (EUR)	31.518	8.571	(11.796)	(3.225)	28.293
- REST I-ACC-Anteile (EUR)	1.635.038	231.775	(212.524)	19.251	1.654.289
- Y-Anteile (EUR)	-	59.236	(51)	59.185	59.185
- Y-ACC-Anteile (EUR)	-	44.398	(136)	44.262	44.262
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.345.732	181.532	(884.985)	(703.453)	1.642.279
Multi Asset Dynamic Inflation Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	9.738	31.482	(4.315)	27.167	36.905
- A-Anteile (EUR)	3.668.638	65.198	(379.618)	(314.420)	3.354.218
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	213.798	13.166	(65.294)	(52.128)	161.670
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.299.444	131.441	(405.000)	(273.559)	3.025.885
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.603.270	380.418	(340.227)	40.191	1.643.461
- A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	-	5.496	-	5.496	5.496
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	106.930	127.988	(21.446)	106.542	213.472
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.183	-	-	-	8.183
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	41.017	3.466	-	3.466	44.483
- Y-ACC-Anteile (EUR)	80.497	1.108	(11.183)	(10.075)	70.422
Multi Asset Income ESG Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	4.553	6	(4.559)	(4.553)	-
- A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	8.541	2.331	(10.872)	(8.541)	-
- I-ACC-Anteile (USD)	857	-	(857)	(857)	-

Rentenfonds

Asia Pacific Bond ESG Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	379.310	65.217	(980)	64.237	443.547

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Asia Pacific Bond ESG Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (EUR)	260.022	427	-	427	260.449
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	87.938	-	-	-	87.938
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	811	1.416	-	1.416	2.227
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1.360.400	86.205	(79.537)	6.668	1.367.068
- E-ACC-Anteile (USD)	7.121	105	(2.447)	(2.342)	4.779
- I-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- I-ACC-Anteile (EUR)	440	-	-	-	440
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.410	-	-	-	4.410
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.716	-	-	-	3.716
- Y-ACC-Anteile (USD)	291.963	66.138	-	66.138	358.101
- Y-ACC-Anteile (EUR)	259.441	-	-	-	259.441
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.410	-	-	-	4.410
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
Asia Pacific Strategic Income Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	56.351	72.936	(49.066)	23.870	80.221
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	6.528.163	3.679.114	(3.504.917)	174.197	6.702.360
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	590.168	13.801.690	(3.075.747)	10.725.943	11.316.111
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	7.040	314.007	(17.507)	296.500	303.540
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	3.656	131.999	(16.778)	115.221	118.877
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.488.078	151.169	(129.439)	21.730	1.509.808
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1.554.714	471.080	(776.421)	(305.341)	1.249.373
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	333.227	3.436.001	(729.703)	2.706.298	3.039.525
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	141.345	-	-	-	141.345
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	331.317	57.890	(116.518)	(58.628)	272.689
- Y-Anteile (USD)	34.708	44.992	(15.294)	29.698	64.406
Asian Bond Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	3.935.645	319.671	(964.396)	(644.725)	3.290.920
- A-Anteile (EUR) (hedged)	3.233.121	122.972	(1.244.622)	(1.121.650)	2.111.471
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1.338.591	148.902	(391.056)	(242.154)	1.096.437
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	4.669.036	494.575	(1.425.697)	(931.122)	3.737.914
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	846.476	102.347	(558.058)	(455.711)	390.765
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	202.347	52.004	(23.335)	28.669	231.016
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	17.849	445.549	(20.746)	424.803	442.652
- A-MDIST-Anteile (USD)	3.486.672	380.108	(1.436.851)	(1.056.743)	2.429.929
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	28.926.930	2.232.520	(8.595.739)	(6.363.219)	22.563.711
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	58.216.736	25.670.086	(32.343.123)	(6.673.037)	51.543.699
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	143.446.019	21.638.304	(16.233.935)	5.404.369	148.850.388
- B-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- D-ACC-Anteile (EUR)	41.305	1.002	(12.203)	(11.201)	30.104
- I-ACC-Anteile (USD)	4.918.298	477.615	(2.315.750)	(1.838.135)	3.080.163
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	687.990	31.430	(323.961)	(292.531)	395.459
- I-MDIST-Anteile (RMB)	351	-	-	-	351
- I-MDIST-Anteile (RMB) (hedged)	3.509	-	-	-	3.509
- I-QDIST-Anteile (SGD) (hedged)	97.210.985	-	(97.210.985)	(97.210.985)	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	42.629	86.942	(74.999)	11.943	54.572
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	8.612.634	54.977	(1.185.528)	(1.130.551)	7.482.083
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.673.289	1.100.308	(1.285.484)	(185.176)	2.488.113
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	56.232	1.900	(38.000)	(36.100)	20.132
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	130.835	42.510	(49.783)	(7.273)	123.562
- Y-QDIST-Anteile (USD)	6.509.142	856.216	(6.676.213)	(5.819.997)	689.145
Asian High Yield Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	13.834.425	20.338.431	(9.391.658)	10.946.773	24.781.198
- A-Anteile (EUR) (hedged)	5.415.978	316.201	(999.706)	(683.505)	4.732.473
- A-Anteile (RMB) (hedged)	1.326.316	196.936	(432.388)	(235.452)	1.090.864
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.445.794	60.138	(531.848)	(471.710)	1.974.084
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	297.673	79.558	(162.842)	(83.284)	214.389
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	15.794.562	1.670.568	(2.805.526)	(1.134.958)	14.659.604
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	3.034	-	3.034	3.034
- A-MDIST-Anteile (USD)	93.872.118	3.274.111	(15.484.282)	(12.210.171)	81.661.947
- A-MDIST-Anteile (HKD)	71.106.148	24.080.392	(12.552.220)	11.528.172	82.634.320
- A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)	633.643	210.362	(60.000)	150.362	784.005

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Asian High Yield Fund - USD					
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	248.963.307	6.120.671	(41.302.041)	(35.181.370)	213.781.937
- A-MINCOME-Anteile (USD)	7.697.644	240.682	(1.062.302)	(821.620)	6.876.024
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	22.165.512	1.241.031	(4.767.604)	(3.526.573)	18.638.939
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	967.773	9.705.833	(8.852.846)	852.987	1.820.760
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	35.636.139	7.451.162	(6.424.951)	1.026.211	36.662.350
- B-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	12.467	8.077	(500)	7.577	20.044
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	7.082.651	207.902	(982.183)	(774.281)	6.308.370
- I-ACC-Anteile (USD)	4.226.947	5.531.023	(3.755.819)	1.775.204	6.002.151
- I-MDIST-Anteile (USD)	19.626.474	2.758.479	(9.122.844)	(6.364.365)	13.262.109
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	1.660.415	109.797	(355.051)	(245.254)	1.415.161
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.843.064	7.244.238	(9.264.549)	(2.020.311)	3.822.753
- Y-ACC-Anteile (EUR)	350.686	56.862	(289.727)	(232.865)	117.821
- Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	1.739.194	20.000	(1.226.550)	(1.206.550)	532.644
- Y-MDIST-Anteile (USD)	5.701.523	219.889	(1.130.747)	(910.858)	4.790.665
- Y-MDIST-Anteile (HKD)	2.092.989	671.930	(1.118.999)	(447.069)	1.645.920
- Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	15.216.605	2.075.010	(3.853.384)	(1.778.374)	13.438.231
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	4.655.161	5.734.829	(5.859.536)	(124.707)	4.530.454
China High Yield Fund - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	4.960.512	549.791	(1.525.505)	(975.714)	3.984.798
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	983.737	36.255	(203.276)	(167.021)	816.716
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	5.331.174	141.069	(1.392.895)	(1.251.826)	4.079.348
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	67.034.867	4.874.013	(17.795.298)	(12.921.285)	54.113.582
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	121.838.743	4.436.125	(20.435.088)	(15.998.963)	105.839.780
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	199.033.007	4.464.523	(32.626.938)	(28.162.415)	170.870.592
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.087.740	279.278	(499.738)	(220.460)	1.867.280
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	105.519	1.382.121	(679.878)	702.243	807.762
- I-ACC-Anteile (USD)	1.863.681	49.983	(1.894.097)	(1.844.114)	19.567
- W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	2.933.837	1.801.417	(1.297.715)	503.702	3.437.539
- Y-Anteile (USD)	6.140.513	4.212.824	(5.214.205)	(1.001.381)	5.139.132
China RMB Bond Fund [8] - CNY					
- A-ACC-Anteile (RMB)	2.534.960	242.979	(581.849)	(338.870)	2.196.090
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.684.882	35.212	(435.561)	(400.349)	1.284.533
- A-ACC-Anteile (HUF)	1.649	345	(336)	9	1.658
- A-ACC-Anteile (USD)	261.278	174.212	(54.881)	119.331	380.609
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	319	-	(319)	(319)	-
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	128.010	7.923	-	7.923	135.933
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2.155	476.641	-	476.641	478.796
- A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	81.571	746	(7.651)	(6.905)	74.666
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	1.781	25.948	(1.211)	24.737	26.518
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	3.891	-	(3.891)	(3.891)	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	23.056	35	(9.050)	(9.015)	14.041
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB hedged)	356.022	2	(84)	(82)	355.940
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.065.748	14.940	(440.547)	(425.607)	1.640.141
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.062.679	48.317	(517.407)	(469.090)	3.593.589
- I-QDIST-Anteile (EUR)	506	-	-	-	506
- I-QDIST-Anteile (GBP)	3.973	-	-	-	3.973
- W-ACC-Anteile (GBP)	242.943	21.569	(42.190)	(20.621)	222.322
- Y-ACC-Anteile (EUR)	571.335	71.443	(271.895)	(200.452)	370.883
- Y-ACC-Anteile (USD)	39.330	297	(7.910)	(7.613)	31.717
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/RMB hedged)	4.540	-	-	-	4.540
- Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	88.815	22.500	(315)	22.185	111.000
Climate Transition Bond Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	170.745	2.157	(29.825)	(27.668)	143.077
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	288.868	17.767	(34.817)	(17.050)	271.818
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	266.045	21.160	(63.726)	(42.566)	223.479
- E-ACC-Anteile (USD)	16.005	5.760	(9.473)	(3.713)	12.292
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	150.836	49.055	(68.083)	(19.028)	131.808
- I-ACC-Anteile (USD)	1.787.432	-	(86.759)	(86.759)	1.700.673
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.097.989	6.798.960	(8.564.207)	(1.765.247)	1.332.742
- I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	165.718.725	81.154.068	(28.292.717)	52.861.351	218.580.076

A full list of footnotes is given on page 9. The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Climate Transition Bond Fund [4,8] - USD					
- W-Anteile (GBP) (hedged)	2.164.178	314.919	(346.574)	(31.655)	2.132.523
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	-	259.036	-	259.036	259.036
- Y-ACC-Anteile (USD)	2.173	1.805	(633)	1.172	3.345
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	70.624	-	(70.624)	(70.624)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	58.903	19.909	(15.863)	4.046	62.949
- Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	52.371	6.009.695	(2.407.015)	3.602.680	3.655.051
Emerging Market Corporate Debt Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	669.996	90.464	(198.167)	(107.703)	562.293
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.647.738	34.064	(311.211)	(277.147)	1.370.591
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	49.416	3.061	(1.016)	2.045	51.461
- A-MDIST-Anteile (USD)	656.918	8.227	(150.236)	(142.009)	514.909
- A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.147.517	30.597	(210.637)	(180.040)	967.477
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	61.563	21	(31)	(10)	61.553
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1.118.635	292.024	(157.642)	134.382	1.253.017
- E-MDIST-Anteile (USD)	235.680	24.008	(40.554)	(16.546)	219.134
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	886.508	40.506	(114.296)	(73.790)	812.718
- Y-ACC-Anteile (USD)	48.641	901	(36.616)	(35.715)	12.926
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	12.917	5.826	(11.690)	(5.864)	7.053
Emerging Market Debt Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	2.970.383	167.115	(1.096.046)	(928.931)	2.041.452
- A-Anteile (EUR)	3.895.569	73.508	(633.895)	(560.387)	3.335.182
- A-Anteile (EUR) (hedged)	383.001	8.886	(45.944)	(37.058)	345.943
- A-ACC-Anteile (USD)	2.317.491	376.570	(606.896)	(230.326)	2.087.165
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.971.519	169.358	(626.565)	(457.207)	2.514.312
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.849.782	207.918	(474.818)	(266.900)	2.582.882
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1.722.123	142.021	(568.927)	(426.906)	1.295.217
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	121.295	38.991	(41.770)	(2.779)	118.516
- A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	5.416.372	1.794.751	(446.972)	1.347.779	6.764.151
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	125.652	259.968	(251.828)	8.140	133.792
- A-MDIST-Anteile (USD)	2.837.001	91.156	(1.093.847)	(1.002.691)	1.834.310
- A-MDIST-Anteile (EUR)	5.244.713	66.352	(1.011.503)	(945.151)	4.299.562
- A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	357.025	70.842	(208.873)	(138.031)	218.994
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	6.020.388	237.842	(5.266.655)	(5.028.813)	991.575
- B-ACC-Anteile (USD)	3.548	87.520	(18.363)	69.157	72.705
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	48.328	185.779	(63.267)	122.512	170.840
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.706.856	28.298	(471.464)	(443.166)	2.263.690
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	84.303	36.830	(36.499)	331	84.634
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	3.026.635	267.453	(538.801)	(271.348)	2.755.287
- I-ACC-Anteile (USD)	2.525.327	102.522	(222.177)	(119.655)	2.405.672
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	298.000	1.361.776	(694.721)	667.055	965.055
- W-ACC-Anteile (GBP)	897.347	214.426	(590.910)	(376.484)	520.863
- X-ACC-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-ACC-Anteile (USD)	906.500	1.491.162	(1.118.624)	372.538	1.279.038
- Y-ACC-Anteile (EUR)	798.591	17.577	(191.570)	(173.993)	624.598
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9.980	493.431	(347.852)	145.579	155.559
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	-	-	500
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	6.798.622	3.687.782	(4.037.373)	(349.591)	6.449.031
Emerging Market Local Currency Debt Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	304.821	180.045	(103.899)	76.146	380.967
- A-ACC-Anteile (EUR)	845.686	59.691	(170.061)	(110.370)	735.316
- A-MDIST-Anteile (EUR)	3.056.661	223.101	(1.839.128)	(1.616.027)	1.440.634
- D-ACC-Anteile (EUR)	11.525	774	(2.643)	(1.869)	9.656
- E-ACC-Anteile (EUR)	521.166	52.358	(139.217)	(86.859)	434.307
- E-MDIST-Anteile (EUR)	937.540	41.617	(237.593)	(195.976)	741.564
- I-Anteile (USD)	64.186	6.823.469	(4.044.806)	2.778.663	2.842.849
- I-Anteile (EUR)	102.945	103.113	(25.755)	77.358	180.303
- I-Anteile (GBP)	5.175	-	-	-	5.175
- R-ACC-Anteile (USD)	991.244	1.852.096	(2.750.266)	(898.170)	93.074
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.809.271	2.501.818	(1.382.603)	1.119.215	2.928.486
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.546	1.019.591	(97.886)	921.705	926.251
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	163.867	3.454.642	(367.009)	3.087.633	3.251.500
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD					
- A-Anteile (USD)	218.616	19.299	(34.516)	(15.217)	203.399

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Emerging Market Total Return Debt Fund [4,8] - USD					
- A-Anteile (EUR)	1.064.012	12.336	(301.069)	(288.733)	775.279
- A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	82.078	48.323	(13.185)	35.138	117.216
- A-ACC-Anteile (USD)	917.887	15.986	(280.748)	(264.762)	653.125
- A-ACC-Anteile (EUR)	646.557	13.416	(192.126)	(178.710)	467.847
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2.198.697	65.492	(293.473)	(227.981)	1.970.716
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.007	-	(2.390)	(2.390)	5.617
- E-ACC-Anteile (EUR)	92.369	14.020	(11.234)	2.786	95.155
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.789.067	76.556	(298.341)	(221.785)	1.567.282
- I-Anteile (USD)	10.001	-	-	-	10.001
- I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	6.828	-	-	-	6.828
- I-ACC-Anteile (USD)	222.262	-	-	-	222.262
- I-ACC-Anteile (EUR)	498	-	-	-	498
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1.179.289	4.461.893	(5.599.063)	(1.137.170)	42.119
- I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	45.286	452	(17.291)	(16.839)	28.447
- R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	19.438	-	(7.323)	(7.323)	12.115
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	311.182	738.558	(210.123)	528.435	839.617
- W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	182.503	127.240	(35.162)	92.078	274.581
- Y-ACC-Anteile (USD)	106.832	-	-	-	106.832
- Y-ACC-Anteile (EUR)	1.646.362	139.537	(1.753.307)	(1.613.770)	32.592
- Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	19.010	-	-	-	19.010
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	7.035	1.132	(4.563)	(3.431)	3.604
Euro Bond Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	13.652.917	244.215	(1.957.405)	(1.713.190)	11.939.727
- A-ACC-Anteile (EUR)	21.217.401	525.640	(8.225.763)	(7.700.123)	13.517.278
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	338.076	25.217	(165.396)	(140.179)	197.897
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	11.704.672	3.609.414	(15.000.962)	(11.391.548)	313.124
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-	6.360	-	6.360	6.360
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	-	3.594	-	3.594	3.594
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	-	20.150	(6.290)	13.860	13.860
- A-MDIST-Anteile (EUR)	4.441.683	5.696.670	(1.079.625)	4.617.045	9.058.728
- B1-ACC-Anteile (EUR)	81.752	7.941	(25.722)	(17.781)	63.971
- B1-QDIST-Anteile (EUR)	460	13.529	-	13.529	13.989
- E-ACC-Anteile (EUR)	4.770.559	62.603	(1.108.474)	(1.045.871)	3.724.688
- I-ACC-Anteile (EUR)	7.873.500	2.609.813	(6.816.583)	(4.206.770)	3.666.730
- X-ACC-Anteile (EUR)	1.790.000	4.551.481	(5.039.867)	(488.386)	1.301.614
- Y-Anteile (EUR)	941.372	229.081	(374.535)	(145.454)	795.918
- Y-ACC-Anteile (EUR)	8.279.509	594.764	(4.243.591)	(3.648.827)	4.630.682
- Y-ACC-Anteile (USD)	26.639	12.616.114	(10.251.564)	2.364.550	2.391.189
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	58.746	3.890	(58.148)	(54.258)	4.488
Euro Corporate Bond Fund [4,8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	2.706.186	59.892	(613.804)	(553.912)	2.152.274
- A-ACC-Anteile (EUR)	4.200.484	72.925	(1.027.266)	(954.341)	3.246.143
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	352.863	9.795	(80.700)	(70.905)	281.958
- A-MDIST-Anteile (EUR)	1.884.119	115.099	(514.078)	(398.979)	1.485.140
- D-ACC-Anteile (EUR)	321.263	9.033	(114.414)	(105.381)	215.882
- E-ACC-Anteile (EUR)	5.262.164	231.918	(1.134.606)	(902.688)	4.359.476
- E-MDIST-Anteile (EUR)	1.641.326	84.405	(332.536)	(248.131)	1.393.195
- I-Anteile (EUR)	3.004.093	561	(3.004.104)	(3.003.543)	550
- I-ACC-Anteile (EUR)	1.010.747	367	(1.010.757)	(1.010.390)	357
- Y-ACC-Anteile (EUR)	3.173.125	190.198	(1.295.097)	(1.104.899)	2.068.226
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	566.383	17.788	(78.458)	(60.670)	505.713
Euro Short Term Bond Fund [4,8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	589.309	320.993	(337.669)	(16.676)	572.633
- A-ACC-Anteile (EUR)	49.760.004	1.250.905	(16.369.286)	(15.118.381)	34.641.623
- B1-ACC-Anteile (EUR)	222.652	257.415	(46.246)	211.169	433.821
- D-ACC-Anteile (EUR)	847.552	208.404	(387.044)	(178.640)	668.912
- E-ACC-Anteile (EUR)	14.939.865	568.574	(3.110.567)	(2.541.993)	12.397.872
- I-ACC-Anteile (EUR)	4.176.373	1.825.399	(3.309.102)	(1.483.703)	2.692.670
- R-ACC-Anteile (EUR)	1.344.740	157.107	(1.283.057)	(1.125.950)	218.790
- X-ACC-Anteile (EUR)	2.818.242	490.417	(237.206)	253.211	3.071.453
- Y-ACC-Anteile (EUR)	16.991.742	1.865.581	(10.812.824)	(8.947.243)	8.044.499
European High Yield Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	20.553.955	2.893.940	(1.918.362)	975.578	21.529.533

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
European High Yield Fund [8] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	12.444.320	5.600.484	(3.773.136)	1.827.348	14.271.668
- A-ACC-Anteile (CZK)	1.191	115	(188)	(73)	1.118
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	129.049	31.734	(13.844)	17.890	146.939
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	4.507.891	4.646.795	(4.065.214)	581.581	5.089.472
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	863.421	70.818	(128.358)	(57.540)	805.881
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1.276.979	678.752	(379.541)	299.211	1.576.190
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	932.262	73.568	(482.247)	(408.679)	523.583
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	122.639	101.299	(166.194)	(64.895)	57.744
- A-MDIST-Anteile (EUR)	29.734.094	1.940.754	(2.880.423)	(939.669)	28.794.425
- A-MDIST-Anteile (SGD)	3.109.470	1.763.132	(1.158.174)	604.958	3.714.428
- A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	689.438	1.241.370	(1.203.297)	38.073	727.511
- A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	2.198.333	771.011	(905.014)	(134.003)	2.064.330
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	190.150	63.359	(83.304)	(19.945)	170.205
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	861.172	309.081	(279.238)	29.843	891.015
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	101.519	248.326	(243.360)	4.966	106.485
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	138.365	323.616	(142.075)	181.541	319.906
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	179.942	35.260	(130.257)	(94.997)	84.945
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	68.667	291.992	(117.259)	174.733	243.400
- D-ACC-Anteile (EUR)	299.546	7.499	(133.584)	(126.085)	173.461
- D-MDIST-Anteile (EUR)	393.703	19.682	(128.002)	(108.320)	285.383
- E-ACC-Anteile (EUR)	2.313.021	391.245	(226.300)	164.945	2.477.966
- E-MDIST-Anteile (EUR)	5.437.711	624.242	(491.075)	133.167	5.570.878
- I-ACC-Anteile (EUR)	5.087.343	1.735.559	(1.410.553)	325.006	5.412.349
- I-QDIST-Anteile (EUR)	26.139.038	11.695.161	(2.191.251)	9.503.910	35.642.948
- RY-Anteile (EUR)	49.248	-	(1.500)	(1.500)	47.748
- RY-ACC-Anteile (EUR)	120.540	100	(51.030)	(50.930)	69.610
- Y-Anteile (EUR)	1.771.750	582.740	(668.004)	(85.264)	1.686.486
- Y-ACC-Anteile (EUR)	7.345.484	9.416.745	(7.853.683)	1.563.062	8.908.546
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	37.646	202.515	(18.159)	184.356	222.002
- Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	65.733	27.018	(3.049)	23.969	89.702
- Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	5.086	4.832	(3.824)	1.008	6.094
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	652.070	677.225	(653.074)	24.151	676.221
- Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	46.063	14.148	(21.785)	(7.637)	38.426
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1.411.917	140.943	(1.550.083)	(1.409.140)	2.777
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	641.856	400.181	(168.255)	231.926	873.782
- Y-QDIST-Anteile (EUR)	888.093	5.827.243	(69.017)	5.758.226	6.646.319
Flexible Bond Fund [8] - GBP					
- A-Anteile (GBP)	72.771.403	2.969.762	(10.464.851)	(7.495.089)	65.276.314
- A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	107.042	9.885	(19.128)	(9.243)	97.799
- A-ACC-Anteile (GBP)	15.270.254	2.522.868	(3.490.797)	(967.929)	14.302.325
- A-ACC-Anteile (EUR)	931.599	52.049	(316.857)	(264.808)	666.791
- A-ACC-Anteile (USD)	4.824	27.200	(32.024)	(4.824)	-
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	2.153.995	60.918	(500.479)	(439.561)	1.714.434
- A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	-	(3.548)	(3.548)	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	411	-	(411)	(411)	-
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	617.533	90.769	(125.773)	(35.004)	582.529
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	773.956	38.119	(94.486)	(56.367)	717.589
- I-Anteile (GBP)	25.475	50.000	(75.475)	(25.475)	-
- I-ACC-Anteile (USD)	1.758	4.505	(6.263)	(1.758)	-
- Y-Anteile (GBP)	4.770.919	1.306.232	(1.260.029)	46.203	4.817.122
- Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	52.732	1.701	(364)	1.337	54.069
- Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)	35.478	1.438	(119)	1.319	36.797
- Y-ACC-Anteile (GBP)	5.563.784	5.398.860	(7.405.316)	(2.006.456)	3.557.328
- Y-ACC-Anteile (EUR)	82.985	1.200	(43.069)	(41.869)	41.116
- Y-ACC-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	90.420	50.134	(26.884)	23.250	113.670
- Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	3.548	-	(3.548)	(3.548)	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	411	-	(411)	(411)	-
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	500	-	(500)	(500)	-
Global Bond Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	197.646.192	27.483.750	(31.170.810)	(3.687.060)	193.959.132
- A-ACC-Anteile (USD)	5.102.700	233.899	(1.308.712)	(1.074.813)	4.027.887
- A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	944.676	2.450.685	(611.785)	1.838.900	2.783.576

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Bond Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	12.767.736	346.035	(3.769.880)	(3.423.845)	9.343.891
- B1-ACC-Anteile (EUR)	30.610	30.923	(2.668)	28.255	58.865
- I-ACC-Anteile (USD)	31.307.357	3.091.050	(31.745.942)	(28.654.892)	2.652.465
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	25.495.316	17.282.103	(24.151.143)	(6.869.040)	18.626.276
- I-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	-	16.637.676	(644.822)	15.992.854	15.992.854
- W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	9.817.866	24.092.857	(515.653)	23.577.204	33.395.070
- X-QDIST-Anteile (AUD) (hedged)	1.498.973	327.190	(105.766)	221.424	1.720.397
- Y-ACC-Anteile (USD)	52.362.339	24.438.596	(37.852.843)	(13.414.247)	38.948.092
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	8.647.354	1.211.422	(6.179.269)	(4.967.847)	3.679.507
Global Corporate Bond Fund [4,8] - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	534.667	352.747	(21.685)	331.062	865.729
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.831.145	120.742	(316.138)	(195.396)	1.635.749
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	895.882	159.298	(277.822)	(118.524)	777.358
- S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	20.255.014	1.229.119	(3.633.954)	(2.404.835)	17.850.179
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.239.923	13.480.609	(14.867.193)	(1.386.584)	8.853.339
- I-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	-	10.388.576	(4.631.722)	5.756.854	5.756.854
- Y-ACC-Anteile (USD)	11.068.413	876.042	(1.150.437)	(274.395)	10.794.018
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2.629.885	153.039	(1.566.183)	(1.413.144)	1.216.741
Global High Yield Fund [4,8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	1.817.491	162.145	(267.516)	(105.371)	1.712.120
- A-Anteile (EUR) (hedged)	866.433	86.200	(144.806)	(58.606)	807.827
- Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1.171.252	59.444	(52.562)	6.882	1.178.134
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	697	(197)	500	500
- A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	3.086.648	315.584	(688.669)	(373.085)	2.713.563
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	8.518	-	8.518	8.518
- E-ACC-Anteile (EUR)	1.814.999	73.721	(355.262)	(281.541)	1.533.458
- E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	1.805.520	176.670	(324.993)	(148.323)	1.657.197
- I-Anteile (EUR) (hedged)	106.165	1.450.532	(1.286.593)	163.939	270.104
- I-ACC-Anteile (USD)	20.452	991.463	(481.867)	509.596	530.048
- W-ACC-Anteile (GBP)	3.778	-	-	-	3.778
- W-MDIST-Anteile (GBP)	3.778	-	-	-	3.778
- Y-ACC-Anteile (USD)	89.034	574.233	(580.146)	(5.913)	83.121
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	27.510	45.456	(72.466)	(27.010)	500
- Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	43.556	-	-	-	43.556
Global Hybrids Bond Fund [4,8] - USD					
- Y-Anteile (USD)	6.401.840	356.611	(3.493.220)	(3.136.609)	3.265.231
- A-Anteile (EUR)	24.921	24.355	(2.533)	21.822	46.743
- A-ACC-Anteile (EUR)	117.462	16.514	(15.486)	1.028	118.490
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	39.859	48.453	(2.764)	45.689	85.548
- I-Anteile (EUR)	10.768	97	(2.589)	(2.492)	8.276
- Y-ACC-Anteile (EUR)	271.716	36.584	(131.247)	(94.663)	177.053
- Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3.425	858.431	(571.061)	287.370	290.795
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	395.207	-	(44.688)	(44.688)	350.519
- Y-Anteile (EUR)	11.461	30	(263)	(233)	11.228
- Y-Anteile (EUR) (hedged)	23.089	22	(2.000)	(1.978)	21.111
Global Income Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	6.804.132	6.487.975	(2.882.622)	3.605.353	10.409.485
- Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)	348.155	59.039	(204.190)	(145.151)	203.004
- A-ACC-Anteile (EUR)	96.126	60.007	(53.985)	6.022	102.148
- A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	305.518	290.041	(5.031)	285.010	590.528
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.854.532	3.443.529	(347.675)	3.095.854	7.950.386
- A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	-	7.830	-	7.830	7.830
- A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	2.442.074	2.639.746	(1.795.693)	844.053	3.286.127
- A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	298.297	134.537	(185.722)	(51.185)	247.112
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	15.478.858	31.787.728	(6.291.165)	25.496.563	40.975.421
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-	430	-	430	430
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	4.736.357	82.006.664	(14.616.916)	67.389.748	72.126.105
- A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	24.400	1.635.084	(282.210)	1.352.874	1.377.274
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	4.772	457.829	(29.992)	427.837	432.609
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	39.237	9.707.638	(2.563.724)	7.143.914	7.183.151

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Income Fund [8] - USD					
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	4.829.861	20.367.960	(4.370.781)	15.997.179	20.827.040
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	41.252	1.410.929	(70.556)	1.340.373	1.381.625
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (hedged)	66.135	-	-	-	66.135
- A-MDIST-Anteile (USD)	1.909.954	614.372	(381.957)	232.415	2.142.369
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	6.298	2.989	(450)	2.539	8.837
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	14.284.422	8.451.902	(5.526.845)	2.925.057	17.209.479
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	817.920	1.107.333	(388.513)	718.820	1.536.740
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	34.083.595	40.862.965	(24.851.696)	16.011.269	50.094.864
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	66.135	403.434	-	403.434	469.569
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	15.349	10.078	(3.713)	6.365	21.714
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	12.626.280	17.628.637	(487.925)	17.140.712	29.766.992
- B-ACC-Anteile (USD)	4.583.430	6.371.306	(2.531.107)	3.840.199	8.423.629
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	92.583.677	128.968.306	(888.205)	128.080.101	220.663.778
- B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-	430	-	430	430
- B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-	7.531	-	7.531	7.531
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	20.972.175	44.928.769	(1.797.314)	43.131.455	64.103.630
- B1-ACC-Anteile (EUR)	91.782	71.993	(32.088)	39.905	131.687
- B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	46.597	573.698	(6.330)	567.368	613.965
- B1-MINCOME-Anteile (EUR)	22.158	89.544	(21.905)	67.639	89.797
- B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	27.354	16.837	(6.052)	10.785	38.139
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.762	-	-	-	4.762
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	4.762	-	-	-	4.762
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	4.198	-	4.198	4.198
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	463	5.610	-	5.610	6.073
- E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	2.623.471	275.972	(644.791)	(368.819)	2.254.652
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	466	-	-	-	466
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	31.823.295	16.921.443	(1.141.324)	15.780.119	47.603.414
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- Y-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.245.872	8.937.826	(7.626.870)	1.310.956	2.556.828
- Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	6.869.104	59.643.085	(32.797.080)	26.846.005	33.715.109
Global Inflation-linked Bond Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	4.655.871	1.895.347	(2.177.121)	(281.774)	4.374.097
- A-Anteile (GBP) (hedged)	1.445.150	394.863	(263.525)	131.338	1.576.488
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	10.492.123	673.866	(2.229.675)	(1.555.809)	8.936.314
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	591.124	916.177	(231.766)	684.411	1.275.535
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.875.716	257.849	(921.075)	(663.226)	4.212.490
- I-ACC-Anteile (USD)	871.084	26.063	(160.683)	(134.620)	736.464
- I-Anteile (GBP) (hedged)	15.656.950	44.431	(9.141.171)	(9.096.740)	6.560.210
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.582.250	259.058	(1.774.665)	(1.515.607)	2.066.643
- X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	51.622.328	21.858.142	(30.927.256)	(9.069.114)	42.553.214
- Y-Anteile (GBP) (hedged)	29.079.090	4.282.438	(17.181.077)	(12.898.639)	16.180.451
- Y-ACC-Anteile (USD)	862.584	756.406	(322.239)	434.167	1.296.751
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.801.481	2.503.966	(905.512)	1.598.454	7.399.935
Global Short Duration Income Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	3.672.101	12.209.885	(4.466.040)	7.743.845	11.415.946
- A-ACC-Anteile (EUR)	9.786.120	430.074	(2.485.999)	(2.055.925)	7.730.195
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1.216	-	-	-	1.216
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	19.881.904	10.416.518	(1.071.773)	9.344.745	29.226.649
- A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	7.783	354.634	(21.236)	333.398	341.181
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	20.557	7.158.936	(562.642)	6.596.294	6.616.851
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	856.861	4.550.894	(905.196)	3.645.698	4.502.559
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	2.359	42.089	(1.873)	40.216	42.575
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	891.717	101.710	(896.155)	(794.445)	97.272
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	10.481.184	96.668.630	(13.635.828)	83.032.802	93.513.986
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	1.027.553	40.255	(1.061.084)	(1.020.829)	6.724
- A-MDIST-Anteile (USD)	5.090.220	2.985.537	(1.214.001)	1.771.536	6.861.756
- A-MDIST-Anteile (EUR)	3.456.867	216.104	(1.125.231)	(909.127)	2.547.740
- A-MINCOME-Anteile (EUR)	1.713.456	134.918	(566.456)	(431.538)	1.281.918
- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	3.962.333	3.470.140	(871.599)	2.598.541	6.560.874
- B1-ACC-Anteile (EUR)	193.938	123.444	(68.521)	54.923	248.861
- B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	114.688	368.737	(25.498)	343.239	457.927
- B1-MINCOME-Anteile (EUR)	4.669	23.145	(6.062)	17.083	21.752
- B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.263	166.840	(82.316)	84.524	92.787

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Global Short Duration Income Fund [8] - USD					
- D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	365.390	1.916.577	(141.271)	1.775.306	2.140.696
- D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	304.928	904.119	(53.122)	850.997	1.155.925
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	17.434.877	15.750.071	(317.568)	15.432.503	32.867.380
- E-MDIST-Anteile (EUR)	7.587.721	382.619	(1.788.998)	(1.406.379)	6.181.342
- E-MINCOME-Anteile (EUR)	1.713.420	250.836	(449.537)	(198.701)	1.514.719
- E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	8.798.831	6.763.433	(144.075)	6.619.358	15.418.189
- I-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- R-ACC-Anteile (USD)	-	500	-	500	500
- R-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	4.319	-	4.319	4.319
- R-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	37.736	-	37.736	37.736
- RA-ACC-Anteile (USD)	-	986.556	-	986.556	986.556
- RA-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	4.319	-	4.319	4.319
- RA-MINC (G)-Anteile (USD)	-	25.400	-	25.400	25.400
- RA-MINC (G)-Anteile (HKD)	-	3.918	-	3.918	3.918
- RA-MINC (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	-	7.206	-	7.206	7.206
- RA-MINC (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	4.319	-	4.319	4.319
- RA-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	37.736	-	37.736	37.736
- RA-MINC (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	-	3.409	-	3.409	3.409
- RA-MINC (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	64.209	-	64.209	64.209
- RY-ACC-Anteile (USD)	-	1.056.277	-	1.056.277	1.056.277
- RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	4.319	-	4.319	4.319
- RY-MINC (G)-Anteile (USD)	-	134.962	-	134.962	134.962
- RY-MINC (G)-Anteile (HKD)	-	3.918	-	3.918	3.918
- RY-MINC (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	-	7.206	-	7.206	7.206
- RY-MINC (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	4.319	-	4.319	4.319
- RY-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	37.736	-	37.736	37.736
- RY-MINC (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	-	3.409	-	3.409	3.409
- RY-MINC (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	64.209	-	64.209	64.209
- W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	2.032.391	5.802.531	(1.733.531)	4.069.000	6.101.391
- Y-ACC-Anteile (USD)	5.404.603	7.935.426	(3.090.997)	4.844.429	10.249.032
- Y-ACC-Anteile (EUR)	2.532.038	391.099	(1.419.925)	(1.028.826)	1.503.212
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	5.921.907	16.366.998	(15.174.022)	1.192.976	7.114.883
- Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	7.642	3.942.099	(65.266)	3.876.833	3.884.475
- Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	99.284	14.232.481	(7.787.833)	6.444.648	6.543.932
- Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	473.894	3.317	(282.181)	(278.864)	195.030
- Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.577	112.554	(14.563)	97.991	102.568
Strategic Bond Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	2.832.643	646.549	(907.914)	(261.365)	2.571.278
- A-Anteile (EUR) (hedged)	1.975.251	15.737	(555.572)	(539.835)	1.435.416
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	8.985.845	210.433	(2.583.253)	(2.372.820)	6.613.025
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	8.514.659	4.711.231	(3.469.149)	1.242.082	9.756.741
- A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	3.615	24.776	(515)	24.261	27.876
- A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2.568.314	65.893	(504.839)	(438.946)	2.129.368
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	66.041	2.817	(10.903)	(8.086)	57.955
- D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	11.970	42	(2.084)	(2.042)	9.928
- E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1.964.082	77.577	(459.960)	(382.383)	1.581.699
- E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.799.958	115.694	(342.101)	(226.407)	1.573.551
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	6.146.555	171.281	(5.104.370)	(4.933.089)	1.213.466
- REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	747.892	93.775	(470.165)	(376.390)	371.502
- Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)	2.543.296	12.155	(447.034)	(434.879)	2.108.417
- W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)	705.582	724.087	(271.509)	452.578	1.158.160
- Y-ACC-Anteile (USD)	3.265	855	(319)	536	3.801
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5.876.162	1.076.804	(1.960.403)	(883.599)	4.992.563
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	327.206	1.754	(282.821)	(281.067)	46.139
Structured Credit Income Fund [4,8] - EUR					
- A-ACC-Anteile (EUR)	65.580	56.821	(6.234)	50.587	116.167
- A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	458	10	(10)	-	458
- I-ACC-Anteile (EUR)	73.703	2.569.001	(710.957)	1.858.044	1.931.747
- I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	458	-	-	-	458
- I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	61.253.217	1.005.928	(33.294.235)	(32.288.307)	28.964.910
- W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	37.500	16.390	(4.161)	12.229	49.729
- Y-ACC-Anteile (EUR)	457.724	177.025	(32.820)	144.205	601.929
- Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	1.856	146.277	(1.769)	144.508	146.364
US Dollar Bond Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	28.828.930	2.284.667	(6.658.251)	(4.373.584)	24.455.346

A full list of footnotes is given on page 9. The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
US Dollar Bond Fund [8] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	28.807.720	3.819.444	(10.398.608)	(6.579.164)	22.228.556
- A-ACC-Anteile (CZK)	32.067	992	(13.555)	(12.563)	19.504
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	938.035	290.553	(459.301)	(168.748)	769.287
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	54.234.471	7.286.915	(10.723.999)	(3.437.084)	50.797.387
- A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	1.835.864	285.007	(1.122.577)	(837.570)	998.294
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	100.857.850	7.192.912	(43.842.585)	(36.649.673)	64.208.177
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	538.771.024	80.899.328	(281.553.764)	(200.654.436)	338.116.588
- A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	10.001.934	2.437.492	(6.938.359)	(4.500.867)	5.501.067
- A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1.810.192	1.245.539	(792.915)	452.624	2.262.816
- A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	25.280.154	5.109.216	(19.068.905)	(13.959.689)	11.320.465
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	67.099.173	7.377.546	(21.496.285)	(14.118.739)	52.980.434
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	31.531.990	1.563.091	(14.051.937)	(12.488.846)	19.043.144
- A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	242.841.336	14.815.224	(83.993.570)	(69.178.346)	173.662.990
- A-MDIST-Anteile (USD)	39.082.732	1.601.560	(15.168.641)	(13.567.081)	25.515.651
- A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1.982.764	18.529	(1.772.287)	(1.753.758)	229.006
- A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	66.490.483	1.838.825	(23.749.585)	(21.910.760)	44.579.723
- B-ACC-Anteile (USD)	476.514	204.383	(266.140)	(61.757)	414.757
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.213.132	838.267	(745.852)	92.415	3.305.547
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	516.961	720.614	(199.193)	521.421	1.038.382
- B1-ACC-Anteile (EUR)	3.850	2.931	(460)	2.471	6.321
- D-ACC-Anteile (USD)	658.882	32.570	(578.776)	(546.206)	112.676
- I-ACC-Anteile (USD)	49.456.558	3.098.139	(16.135.686)	(13.037.547)	36.419.011
- I-ACC-Anteile (EUR)	454	-	-	-	454
- I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	23.200	-	(1.100)	(1.100)	22.100
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	20.408.041	18.002.194	(18.159.858)	(157.664)	20.250.377
- I-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	-	13.464.435	(521.583)	12.942.852	12.942.852
- I-MDIST-Anteile (RMB)	351	-	(351)	(351)	-
- I-MDIST-Anteile (RMB) (hedged)	3.509	-	(3.509)	(3.509)	-
- W-ACC-Anteile (GBP)	259.354	85.032	(196.846)	(111.814)	147.540
- Y-Anteile (USD)	1.049.312	117.687	(415.583)	(297.896)	751.416
- Y-ACC-Anteile (USD)	25.326.144	11.367.499	(10.035.626)	1.331.873	26.658.017
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	40.798	-	(21.090)	(21.090)	19.708
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.786.877	1.943.236	(2.272.657)	(329.421)	3.457.456
- Y-MDIST-Anteile (USD)	2.580.542	181.674	(1.995.648)	(1.813.974)	766.568
US High Yield Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	12.002.464	919.454	(1.907.920)	(988.466)	11.013.998
- A-Anteile (EUR)	4.359.415	331.353	(656.979)	(325.626)	4.033.789
- A-Anteile (GBP)	177.519	8.099	(28.797)	(20.698)	156.821
- A-ACC-Anteile (USD)	5.318.938	809.376	(1.806.260)	(996.884)	4.322.054
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.823.030	77.002	(664.350)	(587.348)	2.235.682
- A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4.025.830	2.449.560	(2.464.276)	(14.716)	4.011.114
- A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	854.850	38.925	(220.589)	(181.664)	673.186
- A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	3.356.497	12.787.912	(13.246.196)	(458.284)	2.898.213
- A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	3.879	2.399.708	(991.726)	1.407.982	1.411.861
- A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	163.261	585.076	(211.474)	373.602	536.863
- A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	3.619	109.141	(7.664)	101.477	105.096
- A-MDIST-Anteile (USD)	48.333.537	3.948.004	(8.117.232)	(4.169.228)	44.164.309
- A-MDIST-Anteile (SGD)	7.117.080	1.731.582	(3.019.913)	(1.288.331)	5.828.749
- A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	526.195	180.312	(159.425)	20.887	547.082
- A-MINCOME-Anteile (USD)	1.298.869	72.200	(261.704)	(189.504)	1.109.365
- A-MINCOME-Anteile (HKD)	7.387.594	451.830	(2.150.606)	(1.698.776)	5.688.818
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	13.470.454	30.228.170	(31.746.176)	(1.518.006)	11.952.448
- B-ACC-Anteile (USD)	335.655	89.583	(188.690)	(99.107)	236.548
- B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	4.851.348	959.121	(1.069.168)	(110.047)	4.741.301
- B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	725.404	840.255	(312.332)	527.923	1.253.327
- D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	83.298	43.368	(31.031)	12.337	95.635
- D-MDIST-Anteile (USD)	8.255	10	(1.117)	(1.107)	7.148
- E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1.568.205	172.055	(222.213)	(50.158)	1.518.047
- I-Anteile (EUR) (hedged)	20.203.834	11.933.681	(1.126)	11.932.555	32.136.389
- I-ACC-Anteile (USD)	26.897.853	1.515.073	(4.766.428)	(3.251.355)	23.646.498
- I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3.512	-	-	-	3.512
- I-MDIST-Anteile (USD)	1.534.466	29.661	(83.249)	(53.588)	1.480.878
- RY-Anteile (USD)	54.580	-	(23.855)	(23.855)	30.725
- RY-ACC-Anteile (USD)	265.193	-	-	-	265.193
- W-ACC-Anteile (GBP)	2.513.141	248.419	(627.230)	(378.811)	2.134.330

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
US High Yield Fund [8] - USD					
- Y-Anteile (USD)	494.743	52.705	(66.456)	(13.751)	480.992
- Y-Anteile (EUR)	193.244	37.909	(66.618)	(28.709)	164.535
- Y-Anteile (GBP)	441.978	141.579	(48.996)	92.583	534.561
- Y-ACC-Anteile (USD)	13.551.528	1.042.454	(3.962.912)	(2.920.458)	10.631.070
- Y-ACC-Anteile (EUR)	163.024	19.203	(37.193)	(17.990)	145.034
- Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1.836.665	125.196	(147.905)	(22.709)	1.813.956
- Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	7.265.383	2.714.167	(5.138.404)	(2.424.237)	4.841.146
- Y-MDIST-Anteile (USD)	194.451	-	(15.143)	(15.143)	179.308
- Y-MDIST-Anteile (SGD)	340.405	9.695	(301.946)	(292.251)	48.154
- Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	437.675	4.266	(362.520)	(358.254)	79.421
- Y-MINCOME-Anteile (USD)	336.870	1.923.884	-	1.923.884	2.260.754
- Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	20.023.433	990.642	(7.185.076)	(6.194.434)	13.828.999

Geldmarktnahe Fonds

Euro Cash Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	12.156.715	4.193.225	(4.237.083)	(43.858)	12.112.857
- A-ACC-Anteile (EUR)	48.363.550	24.903.004	(9.284.009)	15.618.995	63.982.545
- E-ACC-Anteile (EUR)	17.678.384	14.753.132	(2.206.672)	12.546.460	30.224.844
- I-ACC-Anteile (EUR)	2.694.514	387.792	(2.366.343)	(1.978.551)	715.963
- W-ACC-Anteile (EUR)	374.432	160.975	(96.375)	64.600	439.032
- X-ACC-Anteile (EUR)	3.059.225	781.660	(269.968)	511.692	3.570.917
- Y-ACC-Anteile (EUR)	23.835.757	23.894.871	(19.019.984)	4.874.887	28.710.644
US Dollar Cash Fund [8] - USD					
- A-Anteile (USD)	45.208.089	21.785.312	(15.602.945)	6.182.367	51.390.456
- A-ACC-Anteile (USD)	99.094.596	29.279.595	(20.232.180)	9.047.415	108.142.011
- A-ACC-Anteile (HKD)	21.002.524	36.939.274	(16.515.106)	20.424.168	41.426.692
- A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	20.682.130	1.458.278	(2.132.698)	(674.420)	20.007.710
- A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	48.035.400	30.397.996	(13.534.003)	16.863.993	64.899.393
- A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1.781.571	1.213.695	(1.437.990)	(224.295)	1.557.276
- A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	4.283.766	5.949.467	(3.057.871)	2.891.596	7.175.362
- W-ACC-Anteile (USD)	979.514	2.334.511	(2.078.668)	255.843	1.235.357
- Y-ACC-Anteile (USD)	43.206.979	38.288.531	(43.457.965)	(5.169.434)	38.037.545

Fidelity Lifestyle Funds

Fidelity Target™ 2020 Fund - USD					
- A-Anteile (USD)	447.103	24.375	(471.478)	(447.103)	-
Fidelity Target™ 2025 Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	832.259	9.548	(200.166)	(190.618)	641.641
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.640.902	218.490	(1.485.879)	(1.267.389)	2.373.513
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.956.998	573.153	(411.535)	161.618	3.118.616
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1.672.999	170.119	(588.599)	(418.480)	1.254.519
Fidelity Target™ 2030 Fund [8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	1.540.052	76.796	(80.318)	(3.522)	1.536.530
- A-ACC-Anteile (EUR)	6.292.459	614.369	(781.878)	(167.509)	6.124.950
- P-ACC-Anteile (EUR)	5.139.311	389.355	(146.675)	242.680	5.381.991
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	2.606.723	195.177	(477.240)	(282.063)	2.324.660
Fidelity Target™ 2035 Fund [4,8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	542.008	44.480	(17.396)	27.084	569.092
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.470.443	304.401	(299.521)	4.880	2.475.323
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.242.620	379.281	(41.207)	338.074	4.580.694
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	3.040.288	205.430	(708.355)	(502.925)	2.537.363
Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	582.677	47.537	(22.228)	25.309	607.986
- A-ACC-Anteile (EUR)	3.223.957	311.763	(743.352)	(431.589)	2.792.368

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Fidelity Target™ 2040 Fund [4,8] - EUR					
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	6.313	-	-	-	6.313
- B1-ACC-Anteile (EUR)	10.576	4.367	(4.953)	(586)	9.990
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.797.224	267.946	(21.884)	246.062	3.043.286
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	2.778.720	244.751	(362.280)	(117.529)	2.661.191
Fidelity Target™ 2045 Fund [4,8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	219.295	104.571	(17.926)	86.645	305.940
- A-ACC-Anteile (EUR)	2.409.573	470.023	(219.391)	250.632	2.660.205
- B1-ACC-Anteile (EUR)	1.499	424	-	424	1.923
- P-ACC-Anteile (EUR)	4.345.470	520.880	(8.508)	512.372	4.857.842
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	2.566.481	252.234	(186.380)	65.854	2.632.335
Fidelity Target™ 2050 Fund [4,8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	492.986	149.416	(12.525)	136.891	629.877
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.834.506	489.694	(135.248)	354.446	2.188.952
- B1-ACC-Anteile (EUR)	460	-	-	-	460
- P-ACC-Anteile (EUR)	3.372.992	467.881	(22.029)	445.852	3.818.844
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	981.587	153.630	(210.908)	(57.278)	924.309
Fidelity Target™ 2055 Fund [4,8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	114.950	105.196	(9.252)	95.944	210.894
- A-ACC-Anteile (EUR)	511.325	262.017	(21.617)	240.400	751.725
- B1-ACC-Anteile (EUR)	460	-	-	-	460
- P-ACC-Anteile (EUR)	2.599.553	559.453	(12.693)	546.760	3.146.313
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	352.804	70.687	(47.188)	23.499	376.303
Fidelity Target™ 2060 Fund [4,8] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	90.658	74.533	(5.828)	68.705	159.363
- A-ACC-Anteile (EUR)	206.251	124.306	(22.624)	101.682	307.933
- A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	10.511	-	-	-	10.511
- B1-ACC-Anteile (EUR)	460	-	-	-	460
- P-ACC-Anteile (EUR)	1.497.969	569.351	(10.652)	558.699	2.056.668
- P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	291.014	100.647	(127.347)	(26.700)	264.314
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund [4] - EUR					
- A-Anteile (EUR)	389.477	5.940	(395.417)	(389.477)	-
- A-ACC-Anteile (EUR)	264.745	76.317	(341.062)	(264.745)	-
- P-ACC-Anteile (EUR)	691.080	7.482	(698.562)	(691.080)	-

Institutional Target Fonds

Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	977.090	12.823	(458.345)	(445.522)	531.568
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	10.515.869	463.225	(1.785.106)	(1.321.881)	9.193.988
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	19.823.413	1.801.177	(294.461)	1.506.716	21.330.129
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	17.039.857	1.226.470	(37.600)	1.188.870	18.228.727
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	13.369.618	1.143.313	(30.293)	1.113.020	14.482.638
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	21.883.138	2.165.434	(50.150)	2.115.284	23.998.422
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	17.507.437	1.956.351	(34.654)	1.921.697	19.429.134

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	15.304.513	2.085.383	(43.340)	2.042.043	17.346.556
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund [1,4,5] - EUR					
- P-ACC-Anteile (EUR)	10.552.202	2.233.311	(106.907)	2.126.404	12.678.606

Absolute Return Funds

Absolute Return Global Equity Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	841.907	133.245	(362.830)	(229.585)	612.322
- A-ACC-Anteile (EUR)	1.689.354	312.496	(782.384)	(469.888)	1.219.466
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1.454	16.487	(106)	16.381	17.835
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	472.659	1.537.563	(163.840)	1.373.723	1.846.382
- A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	1.182.786	408.025	(487.916)	(79.891)	1.102.895
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	13.146.998	4.334.588	(2.482.934)	1.851.654	14.998.652
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	93.807	15.856	(29.968)	(14.112)	79.695
- A-PF-ACC-Anteile (USD)	4.531.507	1.377.545	(1.080.418)	297.127	4.828.634
- A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	10.147.198	11.157.549	(731.223)	10.426.326	20.573.524
- A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	136.730	-	-	-	136.730
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	61.333.119	45.377.354	(1.342.939)	44.034.415	105.367.534
- I-GMDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	4.242	-	4.242	4.242
- I-PF-ACC-Anteile (USD)	1.769.809	3.263.710	(1.194.961)	2.068.749	3.838.558
- I-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	11.493.456	16.132.878	(6.611.140)	9.521.738	21.015.194
- R-PF-QDIST-Anteile (USD)	-	9.980.580	-	9.980.580	9.980.580
- SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	5.555.898	1.282.023	(520.907)	761.116	6.317.014
- SE-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.690	-	(4.690)	(4.690)	-
- W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	785.061	8.580.030	(994.285)	7.585.745	8.370.806
- X-ACC-Anteile (USD)	1.190.772	-	(791.380)	(791.380)	399.392
- X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.607	458.523	-	458.523	463.130
- X1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.762	10.472.397	(1.089.229)	9.383.168	9.387.930
- Y-PF-ACC-Anteile (USD)	4.856.650	2.272.898	(4.020.700)	(1.747.802)	3.108.848
- Y-PF-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	80.058	1.798.277	(133.699)	1.664.578	1.744.636
- Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	7.833.881	11.191.950	(3.497.855)	7.694.095	15.527.976
Absolute Return Global Fixed Income Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	189.609	12.036	(78.636)	(66.600)	123.009
- A-ACC-Anteile (SGD)	640.184	9.425.813	(9.475.140)	(49.327)	590.857
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	218.359	92.717	(29.007)	63.710	282.069
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	341.825	-	-	-	341.825
- A-MDIST-Anteile (USD)	140.090	38.044	(78.622)	(40.578)	99.512
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	117.793	98.805	(73.124)	25.681	143.474
- I-ACC-Anteile (USD)	10.000	-	-	-	10.000
- I-ACC-Anteile (EUR)	8.556	-	-	-	8.556
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	78.796	2	(2)	-	78.796
- Y-ACC-Anteile (USD)	1.823.419	89.012	(3.535)	85.477	1.908.896
- Y-ACC-Anteile (SGD)	581.103	-	-	-	581.103
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	171.116	-	-	-	171.116
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - USD					
- A-ACC-Anteile (USD)	733.258	7.768	(664.582)	(656.814)	76.444
- A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1.216	-	-	-	1.216
- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	717.498	15.653	(683.378)	(667.725)	49.773
- A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	6.633	4	-	4	6.637
- A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	20.557	-	-	-	20.557
- A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	70.324	12.936	(12.909)	27	70.351
- I-ACC-Anteile (USD)	920.045	-	(539.273)	(539.273)	380.772
- I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.465.156	225.865	(4.555.947)	(4.330.082)	135.074
- I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	4.487.401	48.966	(410.186)	(361.220)	4.126.181
- W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	278.063	621.776	(478.005)	143.771	421.834
- X-ACC-Anteile (USD)	190.789	3.010.335	(190.789)	2.819.546	3.010.335
- X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4.607	-	-	-	4.607
- Y-ACC-Anteile (USD)	671.842	-	(669.914)	(669.914)	1.928

A full list of footnotes is given on page 9. The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Anteilsstatistik zum 30. April 2026 - Fortsetzung

Name - Währung	Umlaufende Anteile – Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Nettoanstieg / (rückgang) der Anteile	Umlaufende Anteile – Jahresende
Absolute Return Multi Strategy Fund [4] - USD					
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	709.728	2.269	(698.229)	(695.960)	13.768

Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds

Institutional Emerging Markets Equity Fund [8] - USD					
- I-ACC-Anteile (USD)	162.453	305.638	(371.948)	(66.310)	96.143
- I-ACC-Anteile (EUR)	195.892	7.822	(52.969)	(45.147)	150.745
- I-ACC-Anteile (JPY)	5.282.827	-	(5.282.827)	(5.282.827)	-
Institutional Global Focus Fund [4,8] - USD					
- I-ACC-Anteile (EUR)	505.794	35.028	(76.290)	(41.262)	464.532

Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft, die am 15. Juni 1990 als SICAV in Luxemburg gegründet wurde. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine SICAV gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen (in seiner geltenden Fassung), mit dem die Richtlinien 2014/91/EU („OGAW-V-Richtlinie") und 2024/927/EU („OGAW-VI-Richtlinie"), wirksam ab dem 16. April 2026, umgesetzt werden.

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

Am 30. April 2026 bestand die Gesellschaft aus 122 aktiven Teilfonds. Der Verwaltungsrat kann zu gegebener Zeit beschließen, Teilfonds zu schließen oder, vorbehaltlich der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF, neue Teilfonds mit unterschiedlichen Anlagezielen aufzulegen.

Die folgenden Teilfonds wurden im Geschäftsjahr aufgelegt:

Name des Teilfonds	Auflegungsdatum
Global Founders Fund	16.04.2026
Global Smaller Companies Fund	23.04.2026

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Geschäftsjahr aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilsklassen	Auflegungsdatum
Absolute Return Global Equity Fund	I-GMDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	25.02.2026
	R-PF- QDIST-Anteile (USD)	10.12.2025
Asia Equity ESG Fund	I-Anteile (USD)	12.11.2025
Asia Pacific Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	24.09.2025
	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.09.2025
	B1-ACC-Anteile (EUR)	24.09.2025
	B1-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	24.09.2025
	D-ACC-Anteile (EUR)	24.09.2025
	D-QINCOME (G) Shares (EUR)	24.09.2025
	E-ACC-Anteile (EUR)	24.09.2025
	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	24.09.2025
Asian High Yield Fund	A-MCDIST (G) Shares (USD)	25.06.2025
	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	25.06.2025
Asian Smaller Companies Fund	I-QDIST-Anteile (GBP)	11.03.2026
China Consumer Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	09.07.2025
Climate Transition Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	28.05.2025
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD abgesichert)	08.04.2026
Emerging Markets Ex China Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	22.04.2026
Euro Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	11.06.2025
	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	11.06.2025
	A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	11.06.2025
European Dividend Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	27.08.2025
	E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	27.08.2025
European Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	11.06.2025
FIRST All Country World Fund	RA-Anteile (EUR)	25.02.2026
	RA-ACC-Anteile (USD)	25.02.2026
	Y-ACC-Anteile (EUR)	22.04.2026
Global Bond Fund	I-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	26.11.2025
Global Corporate Bond Fund	I-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	26.11.2025
Global Defensive Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	23.07.2025
	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	23.07.2025
Global Demographics Fund	R-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	14.01.2026
Global Dividend Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.07.2025
	R-GDIST-Anteile (EUR)	14.01.2026
	RY-GDIST-Anteile (EUR)	28.01.2026
	Y-ACC-Anteile (SGD)	23.07.2025
Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	25.06.2025
	A-ACC-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	26.11.2025
	A-ACC-Anteile (RMB) (abgesichert)	22.04.2026
	A-MCDIST (G)-Anteile (CHF) (abgesichert)	22.04.2026
	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	26.11.2025
	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	25.06.2025
	A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	25.06.2025
	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	25.02.2026
	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	25.02.2026
	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	11.02.2026
	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	10.12.2025
	B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	26.11.2025
	B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	26.11.2025
	B1-ACC-Anteile (EUR)	28.01.2026
	B1-QINCOME(G)-Anteile (EUR)	10.12.2025
	D-ACC-Anteile (EUR)	28.01.2026
	D-QINCOME (G) Shares (EUR)	10.12.2025
	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	10.12.2025
	Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	11.02.2026
Global Equity Income ESG Fund	I-ACC-Anteile (NOK) (abgesichert)	11.06.2025
	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	23.07.2025
Global Founders Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	16.04.2026
	A-ACC-Anteile (USD)	16.04.2026
	I-ACC-Anteile (USD)	16.04.2026
	W-ACC-Anteile (GBP)	16.04.2026
	Y-ACC-Anteile (EUR)	16.04.2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anteilsklassen	Auflegungsdatum
	Y-ACC-Anteile (USD)	16.04.2026
Global High Yield Fund	A-MCDIST (G) Shares (USD)	11.06.2025
	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	11.06.2025
Global Income Fund	A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	10.12.2025
	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	10.12.2025
	B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	10.12.2025
	B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	10.12.2025
	E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11.02.2026
	I-ACC-Anteile (USD)	10.12.2025
	Y-ACC-Anteile (USD)	11.02.2026
Global Multi Asset Defensive Fund	A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	10.12.2025
	B1-CDIST(G)-Anteile (EUR)	28.01.2026
	D-CDIST (G)-Anteile (EUR)	28.01.2026
	E-CDIST (G)-Anteile (EUR)	10.12.2025
	I-CDIST (G)-Anteile (EUR)	13.08.2025
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-MCDIST (G) Shares (USD)	28.05.2025
	B-ACC-Anteile (USD)	28.05.2025
	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	28.05.2025
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	22.04.2026
	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD abgesichert)	08.04.2026
	A-ACC-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	14.01.2026
	A-ACC-Anteile (RMB) (abgesichert)	22.04.2026
	A-ACC-Anteile (USD)	14.01.2026
	A-MCDIST (G) Anteile (HKD)	14.01.2026
	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	14.01.2026
	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	22.04.2026
	A-MCDIST(G)-Anteile (USD)	14.01.2026
	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	14.01.2026
	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	14.01.2026
Global Multiple Opportunities Fund	Y-Anteile (EUR)	26.11.2025
	Y-ACC-Anteile (EUR)	26.11.2025
Global Short Duration Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	25.03.2026
	R-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	08.04.2026
	R-ACC-Anteile (USD)	08.04.2026
	R-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	08.04.2026
	RA-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	08.04.2026
	RA-ACC-Anteile (USD)	08.04.2026
	RA-MINC (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	08.04.2026
	RA-MINC (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	08.04.2026
	RA-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	08.04.2026
	RA-MINC (G)-Anteile (HKD)	08.04.2026
	RA-MINC (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	22.04.2026
	RA-MINC (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	08.04.2026
	RA-MINC (G)-Anteile (USD)	08.04.2026
	RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	08.04.2026
	RY-ACC-Anteile (USD)	08.04.2026
	RY-MINC (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	08.04.2026
	RY-MINC (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	08.04.2026
	RY-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	08.04.2026
	RY-MINC (G)-Anteile (HKD)	08.04.2026
	RY-MINC (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	22.04.2026
	RY-MINC (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	08.04.2026
	RY-MINC (G)-Anteile (USD)	08.04.2026
Global Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	23.04.2026
	A-ACC-Anteile (USD)	23.04.2026
	I-ACC-Anteile (USD)	23.04.2026
	W-ACC-Anteile (GBP)	23.04.2026
	Y-ACC-Anteile (EUR)	23.04.2026
	Y-ACC-Anteile (USD)	23.04.2026
Global Technology Fund	X-ACC-Anteile (USD)	14.01.2026
India Focus Fund	X-ACC-Anteile (USD)	14.01.2026
Japan Value Fund	A2-Anteile (JPY)	16.05.2025
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD abgesichert)	08.04.2026
Nordic Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	09.07.2025
US Dollar Bond Fund	I-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	26.11.2025

Die folgenden Teilfonds wurden im Berichtsjahr geschlossen:

Name des Teilfonds	Datum der Schließung
All China Equity ESG Fund	18.08.2025
China A Shares Fund	19.09.2025
European Dividend Plus Fund	05.03.2026
European Smaller Companies ESG Fund	19.11.2025
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	17.11.2025
Fidelity Target™ 2020 Fund	17.11.2025
Global Low Volatility Equity Fund	23.07.2025
Sustainable Asian Focus Fund	17.09.2025

Die folgenden Anteilsklassen wurden im Berichtsjahr geschlossen:

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anteilsklassen	Datum der Schließung
	SE-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD	
Absolute Return Global Equity Fund	abgesichert)	10.07.2025
All China Equity ESG Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	18.08.2025
	A-ACC-Anteile (RMB)	31.07.2025
	A-ACC Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	18.08.2025
	A-ACC-Anteile (USD)	18.08.2025
	E-ACC-Anteile (EUR)	31.07.2025
	I-ACC-Anteile (EUR)	31.07.2025
	I-ACC-Anteile (GBP)	31.07.2025
	I-ACC-Anteile (USD)	31.07.2025
	W-ACC-Anteile (GBP)	31.07.2025
	Y-ACC-Anteile (EUR)	31.07.2025
	Y-ACC-Anteile (USD)	18.08.2025
	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD	
Asia Equity ESG Fund	abgesichert)	12.02.2026
	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD	
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	abgesichert)	09.04.2026
Asian Bond Fund	I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	08.04.2026
Asian Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.04.2026
China A Shares Fund	A-Anteile (EUR)	19.09.2025
	A-ACC-Anteile (EUR)	19.09.2025
	A-ACC-Anteile (RMB)	12.08.2025
	A-ACC Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	19.09.2025
	A-ACC-Anteile (USD)	19.09.2025
	E-ACC-Anteile (EUR)	19.09.2025
	I-ACC-Anteile (EUR)	12.08.2025
	I-ACC-Anteile (USD)	12.08.2025
	W-ACC-Anteile (GBP)	12.08.2025
	Y-ACC-Anteile (EUR)	19.09.2025
	Y-ACC-Anteile (RMB)	12.08.2025
	Y-ACC-Anteile (USD)	19.09.2025
China RMB Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	12.02.2026
	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	12.02.2026
Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	09.04.2026
Climate Transition Bond Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	10.07.2025
	A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD	
Emerging Asia Fund	abgesichert)	12.022026
Emerging Markets Equity ESG Fund	R-ACC-Anteile (USD)	10.07.2025
Europe Equity ESG Fund	Y-Anteile (SGD)	09.04.2026
European Dividend Plus Fund	A-Anteile (EUR)	05.03.2026
	A-ACC-Anteile (EUR)	05.03.2026
	A-GDIST-Anteile (EUR)	05.03.2026
	W-ACC-Anteile (GBP)	05.03.2026
	W-GDIST-Anteile (GBP)	05.03.2026
	Y-Anteile (EUR)	05.03.2026
	Y-ACC-Anteile (EUR)	05.03.2026
	Y-GDIST-Anteile (EUR)	05.03.2026
European Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	20.08.2025
	A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	20.08.2025
	I-ACC-Anteile (EUR)	10.07.2025
European Smaller Companies ESG Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	19.11.2025
	I-ACC-Anteile (EUR)	19.11.2025
	RA-ACC-Anteile (EUR)	19.11.2025
	W-ACC-Anteile (GBP)	19.11.2025
	Y-ACC-Anteile (EUR)	19.11.2025
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	A-Anteile (EUR)	17.11.2025
	A-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2025
	P-ACC-Anteile (EUR)	17.11.2025
Fidelity Target™ 2020 Fund	A-Anteile (USD)	17.11.2025
Flexible Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	21.04.2026
	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	21.04.2026
	A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	21.04.2026
	A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	21.04.2026
	I-Anteile (GBP)	21.04.2026
	I-ACC-Anteile (USD)	16.04.2026
	Y-ACC-Anteile (USD)	21.04.2026
	Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	21.04.2026
	Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	21.04.2026
	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	21.04.2026
Global Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	09.04.2026
	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	09.04.2026
Global Demographics Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	09.04.2026
Global Dividend Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	12.02.2026
Global Dividend Plus Fund	I-Anteile (USD)	10.07.2025
Global Low Volatility Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	23.07.2025
	A-ACC-Anteile (HUF)	23.07.2025
	A-ACC-Anteile (USD)	23.07.2025
	A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	23.07.2025
	E-ACC-Anteile (EUR)	23.07.2025
	I-Anteile (GBP)	23.07.2025

Name des Teilfonds	Anteilsklassen	Datum der Schließung
	I-ACC-Anteile (GBP)	23.07.2025
	I-ACC-Anteile (USD)	23.07.2025
	W-Anteile (GBP)	23.07.2025
	Y-ACC-Anteile (EUR)	23.07.2025
	Y-ACC-Anteile (USD)	23.07.2025
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	25.07.2025
Global Value Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	28.01.2026
	I-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	28.01.2026
	W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	23.03.2026
	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	23.03.2026
Institutional Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (JPY)	12.03.2026
Japan Value Fund	A-Anteile (JPY)	16.05.2025
	A-ACC-Anteile (SGD) (abgesichert)	12.02.2026
Multi Asset Income ESG Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	10.08.2025
	A-QINCOME(G)-Anteile (USD)	10.08.2025
	I-ACC-Anteile (USD)	10.08.2025
Sustainable Asian Focus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	17.09.2025
	A-ACC Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	17.09.2025
	A-ACC-Anteile (USD)	17.09.2025
	E-ACC-Anteile (EUR)	17.09.2025
	I-ACC-Anteile (EUR)	17.09.2025
	I-ACC-Anteile (GBP)	17.09.2025
	I-ACC-Anteile (USD)	17.09.2025
	W-ACC-Anteile (GBP)	17.09.2025
	Y-ACC-Anteile (EUR)	17.09.2025
	Y-ACC-Anteile (USD)	17.09.2025
Technology Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	09.04.2026
US Dollar Bond Fund	I-MDIST-Anteile (RMB)	12.02.2026
	I-MDIST-Anteile (RMB) (abgesichert)	12.02.2026
World Fund	A-ACC-Anteile (JPY) (abgesichert)	25.07.2025

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

Am 19. Mai 2025 wurde der Japan Value Fund – Anteilsklasse A-JPY auf den Japan Value Fund – Anteilsklasse A2-JPY verschmolzen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bekanntmachung vom 17. April 2025, die unter https://www.fidelity.lu/funds/fund-updates abrufbar ist.

Am 3. November 2025 wurde der Multi Asset Income ESG Fund in Global Multiple Opportunities Fund umbenannt und seine Basiswährung wurde von USD auf EUR umgestellt. Nach dieser Änderung der Basiswährung wurden die folgenden Anteilsklassen umbenannt:

- A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) wurden in A-Anteile (EUR) umbenannt;

- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) wurden in E-ACC-Anteile (EUR) umbenannt;

- REST I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) wurden in REST I-ACC-Anteile (EUR) umbenannt;

- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert) wurde in A-ACC-Anteile (EUR) umbenannt.

Am 13. April 2026 wurden die folgenden Teilfonds umbenannt:

- Sustainable US Equity Fund in Global Value Fund;

- Global Equity Income Fund in Global Defensive Equity Fund;

- American Growth Fund in US Equity Fund;

- Future Connectivity Fund in Technology Opportunities Fund.

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

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

Bewertung der Wertpapiere. Die Bewertung von Anlagen in Finanzinstrumenten, die an einer Börse gehandelt werden, erfolgt zum letzten verfügbaren Kurs, der an demjenigen Börsenplatz festgestellt wird, an dem das betreffende Wertpapier überwiegend gehandelt wird. Die Bewertung von

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Finanzinstrumenten, die im Freiverkehr gehandelt werden („OTC"), kurzfristigen übertragbaren Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer geregelten Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden, erfolgt zum letzten zum Zeitpunkt der Bewertung verfügbaren Kurs. Bei geldmarktnahen Fonds werden Geldmarktinstrumente nach Mark-to-Market oder nach Mark-to-Model bewertet, wenn der Einsatz von Mark-to-Market nicht möglich ist oder die Marktdaten nicht von ausreichender Qualität sind. Alle anderen Vermögenswerte werden vom Verwaltungsrat der Gesellschaft nach Treu und Glauben und mit kaufmännischer Vorsicht auf der Grundlage ihres nach billigem Ermessen vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet. Alle von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere sind an einem geregelten Markt amtlich notiert, sofern in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds nichts anderes vermerkt ist.

Swing Pricing-Politik. Um die Interessen der Anteilinhaber der Gesellschaft zu schützen, wurde eine Swing Pricing-Politik eingeführt und umgesetzt. Dieses Preisanpassungsverfahren dient dazu, die mit großen Zu- oder Abflüssen verbundenen Kosten auf die Investoren zu verteilen, die an diesem Tag eine Transaktion durchführen. Dadurch werden langfristige Anteilinhaber größtenteils vor den Auswirkungen der Verwässerung geschützt. Hierzu wird der Preis der Anteilsklasse angepasst, zu dem Transaktionen im Rahmen des Teilfonds durchgeführt werden. Die Preise der Anteilsklassen können daher je nach Höhe und Art der Transaktionen, die Investoren an einem bestimmten Tag innerhalb eines Teilfonds durchführen, nach unten oder oben angepasst werden. Auf diese Weise erleiden die bestehenden bzw. verbleibenden Anteilsinhaber keine unangemessen starke Verwässerung. Die Gesellschaft wird diese Preisanpassung nur dann vornehmen, wenn signifikante Nettozu- oder -abflüsse voraussichtlich wesentliche Auswirkungen auf die verbleibenden Anteilsinhaber haben werden. Die Anpassung basiert auf den gewöhnlichen Handelskosten für die jeweiligen Vermögenswerte, in die ein Teilfonds investiert, wird jedoch nicht mehr als 2 % des Preises betragen. Der Verwaltungsrat kann beschließen, diese Anpassungsgrenze in Ausnahmefällen zu erhöhen, um die Interessen der Anteilinhaber zu schützen. Sobald ein Preis einer Anteilsklasse angepasst wurde, gilt der neue Preis als offizieller Preis der Anteilsklasse für sämtliche an diesem Tag getätigten Transaktionen. Zum 30. April 2026 wurden bei den folgenden Teilfonds Preisanpassungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Anteilsklassen	Nicht angepasster Nettoinventarwert pro Anteil	Angepasster Nettoinventarwert pro Anteil
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	11,69	11,72
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	10,87	10,90
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1.056	1.059
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,07	10,09
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD abgesichert)	3.764	3.773
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	14,10	14,14
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,108	1,111
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (USD)	13,51	13,55
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12,32	12,35
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,271	1,274
Absolute Return Global Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1,463	1,467
Absolute Return Global Equity Fund	I-GMDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,693	9,718
Absolute Return Global Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (USD)	14,23	14,26
Absolute Return Global Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,28	10,30
Absolute Return Global Equity Fund	R-PF- QDIST-Anteile (USD)	9,786	9,812
Absolute Return Global Equity Fund	SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,69	10,72
Absolute Return Global Equity Fund	W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1,386	1,390
Absolute Return Global Equity Fund	X-ACC-Anteile (USD)	11,25	11,28
Absolute Return Global Equity Fund	X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,54	10,57
Absolute Return Global Equity Fund	X1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,73	10,76
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (USD)	14,12	14,16
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	9,594	9,618
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12,84	12,88
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	995,1	995,4
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,58	10,59
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD abgesichert)	3.090	3.091
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	10,13	10,14
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (USD)	12,53	12,54
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11,24	11,25
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1,222	1,223
Absolute Return Multi Strategy Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1,212	1,213
Absolute Return Multi Strategy Fund	X-ACC-Anteile (USD)	10,55	10,56
Absolute Return Multi Strategy Fund	X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,16	10,17
Absolute Return Multi Strategy Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	12,44	12,45
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	14,68	14,69
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	3.869	3.871
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	8,461	8,465
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST (G) Anteile (USD)	8,419	8,423
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	9,019	9,025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	0,803	0,804
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	7,393	7,397
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	6,990	6,994
Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (USD)	14,02	14,05
Climate Solutions Fund	A-Anteile (EUR)	14,03	14,05
Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	13,55	13,57
Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	4.170	4.178
Climate Solutions Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	13,61	13,64
Climate Solutions Fund	I-ACC-Anteile (USD)	14,75	14,78
Climate Solutions Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	1,498	1,500
Climate Solutions Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,484	1,486
Climate Solutions Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	14,62	14,64
Emerging Asia Fund	A-Anteile (USD)	32,68	32,71
Emerging Asia Fund	A-Anteile (EUR)	44,20	44,25
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (USD)	33,02	33,06
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	44,42	44,48

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anteilsklassen	Nicht angepasster Nettoinventarwert pro Anteil	Angepasster Nettoinventarwert pro Anteil
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	29,12	29,16
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	33,14	33,18
Emerging Asia Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	29,30	29,34
Emerging Asia Fund	I-ACC-Anteile (USD)	33,75	33,79
Emerging Asia Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	3,629	3,633
Emerging Asia Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	64,44	64,51
Emerging Asia Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	19,43	19,46
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (USD)	15,88	15,85
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (EUR)	18,15	18,11
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (GBP)	23,13	23,09
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (USD)	19,58	19,55
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	22,35	22,31
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD abgesichert)	2.951	2.945
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (abgesichert)	18,46	18,43
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	19,38	19,35
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	I-ACC-Anteile (USD)	13,82	13,80
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	18,38	18,35
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	16,58	16,55
Emerging Markets Ex China Fund	A-ACC-Anteile (USD)	21,07	21,10
Emerging Markets Ex China Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	19,61	19,64
Emerging Markets Ex China Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1.001	1.002
Emerging Markets Ex China Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	19,15	19,18
Emerging Markets Ex China Fund	I-ACC-Anteile (USD)	21,80	21,83
Emerging Markets Ex China Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	20,31	20,34
Emerging Markets Ex China Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	1,978	1,980
Emerging Markets Ex China Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,964	1,966
Emerging Markets Ex China Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	21,66	21,69
Emerging Markets Ex China Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	20,16	20,19
European Dividend Fund	A-Anteile (EUR)	23,12	23,11
European Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	29,74	29,73
European Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	1.014	1.013
European Dividend Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (EUR)	16,98	16,97
European Dividend Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	1.017	1.016
European Dividend Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	13,39	13,38
European Dividend Fund	B1-MDIST-Anteile (EUR)	12,46	12,45
European Dividend Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	13,94	13,93
European Dividend Fund	D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	12,64	12,63
European Dividend Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	10,33	10,32
European Dividend Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	19,98	19,97
European Dividend Fund	W-Anteile (GBP)	1,673	1,672
European Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	33,74	33,73
European Dividend Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	14,41	14,40
European Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	19,05	19,04
European Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	8,181	8,180
European Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	9,047	9,046
European Multi Asset Income Fund	D-QINCOME (G) Shares (EUR)	8,743	8,742
European Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	8,710	8,708
European Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	9,404	9,402
FIRST All Country World Fund	A-Anteile (USD)	38,01	37,99
FIRST All Country World Fund	A-Anteile (SGD)	2,680	2,679
FIRST All Country World Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	41,50	41,47
FIRST All Country World Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	35,84	35,82
FIRST All Country World Fund	I-Anteile (USD)	28,05	28,04
FIRST All Country World Fund	I-ACC-Anteile (USD)	30,51	30,49
FIRST All Country World Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	31,75	31,73
FIRST All Country World Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	3,513	3,511
FIRST All Country World Fund	RA-Anteile (EUR)	10,08	10,07
FIRST All Country World Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	29,70	29,68
FIRST All Country World Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	9,993	9,987
Fidelity Target™ 2030 Fund	A-Anteile (EUR)	54,37	54,38
Global Multi Asset Defensive Fund	A-Anteile (EUR)	11,77	11,79
Global Multi Asset Defensive Fund	Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	9,642	9,655
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	13,98	14,00
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	0,993	0,994
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (USD)	10,93	10,95
Global Multi Asset Defensive Fund	A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	10,42	10,44
Global Multi Asset Defensive Fund	B1-Anteile (EUR)	11,38	11,39
Global Multi Asset Defensive Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	11,39	11,41
Global Multi Asset Defensive Fund	B1-CDIST(G)-Anteile (EUR)	9,936	9,949
Global Multi Asset Defensive Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	10,34	10,35
Global Multi Asset Defensive Fund	D-CDIST (G)-Anteile (EUR)	9,955	9,969
Global Multi Asset Defensive Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	12,77	12,78
Global Multi Asset Defensive Fund	E-CDIST (G)-Anteile (EUR)	10,41	10,42
Global Multi Asset Defensive Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	11,22	11,24
Global Multi Asset Defensive Fund	I-CDIST (G)-Anteile (EUR)	10,54	10,56
Global Multi Asset Defensive Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	10,72	10,73
Global Multi Asset Defensive Fund	Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert)	1,188	1,189
Global Multi Asset Dynamic Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	16,09	16,10

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anteilsklassen	Nicht angepasster Nettoinventarwert pro Anteil	Angepasster Nettoinventarwert pro Anteil
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-Anteile (USD)	14,43	14,44
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-Anteile (EUR)	15,59	15,60
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11,00	11,01
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	10,52	10,53
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	18,57	18,59
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	9,973	9,980
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,318	1,319
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (RMB) (abgesichert)	99,56	99,63
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	13,75	13,76
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD abgesichert)	3.061	3.063
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	1.041	1.042
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST(G)-Anteile (USD)	10,39	10,40
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST (G) Anteile (HKD)	10,43	10,44
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	99,56	99,63
Global Multi Asset Growth & Income Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	10,35	10,36
Global Multi Asset Growth & Income Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	1.024	1.025
Global Multi Asset Growth & Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	16,57	16,58
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	13,04	13,05
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	13,24	13,25
Global Multi Asset Growth & Income Fund	W-GDIST-Anteile (GBP)	1,165	1,166
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	16,49	16,50
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	14,35	14,36
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	12,05	12,06
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	9,185	9,192
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	15,68	15,67
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	8,549	8,548
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	8,933	8,932
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	8,175	8,174
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (HKD)	8,246	8,245
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	0,791	0,790
Global Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	11,58	11,57
Global Multi Asset Income Fund	I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	8,876	8,875
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	14,48	14,50
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	12,60	12,61
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD abgesichert)	1.060	1.061
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11,22	11,23
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD abgesichert)	3.291	3.296
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	10,79	10,80
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST(G)-Anteile (USD)	10,08	10,09
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	8,912	8,923
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G) Anteile (GBP)	0,896	0,897
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G) Anteile (HKD)	10,11	10,12
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,934	0,935
Global Short Duration Income Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	6,944	6,953
Global Short Duration Income Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	7,341	7,350
Global Short Duration Income Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR)	8,542	8,553
Global Short Duration Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,265	9,277
Global Short Duration Income Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	10,48	10,49
Global Short Duration Income Fund	B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	10,89	10,91
Global Short Duration Income Fund	B1-MINCOME-Anteile (EUR)	9,638	9,651
Global Short Duration Income Fund	B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,04	10,06
Global Short Duration Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,31	10,32
Global Short Duration Income Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,773	9,786
Global Short Duration Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,93	10,95
Global Short Duration Income Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	7,341	7,351
Global Short Duration Income Fund	E-MINCOME-Anteile (EUR)	8,495	8,506
Global Short Duration Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,007	9,019
Global Short Duration Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	10,09	10,10
Global Short Duration Income Fund	R-ACC-Anteile (USD)	10,03	10,04
Global Short Duration Income Fund	R-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,02	10,03
Global Short Duration Income Fund	R-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1,003	1,004
Global Short Duration Income Fund	RA-ACC-Anteile (USD)	10,03	10,04
Global Short Duration Income Fund	RA-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,02	10,03
Global Short Duration Income Fund	RA-MINC (G)-Anteile (USD)	10,03	10,04
Global Short Duration Income Fund	RA-MINC (G)-Anteile (HKD)	10,03	10,04
Global Short Duration Income Fund	RA-MINC (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	10,03	10,04
Global Short Duration Income Fund	RA-MINC (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,02	10,03
Global Short Duration Income Fund	RA-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1,003	1,004
Global Short Duration Income Fund	RA-MINC (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	99,82	99,95
Global Short Duration Income Fund	RA-MINC (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,001	1,003
Global Short Duration Income Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	10,03	10,04
Global Short Duration Income Fund	RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,02	10,03
Global Short Duration Income Fund	RY-MINC (G)-Anteile (USD)	10,03	10,04
Global Short Duration Income Fund	RY-MINC (G)-Anteile (HKD)	10,03	10,05
Global Short Duration Income Fund	RY-MINC (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	10,03	10,04
Global Short Duration Income Fund	RY-MINC (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,02	10,03
Global Short Duration Income Fund	RY-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1,003	1,004
Global Short Duration Income Fund	RY-MINC (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	99,83	99,95

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Anteilsklassen	Nicht angepasster Nettoinventarwert pro Anteil	Angepasster Nettoinventarwert pro Anteil
Global Short Duration Income Fund	RY-MINC (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	1,002	1,003
Global Short Duration Income Fund	W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1,042	1,043
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	13,66	13,67
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	13,20	13,22
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11,56	11,58
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	10,20	10,21
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	9,271	9,283
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G) Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1,012	1,013
Global Short Duration Income Fund	Y-QINCOME (G) Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,14	10,15
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-ACC-Anteile (USD)	13,57	13,54
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-Anteile (EUR)	13,99	13,97
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	9,990	9,974
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	17,84	17,81
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11,14	11,12
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD abgesichert)	3.129	3.124
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	10,47	10,45
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	11,56	11,54
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	1,466	1,464
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	13,78	13,76
US High Yield Fund	A-Anteile (USD)	11,74	11,73
US High Yield Fund	A-Anteile (EUR)	8,308	8,300
US High Yield Fund	A-Anteile (GBP)	12,94	12,92
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	19,91	19,89
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	30,93	30,89
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	15,71	15,69
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (abgesichert)	5.714	5.708
US High Yield Fund	A-MCDIST(G)-Anteile (USD)	7,270	7,263
US High Yield Fund	A-MCDIST (G) Anteile (HKD)	10,19	10,18
US High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	897,1	896,3
US High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	92,41	92,32
US High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	10,77	10,76
US High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD)	0,818	0,817
US High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	9,577	9,567
US High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (USD)	10,31	10,30
US High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (HKD)	10,37	10,36
US High Yield Fund	A-MINCOME(G)-Anteile (USD)	7,851	7,843
US High Yield Fund	B-ACC-Anteile (USD)	12,29	12,28
US High Yield Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	9,144	9,135
US High Yield Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	884,7	883,8
US High Yield Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	12,89	12,88
US High Yield Fund	D-MDIST-Anteile (USD)	10,09	10,08
US High Yield Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	7,781	7,773
US High Yield Fund	I-Anteile (EUR) (hedged)	8,587	8,578
US High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	19,07	19,05
US High Yield Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	14,42	14,41
US High Yield Fund	I-MDIST-Anteile (USD)	9,348	9,338
US High Yield Fund	RY-Anteile (USD)	10,04	10,03
US High Yield Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	13,25	13,24
US High Yield Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	2,142	2,140
US High Yield Fund	Y-Anteile (USD)	10,10	10,09
US High Yield Fund	Y-Anteile (EUR)	11,67	11,66
US High Yield Fund	Y-Anteile (GBP)	1,192	1,191
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	29,38	29,35
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	15,66	15,64
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (abgesichert)	13,42	13,40
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	17,92	17,90
US High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (USD)	9,733	9,723
US High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,864	0,863
US High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	9,311	9,302
US High Yield Fund	Y-MINCOME-Anteile (USD)	9,809	9,800
US High Yield Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	7,742	7,735

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

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

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

Futures. Futures werden am Tag der Eröffnung oder Schließung des Kontrakts bilanziert. Folgezahlungen aus den oder in die Teilfonds werden jeden Tag geleistet. Sie richten sich nach den täglichen Wertschwankungen des zugrunde liegenden Index oder Wertpapiers und werden zu Bilanzierungszwecken als nicht realisierte Gewinne bzw. Verluste des Teilfonds verbucht. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Futures fließen in

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

Devisenterminkontrakte. Devisenterminkontrakte werden auf Grundlage der Wechselkurse bewertet, die bei Abschluss des Kontrakts gelten und für den Restzeitraum bis zur Fälligkeit angewendet werden. Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten fließen in die Aufstellung des Nettovermögens und die Vermögensaufstellung ein. Alle Terminkontrakte, einschließlich solcher zur Absicherung von Anteilsklassen, sind in der Vermögensaufstellung enthalten. Alle aus Terminkontrakten realisierten Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

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

Zins-, InflationS- und Overnight-Index. Die aus Zins-, Inflations-, Overnight Index und Total Return Swap-Kontrakten entstandenen Zinsforderungen und -verbindlichkeiten werden tageweise erfasst und die im Rahmen des Swaps entstehenden zukünftigen Verpflichtungen werden zum jeweiligen Marktpreis ausgewiesen. Zins- und Inflationskontrakte können Sie der Aufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung entnehmen. Alle Wertgewinne und -verluste von Zins-; Inflations-, Overnightindex- und Total Return Swaps werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Ertragsforderungen/-verbindlichkeiten aus Zinsswaps werden nach dem Periodisierungsprinzip unter den Erträgen oder Aufwendungen erfasst und in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens als Zinseingang/-zahlung aus Swaps ausgewiesen.

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

Differenzkontrakte. Differenzkontrakte werden zwischen Brokern und der Gesellschaft abgeschlossen. Dabei einigen sich beide Parteien auf gegenseitige Zahlungen, die den wirtschaftlichen Folgen des Eingehens einer Long- oder Short-Position in dem zugrunde liegenden Wertpapier entsprechen. Differenzkontrakte spiegeln zudem alle stattfindenden Kapitalmaßnahmen wider. Für Differenzkontrakte erhaltene bzw. gezahlte Dividenden werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens als Ertrag aus Derivaten bzw. Aufwand für Derivate netto ausgewiesen. Der bei Vertragsende verzeichnete realisierte Gewinn bzw. Verlust entspricht der Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs der Position. Die Bewertung von Differenzkontrakten basiert auf dem zugrunde liegenden Wertpapier und sie werden in der Aufstellung des Nettovermögens bzw. der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Die an die Broker für das zugrunde liegende Wertpapier gezahlten Finanzierungskosten für Differenzkontrakte sind unter Finanzierungskosten in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens enthalten. Alle aus Differenzkontrakten entstehenden Gewinne bzw. Verluste werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

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

Fremdwährungen. Die Währung der jeweiligen Teilfonds wird vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Aktiva und Passiva am 30. April 2026 wurden zu den an diesem Datum geltenden Wechselkursen umgerechnet. Alle im Berichtsjahr in fremder Währung abgewickelten Wertpapiertransaktionen werden zu dem am Handelstag gültigen Wechselkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

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

Name des Teilfonds	Beschreibung des Wertpapiers	Treuhänderisch gehaltene Anzahl
Absolute Return Global Fixed Income Fund	US Treasury Bill 3,603 % 04.06.2025	386.000
Euro Bond Fund	Deutschland 2,50 % 15.02.2035	18.725.300
Euro Corporate Bond Fund	Deutschland 2,40 % 18.04.2030	620.000
Euro Corporate Bond Fund	Deutschland 2,90 % 15.02.2036	1.469.085
Euro Short Term Bond Fund	Deutschland 2,40 % 18.04.2030	3.000
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indx Bonds 2,375 % 15.02.2055	509
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indx Bonds 2,375 % 15.02.2055	82.533
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indx Bonds 2,375 % 15.02.2055	178.801
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 4,50 % 15.04.2027	1.390
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury 4,50 % 15.04.2027	186
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indx Bonds 2,375 % 15.02.2055	9.312
Fidelity Target™ 2030 Fund	US Treasury Infl. Indx Bonds 2,375 % 15.02.2055	158.786
Fidelity Target™ 2030 Fund	US Treasury 4,50 % 15.04.2027	1.660
Flexible Bond Fund	US Treasury 4,125 % 31.10.2029	3.059.000
Global Inflation-linked Bond Fund	US Treasury Infl. Indx Bonds 2,375 % 15.02.2055	1.746.394
Global Multi Asset Defensive Fund	US Treasury 4,50 % 15.04.2027	2.791
Global Multi Asset Growth & Income Fund	US Treasury Infl. Indx Bonds 2,375 % 15.02.2055	3.665
Global Short Duration Income Fund	US Treasury 4,50 % 15.04.2027	139.106
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	US Treasury 4,50 % 15.04.2027	866
Strategic Bond Fund	US Treasury 4,25 % 15.11.2034	3.155.000
Strategic Bond Fund	US Treasury 2,375 % 15.11.2049	4.987.000
US Dollar Bond Fund	US Treasury 4,00 % 31.07.2029	1.299.000

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

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

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

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

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

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

3. Gemeinsame Verwaltung von Vermögenswerten

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

4. Investmentmanagementgebühren und andere Transaktionen mit dem Investmentmanager oder seinen verbundenen Gesellschaften

Gemäß dem am 9. Juli 2020 geänderten und neu gefassten Anlageverwaltungsvertrag hat FFML Anspruch auf eine monatliche Investmentmanagementgebühr und Asset Allocation-Gebühr, die täglich abgerechnet und auf der Basis des durchschnittlichen Gesamtnettovermögens der einzelnen Teilfonds jährlich berechnet wird. Die Jahressätze werden in der nachstehenden Tabelle angegeben:

Name des Teilfonds/Anteilsklasse	Maximale jährliche Investmentmanagementgebühr	Maximale Asset-Allocation-Gebühr
Aktien-, Dividenden-, Renten-, Geldmarktnahe, Multi Asset Target- und institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds		
A, B, C, D, E, S und RA-Anteile	1,50 %	-
I- und R-Anteile	0,80 %	-
SR-Anteile	1,30 %	-
RY-, W- und Y-Anteile	1,00 %	-
X-Anteile	0,50 %	-
Absolute Return-Fonds		
A-Anteile	1,80 %	-
E-Anteile	1,50 %	-
I- und SE-Anteile	1,05 %	-
R-, W- und Y-Anteile	0,80 %	-
X-Anteile	0,50 %	-
Multi-Asset-Fonds		
A- und B-Anteile	1,80 %	-
D und E-Anteile	1,50 %	-
I-Anteile	0,80 %	-
W- und Y-Anteile	1,00 %	-
X-Anteile	0,50 %	-
Fidelity Target™ 2025 Fund		
A-Anteile	0,85 %	-
P-Anteile	0,45 %	-
Fidelity Target™ 2030 Fund		
A-Anteile	1,10 %[a]	-
P-Anteile	0,60 %[b]	-
Fidelity Target™ 2035 Fund		
A-Anteile	1,50 %[c]	-
P-Anteile	0,80 %[d]	-
Fidelity Target™ 2040 Fund		
A-Anteile	1,50 %[e]	-
P-Anteile	0,80 %[f]	-
Fidelity Target™ 2045 Fund		
A-Anteile	1,50 %[g]	-
P-Anteile	0,80 %[h]	-
Fidelity Target™ 2050 Fund		
A-Anteile	1,50 %[i]	-
P-Anteile	0,80 %[j]	-
Fidelity Target™ 2055 Fund		
A-Anteile	1,50 %[k]	-
P-Anteile	0,80 %[l]	-
Fidelity Target™ 2060 Fund		
A-Anteile	1,50 %[m]	-
P-Anteile	0,80 %[n]	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,21 %	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,21 %	-

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds/Anteilsklasse	Maximale jährliche Investmentmanagementgebühr	Maximale Asset-Allocation-Gebühr
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,30 %[o]	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 %[p]	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 %[q]	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 %[r]	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 %[s]	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 %[t]	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund		
P-Anteile	0,40 %[u]	-

a Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,85 % reduziert.
b Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,45 % reduziert.
c Wird zum 1. Januar 2028 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2033 weiter auf 0,85 % reduziert.
d Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2033 weiter auf 0,45 % reduziert.
e Wird am 1. Januar 2033 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2038 weiter auf 0,85 % reduziert.
f Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2038 weiter auf 0,45 % reduziert.
g Wird zum 1. Januar 2038 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2043 weiter auf 0,85 % reduziert.
h Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2043 weiter auf 0,45 % reduziert.
i Wird zum 1. Januar 2043 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2048 weiter auf 0,85 % reduziert.
j Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2048 weiter auf 0,45 % reduziert.
k Wird zum 1. Januar 2048 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2053 weiter auf 0,85 % reduziert.
l Wird zum 1. Januar 2048 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2053 weiter auf 0,45 % reduziert.
m Wird zum 1. Januar 2053 auf 1,10 % und zum 1. Januar 2058 weiter auf 0,85 % reduziert.
n Wird zum 1. Januar 2053 auf 0,60 % und zum 1. Januar 2058 weiter auf 0,45 % reduziert.
o Wird zum 1. Januar 2031 auf 0,21 % reduziert.
p Wird zum 1. Januar 2028 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2036 weiter auf 0,21 % reduziert.
q Wird zum 1. Januar 2033 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2041 weiter auf 0,21 % reduziert.
r Wird zum 1. Januar 2038 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2046 weiter auf 0,21 % reduziert.
s Wird zum 1. Januar 2043 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2051 weiter auf 0,21 % reduziert.
t Wird zum 1. Januar 2048 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2056 weiter auf 0,21 % reduziert.
u Wird zum 1. Januar 2053 auf 0,30 % und zum 1. Januar 2061 weiter auf 0,21 % reduziert.

Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2026 investierten die Teilfonds in folgende Fondsanteile: Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP, Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD und Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR, deren Verwaltungsgebühren auf 0,25 % pro Jahr begrenzt sind.

Erfolgsabhängige Gebühren

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

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

Name des Teilfonds	Erfolgsabhängige Gebühren	Hurdle Rate	Vergleichsindex
Absolute Return Global Equity Fund	15 %	n. z.	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Multi Strategy Fund	10 %	n. z.	Secured Overnight Financing Rate

Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2026 wurden vom Teilfonds Global Fund erfolgsabhängige Gebühren in Höhe von 137.586 USD gezahlt.

In der folgenden Tabelle werden die erfolgsabhängigen Gebühren für die einzelnen Anteilsklassen für das Jahr angegeben:

Name des Teilfonds	Anteilsklassen	Klassenwährung	Erfolgsabhängige Gebühren	% des verwalteten Vermögens
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (USD)	USD	11.587	0,02
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	EURO	43	0,00
Absolute Return Global Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (USD)	USD	10	0,00
Absolute Return Global Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	EURO	16.673	0,01
Absolute Return Global Equity Fund	W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	GBP	1.583	0,01
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (USD)	USD	43.651	0,1
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	CHF	41	0,00
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	EURO	51.606	0,03

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Die oben genannten Prozentsätze des verwalteten Vermögens („AUM") werden auf der Grundlage des AUM der Anteilsklasse zum Ende des Geschäftsjahres ermittelt.

Die ausgewiesenen erfolgsabhängigen Gebühren berücksichtigen die Auswirkungen von Mechanismen wie Zeichnungsbegrenzung und Festschreibung der erfolgsabhängigen Gebühren bei Rücknahmen (wie im Prospekt beschrieben). Diese Mechanismen können zu Unstimmigkeiten bei den in den einzelnen Anteilsklassen beobachteten Auswirkungen der erfolgsabhängigen Gebühren führen.

Während des Berichtsjahres wurde in keiner der Anteilsklassen des Absolute Return Multi Strategy Fund eine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt.

Sonstiges

Auf Anteile der Klasse C wird eine jährliche Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 1,00 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Auf Klasse-D-Anteile wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,50 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Auf Klasse-E-Anteile wird eine jährliche Vertriebsgebühr von bis zu 0,75 % des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse erhoben. Diese Gebühren fallen täglich an und sind vierteljährlich an FIL Distributors („FID") zu zahlen. Anteile der Anteilsklassen der speziellen Anlegern vorbehaltenen Fonds dürfen nur von Anlegern erworben werden, bei denen es sich um Organismen für gemeinsame Anlagen oder um Anleger handelt, deren Vermögenswerte in von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften verwalteten Konten gehalten werden. Die Aufwendungen und Gebühren für diese Anteilsklassen, ausgenommen Investmentmanagementgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren, werden FIL und ihren verbundenen Gesellschaften in Rechnung gestellt und von diesen direkt beglichen. Die Investmentmanagementgebühren, Verwaltungsaufwendungen, Steuern und Depotbankgebühren für diese Anteilsklassen werden den Teilfonds in Rechnung gestellt, werden jedoch von FIL und ihren verbundenen Gesellschaften wieder vollständig erstattet.

FIL und ihre verbundenen Gesellschaften können auf Gebühren ganz oder teilweise verzichten und können den Höchstsatz der Aufwendungen, die die Teilfonds zu tragen hätten (mit gewissen Ausnahmen) begrenzen. Diese Verzichtserklärungen sind freiwillig, können jederzeit revidiert werden und werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in der Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Gebührenverzicht" ausgewiesen. Darüber hinaus kann FFML von Zeit zu Zeit bestimmte Aufwendungen der Teilfonds nach eigenem Ermessen übernehmen. Diese Erstattungen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in der Entwicklung des Nettovermögens unter dem Posten „Aufwendungsersatz" ausgewiesen. Einige leitende Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind auch Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte oder Angestellte von FIL oder ihren verbundenen Gesellschaften.

FID ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der FIL. FID ist die Generalvertriebsstelle der Gesellschaft und erhält eine Provision für den Vertrieb von Anteilen der Gesellschaft. Für das Jahr zum 30. April 2026 hat FID einen Betrag von insgesamt 151.954 USD als Verkaufsprovision einbehalten. Der Restbetrag dient dazu, Vermittler für den Vertrieb von Anteilen zu vergüten.

5. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

Die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder haben Anspruch auf ein jährliches Honorar von 50.000 EUR. Jede(r) Vorsitzende hat Anspruch auf ein jährliches Honorar von 100.000 EUR. Für jede Teilnahme an einer Sitzung wird ein zusätzliches Sitzungsgeld von 5.000 EUR gezahlt. Verwaltungsratsmitglieder, die bei FIL, deren Tochtergesellschaften, ihrer Holding-Gesellschaft FIL oder deren Tochtergesellschaften angestellt sind, haben für das Jahr zum 30. April 2026 auf ihre Honorare verzichtet. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhielten für ihre im Berichtsjahr zum 30. April 2026 erbrachten Dienste Vergütungen in Höhe von insgesamt 559.937 USD.

6. Wertpapierleihe

Am 30. April 2026 hatte die Gesellschaft Wertpapiere im Wert von 730.494.652 USD verliehen und Sicherheiten mit einem Marktwert von 765.156.011 USD erhalten. Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2026 betrugen die Zahlungen der Gesellschaft an die Vermittlungsstellen in Verbindung mit den verliehenen Wertpapieren 1.676.055 USD. In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte verlangt das Unternehmen in der Regel vom Kreditnehmer, dass er zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit des Vertrags Sicherheiten hinterlegt, die mindestens 102 % des Gesamtwerts der verliehenen Wertpapiere ausmachen. In der folgenden Tabelle wird der Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere nach Teilfonds zum 30. April 2026 aufgeschlüsselt:

Name des Teilfonds	Währung	Laufzeitenspektrum	Werte der Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des verwalteten Vermögens
Asia Equity II ESG Fund	USD	Offene Transaktionen	981.517	0,07	0,07
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Offene Transaktionen	2.130.746	0,39	0,39
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	95.116	0,19	0,18
Asian Bond Fund	USD	Offene Transaktionen	1.287.006	0,22	0,21
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Offene Transaktionen	5.499.386	1,09	1,07
China Consumer Fund	USD	Offene Transaktionen	28.434.454	1,04	1,04
China Innovation Fund	USD	Offene Transaktionen	524.630	0,28	0,28
Climate Transition Bond Fund	USD	Offene Transaktionen	1.881.681	0,49	0,47
Emerging Asia Fund	USD	Offene Transaktionen	9.671.882	1,51	1,51
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Offene Transaktionen	603.281	0,15	0,15
European Dynamic Growth Fund	EURO	1 Tag bis 1 Woche	9.435.415	0,93	0,92
		Offene Transaktionen	8.721.634	0,86	0,85
European Growth Fund	EURO	Offene Transaktionen	0	0,00	0,00
European High Yield Fund	EURO	Offene Transaktionen	86.855.223	3,18	3,16
European Multi Asset Income Fund	EURO	Offene Transaktionen	2.797.005	0,76	0,75
European Smaller Companies Fund	EURO	Offene Transaktionen	24.749.199	2,59	2,59
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	Offene Transaktionen	312	0,00	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	Offene Transaktionen	25.697	0,01	0,01
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	Offene Transaktionen	180.351	0,02	0,02
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	1 Woche bis 1 Monat	12.644	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	501.681	0,06	0,05
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	1 Woche bis 1 Monat	10.541	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	393.369	0,05	0,05
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	1 Woche bis 1 Monat	9.220	0,00	0,00

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Laufzeitenspektrum	Werte der Wertpapiere	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des verwalteten Vermögens
		Offene Transaktionen	344.075	0,05	0,05
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	1 Woche bis 1 Monat	7.535	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	281.171	0,05	0,05
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	1 Woche bis 1 Monat	4.206	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	156.970	0,05	0,05
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	1 Woche bis 1 Monat	3.067	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	114.491	0,05	0,05
Fidelity Target™ 2055 Fund	EURO	1 Woche bis 1 Monat	1.662	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	28.110	0,04	0,04
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	1 Woche bis 1 Monat	1.036	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	17.528	0,04	0,04
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	1 Woche bis 1 Monat	11.624	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	340.045	0,07	0,07
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	1 Woche bis 1 Monat	9.764	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	162.976	0,04	0,04
Fidelity Target™ 2040 Fund	EURO	1 Woche bis 1 Monat	8.907	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	150.554	0,04	0,04
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	1 Woche bis 1 Monat	5.429	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	91.725	0,04	0,04
Fidelity Target™ 2050 Fund	EURO	1 Woche bis 1 Monat	4.208	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	71.154	0,04	0,04
Germany Fund	EURO	Offene Transaktionen	618.752	0,05	0,05
Global Demographics Fund	USD	Offene Transaktionen	10.446.421	1,30	1,32
Global Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	8.207.653	0,88	0,88
Global Healthcare Fund	EURO	Offene Transaktionen	28.186.258	2,67	2,66
Global High Yield Fund	USD	Offene Transaktionen	4.033.122	2,08	2,03
Global Income Fund	USD	Offene Transaktionen	57.039.876	1,24	1,23
Global Industrials Fund	EURO	Offene Transaktionen	3.197.605	0,29	0,29
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	1 Woche bis 1 Monat	25.826	0,00	0,00
		Offene Transaktionen	1.208.461	0,20	0,19
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Offene Transaktionen	919.443	0,19	0,19
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Offene Transaktionen	93.049	0,08	0,06
Global Multi Asset Income Fund	USD	Offene Transaktionen	9.956.260	0,28	0,26
Global Short Duration Income Fund	USD	Offene Transaktionen	15.471.306	0,75	0,73
Global Technology Fund	EURO	1 Woche bis 1 Monat	31.428.194	0,10	0,10
		Offene Transaktionen	128.942.529	0,42	0,42
Global Thematic Opportunities Fund	USD	1 Woche bis 1 Monat	305.164	0,02	0,02
		Offene Transaktionen	4.892.158	0,27	0,27
Greater China Fund	USD	Offene Transaktionen	1.595.143	0,20	0,20
Greater China Fund II	USD	Offene Transaktionen	2.833.756	0,35	0,35
Iberia Fund	EURO	Offene Transaktionen	11.839.922	3,74	3,68
India Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	44.763.350	2,06	2,08
Institutional Global Focus Fund	USD	Offene Transaktionen	2.343.407	0,88	0,88
Italy Fund	EURO	Offene Transaktionen	14.450.547	3,40	3,40
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Offene Transaktionen	454.728	0,38	0,31
Nordic Fund	SEK	Offene Transaktionen	321.254.828	3,66	3,53
Pacific Fund	USD	Offene Transaktionen	12.224.219	1,10	1,10
Sustainable Eurozone Equity Fund	EURO	1 Tag bis 1 Woche	6.604.791	1,56	1,54
Switzerland Fund	CHF	1 Tag bis 1 Woche	4.329.883	1,81	1,79
		Offene Transaktionen	9.901.045	4,15	4,09
UK Special Situations Fund	GBP	Offene Transaktionen	547.508	0,44	0,38
US High Yield Fund	USD	Offene Transaktionen	27.093.336	1,09	1,08

Die folgende Tabelle enthält die Aufschlüsselung des Gesamtwerts der verliehenen Wertpapiere nach Kontrahenten sowie des Gesamtmarktwerts der Sicherheiten nach Gegenparteien zum 30. April 2026:

Gegenpartei	Gesamtwert USD	Marktwert der Sicherheit USD	Land	Clearing-Typ
Goldman Sachs	228.130.191	239.967.050	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Morgan Stanley	194.705.167	202.638.773	Vereinigtes Königreich	Bilateral
UBS	162.928.359	171.247.050	Vereinigtes Königreich	Bilateral
BNP	84.803.242	89.168.540	Frankreich	Bilateral
Barclays	53.851.950	55.406.701	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Bank of Montreal	3.225.745	3.390.041	Kanada	Bilateral
JP. Morgan	2.011.101	2.232.206	Vereinigtes Königreich	Bilateral
HSBC	838.897	1.105.650	Vereinigtes Königreich	Bilateral

Die aus Staatsanleihen bestehenden Sicherheiten werden von der Vermittlungsstelle gehalten. Sie werden im Jahresabschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 30. April 2026 präsentiert sich die Analyse der erhaltenen Sicherheiten in Wertpapierleihgeschäften wie folgt:

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Art der Sicherheiten	Gesamtwert USD	Qualität der Sicherheiten	Laufzeitenspektrum der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Staatsanleihe	2.750.532	Aa1	1 Woche bis 1 Monat	USD
Staatsanleihe	25.635.159	Aaa	1 Monat bis 3 Monate	EURO
Staatsanleihe	43.422.460	Aa1	1 Monat bis 3 Monate	USD
Staatsanleihe	323.770	Aa1	3 Monate bis 1 Jahr	USD
Staatsanleihe	9.300.573	Aa3	3 Monate bis 1 Jahr	EURO
Staatsanleihe	46.433.681	A1	Mehr als 1 Jahr	JPY
Staatsanleihe	285.047.436	Aa1	Mehr als 1 Jahr	USD
Staatsanleihe	132.823.777	Aa3	Mehr als 1 Jahr	EURO
Staatsanleihe	105.086.201	Aa3	Mehr als 1 Jahr	GBP
Unternehmensanleihe	1.989.377	Aa3	Mehr als 1 Jahr	USD
Staatsanleihe	33.931.442	Aaa	Mehr als 1 Jahr	CHF
Staatsanleihe	78.411.603	Aaa	Mehr als 1 Jahr	EURO

Erträge aus Wertpapierleihgeschäften in Höhe von 14.164.133 USD sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens im Saldo der Nettodividenden- und Zinserträge enthalten.

Brown Brothers Harriman (BBH) haben ihre Tätigkeit als Agent Lender zum 31. August 2025 eingestellt, und Fidelity Agency Lending (FAL) hat mit Wirkung vom 01. September 2025 die Funktion des Agent Lender für Aktienleihen übernommen. FAL und Citibank fungieren als Agent Lender der Gesellschaft für die Leihe von Aktien bzw. festverzinslichen Schuldtiteln. Die Allokation der Erträge aus der Ausleihe von Aktien und festverzinslichen Schuldtiteln präsentiert sich zum 30. April 2026 wie folgt:

Programm zur Wertpapierleihe mit Aktien

Die entsprechenden Teilfonds erhalten 90 % der Erträge und FAL 10 %.

Programm zur Wertpapierleihe mit festverzinslichen Wertpapieren

Die entsprechenden Teilfonds erhalten 87,5 % der Erträge und die Citibank 12,5 %.

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

Name des Teilfonds	Währung	Bruttoertrag	Betriebskosten	Nettoertrag
ASEAN Fund	USD	89.367	8.926	80.441
Absolute Return Global Equity Fund	USD	57.614	5.759	51.855
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	822	82	740
America Fund	USD	250	25	225
Asia Equity ESG Fund	USD	6.567	656	5.911
Asia Equity II ESG Fund	USD	11.133	1.113	10.020
Asia Pacific Bond ESG Fund	USD	4.642	580	4.062
Asia Pacific Dividend Fund	USD	16.371	1.635	14.736
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	3.195	348	2.847
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	36.258	3.625	32.633
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	2.455	307	2.148
Asian Bond Fund	USD	124.880	15.610	109.270
Asian Smaller Companies Fund	USD	17.294	1.729	15.565
Asian Special Situations Fund	USD	13.192	1.318	11.874
Australian Diversified Equity Fund	AUD	57.031	5.696	51.335
China Consumer Fund	USD	238.805	23.878	214.927
China Focus Fund	USD	2.030	203	1.827
China Innovation Fund	USD	29.657	2.963	26.694
China RMB Bond Fund	CNY	304	38	266
Climate Transition Bond Fund	USD	5.864	733	5.131
Emerging Asia Fund	USD	22.168	2.213	19.954
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	46.850	4.683	42.167
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	9.689	1.211	8.478
Emerging Market Debt Fund	USD	152.309	19.038	133.270
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	945	118	827
Emerging Markets Equity ESG Fund	USD	263.105	26.309	236.796
Emerging Markets Ex China Fund	USD	779	78	701
Emerging Markets Fund	USD	183.763	18.376	165.388
Euro 50 Index Fund	EURO	15.565	1.557	14.009
Europe Equity ESG Fund	EURO	22.492	2.249	20.243
European Dividend Fund	EURO	79.342	7.933	71.409
European Dividend Plus Fund	EURO	2	-	2
European Dynamic Growth Fund	EURO	117.796	11.769	106.027
European Growth Fund	EURO	657.131	65.712	591.419
European High Yield Fund	EURO	1.046.791	130.849	915.943
European Larger Companies Fund	EURO	17.362	1.736	15.626
European Multi Asset Income Fund	EURO	50.184	6.001	44.183
European Smaller Companies ESG Fund	EURO	2.079	208	1.872
European Smaller Companies Fund	EURO	110.017	10.984	99.033
FIRST All Country World Fund	USD	15.684	1.568	14.116
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	155	17	138
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	5.005	607	4.398
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	15.660	1.814	13.847
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	14.085	1.409	12.675
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	11.635	1.162	10.473
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	10.134	1.012	9.121
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	8.228	822	7.406
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	4.547	454	4.093
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	3.239	324	2.916
Fidelity Target™ 2055 Fund	EURO	794	79	714
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	482	48	434
Fidelity Target™ 2025 Fund	EURO	409	51	358
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	22.849	2.790	20.058

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Bruttoertrag	Betriebskosten	Nettoertrag
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	4.984	498	4.487
Fidelity Target™ 2040 Fund	EURO	4.674	467	4.207
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	2.715	271	2.444
Fidelity Target™ 2050 Fund	EURO	2.074	207	1.867
Flexible Bond Fund	GBP	121	15	106
Germany Fund	EURO	10.021	999	9.022
Global Bond Fund	USD	1.457	182	1.275
Global Consumer Brands Fund	USD	14.685	1.467	13.219
Global Corporate Bond Fund	USD	26.108	3.264	22.844
Global Defensive Equity Fund	USD	14.393	1.439	12.954
Global Demographics Fund	USD	14.591	1.458	13.133
Global Dividend Fund	USD	544.697	54.468	490.229
Global Dividend Plus Fund	USD	43.065	4.306	38.759
Global Equity Income ESG Fund	USD	32.758	3.275	29.483
Global Financial Services Fund	EURO	72.582	7.258	65.325
Global Focus Fund	USD	72.402	7.238	65.164
Global Healthcare Fund	EURO	59.205	5.911	53.294
Global High Yield Fund	USD	73.377	9.172	64.206
Global Hybrids Bond Fund	USD	9.664	1.208	8.456
Global Income Fund	USD	766.107	95.763	670.344
Global Industrials Fund	EURO	81.900	8.189	73.711
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	10.452	1.106	9.347
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	16.855	1.796	15.059
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	2.561	300	2.261
Global Multi Asset Income Fund	USD	262.295	31.762	230.533
Global Multiple Opportunities Fund	EURO	2.975	356	2.618
Global Short Duration Income Fund	USD	180.631	22.579	158.052
Global Technology Fund	EURO	1.251.126	125.085	1.126.041
Global Thematic Opportunities Fund	USD	41.103	4.108	36.995
Greater China Fund	USD	123.507	12.343	111.164
Greater China Fund II	USD	117.477	11.735	105.742
Iberia Fund	EURO	30.256	3.023	27.234
India Focus Fund	USD	5.125.810	512.565	4.613.244
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	6.126	613	5.514
Institutional Global Focus Fund	USD	21.502	2.150	19.352
Italy Fund	EURO	16.620	1.659	14.961
Japan Equity ESG Fund	JPY	4.025.267	402.025	3.623.243
Japan Growth Fund	JPY	571.943	56.973	514.970
Japan Value Fund	JPY	44.481.536	4.446.403	40.035.133
Latin America Fund	USD	27.894	2.789	25.105
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	6.428	780	5.648
Nordic Fund	SEK	990.300	98.971	891.330
Pacific Fund	USD	462.045	46.175	415.869
Strategic Bond Fund	USD	242	30	212
Sustainable Eurozone Equity Fund	EURO	15.746	1.574	14.173
Switzerland Fund	CHF	232.339	23.229	209.111
Technology Opportunities Fund	USD	103.318	10.330	92.988
UK Special Situations Fund	GBP	3.308	328	2.980
US Dollar Bond Fund	USD	6.934	867	6.067
US Equity Fund	USD	16.137	1.613	14.524
US High Yield Fund	USD	780.091	97.512	682.579
Water & Waste Fund	USD	7.213	721	6.492
World Fund	USD	392.603	39.255	353.348

7. Besteuerung

Die Erträge sowie die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne der Gesellschaft werden in Luxemburg nicht besteuert. Auch unterliegt die Gesellschaft keiner Luxemburger Quellensteuer. Auf die Teilfonds wird jedoch eine jährliche Zeichnungssteuer von 0,05 % auf Aktien-, Dividenden-, Asset Allocation-, Multi-Asset-, Rentenfonds, Rentenfonds mit fester Laufzeit und Fidelity Lifestyle Funds und Klasse-Y-Anteile von institutionellen Anlegern vorbehaltenen Fonds, von 0,01 % p. a. auf geldmarktnahe und speziellen Anlegern vorbehaltene Fonds sowie auf Anteile der Anteilsklassen P, R, X und I und von 0,00 % auf Index Tracker-Fonds erhoben. Sie ist vierteljährlich, bezogen auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen des jeweiligen Teilfonds abzuführen.

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

8. Transaktionsgebühren

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

Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2026 belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Name des Teilfonds	Währung	Transaktionsgebühren
Absolute Return Global Equity Fund	USD	2.191.019
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	303.815
All China Equity ESG Fund	USD	2.456
America Fund	USD	227.234
ASEAN Fund	USD	514.433
Asia Equity ESG Fund	USD	2.917.115
Asia Equity II ESG Fund	USD	1.137.052
Asia Pacific Bond ESG Fund	USD	-

Name des Teilfonds	Währung	Transaktionsgebühren
Asia Pacific Dividend Fund	USD	404.442
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	36.401
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	1.677.536
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	38
Asian Bond Fund	USD	1.967
Asian High Yield Fund	USD	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	1.525.923
Asian Special Situations Fund	USD	946.052
Australian Diversified Equity Fund	AUD	62.956

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Transaktionsgebühren
China A Shares Fund	USD	2.170
China Consumer Fund	USD	3.217.503
China Focus Fund	USD	1.623.190
China High Yield Fund	USD	-
China Innovation Fund	USD	163.591
China RMB Bond Fund	CNY	20.806
Climate Solutions Fund	USD	21.179
Climate Transition Bond Fund	USD	-
Emerging Asia Fund	USD	438.852
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	744.728
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	38
Emerging Markets Equity ESG Fund	USD	1.036.902
Emerging Markets Ex China Fund	USD	21.555
Emerging Markets Fund	USD	4.390.730
Euro 50 Index Fund	EURO	38.256
Euro Bond Fund	EURO	-
Geldmarktnaher Euro-Fonds	EURO	-
Euro Corporate Bond Fund	EURO	-
Euro Short Term Bond Fund	EURO	-
Europe Equity ESG Fund	EURO	56.816
European Dividend Fund	EURO	571.974
European Dividend Plus Fund	EURO	16.581
European Dynamic Growth Fund	EURO	1.029.935
European Growth Fund	EURO	2.988.844
European High Yield Fund	EURO	2.774
European Larger Companies Fund	EURO	79.074
European Multi Asset Income Fund	EURO	160.301
European Smaller Companies ESG Fund	EURO	61.377
European Smaller Companies Fund	EURO	1.115.862
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	1.375
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	27.668
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	122.587
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	115.296
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	95.017
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	83.747
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	68.947
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	38.921
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	28.202
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	1
Fidelity Target™ 2020 Fund	USD	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	EURO	15.405
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	9.321
Fidelity Target™ 2025 Fund	EURO	2.056
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	61.396
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	98.741
Fidelity Target™ 2040 Fund	EURO	92.955
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	52.811
Fidelity Target™ 2050 Fund	EURO	40.443
FIRST All Country World Fund	USD	101.796
Flexible Bond Fund	GBP	88
Germany Fund	EURO	480.088
Global Bond Fund	USD	1.856
Global Consumer Brands Fund	USD	243.806
Global Corporate Bond Fund	USD	-
Global Defensive Equity Fund	USD	126.408
Global Demographics Fund	USD	191.668
Global Dividend Fund	USD	3.933.921
Global Dividend Plus Fund	USD	2.154.229
Global Equity Income ESG Fund	USD	209.203
Global Financial Services Fund	EURO	388.510
Global Focus Fund	USD	344.285
Global Founders Fund	USD	879
Global Healthcare Fund	EURO	414.232
Global High Yield Fund	USD	592
Global Hybrids Bond Fund	USD	-
Global Income Fund	USD	-
Global Industrials Fund	EURO	249.619
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	1.286
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	224.967
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	118.249
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	49.117
Global Multi Asset Income Fund	USD	2.347.103
Global Multiple Opportunities Fund	EURO	32.818
Global Short Duration Income Fund	USD	-
Global Smaller Companies Fund	USD	1.847
Global Technology Fund	EURO	10.181.564
Global Thematic Opportunities Fund	USD	645.562
Global Value Fund	USD	13.806
Greater China Fund	USD	457.270
Greater China Fund II	USD	442.343
Iberia Fund	EURO	165.137
India Focus Fund	USD	1.974.321
Indonesia Fund	USD	79.259
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	245.419
Institutional Global Focus Fund	USD	97.661
Italy Fund	EURO	343.071
Japan Equity ESG Fund	JPY	20.885.174
Japan Growth Fund	JPY	7.057.398
Japan Value Fund	JPY	328.175.443
Latin America Fund	USD	733.789
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	158.352
Nordic Fund	SEK	2.250.321
Pacific Fund	USD	568.671
Strategic Bond Fund	USD	1.514
Structured Credit Income Fund	EURO	4
Sustainable Asian Focus Fund	USD	2.201
Sustainable Eurozone Equity Fund	EURO	252.316
Sustainable Global Equity Fund	USD	951
Switzerland Fund	CHF	72.165
Technology Opportunities Fund	USD	107.727
Thailand Fund	USD	108.016
UK Special Situations Fund	GBP	56.618
US Dollar Bond Fund	USD	-
US Dollar Cash Fund	USD	-
US Equity Fund	USD	178.554
US High Yield Fund	USD	11.509
Water & Waste Fund	USD	199.882
World Fund	USD	1.100.642

9. Ertragsausgleich

Auf alle Anteilsklassen (thesaurierende und ausschüttende Anteile) aller Teilfonds wird ein Ertragsausgleichsmechanismus angewendet. Sie sollen bei ausschüttenden Anteilen gewährleisten, dass der Ertrag je Anteil, der in einer Ausschüttungsperiode ausgeschüttet wird, nicht durch Veränderungen der Anzahl der während der Periode umlaufenden Anteile beeinflusst wird. Der Ertragsausgleich wird auf Basis des Nettoanlageertrags errechnet. Alle Ausgleichsbeträge sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

10. Dividendenausschüttung

Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2026 wurden folgende Dividendenausschüttungen vorgenommen:

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
ASEAN Fund – A-Anteile (SGD)	0,0406	01-Aug-2025
ASEAN Fund – A-Anteile (USD)	0,7517	01-Aug-2025
ASEAN Fund – Y-Anteile (SGD)	0,0298	01-Aug-2025
ASEAN Fund – Y-Anteile (USD)	0,3330	01-Aug-2025
Absolute Return Global Equity Fund I-GMDIST-EUR (EUR/USD abgesichert)	0,0139	01-Apr-2026
Absolute Return Global Equity Fund R-PF-QDIST-Anteile (USD)	0,0113	02-Feb-2026
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0015	02-Jun-2025
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0032	01-Jul-2025
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0439	01-Okt-2025
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0207	02-Jan-2026
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0222	02-Mar-2026
America Fund – Y-Anteile (EUR)	0,0809	01-Aug-2025
America Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0469	01-Aug-2025
America Fund – Y-Anteile (USD)	0,0564	01-Aug-2025
Asia Equity ESG Fund A-Anteile (EUR)	0,0107	01-Aug-2025
Asia Equity ESG Fund A-Anteile (GBP)	0,0052	01-Aug-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asia Equity ESG Fund A-Anteile (SGD)	0,0028	01-Aug-2025
Asia Equity ESG Fund A-Anteile (USD)	0,0129	01-Aug-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0251	01-Mai-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0263	02-Jun-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0274	01-Jul-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0282	01-Aug-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0286	01-Sep-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0305	01-Okt-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0316	03-Nov-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0310	1. Dez. 2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0313	02-Jan-2026
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0337	02-Feb-2026
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0354	02-Mar-2026
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0305	01-Apr-2026
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2945	01-Mai-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,3042	02-Jun-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,3158	01-Jul-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,3237	01-Aug-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,3307	01-Sep-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,3526	01-Okt-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,3642	03-Nov-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,3558	1. Dez. 2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,3593	02-Jan-2026
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,3844	02-Feb-2026
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0027	01-Mai-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0028	02-Jun-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	01-Jul-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	01-Aug-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0030	01-Sep-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0032	01-Okt-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	03-Nov-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0032	1. Dez. 2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	02-Jan-2026
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	02-Feb-2026
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0037	02-Mar-2026
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0031	01-Apr-2026
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0254	01-Mai-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0263	02-Jun-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0274	01-Jul-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0281	01-Aug-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0288	01-Sep-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0308	01-Okt-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0319	03-Nov-2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0312	1. Dez. 2025
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0316	02-Jan-2026
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0338	02-Feb-2026
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0354	02-Mar-2026
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0305	01-Apr-2026
Asia Equity ESG Fund Y-Anteile (EUR)	0,1907	01-Aug-2025
Asia Equity ESG Fund Y-Anteile (USD)	0,1523	01-Aug-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Mai-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	02-Jun-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Jul-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Aug-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Sep-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Okt-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	03-Nov-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	1. Dez. 2025
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	02-Jan-2026
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	02-Feb-2026
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	02-Mar-2026
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Apr-2026
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	01-Mai-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	02-Jun-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	01-Jul-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	01-Aug-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	01-Sep-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	01-Okt-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	03-Nov-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	1. Dez. 2025
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	02-Jan-2026
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	02-Feb-2026
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	02-Mar-2026
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0403	01-Apr-2026
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	01-Mai-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	02-Jun-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	01-Jul-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	01-Aug-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	01-Sep-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	01-Okt-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	03-Nov-2025
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	1. Dez. 2025
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	02-Jan-2026
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	02-Feb-2026
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	02-Mar-2026
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0406	01-Apr-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-Anteile (USD)	0,3083	01-Aug-2025
Asia Pacific Dividend Fund - A-Anteile (USD)	0,2900	02-Feb-2026
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0576	01-Mai-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0631	02-Jun-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0690	01-Jul-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0753	01-Aug-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0694	01-Sep-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0643	01-Okt-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0571	03-Nov-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0548	1. Dez. 2025
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0592	02-Jan-2026
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0541	02-Feb-2026
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0567	02-Mar-2026
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0598	01-Apr-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0550	01-Mai-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0579	02-Jun-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0597	01-Jul-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0612	01-Aug-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0616	01-Sep-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0637	01-Okt-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0644	03-Nov-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0651	1. Dez. 2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0658	02-Jan-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0710	02-Feb-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0752	02-Mar-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0675	01-Apr-2026
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0052	01-Mai-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	02-Jun-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0055	01-Jul-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0057	01-Aug-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0057	01-Sep-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0059	01-Okt-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0060	03-Nov-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0060	1. Dez. 2025
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0061	02-Jan-2026
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0065	02-Feb-2026
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0069	02-Mar-2026
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0061	01-Apr-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0542	01-Mai-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0563	02-Jun-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0581	01-Jul-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0595	01-Aug-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0604	01-Sep-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0625	01-Okt-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0633	03-Nov-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0638	1. Dez. 2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0646	02-Jan-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0694	02-Feb-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0734	02-Mar-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0657	01-Apr-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0463	01-Mai-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0463	02-Jun-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0463	01-Jul-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0463	01-Aug-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0463	01-Sep-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0463	01-Okt-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0463	03-Nov-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0463	1. Dez. 2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0476	02-Jan-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0476	02-Feb-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0476	02-Mar-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0476	01-Apr-2026
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01-Mai-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	02-Jun-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01-Jul-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01-Aug-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01-Sep-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01-Okt-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	03-Nov-2025
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	1. Dez. 2025
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	02-Jan-2026
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	02-Feb-2026
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	02-Mar-2026
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01-Apr-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0457	01-Mai-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0457	02-Jun-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0457	01-Jul-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0457	01-Aug-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0457	01-Sep-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0457	01-Okt-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0457	03-Nov-2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0457	1. Dez. 2025
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0470	02-Jan-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0470	02-Feb-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0470	02-Mar-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0470	01-Apr-2026
Asia Pacific Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0855	02-Feb-2026
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01-Mai-2025
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	02-Jun-2025
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01-Jul-2025
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01-Aug-2025
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01-Sep-2025
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01-Okt-2025
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	03-Nov-2025
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	1. Dez. 2025
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	02-Jan-2026
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	02-Feb-2026
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	02-Mar-2026
Asia Pacific Dividend Fund – B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01-Apr-2026
Asia Pacific Dividend Fund – B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0853	02-Feb-2026
Asia Pacific Dividend Fund – D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0854	02-Feb-2026
Asia Pacific Dividend Fund – E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0854	02-Feb-2026
Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0195	01-Mai-2025
Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0195	02-Jun-2025
Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0195	01-Jul-2025
Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0195	01-Aug-2025
Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0195	01-Sep-2025
Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0195	01-Okt-2025
Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0195	03-Nov-2025
Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0195	1. Dez. 2025
Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0200	02-Jan-2026
Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0200	02-Feb-2026
Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0200	02-Mar-2026
Asia Pacific Dividend Fund – RA-MINCOME-Anteile (USD)	0,0200	01-Apr-2026
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (EUR)	0,0761	01-Mai-2025
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (EUR)	0,0761	01-Aug-2025
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (EUR)	0,0761	03-Nov-2025
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (EUR)	0,0783	02-Feb-2026
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (GBP)	0,0075	01-Mai-2025
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (GBP)	0,0075	01-Aug-2025
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (GBP)	0,0075	03-Nov-2025
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (GBP)	0,0077	02-Feb-2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (USD)	0,0750	01-Mai-2025
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (USD)	0,0750	01-Aug-2025
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (USD)	0,0750	03-Nov-2025
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (USD)	0,0772	02-Feb-2026
Asia Pacific Dividend Fund – Y-Anteile (USD)	0,4920	01-Aug-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0280	01-Mai-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0276	02-Jun-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0268	01-Jul-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0259	01-Aug-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0262	01-Sep-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0254	01-Okt-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0264	03-Nov-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0270	1. Dez. 2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0276	02-Jan-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0286	02-Feb-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0293	02-Mar-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0307	01-Apr-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0033	01-Mai-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	02-Jun-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01-Jul-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0035	01-Aug-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Sep-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0037	01-Okt-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0037	03-Nov-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0037	1. Dez. 2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0037	02-Jan-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0040	02-Feb-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0042	02-Mar-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0038	01-Apr-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0357	01-Mai-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0362	02-Jun-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0372	01-Jul-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0376	01-Aug-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0384	01-Sep-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0398	01-Okt-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0405	03-Nov-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0401	1. Dez. 2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0406	02-Jan-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0435	02-Feb-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0455	02-Mar-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0412	01-Apr-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	01-Mai-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	02-Jun-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	01-Jul-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	01-Aug-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	01-Sep-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	01-Okt-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	03-Nov-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	1. Dez. 2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	02-Jan-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	02-Feb-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	02-Mar-2026

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0029	01-Apr-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	01-Mai-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	02-Jun-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	01-Jul-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	01-Aug-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	01-Sep-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	01-Okt-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	03-Nov-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	1. Dez. 2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	02-Jan-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	02-Feb-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	02-Mar-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0029	01-Apr-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	01-Mai-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	02-Jun-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	01-Jul-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	01-Aug-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	01-Sep-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	01-Okt-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	03-Nov-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	1. Dez. 2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	02-Jan-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	02-Feb-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	02-Mar-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0301	01-Apr-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0777	01-Mai-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0777	01-Aug-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0777	03-Nov-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0777	02-Feb-2026
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0756	01-Mai-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0756	01-Aug-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0756	03-Nov-2025
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0756	02-Feb-2026
Asia Pacific Opportunities Fund A-Anteile (EUR)	0,0365	01-Aug-2025
Asia Pacific Opportunities Fund I-Anteile (EUR)	0,1228	01-Aug-2025
Asia Pacific Opportunities Fund Y-Anteile (EUR)	0,1617	01-Aug-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0687	01-Mai-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0692	02-Jun-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0697	01-Jul-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0700	01-Aug-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0699	01-Sep-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0698	01-Okt-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0698	03-Nov-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0694	1. Dez. 2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0689	02-Jan-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0689	02-Feb-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0690	02-Mar-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0674	01-Apr-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,1258	02-Jun-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,1541	01-Jul-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,1612	01-Aug-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,1895	01-Sep-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,1683	01-Okt-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,1541	03-Nov-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,0776	1. Dez. 2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,9976	02-Jan-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,9572	02-Feb-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,9423	02-Mar-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7497	01-Apr-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7132	02-Jun-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7168	01-Jul-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7182	01-Aug-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7217	01-Sep-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7203	01-Okt-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7196	03-Nov-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7125	1. Dez. 2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7053	02-Jan-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7018	02-Feb-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7011	02-Mar-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6820	01-Apr-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0404	01-Mai-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0402	02-Jun-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0405	01-Jul-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0406	01-Aug-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0409	01-Sep-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0409	01-Okt-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0409	03-Nov-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0406	1. Dez. 2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0403	02-Jan-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0402	02-Feb-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0402	02-Mar-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0391	01-Apr-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	01-Mai-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	02-Jun-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	01-Jul-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	01-Aug-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	01-Sep-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	01-Okt-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	03-Nov-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	1. Dez. 2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	02-Jan-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	02-Feb-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	02-Mar-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0308	01-Apr-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Mai-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	02-Jun-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Jul-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Aug-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Sep-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Okt-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	03-Nov-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	1. Dez. 2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	02-Jan-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	02-Feb-2026

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	02-Mar-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Apr-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Mai-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	02-Jun-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Jul-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Aug-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Sep-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Okt-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	03-Nov-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	1. Dez. 2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	02-Jan-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	02-Feb-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	02-Mar-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0034	01-Apr-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01-Mai-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	02-Jun-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01-Jul-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01-Aug-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01-Sep-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01-Okt-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	03-Nov-2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	1. Dez. 2025
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	02-Jan-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	02-Feb-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	02-Mar-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01-Apr-2026
Asia Pacific Strategic Income Fund Y-Anteile (USD)	0,3931	01-Aug-2025
Asian Bond Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2669	01-Aug-2025
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0342	01-Mai-2025
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0337	02-Jun-2025
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0333	01-Jul-2025
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0317	01-Aug-2025
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0318	01-Sep-2025
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0318	01-Okt-2025
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0327	03-Nov-2025
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0335	1. Dez. 2025
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0305	02-Jan-2026
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0318	02-Feb-2026
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0328	02-Mar-2026
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0335	01-Apr-2026
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2052	01-Mai-2025
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1810	02-Jun-2025
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1879	01-Jul-2025
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1648	01-Aug-2025
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1833	01-Sep-2025
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1665	01-Okt-2025
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1758	03-Nov-2025
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2078	1. Dez. 2025
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1525	02-Jan-2026
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1790	02-Feb-2026
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2068	02-Mar-2026
Asian Bond Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1742	01-Apr-2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0468	01-Mai-2025
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0471	02-Jun-2025
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0474	01-Jul-2025
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0472	01-Aug-2025
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0471	01-Sep-2025
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0472	01-Okt-2025
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0470	03-Nov-2025
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0469	1. Dez. 2025
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0466	02-Jan-2026
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0466	02-Feb-2026
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0469	02-Mar-2026
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0458	01-Apr-2026
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0479	01-Mai-2025
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0477	02-Jun-2025
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0479	01-Jul-2025
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0477	01-Aug-2025
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0480	01-Sep-2025
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0481	01-Okt-2025
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0480	03-Nov-2025
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0478	1. Dez. 2025
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0475	02-Jan-2026
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0473	02-Feb-2026
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0476	02-Mar-2026
Asian Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0464	01-Apr-2026
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0273	01-Mai-2025
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0276	02-Jun-2025
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0246	01-Jul-2025
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0304	01-Aug-2025
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0267	01-Sep-2025
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0283	01-Okt-2025
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0292	03-Nov-2025
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0243	1. Dez. 2025
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0300	02-Jan-2026
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0261	02-Feb-2026
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0258	02-Mar-2026
Asian Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0330	01-Apr-2026
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0366	01-Mai-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0366	02-Jun-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0366	01-Jul-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0366	01-Aug-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0366	01-Sep-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0366	01-Okt-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0366	03-Nov-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0366	1. Dez. 2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0333	02-Jan-2026
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0333	02-Feb-2026
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0333	02-Mar-2026
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0333	01-Apr-2026
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Mai-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	02-Jun-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Jul-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Aug-2025

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Sep-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	01-Okt-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	03-Nov-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0034	1. Dez. 2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0030	02-Jan-2026
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0030	02-Feb-2026
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0030	02-Mar-2026
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0030	01-Apr-2026
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0363	01-Mai-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0363	02-Jun-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0363	01-Jul-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0363	01-Aug-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0363	01-Sep-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0363	01-Okt-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0363	03-Nov-2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0363	1. Dez. 2025
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	02-Jan-2026
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	02-Feb-2026
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	02-Mar-2026
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0330	01-Apr-2026
Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0602	01-Mai-2025
Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0598	02-Jun-2025
Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0600	01-Jul-2025
Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0598	01-Aug-2025
Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0600	01-Sep-2025
Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0602	01-Okt-2025
Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0600	03-Nov-2025
Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0597	1. Dez. 2025
Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0593	02-Jan-2026
Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0590	02-Feb-2026
Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0593	02-Mar-2026
Asian Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0577	01-Apr-2026
Asian Bond Fund I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3315	01-Mai-2025
Asian Bond Fund I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3349	02-Jun-2025
Asian Bond Fund I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3067	01-Jul-2025
Asian Bond Fund I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3704	01-Aug-2025
Asian Bond Fund I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3254	01-Sep-2025
Asian Bond Fund I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3432	01-Okt-2025
Asian Bond Fund I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3526	03-Nov-2025
Asian Bond Fund I-MDIST-Anteile (RMB)	0,2984	1. Dez. 2025
Asian Bond Fund I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3610	02-Jan-2026
Asian Bond Fund I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3127	02-Feb-2026
Asian Bond Fund I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3017	02-Mar-2026
Asian Bond Fund I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3886	01-Apr-2026
Asian Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3223	01-Mai-2025
Asian Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3216	02-Jun-2025
Asian Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2903	01-Jul-2025
Asian Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3530	01-Aug-2025
Asian Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3093	01-Sep-2025
Asian Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3300	01-Okt-2025
Asian Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3360	03-Nov-2025
Asian Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2820	1. Dez. 2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3457	02-Jan-2026
Asian Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3021	02-Feb-2026
Asian Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2963	02-Mar-2026
Asian Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3723	01-Apr-2026
Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0085	01-Mai-2025
Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0087	01-Aug-2025
Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0088	03-Nov-2025
Asian Bond Fund – I-QDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0084	02-Feb-2026
Asian Bond Fund – Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3306	01-Aug-2025
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0356	01-Mai-2025
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0356	02-Jun-2025
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0356	01-Jul-2025
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0356	01-Aug-2025
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0356	01-Sep-2025
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0356	01-Okt-2025
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0356	03-Nov-2025
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0356	1. Dez. 2025
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0327	02-Jan-2026
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0327	02-Feb-2026
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0327	02-Mar-2026
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0327	01-Apr-2026
Asian Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0830	01-Mai-2025
Asian Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0857	01-Aug-2025
Asian Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0873	03-Nov-2025
Asian Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (USD)	0,0838	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2335	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund – A-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,8142	01-Mai-2025
Asian High Yield Fund – A-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,8781	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund – A-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,8521	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund – A-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,8367	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0273	01-Mai-2025
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0269	02-Jun-2025
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0267	01-Jul-2025
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0258	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0258	01-Sep-2025
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0259	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0263	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0268	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0270	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0278	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0284	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0288	01-Apr-2026
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0764	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0768	01-Sep-2025
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0776	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0776	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0766	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0766	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0778	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0777	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0746	01-Apr-2026
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0232	01-Mai-2025

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0255	02-Jun-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0221	01-Jul-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0276	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0230	01-Sep-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0251	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0251	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0223	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0257	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0243	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0242	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (HKD)	0,0302	01-Apr-2026
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,9123	01-Mai-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,0902	02-Jun-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,7976	01-Jul-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,2382	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,8548	01-Sep-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,0358	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,0341	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,7977	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,0601	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,9376	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	1,9264	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (JPY) (abgesichert)	2,3906	01-Apr-2026
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0020	01-Mai-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0022	02-Jun-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0019	01-Jul-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0020	01-Sep-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0022	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0022	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0019	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0022	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0021	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0021	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	01-Apr-2026
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0203	01-Mai-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0223	02-Jun-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0192	01-Jul-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0240	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0200	01-Sep-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0220	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0220	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0195	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0225	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0212	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0211	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0263	01-Apr-2026
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	01-Mai-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	02-Jun-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	01-Jul-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	01-Sep-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0603	01-Apr-2026
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01-Mai-2025
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	02-Jun-2025
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01-Jul-2025
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01-Sep-2025
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0029	01-Apr-2026
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	01-Mai-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	02-Jun-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	01-Jul-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	01-Sep-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0278	01-Apr-2026
Asian High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	01-Mai-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	02-Jun-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	01-Jul-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	01-Sep-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0249	01-Apr-2026
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0763	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0767	01-Sep-2025
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0774	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0773	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0762	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0762	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0774	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0771	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0740	01-Apr-2026

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	01-Mai-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	02-Jun-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	01-Jul-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	01-Sep-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0634	01-Apr-2026
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0171	01-Mai-2025
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0190	02-Jun-2025
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0161	01-Jul-2025
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0203	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0168	01-Sep-2025
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0184	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0184	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0163	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0187	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0176	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0176	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0221	01-Apr-2026
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0277	01-Mai-2025
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0298	02-Jun-2025
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0261	01-Jul-2025
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0323	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0271	01-Sep-2025
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0299	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0298	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0265	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0306	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0288	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0285	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	0,0351	01-Apr-2026
Asian High Yield Fund – Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2552	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0279	01-Mai-2025
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0303	02-Jun-2025
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0266	01-Jul-2025
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0330	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0276	01-Sep-2025
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0302	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0301	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0268	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0309	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0291	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0289	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,0358	01-Apr-2026
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Mai-2025
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	02-Jun-2025
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	01-Jul-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0030	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Sep-2025
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0027	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0024	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0028	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0026	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Apr-2026
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0279	01-Mai-2025
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0302	02-Jun-2025
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0263	01-Jul-2025
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0326	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0273	01-Sep-2025
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0301	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0301	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0267	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0308	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0290	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0287	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0354	01-Apr-2026
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0312	01-Mai-2025
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0312	02-Jun-2025
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0312	01-Jul-2025
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0312	01-Aug-2025
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0312	01-Sep-2025
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0312	01-Okt-2025
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0312	03-Nov-2025
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0312	1. Dez. 2025
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0312	02-Jan-2026
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0312	02-Feb-2026
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0312	02-Mar-2026
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0312	01-Apr-2026
Asian Smaller Companies Fund – A-Anteile (EUR)	0,5607	01-Aug-2025
Asian Smaller Companies Fund – A-Anteile (USD)	0,4621	01-Aug-2025
Asian Smaller Companies Fund – I-Anteile (USD)	0,3351	01-Aug-2025
Asian Smaller Companies Fund – Y-Anteile (EUR)	0,4614	01-Aug-2025
Asian Smaller Companies Fund – Y-Anteile (USD)	0,4518	01-Aug-2025
Asian Special Situations Fund – A-Anteile (GBP)	0,0065	01-Aug-2025
Asian Special Situations Fund – A-Anteile (USD)	0,0842	01-Aug-2025
Asian Special Situations Fund – I-Anteile (USD)	0,1164	01-Aug-2025
Asian Special Situations Fund – W-Anteile (GBP)	0,0165	01-Aug-2025
Asian Special Situations Fund – Y-Anteile (USD)	0,1606	01-Aug-2025
Australian Diversified Equity Fund A-Anteile (AUD)	1,1314	01-Aug-2025
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	01-Mai-2025
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	02-Jun-2025
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	01-Jul-2025
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	01-Aug-2025
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	01-Sep-2025
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	01-Okt-2025
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	03-Nov-2025
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	1. Dez. 2025

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	02-Jan-2026
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	02-Feb-2026
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	02-Mar-2026
Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0244	01-Apr-2026
Australian Diversified Equity Fund Y-Anteile (EUR)	0,2279	01-Aug-2025
China A Shares Fund A-Anteile (EUR)	0,0310	01-Aug-2025
China Consumer Fund – A-Anteile (EUR)	0,0776	01-Aug-2025
China Consumer Fund – A-Anteile (GBP)	0,0785	01-Aug-2025
China Consumer Fund – A-Anteile (SGD)	0,0063	01-Aug-2025
China Consumer Fund – A-Anteile (USD)	0,0633	01-Aug-2025
China Consumer Fund - W-Anteile (GBP)	0,0065	01-Aug-2025
China Focus Fund – A-Anteile (GBP)	0,1209	01-Aug-2025
China Focus Fund – A-Anteile (SGD)	0,0357	01-Aug-2025
China Focus Fund – A-Anteile (USD)	1,2346	01-Aug-2025
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0428	01-Mai-2025
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0447	02-Jun-2025
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0465	01-Jul-2025
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0482	01-Aug-2025
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0503	01-Sep-2025
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0527	01-Okt-2025
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0514	03-Nov-2025
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0508	1. Dez. 2025
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0497	02-Jan-2026
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0518	02-Feb-2026
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0512	02-Mar-2026
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0465	01-Apr-2026
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0431	01-Mai-2025
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0444	02-Jun-2025
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0462	01-Jul-2025
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0478	01-Aug-2025
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0504	01-Sep-2025
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0528	01-Okt-2025
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0516	03-Nov-2025
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0509	1. Dez. 2025
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0499	02-Jan-2026
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0518	02-Feb-2026
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0511	02-Mar-2026
China Focus Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0462	01-Apr-2026
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Mai-2025
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	02-Jun-2025
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Jul-2025
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Aug-2025
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Sep-2025
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Okt-2025
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	03-Nov-2025
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	1. Dez. 2025
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	02-Jan-2026
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	02-Feb-2026
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	02-Mar-2026
China Focus Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0277	01-Apr-2026
China Focus Fund – C-Anteile (USD)	0,1053	01-Aug-2025
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	01-Mai-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	02-Jun-2025
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	01-Jul-2025
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	01-Aug-2025
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	01-Sep-2025
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	01-Okt-2025
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	03-Nov-2025
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	1. Dez. 2025
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	02-Jan-2026
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	02-Feb-2026
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	02-Mar-2026
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	0,0261	01-Apr-2026
China Focus Fund – Y-Anteile (GBP)	0,0535	01-Aug-2025
China Focus Fund – Y-Anteile (SGD)	0,0337	01-Aug-2025
China Focus Fund – Y-Anteile (USD)	0,3974	01-Aug-2025
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0253	01-Mai-2025
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0249	02-Jun-2025
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0247	01-Jul-2025
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0238	01-Aug-2025
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0239	01-Sep-2025
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0239	01-Okt-2025
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0244	03-Nov-2025
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0249	1. Dez. 2025
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0251	02-Jan-2026
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0257	02-Feb-2026
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0262	02-Mar-2026
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0266	01-Apr-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	01-Mai-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	02-Jun-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	01-Jul-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	01-Aug-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	01-Sep-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	01-Okt-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	03-Nov-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	1. Dez. 2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	02-Jan-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	02-Feb-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	02-Mar-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0261	01-Apr-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	01-Mai-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	02-Jun-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	01-Jul-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	01-Aug-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	01-Sep-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	01-Okt-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	03-Nov-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	1. Dez. 2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	02-Jan-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	02-Feb-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	02-Mar-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0252	01-Apr-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01-Mai-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	02-Jun-2025

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01-Jul-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01-Aug-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01-Sep-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01-Okt-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	03-Nov-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	1. Dez. 2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	02-Jan-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	02-Feb-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	02-Mar-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD abgesichert)	0,2928	01-Apr-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Mai-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	02-Jun-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Jul-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Aug-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Sep-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Okt-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	03-Nov-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	1. Dez. 2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	02-Jan-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	02-Feb-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	02-Mar-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0025	01-Apr-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01-Mai-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	02-Jun-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01-Jul-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01-Aug-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01-Sep-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01-Okt-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	03-Nov-2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	1. Dez. 2025
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	02-Jan-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	02-Feb-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	02-Mar-2026
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0265	01-Apr-2026
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01-Mai-2025
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	02-Jun-2025
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01-Jul-2025
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01-Aug-2025
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01-Sep-2025
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01-Okt-2025
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	03-Nov-2025
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	1. Dez. 2025
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	02-Jan-2026
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	02-Feb-2026
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	02-Mar-2026
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0030	01-Apr-2026
China High Yield Fund Y-Anteile (USD)	0,3033	01-Aug-2025
hina Innovation Fund A-Anteile (USD)	0,0182	01-Aug-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0368	01-Mai-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0376	02-Jun-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0379	01-Jul-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0379	01-Aug-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0378	01-Sep-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0376	01-Okt-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0375	03-Nov-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0375	1. Dez. 2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0378	02-Jan-2026
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0380	02-Feb-2026
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0385	02-Mar-2026
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0379	01-Apr-2026
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4347	01-Mai-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4345	02-Jun-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4353	01-Jul-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4379	01-Aug-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4343	01-Sep-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4341	01-Okt-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4321	03-Nov-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4288	1. Dez. 2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4263	02-Jan-2026
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB)	0,4259	02-Feb-2026
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0369	01-Mai-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0372	02-Jun-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0375	01-Jul-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0375	01-Aug-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0376	01-Sep-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0376	01-Okt-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0374	03-Nov-2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0374	1. Dez. 2025
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0377	02-Jan-2026
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0378	02-Feb-2026
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0383	02-Mar-2026
China RMB Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0376	01-Apr-2026
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	01-Mai-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	02-Jun-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	01-Jul-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	01-Aug-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	01-Sep-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	01-Okt-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	03-Nov-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	1. Dez. 2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	02-Jan-2026
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	02-Feb-2026
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	02-Mar-2026
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	0,0217	01-Apr-2026
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0192	01-Mai-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0192	02-Jun-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0192	01-Jul-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0192	01-Aug-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0192	01-Sep-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0192	01-Okt-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0192	03-Nov-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0192	1. Dez. 2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0192	02-Jan-2026
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0192	02-Feb-2026

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	01-Mai-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	02-Jun-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	01-Jul-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	01-Aug-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	01-Sep-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	01-Okt-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	03-Nov-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	1. Dez. 2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	02-Jan-2026
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	02-Feb-2026
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	02-Mar-2026
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2153	01-Apr-2026
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB abgesichert)	0,0019	01-Mai-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB abgesichert)	0,0019	02-Jun-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB abgesichert)	0,0019	01-Jul-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB abgesichert)	0,0019	01-Aug-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB abgesichert)	0,0019	01-Sep-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB abgesichert)	0,0019	01-Okt-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB abgesichert)	0,0019	03-Nov-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB abgesichert)	0,0019	1. Dez. 2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB abgesichert)	0,0019	02-Jan-2026
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB abgesichert)	0,0019	02-Feb-2026
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB abgesichert)	0,0019	02-Mar-2026
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB abgesichert)	0,0019	01-Apr-2026
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	01-Mai-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	02-Jun-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	01-Jul-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	01-Aug-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	01-Sep-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	01-Okt-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	03-Nov-2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	1. Dez. 2025
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	02-Jan-2026
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	02-Feb-2026
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	02-Mar-2026
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0190	01-Apr-2026
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0623	01-Mai-2025
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0608	01-Aug-2025
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0667	03-Nov-2025
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0603	02-Feb-2026
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP)	0,0059	01-Mai-2025
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP)	0,0059	01-Aug-2025
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP)	0,0066	03-Nov-2025
China RMB Bond Fund – I-QDIST-Anteile (GBP)	0,0061	02-Feb-2026
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	01-Mai-2025
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	02-Jun-2025
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	01-Jul-2025
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	01-Aug-2025
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	01-Sep-2025
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	01-Okt-2025
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	03-Nov-2025
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	1. Dez. 2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	02-Jan-2026
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	02-Feb-2026
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	02-Mar-2026
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,2274	01-Apr-2026
Climate Transition Bond Fund W-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0297	01-Aug-2025
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0310	01-Mai-2025
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0295	02-Jun-2025
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0318	01-Jul-2025
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0314	01-Aug-2025
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0267	01-Sep-2025
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0290	01-Okt-2025
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0282	03-Nov-2025
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0246	1. Dez. 2025
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0293	02-Jan-2026
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0314	02-Feb-2026
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0262	02-Mar-2026
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0268	01-Apr-2026
Emerging Asia Fund – A-Anteile (EUR)	0,1253	01-Aug-2025
Emerging Asia Fund – A-Anteile (USD)	0,0887	01-Aug-2025
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – A-Anteile (EUR)	0,2986	01-Aug-2025
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – A-Anteile (GBP)	0,3743	01-Aug-2025
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – A-Anteile (USD)	0,2445	01-Aug-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0275	01-Mai-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0269	02-Jun-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0265	01-Jul-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0249	01-Aug-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0251	01-Sep-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0251	01-Okt-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0260	03-Nov-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0267	1. Dez. 2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0271	02-Jan-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0283	02-Feb-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0293	02-Mar-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0300	01-Apr-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0220	01-Mai-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0223	02-Jun-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0198	01-Jul-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0243	01-Aug-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0196	01-Sep-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0217	01-Okt-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0238	03-Nov-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0195	1. Dez. 2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0239	02-Jan-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0209	02-Feb-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0217	02-Mar-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0278	01-Apr-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0266	01-Mai-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0270	02-Jun-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0240	01-Jul-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0295	01-Aug-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0239	01-Sep-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0264	01-Okt-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0291	03-Nov-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0240	1. Dez. 2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0294	02-Jan-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0257	02-Feb-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0267	02-Mar-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0343	01-Apr-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01-Mai-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	02-Jun-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01-Jul-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01-Aug-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01-Sep-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01-Okt-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	03-Nov-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	1. Dez. 2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	02-Jan-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	02-Feb-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	02-Mar-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0297	01-Apr-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0297	01-Mai-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0297	02-Jun-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0297	01-Jul-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0297	01-Aug-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0297	01-Sep-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0297	01-Okt-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0297	03-Nov-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0297	1. Dez. 2025
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0297	02-Jan-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0297	02-Feb-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0297	02-Mar-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0297	01-Apr-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0194	01-Mai-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0199	02-Jun-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0175	01-Jul-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0216	01-Aug-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0172	01-Sep-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0190	01-Okt-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0213	03-Nov-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0172	1. Dez. 2025
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0212	02-Jan-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0185	02-Feb-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0194	02-Mar-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0252	01-Apr-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0243	01-Mai-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0249	02-Jun-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0220	01-Jul-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0271	01-Aug-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0217	01-Sep-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0240	01-Okt-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0269	03-Nov-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0219	1. Dez. 2025
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0270	02-Jan-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0235	02-Feb-2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0247	02-Mar-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	0,0321	01-Apr-2026
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0729	01-Mai-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0791	01-Aug-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0780	03-Nov-2025
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0772	02-Feb-2026
Emerging Market Debt Fund – A-Anteile (EUR)	0,4601	01-Aug-2025
Emerging Market Debt Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2876	01-Aug-2025
Emerging Market Debt Fund – A-Anteile (USD)	0,4031	01-Aug-2025
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0361	01-Mai-2025
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0352	02-Jun-2025
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0341	01-Jul-2025
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0343	01-Aug-2025
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0331	01-Sep-2025
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0328	01-Okt-2025
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0324	03-Nov-2025
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0313	1. Dez. 2025
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0339	02-Jan-2026
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0329	02-Feb-2026
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0323	02-Mar-2026
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0321	01-Apr-2026
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0487	01-Mai-2025
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0487	02-Jun-2025
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0495	01-Jul-2025
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0497	01-Aug-2025
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0501	01-Sep-2025
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0505	01-Okt-2025
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0512	03-Nov-2025
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0510	1. Dez. 2025
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0512	02-Jan-2026
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0516	02-Feb-2026
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0520	02-Mar-2026
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0497	01-Apr-2026
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0288	01-Mai-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0292	02-Jun-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0229	01-Jul-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0312	01-Aug-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0272	01-Sep-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0279	01-Okt-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0304	03-Nov-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0271	1. Dez. 2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0329	02-Jan-2026
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0339	02-Feb-2026
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0287	02-Mar-2026
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0325	01-Apr-2026
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0348	01-Mai-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0349	02-Jun-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0270	01-Jul-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0360	01-Aug-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0316	01-Sep-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0322	01-Okt-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0353	03-Nov-2025

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0318	1. Dez. 2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0381	02-Jan-2026
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0392	02-Feb-2026
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0329	02-Mar-2026
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0380	01-Apr-2026
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0317	01-Mai-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0321	02-Jun-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0253	01-Jul-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0343	01-Aug-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0300	01-Sep-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0308	01-Okt-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0335	03-Nov-2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0299	1. Dez. 2025
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0364	02-Jan-2026
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0376	02-Feb-2026
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0317	02-Mar-2026
Emerging Market Debt Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0359	01-Apr-2026
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0293	01-Mai-2025
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0293	02-Jun-2025
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0293	01-Jul-2025
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0293	01-Aug-2025
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0293	01-Sep-2025
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0293	01-Okt-2025
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0293	03-Nov-2025
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0293	1. Dez. 2025
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0313	02-Jan-2026
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0313	02-Feb-2026
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0313	02-Mar-2026
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0313	01-Apr-2026
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0622	01-Mai-2025
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0621	02-Jun-2025
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0631	01-Jul-2025
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0633	01-Aug-2025
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0637	01-Sep-2025
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0642	01-Okt-2025
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0651	03-Nov-2025
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0648	1. Dez. 2025
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0649	02-Jan-2026
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0654	02-Feb-2026
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0658	02-Mar-2026
Emerging Market Debt Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0629	01-Apr-2026
Emerging Market Debt Fund – E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0217	01-Mai-2025
Emerging Market Debt Fund – E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0220	02-Jun-2025
Emerging Market Debt Fund – E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0169	01-Jul-2025
Emerging Market Debt Fund – E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0233	01-Aug-2025
Emerging Market Debt Fund – E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0203	01-Sep-2025
Emerging Market Debt Fund – E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0206	01-Okt-2025
Emerging Market Debt Fund – E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0227	03-Nov-2025
Emerging Market Debt Fund – E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0202	1. Dez. 2025
Emerging Market Debt Fund – E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0245	02-Jan-2026
Emerging Market Debt Fund – E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0255	02-Feb-2026
Emerging Market Debt Fund – E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0213	02-Mar-2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Emerging Market Debt Fund – E-ACC-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0242	01-Apr-2026
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0352	01-Mai-2025
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0352	02-Jun-2025
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0352	01-Jul-2025
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0352	01-Aug-2025
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0352	01-Sep-2025
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0352	01-Okt-2025
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0352	03-Nov-2025
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0352	1. Dez. 2025
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0376	02-Jan-2026
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0376	02-Feb-2026
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0376	02-Mar-2026
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0376	01-Apr-2026
Emerging Market Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0865	01-Mai-2025
Emerging Market Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0711	01-Aug-2025
Emerging Market Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0728	03-Nov-2025
Emerging Market Debt Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0788	02-Feb-2026
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0322	01-Mai-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0382	02-Jun-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0338	01-Jul-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0372	01-Aug-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0238	01-Sep-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0351	01-Okt-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0210	03-Nov-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0261	1. Dez. 2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0262	02-Jan-2026
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0322	02-Feb-2026
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0319	02-Mar-2026
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0398	01-Apr-2026
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0301	01-Mai-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0362	02-Jun-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0319	01-Jul-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0351	01-Aug-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0219	01-Sep-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0330	01-Okt-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0189	03-Nov-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0242	1. Dez. 2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0240	02-Jan-2026
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0301	02-Feb-2026
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0299	02-Mar-2026
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0376	01-Apr-2026
Emerging Market Local Currency Debt Fund – I-Anteile (EUR)	0,4867	01-Aug-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund – I-Anteile (GBP)	0,0470	01-Aug-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund – I-Anteile (USD)	0,3111	01-Aug-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1290	01-Mai-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1215	01-Aug-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0918	03-Nov-2025
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0967	02-Feb-2026
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR)	0,4461	01-Aug-2025
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,3396	01-Aug-2025
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (USD)	0,3912	01-Aug-2025
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0281	01-Mai-2025
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0335	02-Jun-2025
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0284	01-Jul-2025
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0351	01-Aug-2025
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0256	01-Sep-2025
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0285	01-Okt-2025
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0248	03-Nov-2025
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0249	1. Dez. 2025
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0266	02-Jan-2026
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0313	02-Feb-2026
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0326	02-Mar-2026
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0314	01-Apr-2026
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,4118	01-Aug-2025
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (USD)	0,5042	01-Aug-2025
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0109	01-Mai-2025
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0109	01-Aug-2025
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0109	03-Nov-2025
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0117	02-Feb-2026
Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0240	01-Aug-2025
Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0258	02-Feb-2026
Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0255	01-Aug-2025
Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0275	02-Feb-2026
Emerging Market Total Return Debt Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,3803	01-Aug-2025
Emerging Markets Equity ESG Fund A-Anteile (EUR)	0,1001	01-Aug-2025
Emerging Markets Equity ESG Fund A-Anteile (USD)	0,0870	01-Aug-2025
Emerging Markets Equity ESG Fund I-Anteile (GBP)	0,0162	01-Aug-2025
Emerging Markets Equity ESG Fund I-Anteile (USD)	0,1311	01-Aug-2025
Emerging Markets Equity ESG Fund R-Anteile (CHF)	0,1973	01-Aug-2025
Emerging Markets Equity ESG Fund R-GDIST-Anteile (GBP)	0,0306	01-Aug-2025
Emerging Markets Equity ESG Fund W-Anteile (GBP)	0,0184	01-Aug-2025
Emerging Markets Equity ESG Fund Y-Anteile (EUR)	0,1599	01-Aug-2025
Emerging Markets Fund – I-Anteile (EUR)	0,1259	01-Aug-2025
Emerging Markets Fund – I-Anteile (GBP)	0,0151	01-Aug-2025
Emerging Markets Fund – W-Anteile (GBP)	0,0102	01-Aug-2025
Emerging Markets Fund – Y-Anteile (EUR)	0,0886	01-Aug-2025
Emerging Markets Fund – Y-Anteile (USD)	0,1098	01-Aug-2025
Euro 50 Index Fund – A-Anteile (EUR)	0,3898	01-Aug-2025
Euro 50 Index Fund – A-Anteile (GBP)	0,0086	01-Aug-2025
Euro Bond Fund – A-Anteile (EUR)	0,2618	01-Aug-2025
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0199	01-Aug-2025
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0199	01-Sep-2025
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0315	01-Okt-2025
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0315	03-Nov-2025
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0315	1. Dez. 2025
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0313	02-Jan-2026
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0313	02-Feb-2026
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0315	02-Mar-2026
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0308	01-Apr-2026
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1992	01-Aug-2025
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1990	01-Sep-2025
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3146	01-Okt-2025
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3152	03-Nov-2025
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3154	1. Dez. 2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3129	02-Jan-2026
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3126	02-Feb-2026
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3146	02-Mar-2026
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3072	01-Apr-2026
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0200	01-Aug-2025
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0200	01-Sep-2025
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0317	01-Okt-2025
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0318	03-Nov-2025
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0319	1. Dez. 2025
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0317	02-Jan-2026
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0317	02-Feb-2026
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0320	02-Mar-2026
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0313	01-Apr-2026
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0120	01-Mai-2025
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0114	02-Jun-2025
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0131	01-Jul-2025
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0135	01-Aug-2025
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0110	01-Sep-2025
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0115	01-Okt-2025
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0142	03-Nov-2025
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0121	1. Dez. 2025
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0116	02-Jan-2026
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0111	02-Feb-2026
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0109	02-Mar-2026
Euro Bond Fund - A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0093	01-Apr-2026
Euro Bond Fund – B1-QDIST-Anteile (EUR)	0,0113	01-Mai-2025
Euro Bond Fund – B1-QDIST-Anteile (EUR)	0,0121	01-Aug-2025
Euro Bond Fund – B1-QDIST-Anteile (EUR)	0,0101	03-Nov-2025
Euro Bond Fund – B1-QDIST-Anteile (EUR)	0,0087	02-Feb-2026
Euro Bond Fund – Y-Anteile (EUR)	0,2574	01-Aug-2025
Euro Cash Fund – A-Anteile (EUR)	0,2653	01-Aug-2025
Euro Corporate Fund – A-Anteile (EUR)	0,2612	01-Aug-2025
Euro Corporate Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0135	01-Mai-2025
Euro Corporate Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0114	02-Jun-2025
Euro Corporate Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0105	01-Jul-2025
Euro Corporate Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0111	01-Aug-2025
Euro Corporate Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0093	01-Sep-2025
Euro Corporate Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0105	01-Okt-2025
Euro Corporate Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0111	03-Nov-2025
Euro Corporate Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0095	1. Dez. 2025
Euro Corporate Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0117	02-Jan-2026
Euro Corporate Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0112	02-Feb-2026
Euro Corporate Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0111	02-Mar-2026
Euro Corporate Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0128	01-Apr-2026
Euro Corporate Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0088	01-Mai-2025
Euro Corporate Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0071	02-Jun-2025
Euro Corporate Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0064	01-Jul-2025
Euro Corporate Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0065	01-Aug-2025
Euro Corporate Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0053	01-Sep-2025
Euro Corporate Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0060	01-Okt-2025
Euro Corporate Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0067	03-Nov-2025
Euro Corporate Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0056	1. Dez. 2025

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Euro Corporate Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0071	02-Jan-2026
Euro Corporate Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0069	02-Feb-2026
Euro Corporate Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0070	02-Mar-2026
Euro Corporate Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0082	01-Apr-2026
Euro Corporate Bond Fund – I-Anteile (EUR)	0,2794	01-Aug-2025
Euro Corporate Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0489	01-Mai-2025
Euro Corporate Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0406	01-Aug-2025
Euro Corporate Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0386	03-Nov-2025
Euro Corporate Bond Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,0400	02-Feb-2026
Euro Short Term Bond Fund – A-Anteile (EUR)	0,2329	01-Aug-2025
Europe Equity ESG Fund A-Anteile (EUR)	0,1844	01-Aug-2025
Europe Equity ESG Fund I-Anteile (EUR)	0,2376	01-Aug-2025
Europe Equity ESG Fund W-Anteile (GBP)	0,0167	01-Aug-2025
Europe Equity ESG Fund Y-Anteile (EUR)	0,2352	01-Aug-2025
Europe Equity ESG Fund Y-Anteile (SGD)	0,0180	01-Aug-2025
European Dividend Fund – A-Anteile (EUR)	0,1585	01-Aug-2025
European Dividend Fund – A-Anteile (EUR)	0,2044	02-Feb-2026
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0505	01-Mai-2025
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0507	02-Jun-2025
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0503	01-Jul-2025
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0542	01-Aug-2025
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0502	01-Sep-2025
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0514	01-Okt-2025
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0507	03-Nov-2025
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0487	1. Dez. 2025
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0544	02-Jan-2026
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0534	02-Feb-2026
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0529	02-Mar-2026
European Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0578	01-Apr-2026
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0577	01-Mai-2025
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0594	02-Jun-2025
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0581	01-Jul-2025
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0578	01-Aug-2025
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0574	01-Sep-2025
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0574	01-Okt-2025
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0578	03-Nov-2025
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0578	1. Dez. 2025
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0589	02-Jan-2026
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0587	02-Feb-2026
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0613	02-Mar-2026
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0559	01-Apr-2026
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,8687	01-Mai-2025
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	5,0065	02-Jun-2025
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,8877	01-Jul-2025
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,8545	01-Aug-2025
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,8165	01-Sep-2025
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,8117	01-Okt-2025
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,8355	03-Nov-2025
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,8307	1. Dez. 2025
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,9115	02-Jan-2026
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,8877	02-Feb-2026
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	5,0967	02-Mar-2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,6412	01-Apr-2026
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0429	01-Mai-2025
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0429	02-Jun-2025
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0429	01-Jul-2025
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0429	01-Aug-2025
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0429	01-Sep-2025
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0429	01-Okt-2025
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0429	03-Nov-2025
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0429	1. Dez. 2025
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0446	02-Jan-2026
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0446	02-Feb-2026
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0446	02-Mar-2026
European Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0446	01-Apr-2026
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0432	01-Mai-2025
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0432	02-Jun-2025
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0432	01-Jul-2025
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0432	01-Aug-2025
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0432	01-Sep-2025
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0432	01-Okt-2025
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0432	03-Nov-2025
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0432	1. Dez. 2025
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0449	02-Jan-2026
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0449	02-Feb-2026
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0449	02-Mar-2026
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0449	01-Apr-2026
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0432	01-Mai-2025
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0432	02-Jun-2025
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0432	01-Jul-2025
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0432	01-Aug-2025
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0432	01-Sep-2025
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0432	01-Okt-2025
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0432	03-Nov-2025
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0432	1. Dez. 2025
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0449	02-Jan-2026
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0449	02-Feb-2026
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0449	02-Mar-2026
European Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0449	01-Apr-2026
European Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1294	01-Mai-2025
European Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1294	01-Aug-2025
European Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1294	03-Nov-2025
European Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1345	02-Feb-2026
European Dividend Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,9162	01-Mai-2025
European Dividend Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	5,0540	02-Jun-2025
European Dividend Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,9305	01-Jul-2025
European Dividend Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,8972	01-Aug-2025
European Dividend Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,8545	01-Sep-2025
European Dividend Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,8450	01-Okt-2025
European Dividend Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,8640	03-Nov-2025
European Dividend Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,8592	1. Dez. 2025
European Dividend Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,9400	02-Jan-2026
European Dividend Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,9162	02-Feb-2026
European Dividend Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	5,1205	02-Mar-2026

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European Dividend Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	4,6602	01-Apr-2026
European Dividend Fund – B1-MDIST-Anteile (EUR)	0,0209	01-Mai-2025
European Dividend Fund – B1-MDIST-Anteile (EUR)	0,0847	02-Jun-2025
European Dividend Fund – B1-MDIST-Anteile (EUR)	0,0053	01-Aug-2025
European Dividend Fund – B1-MDIST-Anteile (EUR)	0,0030	01-Sep-2025
European Dividend Fund – B1-MDIST-Anteile (EUR)	0,0108	03-Nov-2025
European Dividend Fund – B1-MDIST-Anteile (EUR)	0,0058	1. Dez. 2025
European Dividend Fund – B1-MDIST-Anteile (EUR)	0,0054	01-Apr-2026
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0323	01-Mai-2025
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0323	02-Jun-2025
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0323	01-Jul-2025
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0323	01-Aug-2025
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0323	01-Sep-2025
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0323	01-Okt-2025
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0323	03-Nov-2025
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0323	1. Dez. 2025
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0335	02-Jan-2026
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0335	02-Feb-2026
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0335	02-Mar-2026
European Dividend Fund – D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0335	01-Apr-2026
European Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0260	01-Okt-2025
European Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0260	03-Nov-2025
European Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0260	1. Dez. 2025
European Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0262	02-Jan-2026
European Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0262	02-Feb-2026
European Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0262	02-Mar-2026
European Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0262	01-Apr-2026
European Dividend Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1104	01-Mai-2025
European Dividend Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1597	01-Aug-2025
European Dividend Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0735	03-Nov-2025
European Dividend Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0516	02-Feb-2026
European Dividend Fund – W-Anteile (GBP)	0,0354	01-Aug-2025
European Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1070	01-Mai-2025
European Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1070	01-Aug-2025
European Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1070	03-Nov-2025
European Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1112	02-Feb-2026
European Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR)	0,5097	01-Aug-2025
European Dividend Plus Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0,7112	01-Aug-2025
European Dividend Plus Fund W-GDIST-Anteile (GBP)	0,0693	01-Aug-2025
European Dividend Plus Fund Y-Anteile (EUR)	0,6219	01-Aug-2025
European Dividend Plus Fund Y-GDIST-Anteile (EUR)	0,7355	01-Aug-2025
European Dynamic Growth Fund – Y-Anteile (EUR)	0,1683	01-Aug-2025
European Growth Fund – A-Anteile (EUR)	0,2781	01-Aug-2025
European Growth Fund – A-Anteile (SGD)	0,0237	01-Aug-2025
European Growth Fund – C-Anteile (EUR)	0,0575	01-Aug-2025
European Growth Fund – Y-Anteile (EUR)	0,3964	01-Aug-2025
European High Yield Fund – A-Anteile (EUR)	0,4790	01-Aug-2025
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0509	01-Mai-2025
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0510	02-Jun-2025
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0514	01-Jul-2025
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0518	01-Aug-2025
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0507	01-Sep-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0518	01-Okt-2025
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0505	03-Nov-2025
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0496	1. Dez. 2025
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0518	02-Jan-2026
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0500	02-Feb-2026
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0503	02-Mar-2026
European High Yield Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0523	01-Apr-2026
European High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,9154	01-Mai-2025
European High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,9452	02-Jun-2025
European High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,9607	01-Jul-2025
European High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,9494	01-Aug-2025
European High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,9105	01-Sep-2025
European High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,8687	01-Okt-2025
European High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,8077	03-Nov-2025
European High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7355	1. Dez. 2025
European High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,6972	02-Jan-2026
European High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,6838	02-Feb-2026
European High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,6682	02-Mar-2026
European High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,4323	01-Apr-2026
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0459	01-Mai-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0432	02-Jun-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0396	01-Jul-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0478	01-Aug-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0418	01-Sep-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0380	01-Okt-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0531	03-Nov-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0417	1. Dez. 2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0462	02-Jan-2026
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0417	02-Feb-2026
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0375	02-Mar-2026
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0500	01-Apr-2026
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0030	01-Mai-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0028	02-Jun-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0026	01-Jul-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0032	01-Aug-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0028	01-Sep-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0026	01-Okt-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0036	03-Nov-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0028	1. Dez. 2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0031	02-Jan-2026
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0028	02-Feb-2026
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0025	02-Mar-2026
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0033	01-Apr-2026
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0044	01-Mai-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0041	02-Jun-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0038	01-Jul-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0045	01-Aug-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	01-Sep-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01-Okt-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0050	03-Nov-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0040	1. Dez. 2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0044	02-Jan-2026
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0039	02-Feb-2026
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0035	02-Mar-2026
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	01-Apr-2026
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0487	01-Mai-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0458	02-Jun-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0422	01-Jul-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0510	01-Aug-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0447	01-Sep-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0407	01-Okt-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0570	03-Nov-2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0449	1. Dez. 2025
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	02-Jan-2026
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0450	02-Feb-2026
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0405	02-Mar-2026
European High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0540	01-Apr-2026
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0402	01-Mai-2025
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0402	02-Jun-2025
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0402	01-Jul-2025
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0402	01-Aug-2025
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0402	01-Sep-2025
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0402	01-Okt-2025
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0402	03-Nov-2025
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0402	1. Dez. 2025
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0402	02-Jan-2026
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0402	02-Feb-2026
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0402	02-Mar-2026
European High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0402	01-Apr-2026
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4367	01-Mai-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4367	02-Jun-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4367	01-Jul-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4367	01-Aug-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4367	01-Sep-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4367	01-Okt-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4367	03-Nov-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4367	1. Dez. 2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4367	02-Jan-2026
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4367	02-Feb-2026
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4367	02-Mar-2026
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,4367	01-Apr-2026
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	01-Mai-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	02-Jun-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	01-Jul-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	01-Aug-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	01-Sep-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	01-Okt-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	03-Nov-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	1. Dez. 2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	02-Jan-2026
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	02-Feb-2026
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	02-Mar-2026
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0047	01-Apr-2026
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	01-Mai-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	02-Jun-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	01-Jul-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	01-Aug-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	01-Sep-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	01-Okt-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	03-Nov-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	1. Dez. 2025
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	02-Jan-2026
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	02-Feb-2026
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	02-Mar-2026
European High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	01-Apr-2026
European High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0373	01-Mai-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0373	02-Jun-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0373	01-Jul-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0373	01-Aug-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0373	01-Sep-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0373	01-Okt-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0373	03-Nov-2025
European High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0373	1. Dez. 2025
European High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0373	02-Jan-2026
European High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0373	02-Feb-2026
European High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0373	02-Mar-2026
European High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0373	01-Apr-2026
European High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,8559	01-Mai-2025
European High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,8814	02-Jun-2025
European High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,8913	01-Jul-2025
European High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,8750	01-Aug-2025
European High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,8297	01-Sep-2025
European High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7837	01-Okt-2025
European High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7121	03-Nov-2025
European High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,6335	1. Dez. 2025
European High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,5910	02-Jan-2026
European High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,5719	02-Feb-2026
European High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,5513	02-Mar-2026
European High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,3140	01-Apr-2026
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0391	01-Mai-2025
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0367	02-Jun-2025
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0336	01-Jul-2025
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0407	01-Aug-2025
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0356	01-Sep-2025
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0319	01-Okt-2025
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0457	03-Nov-2025
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0356	1. Dez. 2025
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0393	02-Jan-2026
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0354	02-Feb-2026
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0318	02-Mar-2026
European High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	0,0428	01-Apr-2026
European High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0427	01-Mai-2025
European High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0401	02-Jun-2025
European High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0366	01-Jul-2025
European High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0445	01-Aug-2025
European High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0388	01-Sep-2025
European High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0344	01-Okt-2025
European High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0503	03-Nov-2025
European High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0389	1. Dez. 2025
European High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0428	02-Jan-2026
European High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0386	02-Feb-2026
European High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0346	02-Mar-2026
European High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0469	01-Apr-2026
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1274	01-Mai-2025
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1320	01-Aug-2025
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1340	03-Nov-2025
European High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1308	02-Feb-2026
European High Yield Fund – RY-Anteile (EUR)	0,5481	01-Aug-2025
European High Yield Fund – Y-Anteile (EUR)	0,5430	01-Aug-2025
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0538	01-Mai-2025
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0506	02-Jun-2025
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0469	01-Jul-2025
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0564	01-Aug-2025
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0495	01-Sep-2025
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0459	01-Okt-2025
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0621	03-Nov-2025
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0494	1. Dez. 2025
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0551	02-Jan-2026
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0499	02-Feb-2026
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0451	02-Mar-2026
European High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0592	01-Apr-2026
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	01-Mai-2025
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	02-Jun-2025
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	01-Jul-2025
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	01-Aug-2025
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	01-Sep-2025
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	01-Okt-2025
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	03-Nov-2025
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	1. Dez. 2025
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	02-Jan-2026
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	02-Feb-2026
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	02-Mar-2026
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0463	01-Apr-2026
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0500	01-Mai-2025
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0500	02-Jun-2025
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0500	01-Jul-2025
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0500	01-Aug-2025
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0500	01-Sep-2025
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0500	01-Okt-2025
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0500	03-Nov-2025
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0500	1. Dez. 2025
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0500	02-Jan-2026
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0500	02-Feb-2026
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0500	02-Mar-2026
European High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0500	01-Apr-2026
European High Yield Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1279	01-Mai-2025
European High Yield Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1325	01-Aug-2025
European High Yield Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1347	03-Nov-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
European High Yield Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,1314	02-Feb-2026
European Larger Companies Fund – A-Anteile (EUR)	0,9359	01-Aug-2025
European Larger Companies – Fund Y-Anteile (EUR)	0,4101	01-Aug-2025
European Multi Asset Income Fund A-Anteile (EUR)	0,6360	01-Aug-2025
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0444	01-Mai-2025
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0411	02-Jun-2025
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0297	01-Jul-2025
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0243	01-Aug-2025
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0497	01-Mai-2025
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0538	02-Jun-2025
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0530	01-Jul-2025
European Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0543	01-Aug-2025
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0412	01-Mai-2025
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0418	02-Jun-2025
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0418	01-Jul-2025
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0419	01-Aug-2025
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0417	01-Sep-2025
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0420	01-Okt-2025
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0421	03-Nov-2025
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0417	1. Dez. 2025
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0421	02-Jan-2026
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0426	02-Feb-2026
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0437	02-Mar-2026
European Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0406	01-Apr-2026
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1103	01-Mai-2025
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1103	01-Aug-2025
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1103	03-Nov-2025
European Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1103	02-Feb-2026
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1075	01-Mai-2025
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1075	01-Aug-2025
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1075	03-Nov-2025
European Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1075	02-Feb-2026
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1075	01-Mai-2025
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1075	01-Aug-2025
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1075	03-Nov-2025
European Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1075	02-Feb-2026
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1124	01-Mai-2025
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1124	01-Aug-2025
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1124	03-Nov-2025
European Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1124	02-Feb-2026
European Smaller Companies Fund – A-Anteile (EUR)	0,4235	01-Aug-2025
European Smaller Companies Fund – Y-Anteile (EUR)	0,3220	01-Aug-2025
FIRST All Country World Fund I-Anteile (USD)	0,0748	01-Aug-2025
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund – A-Anteile (EUR)	0,9840	01-Aug-2025
Fidelity Target™ 2020 Fonds-A-Anteile (USD)	1,0291	01-Aug-2025
Fidelity Target™ 2025 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,6756	01-Aug-2025
Fidelity Target™ 2030 Fonds-A-Anteile (EUR)	0,6489	01-Aug-2025
Flexible Bond Fund A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,2472	01-Aug-2025
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0027	01-Mai-2025
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0027	01-Aug-2025
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0024	03-Nov-2025
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	0,0024	02-Feb-2026

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	01-Mai-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	02-Jun-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	01-Jul-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	01-Aug-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	01-Sep-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	01-Okt-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	03-Nov-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	1. Dez. 2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	02-Jan-2026
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	02-Feb-2026
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	02-Mar-2026
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0304	01-Apr-2026
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	01-Mai-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	02-Jun-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	01-Jul-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	01-Aug-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	01-Sep-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	01-Okt-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	03-Nov-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	1. Dez. 2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	02-Jan-2026
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	02-Feb-2026
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	02-Mar-2026
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0030	01-Apr-2026
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	01-Mai-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	02-Jun-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	01-Jul-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	01-Aug-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	01-Sep-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	01-Okt-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	03-Nov-2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	1. Dez. 2025
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	02-Jan-2026
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	02-Feb-2026
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	02-Mar-2026
Flexibler Rentenfonds A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0267	01-Apr-2026
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0302	01-Mai-2025
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0208	02-Jun-2025
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0193	01-Jul-2025
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0215	01-Aug-2025
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0198	01-Sep-2025
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0148	01-Okt-2025
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0204	03-Nov-2025
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0105	1. Dez. 2025
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0220	02-Jan-2026
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0200	02-Feb-2026
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0166	02-Mar-2026
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0174	01-Apr-2026
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0102	01-Mai-2025
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0101	01-Aug-2025
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0095	03-Nov-2025
Flexible Bond Fund I-Anteile (GBP)	0,0092	02-Feb-2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0895	01-Mai-2025
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0887	01-Aug-2025
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0825	03-Nov-2025
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	0,0795	02-Feb-2026
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0100	01-Mai-2025
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0100	01-Aug-2025
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0093	03-Nov-2025
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	0,0090	02-Feb-2026
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,1072	01-Mai-2025
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,1065	01-Aug-2025
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0998	03-Nov-2025
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP abgesichert)	0,0966	02-Feb-2026
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	01-Mai-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	02-Jun-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	01-Jul-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	01-Aug-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	01-Sep-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	01-Okt-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	03-Nov-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	1. Dez. 2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	02-Jan-2026
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	02-Feb-2026
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	02-Mar-2026
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0309	01-Apr-2026
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	01-Mai-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	02-Jun-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	01-Jul-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	01-Aug-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	01-Sep-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	01-Okt-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	03-Nov-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	1. Dez. 2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	02-Jan-2026
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	02-Feb-2026
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	02-Mar-2026
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0031	01-Apr-2026
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	01-Mai-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	02-Jun-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	01-Jul-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	01-Aug-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	01-Sep-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	01-Okt-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	03-Nov-2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	1. Dez. 2025
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	02-Jan-2026
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	02-Feb-2026
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	02-Mar-2026
Flexible Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0272	01-Apr-2026
Germany Fund – Y-Anteile (EUR)	0,1259	01-Aug-2025
Global Bond Fund – A-Anteile (USD)	0,0267	01-Aug-2025
Global Bond Fund – I-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0310	02-Jan-2026
Global Bond Fund – I-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0266	02-Feb-2026
Global Bond Fund – I-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0247	02-Mar-2026
Global Bond Fund – I-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0279	01-Apr-2026
Global Bond Fund X-QDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0864	01-Mai-2025
Global Bond Fund X-QDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0907	01-Aug-2025
Global Bond Fund X-QDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0868	03-Nov-2025
Global Bond Fund X-QDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0824	02-Feb-2026
Global Corporate Bond Fund - I-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0393	02-Jan-2026
Global Corporate Bond Fund - I-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0418	02-Feb-2026
Global Corporate Bond Fund - I-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0345	02-Mar-2026
Global Corporate Bond Fund - I-GMDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0405	01-Apr-2026
Global Defensive Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0320	01-Mai-2025
Global Defensive Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0320	02-Jun-2025
Global Defensive Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0320	01-Jul-2025
Global Defensive Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0320	01-Aug-2025
Global Defensive Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0320	01-Sep-2025
Global Defensive Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0320	01-Okt-2025
Global Defensive Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0320	03-Nov-2025
Global Defensive Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0320	1. Dez. 2025
Global Defensive Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0320	02-Jan-2026
Global Defensive Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0320	02-Feb-2026
Global Defensive Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0320	02-Mar-2026
Global Defensive Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0320	01-Apr-2026
Global Defensive Equity Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0687	01-Mai-2025
Global Defensive Equity Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0687	01-Aug-2025
Global Defensive Equity Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0687	03-Nov-2025
Global Defensive Equity Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0687	02-Feb-2026
Global Defensive Equity Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	01-Mai-2025
Global Defensive Equity Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	02-Jun-2025
Global Defensive Equity Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	01-Jul-2025
Global Defensive Equity Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	01-Aug-2025
Global Defensive Equity Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	01-Sep-2025
Global Defensive Equity Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	01-Okt-2025
Global Defensive Equity Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	03-Nov-2025
Global Defensive Equity Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	1. Dez. 2025
Global Defensive Equity Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	02-Jan-2026
Global Defensive Equity Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	02-Feb-2026
Global Defensive Equity Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	02-Mar-2026
Global Defensive Equity Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	01-Apr-2026
Global Defensive Equity Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0542	01-Mai-2025
Global Defensive Equity Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0542	01-Aug-2025
Global Defensive Equity Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0542	03-Nov-2025
Global Defensive Equity Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0542	02-Feb-2026
Global Defensive Equity Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0492	01-Mai-2025
Global Defensive Equity Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0492	01-Aug-2025
Global Defensive Equity Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0492	03-Nov-2025
Global Defensive Equity Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0492	02-Feb-2026
Global Defensive Equity Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	01-Mai-2025
Global Defensive Equity Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	02-Jun-2025
Global Defensive Equity Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	01-Jul-2025
Global Defensive Equity Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	01-Aug-2025
Global Defensive Equity Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	01-Sep-2025
Global Defensive Equity Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	01-Okt-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Defensive Equity Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	03-Nov-2025
Global Defensive Equity Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	1. Dez. 2025
Global Defensive Equity Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	02-Jan-2026
Global Defensive Equity Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	02-Feb-2026
Global Defensive Equity Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	02-Mar-2026
Global Defensive Equity Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0180	01-Apr-2026
Global Defensive Equity Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0549	01-Mai-2025
Global Defensive Equity Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0549	01-Aug-2025
Global Defensive Equity Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0549	03-Nov-2025
Global Defensive Equity Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0549	02-Feb-2026
Global Defensive Equity Fund I-Anteile (USD)	0,0487	01-Mai-2025
Global Defensive Equity Fund I-Anteile (USD)	0,2158	01-Aug-2025
Global Defensive Equity Fund I-Anteile (USD)	0,0737	03-Nov-2025
Global Defensive Equity Fund I-Anteile (USD)	0,0325	02-Feb-2026
Global Defensive Equity Fund I-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0540	01-Mai-2025
Global Defensive Equity Fund I-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0540	01-Aug-2025
Global Defensive Equity Fund I-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0540	03-Nov-2025
Global Defensive Equity Fund I-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0540	02-Feb-2026
Global Defensive Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0026	01-Mai-2025
Global Defensive Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0137	01-Aug-2025
Global Defensive Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0042	03-Nov-2025
Global Defensive Equity Fund W-Anteile (GBP)	0,0014	02-Feb-2026
Global Defensive Equity Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0711	01-Mai-2025
Global Defensive Equity Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0711	01-Aug-2025
Global Defensive Equity Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0711	03-Nov-2025
Global Defensive Equity Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0711	02-Feb-2026
Global Dividend Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0,3892	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0509	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0517	02-Jun-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0511	01-Jul-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0541	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0496	01-Sep-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0495	01-Okt-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0505	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0482	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0552	02-Jan-2026
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0524	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0517	02-Mar-2026
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0577	01-Apr-2026
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0676	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0662	02-Jun-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0626	01-Jul-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0681	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0605	01-Sep-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0608	01-Okt-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0594	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0530	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0589	02-Jan-2026
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0531	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0495	02-Mar-2026
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (abgesichert)	0,0519	01-Apr-2026
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1933	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1887	02-Jun-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1955	01-Jul-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1835	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2187	01-Sep-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1955	01-Okt-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2057	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2294	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2378	02-Jan-2026
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2513	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2386	02-Mar-2026
Global Dividend Fund – A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,1803	01-Apr-2026
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0043	01-Mai-2025
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0044	02-Jun-2025
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0044	01-Jul-2025
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0044	01-Aug-2025
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0044	01-Sep-2025
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0044	01-Okt-2025
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0043	03-Nov-2025
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0044	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0045	02-Jan-2026
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0045	02-Feb-2026
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0048	02-Mar-2026
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0043	01-Apr-2026
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0590	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0604	02-Jun-2025
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0611	01-Jul-2025
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0603	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0612	01-Sep-2025
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0612	01-Okt-2025
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0604	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0612	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0624	02-Jan-2026
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0638	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0677	02-Mar-2026
Global Dividend Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0612	01-Apr-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0397	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0397	02-Jun-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0397	01-Jul-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0397	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0397	01-Sep-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0397	01-Okt-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0397	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0397	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0431	02-Jan-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0431	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0431	02-Mar-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0431	01-Apr-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0514	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0514	02-Jun-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0514	01-Jul-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0514	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0514	01-Sep-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0514	01-Okt-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0514	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0514	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0534	02-Jan-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0534	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0534	02-Mar-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0534	01-Apr-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0421	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0421	02-Jun-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0421	01-Jul-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0421	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0421	01-Sep-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0421	01-Okt-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0421	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0421	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0466	02-Jan-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0466	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0466	02-Mar-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0466	01-Apr-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0344	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0344	02-Jun-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0344	01-Jul-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0344	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0344	01-Sep-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0344	01-Okt-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0344	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0344	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0367	02-Jan-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0367	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0367	02-Mar-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0367	01-Apr-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	02-Jun-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	01-Jul-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	01-Sep-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	01-Okt-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0044	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0048	02-Jan-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0048	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0048	02-Mar-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0048	01-Apr-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	02-Jun-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Jul-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Sep-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Okt-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	02-Jan-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	02-Mar-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0033	01-Apr-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0429	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0429	02-Jun-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0429	01-Jul-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0429	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0429	01-Sep-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0429	01-Okt-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0429	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0429	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0474	02-Jan-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0474	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0474	02-Mar-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0474	01-Apr-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0359	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0359	02-Jun-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0359	01-Jul-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0359	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0359	01-Sep-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0359	01-Okt-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0359	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0359	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0391	02-Jan-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0391	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0391	02-Mar-2026
Global Dividend Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0391	01-Apr-2026
Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1542	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1542	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1542	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1608	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1289	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1289	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1289	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1426	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0487	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0498	02-Jun-2025
Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0504	01-Jul-2025
Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0496	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0503	01-Sep-2025
Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0503	01-Okt-2025
Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0496	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0502	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0511	02-Jan-2026
Global Dividend Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0522	02-Feb-2026
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0711	01-Mai-2025
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0711	01-Aug-2025
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0711	03-Nov-2025
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0738	02-Feb-2026
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0709	01-Mai-2025
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0709	01-Aug-2025
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0709	03-Nov-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0753	02-Feb-2026
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0290	01-Mai-2025
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0290	02-Jun-2025
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0290	01-Jul-2025
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0290	01-Aug-2025
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0290	01-Sep-2025
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0290	01-Okt-2025
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0290	03-Nov-2025
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0290	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0308	02-Jan-2026
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0308	02-Feb-2026
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0308	02-Mar-2026
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0308	01-Apr-2026
Global Dividend Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0929	01-Mai-2025
Global Dividend Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0929	01-Aug-2025
Global Dividend Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0929	03-Nov-2025
Global Dividend Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0963	02-Feb-2026
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0375	01-Mai-2025
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0375	02-Jun-2025
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0375	01-Jul-2025
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0375	01-Aug-2025
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0375	01-Sep-2025
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0375	01-Okt-2025
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0375	03-Nov-2025
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0375	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0399	02-Jan-2026
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0399	02-Feb-2026
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0399	02-Mar-2026
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0399	01-Apr-2026
Global Dividend Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1116	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,1354	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0386	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – I-QDIST-Anteile (EUR)	0,0447	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – RY-Anteile (EUR)	0,2559	01-Aug-2025
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Mai-2025
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	02-Jun-2025
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Jul-2025
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Aug-2025
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Sep-2025
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	01-Okt-2025
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	03-Nov-2025
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0031	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0034	02-Jan-2026
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0034	02-Feb-2026
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0034	02-Mar-2026
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0034	01-Apr-2026
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0133	01-Mai-2025
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0133	01-Aug-2025
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0133	03-Nov-2025
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0143	02-Feb-2026
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0106	01-Mai-2025
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0106	01-Aug-2025
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0106	03-Nov-2025
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0115	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – Y-Anteile (EUR)	0,2810	01-Aug-2025
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0215	01-Mai-2025
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0203	02-Jun-2025
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0194	01-Jul-2025
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0179	01-Aug-2025
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0184	01-Sep-2025
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0176	01-Okt-2025
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0189	03-Nov-2025
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0201	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0236	02-Jan-2026
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0254	02-Feb-2026
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0269	02-Mar-2026
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	0,0283	01-Apr-2026
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0052	01-Mai-2025
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	02-Jun-2025
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01-Jul-2025
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0052	01-Aug-2025
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01-Sep-2025
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	01-Okt-2025
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0052	03-Nov-2025
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0053	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0054	02-Jan-2026
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0055	02-Feb-2026
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0058	02-Mar-2026
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0052	01-Apr-2026
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0535	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0548	02-Jun-2025
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0555	01-Jul-2025
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0548	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0556	01-Sep-2025
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0557	01-Okt-2025
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0550	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0557	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0569	02-Jan-2026
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0582	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0618	02-Mar-2026
Global Dividend Fund – Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0559	01-Apr-2026
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0235	01-Mai-2025
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0235	02-Jun-2025
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0235	01-Jul-2025
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0235	01-Aug-2025
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0235	01-Sep-2025
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0235	01-Okt-2025
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0235	03-Nov-2025
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0235	1. Dez. 2025
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0261	02-Jan-2026
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0261	02-Feb-2026
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0261	02-Mar-2026
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0261	01-Apr-2026
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1060	01-Mai-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1060	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1060	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1116	02-Feb-2026
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1015	01-Mai-2025
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1015	01-Aug-2025
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1015	03-Nov-2025
Global Dividend Fund – Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1133	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR)	0,4409	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-Anteile (GBP)	0,0131	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-Anteile (USD)	0,4206	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0,6650	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3941	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3946	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4062	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4347	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4514	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4378	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4307	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4424	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4461	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4555	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4497	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4229	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0679	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0700	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0694	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0699	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0700	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0703	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0705	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0705	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0789	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0792	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0822	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0742	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0771	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0774	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0803	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0726	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0694	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0695	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0698	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0699	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0699	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0781	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0783	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0812	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0732	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0069	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0069	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0070	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0070	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0070	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0078	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0079	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0082	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0074	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0666	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0697	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0708	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0693	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0701	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0703	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0693	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0696	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0786	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0803	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0829	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0732	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0679	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0701	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0693	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0695	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0695	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0699	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0701	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0701	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0784	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0788	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0816	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0737	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	6,9153	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,1203	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,2023	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,0315	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,1271	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,1340	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,0178	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,0110	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,8975	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	8,0100	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	8,2500	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,2487	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,6461	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,8244	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7438	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7677	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7643	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7814	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7889	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7745	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,5600	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,5750	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,8525	02-Mar-2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,0822	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6741	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6929	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6853	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6881	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6888	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6908	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6915	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6908	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7717	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7740	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,8017	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7230	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0068	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0067	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0661	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0684	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0694	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0679	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0691	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0694	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0686	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0688	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0777	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0791	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0816	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0718	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0703	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0725	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0718	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0723	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0725	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0729	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0732	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0732	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0820	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0824	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0855	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0773	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0401	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,1022	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0261	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0370	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0438	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0198	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0369	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0288	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0194	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0256	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0283	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0429	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0437	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0437	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0437	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0458	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0458	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0458	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0458	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0458	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0476	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0476	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0476	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0476	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0406	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0444	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0444	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0444	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0488	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0488	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0488	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0488	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0488	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0507	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0507	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0507	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0507	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0462	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0462	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0462	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0485	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0485	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0485	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0485	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0485	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0504	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0504	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0504	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0504	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0045	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0045	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0045	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0047	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0047	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0047	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0047	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0047	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0048	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0048	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0048	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0048	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0451	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0451	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0451	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0496	01-Aug-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0496	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0496	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0496	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0496	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0515	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0515	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0515	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0515	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0475	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0475	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0475	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0498	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0517	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0517	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0517	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0517	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0771	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0774	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0803	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0724	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0770	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0773	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0801	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0723	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	6,8538	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,0588	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,1340	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	6,9563	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,0451	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,0520	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	6,9358	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	6,9221	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,7925	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,9050	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	8,1375	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,1407	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0790	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0816	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0828	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0810	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0824	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0827	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0815	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0817	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0922	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0938	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0966	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0851	01-Apr-2026

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0696	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0716	02-Jun-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0710	01-Jul-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0714	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0716	01-Sep-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0719	01-Okt-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0721	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0721	1. Dez. 2025
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0807	02-Jan-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0810	02-Feb-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0840	02-Mar-2026
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0758	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund W-GDIST-Anteile (GBP)	0,0669	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund Y-Anteile (EUR)	0,6188	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund Y-Anteile (USD)	0,5128	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund Y-GDIST-Anteile (EUR)	0,6825	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0406	01-Apr-2026
Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,1357	01-Mai-2025
Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,1927	01-Aug-2025
Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,1275	03-Nov-2025
Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	0,1004	02-Feb-2026
Global Equity Income ESG Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0119	01-Aug-2025
Global Equity Income ESG Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	0,2478	01-Aug-2025
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0170	01-Mai-2025
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0170	02-Jun-2025
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0170	01-Jul-2025
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0170	01-Aug-2025
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0170	01-Sep-2025
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0170	01-Okt-2025
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0170	03-Nov-2025
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0170	1. Dez. 2025
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0175	02-Jan-2026
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0175	02-Feb-2026
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0175	02-Mar-2026
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0175	01-Apr-2026
Global Equity Income ESG Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0642	01-Mai-2025
Global Equity Income ESG Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0642	01-Aug-2025
Global Equity Income ESG Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0642	03-Nov-2025
Global Equity Income ESG Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0661	02-Feb-2026
Global Equity Income ESG Fund B1-MDIST-Anteile (EUR)	0,0676	02-Jun-2025
Global Equity Income ESG Fund B1-MDIST-Anteile (EUR)	0,0061	01-Apr-2026
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0172	01-Mai-2025
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0172	02-Jun-2025
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0172	01-Jul-2025
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0172	01-Aug-2025
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0172	01-Sep-2025
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0172	01-Okt-2025
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0172	03-Nov-2025
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0172	1. Dez. 2025
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0177	02-Jan-2026
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0177	02-Feb-2026
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0177	02-Mar-2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Equity Income Fund B1-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0177	01-Apr-2026
Global Equity Income Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0516	01-Mai-2025
Global Equity Income Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0516	01-Aug-2025
Global Equity Income Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0516	03-Nov-2025
Global Equity Income Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0531	02-Feb-2026
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0170	01-Mai-2025
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0170	02-Jun-2025
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0170	01-Jul-2025
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0170	01-Aug-2025
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0170	01-Sep-2025
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0170	01-Okt-2025
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0170	03-Nov-2025
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0170	1. Dez. 2025
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0175	02-Jan-2026
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0175	02-Feb-2026
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0175	02-Mar-2026
Global Equity Income Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0175	01-Apr-2026
Global Equity Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0517	01-Mai-2025
Global Equity Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0517	01-Aug-2025
Global Equity Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0517	03-Nov-2025
Global Equity Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0532	02-Feb-2026
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0660	01-Mai-2025
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0660	01-Aug-2025
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0660	03-Nov-2025
Global Equity Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0679	02-Feb-2026
Global Financial Services Fund – A-Anteile (EUR)	0,0297	01-Aug-2025
Global Financial Services Fund – A-Anteile (GBP)	0,0006	01-Aug-2025
Global Financial Services Fund – A-Anteile (USD)	0,0128	01-Aug-2025
Global Financial Services Fund – Y-Anteile (EUR)	0,2614	01-Aug-2025
Global High Yield Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4508	01-Aug-2025
Global High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0847	01-Aug-2025
Global High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0850	01-Sep-2025
Global High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0849	01-Okt-2025
Global High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0844	03-Nov-2025
Global High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0836	1. Dez. 2025
Global High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0837	02-Jan-2026
Global High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0836	02-Feb-2026
Global High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0833	02-Mar-2026
Global High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0811	01-Apr-2026
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0355	01-Mai-2025
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0355	02-Jun-2025
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0355	01-Jul-2025
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0355	01-Aug-2025
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0355	01-Sep-2025
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0355	01-Okt-2025
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0355	03-Nov-2025
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0355	1. Dez. 2025
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0355	02-Jan-2026
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0355	02-Feb-2026
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0355	02-Mar-2026
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0355	01-Apr-2026
Global High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0846	01-Aug-2025

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0848	01-Sep-2025
Global High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0846	01-Okt-2025
Global High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0840	03-Nov-2025
Global High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0833	1. Dez. 2025
Global High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0832	02-Jan-2026
Global High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0831	02-Feb-2026
Global High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0827	02-Mar-2026
Global High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0804	01-Apr-2026
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0330	01-Mai-2025
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0330	02-Jun-2025
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0330	01-Jul-2025
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0330	01-Aug-2025
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0330	01-Sep-2025
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0330	01-Okt-2025
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0330	03-Nov-2025
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0330	1. Dez. 2025
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0330	02-Jan-2026
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0330	02-Feb-2026
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0330	02-Mar-2026
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0330	01-Apr-2026
Global High Yield Fund – I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,5044	01-Aug-2025
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0040	01-Mai-2025
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0042	02-Jun-2025
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0039	01-Jul-2025
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0045	01-Aug-2025
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0040	01-Sep-2025
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0046	01-Okt-2025
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0048	03-Nov-2025
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0039	1. Dez. 2025
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0050	02-Jan-2026
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0039	02-Feb-2026
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0041	02-Mar-2026
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	0,0051	01-Apr-2026
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0520	01-Mai-2025
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0520	02-Jun-2025
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0520	01-Jul-2025
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0520	01-Aug-2025
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0520	01-Sep-2025
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0520	01-Okt-2025
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0520	03-Nov-2025
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0520	1. Dez. 2025
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0520	02-Jan-2026
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0520	02-Feb-2026
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0520	02-Mar-2026
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0520	01-Apr-2026
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0384	01-Mai-2025
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0384	02-Jun-2025
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0384	01-Jul-2025
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0384	01-Aug-2025
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0384	01-Sep-2025
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0384	01-Okt-2025
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0384	03-Nov-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0384	1. Dez. 2025
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0384	02-Jan-2026
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0384	02-Feb-2026
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0384	02-Mar-2026
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0384	01-Apr-2026
Global Hybrids Bond Fund A-Anteile (EUR)	0,4208	01-Aug-2025
Global Hybrids Bond Fund I Anteile (EUR)	0,5065	01-Aug-2025
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR)	0,4859	01-Aug-2025
Global Hybrids Bond Fund – Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,4585	01-Aug-2025
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (USD)	0,4685	01-Aug-2025
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0439	01-Mai-2025
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0433	02-Jun-2025
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0428	01-Jul-2025
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0411	01-Aug-2025
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0412	01-Sep-2025
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0412	01-Okt-2025
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0422	03-Nov-2025
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0430	1. Dez. 2025
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0435	02-Jan-2026
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0448	02-Feb-2026
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0460	02-Mar-2026
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0468	01-Apr-2026
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2990	01-Mai-2025
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2720	02-Jun-2025
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2816	01-Jul-2025
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2527	01-Aug-2025
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2755	01-Sep-2025
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2489	01-Okt-2025
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2621	03-Nov-2025
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3023	1. Dez. 2025
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2764	02-Jan-2026
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3073	02-Feb-2026
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,3370	02-Mar-2026
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,2967	01-Apr-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0698	01-Mai-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0701	02-Jun-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0706	01-Jul-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0706	01-Aug-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0707	01-Sep-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0708	01-Okt-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0707	03-Nov-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0703	1. Dez. 2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0701	02-Jan-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0699	02-Feb-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0700	02-Mar-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0675	01-Apr-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0702	02-Feb-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0706	02-Mar-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0700	01-Apr-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0694	01-Mai-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0695	02-Jun-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0699	01-Jul-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0699	01-Aug-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0698	01-Sep-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0698	01-Okt-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0696	03-Nov-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0692	1. Dez. 2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0689	02-Jan-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0687	02-Feb-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0687	02-Mar-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0661	01-Apr-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0069	01-Mai-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0070	02-Jun-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0070	01-Jul-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0070	01-Aug-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0070	01-Sep-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0070	01-Okt-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0070	03-Nov-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0070	1. Dez. 2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0070	02-Jan-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0070	02-Feb-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0070	02-Mar-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0067	01-Apr-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0700	01-Mai-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0711	02-Jun-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0718	01-Jul-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0718	01-Aug-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0714	01-Sep-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0715	01-Okt-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0714	03-Nov-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0711	1. Dez. 2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0709	02-Jan-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0711	02-Feb-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0712	02-Mar-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0689	01-Apr-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7213	01-Mai-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7312	02-Jun-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7610	01-Jul-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7454	01-Aug-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7305	01-Sep-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7249	01-Okt-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7001	03-Nov-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,6547	1. Dez. 2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,6080	02-Jan-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,5797	02-Feb-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,5726	02-Mar-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,3240	01-Apr-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6943	01-Mai-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6955	02-Jun-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6993	01-Jul-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6984	01-Aug-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6979	01-Sep-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6977	01-Okt-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6954	03-Nov-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6912	1. Dez. 2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6871	02-Jan-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6848	02-Feb-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6847	02-Mar-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6592	01-Apr-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	01-Mai-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	02-Jun-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0069	01-Jul-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0069	01-Aug-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0069	01-Sep-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0069	01-Okt-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	03-Nov-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	1. Dez. 2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0068	02-Jan-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0067	02-Feb-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0067	02-Mar-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0065	01-Apr-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0591	01-Mai-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0594	02-Jun-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0599	01-Jul-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0599	01-Aug-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0600	01-Sep-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0602	01-Okt-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0601	03-Nov-2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0599	1. Dez. 2025
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0596	02-Jan-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0596	02-Feb-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0596	02-Mar-2026
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0575	01-Apr-2026
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0387	01-Mai-2025
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0369	02-Jun-2025
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0341	01-Jul-2025
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0392	01-Aug-2025
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0329	01-Sep-2025
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0358	01-Okt-2025
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0349	03-Nov-2025
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0301	1. Dez. 2025
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0368	02-Jan-2026
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0328	02-Feb-2026
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0307	02-Mar-2026
Global Income Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0366	01-Apr-2026
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	01-Mai-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	02-Jun-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	01-Jul-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	01-Aug-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	01-Sep-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	01-Okt-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	03-Nov-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	1. Dez. 2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	02-Jan-2026
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	02-Feb-2026
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	02-Mar-2026

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (abgesichert)	0,0429	01-Apr-2026
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	01-Mai-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	02-Jun-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	01-Jul-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	01-Aug-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	01-Sep-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	01-Okt-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	03-Nov-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	1. Dez. 2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	02-Jan-2026
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	02-Feb-2026
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	02-Mar-2026
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0054	01-Apr-2026
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	01-Mai-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	02-Jun-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	01-Jul-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	01-Aug-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	01-Sep-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	01-Okt-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	03-Nov-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	1. Dez. 2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	02-Jan-2026
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	02-Feb-2026
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	02-Mar-2026
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0413	01-Apr-2026
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Mai-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	02-Jun-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Jul-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Aug-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Sep-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Okt-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	03-Nov-2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	1. Dez. 2025
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	02-Jan-2026
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	02-Feb-2026
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	02-Mar-2026
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0436	01-Apr-2026
Global Income Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	01-Mai-2025
Global Income Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	02-Jun-2025
Global Income Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	01-Jul-2025
Global Income Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	01-Aug-2025
Global Income Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	01-Sep-2025
Global Income Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	01-Okt-2025
Global Income Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	03-Nov-2025
Global Income Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	1. Dez. 2025
Global Income Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	02-Jan-2026
Global Income Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	02-Feb-2026
Global Income Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	02-Mar-2026
Global Income Fund – A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0442	01-Apr-2026
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1613	01-Mai-2025
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1613	01-Aug-2025
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1613	03-Nov-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1613	02-Feb-2026
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1081	01-Mai-2025
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1081	01-Aug-2025
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1081	03-Nov-2025
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1081	02-Feb-2026
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0715	02-Feb-2026
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0715	02-Mar-2026
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0689	01-Apr-2026
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0701	02-Feb-2026
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0705	02-Mar-2026
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0697	01-Apr-2026
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7178	01-Mai-2025
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7178	02-Jun-2025
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7447	01-Jul-2025
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7227	01-Aug-2025
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7036	01-Sep-2025
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,6916	01-Okt-2025
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,6583	03-Nov-2025
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,6087	1. Dez. 2025
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,5542	02-Jan-2026
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,5202	02-Feb-2026
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,5088	02-Mar-2026
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,2581	01-Apr-2026
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0694	01-Mai-2025
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0696	02-Jun-2025
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0701	01-Jul-2025
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0701	01-Aug-2025
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0702	01-Sep-2025
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0703	01-Okt-2025
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0701	03-Nov-2025
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0698	1. Dez. 2025
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0695	02-Jan-2026
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0693	02-Feb-2026
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0694	02-Mar-2026
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0668	01-Apr-2026
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	01-Mai-2025
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	02-Jun-2025
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	01-Jul-2025
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	01-Aug-2025
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	01-Sep-2025
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	01-Okt-2025
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	03-Nov-2025
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	1. Dez. 2025
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	02-Jan-2026
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	02-Feb-2026
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	02-Mar-2026
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	01-Apr-2026
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	01-Mai-2025
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	02-Jun-2025
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	01-Jul-2025
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	01-Aug-2025
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	01-Sep-2025

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	01-Okt-2025
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	03-Nov-2025
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	1. Dez. 2025
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	02-Jan-2026
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	02-Feb-2026
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	02-Mar-2026
Global Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0300	01-Apr-2026
Global Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1360	01-Mai-2025
Global Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1360	01-Aug-2025
Global Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1360	03-Nov-2025
Global Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1360	02-Feb-2026
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	01-Mai-2025
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	02-Jun-2025
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	01-Jul-2025
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	01-Aug-2025
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	01-Sep-2025
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	01-Okt-2025
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	03-Nov-2025
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	1. Dez. 2025
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	02-Jan-2026
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	02-Feb-2026
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	02-Mar-2026
Global Income Fund – E-MINCOME-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0391	01-Apr-2026
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1610	01-Mai-2025
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1610	01-Aug-2025
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1610	03-Nov-2025
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1610	02-Feb-2026
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1016	01-Mai-2025
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1016	01-Aug-2025
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1016	03-Nov-2025
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1016	02-Feb-2026
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1232	01-Mai-2025
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1232	01-Aug-2025
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1232	03-Nov-2025
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1232	02-Feb-2026
Global Income Fund Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3703	01-Aug-2025
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	01-Mai-2025
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	02-Jun-2025
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	01-Jul-2025
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	01-Aug-2025
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	01-Sep-2025
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	01-Okt-2025
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	03-Nov-2025
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	1. Dez. 2025
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	02-Jan-2026
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	02-Feb-2026
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	02-Mar-2026
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0469	01-Apr-2026
Global Industrials Fund – A-Anteile (EUR)	0,1562	01-Aug-2025
Global Industrials Fund – A-Anteile (GBP)	0,0029	01-Aug-2025
Global Industrials Fund – A-Anteile (USD)	0,0209	01-Aug-2025
Global Industrials Fund – Y-Anteile (EUR)	0,2717	01-Aug-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Industrials Fund Y-Anteile (USD)	0,1301	01-Aug-2025
Global Inflation-linked Bond Fund – A-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0040	01-Aug-2025
Global Inflation-linked Bond Fund – I-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0064	01-Aug-2025
Global Inflation-linked Bond Fund – Y-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0070	01-Aug-2025
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	01-Mai-2025
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	02-Jun-2025
Global Low Volatility Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0142	01-Jul-2025
Global Multi Asset Defensive Fund – A-Anteile (EUR)	0,1136	01-Aug-2025
Global Multi Asset Defensive Fund B1-Anteile (EUR)	0,0061	01-Aug-2025
Global Multi Asset Defensive Fund I-CDIST (G)-Anteile EUR	0,2700	02-Feb-2026
Global Multi Asset Defensive Fund Vermoegens. Def – A-Anteile (EUR)	0,0949	01-Aug-2025
Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (EUR)	0,1247	01-Aug-2025
Global Multi Asset Dynamic Fund – A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1021	01-Aug-2025
Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (USD)	0,2897	01-Aug-2025
Global Multi Asset Dynamic Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0782	01-Jul-2025
Global Multi Asset Dynamic Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0789	01-Aug-2025
Global Multi Asset Dynamic Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0795	01-Sep-2025
Global Multi Asset Dynamic Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0822	01-Okt-2025
Global Multi Asset Dynamic Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0839	03-Nov-2025
Global Multi Asset Dynamic Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0832	1. Dez. 2025
Global Multi Asset Dynamic Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0846	02-Jan-2026
Global Multi Asset Dynamic Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0880	02-Feb-2026
Global Multi Asset Dynamic Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0900	02-Mar-2026
Global Multi Asset Dynamic Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0811	01-Apr-2026
Global Multi Asset Dynamic Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0781	01-Jul-2025
Global Multi Asset Dynamic Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0788	01-Aug-2025
Global Multi Asset Dynamic Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0793	01-Sep-2025
Global Multi Asset Dynamic Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0819	01-Okt-2025
Global Multi Asset Dynamic Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0835	03-Nov-2025
Global Multi Asset Dynamic Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0828	1. Dez. 2025
Global Multi Asset Dynamic Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0840	02-Jan-2026
Global Multi Asset Dynamic Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0874	02-Feb-2026
Global Multi Asset Dynamic Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0894	02-Mar-2026
Global Multi Asset Dynamic Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0804	01-Apr-2026
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (EUR)	0,2621	01-Aug-2025
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (USD)	0,2230	01-Aug-2025
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0709	02-Mar-2026
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0654	01-Apr-2026
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,0400	02-Mar-2026
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD abgesichert)	6,4600	01-Apr-2026
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0707	02-Mar-2026
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0650	01-Apr-2026
Global Multi Asset Growth & Income Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD abgesichert)	7,0333	02-Mar-2026
Global Multi Asset Growth & Income Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (JPY/USD abgesichert)	6,4446	01-Apr-2026
Global Multi Asset Growth & Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0706	02-Mar-2026
Global Multi Asset Growth & Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0649	01-Apr-2026
Global Multi Asset Growth & Income Fund Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1754	01-Aug-2025
Global Multi Asset Growth & Income Fund W-GDIST-Anteile (GBP)	0,0362	01-Aug-2025
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0524	01-Mai-2025
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0538	02-Jun-2025
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0552	01-Jul-2025
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0552	01-Aug-2025
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0559	01-Sep-2025
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0569	01-Okt-2025
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0573	03-Nov-2025
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0572	1. Dez. 2025
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0575	02-Jan-2026
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0608	02-Feb-2026
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0624	02-Mar-2026
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0575	01-Apr-2026
Global Multi Asset Income Fund – A-Anteile (EUR)	0,3435	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0347	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0371	02-Jun-2025
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0359	01-Jul-2025
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0349	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0332	01-Sep-2025
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0325	01-Okt-2025
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0339	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0328	1. Dez. 2025
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0333	02-Jan-2026
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0330	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0344	02-Mar-2026
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0411	01-Apr-2026
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0484	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0475	02-Jun-2025
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0451	01-Jul-2025
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0460	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0435	01-Sep-2025
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0438	01-Okt-2025
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0439	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0424	1. Dez. 2025
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0416	02-Jan-2026
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0417	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0405	02-Mar-2026
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD abgesichert)	0,0404	01-Apr-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0045	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0045	02-Jun-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0046	01-Jul-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0045	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0046	01-Sep-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0046	01-Okt-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0046	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0046	1. Dez. 2025
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0046	02-Jan-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0048	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0049	02-Mar-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0045	01-Apr-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0478	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0482	02-Jun-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0488	01-Jul-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0486	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0489	01-Sep-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0496	01-Okt-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0499	03-Nov-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0494	1. Dez. 2025
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0496	02-Jan-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0519	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0529	02-Mar-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0489	01-Apr-2026
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0312	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0377	02-Jun-2025
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0212	01-Jul-2025
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0264	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0198	01-Sep-2025
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0224	01-Okt-2025
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0333	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0176	1. Dez. 2025
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0209	02-Jan-2026
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0284	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0185	02-Mar-2026
Global Multi Asset Income Fund – A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0290	01-Apr-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0378	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0378	02-Jun-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0378	01-Jul-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0378	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0378	01-Sep-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0378	01-Okt-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0378	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0378	1. Dez. 2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0378	02-Jan-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0378	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0378	02-Mar-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0378	01-Apr-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0361	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0361	02-Jun-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0361	01-Jul-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0361	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0361	01-Sep-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0361	01-Okt-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0361	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0361	1. Dez. 2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0361	02-Jan-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0361	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0361	02-Mar-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0361	01-Apr-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,2649	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,2649	02-Jun-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	3,2649	01-Jul-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0037	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0037	02-Jun-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0037	01-Jul-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0037	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0037	01-Sep-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0037	01-Okt-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0037	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0037	1. Dez. 2025

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0037	02-Jan-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0037	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0037	02-Mar-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0037	01-Apr-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	02-Jun-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Jul-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Sep-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Okt-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	1. Dez. 2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	02-Jan-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	02-Mar-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0036	01-Apr-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0361	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0361	02-Jun-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0361	01-Jul-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0361	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0361	01-Sep-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0361	01-Okt-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0361	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0361	1. Dez. 2025
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0361	02-Jan-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0361	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0361	02-Mar-2026
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0361	01-Apr-2026
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0982	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0982	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0982	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0982	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0112	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0112	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0112	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,0112	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0607	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0611	02-Jun-2025
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0619	01-Jul-2025
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0615	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0618	01-Sep-2025
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0626	01-Okt-2025
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0630	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0623	1. Dez. 2025
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0625	02-Jan-2026
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0653	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0666	02-Mar-2026
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0615	01-Apr-2026
Global Multi Asset Income Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1391	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1391	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1391	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund B1-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1391	02-Feb-2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0381	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0381	02-Jun-2025
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0381	01-Jul-2025
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0381	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0381	01-Sep-2025
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0381	01-Okt-2025
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0381	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0381	1. Dez. 2025
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0381	02-Jan-2026
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0381	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0381	02-Mar-2026
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,0381	01-Apr-2026
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0975	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0975	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0975	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0975	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0912	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0912	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0912	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0912	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1029	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1029	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1029	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1029	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,3464	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0043	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0048	02-Jun-2025
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0031	01-Jul-2025
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0039	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0031	01-Sep-2025
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0035	01-Okt-2025
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0046	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0029	1. Dez. 2025
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0034	02-Jan-2026
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0040	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0030	02-Mar-2026
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,0042	01-Apr-2026
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G)-Anteile EUR	0,1292	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G)-Anteile EUR	0,1292	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G)-Anteile EUR	0,1292	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G)-Anteile EUR	0,1292	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD-gesichert)	0,1059	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD-gesichert)	0,1116	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD-gesichert)	0,1039	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD-gesichert)	0,0957	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0036	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0036	02-Jun-2025
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0036	01-Jul-2025
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0036	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0036	01-Sep-2025
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0036	01-Okt-2025
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0036	03-Nov-2025

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0036	1. Dez. 2025
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0036	02-Jan-2026
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0036	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0036	02-Mar-2026
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0036	01-Apr-2026
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0393	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0393	02-Jun-2025
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0393	01-Jul-2025
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0393	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0393	01-Sep-2025
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0393	01-Okt-2025
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0393	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0393	1. Dez. 2025
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0393	02-Jan-2026
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0393	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0393	02-Mar-2026
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0393	01-Apr-2026
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1057	01-Mai-2025
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1057	01-Aug-2025
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1057	03-Nov-2025
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1057	02-Feb-2026
Global Multi Asset Income Fund Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,3546	01-Aug-2025
Global Multiple Opportunities Fund – A-Anteile (USD)	0,5217	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0502	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0505	02-Jun-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0488	01-Jul-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0504	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0493	01-Sep-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0491	01-Okt-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0500	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0496	1. Dez. 2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0490	02-Jan-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0484	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0486	02-Mar-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0488	01-Apr-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0049	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0049	02-Jun-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0048	01-Jul-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0050	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0049	01-Sep-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0049	01-Okt-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0051	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0050	1. Dez. 2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0049	02-Jan-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0048	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0049	02-Mar-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0049	01-Apr-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0546	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0554	02-Jun-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0557	01-Jul-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0558	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0554	01-Sep-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0554	01-Okt-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0553	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0553	1. Dez. 2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0553	02-Jan-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0555	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0555	02-Mar-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0544	01-Apr-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0052	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0051	02-Jun-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0051	01-Jul-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0052	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0051	01-Sep-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0052	01-Okt-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0052	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0052	1. Dez. 2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0051	02-Jan-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0051	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0050	02-Mar-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	0,0050	01-Apr-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0550	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0553	02-Jun-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0555	01-Jul-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0555	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0556	01-Sep-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0556	01-Okt-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0556	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0555	1. Dez. 2025
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0555	02-Jan-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0555	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0554	02-Mar-2026
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0542	01-Apr-2026
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0304	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0293	02-Jun-2025
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0261	01-Jul-2025
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0299	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0246	01-Sep-2025
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0272	01-Okt-2025
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0269	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0228	1. Dez. 2025
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0276	02-Jan-2026
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0240	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0223	02-Mar-2026
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	0,0278	01-Apr-2026
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0275	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0266	02-Jun-2025
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0242	01-Jul-2025
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0282	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0231	01-Sep-2025
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0258	01-Okt-2025
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0253	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0213	1. Dez. 2025
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0260	02-Jan-2026

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0226	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0213	02-Mar-2026
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,0260	01-Apr-2026
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0335	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0335	02-Jun-2025
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0335	01-Jul-2025
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0335	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0335	01-Sep-2025
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0335	01-Okt-2025
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0335	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0335	1. Dez. 2025
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0335	02-Jan-2026
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0335	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0335	02-Mar-2026
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0335	01-Apr-2026
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1292	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1292	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1292	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1292	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	02-Jun-2025
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	01-Jul-2025
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	01-Sep-2025
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	01-Okt-2025
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	1. Dez. 2025
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	02-Jan-2026
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	02-Mar-2026
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0311	01-Apr-2026
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	02-Jun-2025
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	01-Jul-2025
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	01-Sep-2025
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	01-Okt-2025
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	1. Dez. 2025
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	02-Jan-2026
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	02-Mar-2026
Global Short Duration Income Fund – B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,0315	01-Apr-2026
Global Short Duration Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1334	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1334	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1334	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1334	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0285	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0274	02-Jun-2025
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0244	01-Jul-2025
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0279	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0229	01-Sep-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0253	01-Okt-2025
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0250	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0211	1. Dez. 2025
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0256	02-Jan-2026
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0221	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0206	02-Mar-2026
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	0,0259	01-Apr-2026
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0314	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0314	02-Jun-2025
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0314	01-Jul-2025
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0314	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0314	01-Sep-2025
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0314	01-Okt-2025
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0314	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0314	1. Dez. 2025
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0314	02-Jan-2026
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0314	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0314	02-Mar-2026
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	0,0314	01-Apr-2026
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1266	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1266	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1266	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1266	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0122	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0122	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0122	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0122	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0520	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0523	02-Jun-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0506	01-Jul-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0522	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0511	01-Sep-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0510	01-Okt-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0519	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0515	1. Dez. 2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0509	02-Jan-2026
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0503	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0505	02-Mar-2026
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,0508	01-Apr-2026
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	02-Jun-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	01-Jul-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	01-Sep-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	01-Okt-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	1. Dez. 2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	02-Jan-2026
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0055	02-Mar-2026
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD abgesichert)	0,0054	01-Apr-2026
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0554	01-Mai-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0556	02-Jun-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0559	01-Jul-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0560	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0561	01-Sep-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0561	01-Okt-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0562	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0560	1. Dez. 2025
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0560	02-Jan-2026
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0561	02-Feb-2026
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0560	02-Mar-2026
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0549	01-Apr-2026
Global Short Duration Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1419	01-Aug-2025
Global Short Duration Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1419	03-Nov-2025
Global Short Duration Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,1419	02-Feb-2026
Global Technology Fund I-CDIST (G)-Anteile (EUR)	0,3465	01-Aug-2025
Global Technology Fund Y-Anteile (EUR)	0,1709	01-Aug-2025
Global Thematic Opportunities Fund – W-Anteile (GBP)	0,0042	01-Aug-2025
Global Thematic Opportunities Fund – Y-Anteile (EUR)	0,0951	01-Aug-2025
Global Thematic Opportunities Fund – Y-Anteile (USD)	0,0774	01-Aug-2025
Greater China Fund – A-Anteile (SGD)	0,0097	01-Aug-2025
Greater China Fund – A-Anteile (USD)	1,0697	01-Aug-2025
Iberia Fund – A-Anteile (EUR)	1,7843	01-Aug-2025
Indonesia Fund – A-Anteile (USD)	0,7231	01-Aug-2025
Indonesia Fund – Y-Anteile (USD)	0,3758	01-Aug-2025
Italy Fund – A-Anteile (EUR)	0,9810	01-Aug-2025
Italy Fund – Y-Anteile (EUR)	0,3946	01-Aug-2025
Japan Equity ESG Fund Y-Anteile (EUR)	0,1556	01-Aug-2025
Japan Value Fund – A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1050	01-Aug-2025
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	4,3660	01-Mai-2025
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	4,6108	02-Jun-2025
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	4,7208	01-Jul-2025
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	4,9179	01-Aug-2025
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	5,0691	01-Sep-2025
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	5,1700	01-Okt-2025
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	5,6100	03-Nov-2025
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	5,7154	1. Dez. 2025
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	5,7658	02-Jan-2026
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	6,0454	02-Feb-2026
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	6,8475	02-Mar-2026
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	6,0133	01-Apr-2026
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0453	01-Mai-2025
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0478	02-Jun-2025
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0492	01-Jul-2025
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0515	01-Aug-2025
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0532	01-Sep-2025
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0544	01-Okt-2025
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0592	03-Nov-2025
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0605	1. Dez. 2025
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0612	02-Jan-2026
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0643	02-Feb-2026
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0730	02-Mar-2026
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	0,0643	01-Apr-2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
Japan Value Fund A2-Anteile (JPY)	18,2775	01-Aug-2025
Japan Value Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0046	01-Mai-2025
Japan Value Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0046	01-Aug-2025
Japan Value Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0046	03-Nov-2025
Japan Value Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,0046	02-Feb-2026
Japan Value Fund Y-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2154	01-Aug-2025
Japan Value Fund Y-Anteile (USD) (abgesichert)	0,2043	01-Aug-2025
Latin America Fund – A-Anteile (USD)	1,1586	01-Aug-2025
Latin America Fund – Y-Anteile (EUR)	0,4406	01-Aug-2025
Latin America Fund – Y-Anteile (USD)	0,3588	01-Aug-2025
Multi Asset Dynamic Inflation Fund – A-Anteile (EUR)	0,3065	01-Aug-2025
Multi Asset Dynamic Inflation Fund – A-Anteile (EUR) (EUR/USD abgesichert)	0,2057	01-Aug-2025
Multi Asset Income ESG Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1226	01-Mai-2025
Multi Asset Income ESG Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,1042	01-Aug-2025
Multi Asset Income ESG Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1221	01-Mai-2025
Multi Asset Income ESG Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	0,1098	01-Aug-2025
Nordic Fund – A-Anteile (SEK)	83,1829	01-Aug-2025
Nordic Fund – Y-Anteile (SEK)	0,7585	01-Aug-2025
Pacific Fund – A-Anteile (SGD)	0,0107	01-Aug-2025
Pacific Fund – A-Anteile (USD)	0,2822	01-Aug-2025
Pacific Fund A-Anteile (USD) (abgesichert)	0,1045	01-Aug-2025
Pacific Fund – Y-Anteile (USD)	0,2506	01-Aug-2025
Strategic Bond Fund A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2345	01-Aug-2025
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0343	01-Mai-2025
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0185	02-Jun-2025
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0215	01-Jul-2025
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0227	01-Aug-2025
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0186	01-Sep-2025
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0161	01-Okt-2025
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0191	03-Nov-2025
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0119	1. Dez. 2025
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0213	02-Jan-2026
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0175	02-Feb-2026
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0153	02-Mar-2026
Strategic Bond Fund A-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0160	01-Apr-2026
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0390	01-Mai-2025
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0210	02-Jun-2025
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0244	01-Jul-2025
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0258	01-Aug-2025
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0211	01-Sep-2025
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0183	01-Okt-2025
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0216	03-Nov-2025
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0135	1. Dez. 2025
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0241	02-Jan-2026
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0199	02-Feb-2026
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0173	02-Mar-2026
Strategic Bond Fund D-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0181	01-Apr-2026
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0319	01-Mai-2025
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0172	02-Jun-2025
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0199	01-Jul-2025
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0210	01-Aug-2025
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0172	01-Sep-2025
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0149	01-Okt-2025
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0176	03-Nov-2025
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0110	1. Dez. 2025
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0197	02-Jan-2026
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0162	02-Feb-2026
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0141	02-Mar-2026
Strategic Bond Fund E-GMDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0148	01-Apr-2026
Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,2230	01-Aug-2025
Strategic Bond Fund W-QDIST Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0086	01-Mai-2025
Strategic Bond Fund W-QDIST Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0064	01-Aug-2025
Strategic Bond Fund W-QDIST Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0052	03-Nov-2025
Strategic Bond Fund W-QDIST Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0049	02-Feb-2026
Strategic Bond Fund Y-QDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0822	01-Mai-2025
Strategic Bond Fund Y-QDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0606	01-Aug-2025
Strategic Bond Fund Y-QDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0494	03-Nov-2025
Strategic Bond Fund Y-QDIST Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0458	02-Feb-2026
Structured Credit Income Fund – A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1668	01-Mai-2025
Structured Credit Income Fund – A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1591	01-Aug-2025
Structured Credit Income Fund – A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1503	03-Nov-2025
Structured Credit Income Fund – A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1494	02-Feb-2026
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1688	01-Mai-2025
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1611	01-Aug-2025
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1524	03-Nov-2025
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1518	02-Feb-2026
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0165	01-Mai-2025
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0160	01-Aug-2025
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0154	03-Nov-2025
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0155	02-Feb-2026
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0165	01-Mai-2025
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0159	01-Aug-2025
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0153	03-Nov-2025
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,0154	02-Feb-2026
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1681	01-Mai-2025
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1604	01-Aug-2025
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1517	03-Nov-2025
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,1510	02-Feb-2026
Sustainable Eurozone Equity Fund – A-Anteile (EUR)	0,0399	01-Aug-2025
Thailand Fund – A-Anteile (USD)	0,7809	01-Aug-2025
Thailand Fund – Y-Anteile (USD)	0,2689	01-Aug-2025
UK Special Situations Fund – A-Anteile (GBP)	0,0347	01-Aug-2025
UK Special Situations Fund I-Anteile (GBP)	0,0433	01-Aug-2025
UK Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	0,0417	01-Aug-2025
US Dollar Bond Fund – A-Anteile (USD)	0,1235	01-Aug-2025
US Dollar Bond Fund – A-Anteile (USD)	0,1277	02-Feb-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0484	01-Mai-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0477	02-Jun-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0481	01-Jul-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0478	01-Aug-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0480	01-Sep-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0481	01-Okt-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0481	03-Nov-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0481	1. Dez. 2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0477	02-Jan-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0474	02-Feb-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0481	02-Mar-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0467	01-Apr-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0475	01-Mai-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0468	02-Jun-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0471	01-Jul-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0467	01-Aug-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0469	01-Sep-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0469	01-Okt-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0468	03-Nov-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0467	1. Dez. 2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0463	02-Jan-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0459	02-Feb-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0465	02-Mar-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0451	01-Apr-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0048	01-Mai-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0047	02-Jun-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0048	01-Jul-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0047	01-Aug-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0048	01-Sep-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0048	01-Okt-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0048	03-Nov-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0048	1. Dez. 2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0047	02-Jan-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0047	02-Feb-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0048	02-Mar-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (abgesichert)	0,0046	01-Apr-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0391	01-Mai-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0390	02-Jun-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0394	01-Jul-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0392	01-Aug-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0391	01-Sep-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0392	01-Okt-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0391	03-Nov-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0392	1. Dez. 2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0389	02-Jan-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0388	02-Feb-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0394	02-Mar-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0384	01-Apr-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,5335	01-Mai-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,4560	02-Jun-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,4830	01-Jul-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,4335	01-Aug-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,4415	01-Sep-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,4445	01-Okt-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,4205	03-Nov-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,4135	1. Dez. 2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,3615	02-Jan-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,3205	02-Feb-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,3705	02-Mar-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,2375	01-Apr-2026

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4527	01-Mai-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4457	02-Jun-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4488	01-Jul-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4446	01-Aug-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4460	01-Sep-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4465	01-Okt-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4448	03-Nov-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4445	1. Dez. 2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4399	02-Jan-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4363	02-Feb-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4419	02-Mar-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,4288	01-Apr-2026
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0045	01-Mai-2025
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0044	02-Jun-2025
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0045	01-Jul-2025
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0044	01-Aug-2025
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0044	01-Sep-2025
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0045	01-Okt-2025
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0044	03-Nov-2025
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0044	1. Dez. 2025
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0044	02-Jan-2026
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0043	02-Feb-2026
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0044	02-Mar-2026
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD abgesichert)	0,0043	01-Apr-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0391	01-Mai-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0386	02-Jun-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0389	01-Jul-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0387	01-Aug-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0389	01-Sep-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0390	01-Okt-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0390	03-Nov-2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0390	1. Dez. 2025
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0387	02-Jan-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0385	02-Feb-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0390	02-Mar-2026
US Dollar Bond Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0379	01-Apr-2026
US Dollar Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0351	01-Mai-2025
US Dollar Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0340	02-Jun-2025
US Dollar Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0322	01-Jul-2025
US Dollar Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0370	01-Aug-2025
US Dollar Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0251	01-Sep-2025
US Dollar Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0412	01-Okt-2025
US Dollar Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0333	03-Nov-2025
US Dollar Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0295	1. Dez. 2025
US Dollar Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0353	02-Jan-2026
US Dollar Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0316	02-Feb-2026
US Dollar Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0292	02-Mar-2026
US Dollar Bond Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0348	01-Apr-2026
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	01-Mai-2025
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	02-Jun-2025
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	01-Jul-2025
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	01-Aug-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	01-Sep-2025
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	01-Okt-2025
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	03-Nov-2025
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0360	1. Dez. 2025
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0324	02-Jan-2026
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0324	02-Feb-2026
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0324	02-Mar-2026
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0324	01-Apr-2026
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01-Mai-2025
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	02-Jun-2025
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01-Jul-2025
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01-Aug-2025
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01-Sep-2025
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	01-Okt-2025
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	03-Nov-2025
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0036	1. Dez. 2025
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	02-Jan-2026
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	02-Feb-2026
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	02-Mar-2026
US Dollar Bond Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (abgesichert)	0,0032	01-Apr-2026
US-Dollar Bond Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,7220	01-Mai-2025
US-Dollar Bond Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,6400	02-Jun-2025
US-Dollar Bond Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,6625	01-Jul-2025
US-Dollar Bond Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,6090	01-Aug-2025
US-Dollar Bond Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,6125	01-Sep-2025
US-Dollar Bond Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,6110	01-Okt-2025
US-Dollar Bond Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,5830	03-Nov-2025
US-Dollar Bond Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,5725	1. Dez. 2025
US-Dollar Bond Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,5140	02-Jan-2026
US-Dollar Bond Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,4680	02-Feb-2026
US-Dollar Bond Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,5170	02-Mar-2026
US-Dollar Bond Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	4,3770	01-Apr-2026
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0483	01-Mai-2025
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0476	02-Jun-2025
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0480	01-Jul-2025
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0477	01-Aug-2025
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0479	01-Sep-2025
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0480	01-Okt-2025
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0479	03-Nov-2025
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0479	1. Dez. 2025
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0475	02-Jan-2026
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0472	02-Feb-2026
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0478	02-Mar-2026
US Dollar Bond Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0464	01-Apr-2026
US Dollar Bond Fund I-GMDIST Shares (EUR) (abgesichert)	0,0413	02-Jan-2026
US Dollar Bond Fund I-GMDIST Shares (EUR) (abgesichert)	0,0359	02-Feb-2026
US Dollar Bond Fund I-GMDIST Shares (EUR) (abgesichert)	0,0333	02-Mar-2026
US Dollar Bond Fund I-GMDIST Shares (EUR) (abgesichert)	0,0392	01-Apr-2026
US Dollar Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3616	01-Mai-2025
US Dollar Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3458	02-Jun-2025
US Dollar Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3324	01-Jul-2025
US Dollar Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3780	01-Aug-2025
US Dollar Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB)	0,2681	01-Sep-2025
US Dollar Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB)	0,4119	01-Okt-2025
US Dollar Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3403	03-Nov-2025
US Dollar Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3013	1. Dez. 2025
US Dollar Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3572	02-Jan-2026
US Dollar Bond Fund – I-MDIST-Anteile (RMB)	0,3167	02-Feb-2026
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (abgesichert)	0,3473	01-Mai-2025
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (abgesichert)	0,3329	02-Jun-2025
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (abgesichert)	0,3170	01-Jul-2025
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (abgesichert)	0,3622	01-Aug-2025
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (abgesichert)	0,2552	01-Sep-2025
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (abgesichert)	0,3948	01-Okt-2025
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (abgesichert)	0,3255	03-Nov-2025
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (abgesichert)	0,2875	1. Dez. 2025
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (abgesichert)	0,3432	02-Jan-2026
US Dollar Bond Fund I-MDIST Shares (RMB) (abgesichert)	0,3076	02-Feb-2026
US Dollar Bond Fund – Y-Anteile (USD)	0,3928	01-Aug-2025
US Dollar Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0347	01-Mai-2025
US Dollar Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0335	02-Jun-2025
US Dollar Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0318	01-Jul-2025
US Dollar Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0365	01-Aug-2025
US Dollar Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0255	01-Sep-2025
US Dollar Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0402	01-Okt-2025
US Dollar Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0331	03-Nov-2025
US Dollar Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0293	1. Dez. 2025
US Dollar Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0350	02-Jan-2026
US Dollar Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0314	02-Feb-2026
US Dollar Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0291	02-Mar-2026
US Dollar Bond Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0345	01-Apr-2026
US Dollar Cash Fund – A-Anteile (USD)	0,5682	01-Aug-2025
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	01-Mai-2025
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	02-Jun-2025
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	01-Jul-2025
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	01-Aug-2025
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	01-Sep-2025
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	01-Okt-2025
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	03-Nov-2025
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	1. Dez. 2025
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	02-Jan-2026
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	02-Feb-2026
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	02-Mar-2026
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,0367	01-Apr-2026
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0367	01-Mai-2025
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0367	02-Jun-2025
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0367	01-Jul-2025
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0367	01-Aug-2025
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0367	01-Sep-2025
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0367	01-Okt-2025
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0367	03-Nov-2025
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0367	1. Dez. 2025
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0367	02-Jan-2026
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0367	02-Feb-2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0367	02-Mar-2026
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0367	01-Apr-2026
US High Yield Fund – A-Anteile (EUR)	0,4858	01-Aug-2025
US High Yield Fund – A-Anteile (GBP)	0,7356	01-Aug-2025
US High Yield Fund – A-Anteile (USD)	0,6285	01-Aug-2025
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0771	02-Jun-2025
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0780	01-Jul-2025
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0779	01-Aug-2025
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0777	01-Sep-2025
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0777	01-Okt-2025
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0771	03-Nov-2025
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0771	1. Dez. 2025
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0771	02-Jan-2026
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0771	02-Feb-2026
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0770	02-Mar-2026
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	0,0756	01-Apr-2026
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,9742	01-Mai-2025
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,0267	02-Jun-2025
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,0755	01-Jul-2025
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,0372	01-Aug-2025
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,0485	01-Sep-2025
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,0372	01-Okt-2025
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,9637	03-Nov-2025
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,9322	1. Dez. 2025
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,9112	02-Jan-2026
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,8632	02-Feb-2026
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,8310	02-Mar-2026
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,6697	01-Apr-2026
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7106	01-Mai-2025
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7164	02-Jun-2025
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7223	01-Jul-2025
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7191	01-Aug-2025
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7212	01-Sep-2025
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7203	01-Okt-2025
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7134	03-Nov-2025
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7108	1. Dez. 2025
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7095	02-Jan-2026
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7052	02-Feb-2026
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,7027	02-Mar-2026
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (abgesichert)	0,6865	01-Apr-2026
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0544	01-Mai-2025
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0550	02-Jun-2025
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0556	01-Jul-2025
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0555	01-Aug-2025
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0557	01-Sep-2025
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0558	01-Okt-2025
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0554	03-Nov-2025
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0553	1. Dez. 2025
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0553	02-Jan-2026
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0551	02-Feb-2026
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0550	02-Mar-2026
US High Yield Fund – A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0538	01-Apr-2026

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0423	01-Mai-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0390	02-Jun-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0385	01-Jul-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0449	01-Aug-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0378	01-Sep-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0424	01-Okt-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0472	03-Nov-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0377	1. Dez. 2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0476	02-Jan-2026
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0408	02-Feb-2026
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0400	02-Mar-2026
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0500	01-Apr-2026
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0037	01-Mai-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0033	02-Jun-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0033	01-Jul-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0038	01-Aug-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0032	01-Sep-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0036	01-Okt-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0041	03-Nov-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0033	1. Dez. 2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0041	02-Jan-2026
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0035	02-Feb-2026
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0034	02-Mar-2026
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (SGD)	0,0042	01-Apr-2026
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0474	01-Mai-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0437	02-Jun-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0432	01-Jul-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0503	01-Aug-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0424	01-Sep-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0476	01-Okt-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0530	03-Nov-2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0424	1. Dez. 2025
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0536	02-Jan-2026
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0460	02-Feb-2026
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0449	02-Mar-2026
US High Yield Fund – A-MDIST-Anteile (USD)	0,0562	01-Apr-2026
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0466	01-Mai-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0466	02-Jun-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0466	01-Jul-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0466	01-Aug-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0466	01-Sep-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0466	01-Okt-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0466	03-Nov-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0466	1. Dez. 2025
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0466	02-Jan-2026
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0466	02-Feb-2026
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0466	02-Mar-2026
US High Yield Fund – A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,0466	01-Apr-2026
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0481	01-Mai-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0481	02-Jun-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0481	01-Jul-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0481	01-Aug-2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0481	01-Sep-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0481	01-Okt-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0481	03-Nov-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0481	1. Dez. 2025
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0481	02-Jan-2026
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0481	02-Feb-2026
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0481	02-Mar-2026
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (HKD)	0,0481	01-Apr-2026
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0479	01-Mai-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0479	02-Jun-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0479	01-Jul-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0479	01-Aug-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0479	01-Sep-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0479	01-Okt-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0479	03-Nov-2025
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0479	1. Dez. 2025
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0479	02-Jan-2026
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0479	02-Feb-2026
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0479	02-Mar-2026
US High Yield Fund – A-MINCOME-Anteile (USD)	0,0479	01-Apr-2026
US High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,9480	01-Mai-2025
US High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,9915	02-Jun-2025
US High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,0372	01-Jul-2025
US High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,9945	01-Aug-2025
US High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	7,0012	01-Sep-2025
US High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,9817	01-Okt-2025
US High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,9000	03-Nov-2025
US High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,8632	1. Dez. 2025
US High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,8355	02-Jan-2026
US High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7837	02-Feb-2026
US High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,7470	02-Mar-2026
US High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (abgesichert)	6,5805	01-Apr-2026
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0691	01-Mai-2025
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0698	02-Jun-2025
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0705	01-Jul-2025
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0703	01-Aug-2025
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0706	01-Sep-2025
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0706	01-Okt-2025
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0701	03-Nov-2025
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0699	1. Dez. 2025
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0699	02-Jan-2026
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0695	02-Feb-2026
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0693	02-Mar-2026
US High Yield Fund – B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,0678	01-Apr-2026
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0419	01-Mai-2025
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0386	02-Jun-2025
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0381	01-Jul-2025
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0444	01-Aug-2025
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0374	01-Sep-2025
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0420	01-Okt-2025
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0471	03-Nov-2025
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0374	1. Dez. 2025

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0476	02-Jan-2026
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0406	02-Feb-2026
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0398	02-Mar-2026
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	0,0500	01-Apr-2026
US High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0316	01-Mai-2025
US High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0291	02-Jun-2025
US High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0287	01-Jul-2025
US High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0334	01-Aug-2025
US High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0280	01-Sep-2025
US High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0313	01-Okt-2025
US High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0354	03-Nov-2025
US High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0279	1. Dez. 2025
US High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0355	02-Jan-2026
US High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0301	02-Feb-2026
US High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0296	02-Mar-2026
US High Yield Fund – E-MDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,0373	01-Apr-2026
US High Yield Fund – I-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,5289	01-Aug-2025
US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0463	01-Mai-2025
US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0427	02-Jun-2025
US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0423	01-Jul-2025
US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0491	01-Aug-2025
US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0416	01-Sep-2025
US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0467	01-Okt-2025
US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0512	03-Nov-2025
US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0414	1. Dez. 2025
US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0521	02-Jan-2026
US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0450	02-Feb-2026
US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0437	02-Mar-2026
US High Yield Fund – I-MDIST-Anteile (USD)	0,0542	01-Apr-2026
US High Yield Fund – RY-Anteile (USD)	0,6014	01-Aug-2025
US High Yield Fund – Y-Anteile (EUR)	0,7436	01-Aug-2025
US High Yield Fund – Y-Anteile (GBP)	0,0738	01-Aug-2025
US High Yield Fund – Y-Anteile (USD)	0,5888	01-Aug-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0451	01-Mai-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0417	02-Jun-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0411	01-Jul-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0478	01-Aug-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0404	01-Sep-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0453	01-Okt-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0499	03-Nov-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0403	1. Dez. 2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0506	02-Jan-2026
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0435	02-Feb-2026
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0424	02-Mar-2026
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (AUD) (abgesichert)	0,0527	01-Apr-2026
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0043	01-Mai-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0039	02-Jun-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0038	01-Jul-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0044	01-Aug-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0037	01-Sep-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0042	01-Okt-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0047	03-Nov-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0038	1. Dez. 2025

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Div. pro Anteil	Ex-Div-Datum
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0047	02-Jan-2026
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0040	02-Feb-2026
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0039	02-Mar-2026
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,0049	01-Apr-2026
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0469	01-Mai-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0434	02-Jun-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0428	01-Jul-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0498	01-Aug-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0422	01-Sep-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0473	01-Okt-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0520	03-Nov-2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0420	1. Dez. 2025
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0529	02-Jan-2026
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0456	02-Feb-2026
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0444	02-Mar-2026
US High Yield Fund – Y-MDIST-Anteile (USD)	0,0550	01-Apr-2026
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0497	01-Mai-2025
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0497	02-Jun-2025
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0497	01-Jul-2025
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0497	01-Aug-2025
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0497	01-Sep-2025
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0497	01-Okt-2025
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0497	03-Nov-2025
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0497	1. Dez. 2025
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0497	02-Jan-2026
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0497	02-Feb-2026
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0497	02-Mar-2026
US High Yield Fund – Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,0497	01-Apr-2026
US High Yield Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1085	01-Mai-2025
US High Yield Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1096	01-Aug-2025
US High Yield Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1134	03-Nov-2025
US High Yield Fund – Y-QDIST-Anteile (EUR) (abgesichert)	0,1119	02-Feb-2026
Water & Waste Fund W-Anteile (GBP)	0,0080	01-Aug-2025
World Fund – Y-Anteile (EUR)	0,0658	01-Aug-2025

11. Bei Brokern gehaltene Bareinlagen

Zum 30. April 2026 gab es ausstehende Einschusszahlungen für einmalige Transaktionen wie Börsengänge (Initial Public Offering) gehaltene liquide Mittel und Barsicherheiten in Form von Bareinlagen bei Brokern, die in der Aufstellung des Nettovermögens als Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern ausgewiesen werden. In der folgenden Tabelle werden die Einschusszahlungen aufgeschlüsselt, die zum 30. April 2026 für die einzelnen Teilfonds in Form von Bareinlagen bei Brokern gehalten wurden:

Name des Teilfonds	Währung	Bareinlagen am Broker
Absolute Return Global Equity Fund	USD	39.612.520
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	2.152.381
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	2.060.032
Asia Pacific Bond ESG Fund	USD	213.428
Asia Pacific Dividend Fund	USD	352.751
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	333.977
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	1.023.352
Asian Bond Fund	USD	5.017.184
Asian High Yield Fund	USD	12.278.983
Asian Smaller Companies Fund	USD	280.599
Asian Special Situations Fund	USD	2.250.000
China Consumer Fund	USD	1.090.000
China Focus Fund	USD	59
China High Yield Fund	USD	5.988.451
China Innovation Fund	USD	390.000
China RMB Bond Fund	CNY	1.762.667
Climate Transition Bond Fund	USD	5.190.662
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	137.650
Emerging Market Debt Fund	USD	4.537.690
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	2.482.670
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	1.695.533
Emerging Markets Fund	USD	190.000
Euro 50 Index Fund	EURO	236.042
Euro Bond Fund	EURO	785.553
Euro Corporate Bond Fund	EURO	4.402.513
Euro Short Term Bond Fund	EURO	1.705.735
Europe Equity ESG Fund	EURO	328.544
European Dynamic Growth Fund	EURO	145.368
European Growth Fund	EURO	87.580
European High Yield Fund	EURO	12.161.835
European Multi Asset Income Fund	EURO	1.338.422
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	6.836
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	335.644
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	831.440
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	598.479
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	471.022
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	411.988
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	336.669
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	187.946
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	137.065
Fidelity Target™ 2055 Fund	EURO	37.490
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	23.410
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	1.308.630
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	292.091
Fidelity Target™ 2040 Fund	EURO	200.704
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	122.207
Fidelity Target™ 2050 Fund	EURO	94.962
Flexible Bond Fund	GBP	2.351.892
Global Bond Fund	USD	7.896.638
Global Corporate Bond Fund	USD	10.939.082
Global Demographics Fund	USD	309.999
Global Dividend Fund	USD	15.294.605
Global Dividend Plus Fund	USD	71.660.271
Global Healthcare Fund	EURO	797.513
Global High Yield Fund	USD	284.649
Global Hybrids Bond Fund	USD	307.075
Global Income Fund	USD	25.758.186
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	4.539.165
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	8.159.211
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	2.841.953
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	422.357
Global Multi Asset Income Fund	USD	57.690.989
Global Short Duration Income Fund	USD	1.633.022
Global Technology Fund	EURO	2.387.781
Global Thematic Opportunities Fund	USD	3.027
Japan Value Fund	JPY	748.248.965
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	7.321.826
Pacific Fund	USD	110.000
Strategic Bond Fund	USD	16.834.597
UK Special Situations Fund	GBP	702.371
US Dollar Bond Fund	USD	46.819.214
US Equity Fund	USD	203.978
US High Yield Fund	USD	1.480.174

12. Verpflichtungen aus Derivaten

Die Gesamtverpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten beliefen sich für die einzelnen Kategorien zum 30. April 2026 auf:

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Futures
Absolute Return Global Equity Fund	USD	1.971.804.840	-	2.091.212.163	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	11.728.995	65.071.938	23.775.950
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	77.801.507	-	85.459.115	22.365.118

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Futures
America Fund	USD	-	-	468.342.012	-
Asia Equity ESG Fund	USD	-	-	70.276.136	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	USD	-	-	6.341.575	3.905.171
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	104.673.183	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	2.614.115	2.352.157	62.114.818	10.957.944
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	61.170.151	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	194.730.931	31.007.377
Asian Bond Fund	USD	-	64.881.696	862.845.212	241.138.692
Asian High Yield Fund	USD	-	442.544.467	688.127.008	156.342.088
Asian Smaller Companies Fund	USD	6.943.982	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	7.460.424	-	321.008.473	-
China Consumer Fund	USD	82.949.312	-	20.633.524	-
China High Yield Fund	USD	-	139.244.813	412.151.053	76.212.214
China Innovation Fund	USD	10.237.079	-	8.021.236	-
China RMB Bond Fund	CNY	-	-	1.176.728.062	120.865.983
Climate Transition Bond Fund	USD	-	32.928.409	1.756.581.454	180.300.570
Emerging Asia Fund	USD	-	-	80.157.913	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	7.299.682	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	7.900.000	103.559.136	8.481.631
Emerging Market Debt Fund	USD	-	82.700.000	692.491.139	240.432.160
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	-	376.113.266	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	13.530.000	242.007.612	44.035.834
Emerging Markets Equity ESG Fund	USD	-	-	38.646.401	-
Emerging Markets Ex China Fund	USD	-	-	49.724	-
Emerging Markets Fund	USD	43.078.177	-	225.954.308	-
Euro 50 Index Fund	EURO	-	-	-	1.693.020
Euro Bond Fund	EURO	-	-	19.484.663	144.443.700
Euro Corporate Bond Fund	EURO	-	-	10.893.037	89.980.340
Euro Short Term Bond Fund	EURO	-	-	-	233.209.000
Europe Equity ESG Fund	EURO	-	-	15.262.872	3.152.520
European Dividend Fund	EURO	-	-	43.344.651	-
European Dynamic Growth Fund	EURO	-	-	149.428.891	-
European Growth Fund	EURO	-	-	25.693.432	2.183.794
European High Yield Fund	EURO	-	160.855.264	1.608.881.758	160.374.989
European Larger Companies Fund	EURO	-	-	428.792	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	23.177.643	4.881.850	346.968.303	21.668.723
European Smaller Companies Fund	EURO	-	-	323.497.811	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	-	48.634	2.373.862	66.270
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	-	1.301.299	111.731.504	6.587.083
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	-	3.829.492	307.934.595	15.653.210
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	15.733.394	265.900	20.583.095	13.198.043
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	13.552.420	-	-	10.540.769
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	11.849.220	-	-	9.219.668
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	9.677.694	-	-	7.534.138
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	5.395.800	-	-	4.205.951
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	3.922.525	-	-	3.067.310
Fidelity Target™ 2055 Fund	EURO	2.103	-	4.810.741	836.446
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	1.311	-	3.597.781	521.457
Fidelity Target™ 2025 Fund	EURO	-	-	11.149.727	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	596.561	10.451.181	487.492.111	18.633.848
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	277.933	2.020.275	36.391.089	5.193.075
Fidelity Target™ 2040 Fund	EURO	11.271	-	34.717.046	4.479.156
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	6.871	-	33.854.185	2.727.551
Fidelity Target™ 2050 Fund	EURO	5.325	-	11.801.399	2.117.373
Flexible Bond Fund	GBP	-	38.531.284	598.672.274	118.557.070
Germany Fund	EURO	-	-	29.930.931	-
Global Bond Fund	USD	-	65.057.345	3.342.523.357	44.401.667
Global Consumer Brands Fund	USD	-	-	59.822.414	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	61.997.461	921.587.522	169.477.110
Global Defensive Equity Fund	USD	-	-	27.651.434	-
Global Demographics Fund	USD	-	-	543.425.838	-
Global Dividend Fund	USD	254.160.983	-	7.879.326.979	-
Global Dividend Plus Fund	USD	95.702.928	-	1.218.895.118	-
Global Equity Income ESG Fund	USD	-	-	172.636.635	-
Global Financial Services Fund	EURO	-	-	56.478.692	-
Global Focus Fund	USD	-	-	186.281.646	-
Global Healthcare Fund	EURO	-	-	1.038.725	5.831.499
Global High Yield Fund	USD	-	676.000	423.675.017	20.873.652
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	80.585.505	18.062.998
Global Income Fund	USD	-	57.831.637	7.602.142.589	995.063.707
Global Industrials Fund	EURO	-	-	13.038.504	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	1.715.442.907	152.501.931
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	56.964.819	168.941.902	541.010.394	41.032.792
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	3.941.144	2.184.305	176.100.354	38.496.297
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	13.162.556	13.489.315	64.084.259	44.714.043
Global Multi Asset Income Fund	USD	239.960.201	86.517.287	7.610.082.275	522.277.978
Global Multiple Opportunities Fund	EURO	-	-	1.569.624	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	24.697.776	5.087.624.574	313.365.238
Global Technology Fund	EURO	39.772.551	-	3.686.345.655	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	386.186	-	-	-
Global Value Fund	USD	-	-	2.851.662	-
India Focus Fund	USD	-	-	178.951	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	1.163.629	-	-	-
Japan Equity ESG Fund	JPY	-	-	2.018.333.129	-
Japan Growth Fund	JPY	-	-	231.127.658	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	253.372.762.623	14.033.064.928
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	46.796.734	65.309.392	349.889.003	204.674.176
Nordic Fund	SEK	-	-	724.939.661	-
Pacific Fund	USD	3.260.481	-	75.422.938	-
Strategic Bond Fund	USD	-	48.522.642	1.542.091.292	412.414.916
Structured Credit Income Fund	EURO	-	-	15.084.863	957.710
Technology Opportunities Fund	USD	-	-	4.991.958	-
UK Special Situations Fund	GBP	28.345.406	-	-	4.400.690

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	Credit Default Swaps	Devisenterminkontrakte	Futures
US Dollar Bond Fund	USD	-	220.861.874	5.002.833.498	796.784.157
US Dollar Cash Fund	USD	-	-	748.779.940	-
US Equity Fund	USD	-	-	12.320.370	2.159.925
US High Yield Fund	USD	-	8.654.829	2.159.167.964	258.398.461
Water & Waste Fund	USD	6.404.312	-	110.552.783	-
World Fund	USD	-	-	728.384.059	-

Name des Teilfonds	Währung	Inflationsswaps	Zinsswaps	Optionen	Overnight Index Swaps
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	8.059.994	-	8.680.915
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	458.173	5.753.979	5.657.762	5.454.352
America Fund	USD	-	-	-	-
Asia Equity ESG Fund	USD	-	-	-	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	USD	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	364.392	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	814.608	22.145.408	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	1.357.648	-	4.700.000
Asian Bond Fund	USD	-	42.061.638	-	-
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	-
China Consumer Fund	USD	-	-	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	-	-
China Innovation Fund	USD	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	CNY	-	3.900.000	-	-
Climate Transition Bond Fund	USD	-	4.691.598	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	48.510.488	-	30.948.777
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	20.760.615	-	12.089.803
Emerging Markets Equity ESG Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Markets Ex China Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-	-
Euro 50 Index Fund	EURO	-	-	-	-
Euro Bond Fund	EURO	-	98.813.000	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EURO	-	31.697.000	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EURO	-	-	-	-
Europe Equity ESG Fund	EURO	-	-	-	-
European Dividend Fund	EURO	-	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	EURO	-	-	-	-
European Growth Fund	EURO	-	-	-	-
European High Yield Fund	EURO	-	-	-	-
European Larger Companies Fund	EURO	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	-	7.635.272	43.615.165	4.871.159
European Smaller Companies Fund	EURO	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	14.225	-	-	11.098
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	2.307.884	-	-	1.800.570
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	4.999.877	-	-	4.756.524
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	260.387	-	-	317.502
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	EURO	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	EURO	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	4.440.186	-	3.163.849	4.485.851
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	-	-	1.444.091	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	EURO	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	EURO	-	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	63.756.171	73.316.602	-	73.200.169
Germany Fund	EURO	-	-	-	-
Global Bond Fund	USD	-	-	-	-
Global Consumer Brands Fund	USD	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	3.518.698	-	-
Global Defensive Equity Fund	USD	-	-	-	-
Global Demographics Fund	USD	-	-	-	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	325.996.112	-
Global Equity Income ESG Fund	USD	-	-	-	-
Global Financial Services Fund	EURO	-	-	-	-
Global Focus Fund	USD	-	-	-	-
Global Healthcare Fund	EURO	-	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	512.811.440	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	18.384.049	-	11.728.676
Global Industrials Fund	EURO	-	-	-	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	57.278.530	-	-	44.687.703
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	583.995	7.334.117	122.263.487	8.670.050
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	-	6.301.959	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	120.218	521.131	61.916.864	426.264
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	90.647.332	1.312.069.942	48.301.165
Global Multiple Opportunities Fund	EURO	-	-	3.420.915	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	8.058.391	-	105.549.780
Global Technology Fund	EURO	-	-	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	-	-	-	-

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Inflationsswaps	Zinsswaps	Optionen	Overnight Index Swaps
Global Value Fund	USD	-	-	-	-
India Focus Fund	USD	-	-	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	-
Japan Equity ESG Fund	JPY	-	-	-	-
Japan Growth Fund	JPY	-	-	-	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	88.523.530	-	34.962.573	625.335
Nordic Fund	SEK	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	-	-	-
Strategic Bond Fund	USD	230.179.145	241.903.182	-	239.631.406
Structured Credit Income Fund	EURO	-	-	367.594	-
Technology Opportunities Fund	USD	-	-	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-	-
US Dollar Cash Fund	USD	-	-	-	-
US Equity Fund	USD	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	7.477.502.512	-
Water & Waste Fund	USD	-	-	-	-
World Fund	USD	-	-	-	-

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

13. Engagement in Futures bei den verschiedenen Clearing Brokern

Das Gesamtrisiko aus Futures, aufgegliedert nach Clearing Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Futures, stellt sich zum 30. April 2026 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Merrill Lynch	UBS
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	80.407
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	(648.507)
Asia Pacific Bond ESG Fund	USD	-	(48.122)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	391.939
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	(18.646)
Asian Bond Fund	USD	-	(1.756.450)
Asian High Yield Fund	USD	-	2.768
China High Yield Fund	USD	-	(1.233.356)
China RMB Bond Fund	CNY	-	760.515
Climate Transition Bond Fund	USD	-	(932.108)
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	(35.066)
Emerging Market Debt Fund	USD	-	(1.947.388)
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	53.742
Euro 50 Index Fund	EURO	-	(110)
Euro Bond Fund	EURO	-	357.866
Euro Corporate Bond Fund	EURO	-	(16.171)
Euro Short Term Bond Fund	EURO	-	336.284
Europe Equity ESG Fund	EURO	-	24.581
European Growth Fund	EURO	-	34.585
European High Yield Fund	EURO	-	(543.400)
European Multi Asset Income Fund	EURO	-	(112.844)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	-	968
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	-	5.240
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	-	42.678
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	-	119.753
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	-	99.043
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	-	86.630
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	-	70.792
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	-	39.520
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	-	28.821
Fidelity Target™ 2055 Fund	EURO	-	7.859
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	-	4.900
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	-	139.745
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	-	53.504
Fidelity Target™ 2040 Fund	EURO	-	42.087
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	-	25.629
Fidelity Target™ 2050 Fund	EURO	-	19.895
Flexible Bond Fund	GBP	199.101	-
Global Bond Fund	USD	-	1.499.513
Global Corporate Bond Fund	USD	-	(1.368.069)
Global Healthcare Fund	EURO	-	10.634
Global High Yield Fund	USD	-	178.910
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	(82.346)
Global Income Fund	USD	-	(8.939.531)
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	(614.364)
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	-	810.502
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	(224.489)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	3.171.671
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	10.885.976
Global Short Duration Income Fund	USD	-	1.512.695
Japan Value Fund	JPY	-	107.539.070
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	-	2.872.186
Strategic Bond Fund	USD	-	1.113.225

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Merrill Lynch	UBS
Structured Credit Income Fund	EURO	-	42.789
UK Special Situations Fund	GBP	-	(320.448)
US Dollar Bond Fund	USD	-	(11.821.000)
US Equity Fund	USD	-	52.117
US High Yield Fund	USD	-	2.509.857

14. Kontrahentenrisiko bei Swaps

Das Gesamtrisiko aus Swaps (Zinsswaps, Inflationsswaps, Overnight Index Swaps und Credit Default Swaps), aufgegliedert nach ausführendem Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Swaps, stellt sich zum 30. April 2026 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Barclays	Citibank	Danske Bank	Deutsche Bank	Goldman Sachs	HSBC
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	(970.707)	-	-	-	(105.127)	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	9.411	27.567	-	27.296	(66.302)	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	(2.897)	-	-	-	31.384	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	(36.855)	-	-	(8)	-
Asian Bond Fund	USD	-	(12.366)	-	-	-	1.495.471	-
Asian High Yield Fund	USD	-	(715.802)	-	-	-	1.917.503	-
China High Yield Fund	USD	-	(225.199)	-	-	-	641.331	-
China RMB Bond Fund	CNY	(3.269)	-	-	-	-	-	-
Climate Transition Bond Fund	USD	(498.078)	-	-	-	-	(56.556)	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	-	-	208.730	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-	-	2.204.348	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	-	43.152	-	-	45.408	(53.389)
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	-	17.162	-	390.150	16.259	(61.307)
European High Yield Fund	EURO	504.980	(4.826.492)	(542.664)	-	-	257.826	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	22.888	(144.234)	(22.568)	-	-	37.026	(8.403)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	(181)	(881)	(16)	-	-	(1.465)	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	(4.835)	7.735	(2.587)	-	-	(31.443)	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	(12.845)	5.476	(15.977)	-	-	(94.428)	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	(803)	(271)	(1.678)	-	-	(6.565)	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	(20.734)	(51.499)	(17.361)	-	-	(244.925)	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	-	-	-	-	-	(36.771)	-
Flexible Bond Fund	GBP	(28.779)	120.594	767.262	(152.985)	50.952	(67.623)	(27.062)
Global Bond Fund	USD	(241.712)	(1.486.893)	-	-	-	(2.036.179)	-
Global Corporate Bond Fund	USD	(681.439)	(1.884.608)	-	-	-	(537.861)	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	(81.938)	-	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	606.273	(2.833.979)	-	-	(310.564)	(20.233)
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	930.101	(64.209)	-	-	230.451	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	1.206	26.049	14.316	-	34.792	(3.154.272)	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	(4.115)	(21.548)	(23.259)	-	-	(34.574)	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(1.000)	(9.815)	(1.278)	-	-	(280.042)	(574)
Global Multi Asset Income Fund	USD	54.490	(451.432)	(78.527)	-	-	775.562	(83.323)
Global Short Duration Income Fund	USD	70.477	821.414	(1.209.853)	-	-	(142.136)	(8.869)
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	14.852	1.301.834	(9.454)	-	-	615.188	-
Strategic Bond Fund	USD	(101.601)	(2.864.017)	806.614	(515.021)	178.622	(1.130.149)	(346.259)
US Dollar Bond Fund	USD	(780.180)	(5.240.844)	-	-	-	(6.351.406)	-
US High Yield Fund	USD	-	-	(1.049.055)	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Währung	JP. Morgan	Merrill Lynch	Mizuho	Morgan Stanley	Nomura	UBS	Westpac
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	(33.812)	-	-	(79)	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	629	-	(42.919)	(41.364)	(24.199)	9.724	(11.812)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	22.174	-	-	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	(31)	-	-	-	-	(21.014)	-
Asian Bond Fund	USD	929.569	-	-	-	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	3.361.203	-	-	-	-	-	-
China High Yield Fund	USD	990.938	-	-	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	CNY	12.742	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	JP. Morgan	Merrill Lynch	Mizuho	Morgan Stanley	Nomura	UBS	Westpac
Climate Transition Bond Fund	USD	(480.296)	(487.342)	-	239.284	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	160.366	-	-	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	1.647.687	-	-	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	(439.279)	-	-	-	-	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	(11.657)	-	-	-	-	-	-
Euro Bond Fund	EURO	(337.015)	(550.292)	-	280.134	(152.289)	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EURO	(134.806)	(220.117)	-	117.514	-	-	-
European High Yield Fund	EURO	(257.991)	-	-	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	(86.453)	-	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	(3)	-	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	(73)	-	-	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	(1.582)	(555)	-	(435)	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	(198)	(74)	-	(58)	-	-	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	(1.971)	(663)	-	(11.050)	-	-	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	-	-	-	(4.806)	-	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	(259.029)	178.405	-	(464.504)	-	-	-
Global Bond Fund	USD	(3.671)	-	-	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	(504.920)	(631.512)	-	179.463	-	-	-
Global Income Fund	USD	(407.201)	(142.691)	-	(111.734)	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	(1.965)	(1.115)	(54.705)	(454.524)	(30.844)	12.394	(15.056)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	2.733	(1.120)	-	(877)	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(4.922)	-	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	44.922	337.510	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	(234.682)	(65.161)	-	(51.024)	-	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	1.475.335	114.746	-	156.759	-	-	-
Strategic Bond Fund	USD	(946.619)	(45.516)	-	(1.701.454)	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	(22.700)	-	-	-	-	-	-

15. Gegenparteirisiko bei Optionen

Das Gesamtrisiko aus Optionen, aufgegliedert nach ausführendem Broker und berechnet durch Aggregation der Marktwerte erworbener und gezeichneter Optionen, stellt sich zum 30. April 2026 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Citibank	Börsengehandelt	Goldman Sachs	JP. Morgan	Merrill Lynch	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	-	167.112	-	12.945	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	(12.890)	-	-	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	431.689	-	-	-	227.366	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	-	-	1.981.266	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	-	-	128.541	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	-	-	58.671	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	(376.186)	(891.042)	(13.222.659)	(416.190)	(463.797)	(1.547.797)	(230.186)	(39.561)
Global High Yield Fund	USD	-	-	-	-	27.861	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	(2.016)	(4.776)	4.823.100	(2.231)	(2.486)	(8.296)	(1.234)	(212)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	-	-	-	342	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(107)	(254)	1.170.839	(119)	341	(441)	311.466	(11)
Global Multi Asset Income Fund	USD	(36.758)	(87.065)	27.134.534	(40.667)	(15.897)	(151.237)	(22.492)	(3.866)
Global Multiple Opportunities Fund	EURO	-	-	88.396	-	-	-	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	-	-	1.620.220	-	-	-	-	-
Structured Credit Income Fund	EURO	-	-	50.294	-	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	-	-	406.254	-	-	-

16. Gegenparteirisiko bei Devisenterminkontrakten

Das Gesamtrisiko aus Devisenterminkontrakten, aufgegliedert nach ausführendem Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Devisenterminkontrakten, stellt sich 30. April 2026 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Deutsche Bank
Absolute Return Global Equity Fund	USD	1.066.777	2.149.269	(25.300)	(365.604)	33.353	-	66.521
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	110.157	(642)	5.400	(9.673)	37.407	(2.911)	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(33.749)	(32.625)	(22.777)	79.529	(38.660)	(2.601)	(436)
America Fund	USD	(3.668)	(9.379)	(967)	(8.355)	(47.684)	-	-
Asia Equity ESG Fund	USD	(265)	(9.417)	2.198	439	(303)	599	-

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Deutsche Bank
Asia Pacific Bond ESG Fund	USD	22.266	-	-	-	8.737	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	(7.217)	(17.577)	(4.714)	1.534	(35.563)	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	54.110	(215.088)	(411)	10.793	(4.867)	119	(207)
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	(396)	(13.504)	2.855	-	(25.054)	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	65.333	28.474	(14.724)	177	44.490	108.783	-
Asian Bond Fund	USD	650.419	-	1.503.447	(21.801)	1.524.855	12.069	1.639
Asian High Yield Fund	USD	1.277.659	190	2.257.312	-	1.087.348	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	(8.923)	(110.504)	4.464	15.701	486	(1.396)	-
China Consumer Fund	USD	(106)	8.060	1.404	(138)	-	-	-
China High Yield Fund	USD	320.606	44	540.646	404	518.814	-	1.755
China Innovation Fund	USD	-	-	(54)	-	(7.798)	-	-
China RMB Bond Fund	CNY	(29.859)	1.534.266	361.239	41.346	(154.137)	-	-
Climate Transition Bond Fund	USD	(559.497)	(1.509.634)	(146.737)	696.621	(32.240)	(27.176)	-
Emerging Asia Fund	USD	3.270	(25.617)	-	18.923	123	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	1.653	8.906	-	(3.787)	-	-	(9)
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	713.749	-	13.960	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	1.482.203	455.154	180.378	(270.061)	1.196.806	268.342	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	49.277	335.518	86.404	(406.216)	(39.819)	(495.516)	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	780.653	99.279	92.086	(156.300)	(92.326)	(525.724)	-
Emerging Markets Ex China Fund	USD	(14)	-	-	-	-	-	-
Emerging Markets Fund	USD	826	(27.875)	3.006	(40.536)	(3.574)	(970)	-
Euro Bond Fund	EURO	(85.484)	(230)	(505)	-	156.391	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EURO	(219)	(276)	-	-	214.317	-	-
Europe Equity ESG Fund	EURO	110	(142)	(2.924)	(2.069)	-	(410)	-
European Dividend Fund	EURO	(83)	-	(15.890)	49.197	(6.013)	-	-
European Dynamic Growth Fund	EURO	(7.809)	3.776	(31.317)	4.689	(19.945)	7.245	-
European Growth Fund	EURO	-	-	(8.782)	1.711	-	-	-
European High Yield Fund	EURO	(5.619.218)	25.761	189.417	(74.709)	(107.139)	(177.891)	-
European Larger Companies Fund	EURO	-	-	(166)	39	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	(501.024)	63.968	57.064	94.112	(8.822)	(54.123)	502
European Smaller Companies Fund	EURO	(611.971)	234.126	300.457	1.520	-	913	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	(28)	210	(90)	(1.186)	(13)	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	(5.464)	15.163	(12.399)	(42.932)	2.132	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	(9.085)	33.494	(31.148)	(34.949)	3.571	1.985	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	(105)	1.750	(2.330)	2.635	111	55	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	EURO	26.578	-	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	18.444	-	-	21	621	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	EURO	61.443	-	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	(812.610)	36.263	(41.891)	(71.121)	6.229	3.035	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	162.740	(102)	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	EURO	183.948	-	-	4.613	-	-	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	180.184	-	-	-	-	-	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	EURO	62.282	-	-	-	2.876	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	24.177	(12.091)	107.575	(98.818)	(86.908)	(117.222)	-
Germany Fund	EURO	(22)	73	16.915	2.827	(268)	1.645	-
Global Bond Fund	USD	327.257	169.102	(16.757)	846.979	(924.883)	104.895	-
Global Consumer Brands Fund	USD	-	(10.477)	-	(8.130)	-	(93)	98
Global Corporate Bond Fund	USD	333.630	(276.820)	(115.620)	346.999	(19.964)	(27.712)	-
Global Defensive Equity Fund	USD	-	(1.253)	-	1.524	-	-	-
Global Demographics Fund	USD	(2.032)	(178.835)	(44.289)	(64.770)	-	(15.870)	446
Global Dividend Fund	USD	11.023	(6.530.714)	48.824	83.392	(232.192)	(17.752)	-
Global Dividend Plus Fund	USD	5.916	(1.230.815)	36.898	11.994	(6.732)	(206)	12.441
Global Equity Income ESG Fund	USD	819	388.853	(1.267)	(7)	-	20	-
Global Financial Services Fund	EURO	5.877	(1.723)	(12.842)	(9.241)	1.983	1.536	-
Global Focus Fund	USD	-	(104.453)	-	(16.961)	-	(364)	-
Global Healthcare Fund	EURO	-	-	(855)	3	-	(151)	-
Global High Yield Fund	USD	1.022.050	(1.876)	3.548	2.066.985	5.454	15.133	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	(36.924)	144	(1.419)	(8.982)	-	7.041	-
Global Income Fund	USD	1.706.033	123.673	1.496.005	321.158	1.945.139	85.258	(16.247)
Global Industrials Fund	EURO	(349)	(2.439)	(801)	(2.578)	(7.521)	(879)	-
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	(172.588)	285.042	(293.657)	(129.268)	(101.438)	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	(1.762.172)	1.220	106.684	59.772	2.221	(2.553)	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	(51.241)	(450.682)	(178.563)	(126.923)	(708)	2.398	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	10.257	(75.727)	244	24.968	586	(5.398)	(350)
Global Multi Asset Income Fund	USD	(1.203.479)	2.970.398	(319.953)	(2.310.220)	(303.931)	(1.247.168)	(452.166)
Global Multiple Opportunities Fund	EURO	(13.696)	799	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	2.821.229	(142.569)	3.898	8.399.849	209.295	(33.698)	-

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	BBH	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Deutsche Bank
Global Technology Fund	EURO	(205.080)	(978.142)	(94.405)	(94.106)	285.809	(354.664)	-
Global Value Fund	USD	387	9	208	57	205	-	-
India Focus Fund	USD	(2)	(74)	-	-	-	-	-
Japan Equity ESG Fund	JPY	(397.601)	-	-	1.363.221	-	-	-
Japan Value Fund	JPY	-	-	294.279	(25.379.132)	(52.433.136)	22.090.218	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	(52.364)	(225.976)	(178.516)	125.265	42.626	(154)	2.224
Nordic Fund	SEK	-	-	(2.439.512)	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	223	(21.366)	-	27.487	772	-	-
Strategic Bond Fund	USD	6.012.739	69.753	437.897	(85.323)	(201.686)	(367.217)	-
Structured Credit Income Fund	EURO	2.557	-	-	-	-	-	-
Technology Opportunities Fund	USD	(210)	(703)	113	(186)	(63)	124	-
US Dollar Bond Fund	USD	647.109	(1.659.060)	1.821.675	187.557	6.213.628	(217.838)	-
US Dollar Cash Fund	USD	-	(23.420)	-	-	2.907	-	-
US Equity Fund	USD	-	26.585	483	-	(589)	418	-
US High Yield Fund	USD	1.447.006	1.576	195.461	(39.226)	1.117.090	43.202	3.707
Water & Waste Fund	USD	(2.899)	-	-	1.019	(69)	-	-
World Fund	USD	355	(406.320)	54	(72.802)	-	(1.548)	547

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC	J.P. Morgan	Morgan Stanley	RBC	Standard Chartered	State Street
Absolute Return Global Equity Fund	USD	565.137	(85.705)	959.010	-	3.116	287.827	3.098
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	(5.675)	99.914	40.783	32.304	8.009	(41.162)	(1.747)
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	11.612	177.388	5.457	22.130	(14.175)	12.658	10.162
America Fund	USD	705.500	62.030	619.145	-	(8.330)	(514)	(2.678)
Asia Equity ESG Fund	USD	(2.535)	9.291	33.931	-	(9.401)	54.063	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	USD	2.109	2.345	-	-	-	3	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	380.533	493	-	(10.702)	34.389	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1.126	4.039	(56)	-	(741)	(3.451)	1.032
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	(182)	(45.056)	-	-	3.810	53.295	1.167
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	11.479	(175.118)	5.965	-	2.434.779	72.090	(741.595)
Asian Bond Fund	USD	(115.387)	126.072	1.486.774	-	(80.255)	(53.087)	104.801
Asian High Yield Fund	USD	26.575	-	(2.067)	-	-	173.006	(173)
Asian Special Situations Fund	USD	(1.307)	18.876	168.011	-	(50.949)	164.594	-
China Consumer Fund	USD	-	168.781	2.174	-	-	6.017	-
China High Yield Fund	USD	15.146	(5.039)	(7.285)	-	(4.828)	81.749	-
China Innovation Fund	USD	-	399	-	-	-	-	(661)
China RMB Bond Fund	CNY	3.136.316	34.629	1.302.940	147.401	-	-	(336.783)
Climate Transition Bond Fund	USD	(243.040)	(696.037)	4.713	-	7.507.486	(4.940)	-
Emerging Asia Fund	USD	402	9.058	(877)	-	(11.912)	37.654	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	(13.812)	856	(405)	67	164	-	325
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	21	(9.771)	(12)	-	-	783	-
Emerging Market Debt Fund	USD	220.235	2.054	345.628	(287.992)	(760)	968.415	10.253
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	(268.072)	(42.275)	(69.059)	(226.457)	138.543	419.875	81.056
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	117.222	(130.817)	46.084	(78.402)	401.120	(36.904)	22.844
Emerging Markets Fund	USD	(13.209)	22.169	102.004	-	(27.313)	160.177	(720)
Euro Bond Fund	EURO	(108)	-	-	-	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EURO	-	1.347	-	-	-	-	-
Europe Equity ESG Fund	EURO	(737)	-	(23.616)	-	-	(7.585)	-
European Dividend Fund	EURO	(2.514)	6.828	(56.189)	-	(259)	(67.947)	(183)
European Dynamic Growth Fund	EURO	292.321	(27)	(309.867)	-	134	(204.818)	(1.027)
European Growth Fund	EURO	(1.276)	-	(41.157)	-	-	(48.228)	-
European High Yield Fund	EURO	260.562	(4.449.712)	(126.505)	(16.159)	75.756	2.333	268.890
European Larger Companies Fund	EURO	(23)	-	(681)	-	-	(798)	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	138.168	(168.478)	(22.378)	(42.318)	29.575	66.008	10.544
European Smaller Companies Fund	EURO	(289.489)	16.372	(149.206)	-	-	(100.380)	4.224
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	650	(800)	180	3	(229)	(3.637)	39
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	21.865	(21.895)	11.878	477	(23.320)	(223.431)	15.639
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	57.319	(61.742)	26.564	(814)	(50.238)	(622.481)	40.719
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	3.747	(4.215)	1.461	(193)	(2.947)	(45.240)	2.011
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	-	-	-	-	325	-	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	82.289	(97.531)	33.103	(1.289)	(59.977)	5.060	10.761
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	(294)	(77)	-	-	-	-	4.891
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	-	-	-	-	-	-	5.682
Flexible Bond Fund	GBP	337.058	(27.153)	(159.668)	201.175	110.765	(245.874)	9.377
Germany Fund	EURO	-	-	-	-	(1.495)	(62.915)	(95)
Global Bond Fund	USD	238.750	(843.918)	9.090.622	-	(333.995)	(744.170)	68.127
Global Consumer Brands Fund	USD	(7.776)	(11.352)	61.173	-	(1.601)	14.279	(1.413)
Global Corporate Bond Fund	USD	(128.728)	(1.110.668)	1.583.163	-	(216.733)	1.593.361	(3.706)
Global Defensive Equity Fund	USD	(1.747)	-	35.656	-	-	-	-
Global Demographics Fund	USD	(65.265)	(126.852)	458.548	-	(2.865)	124.401	-
Global Dividend Fund	USD	8.882.658	(1.418.639)	2.161.777	-	(333.062)	1.195.707	(122.800)
Global Dividend Plus Fund	USD	(90.278)	2.386.570	(82.818)	(14.358)	(42.624)	(331.393)	6.632

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC	J.P. Morgan	Morgan Stanley	RBC	Standard Chartered	State Street
Global Equity Income ESG Fund	USD	-	(12.502)	(9.034)	-	-	208.700	-
Global Financial Services Fund	EURO	(15.772)	(45.782)	(4.409)	-	(1.239)	(105.629)	-
Global Focus Fund	USD	(31.334)	(36.943)	52.881	-	(378)	177.068	(10.219)
Global Healthcare Fund	EURO	-	(309)	(964)	-	-	1.729	-
Global High Yield Fund	USD	237.384	(17.524)	(2.732)	16.634	1.400	2.222	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	(2.252)	140.534	92.501	(22.643)	(37.379)	-	(885)
Global Income Fund	USD	294.306	19.142.381	369.814	14.047	(30.538)	19.986.780	549.367
Global Industrials Fund	EURO	(1.937)	(6.395)	(2.843)	-	(104)	3.849	(2.140)
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	138.634	69.183	1.901.882	11.837	836.444	2.996.158	704.971
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	(12.445)	(51.879)	98.805	24.503	407.980	(60.103)	4.083
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	17.925	179.810	5.978	781	6.957	782	34.588
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	15.085	(2.345)	(1.885)	(2.505)	(54.424)	4.343	21.324
Global Multi Asset Income Fund	USD	(11.850.496)	1.037.491	(9.391)	(471.058)	(1.607.255)	509.663	5.410.111
Global Short Duration Income Fund	USD	(2.920)	330.883	18.109.073	(254.409)	133.129	3.438.149	351.098
Global Technology Fund	EURO	(292.693)	201.095	(370.410)	-	(125.889)	2.250.542	(64.456)
Global Value Fund	USD	1.599	102	3.290	-	-	-	-
India Focus Fund	USD	-	-	-	-	-	700	-
Japan Equity ESG Fund	JPY	(6.800)	(28.090.272)	-	-	-	-	-
Japan Growth Fund	JPY	-	(2.588.180)	-	-	-	-	-
Japan Value Fund	JPY	-	(1.366.976.976)	(800.182.299)	-	-	(1.151.015.035)	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	27.621	1.014.411	1.715	(5.204)	18.898	(2.448)	255.258
Nordic Fund	SEK	(1.556.518)	-	-	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	54	(233.553)	-	-	(17.359)	9.419	-
Strategic Bond Fund	USD	1.675.795	1.098.956	465.164	(192.109)	108.187	449.654	319.957
Structured Credit Income Fund	EURO	-	-	(100.734)	-	-	-	-
Technology Opportunities Fund	USD	(723)	20	2.722	-	(700)	70	-
US Dollar Bond Fund	USD	1.019.848	5.508.812	3.099.491	(145.441)	398.126	8.730.415	-
US Dollar Cash Fund	USD	(134.117)	5.740.692	(428)	-	734.829	-	-
US Equity Fund	USD	(1.595)	-	13.775	-	-	-	(738)
US High Yield Fund	USD	884.372	(6.655)	8.373.628	-	12.331	2.625.137	-
Water & Waste Fund	USD	-	-	159.313	-	-	-	-
World Fund	USD	(26.071)	(249.040)	1.120.579	-	4.458	(77.499)	(13.336)

Name des Teilfonds	Währung	UBS
Absolute Return Global Equity Fund	USD	65.153
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	(8.790)
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	24.803
America Fund	USD	(471)
Asia Pacific Dividend Fund	USD	2.306
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	11.569
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	(1.704.616)
Asian Bond Fund	USD	1
Asian High Yield Fund	USD	2.174
Asian Special Situations Fund	USD	23.078
China High Yield Fund	USD	(5.210)
China RMB Bond Fund	CNY	168.130
Climate Transition Bond Fund	USD	(120.058)
Emerging Asia Fund	USD	4.357
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	100
Emerging Market Debt Fund	USD	26.564
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	248.622
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	6.774
Emerging Markets Equity ESG Fund	USD	282.958
Emerging Markets Fund	USD	8.735
Europe Equity ESG Fund	EURO	(99)
European Dividend Fund	EURO	(303)
European Dynamic Growth Fund	EURO	(6.607)
European High Yield Fund	EURO	197.408
European Larger Companies Fund	EURO	(30)
European Multi Asset Income Fund	EURO	12.358
European Smaller Companies Fund	EURO	(36.920)
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	(54)
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	(23.869)
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	(54.737)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	(3.302)
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	(241.014)
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	(19.487)
Flexible Bond Fund	GBP	146.235
Germany Fund	EURO	(1.029)
Global Bond Fund	USD	(18.704)
Global Consumer Brands Fund	USD	(26.046)
Global Corporate Bond Fund	USD	(79.703)
Global Demographics Fund	USD	(126.046)

Global Dividend Fund	USD	(3.273.689)
Global Dividend Plus Fund	USD	(401.319)
Global Equity Income ESG Fund	USD	(10.466)
Global Financial Services Fund	EURO	2.540
Global Focus Fund	USD	(2.136)
Global Healthcare Fund	EURO	28
Global High Yield Fund	USD	(989)
Global Hybrids Bond Fund	USD	(10.403)
Global Income Fund	USD	34.678
Global Industrials Fund	EURO	(146)
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	(408.945)
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	(92.973)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	(5.745)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	723
Global Multi Asset Income Fund	USD	956.777
Global Short Duration Income Fund	USD	(23.433)
Global Technology Fund	EURO	(56.643)
Global Value Fund	USD	(1.721)
Japan Growth Fund	JPY	321.921
Japan Value Fund	JPY	34.321.114
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	50.065
Strategic Bond Fund	USD	(1.632.275)
Technology Opportunities Fund	USD	340
US Dollar Bond Fund	USD	1.389.999
US Dollar Cash Fund	USD	(20.241)
US Equity Fund	USD	104
US High Yield Fund	USD	46.684
Water & Waste Fund	USD	6.330
World Fund	USD	(36.340)

17. Engagement in Differenzkontrakten von Clearing Brokern

Das Gesamtrisiko aus Differenzkontrakten, aufgegliedert nach Clearing Broker und berechnet durch Aggregation der unrealisierten Gewinne und Verluste aus Differenzkontrakten, stellt sich zum 30. April 2026 wie folgt dar:

Name des Teilfonds	Währung	Goldman Sachs	HSBC	J.P. Morgan	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Global Equity Fund	USD	(3.440.645)	(9.829.603)	(13.344)	3.399.359	5.142.355
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(44.327)	(39.528)	60.230	(24.983)	(78.385)
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	-	(36.831)	(55)	(6.426)
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	(33.840)	31.600
Asian Special Situations Fund	USD	-	(1.819.099)	-	-	-
China Consumer Fund	USD	-	-	2.803.521	(130.913)	(521.600)
China Innovation Fund	USD	12.279	(232.422)	68.386	(9.642)	15.964
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-	1.004.125	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	-	-	-	-	(640.937)
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	65.943	-	-	-	(82)
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	56.802	-	-	-	(68)
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	49.664	-	-	-	(60)
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	40.562	-	-	-	(49)
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	22.615	-	-	-	(27)
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	16.440	-	-	-	(20)
Fidelity Target™ 2055 Fund	EURO	6	-	-	-	(11)
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	4	-	-	-	(7)
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	13.811	-	-	-	(75)
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	6.319	-	-	-	(63)
Fidelity Target™ 2040 Fund	EURO	31	-	-	-	(58)
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	19	-	-	-	(35)
Fidelity Target™ 2050 Fund	EURO	15	-	-	-	(27)
Global Dividend Fund	USD	-	-	(10.008.660)	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	(1.441.930)	-	(3.804)
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	464.888	(169.940)	(14.914)	58.770	88.717
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	-	-	3.487	(49.068)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	130.480	-	(54.878)	-	(319.331)
Global Multi Asset Income Fund	USD	5.596.170	-	1.750.124	-	(372)
Global Technology Fund	EURO	108.974	-	-	-	(203.039)
Global Thematic Opportunities Fund	USD	1.058	-	-	-	(1.971)
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	27.123	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	93.979	-	140.309	-	(99.369)
Pacific Fund	USD	-	-	-	-	(86.956)
UK Special Situations Fund	GBP	29.570	(34.386)	464.929	43.633	(6.032)
Water & Waste Fund	USD	-	-	-	-	(852.911)

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

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

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Diese Klagen haben einen komplexen Charakter und unterliegen der jeweiligen Rechtsprechung der einzelnen Länder bzw. den dort üblichen rechtlichen Verfahrensweisen. Dementsprechend können diese Klagen mit langwierigen Rechtsstreitigkeiten verbunden sein. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Gewissheit darüber, ob diese letztendlich alle erfolgreich sein werden und ob die Quellensteuer bzw. welcher Anteil davon im jeweiligen Land zurückerstattet wird. Die Quellensteuerrückforderungen werden in der Aufstellung des Nettovermögens bei den Dividenden- und Zinsforderungen in den Bilanzen ausgewiesen.

19. Veränderungen im Portfolio

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

20. Wechselkurse

Die Wechselkurse zum USD per 30. April 2026 lauten wie folgt: In Bezug auf den chinesischen Renminbi weisen wir darauf hin, dass der Offshore-Kurs verwendet wird. RMB ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für den chinesischen Renminbi, der international auch als chinesischer Yuan (CNY) bekannt ist. Zwar wird der CNY onshore in China und offshore (primär in Hongkong) gehandelt, doch es handelt sich um die gleiche Währung, auch wenn sie mit unterschiedlichen Wechselkursen gehandelt wird. Der Offshore-Kurs des CNY wird in der Regel als „CNH" bezeichnet. Der CNH-Kurs wird zur Bestimmung des Werts von Fondsanteilen sowie für Absicherungszwecke verwendet und ist im gesamten Bericht als Basiswährung des China RMB Bond Fund zu verstehen.

Währung	Wechselkurs	Währung	Wechselkurs
Australischer Dollar (AUD)	1,391885	Paraguayanischer Guarani (PYG)	6.150,05
Brasilianischer Real (BRL)	4,9799	Peruanischer Sol (PEN)	3,5151
Kanadischer Dollar (CAD)	1,36095	Philippinischer Peso (PHP)	61,475
Chilenischer Peso (CLP)	902,055	Polnischer Zloty (PLN)	3,6314
Chinesischer Renminbi (CNY)	6,83265	Pfund Sterling (GBP)	0,736458
Kolumbianischer Peso (COP)	3.642,03	Katar-Riyal (QAR)	3,641
Tschechische Krone (CZK)	20,79885	Neuer Rumänischer Leu (RON)	4,4278
Dänische Krone (DKK)	6,3707	Russischer Rubel (RUB)	74,95
Euro (EUR)	0,852588	Saudi-Riyal (SAR)	3,7505
Hongkong-Dollar (HKD)	7,8332	Serbischer Dinar (RSD)	100,08
Ungarischer Forint (HUF)	310,9387	Singapur-Dollar (SGD)	1,2741
Indische Rupie (INR)	94,91375	Südafrikanischer Rand (ZAR)	16,7144
Indonesische Rupiah (IDR)	17.310	Sri Lankische Rupie (LKR)	319,5
Israelischer Schekel (ILS)	2,95205	Schwedische Krone (SEK)	9,2506
Japanischer Yen (JPY)	156,665	Schweizer Franken (CHF)	0,7825
Koreanischer Won (KRW)	1.483,2	Neuer Taiwan-Dollar (TWD)	31,6845
Malaysischer Ringgit (MYR)	3,9715	Thailändischer Baht (THB)	32,5975
Mexikanischer Peso (MXN)	17,521	Türkische Lira (TRY)	45,1845
Neuseeländischer Dollar (NZD)	1,697649	VAE-Dirham (AED)	3,67285
Nigerianischer Naira (NGN)	1.375,075	Uruguayischer Peso (UYU)	40,305
Norwegische Krone (NOK)	9,2928	Vietnamesischer Dong (VND)	26.355

21. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die folgenden Anteilsklassen wurden nach dem am 30. April 2026 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr aufgelegt:

Name des Teilfonds	Anteilsklassen	Auflegungsdatum
Absolute Return Global Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	06.10.2026
Emerging Market Debt Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	27.05.2026
Global Corporate Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	27.05.2026
	Y-ACC-Anteile (USD) (abgesichert)	27.05.2026
Global Dividend Fund	A-MINC (G)-Anteile (EUR) (abgesichert)	13.05.2026
Global Founders Fund	SE-ACC-Anteile (EUR)	13.05.2026
	SE-ACC-Anteile (USD)	13.05.2026
	SE-ACC-Anteile (GBP)	13.05.2026
Global High Yield Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (abgesichert)	27.05.2026
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	06.10.2026
	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD abgesichert)	06.10.2026
	B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	06.10.2026
	A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	06.10.2026
	B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	06.10.2026
	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	06.10.2026
Global Short Duration Income Fund	RA-ACC-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	27.05.2026
	RY-ACC-Anteile (AUD) (AUD/USD abgesichert)	27.05.2026
	RY-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD abgesichert)	13.05.2026
Global Smaller Companies Fund	SE-ACC-Anteile (GBP)	13.05.2026
	SE-ACC-Anteile (EUR)	13.05.2026
	SE-ACC-Anteile (USD)	13.05.2026
Global Technology Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	24.06.2026
	B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	24.06.2026
	A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (abgesichert)	24.06.2026
	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR abgesichert)	24.06.2026
Japan Value Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	13.05.2026
	A-ACC-Anteile (USD)	13.05.2026

Erläuterungen zum Jahresabschluss – Fortsetzung

Die folgenden Teilfonds wurden nach dem Geschäftsjahr bis zum 30. April 2026 geschlossen:

Name des Teilfonds	Datum der Schließung
Fidelity Institutional Target 2030 (Euro) Fund	19.05.2026
Fidelity Institutional Target 2035 (Euro) Fund	06.10.2026

Die folgenden Anteilsklassen wurden nach dem Berichtsjahr bis zum 30. April 2026 geschlossen:

Name des Teilfonds	Anteilsklassen	Datum der Schließung
Emerging Markets Equity ESG Fund	R-Anteile (CHF)	06.04.2026
Euro Ultra Short Duration Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	19.05.2026
	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert)	19.05.2026
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	19.05.2026
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	06.10.2026
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	06.04.2026

Am 11. Mai 2026 wird der Teilfonds European Larger Companies Fund im Rahmen der Umwidmung in European Value Fund umbenannt.

Am 18. Mai 2026 wird der Teilfonds Flexible Bond Fund im Rahmen der Umstellung in Euro Ultra Short Duration Bond Fund umbenannt, und seine Basiswährung wechselt von GBP zu EUR.
Nach dieser Änderung werden die folgenden Anteilsklassen umbenannt:

- A-Anteile (GBP) wurde unbenannt in A-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert);
- A-ACC-Anteile (GBP) wurde unbenannt in A-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert);
- Y-ACC-Anteile (GBP) wurde unbenannt in Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert);
- Y Shares (GBP) wurde unbenannt in Y-Anteile (GBP) (GBP/EUR abgesichert);
- A-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) wurde unbenannt in A-ACC-Anteile (EUR).
- Y Shares (EUR) (EUR/GBP abgesichert) wurde unbenannt in Y-Anteile (EUR);
- Y Shares (USD) (USD/GBP abgesichert) wurde unbenannt in Y-Anteile (USD) (USD/EUR abgesichert);
- E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) wurde unbenannt in E-ACC-Anteile (EUR);
- E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) wurde unbenannt in E-MDIST-Anteile (EUR);

Am 20. Mai 2026 wurden im Euro Ultra Short Duration Bond Fund folgende Anteilsklassen zusammenlegt:

- A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) wurde verschmolzen auf A-ACC-Anteile (EUR);
- Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP abgesichert) wurde verschmolzen auf Y-ACC-Anteile (EUR).

22. Nur für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz

Repräsentant in der Schweiz (der „Repräsentant") ist BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich.

Zahlstelle in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich.

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
America Fund	A-Anteile (USD)	1,89	-
America Fund	A-Anteile (EUR)	1,89	-
America Fund	A-Anteile (GBP)	1,89	-
America Fund	A-Anteile (SGD)	1,89	-
America Fund	A-Anteile (SGD) (hedged)	1,89	-
America Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,89	-
America Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89	-
America Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,89	-
America Fund	A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	1,89	-
America Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,89	-
America Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,89	-
America Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,89	-
America Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,89	-
America Fund	B1-ACC-Anteile (USD)	2,89	-
America Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,89	-
America Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,39	-
America Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64	-
America Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88	-
America Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88	-
America Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,88	-
America Fund	SR-ACC-Anteile (USD)	1,69	-
America Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,69	-
America Fund	SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	1,69	-
America Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04	-
America Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	1,04	-
America Fund	Y-Anteile (USD)	1,04	-
America Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04	-
America Fund	Y-Anteile (EUR) (hedged)	1,04	-
America Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04	-
America Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04	-
America Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,04	-
ASEAN Fund	A-Anteile (USD)	1,94	-
ASEAN Fund	A-Anteile (SGD)	1,94	-
ASEAN Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,94	-
ASEAN Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,94	-
ASEAN Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,94	-
ASEAN Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,69	-
ASEAN Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
ASEAN Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,09	-
ASEAN Fund	Y-Anteile (USD)	1,09	-
ASEAN Fund	Y-Anteile (SGD)	1,09	-
ASEAN Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,09	-
ASEAN Fund	Y-ACC-Anteile (SGD)	1,09	-
Asia Equity ESG Fund	A-Anteile (USD)	1,92	-
Asia Equity ESG Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Asia Equity ESG Fund	A-Anteile (GBP)	1,92	-
Asia Equity ESG Fund	A-Anteile (SGD)	1,92	-
Asia Equity ESG Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92	-
Asia Equity ESG Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Asia Equity ESG Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	1,92	-
Asia Equity ESG Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,91	-
Asia Equity ESG Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,91	-
Asia Equity ESG Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,91	-
Asia Equity ESG Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,91	-
Asia Equity ESG Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,91	-
Asia Equity ESG Fund	C-Anteile (USD)	2,91	-
Asia Equity ESG Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66	-
Asia Equity ESG Fund	I-Anteile (USD)	0,91	-
Asia Equity ESG Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91	-
Asia Equity ESG Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,91	-
Asia Equity ESG Fund	I-ACC-Anteile (NOK)	0,91	-
Asia Equity ESG Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	0,75	-
Asia Equity ESG Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,72	-
Asia Equity ESG Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07	-
Asia Equity ESG Fund	Y-Anteile (USD)	1,07	-
Asia Equity ESG Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07	-
Asia Equity ESG Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07	-
Asia Equity ESG Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Asia Equity ESG Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,07	-
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91	-
Asia Pacific Opportunities Fund	A-Anteile (EUR)	1,91	-
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91	-
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,91	-
Asia Pacific Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	1,91	-
Asia Pacific Opportunities Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,91	-
Asia Pacific Opportunities Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Asia Pacific Opportunities Fund	I-Anteile (EUR)	0,90	-
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90	-
Asia Pacific Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,90	-
Asia Pacific Opportunities Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06	-
Asia Pacific Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06	-
Asia Pacific Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06	-
Asian Smaller Companies Fund	A-Anteile (USD)	1,92	-
Asian Smaller Companies Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Asian Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92	-
Asian Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Asian Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,92	-
Asian Smaller Companies Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Asian Smaller Companies Fund	I-Anteile (USD)	0,90	-
Asian Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
Asian Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90	-
Asian Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,90	-
Asian Smaller Companies Fund	I-QDIST-Anteile (GBP)	0,90	-
Asian Smaller Companies Fund	Y-Anteile (USD)	1,07	-
Asian Smaller Companies Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07	-
Asian Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07	-
Asian Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Asian Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	1,07	-
Asian Special Situations Fund	A-Anteile (USD)	1,92	-
Asian Special Situations Fund	A-Anteile (GBP)	1,92	-
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92	-
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,92	-
Asian Special Situations Fund	Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,92	-
Asian Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,92	-
Asian Special Situations Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,42	-
Asian Special Situations Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66	-
Asian Special Situations Fund	I-Anteile (USD)	0,90	-
Asian Special Situations Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
Asian Special Situations Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90	-
Asian Special Situations Fund	I-ACC-Anteile (SEK)	0,90	-
Asian Special Situations Fund	R-ACC-Anteile (USD)	0,50	-
Asian Special Situations Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,72	-
Asian Special Situations Fund	W-Anteile (GBP)	1,07	-
Asian Special Situations Fund	Y-Anteile (USD)	1,07	-
Asian Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07	-
Asian Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Australienn Diversified Equity Fund	A-Anteile (AUD)	1,92	-
Australienn Diversified Equity Fund	A-ACC-Anteile (AUD)	1,92	-
Australienn Diversified Equity Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,92	-
Australienn Diversified Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,85	-
Australienn Diversified Equity Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06	-
Australienn Diversified Equity Fund	Y-ACC-Anteile (AUD)	1,07	-
Australienn Diversified Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
China Consumer Fund	A-Anteile (USD)	1,90	-
China Consumer Fund	A-Anteile (EUR)	1,90	-
China Consumer Fund	A-Anteile (GBP)	1,90	-
China Consumer Fund	A-Anteile (SGD)	1,90	-
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90	-
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,90	-
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,90	-
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	1,90	-
China Consumer Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,90	-
China Consumer Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,90	-
China Consumer Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,90	-
China Consumer Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40	-
China Consumer Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
China Consumer Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
China Consumer Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
China Consumer Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,89	-
China Consumer Fund	RA-ACC-Anteile (EUR)	1,73	-
China Consumer Fund	W-Anteile (GBP)	1,05	-
China Consumer Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
China Consumer Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
China Focus Fund	A-Anteile (USD)	1,90	-
China Focus Fund	A-Anteile (GBP)	1,90	-
China Focus Fund	A-Anteile (SGD)	1,90	-
China Focus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90	-
China Focus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
China Focus Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,90	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
China Focus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,90	-
China Focus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,90	-
China Focus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,90	-
China Focus Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,90	-
China Focus Fund	C-Anteile (USD)	2,90	-
China Focus Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40	-
China Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
China Focus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
China Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
China Focus Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,70	-
China Focus Fund	X-MINCOME-Anteile (USD)	0,06	-
China Focus Fund	Y-Anteile (USD)	1,05	-
China Focus Fund	Y-Anteile (GBP)	1,05	-
China Focus Fund	Y-Anteile (SGD)	1,05	-
China Focus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
China Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
China Innovation Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,93	-
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,93	-
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,93	-
China Innovation Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,93	-
China Innovation Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,93	-
China Innovation Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,43	-
China Innovation Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
China Innovation Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
China Innovation Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
China Innovation Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08	-
China Innovation Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
China Innovation Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,86	-
Climate Solutions Fund	A-Anteile (EUR)	1,86	-
Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,86	-
Climate Solutions Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,86	-
Climate Solutions Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,61	-
Climate Solutions Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,82	-
Climate Solutions Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,82	-
Climate Solutions Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,01	-
Climate Solutions Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,01	-
Emerging Asia Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
Emerging Asia Fund	A-Anteile (EUR)	1,93	-
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,93	-
Emerging Asia Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,93	-
Emerging Asia Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Emerging Asia Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
Emerging Asia Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08	-
Emerging Asia Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Emerging Asia Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (EUR)	1,93	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-Anteile (GBP)	1,93	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	1,91	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,93	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	SP A-Anteile (USD)	0,00	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	SP A-Anteile (EUR)	0,00	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	SP A-Anteile (GBP)	0,00	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	SP A-ACC-Anteile (USD)	0,00	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	SP A-ACC-Anteile (EUR)	0,00	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	SP A-ACC-Anteile (PLN)	0,00	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	SP E-ACC-Anteile (EUR)	0,00	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	SP I-ACC-Anteile (USD)	0,00	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	SP Y-ACC-Anteile (USD)	0,00	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	SP Y-ACC-Anteile (EUR)	0,00	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	A-Anteile (EUR)	1,93	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Emerging Markets Equity ESG Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,43	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	I-Anteile (USD)	0,91	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	I-Anteile (GBP)	0,89	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,90	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	0,90	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	R-Anteile (CHF)	0,36	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	0,75	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	R-GDIST-Anteile (GBP)	0,60	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	W-Anteile (GBP)	1,09	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	Y-Anteile (EUR)	1,08	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	Y-ACC-Anteile (HUF)	1,08	-
Emerging Markets Ex China Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,85	-
Emerging Markets Ex China Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,86	-
Emerging Markets Ex China Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1,88	-
Emerging Markets Ex China Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,59	-
Emerging Markets Ex China Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,82	-
Emerging Markets Ex China Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,79	-
Emerging Markets Ex China Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,79	-
Emerging Markets Ex China Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,99	-
Emerging Markets Ex China Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,01	-
Emerging Markets Ex China Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,01	-
Emerging Markets Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
Emerging Markets Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Emerging Markets Fund	A-Anteile (GBP)	1,93	-
Emerging Markets Fund	A-Anteile (SGD)	1,92	-
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92	-
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,92	-
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,92	-
Emerging Markets Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,92	-
Emerging Markets Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,43	-
Emerging Markets Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Emerging Markets Fund	I-Anteile (EUR)	0,91	-
Emerging Markets Fund	I-Anteile (GBP)	0,91	-
Emerging Markets Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91	-
Emerging Markets Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,91	-
Emerging Markets Fund	RA-ACC-Anteile (USD)	1,60	-
Emerging Markets Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,72	-
Emerging Markets Fund	W-Anteile (GBP)	1,08	-
Emerging Markets Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08	-
Emerging Markets Fund	Y-Anteile (USD)	1,08	-
Emerging Markets Fund	Y-Anteile (EUR)	1,08	-
Emerging Markets Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07	-
Emerging Markets Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Emerging Markets Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,08	-
Euro 50 Index Fund	A-Anteile (EUR)	0,29	-
Euro 50 Index Fund	A-Anteile (GBP)	0,29	-
Euro 50 Index Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,29	-
Euro 50 Index Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,19	-
Europe Equity ESG Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Europe Equity ESG Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Europe Equity ESG Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,92	-
Europe Equity ESG Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,92	-
Europe Equity ESG Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,42	-
Europe Equity ESG Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Europe Equity ESG Fund	I-Anteile (EUR)	0,85	-
Europe Equity ESG Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,86	-
Europe Equity ESG Fund	W-Anteile (GBP)	1,07	-
Europe Equity ESG Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07	-
Europe Equity ESG Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Europaan Dynamic Growth Fund	A-Anteile (EUR)	1,90	-
Europaan Dynamic Growth Fund	A-Anteile (SGD)	1,90	-
Europaan Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
Europaan Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,90	-
Europaan Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,90	-
Europaan Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	1,90	-
Europaan Dynamic Growth Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,90	-
Europaan Dynamic Growth Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40	-
Europaan Dynamic Growth Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
Europaan Dynamic Growth Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Europaan Dynamic Growth Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Europaan Dynamic Growth Fund	I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,89	-
Europaan Dynamic Growth Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Europaan Dynamic Growth Fund	Y-Anteile (EUR)	1,05	-
Europaan Dynamic Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Europaan Dynamic Growth Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,05	-
Europaan Growth Fund	A-Anteile (EUR)	1,89	-
Europaan Growth Fund	A-Anteile (SGD)	1,89	-
Europaan Growth Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89	-
Europaan Growth Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,89	-
Europaan Growth Fund	C-Anteile (EUR)	2,89	-
Europaan Growth Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64	-
Europaan Growth Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88	-
Europaan Growth Fund	SR-ACC-Anteile (EUR)	1,69	-
Europaan Growth Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,69	-
Europaan Growth Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04	-
Europaan Growth Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04	-
Europaan Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04	-
Europaan Larger Companies Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Europaan Larger Companies Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Europaan Larger Companies Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,42	-
Europaan Larger Companies Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Europaan Larger Companies Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Europaan Larger Companies Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07	-
Europaan Larger Companies Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Europaan Larger Companies Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,07	-
Europaan Smaller Companies Fund	A-Anteile (EUR)	1,90	-
Europaan Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
Europaan Smaller Companies Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,90	-
Europaan Smaller Companies Fund	B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2,90	-
Europaan Smaller Companies Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
Europaan Smaller Companies Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Europaan Smaller Companies Fund	Y-Anteile (EUR)	1,05	-
Europaan Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Europaan Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1,05	-
Europaan Smaller Companies Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1,05	-
FIRST All Country World Fund	A-Anteile (USD)	1,91	-
FIRST All Country World Fund	A-Anteile (SGD)	1,91	-
FIRST All Country World Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91	-
FIRST All Country World Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66	-
FIRST All Country World Fund	I-Anteile (USD)	0,89	-
FIRST All Country World Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
FIRST All Country World Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
FIRST All Country World Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,89	-
FIRST All Country World Fund	RA-Anteile (EUR)	0,90	-
FIRST All Country World Fund	RA-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
FIRST All Country World Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	0,79	-
FIRST All Country World Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06	-
FIRST All Country World Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06	-
Germany Fund	A-Anteile (EUR)	1,90	-
Germany Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
Germany Fund	A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1,90	-
Germany Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,90	-
Germany Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Germany Fund	Y-Anteile (EUR)	1,05	-
Germany Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Germany Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1,05	-
Germany Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,05	-
Global Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91	-
Global Consumer Brands Fund	A-Anteile (EUR)	1,91	-
Global Consumer Brands Fund	A-Anteile (GBP)	1,91	-
Global Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91	-
Global Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,91	-
Global Consumer Brands Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,91	-
Global Consumer Brands Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,90	-
Global Consumer Brands Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,41	-
Global Consumer Brands Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,41	-
Global Consumer Brands Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66	-
Global Consumer Brands Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,66	-
Global Consumer Brands Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Global Consumer Brands Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,87	-
Global Consumer Brands Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,06	-
Global Consumer Brands Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06	-
Global Consumer Brands Fund	Y-Anteile (GBP)	1,06	-
Global Consumer Brands Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06	-
Global Consumer Brands Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06	-
Global Demographics Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91	-
Global Demographics Fund	A-Anteile (EUR)	1,91	-
Global Demographics Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,91	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Global Demographics Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,91	-
Global Demographics Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,91	-
Global Demographics Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1,91	-
Global Demographics Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,91	-
Global Demographics Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,91	-
Global Demographics Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,41	-
Global Demographics Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,66	-
Global Demographics Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Global Demographics Fund	R-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,56	-
Global Demographics Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06	-
Global Demographics Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	1,06	-
Global Demographics Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,06	-
Global Financial Services Fund	A-Anteile (EUR)	1,91	-
Global Financial Services Fund	A-Anteile (GBP)	1,91	-
Global Financial Services Fund	A-Anteile (USD)	1,91	-
Global Financial Services Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91	-
Global Financial Services Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,91	-
Global Financial Services Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,91	-
Global Financial Services Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,91	-
Global Financial Services Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66	-
Global Financial Services Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,90	-
Global Financial Services Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
Global Financial Services Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,06	-
Global Financial Services Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06	-
Global Financial Services Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06	-
Global Financial Services Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06	-
Global Financial Services Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,06	-
Global Focus Fund	A-Anteile (USD)	1,90	-
Global Focus Fund	A-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Focus Fund	A-Anteile (GBP)	1,90	-
Global Focus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90	-
Global Focus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Focus Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,90	-
Global Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
Global Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,65	-
Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88	-
Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (CHF)	0,86	-
Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,86	-
Global Focus Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,06	-
Global Focus Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06	-
Global Focus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06	-
Global Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06	-
Global Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,05	-
Global Healthcare Fund	A-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Healthcare Fund	A-Anteile (GBP)	1,90	-
Global Healthcare Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Healthcare Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,90	-
Global Healthcare Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90	-
Global Healthcare Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,90	-
Global Healthcare Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,90	-
Global Healthcare Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,90	-
Global Healthcare Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40	-
Global Healthcare Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
Global Healthcare Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Global Healthcare Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05	-
Global Healthcare Fund	Y-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Healthcare Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Healthcare Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
Global Industrials Fund	A-Anteile (EUR)	1,91	-
Global Industrials Fund	A-Anteile (GBP)	1,91	-
Global Industrials Fund	A-Anteile (USD)	1,91	-
Global Industrials Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91	-
Global Industrials Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,90	-
Global Industrials Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91	-
Global Industrials Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,91	-
Global Industrials Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,90	-
Global Industrials Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,90	-
Global Industrials Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66	-
Global Industrials Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88	-
Global Industrials Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,06	-
Global Industrials Fund	Y-Anteile (EUR)	1,06	-
Global Industrials Fund	Y-Anteile (USD)	1,04	-
Global Industrials Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06	-
Global Industrials Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06	-
Global Technology Fund	A-Anteile (EUR)	1,89	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Global Technology Fund	A-Anteile (GBP)	1,89	-
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89	-
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,89	-
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,89	-
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,89	-
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,89	-
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,89	-
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,89	-
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	1,89	-
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	1,88	-
Global Technology Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,89	-
Global Technology Fund	B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2,88	-
Global Technology Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,88	-
Global Technology Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,39	-
Global Technology Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64	-
Global Technology Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Global Technology Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,89	-
Global Technology Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Global Technology Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,89	-
Global Technology Fund	I-CDIST (G)-Anteile (EUR)	0,89	-
Global Technology Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04	-
Global Technology Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,09	-
Global Technology Fund	X-ACC-Anteile (USD)	0,09	-
Global Technology Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04	-
Global Technology Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04	-
Global Technology Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04	-
Global Technology Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,04	-
Global Thematic Opportunities Fund	A-Anteile (USD)	1,90	-
Global Thematic Opportunities Fund	A-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90	-
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,90	-
Global Thematic Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,90	-
Global Thematic Opportunities Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40	-
Global Thematic Opportunities Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
Global Thematic Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Global Thematic Opportunities Fund	W-Anteile (GBP)	1,05	-
Global Thematic Opportunities Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05	-
Global Thematic Opportunities Fund	Y-Anteile (USD)	1,05	-
Global Thematic Opportunities Fund	Y-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Thematic Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
Global Thematic Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Value Fund	A-Anteile (USD)	1,92	-
Global Value Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92	-
Global Value Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Global Value Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,92	-
Global Value Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Global Value Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88	-
Global Value Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07	-
Global Value Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	1,07	-
Greater China Fund	A-Anteile (USD)	1,92	-
Greater China Fund	A-Anteile (SGD)	1,92	-
Greater China Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92	-
Greater China Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Greater China Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	1,92	-
Greater China Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,42	-
Greater China Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Greater China Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
Greater China Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,72	-
Greater China Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07	-
Iberia Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Iberia Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Iberia Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Iberia Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Iberia Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
India Focus Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
India Focus Fund	A-Anteile (EUR)	1,93	-
India Focus Fund	A-Anteile (GBP)	1,93	-
India Focus Fund	A-Anteile (SGD)	1,93	-
India Focus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
India Focus Fund	A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	1,93	-
India Focus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
India Focus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91	-
India Focus Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,91	-
India Focus Fund	X-ACC-Anteile (USD)	0,11	-
India Focus Fund	Y-Anteile (USD)	1,08	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
India Focus Fund	Y-Anteile (EUR)	1,08	-
India Focus Fund	Y-Anteile (GBP)	1,08	-
India Focus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
India Focus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Indonesia Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
Indonesia Fund	Y-Anteile (USD)	1,08	-
Indonesia Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Italy Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Italy Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Italy Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,42	-
Italy Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Italy Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Italy Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07	-
Italy Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Japan Equity ESG Fund	A-Anteile (JPY)	1,92	-
Japan Equity ESG Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Japan Equity ESG Fund	A-Anteile (SGD)	1,92	-
Japan Equity ESG Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Japan Equity ESG Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)	1,92	-
Japan Equity ESG Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,92	-
Japan Equity ESG Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Japan Equity ESG Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Japan Equity ESG Fund	I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,89	-
Japan Equity ESG Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07	-
Japan Equity ESG Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07	-
Japan Equity ESG Fund	Y-ACC-Anteile (JPY)	1,07	-
Japan Growth Fund	A-Anteile (JPY)	1,93	-
Japan Growth Fund	I-ACC-Anteile (JPY)	0,89	-
Japan Growth Fund	Y-ACC-Anteile (JPY)	1,08	-
Japan Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Japan Growth Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,08	-
Japan Value Fund	A2 Shares (JPY)	1,90	-
Japan Value Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,89	-
Japan Value Fund	A-ACC-Anteile (JPY)	1,89	-
Japan Value Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89	-
Japan Value Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,89	-
Japan Value Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	1,89	-
Japan Value Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,89	-
Japan Value Fund	B-Anteile (JPY)	2,89	-
Japan Value Fund	B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2,88	-
Japan Value Fund	I-ACC-Anteile (JPY)	0,89	-
Japan Value Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88	-
Japan Value Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,88	-
Japan Value Fund	I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	0,89	-
Japan Value Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04	-
Japan Value Fund	Y-ACC-Anteile (JPY)	1,04	-
Japan Value Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04	-
Japan Value Fund	Y-Anteile (EUR) (hedged)	1,04	-
Japan Value Fund	Y-Anteile (USD) (hedged)	1,04	-
Latin America Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
Latin America Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,93	-
Latin America Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Latin America Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,43	-
Latin America Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,68	-
Latin America Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
Latin America Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,08	-
Latin America Fund	Y-Anteile (USD)	1,08	-
Latin America Fund	Y-Anteile (EUR)	1,08	-
Latin America Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Latin America Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,08	-
Nordic Fund	A-Anteile (SEK)	1,91	-
Nordic Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,91	-
Nordic Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91	-
Nordic Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,91	-
Nordic Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Nordic Fund	Y-Anteile (SEK)	1,06	-
Nordic Fund	Y-ACC-Anteile (SEK)	1,06	-
Nordic Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06	-
Nordic Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,06	-
Pacific Fund	A-Anteile (USD)	1,92	-
Pacific Fund	A-Anteile (SGD)	1,92	-
Pacific Fund	A-Anteile (USD) (hedged)	1,92	-
Pacific Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Pacific Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,92	-
Pacific Fund	A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	1,92	-
Pacific Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Pacific Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
Pacific Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07	-
Pacific Fund	Y-Anteile (USD)	1,07	-
Pacific Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07	-
Pacific Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,92	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,09	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Sustainable Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,86	-
Sustainable Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,87	-
Sustainable Global Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,62	-
Sustainable Global Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,82	-
Sustainable Global Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,81	-
Sustainable Global Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,82	-
Sustainable Global Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,01	-
Sustainable Global Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,02	-
Sustainable Global Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,02	-
Switzerland Fund	A-Anteile (CHF)	1,92	-
Switzerland Fund	A-ACC-Anteile (CHF)	1,92	-
Switzerland Fund	Y-ACC-Anteile (CHF)	1,07	-
Technology Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,92	-
Technology Opportunities Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Technology Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Technology Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,92	-
Technology Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,92	-
Technology Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1,92	-
Technology Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,92	-
Technology Opportunities Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Technology Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
Technology Opportunities Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Technology Opportunities Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,07	-
Technology Opportunities Fund	Y-Anteile (EUR)	1,07	-
Technology Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,07	-
Technology Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,07	-
Technology Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,07	-
Thailand Fund	A-Anteile (USD)	1,91	-
Thailand Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91	-
Thailand Fund	Y-Anteile (USD)	1,06	-
Thailand Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06	-
UK Special Situations Fund	A-Anteile (GBP)	1,92	-
UK Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (GBP)	1,92	-
UK Special Situations Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
UK Special Situations Fund	I-Anteile (GBP)	0,88	-
UK Special Situations Fund	W-Anteile (GBP)	0,98	-
UK Special Situations Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	1,07	-
US Equity Fund	A-Anteile (USD)	1,90	-
US Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90	-
US Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
US Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,90	-
US Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
US Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88	-
US Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05	-
US Equity Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	1,05	-
US Equity Fund	Y-Anteile (USD)	1,05	-
US Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
US Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,91	-
Water & Waste Fund	A-Anteile (EUR)	1,91	-
Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91	-
Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,91	-
Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	1,91	-
Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,91	-
Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,91	-
Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,91	-
Water & Waste Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,91	-
Water & Waste Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,91	-
Water & Waste Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,41	-
Water & Waste Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,41	-
Water & Waste Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,66	-
Water & Waste Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,66	-
Water & Waste Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Water & Waste Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Water & Waste Fund	I-ACC-Anteile (NOK)	0,85	-
Water & Waste Fund	I-ACC-Anteile (SEK)	0,89	-
Water & Waste Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	0,79	-
Water & Waste Fund	RY-ACC-Anteile (CHF)	0,79	-
Water & Waste Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	0,79	-
Water & Waste Fund	W-Anteile (GBP)	1,06	-
Water & Waste Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,06	-
Water & Waste Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,09	-
Water & Waste Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,06	-
Water & Waste Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,06	-
Water & Waste Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	1,06	-
Water & Waste Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,06	-
World Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,88	-
World Fund	A-Anteile (EUR)	1,88	-
World Fund	A-ACC-Anteile (CZK)	1,88	-
World Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,88	-
World Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,88	-
World Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,88	-
World Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,88	-
World Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,88	-
World Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,88	-
World Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,88	-
World Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,63	-
World Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88	-
World Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88	-
World Fund	I-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	0,88	-
World Fund	RA-ACC-Anteile (USD)	1,45	-
World Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	0,87	-
World Fund	Y-Anteile (EUR)	1,03	-
World Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,03	-
World Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,03	-
World Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,03	-
Ertragsorientierte Aktienfonds			
Asia Pacific Dividend Fund	A-Anteile (USD)	1,93	-
Asia Pacific Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Asia Pacific Dividend Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,93	-
Asia Pacific Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,92	-
Asia Pacific Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,92	-
Asia Pacific Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,92	-
Asia Pacific Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,93	-
Asia Pacific Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,93	-
Asia Pacific Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,92	-
Asia Pacific Dividend Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,91	-
Asia Pacific Dividend Fund	B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	2,93	-
Asia Pacific Dividend Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,92	-
Asia Pacific Dividend Fund	B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	2,93	-
Asia Pacific Dividend Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,42	-
Asia Pacific Dividend Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,43	-
Asia Pacific Dividend Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,67	-
Asia Pacific Dividend Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,67	-
Asia Pacific Dividend Fund	RA-ACC-Anteile (USD)	1,48	-
Asia Pacific Dividend Fund	RA-MINCOME-Anteile (USD)	1,48	-
Asia Pacific Dividend Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Asia Pacific Dividend Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Asia Pacific Dividend Fund	RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,89	-
Asia Pacific Dividend Fund	RY-QINCOME-Anteile (USD)	0,89	-
Asia Pacific Dividend Fund	RY-QINCOME-Anteile (EUR)	0,89	-
Asia Pacific Dividend Fund	RY-QINCOME-Anteile (GBP)	0,89	-
Asia Pacific Dividend Fund	Y-Anteile (USD)	1,08	-
Asia Pacific Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,08	-
Europaan Dividend Fund	A-Anteile (EUR)	1,90	-
Europaan Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
Europaan Dividend Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,90	-
Europaan Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	1,90	-
Europaan Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)	1,90	-
Europaan Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,90	-
Europaan Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,90	-
Europaan Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,90	-
Europaan Dividend Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,90	-
Europaan Dividend Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)	2,90	-
Europaan Dividend Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,90	-
Europaan Dividend Fund	B1-MDIST-Anteile (EUR)	2,90	-
Europaan Dividend Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,39	-
Europaan Dividend Fund	D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,39	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Europaan Dividend Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,61	-
Europaan Dividend Fund	E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,63	-
Europaan Dividend Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Europaan Dividend Fund	I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,90	-
Europaan Dividend Fund	W-Anteile (GBP)	1,05	-
Europaan Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Europaan Dividend Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Defensive Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90	-
Global Defensive Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,91	-
Global Defensive Equity Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,90	-
Global Defensive Equity Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1,90	-
Global Defensive Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,90	-
Global Defensive Equity Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,90	-
Global Defensive Equity Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Defensive Equity Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Defensive Equity Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,90	-
Global Defensive Equity Fund	B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	2,88	-
Global Defensive Equity Fund	B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	2,90	-
Global Defensive Equity Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,40	-
Global Defensive Equity Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,38	-
Global Defensive Equity Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
Global Defensive Equity Fund	E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,65	-
Global Defensive Equity Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,65	-
Global Defensive Equity Fund	I-Anteile (USD)	0,88	-
Global Defensive Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,88	-
Global Defensive Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88	-
Global Defensive Equity Fund	I-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,88	-
Global Defensive Equity Fund	W-Anteile (GBP)	1,05	-
Global Defensive Equity Fund	X-ACC-Anteile (GBP)	0,08	-
Global Defensive Equity Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
Global Defensive Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Defensive Equity Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,05	-
Global Defensive Equity Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,89	-
Global Dividend Fund	Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1,89	-
Global Dividend Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,89	-
Global Dividend Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,88	-
Global Dividend Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,89	-
Global Dividend Fund	B1-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,88	-
Global Dividend Fund	B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	2,89	-
Global Dividend Fund	B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	2,89	-
Global Dividend Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,39	-
Global Dividend Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,39	-
Global Dividend Fund	D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2,39	-
Global Dividend Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,39	-
Global Dividend Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,64	-
Global Dividend Fund	E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2,64	-
Global Dividend Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Global Dividend Fund	I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,89	-
Global Dividend Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,89	-
Global Dividend Fund	I-QDIST-Anteile (EUR)	0,88	-
Global Dividend Fund	R-GDIST-Anteile (EUR)	0,74	-
Global Dividend Fund	RY-Anteile (EUR)	0,76	-
Global Dividend Fund	RY-GDIST-Anteile (EUR)	0,78	-
Global Dividend Fund	SR-ACC-Anteile (SGD)	1,69	-
Global Dividend Fund	SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,69	-
Global Dividend Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,04	-
Global Dividend Fund	W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	1,04	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Global Dividend Fund	W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-Anteile (EUR)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (SGD)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1,04	-
Global Dividend Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,04	-
Global Dividend Plus Fund	A-Anteile (USD)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-Anteile (GBP)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	1,91	-
Global Dividend Plus Fund	A-ACC-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	1,88	-
Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	1,91	-
Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (CHF) (hedged)	1,91	-
Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	1,89	-
Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,91	-
Global Dividend Plus Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,91	-
Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,89	-
Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Dividend Plus Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,90	-
Global Dividend Plus Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,90	-
Global Dividend Plus Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	2,89	-
Global Dividend Plus Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	2,90	-
Global Dividend Plus Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	2,90	-
Global Dividend Plus Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	2,90	-
Global Dividend Plus Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,90	-
Global Dividend Plus Fund	B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	2,90	-
Global Dividend Plus Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,39	-
Global Dividend Plus Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,39	-
Global Dividend Plus Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
Global Dividend Plus Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,63	-
Global Dividend Plus Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Global Dividend Plus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Global Dividend Plus Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05	-
Global Dividend Plus Fund	W-GDIST-Anteile (GBP)	1,05	-
Global Dividend Plus Fund	Y-Anteile (USD)	1,07	-
Global Dividend Plus Fund	Y-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Dividend Plus Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
Global Dividend Plus Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Dividend Plus Fund	Y-GDIST-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Dividend Plus Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,07	-
Global Dividend Plus Fund	Y-QDIST-Anteile (USD)	1,05	-
Global Equity Income ESG Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,86	-
Global Equity Income ESG Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,90	-
Global Equity Income ESG Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Equity Income ESG Fund	A-ACC-Anteile (NOK)	1,90	-
Global Equity Income ESG Fund	A-ACC-Anteile (SEK)	1,90	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Global Equity Income ESG Fund	A-GDIST-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Equity Income ESG Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Equity Income ESG Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,90	-
Global Equity Income ESG Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,90	-
Global Equity Income ESG Fund	B1-MDIST-Anteile (EUR)	2,90	-
Global Equity Income ESG Fund	B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	2,90	-
Global Equity Income ESG Fund	B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	2,90	-
Global Equity Income ESG Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,65	-
Global Equity Income ESG Fund	E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,65	-
Global Equity Income ESG Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,65	-
Global Equity Income ESG Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88	-
Global Equity Income ESG Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,88	-
Global Equity Income ESG Fund	I-ACC-Anteile (NOK)	0,88	-
Global Equity Income ESG Fund	I-ACC-Anteile (SEK)	0,88	-
Global Equity Income ESG Fund	I-ACC-Anteile (NOK) (hedged)	0,88	-
Global Equity Income ESG Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	1,05	-
Global Equity Income ESG Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,08	-
Global Equity Income ESG Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
Global Equity Income ESG Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Global Equity Income ESG Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,06	-
Global Equity Income ESG Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,05	-
Multi-Asset-Fonds			
Europaan Multi Asset Income Fund	A-Anteile (EUR)	1,46	-
Europaan Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,46	-
Europaan Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,46	-
Europaan Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	1,46	-
Europaan Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,46	-
Europaan Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,96	-
Europaan Multi Asset Income Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,96	-
Europaan Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,01	-
Europaan Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,01	-
Europaan Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,91	-
Europaan Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,91	-
Global Multi Asset Defensive Fund	A-Anteile (EUR)	1,39	-
Global Multi Asset Defensive Fund	Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	1,39	-
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,39	-
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,39	-
Global Multi Asset Defensive Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,39	-
Global Multi Asset Defensive Fund	A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	1,40	-
Global Multi Asset Defensive Fund	B1 Shares (EUR)	2,39	-
Global Multi Asset Defensive Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,39	-
Global Multi Asset Defensive Fund	B1-CDIST (G) Shares (EUR)	2,39	-
Global Multi Asset Defensive Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,64	-
Global Multi Asset Defensive Fund	D-CDIST (G)-Anteile (EUR)	1,64	-
Global Multi Asset Defensive Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,88	-
Global Multi Asset Defensive Fund	E-CDIST (G)-Anteile (EUR)	1,88	-
Global Multi Asset Defensive Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,61	-
Global Multi Asset Defensive Fund	I-CDIST (G)-Anteile (EUR)	0,61	-
Global Multi Asset Defensive Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,79	-
Global Multi Asset Defensive Fund	Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	0,79	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-Anteile (USD)	1,72	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-Anteile (EUR)	1,72	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,72	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,72	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,72	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,72	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,72	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,72	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,71	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,71	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,32	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,76	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,75	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,95	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,95	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-Anteile (USD)	1,73	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-Anteile (EUR)	1,73	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,74	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,73	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,70	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,73	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	1,70	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	1,70	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-ACC-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,73	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,74	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,70	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	1,73	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,71	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	2,73	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,33	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,33	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,84	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,82	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	W-GDIST-Anteile (GBP)	1,03	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,03	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	1,03	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,03	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,02	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-Anteile (EUR)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1,68	-
Global Multi Asset Income Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,68	-
Global Multi Asset Income Fund	B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	2,68	-
Global Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	2,18	-
Global Multi Asset Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,18	-
Global Multi Asset Income Fund	D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	2,18	-
Global Multi Asset Income Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2,18	-
Global Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,28	-
Global Multi Asset Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,28	-
Global Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	2,28	-
Global Multi Asset Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2,28	-
Global Multi Asset Income Fund	I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,83	-
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,82	-
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,80	-
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (GBP)	0,83	-
Global Multi Asset Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,83	-
Global Multi Asset Income Fund	I-GMDIST-Anteile (GBP)	0,83	-
Global Multi Asset Income Fund	I-QINCOME (G) Shares EUR	0,81	-
Global Multi Asset Income Fund	X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,13	-
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,98	-
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,98	-
Global Multi Asset Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,98	-
Global Multi Asset Income Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,98	-
Global Multi Asset Income Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,98	-
Global Multi Asset Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	0,98	-
Global Multiple Opportunities Fund	A-Anteile (EUR)	1,69	-
Global Multiple Opportunities Fund	A-Anteile (USD)	1,69	-
Global Multiple Opportunities Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,69	-
Global Multiple Opportunities Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,29	-
Global Multiple Opportunities Fund	REST I-ACC-Anteile (EUR)	0,10	-
Global Multiple Opportunities Fund	Y-Anteile (EUR)	0,99	-
Global Multiple Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,99	-
Global Multiple Opportunities Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,99	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,49	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-Anteile (EUR)	1,49	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,49	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,49	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,49	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	1,47	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,09	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,65	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,84	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,84	-
Rentenfonds			
Asia Pacific Bond ESG Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,42	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,42	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,42	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,41	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,42	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	E-ACC-Anteile (USD)	1,92	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,60	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,61	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,63	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,82	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,82	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,82	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,82	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,83	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,42	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,42	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,42	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1,42	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,42	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,42	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	1,42	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,42	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,42	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,74	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	Y-Anteile (USD)	0,92	-
Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,06	-
Asian Bond Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,06	-
Asian Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,06	-
Asian Bond Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,06	-
Asian Bond Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,06	-
Asian Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,06	-
Asian Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,06	-
Asian Bond Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,06	-
Asian Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,06	-
Asian Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,06	-
Asian Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,06	-
Asian Bond Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,07	-
Asian Bond Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,06	-
Asian Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,36	-
Asian Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,49	-
Asian Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,49	-
Asian Bond Fund	I-MDIST-Anteile (RMB)	0,46	-
Asian Bond Fund	I-MDIST-Anteile (RMB) (hedged)	0,48	-
Asian Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,66	-
Asian Bond Fund	Y-Anteile (EUR) (hedged)	0,66	-
Asian Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,66	-
Asian Bond Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	0,66	-
Asian Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,66	-
Asian Bond Fund	Y-QDIST-Anteile (USD)	0,66	-
Asian High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-Anteile (RMB) (hedged)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,38	-
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (HKD)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (USD)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,40	-
Asian High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,40	-
Asian High Yield Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,38	-
Asian High Yield Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,37	-
Asian High Yield Fund	B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	2,40	-
Asian High Yield Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,90	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Asian High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,74	-
Asian High Yield Fund	I-MDIST-Anteile (USD)	0,74	-
Asian High Yield Fund	Y-Anteile (EUR) (hedged)	0,90	-
Asian High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,90	-
Asian High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,90	-
Asian High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	0,90	-
Asian High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (USD)	0,90	-
Asian High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (HKD)	0,90	-
Asian High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	0,90	-
Asian High Yield Fund	Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,90	-
China High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,61	-
China High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,61	-
China High Yield Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,61	-
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,61	-
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,61	-
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,61	-
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,61	-
China High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	1,61	-
China High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,79	-
China High Yield Fund	W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	0,96	-
China High Yield Fund	Y-Anteile (USD)	0,96	-
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (RMB)	1,09	-
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,09	-
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (HUF)	1,09	-
China RMB Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,09	-
China RMB Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,09	-
China RMB Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,09	-
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	1,09	-
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	1,09	-
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,09	-
China RMB Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB hedged)	1,09	-
China RMB Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,59	-
China RMB Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,50	-
China RMB Bond Fund	I-QDIST-Anteile (EUR)	0,50	-
China RMB Bond Fund	I-QDIST-Anteile (GBP)	0,49	-
China RMB Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,69	-
China RMB Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,69	-
China RMB Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,69	-
China RMB Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/RMB hedged)	0,69	-
China RMB Bond Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	0,69	-
Climate Transition Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,06	-
Climate Transition Bond Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,06	-
Climate Transition Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,06	-
Climate Transition Bond Fund	E-ACC-Anteile (USD)	1,46	-
Climate Transition Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,46	-
Climate Transition Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,48	-
Climate Transition Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,48	-
Climate Transition Bond Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	0,48	-
Climate Transition Bond Fund	W-Anteile (GBP) (hedged)	0,66	-
Climate Transition Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	0,66	-
Climate Transition Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,66	-
Climate Transition Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,66	-
Climate Transition Bond Fund	Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,66	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,62	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,62	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,62	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,62	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,62	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,62	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	1,62	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	E-MDIST-Anteile (USD)	2,02	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2,02	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,92	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,92	-
Emerging Market Debt Fund	A-Anteile (USD)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-Anteile (EUR)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,61	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Emerging Market Debt Fund	A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	1,61	-
Emerging Market Debt Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,62	-
Emerging Market Debt Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,61	-
Emerging Market Debt Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,61	-
Emerging Market Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,01	-
Emerging Market Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,01	-
Emerging Market Debt Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2,01	-
Emerging Market Debt Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,73	-
Emerging Market Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,73	-
Emerging Market Debt Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,91	-
Emerging Market Debt Fund	X-ACC-Anteile (USD)	0,06	-
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,91	-
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,91	-
Emerging Market Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,91	-
Emerging Market Debt Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,88	-
Emerging Market Debt Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,91	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,64	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,64	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,64	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,94	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,04	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	2,04	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I-Anteile (USD)	0,75	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I-Anteile (EUR)	0,75	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	I-Anteile (GBP)	0,72	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	R-ACC-Anteile (USD)	0,50	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,94	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,94	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,94	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-Anteile (USD)	1,62	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-Anteile (EUR)	1,62	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,61	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,62	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,62	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,61	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,92	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	2,01	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,02	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-Anteile (USD)	0,73	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,72	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,73	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,69	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,74	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,72	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,50	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,90	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,91	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,92	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,92	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,92	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,91	-
Euro Bond Fund	A-Anteile (EUR)	1,00	-
Euro Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,00	-
Euro Bond Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,00	-
Euro Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,00	-
Euro Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,99	-
Euro Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,00	-
Euro Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,00	-
Euro Bond Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,00	-
Euro Bond Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,00	-
Euro Bond Fund	B1-QDIST-Anteile (EUR)	2,00	-
Euro Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,40	-
Euro Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,49	-
Euro Bond Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,09	-
Euro Bond Fund	Y-Anteile (EUR)	0,65	-
Euro Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,65	-
Euro Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,65	-
Euro Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,64	-
Euro Corporate Bond Fund	A-Anteile (EUR)	1,05	-
Euro Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,05	-
Euro Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,05	-
Euro Corporate Bond Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,05	-
Euro Corporate Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,35	-
Euro Corporate Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,45	-
Euro Corporate Bond Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	1,45	-
Euro Corporate Bond Fund	I-Anteile (EUR)	0,49	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Euro Corporate Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,49	-
Euro Corporate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,67	-
Euro Corporate Bond Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,67	-
Euro Short Term Bond Fund	A-Anteile (EUR)	0,71	-
Euro Short Term Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,71	-
Euro Short Term Bond Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	1,71	-
Euro Short Term Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	0,86	-
Euro Short Term Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	0,86	-
Euro Short Term Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,39	-
Euro Short Term Bond Fund	R-ACC-Anteile (EUR)	0,24	-
Euro Short Term Bond Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,09	-
Euro Short Term Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,49	-
Europaan High Yield Fund	A-Anteile (EUR)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	A-ACC-Anteile (CZK)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,39	-
Europaan High Yield Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	2,39	-
Europaan High Yield Fund	D-ACC-Anteile (EUR)	1,69	-
Europaan High Yield Fund	D-MDIST-Anteile (EUR)	1,69	-
Europaan High Yield Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,64	-
Europaan High Yield Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	1,89	-
Europaan High Yield Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,74	-
Europaan High Yield Fund	I-QDIST-Anteile (EUR)	0,74	-
Europaan High Yield Fund	RY-Anteile (EUR)	0,72	-
Europaan High Yield Fund	RY-ACC-Anteile (EUR)	0,72	-
Europaan High Yield Fund	Y-Anteile (EUR)	0,89	-
Europaan High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
Europaan High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	0,89	-
Europaan High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	0,89	-
Europaan High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	0,89	-
Europaan High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,89	-
Europaan High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	0,89	-
Europaan High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	0,90	-
Europaan High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	0,89	-
Europaan High Yield Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR)	0,89	-
Flexible Bond Fund	A-Anteile (GBP)	0,41	-
Flexible Bond Fund	A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,41	-
Flexible Bond Fund	A-ACC-Anteile (GBP)	0,41	-
Flexible Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,41	-
Flexible Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,41	-
Flexible Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,41	-
Flexible Bond Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,41	-
Flexible Bond Fund	Y-Anteile (GBP)	0,31	-
Flexible Bond Fund	Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,31	-
Flexible Bond Fund	Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)	0,31	-
Flexible Bond Fund	Y-ACC-Anteile (GBP)	0,31	-
Flexible Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,31	-
Flexible Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	0,31	-
Global Bond Fund	A-Anteile (USD)	1,05	-
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,05	-
Global Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,05	-
Global Bond Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,05	-
Global Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,49	-
Global Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,49	-
Global Bond Fund	I-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,49	-
Global Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	0,65	-
Global Bond Fund	X-QDIST-Anteile (AUD) (hedged)	0,09	-
Global Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,65	-
Global Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,65	-
Global Corporate Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,48	-
Global Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,04	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Global Corporate Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,04	-
Global Corporate Bond Fund	S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	0,92	-
Global Corporate Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,48	-
Global Corporate Bond Fund	I-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,48	-
Global Corporate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,66	-
Global Corporate Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,66	-
Global High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,42	-
Global High Yield Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,42	-
Global High Yield Fund	Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,42	-
Global High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,41	-
Global High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	1,42	-
Global High Yield Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,41	-
Global High Yield Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	1,82	-
Global High Yield Fund	E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	1,82	-
Global High Yield Fund	I-Anteile (EUR) (hedged)	0,73	-
Global High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,73	-
Global High Yield Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,91	-
Global High Yield Fund	W-MDIST-Anteile (GBP)	0,91	-
Global High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,92	-
Global High Yield Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,94	-
Global High Yield Fund	Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	0,92	-
Global Hybrids Bond Fund	Y-Anteile (USD)	0,82	-
Global Hybrids Bond Fund	A-Anteile (EUR)	1,32	-
Global Hybrids Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,32	-
Global Hybrids Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,32	-
Global Hybrids Bond Fund	I-Anteile (EUR)	0,63	-
Global Hybrids Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,82	-
Global Hybrids Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,82	-
Global Hybrids Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,82	-
Global Hybrids Bond Fund	Y-Anteile (EUR)	0,82	-
Global Hybrids Bond Fund	Y-Anteile (EUR) (hedged)	0,82	-
Global Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,29	-
Global Income Fund	Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)	1,30	-
Global Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,30	-
Global Income Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	1,29	-
Global Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,29	-
Global Income Fund	A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	1,28	-
Global Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,29	-
Global Income Fund	A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,30	-
Global Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,29	-
Global Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	1,29	-
Global Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,29	-
Global Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,28	-
Global Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1,29	-
Global Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	1,29	-
Global Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1,29	-
Global Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,28	-
Global Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,30	-
Global Income Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,29	-
Global Income Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR)	1,29	-
Global Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,29	-
Global Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	1,29	-
Global Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	1,29	-
Global Income Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,29	-
Global Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,30	-
Global Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1,29	-
Global Income Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,29	-
Global Income Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,29	-
Global Income Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	2,28	-
Global Income Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	2,28	-
Global Income Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	2,29	-
Global Income Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,29	-
Global Income Fund	B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,28	-
Global Income Fund	B1-MINCOME-Anteile (EUR)	2,28	-
Global Income Fund	B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,29	-
Global Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,70	-
Global Income Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1,70	-
Global Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,89	-
Global Income Fund	E-MINCOME-Anteile (EUR)	1,89	-
Global Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	1,90	-
Global Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	1,88	-
Global Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1,89	-
Global Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,61	-
Global Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,79	-
Global Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,79	-
Global Income Fund	Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,79	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Global Inflation-linked Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	0,70	-
Global Inflation-linked Bond Fund	A-Anteile (GBP) (hedged)	0,70	-
Global Inflation-linked Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,70	-
Global Inflation-linked Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	0,70	-
Global Inflation-linked Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,85	-
Global Inflation-linked Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,37	-
Global Inflation-linked Bond Fund	I-Anteile (GBP) (hedged)	0,38	-
Global Inflation-linked Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,38	-
Global Inflation-linked Bond Fund	X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	0,07	-
Global Inflation-linked Bond Fund	Y-Anteile (GBP) (hedged)	0,50	-
Global Inflation-linked Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,50	-
Global Inflation-linked Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,50	-
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,04	-
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,04	-
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1,04	-
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,04	-
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	1,04	-
Global Short Duration Income Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,04	-
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,04	-
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	1,04	-
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	1,05	-
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,04	-
Global Short Duration Income Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	1,05	-
Global Short Duration Income Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,04	-
Global Short Duration Income Fund	A-MDIST-Anteile (EUR)	1,04	-
Global Short Duration Income Fund	A-MINCOME-Anteile (EUR)	1,04	-
Global Short Duration Income Fund	A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,04	-
Global Short Duration Income Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,04	-
Global Short Duration Income Fund	B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,04	-
Global Short Duration Income Fund	B1-MINCOME-Anteile (EUR)	2,04	-
Global Short Duration Income Fund	B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,04	-
Global Short Duration Income Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,24	-
Global Short Duration Income Fund	D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,24	-
Global Short Duration Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,34	-
Global Short Duration Income Fund	E-MDIST-Anteile (EUR)	1,34	-
Global Short Duration Income Fund	E-MINCOME-Anteile (EUR)	1,34	-
Global Short Duration Income Fund	E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,34	-
Global Short Duration Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,48	-
Global Short Duration Income Fund	R-ACC-Anteile (USD)	0,21	-
Global Short Duration Income Fund	R-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,21	-
Global Short Duration Income Fund	R-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,21	-
Global Short Duration Income Fund	RA-ACC-Anteile (USD)	0,40	-
Global Short Duration Income Fund	RA-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,40	-
Global Short Duration Income Fund	RA-MINC (G)-Anteile (USD)	0,40	-
Global Short Duration Income Fund	RA-MINC (G)-Anteile (HKD)	0,40	-
Global Short Duration Income Fund	RA-MINC (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	0,40	-
Global Short Duration Income Fund	RA-MINC (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,40	-
Global Short Duration Income Fund	RA-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,40	-
Global Short Duration Income Fund	RA-MINC (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	0,40	-
Global Short Duration Income Fund	RA-MINC (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	0,40	-
Global Short Duration Income Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	0,25	-
Global Short Duration Income Fund	RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,25	-
Global Short Duration Income Fund	RY-MINC (G)-Anteile (USD)	0,25	-
Global Short Duration Income Fund	RY-MINC (G)-Anteile (HKD)	0,25	-
Global Short Duration Income Fund	RY-MINC (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	0,25	-
Global Short Duration Income Fund	RY-MINC (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,25	-
Global Short Duration Income Fund	RY-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,25	-
Global Short Duration Income Fund	RY-MINC (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	0,25	-
Global Short Duration Income Fund	RY-MINC (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	0,25	-
Global Short Duration Income Fund	W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,64	-
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,64	-
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,64	-
Global Short Duration Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,64	-
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	0,64	-
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	0,64	-
Global Short Duration Income Fund	Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,64	-
Global Short Duration Income Fund	Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,64	-
Strategic Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,43	-
Strategic Bond Fund	A-Anteile (EUR) (hedged)	1,43	-
Strategic Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,43	-
Strategic Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,43	-
Strategic Bond Fund	A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	1,43	-
Strategic Bond Fund	A-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,43	-
Strategic Bond Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,73	-
Strategic Bond Fund	D-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,73	-
Strategic Bond Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	2,03	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Strategic Bond Fund	E-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	2,03	-
Strategic Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,59	-
Strategic Bond Fund	REST I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,09	-
Strategic Bond Fund	Rentenanlage Klassik A-Anteile (EUR) (hedged)	1,43	-
Strategic Bond Fund	W-QDIST-Anteile (GBP) (hedged)	0,78	-
Strategic Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,78	-
Strategic Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,78	-
Strategic Bond Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,78	-
Structured Credit Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,98	-
Structured Credit Income Fund	A-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,96	-
Structured Credit Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,39	-
Structured Credit Income Fund	I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,38	-
Structured Credit Income Fund	I-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,39	-
Structured Credit Income Fund	W-QDIST (G)-Anteile (GBP)	0,58	-
Structured Credit Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,58	-
Structured Credit Income Fund	Y-QDIST (G)-Anteile (EUR)	0,57	-
US Dollar Bond Fund	A-Anteile (USD)	1,03	-
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,03	-
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (CZK)	1,03	-
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,03	-
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	1,03	-
US Dollar Bond Fund	A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	1,03	-
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,03	-
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,03	-
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,03	-
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	1,03	-
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	1,03	-
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1,03	-
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,03	-
US Dollar Bond Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,03	-
US Dollar Bond Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,03	-
US Dollar Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	1,03	-
US Dollar Bond Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	1,03	-
US Dollar Bond Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,03	-
US Dollar Bond Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,03	-
US Dollar Bond Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	2,03	-
US Dollar Bond Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,03	-
US Dollar Bond Fund	D-ACC-Anteile (USD)	1,33	-
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,48	-
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,46	-
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	0,48	-
US Dollar Bond Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,48	-
US Dollar Bond Fund	I-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,48	-
US Dollar Bond Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,63	-
US Dollar Bond Fund	Y-Anteile (USD)	0,63	-
US Dollar Bond Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,63	-
US Dollar Bond Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	0,63	-
US Dollar Bond Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,63	-
US Dollar Bond Fund	Y-MDIST-Anteile (USD)	0,63	-
US High Yield Fund	A-Anteile (USD)	1,39	-
US High Yield Fund	A-Anteile (EUR)	1,39	-
US High Yield Fund	A-Anteile (GBP)	1,39	-
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,39	-
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,39	-
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,39	-
US High Yield Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	1,39	-
US High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	1,39	-
US High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	1,39	-
US High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	1,39	-
US High Yield Fund	A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	1,39	-
US High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,39	-
US High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (SGD)	1,39	-
US High Yield Fund	A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	1,39	-
US High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (USD)	1,39	-
US High Yield Fund	A-MINCOME-Anteile (HKD)	1,39	-
US High Yield Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	1,39	-
US High Yield Fund	B-ACC-Anteile (USD)	2,39	-
US High Yield Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	2,39	-
US High Yield Fund	B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	2,39	-
US High Yield Fund	D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	1,69	-
US High Yield Fund	D-MDIST-Anteile (USD)	1,69	-
US High Yield Fund	E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	1,89	-
US High Yield Fund	I-Anteile (EUR) (hedged)	0,73	-
US High Yield Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,73	-
US High Yield Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,73	-
US High Yield Fund	I-MDIST-Anteile (USD)	0,73	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
US High Yield Fund	RY-Anteile (USD)	0,72	-
US High Yield Fund	RY-ACC-Anteile (USD)	0,72	-
US High Yield Fund	W-ACC-Anteile (GBP)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-Anteile (USD)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-Anteile (EUR)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-Anteile (GBP)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (USD)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-MINCOME-Anteile (USD)	0,89	-
US High Yield Fund	Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	0,89	-
Geldmarktnahe Fonds			
Euro Cash Fund	A-Anteile (EUR)	0,31	-
Euro Cash Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	0,31	-
Euro Cash Fund	E-ACC-Anteile (EUR)	0,31	-
Euro Cash Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,18	-
Euro Cash Fund	W-ACC-Anteile (EUR)	0,21	-
Euro Cash Fund	X-ACC-Anteile (EUR)	0,07	-
Euro Cash Fund	Y-ACC-Anteile (EUR)	0,21	-
US Dollar Cash Fund	A-Anteile (USD)	0,30	-
US Dollar Cash Fund	A-ACC-Anteile (USD)	0,30	-
US Dollar Cash Fund	A-ACC-Anteile (HKD)	0,30	-
US Dollar Cash Fund	A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	0,30	-
US Dollar Cash Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	0,30	-
US Dollar Cash Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	0,30	-
US Dollar Cash Fund	A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	0,30	-
US Dollar Cash Fund	W-ACC-Anteile (USD)	0,20	-
US Dollar Cash Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,20	-
Fidelity Lifestyle Funds			
Fidelity Target™ 2025 Fund	A-Anteile (EUR)	1,27	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,27	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,57	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,57	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	A-Anteile (EUR)	1,52	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,52	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,72	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,72	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,91	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,92	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1,92	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,92	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,92	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,92	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,91	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,92	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,92	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	A-Anteile (EUR)	1,93	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,90	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,93	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,93	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	A-Anteile (EUR)	1,92	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,92	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,90	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,93	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,93	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	A-Anteile (EUR)	1,93	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	1,93	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	1,93	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	B1-ACC-Anteile (EUR)	2,91	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	P-ACC-Anteile (EUR)	0,93	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	0,93	-
Absolute Return Funds			
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (USD)	2,20	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Fidelity Funds

Die Total Expense Ratio (TER) für den zwölfmonatigen Zeitraum zum 30. April 2026

Umfasst alle Anteilsklassen, die in der Schweiz am 30. April 2026 eingetragen waren

Aktienfonds	Anteilsklasse	TER (%)*	Erfolgsabhängige Gebühren (%)
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR)	2,20	-
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	2,20	-
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	2,20	-
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	2,20	-
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	2,20	-
Absolute Return Global Equity Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	2,20	-
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (USD)	1,90	0,02
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,90	-
Absolute Return Global Equity Fund	A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,90	-
Absolute Return Global Equity Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	1,14	-
Absolute Return Global Equity Fund	I-GMDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,89	-
Absolute Return Global Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (USD)	0,89	-
Absolute Return Global Equity Fund	I-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,89	0,01
Absolute Return Global Equity Fund	R-PF-QDIST-Anteile (USD)	0,73	-
Absolute Return Global Equity Fund	SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,74	-
Absolute Return Global Equity Fund	W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	1,05	0,03
Absolute Return Global Equity Fund	X-ACC-Anteile (USD)	0,09	-
Absolute Return Global Equity Fund	X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,09	-
Absolute Return Global Equity Fund	X1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,08	-
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (USD)	1,05	0,06
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	1,04	-
Absolute Return Global Equity Fund	Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,05	0,04
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,32	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-ACC-Anteile (SGD)	1,32	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,32	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,32	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	A-MDIST-Anteile (USD)	1,32	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,57	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,63	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,63	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,82	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	0,82	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Y-ACC-Anteile (SGD)	0,82	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,82	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (USD)	1,80	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	1,80	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,80	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	1,80	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	1,80	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	1,80	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,91	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	0,91	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	1,05	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	X-ACC-Anteile (USD)	0,16	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,16	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	Y-ACC-Anteile (USD)	1,05	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	1,05	-
Institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienfonds			
Institutional Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (USD)	0,91	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,91	-
Institutional Global Focus Fund	I-ACC-Anteile (EUR)	0,88	-

*TER = Verhältnis der Gesamtkosten des Fonds/Teilfonds zu seinem durchschnittlichen Nettovermögen (ohne Transaktionsgebühren).

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
America Fund A-Anteile (USD)	8,79%	-7,33%	16,41%	-1,14%	20,55%
America Fund A-Anteile (EUR)	24,30%	-11,54%	20,31%	-6,98%	16,69%
America Fund A-Anteile (GBP)	19,79%	-7,41%	17,05%	-7,32%	18,48%
America Fund A-Anteile (SGD)	13,05%	-10,57%	19,07%	-5,35%	17,63%
America Fund A-Anteile (SGD) (hedged)	9,12%	-8,06%	14,56%	-2,87%	17,26%
America Fund A-ACC-Anteile (USD)	8,79%	-7,32%	16,44%	-1,17%	20,56%
America Fund A-ACC-Anteile (EUR)	24,24%	-11,53%	20,28%	-6,96%	16,65%
America Fund A-ACC-Anteile (SEK)	26,23%	-3,18%	24,86%	-13,13%	15,44%
America Fund A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	8,05%	-9,30%	14,48%	-2,54%	19,79%
America Fund A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	10,31%	-5,28%	17,64%	-1,92%	19,27%
America Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	7,97%	-10,24%	14,19%	-2,80%	17,90%
America Fund A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	10,33%	-0,38%	24,03%	0,28%	22,64%
America Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	9,82%	-4,61%	17,31%	-0,47%	20,80%
America Fund B1-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-2,14%	19,33%
America Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-7,84%	15,46%
America Fund D-ACC-Anteile (EUR)	23,63%	-11,98%	19,71%	-7,45%	16,09%
America Fund E-ACC-Anteile (EUR)	23,29%	-12,19%	19,41%	-7,65%	15,77%
America Fund I-ACC-Anteile (USD)	9,87%	-6,35%	17,58%	-0,16%	21,84%
America Fund I-ACC-Anteile (EUR)	25,44%	-10,63%	21,54%	-6,04%	17,85%
America Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9,15%	-9,44%	15,40%	-1,74%	19,01%
America Fund SR-ACC-Anteile (USD)	8,98%	-7,09%	16,65%	-1,00%	20,78%
America Fund SR-ACC-Anteile (SGD)	13,24%	-10,36%	19,27%	-5,16%	17,88%
America Fund SR-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	9,35%	-7,96%	14,78%	-2,67%	17,50%
America Fund W-ACC-Anteile (GBP)	20,83%	-6,61%	18,05%	-6,54%	19,49%
America Fund W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	9,39%	-8,16%	16,72%	-0,72%	21,18%
America Fund Y-Anteile (USD)	9,77%	-6,56%	17,47%	-0,34%	21,60%
America Fund Y-Anteile (EUR)	25,30%	-10,77%	21,33%	-6,16%	17,64%
America Fund Y-Anteile (EUR) (hedged)	8,91%	-9,58%	15,25%	-1,94%	18,88%
America Fund Y-ACC-Anteile (USD)	9,74%	-6,53%	17,41%	-0,34%	21,61%
America Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	25,27%	-10,79%	21,34%	-6,15%	17,62%
America Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	8,81%	-9,64%	15,20%	-1,87%	18,92%
ASEAN Fund A-Anteile (USD)	-1,18%	-1,56%	-0,97%	7,28%	9,15%
ASEAN Fund A-Anteile (SGD)	2,70%	-5,00%	1,29%	2,70%	6,53%
ASEAN Fund A-ACC-Anteile (USD)	-1,17%	-1,57%	-0,97%	7,29%	9,16%
ASEAN Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-0,15%	-1,52%	-1,31%	6,40%	10,27%
ASEAN Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	4,62%
ASEAN Fund E-ACC-Anteile (EUR)	12,00%	-6,76%	1,62%	0,23%	4,77%
ASEAN Fund I-ACC-Anteile (USD)	-0,15%	-0,52%	0,07%	8,32%	10,36%
ASEAN Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	8,13%
ASEAN Fund Y-Anteile (USD)	-0,33%	-0,73%	-0,09%	8,15%	10,16%
ASEAN Fund Y-Anteile (SGD)	-	-4,27%	2,20%	3,53%	7,48%
ASEAN Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-0,32%	-0,69%	-0,11%	8,13%	10,08%
ASEAN Fund Y-ACC-Anteile (SGD)	-	-4,18%	2,13%	3,58%	7,39%
Asia Equity ESG Fund A-Anteile (USD)	-22,96%	-1,72%	-2,62%	4,69%	41,53%
Asia Equity ESG Fund A-Anteile (EUR)	-12,04%	-6,20%	0,65%	-1,46%	37,04%
Asia Equity ESG Fund A-Anteile (GBP)	-15,20%	-1,84%	-2,06%	-1,85%	39,16%
Asia Equity ESG Fund A-Anteile (SGD)	-19,97%	-5,22%	-0,36%	0,23%	38,19%
Asia Equity ESG Fund A-ACC-Anteile (USD)	-22,97%	-1,71%	-2,62%	4,66%	41,64%
Asia Equity ESG Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-12,07%	-6,19%	0,66%	-1,48%	37,02%
Asia Equity ESG Fund A-ACC-Anteile (NOK)	-13,42%	12,07%	1,46%	-1,92%	26,68%
Asia Equity ESG Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-2,45%	-1,42%	2,72%	42,82%
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-1,73%	-2,59%	4,62%	41,59%
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	-1,68%	-3,01%	3,76%	43,06%
Asia Equity ESG Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-4,23%	2,17%	37,82%
Asia Equity ESG Fund B-ACC-Anteile (USD)	-	-	-3,60%	3,73%	40,24%
Asia Equity ESG Fund C-Anteile (USD)	-23,76%	-2,64%	-3,57%	3,61%	40,19%
Asia Equity ESG Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-12,73%	-6,89%	-0,11%	-2,19%	35,99%
Asia Equity ESG Fund I-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Asia Equity ESG Fund I-ACC-Anteile (USD)	-22,16%	-0,80%	-1,52%	5,74%	42,98%
Asia Equity ESG Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-11,20%	-5,29%	1,71%	-0,49%	38,43%
Asia Equity ESG Fund I-ACC-Anteile (NOK)	-12,58%	13,18%	2,47%	-0,90%	27,90%
Asia Equity ESG Fund R-ACC-Anteile (EUR)	-	-	2,16%	-0,62%	38,48%
Asia Equity ESG Fund SR-ACC-Anteile (SGD)	-19,82%	-5,00%	-0,13%	0,40%	38,42%
Asia Equity ESG Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-14,49%	-1,00%	-1,20%	-1,02%	40,36%
Asia Equity ESG Fund Y-Anteile (USD)	-22,32%	-0,89%	-1,79%	5,59%	42,80%
Asia Equity ESG Fund Y-Anteile (EUR)	-11,31%	-5,41%	1,51%	-0,61%	38,16%
Asia Equity ESG Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-22,32%	-0,94%	-1,70%	5,52%	42,86%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Asia Equity ESG Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-11,32%	-5,41%	1,55%	-0,64%	38,22%
Asia Equity ESG Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-1,41%	-0,41%	3,39%	44,54%
Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-Anteile (USD)	-16,47%	-3,15%	2,27%	1,78%	17,38%
Asia Pacific Opportunities Fund A-Anteile (EUR)	-4,59%	-7,58%	5,72%	-4,26%	13,66%
Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-4,60%	-7,61%	5,71%	-4,23%	13,63%
Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-Anteile (HUF)	0,35%	-8,94%	10,76%	-0,91%	2,50%
Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	-13,27%	-0,32%	4,02%	0,70%	15,58%
Asia Pacific Opportunities Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-5,16%	12,57%
Asia Pacific Opportunities Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-5,32%	-8,29%	4,91%	-4,94%	12,77%
Asia Pacific Opportunities Fund I-Anteile (EUR)	-	-6,66%	6,75%	-3,27%	14,70%
Asia Pacific Opportunities Fund I-ACC-Anteile (USD)	-15,61%	-2,22%	3,37%	2,77%	18,63%
Asia Pacific Opportunities Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-3,65%	-6,74%	6,81%	-3,24%	14,79%
Asia Pacific Opportunities Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-7,07%	-2,31%	3,90%	-3,60%	16,55%
Asia Pacific Opportunities Fund Y-Anteile (EUR)	-3,79%	-6,78%	6,55%	-3,36%	14,55%
Asia Pacific Opportunities Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-15,73%	-2,38%	3,18%	2,59%	18,46%
Asia Pacific Opportunities Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-3,81%	-6,87%	6,62%	-3,40%	14,59%
Asian Smaller Companies Fund A-Anteile (USD)	-5,23%	5,41%	9,69%	-0,80%	22,78%
Asian Smaller Companies Fund A-Anteile (EUR)	8,22%	0,58%	13,35%	-6,59%	18,83%
Asian Smaller Companies Fund A-ACC-Anteile (USD)	-5,18%	5,35%	9,70%	-0,78%	22,80%
Asian Smaller Companies Fund A-ACC-Anteile (EUR)	8,21%	0,58%	13,35%	-6,60%	18,84%
Asian Smaller Companies Fund A-ACC-Anteile (SGD)	-1,52%	1,61%	12,29%	-5,00%	19,75%
Asian Smaller Companies Fund E-ACC-Anteile (EUR)	7,44%	-0,18%	12,49%	-7,33%	17,95%
Asian Smaller Companies Fund I-Anteile (USD)	-4,28%	6,42%	10,84%	0,24%	24,08%
Asian Smaller Companies Fund I-ACC-Anteile (USD)	-4,26%	6,47%	10,82%	0,20%	24,11%
Asian Smaller Companies Fund I-ACC-Anteile (EUR)	9,26%	1,62%	14,56%	-5,69%	20,07%
Asian Smaller Companies Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-6,07%	21,97%
Asian Smaller Companies Fund I-QDIST-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-
Asian Smaller Companies Fund Y-Anteile (USD)	-4,38%	6,21%	10,68%	0,04%	23,84%
Asian Smaller Companies Fund Y-Anteile (EUR)	9,12%	1,41%	14,33%	-5,84%	19,88%
Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-4,39%	6,28%	10,64%	0,06%	23,83%
Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	9,13%	1,47%	14,28%	-5,79%	19,84%
Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-Anteile (GBP)	5,25%	6,14%	11,25%	-6,15%	21,68%
Asian Special Situations Fund A-Anteile (USD)	-25,92%	-7,13%	4,11%	5,01%	65,88%
Asian Special Situations Fund A-Anteile (GBP)	-18,44%	-7,25%	4,65%	-1,49%	62,98%
Asian Special Situations Fund A-ACC-Anteile (USD)	-25,93%	-7,10%	4,10%	4,99%	65,91%
Asian Special Situations Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-15,42%	-11,35%	7,55%	-1,13%	60,49%
Asian Special Situations Fund A-ACC-Anteile (SEK)	-14,02%	-2,96%	11,59%	-7,73%	58,90%
Asian Special Situations Fund Asijských akcií A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	-22,01%	-1,29%	8,89%	4,88%	70,76%
Asian Special Situations Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-23,90%	-6,60%	5,89%	3,68%	68,83%
Asian Special Situations Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-15,83%	-11,81%	7,02%	-1,61%	59,69%
Asian Special Situations Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-16,07%	-12,01%	6,77%	-1,89%	59,32%
Asian Special Situations Fund I-Anteile (USD)	-25,19%	-6,17%	5,16%	6,09%	67,56%
Asian Special Situations Fund I-ACC-Anteile (USD)	-25,14%	-6,25%	5,16%	6,12%	67,54%
Asian Special Situations Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-14,61%	-10,51%	8,67%	-0,17%	62,15%
Asian Special Situations Fund I-ACC-Anteile (SEK)	-13,16%	-2,00%	12,74%	-6,71%	60,50%
Asian Special Situations Fund R-ACC-Anteile (USD)	-25,00%	-5,88%	5,59%	6,44%	68,41%
Asian Special Situations Fund SR-ACC-Anteile (SGD)	-22,87%	-10,21%	6,66%	0,77%	62,17%
Asian Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	-17,74%	-6,41%	5,50%	-0,62%	64,34%
Asian Special Situations Fund Y-Anteile (USD)	-25,28%	-6,35%	4,90%	5,96%	67,24%
Asian Special Situations Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-25,28%	-6,34%	5,01%	5,88%	67,30%
Asian Special Situations Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-14,74%	-10,59%	8,52%	-0,31%	61,81%
Australienn Diversified Equity Fund A-Anteile (AUD)	7,51%	1,28%	6,21%	7,02%	7,71%
Australienn Diversified Equity Fund A-ACC-Anteile (AUD)	7,48%	1,32%	6,18%	7,02%	7,70%
Australienn Diversified Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-5,63%	4,15%	5,50%	21,03%
Australienn Diversified Equity Fund I-ACC-Anteile (USD)	-0,14%	-4,60%	5,25%	6,13%	22,29%
Australienn Diversified Equity Fund Y-Anteile (EUR)	-	-9,12%	8,52%	0,16%	18,06%
Australienn Diversified Equity Fund Y-ACC-Anteile (AUD)	8,42%	2,14%	7,10%	7,93%	8,64%
Australienn Diversified Equity Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	13,97%	-9,18%	8,55%	0,09%	17,98%
China Consumer Fund A-Anteile (USD)	-39,74%	-7,91%	-14,81%	8,95%	9,43%
China Consumer Fund A-Anteile (EUR)	-31,19%	-12,14%	-11,96%	2,58%	5,87%
China Consumer Fund A-Anteile (GBP)	-33,65%	-8,02%	-14,36%	2,15%	7,57%
China Consumer Fund A-Anteile (SGD)	-37,37%	-11,17%	-12,83%	4,29%	6,76%
China Consumer Fund A-ACC-Anteile (USD)	-39,74%	-7,91%	-14,80%	8,95%	9,39%
China Consumer Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-31,19%	-12,13%	-11,94%	2,52%	5,90%
China Consumer Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-39,10%	-7,90%	-15,08%	7,98%	10,56%
China Consumer Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	-13,47%	-7,69%	6,08%	-4,48%
China Consumer Fund A-ACC-Anteile (AUD) (hedged)	-40,00%	-8,80%	-15,41%	7,02%	9,58%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
China Consumer Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-16,68%	6,58%	6,80%
China Consumer Fund B-ACC-Anteile (USD)	-	-	-15,64%	7,83%	8,27%
China Consumer Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	1,56%	4,79%
China Consumer Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-31,54%	-12,57%	-12,37%	2,09%	5,36%
China Consumer Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-31,72%	-12,80%	-12,56%	1,77%	5,09%
China Consumer Fund I-ACC-Anteile (USD)	-39,13%	-7,04%	-13,86%	9,99%	10,60%
China Consumer Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
China Consumer Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-7,03%	-13,50%	3,28%	8,61%
China Consumer Fund RA-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	6,26%
China Consumer Fund W-Anteile (GBP)	-33,12%	-7,14%	-13,57%	2,90%	8,44%
China Consumer Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-39,22%	-7,13%	-14,07%	9,88%	10,34%
China Consumer Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-30,62%	-11,38%	-11,15%	3,37%	6,81%
China Focus Fund A-Anteile (USD)	-14,06%	6,98%	-7,60%	8,73%	16,80%
China Focus Fund A-Anteile (GBP)	-5,37%	6,87%	-7,11%	1,96%	14,76%
China Focus Fund A-Anteile (SGD)	-10,70%	3,21%	-5,50%	4,11%	14,00%
China Focus Fund A-ACC-Anteile (USD)	-14,06%	6,95%	-7,56%	8,76%	16,73%
China Focus Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-1,86%	2,11%	-4,55%	2,38%	12,99%
China Focus Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-13,17%	7,04%	-7,92%	7,75%	17,99%
China Focus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	8,72%	16,76%
China Focus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	-	-	7,81%	17,90%
China Focus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	8,73%	16,74%
China Focus Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	1,44%	11,83%
China Focus Fund C-Anteile (USD)	-14,94%	5,88%	-8,53%	7,69%	15,66%
China Focus Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-2,33%	1,59%	-4,96%	1,86%	12,42%
China Focus Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-2,60%	1,34%	-5,22%	1,60%	12,16%
China Focus Fund I-ACC-Anteile (USD)	-13,16%	8,03%	-6,67%	9,83%	18,05%
China Focus Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-0,80%	3,13%	-3,56%	3,42%	14,10%
China Focus Fund SR-ACC-Anteile (SGD)	-10,52%	3,40%	-5,31%	4,32%	14,22%
China Focus Fund X-MINCOME-Anteile (USD)	-12,59%	8,99%	-5,73%	10,74%	19,00%
China Focus Fund Y-Anteile (USD)	-13,32%	7,85%	-6,77%	9,63%	17,77%
China Focus Fund Y-Anteile (GBP)	-4,58%	7,79%	-6,32%	2,82%	15,78%
China Focus Fund Y-Anteile (SGD)	-9,97%	4,11%	-4,73%	4,94%	14,99%
China Focus Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-13,29%	7,88%	-6,82%	9,67%	17,80%
China Focus Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-1,04%	2,95%	-3,70%	3,22%	13,97%
China Innovation Fund A-Anteile (USD)	-42,24%	-8,81%	0,09%	9,56%	21,73%
China Innovation Fund A-ACC-Anteile (USD)	-42,25%	-8,81%	0,11%	9,56%	21,79%
China Innovation Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-34,06%	-12,91%	3,44%	3,13%	17,80%
China Innovation Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-41,67%	-8,72%	-0,33%	8,69%	23,00%
China Innovation Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	-14,25%	8,51%	6,65%	6,28%
China Innovation Fund A-ACC-Anteile (SGD)	-40,02%	-11,80%	2,42%	4,90%	18,86%
China Innovation Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-42,45%	-9,84%	-1,82%	7,22%	18,31%
China Innovation Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	2,10%	16,62%
China Innovation Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-34,33%	-13,40%	2,96%	2,65%	17,23%
China Innovation Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-34,51%	-13,62%	2,66%	2,39%	16,95%
China Innovation Fund I-ACC-Anteile (USD)	-41,63%	-7,85%	1,17%	10,70%	23,05%
China Innovation Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-33,09%	-12,05%	4,53%	4,24%	19,06%
China Innovation Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-35,85%	-8,13%	1,15%	3,73%	20,62%
China Innovation Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-41,77%	-8,05%	0,89%	10,53%	22,76%
China Innovation Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-33,64%	-12,02%	4,34%	4,01%	18,91%
Climate Solutions Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-4,92%	8,05%	7,33%	51,03%
Climate Solutions Fund A-Anteile (EUR)	-	-9,25%	11,63%	1,06%	46,05%
Climate Solutions Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-9,26%	11,63%	1,06%	46,06%
Climate Solutions Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	-10,59%	17,02%	4,52%	31,84%
Climate Solutions Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-9,93%	10,79%	0,31%	45,04%
Climate Solutions Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-3,93%	9,19%	8,45%	52,58%
Climate Solutions Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-4,07%	9,82%	1,73%	49,85%
Climate Solutions Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-4,18%	9,52%	1,53%	49,65%
Climate Solutions Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-4,09%	8,98%	8,24%	52,26%
Emerging Asia Fund A-Anteile (USD)	-11,79%	-1,98%	7,22%	3,65%	49,56%
Emerging Asia Fund A-Anteile (EUR)	0,70%	-6,44%	10,82%	-2,41%	44,72%
Emerging Asia Fund A-ACC-Anteile (USD)	-11,79%	-1,97%	7,24%	3,66%	49,59%
Emerging Asia Fund A-ACC-Anteile (EUR)	0,70%	-6,45%	10,84%	-2,41%	44,74%
Emerging Asia Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-10,89%	-1,95%	6,89%	2,77%	51,09%
Emerging Asia Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	-11,02%	4,95%	12,13%	4,89%	54,83%
Emerging Asia Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-0,05%	-7,12%	10,02%	-3,13%	43,61%
Emerging Asia Fund I-ACC-Anteile (USD)	-10,89%	-0,96%	8,38%	4,73%	51,12%
Emerging Asia Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-2,06%	-1,25%	8,74%	-1,92%	48,16%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Emerging Asia Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-11,07%	-1,12%	8,17%	4,55%	50,83%
Emerging Asia Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	1,58%	-5,69%	11,81%	-1,55%	45,99%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (USD)	-41,90%	-8,24%	13,57%	21,76%	36,28%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (EUR)	-33,62%	-12,43%	17,37%	14,56%	31,93%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Anteile (GBP)	-36,02%	-8,36%	14,16%	14,18%	33,96%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Anteile (USD)	-41,90%	-8,23%	13,60%	21,73%	36,33%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-33,64%	-12,47%	17,42%	14,57%	31,93%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	-	-	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	-36,18%	-1,43%	15,59%	18,84%	29,88%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-34,14%	-13,09%	16,50%	13,78%	30,92%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund I-ACC-Anteile (USD)	-41,30%	-7,30%	14,77%	23,04%	37,72%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-41,37%	-7,51%	14,55%	22,72%	37,56%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-33,12%	-11,69%	18,51%	15,58%	32,83%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-Anteile (USD)	-	-	-	-96,92%	-1,37%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-Anteile (EUR)	-	-	-	-97,11%	-4,65%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-Anteile (GBP)	-	-	-	-97,12%	-2,96%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-96,93%	-1,42%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-97,11%	-4,43%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-ACC-Anteile (PLN)	-	-	-	-97,15%	-4,88%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-97,11%	-4,54%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-96,94%	-1,04%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-96,94%	-1,30%
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-97,11%	-4,44%
Emerging Markets Equity ESG Fund A-Anteile (USD)	-18,87%	-6,15%	1,30%	1,23%	32,95%
Emerging Markets Equity ESG Fund A-Anteile (EUR)	-7,42%	-10,42%	4,71%	-4,75%	28,72%
Emerging Markets Equity ESG Fund A-ACC-Anteile (USD)	-18,91%	-6,12%	1,36%	1,14%	33,05%
Emerging Markets Equity ESG Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-4,62%	28,72%
Emerging Markets Equity ESG Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-5,24%	28,01%
Emerging Markets Equity ESG Fund I-Anteile (USD)	-	-5,19%	2,38%	2,22%	34,38%
Emerging Markets Equity ESG Fund I-Anteile (GBP)	-9,71%	-5,82%	2,85%	-3,86%	32,16%
Emerging Markets Equity ESG Fund I-ACC-Anteile (USD)	-18,07%	-5,19%	2,36%	2,25%	34,40%
Emerging Markets Equity ESG Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-9,51%	5,79%	-3,78%	29,99%
Emerging Markets Equity ESG Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-5,27%	2,90%	-4,06%	31,96%
Emerging Markets Equity ESG Fund I-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	-	-9,09%	-1,91%	-2,01%	28,01%
Emerging Markets Equity ESG Fund R-Anteile (CHF)	-	-	-	-7,99%	28,24%
Emerging Markets Equity ESG Fund R-ACC-Anteile (EUR)	-	-	5,98%	-3,56%	30,11%
Emerging Markets Equity ESG Fund R-GDIST-Anteile (GBP)	-9,55%	-4,95%	3,19%	-3,77%	32,50%
Emerging Markets Equity ESG Fund W-Anteile (GBP)	-9,90%	-5,52%	2,80%	-4,32%	31,85%
Emerging Markets Equity ESG Fund Y-Anteile (EUR)	-6,66%	-9,69%	5,65%	-3,99%	29,83%
Emerging Markets Equity ESG Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-18,21%	-5,33%	2,21%	2,04%	34,06%
Emerging Markets Equity ESG Fund Y-ACC-Anteile (HUF)	-1,85%	-11,02%	10,69%	-0,64%	17,05%
Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	17,88%	2,63%	80,19%
Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	21,80%	-3,43%	74,42%
Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	-	-	-	-	-
Emerging Markets Ex China Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	20,85%	-4,07%	73,10%
Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	19,14%	3,63%	82,22%
Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	23,06%	-2,29%	76,26%
Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-	19,81%	-2,73%	79,02%
Emerging Markets Ex China Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	19,49%	-3,00%	78,73%
Emerging Markets Ex China Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	18,88%	3,47%	81,81%
Emerging Markets Ex China Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	22,80%	-2,55%	75,87%
Emerging Markets Fund A-Anteile (USD)	-28,18%	-9,95%	9,72%	1,24%	63,18%
Emerging Markets Fund A-Anteile (EUR)	-17,96%	-14,08%	13,42%	-4,71%	57,91%
Emerging Markets Fund A-Anteile (GBP)	-20,93%	-10,03%	10,27%	-5,05%	60,36%
Emerging Markets Fund A-Anteile (SGD)	-25,37%	-13,08%	12,21%	-3,06%	59,19%
Emerging Markets Fund A-ACC-Anteile (USD)	-28,19%	-9,89%	9,67%	1,24%	63,17%
Emerging Markets Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-18,02%	-14,03%	13,38%	-4,69%	57,87%
Emerging Markets Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-13,77%	-15,31%	18,81%	-1,40%	42,44%
Emerging Markets Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-25,74%	-9,75%	11,55%	-0,08%	61,75%
Emerging Markets Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-28,48%	-10,81%	7,68%	-0,89%	58,27%
Emerging Markets Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-18,38%	-14,49%	12,79%	-5,15%	57,07%
Emerging Markets Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-18,60%	-14,67%	12,49%	-5,39%	56,70%
Emerging Markets Fund I-Anteile (EUR)	-17,18%	-13,17%	14,57%	-3,74%	59,43%
Emerging Markets Fund I-Anteile (GBP)	-20,13%	-9,12%	11,45%	-4,01%	61,99%
Emerging Markets Fund I-ACC-Anteile (USD)	-27,44%	-9,06%	10,87%	2,25%	64,90%
Emerging Markets Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-13,19%	14,51%	-3,70%	59,46%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Emerging Markets Fund RA-ACC-Anteile (USD)	-	-9,63%	10,07%	1,56%	63,69%
Emerging Markets Fund SR-ACC-Anteile (SGD)	-25,21%	-12,94%	12,45%	-2,86%	59,52%
Emerging Markets Fund W-Anteile (GBP)	-20,25%	-9,25%	11,27%	-4,29%	61,70%
Emerging Markets Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-20,25%	-9,26%	11,22%	-4,24%	61,68%
Emerging Markets Fund Y-Anteile (USD)	-27,56%	-9,16%	10,59%	2,10%	64,65%
Emerging Markets Fund Y-Anteile (EUR)	-17,35%	-13,27%	14,28%	-3,83%	59,28%
Emerging Markets Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-27,56%	-9,15%	10,65%	2,10%	64,53%
Emerging Markets Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-17,33%	-13,26%	14,34%	-3,88%	59,21%
Emerging Markets Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-28,65%	-12,30%	8,25%	0,05%	60,38%
Euro 50 Index Fund A-Anteile (EUR)	-2,10%	18,41%	16,82%	7,50%	17,35%
Euro 50 Index Fund A-Anteile (GBP)	-5,35%	23,86%	13,70%	7,03%	19,01%
Euro 50 Index Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-2,02%	18,32%	16,84%	7,48%	17,39%
Euro 50 Index Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-1,95%	18,50%	16,92%	7,61%	17,48%
Europe Equity ESG Fund A-Anteile (EUR)	-3,71%	2,58%	8,96%	4,03%	13,74%
Europe Equity ESG Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-3,73%	2,58%	8,98%	4,04%	13,72%
Europe Equity ESG Fund A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	-2,85%	9,29%	11,57%	4,22%	14,95%
Europe Equity ESG Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-3,41%	6,66%	10,24%	5,38%	16,18%
Europe Equity ESG Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-4,20%	2,07%	8,43%	3,52%	13,15%
Europe Equity ESG Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-4,43%	1,84%	8,12%	3,26%	12,89%
Europe Equity ESG Fund I-Anteile (EUR)	-2,57%	3,64%	10,04%	5,12%	14,93%
Europe Equity ESG Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-2,64%	3,61%	10,10%	5,22%	14,96%
Europe Equity ESG Fund W-Anteile (GBP)	-	8,39%	6,90%	4,52%	16,49%
Europe Equity ESG Fund Y-Anteile (EUR)	-2,92%	3,46%	9,97%	4,87%	14,72%
Europe Equity ESG Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-2,91%	3,46%	9,94%	4,90%	14,72%
Europaan Dynamic Growth Fund A-Anteile (EUR)	-4,02%	5,46%	3,06%	-1,28%	-6,47%
Europaan Dynamic Growth Fund A-Anteile (SGD)	-12,68%	6,60%	2,03%	0,39%	-5,66%
Europaan Dynamic Growth Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-4,01%	5,42%	3,09%	-1,29%	-6,45%
Europaan Dynamic Growth Fund A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	-3,62%	18,47%	11,15%	1,11%	-2,91%
Europaan Dynamic Growth Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	-4,44%	13,59%	4,97%	0,49%	-4,29%
Europaan Dynamic Growth Fund A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	-4,50%	9,10%	2,43%	-2,08%	-7,22%
Europaan Dynamic Growth Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-4,29%	9,91%	4,32%	-0,16%	-4,58%
Europaan Dynamic Growth Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-4,52%	4,90%	2,60%	-1,79%	-6,99%
Europaan Dynamic Growth Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-4,73%	4,68%	2,30%	-2,02%	-7,17%
Europaan Dynamic Growth Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-3,03%	6,51%	4,09%	-0,24%	-5,55%
Europaan Dynamic Growth Fund I-ACC-Anteile (USD)	-15,11%	11,58%	0,77%	5,91%	-2,53%
Europaan Dynamic Growth Fund I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-3,31%	10,96%	5,20%	1,09%	-3,65%
Europaan Dynamic Growth Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-6,67%	11,31%	1,18%	-0,84%	-4,21%
Europaan Dynamic Growth Fund Y-Anteile (EUR)	-3,19%	6,34%	3,97%	-0,45%	-5,67%
Europaan Dynamic Growth Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-3,18%	6,36%	3,94%	-0,41%	-5,68%
Europaan Dynamic Growth Fund Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-3,49%	10,85%	5,16%	0,56%	-3,93%
Europaan Growth Fund A-Anteile (EUR)	1,34%	3,56%	9,37%	14,93%	5,56%
Europaan Growth Fund A-Anteile (SGD)	-7,83%	4,72%	8,19%	16,89%	6,46%
Europaan Growth Fund A-ACC-Anteile (EUR)	1,33%	3,59%	9,33%	14,94%	5,57%
Europaan Growth Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	0,44%	7,87%	9,67%	16,21%	7,91%
Europaan Growth Fund C-Anteile (EUR)	0,33%	2,48%	8,24%	13,84%	4,48%
Europaan Growth Fund E-ACC-Anteile (EUR)	0,57%	2,80%	8,50%	14,06%	4,78%
Europaan Growth Fund I-ACC-Anteile (EUR)	2,51%	4,57%	10,45%	16,10%	6,63%
Europaan Growth Fund SR-ACC-Anteile (EUR)	1,52%	3,78%	9,53%	15,21%	5,77%
Europaan Growth Fund SR-ACC-Anteile (SGD)	-7,62%	4,88%	8,43%	17,17%	6,63%
Europaan Growth Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-1,50%	9,33%	7,27%	15,50%	8,11%
Europaan Growth Fund Y-Anteile (EUR)	2,22%	4,45%	10,27%	15,90%	6,46%
Europaan Growth Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	2,18%	4,42%	10,24%	15,96%	6,44%
Europaan Larger Companies Fund A-Anteile (EUR)	1,77%	3,66%	9,08%	14,20%	5,47%
Europaan Larger Companies Fund A-ACC-Anteile (EUR)	1,79%	3,68%	9,10%	14,18%	5,49%
Europaan Larger Companies Fund D-ACC-Anteile (EUR)	1,34%	3,10%	8,57%	13,57%	4,94%
Europaan Larger Companies Fund E-ACC-Anteile (EUR)	1,04%	2,89%	8,27%	13,34%	4,69%
Europaan Larger Companies Fund I-ACC-Anteile (EUR)	2,81%	4,68%	10,28%	15,40%	6,57%
Europaan Larger Companies Fund Y-Anteile (EUR)	2,64%	4,55%	9,97%	15,18%	6,36%
Europaan Larger Companies Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	2,63%	4,56%	10,01%	15,19%	6,34%
Europaan Larger Companies Fund Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	1,83%	8,83%	10,54%	16,54%	8,66%
Europaan Smaller Companies Fund A-Anteile (EUR)	-8,43%	-3,82%	2,67%	-1,26%	8,31%
Europaan Smaller Companies Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-8,45%	-3,82%	2,70%	-1,28%	8,31%
Europaan Smaller Companies Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-9,40%	1,83%	3,96%	-1,00%	10,04%
Europaan Smaller Companies Fund B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-	-	2,77%	-1,86%	9,10%
Europaan Smaller Companies Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-9,13%	-4,53%	1,91%	-2,00%	7,49%
Europaan Smaller Companies Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-7,53%	-2,81%	3,68%	-0,28%	9,43%
Europaan Smaller Companies Fund Y-Anteile (EUR)	-7,66%	-2,99%	3,56%	-0,42%	9,21%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Europaan Smaller Companies Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-7,66%	-2,98%	3,55%	-0,43%	9,22%
Europaan Smaller Companies Fund Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	-	-	-	-	-
Europaan Smaller Companies Fund Y-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	0,21%	5,56%	1,53%	11,66%
FIRST All Country World Fund A-Anteile (USD)	-6,48%	1,48%	17,23%	7,26%	29,84%
FIRST All Country World Fund A-Anteile (SGD)	-2,83%	-2,05%	19,85%	2,72%	26,67%
FIRST All Country World Fund A-ACC-Anteile (EUR)	6,78%	-3,16%	21,12%	1,01%	25,59%
FIRST All Country World Fund E-ACC-Anteile (EUR)	5,98%	-3,87%	20,22%	0,24%	24,68%
FIRST All Country World Fund I-Anteile (USD)	-5,49%	2,52%	18,51%	8,37%	31,19%
FIRST All Country World Fund I-ACC-Anteile (USD)	-5,46%	2,55%	18,44%	8,39%	31,14%
FIRST All Country World Fund I-ACC-Anteile (EUR)	7,91%	-2,15%	22,38%	2,04%	26,92%
FIRST All Country World Fund I-ACC-Anteile (GBP)	4,02%	2,46%	19,06%	1,64%	28,89%
FIRST All Country World Fund RA-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
FIRST All Country World Fund RA-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
FIRST All Country World Fund RY-ACC-Anteile (USD)	-	2,64%	18,50%	8,52%	31,31%
FIRST All Country World Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-5,66%	2,19%	18,16%	8,21%	30,92%
FIRST All Country World Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Germany Fund A-Anteile (EUR)	-8,80%	3,59%	7,35%	23,55%	8,81%
Germany Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-8,81%	3,61%	7,32%	23,57%	8,80%
Germany Fund A-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	-8,73%	3,01%	4,94%	20,77%	6,44%
Germany Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-7,45%	7,22%	9,40%	25,93%	11,34%
Germany Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-7,87%	4,65%	8,49%	24,78%	9,90%
Germany Fund Y-Anteile (EUR)	-8,03%	4,46%	8,32%	24,59%	9,73%
Germany Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-8,01%	4,45%	8,26%	24,61%	9,75%
Germany Fund Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	-7,89%	3,93%	5,82%	21,94%	7,27%
Germany Fund Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-6,67%	8,12%	10,27%	26,95%	12,20%
Global Consumer Brands Fund A-ACC-Anteile (USD)	-19,66%	8,37%	8,80%	-0,95%	14,46%
Global Consumer Brands Fund A-Anteile (EUR)	-8,24%	3,41%	12,41%	-6,74%	10,75%
Global Consumer Brands Fund A-Anteile (GBP)	-11,52%	8,24%	9,38%	-7,08%	12,43%
Global Consumer Brands Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-8,22%	3,39%	12,40%	-6,71%	10,76%
Global Consumer Brands Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-	8,41%	8,36%	-1,71%	15,63%
Global Consumer Brands Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-3,53%	1,87%	17,83%	-3,53%	-0,08%
Global Consumer Brands Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-7,83%	9,58%
Global Consumer Brands Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-8,68%	2,89%	11,88%	-7,18%	10,17%
Global Consumer Brands Fund D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-17,04%	3,06%	8,98%	-4,76%	11,82%
Global Consumer Brands Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-8,93%	2,65%	11,58%	-7,42%	9,90%
Global Consumer Brands Fund E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-17,25%	2,78%	8,65%	-5,02%	11,53%
Global Consumer Brands Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	9,47%	9,94%	0,07%	15,65%
Global Consumer Brands Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	9,26%	10,57%	-6,13%	12,49%
Global Consumer Brands Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-10,77%	9,18%	10,29%	-6,31%	13,43%
Global Consumer Brands Fund Y-Anteile (EUR)	-7,49%	4,30%	13,40%	-5,94%	11,73%
Global Consumer Brands Fund Y-Anteile (GBP)	-10,82%	9,17%	10,31%	-6,31%	13,42%
Global Consumer Brands Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-18,97%	9,30%	9,74%	-0,09%	15,43%
Global Consumer Brands Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-7,46%	4,28%	13,45%	-5,94%	11,71%
Global Demographics Fund A-ACC-Anteile (USD)	-11,61%	2,34%	11,28%	-3,83%	23,00%
Global Demographics Fund A-Anteile (EUR)	0,86%	-2,30%	14,97%	-9,46%	19,02%
Global Demographics Fund A-ACC-Anteile (HUF)	6,09%	-3,75%	20,52%	-6,34%	7,37%
Global Demographics Fund A-ACC-Anteile (SGD)	-8,20%	-1,28%	13,86%	-7,95%	20,01%
Global Demographics Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-8,94%	-0,82%	12,18%	-6,50%	20,37%
Global Demographics Fund A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	-10,96%	3,92%	12,00%	-4,72%	21,57%
Global Demographics Fund A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	-11,91%	4,62%	11,74%	-3,61%	23,20%
Global Demographics Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-10,38%	17,86%
Global Demographics Fund D-ACC-Anteile (EUR)	0,38%	-2,82%	14,44%	-9,94%	18,44%
Global Demographics Fund E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-9,60%	-1,60%	11,33%	-7,21%	19,45%
Global Demographics Fund I-ACC-Anteile (USD)	-10,78%	3,39%	12,46%	-2,91%	24,27%
Global Demographics Fund R-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-
Global Demographics Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-10,86%	3,20%	12,23%	-3,01%	24,06%
Global Demographics Fund Y-ACC-Anteile (GBP)	-1,87%	3,10%	12,82%	-9,03%	21,90%
Global Demographics Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-8,05%	-0,11%	13,21%	-5,74%	21,31%
Global Financial Services Fund A-Anteile (EUR)	0,98%	-1,02%	23,90%	16,02%	7,19%
Global Financial Services Fund A-Anteile (GBP)	-2,61%	3,56%	20,48%	15,65%	8,80%
Global Financial Services Fund A-Anteile (USD)	-11,57%	3,72%	19,91%	23,23%	10,78%
Global Financial Services Fund A-ACC-Anteile (EUR)	0,98%	-1,03%	23,87%	16,02%	7,18%
Global Financial Services Fund A-ACC-Anteile (SGD)	-8,15%	0,06%	22,68%	18,00%	8,06%
Global Financial Services Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	19,24%	9,08%
Global Financial Services Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-8,03%	4,40%	21,62%	21,55%	11,56%
Global Financial Services Fund E-ACC-Anteile (EUR)	0,23%	-1,77%	22,99%	15,15%	6,40%
Global Financial Services Fund I-ACC-Anteile (EUR)	2,03%	-	25,12%	17,21%	8,31%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Global Financial Services Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	21,01%	24,47%	11,98%
Global Financial Services Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-1,78%	4,43%	21,58%	16,61%	9,75%
Global Financial Services Fund Y-Anteile (EUR)	1,86%	-0,23%	25,01%	16,99%	8,10%
Global Financial Services Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	1,81%	-0,18%	24,97%	17,01%	8,12%
Global Financial Services Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-10,78%	4,51%	20,96%	24,27%	11,74%
Global Financial Services Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	20,48%	9,99%
Global Focus Fund A-Anteile (USD)	-11,79%	1,09%	13,82%	7,27%	21,03%
Global Focus Fund A-Anteile (EUR)	0,70%	-3,51%	17,60%	0,94%	17,16%
Global Focus Fund A-Anteile (GBP)	-2,89%	0,98%	14,46%	0,55%	18,94%
Global Focus Fund A-ACC-Anteile (USD)	-11,83%	1,13%	13,85%	7,18%	21,10%
Global Focus Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	0,97%	17,15%
Global Focus Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-10,07%	-1,57%	13,73%	4,77%	18,99%
Global Focus Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-0,05%	-4,23%	16,77%	0,18%	16,20%
Global Focus Fund E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-10,73%	-2,37%	12,87%	3,96%	18,11%
Global Focus Fund I-ACC-Anteile (USD)	-10,88%	2,17%	15,00%	8,33%	22,31%
Global Focus Fund I-ACC-Anteile (CHF)	-5,08%	-6,42%	18,48%	-2,87%	16,35%
Global Focus Fund I-ACC-Anteile (EUR)	1,78%	-2,57%	18,90%	1,95%	18,42%
Global Focus Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-1,80%	1,94%	15,72%	1,56%	20,27%
Global Focus Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-2,09%	1,86%	15,43%	1,42%	19,97%
Global Focus Fund Y-Anteile (EUR)	1,55%	-2,72%	18,67%	1,80%	18,12%
Global Focus Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-11,06%	1,97%	14,85%	8,10%	22,10%
Global Focus Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	1,56%	-2,71%	18,70%	1,76%	18,15%
Global Focus Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-9,34%	-0,83%	14,69%	5,60%	19,93%
Global Founders Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global Founders Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Founders Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global Founders Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-
Global Healthcare Fund A-Anteile (EUR)	12,97%	-5,54%	10,23%	-12,04%	-5,94%
Global Healthcare Fund A-Anteile (GBP)	9,05%	-1,17%	7,21%	-12,34%	-4,47%
Global Healthcare Fund A-ACC-Anteile (EUR)	12,98%	-5,53%	10,22%	-12,03%	-5,96%
Global Healthcare Fund A-ACC-Anteile (HUF)	18,79%	-6,93%	15,54%	-9,02%	-15,15%
Global Healthcare Fund A-ACC-Anteile (USD)	-1,08%	-1,01%	6,65%	-6,58%	-2,78%
Global Healthcare Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-9,57%	-4,72%
Global Healthcare Fund B-ACC-Anteile (USD)	-	-	5,67%	-7,55%	-3,72%
Global Healthcare Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-12,89%	-6,87%
Global Healthcare Fund D-ACC-Anteile (EUR)	12,39%	-5,99%	9,68%	-12,51%	-6,41%
Global Healthcare Fund E-ACC-Anteile (EUR)	12,15%	-6,24%	9,40%	-12,71%	-6,64%
Global Healthcare Fund I-ACC-Anteile (EUR)	14,14%	-4,63%	11,35%	-11,18%	-4,97%
Global Healthcare Fund W-ACC-Anteile (GBP)	9,90%	-0,33%	8,16%	-11,61%	-3,68%
Global Healthcare Fund Y-Anteile (EUR)	13,96%	-4,73%	11,16%	-11,29%	-5,14%
Global Healthcare Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	13,93%	-4,74%	11,18%	-11,29%	-5,14%
Global Healthcare Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-0,23%	-0,15%	7,58%	-5,78%	-1,94%
Global Industrials Fund A-Anteile (EUR)	18,38%	5,37%	22,63%	-4,83%	34,56%
Global Industrials Fund A-Anteile (GBP)	14,09%	10,28%	19,37%	-5,24%	36,68%
Global Industrials Fund A-Anteile (USD)	-	-	-	1,09%	39,07%
Global Industrials Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	22,70%	-4,85%	34,58%
Global Industrials Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	-	-	-	21,36%
Global Industrials Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	1,09%	39,02%
Global Industrials Fund A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	-	-	-	-	38,48%
Global Industrials Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	-	-	-	-	40,26%
Global Industrials Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-5,77%	33,24%
Global Industrials Fund E-ACC-Anteile (EUR)	17,52%	4,57%	21,73%	-5,55%	33,56%
Global Industrials Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	35,95%
Global Industrials Fund W-ACC-Anteile (GBP)	15,09%	11,18%	20,37%	-4,39%	37,85%
Global Industrials Fund Y-Anteile (EUR)	19,40%	6,26%	23,70%	-4,01%	35,73%
Global Industrials Fund Y-Anteile (USD)	-	-	-	1,94%	40,22%
Global Industrials Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	19,41%	6,23%	23,70%	-4,02%	35,71%
Global Industrials Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	11,56%	19,78%	1,52%	40,25%
Global Smaller Companies Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global Smaller Companies Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Smaller Companies Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global Smaller Companies Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	-	-
Global Smaller Companies Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global Smaller Companies Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Technology Fund A-Anteile (EUR)	3,98%	-0,73%	32,44%	2,28%	35,48%
Global Technology Fund A-Anteile (GBP)	0,29%	3,87%	28,86%	1,88%	37,66%
Global Technology Fund A-ACC-Anteile (EUR)	3,96%	-0,73%	32,45%	2,28%	35,47%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Global Technology Fund A-ACC-Anteile (HUF)	9,33%	-2,21%	38,80%	5,80%	22,23%
Global Technology Fund A-ACC-Anteile (SGD)	-5,36%	0,31%	31,11%	4,03%	36,64%
Global Technology Fund A-ACC-Anteile (USD)	-8,92%	3,98%	28,18%	8,64%	40,02%
Global Technology Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-7,43%	1,08%	29,09%	5,57%	37,88%
Global Technology Fund A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	-	-	-	6,49%	39,55%
Global Technology Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	-	-	-	7,68%	41,15%
Global Technology Fund A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	-	-	-	5,08%	37,26%
Global Technology Fund A-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	-	-	-	5,45%	37,20%
Global Technology Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-6,10%	4,89%	31,49%	7,41%	40,90%
Global Technology Fund B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-	-	29,96%	6,56%	39,61%
Global Technology Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	1,30%	34,08%
Global Technology Fund D-ACC-Anteile (EUR)	3,44%	-1,21%	31,77%	1,77%	34,81%
Global Technology Fund E-ACC-Anteile (EUR)	3,21%	-1,48%	31,45%	1,52%	34,47%
Global Technology Fund I-ACC-Anteile (EUR)	5,01%	0,26%	33,82%	3,31%	36,83%
Global Technology Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-	-	2,85%	39,03%
Global Technology Fund I-ACC-Anteile (USD)	-8,04%	5,05%	29,48%	9,72%	41,41%
Global Technology Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-6,56%	2,17%	30,40%	6,61%	39,25%
Global Technology Fund I-CDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	36,83%
Global Technology Fund W-ACC-Anteile (GBP)	1,12%	4,77%	29,98%	2,75%	38,73%
Global Technology Fund X-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	4,17%	37,92%
Global Technology Fund X-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global Technology Fund Y-Anteile (EUR)	4,86%	0,10%	33,59%	3,15%	36,59%
Global Technology Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	4,95%	0,09%	33,57%	3,13%	36,65%
Global Technology Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-8,17%	4,88%	29,28%	9,55%	41,22%
Global Technology Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-6,66%	2,09%	30,13%	6,36%	39,07%
Global Thematic Opportunities Fund A-Anteile (USD)	-13,91%	-1,73%	10,69%	3,68%	33,10%
Global Thematic Opportunities Fund A-Anteile (EUR)	-1,69%	-6,22%	14,40%	-2,39%	28,81%
Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-Anteile (USD)	-13,87%	-1,76%	10,72%	3,68%	33,13%
Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-1,71%	-6,17%	14,37%	-2,37%	28,78%
Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-13,00%	-1,69%	10,30%	2,77%	34,45%
Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	-7,60%	19,90%	0,96%	16,20%
Global Thematic Opportunities Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-	-6,68%	13,79%	-2,85%	28,14%
Global Thematic Opportunities Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-2,42%	-6,90%	13,49%	-3,09%	27,80%
Global Thematic Opportunities Fund I-ACC-Anteile (USD)	-13,01%	-0,73%	11,83%	4,78%	34,38%
Global Thematic Opportunities Fund W-Anteile (GBP)	-4,31%	-1,05%	12,25%	-1,85%	31,90%
Global Thematic Opportunities Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-4,38%	-1,00%	12,25%	-1,93%	31,90%
Global Thematic Opportunities Fund Y-Anteile (USD)	-13,13%	-0,93%	11,66%	4,56%	34,27%
Global Thematic Opportunities Fund Y-Anteile (EUR)	-0,87%	-5,42%	15,39%	-1,56%	29,92%
Global Thematic Opportunities Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-13,18%	-0,88%	11,64%	4,59%	34,25%
Global Thematic Opportunities Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-0,87%	-5,41%	15,35%	-1,57%	29,93%
Global Value Fund A-Anteile (USD)	-11,36%	-4,15%	20,61%	-3,96%	19,32%
Global Value Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-4,15%	20,62%	-3,96%	19,34%
Global Value Fund A-ACC-Anteile (EUR)	1,19%	-8,52%	24,66%	-9,59%	15,42%
Global Value Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-7,86%	18,20%	-5,73%	16,67%
Global Value Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-9,19%	23,70%	-10,26%	14,56%
Global Value Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-3,16%	21,89%	-2,97%	20,44%
Global Value Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-10,57%	-3,33%	21,63%	-3,14%	20,32%
Global Value Fund Y-ACC-Anteile (GBP)	-	-3,54%	22,33%	-9,08%	18,18%
Greater China Fund A-Anteile (USD)	-30,34%	-12,34%	0,53%	7,00%	36,38%
Greater China Fund A-Anteile (SGD)	-27,61%	-15,45%	2,81%	2,44%	33,12%
Greater China Fund A-ACC-Anteile (USD)	-30,35%	-12,38%	0,53%	7,03%	36,37%
Greater China Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-20,45%	-16,35%	3,84%	0,78%	31,94%
Greater China Fund A-ACC-Anteile (NOK)	-21,85%	-	4,65%	0,32%	21,96%
Greater China Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-20,85%	-16,79%	3,39%	0,20%	31,29%
Greater China Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-21,05%	-16,97%	3,09%	-0,02%	30,98%
Greater China Fund I-ACC-Anteile (USD)	-29,65%	-11,35%	1,59%	8,06%	37,80%
Greater China Fund SR-ACC-Anteile (SGD)	-27,46%	-15,26%	3,03%	2,66%	33,33%
Greater China Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-29,76%	-11,57%	1,36%	7,89%	37,59%
Iberia Fund A-Anteile (EUR)	-6,96%	6,80%	24,57%	21,87%	28,88%
Iberia Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-6,95%	6,81%	24,50%	21,88%	28,90%
Iberia Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-7,66%	6,00%	23,64%	20,95%	27,91%
Iberia Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-6,07%	7,95%	25,86%	23,05%	30,23%
Iberia Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-6,17%	7,76%	25,63%	22,88%	29,96%
India Focus Fund A-Anteile (USD)	8,78%	-4,49%	24,10%	6,68%	-11,64%
India Focus Fund A-Anteile (EUR)	24,21%	-8,84%	28,24%	0,45%	-14,50%
India Focus Fund A-Anteile (GBP)	19,78%	-4,60%	24,72%	0,09%	-13,17%
India Focus Fund A-Anteile (SGD)	13,08%	-7,87%	26,93%	2,18%	-13,81%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
India Focus Fund A-ACC-Anteile (USD)	8,79%	-4,49%	24,12%	6,69%	-11,65%
India Focus Fund A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	-	-	-	3,45%	-7,15%
India Focus Fund E-ACC-Anteile (EUR)	23,26%	-9,55%	27,23%	-0,29%	-15,16%
India Focus Fund I-ACC-Anteile (USD)	9,86%	-3,52%	25,41%	7,76%	-10,75%
India Focus Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-3,64%	26,05%	1,08%	-12,28%
India Focus Fund X-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
India Focus Fund Y-Anteile (USD)	9,68%	-3,64%	25,15%	7,57%	-10,89%
India Focus Fund Y-Anteile (EUR)	25,27%	-8,08%	29,33%	1,31%	-13,77%
India Focus Fund Y-Anteile (GBP)	20,78%	-3,78%	25,83%	0,93%	-12,43%
India Focus Fund Y-ACC-Anteile (USD)	9,70%	-3,68%	25,18%	7,58%	-10,86%
India Focus Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	25,24%	-8,07%	29,36%	1,30%	-13,79%
Indonesia Fund A-Anteile (USD)	17,35%	-2,40%	-10,51%	-9,32%	-5,44%
Indonesia Fund Y-Anteile (USD)	18,19%	-1,50%	-9,75%	-8,55%	-4,62%
Indonesia Fund Y-ACC-Anteile (USD)	18,36%	-1,59%	-9,71%	-8,54%	-4,67%
Italy Fund A-Anteile (EUR)	2,15%	15,23%	20,17%	13,67%	24,82%
Italy Fund A-ACC-Anteile (EUR)	2,15%	15,27%	20,15%	13,69%	24,82%
Italy Fund D-ACC-Anteile (EUR)	1,60%	14,66%	19,57%	13,09%	24,22%
Italy Fund E-ACC-Anteile (EUR)	1,39%	14,38%	19,30%	12,77%	23,93%
Italy Fund I-ACC-Anteile (EUR)	3,18%	16,46%	21,39%	14,92%	26,05%
Italy Fund Y-Anteile (EUR)	3,06%	16,15%	21,21%	14,70%	25,83%
Italy Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	3,06%	16,19%	21,24%	14,68%	25,84%
Japan Equity ESG Fund A-Anteile (JPY)	2,83%	6,22%	21,87%	-3,50%	29,67%
Japan Equity ESG Fund A-Anteile (EUR)	-1,08%	-3,21%	8,68%	0,34%	14,24%
Japan Equity ESG Fund A-Anteile (SGD)	-10,02%	-2,20%	7,63%	2,09%	15,15%
Japan Equity ESG Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-1,15%	-3,18%	8,66%	0,37%	14,19%
Japan Equity ESG Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/JPY hedged)	-	9,37%	26,32%	-1,69%	30,39%
Japan Equity ESG Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	2,85%	9,91%	28,61%	0,21%	34,36%
Japan Equity ESG Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-1,82%	-3,92%	7,85%	-0,43%	13,41%
Japan Equity ESG Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-0,15%	-2,26%	9,79%	1,34%	15,41%
Japan Equity ESG Fund I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	3,97%	11,20%	29,51%	1,14%	34,99%
Japan Equity ESG Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-3,87%	2,18%	6,60%	0,80%	17,05%
Japan Equity ESG Fund Y-Anteile (EUR)	-0,27%	-2,37%	9,61%	1,20%	15,16%
Japan Equity ESG Fund Y-ACC-Anteile (JPY)	3,75%	7,07%	22,91%	-2,69%	30,79%
Japan Growth Fund A-Anteile (JPY)	-12,17%	12,79%	15,83%	-4,25%	40,39%
Japan Growth Fund I-ACC-Anteile (JPY)	-11,27%	13,95%	17,06%	-3,28%	41,87%
Japan Growth Fund Y-ACC-Anteile (JPY)	-11,42%	13,71%	16,83%	-3,41%	41,54%
Japan Growth Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-14,85%	3,60%	4,24%	0,40%	24,78%
Japan Growth Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-12,35%	14,48%	20,91%	-1,46%	43,26%
Japan Value Fund A2 Shares (JPY)	-	-	-	-	56,69%
Japan Value Fund A-Anteile (EUR) (hedged)	6,02%	11,21%	40,37%	1,78%	58,41%
Japan Value Fund A-ACC-Anteile (JPY)	7,26%	10,51%	35,52%	-0,39%	56,67%
Japan Value Fund A-ACC-Anteile (EUR)	3,13%	0,65%	20,87%	3,54%	38,00%
Japan Value Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	7,20%	14,39%	42,86%	3,48%	61,61%
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY)	-	-	-	-0,49%	56,70%
Japan Value Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	-	-	-	3,08%	61,96%
Japan Value Fund B-Anteile (JPY)	-	-	-	-1,33%	55,10%
Japan Value Fund B-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-	-	-	1,89%	60,29%
Japan Value Fund I-ACC-Anteile (JPY)	8,36%	11,65%	36,94%	0,58%	58,27%
Japan Value Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	39,33%
Japan Value Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	41,98%	2,50%	60,25%
Japan Value Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	-	-	-	4,29%	41,57%
Japan Value Fund W-ACC-Anteile (GBP)	0,25%	6,24%	18,73%	4,08%	41,36%
Japan Value Fund Y-ACC-Anteile (JPY)	8,16%	11,45%	36,72%	0,44%	58,01%
Japan Value Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	3,99%	1,55%	21,94%	4,42%	39,23%
Japan Value Fund Y-Anteile (EUR) (hedged)	6,83%	12,03%	41,40%	2,45%	59,91%
Japan Value Fund Y-Anteile (USD) (hedged)	-	15,04%	43,63%	4,01%	63,28%
Latin America Fund A-Anteile (USD)	-4,85%	-7,55%	15,25%	-5,24%	44,34%
Latin America Fund A-ACC-Anteile (USD)	-4,84%	-7,55%	15,23%	-5,23%	44,30%
Latin America Fund A-ACC-Anteile (EUR)	8,58%	-11,75%	19,04%	-10,76%	39,71%
Latin America Fund D-ACC-Anteile (EUR)	8,11%	-12,24%	18,48%	-11,18%	39,02%
Latin America Fund E-ACC-Anteile (EUR)	7,84%	-12,43%	18,15%	-11,43%	38,61%
Latin America Fund I-ACC-Anteile (USD)	-3,79%	-6,60%	16,39%	-4,22%	45,86%
Latin America Fund W-ACC-Anteile (GBP)	5,67%	-6,87%	16,83%	-10,39%	43,10%
Latin America Fund Y-Anteile (USD)	-4,03%	-6,76%	16,22%	-4,42%	45,63%
Latin America Fund Y-Anteile (EUR)	9,55%	-10,98%	20,06%	-10,02%	40,94%
Latin America Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-4,09%	-6,77%	16,27%	-4,47%	45,61%
Latin America Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	9,58%	-10,98%	20,13%	-10,03%	40,82%

Fidelity Funds

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Nordic Fund A-Anteile (SEK)	6,09%	8,32%	18,49%	-4,65%	43,14%
Nordic Fund A-ACC-Anteile (SEK)	6,06%	8,31%	18,50%	-4,63%	43,16%
Nordic Fund A-ACC-Anteile (EUR)	4,35%	-1,06%	14,15%	2,19%	44,58%
Nordic Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5,86%	11,29%	17,99%	1,04%	43,48%
Nordic Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Nordic Fund Y-Anteile (SEK)	7,00%	9,20%	19,51%	-3,80%	44,31%
Nordic Fund Y-ACC-Anteile (SEK)	6,96%	9,21%	19,51%	-3,78%	44,33%
Nordic Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	5,24%	-0,21%	15,19%	3,05%	45,79%
Nordic Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	5,60%	8,81%	17,09%	0,35%	41,76%
Pacific Fund A-Anteile (USD)	-23,17%	-8,15%	2,72%	5,15%	55,92%
Pacific Fund A-Anteile (SGD)	-20,18%	-11,38%	5,06%	0,66%	52,14%
Pacific Fund A-Anteile (USD) (hedged)	-15,82%	-2,84%	11,52%	4,13%	62,43%
Pacific Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-12,29%	-12,33%	6,14%	-0,98%	50,85%
Pacific Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-7,78%	-13,61%	11,23%	2,41%	36,11%
Pacific Fund A-ACC-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	-	-	-	2,33%	51,85%
Pacific Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-12,95%	-13,02%	5,39%	-1,75%	49,69%
Pacific Fund I-ACC-Anteile (USD)	-22,41%	-7,35%	4,01%	6,24%	57,51%
Pacific Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-14,70%	-7,45%	4,16%	-0,53%	54,49%
Pacific Fund Y-Anteile (USD)	-22,52%	-7,39%	3,60%	6,05%	57,30%
Pacific Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-22,54%	-7,36%	3,62%	6,05%	57,21%
Pacific Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-11,56%	-11,59%	7,03%	-0,15%	52,16%
Sustainable Eurozone Equity Fund A-Anteile (EUR)	-2,82%	8,80%	7,08%	4,48%	9,47%
Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-2,88%	8,79%	7,16%	4,47%	9,45%
Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-Anteile (HUF)	2,08%	7,23%	12,31%	8,03%	-1,25%
Sustainable Eurozone Equity Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-3,59%	7,99%	6,30%	3,71%	8,61%
Sustainable Eurozone Equity Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-1,93%	10,03%	8,26%	5,47%	10,58%
Sustainable Eurozone Equity Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-5,50%	14,79%	5,15%	4,90%	12,12%
Sustainable Eurozone Equity Fund X-ACC-Anteile (EUR)	-1,07%	10,78%	9,17%	6,35%	11,51%
Sustainable Eurozone Equity Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-2,08%	9,75%	8,07%	5,34%	10,40%
Sustainable Global Equity Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	10,93%	-0,80%	22,81%
Sustainable Global Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	14,67%	-6,70%	18,77%
Sustainable Global Equity Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	13,78%	-7,35%	17,93%
Sustainable Global Equity Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	12,20%	0,26%	24,15%
Sustainable Global Equity Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	15,94%	-5,60%	20,05%
Sustainable Global Equity Fund I-ACC-Anteile (GBP)	-	-	12,71%	-5,90%	21,91%
Sustainable Global Equity Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	12,41%	-6,18%	21,75%
Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	11,91%	-	23,83%
Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	15,65%	-5,87%	19,80%
Switzerland Fund A-Anteile (CHF)	-0,35%	-2,90%	-1,39%	3,59%	6,38%
Switzerland Fund A-ACC-Anteile (CHF)	-0,34%	-2,91%	-1,39%	3,57%	6,39%
Switzerland Fund Y-ACC-Anteile (CHF)	0,54%	-2,09%	-0,55%	4,49%	7,31%
Technology Opportunities Fund A-ACC-Anteile (USD)	-22,10%	-9,43%	13,98%	2,02%	56,23%
Technology Opportunities Fund A-Anteile (EUR)	-11,09%	-13,55%	17,76%	-3,96%	51,10%
Technology Opportunities Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-11,04%	-13,57%	17,75%	-3,90%	51,06%
Technology Opportunities Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-6,47%	-14,83%	23,38%	-0,66%	36,36%
Technology Opportunities Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-19,67%	-12,36%	14,31%	-0,61%	54,18%
Technology Opportunities Fund A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	-21,73%	-7,95%	15,09%	1,04%	54,40%
Technology Opportunities Fund A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	-22,31%	-7,07%	14,94%	2,48%	56,63%
Technology Opportunities Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-11,77%	-14,15%	16,85%	-4,67%	50,04%
Technology Opportunities Fund I-ACC-Anteile (USD)	-21,23%	-8,49%	15,18%	3,09%	57,77%
Technology Opportunities Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-10,14%	-12,64%	19,00%	-2,95%	52,69%
Technology Opportunities Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-13,49%	-8,73%	15,52%	-3,50%	54,80%
Technology Opportunities Fund Y-Anteile (EUR)	-10,28%	-12,82%	18,79%	-3,15%	52,43%
Technology Opportunities Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-21,43%	-8,64%	14,96%	2,92%	57,41%
Technology Opportunities Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-10,28%	-12,83%	18,73%	-3,10%	52,40%
Technology Opportunities Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-18,90%	-11,58%	15,32%	-0,03%	55,36%
Thailand Fund A-Anteile (USD)	-6,08%	-6,20%	-16,96%	-2,30%	28,98%
Thailand Fund A-ACC-Anteile (USD)	-6,17%	-6,17%	-16,95%	-2,31%	28,99%
Thailand Fund Y-Anteile (USD)	-5,17%	-5,42%	-16,30%	-1,48%	30,05%
Thailand Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-5,27%	-5,41%	-16,24%	-1,47%	30,06%
UK Special Situations Fund A-Anteile (GBP)	2,90%	4,80%	8,69%	11,79%	21,65%
UK Special Situations Fund A-ACC-Anteile (GBP)	-	4,85%	8,66%	11,78%	21,64%
UK Special Situations Fund A-ACC-Anteile (EUR)	6,53%	0,18%	11,63%	12,22%	19,75%
UK Special Situations Fund I-Anteile (GBP)	3,76%	5,97%	9,78%	13,00%	22,85%
UK Special Situations Fund W-Anteile (GBP)	3,73%	5,80%	9,76%	12,81%	22,77%
UK Special Situations Fund Y-ACC-Anteile (GBP)	-	5,70%	9,61%	12,79%	22,60%
US Equity Fund A-Anteile (USD)	-3,93%	-2,78%	10,51%	1,82%	15,32%

Fidelity Funds

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
US Equity Fund A-ACC-Anteile (USD)	-3,91%	-2,80%	10,51%	1,82%	15,35%
US Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR)	9,67%	-7,21%	14,21%	-4,15%	11,61%
US Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-4,84%	-6,34%	8,56%	-0,37%	12,72%
US Equity Fund E-ACC-Anteile (EUR)	8,88%	-7,91%	13,32%	-4,86%	10,79%
US Equity Fund I-ACC-Anteile (EUR)	10,78%	-6,25%	15,35%	-3,16%	13,01%
US Equity Fund W-ACC-Anteile (GBP)	6,69%	-2,08%	12,06%	-3,68%	14,31%
US Equity Fund W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	-3,49%	-4,21%	10,96%	1,83%	15,88%
US Equity Fund Y-Anteile (USD)	-3,12%	-1,94%	11,44%	2,69%	16,32%
US Equity Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-3,09%	-1,97%	11,47%	2,68%	16,34%
US Equity Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	10,64%	-6,45%	15,20%	-3,34%	12,57%
Water & Waste Fund A-ACC-Anteile (USD)	-11,55%	-4,99%	14,07%	-3,97%	14,83%
Water & Waste Fund A-Anteile (EUR)	0,95%	-9,29%	17,80%	-9,51%	11,07%
Water & Waste Fund A-ACC-Anteile (EUR)	1,00%	-9,33%	17,85%	-9,59%	11,12%
Water & Waste Fund A-ACC-Anteile (HUF)	6,13%	-10,65%	23,55%	-6,45%	0,20%
Water & Waste Fund A-ACC-Anteile (NOK)	-0,62%	8,35%	18,79%	-9,94%	2,69%
Water & Waste Fund A-ACC-Anteile (SEK)	2,66%	-0,73%	22,31%	-15,58%	9,94%
Water & Waste Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-12,73%	-8,41%	11,52%	-5,81%	12,00%
Water & Waste Fund A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	-11,65%	-2,73%	14,56%	-3,51%	14,80%
Water & Waste Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-11,87%	-6,00%	11,87%	-5,91%	11,60%
Water & Waste Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-10,50%	9,94%
Water & Waste Fund D-ACC-Anteile (EUR)	0,40%	-9,74%	17,22%	-9,97%	10,48%
Water & Waste Fund D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-13,22%	-8,94%	11,03%	-6,44%	11,45%
Water & Waste Fund E-ACC-Anteile (EUR)	0,22%	-9,98%	16,95%	-10,23%	10,25%
Water & Waste Fund E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-13,42%	-9,17%	10,73%	-6,63%	11,27%
Water & Waste Fund I-ACC-Anteile (USD)	-10,67%	-4,08%	15,24%	-2,95%	16,04%
Water & Waste Fund I-ACC-Anteile (EUR)	1,95%	-8,40%	19,09%	-8,64%	12,20%
Water & Waste Fund I-ACC-Anteile (NOK)	0,38%	9,47%	18,82%	-8,97%	3,71%
Water & Waste Fund I-ACC-Anteile (SEK)	3,67%	0,24%	23,53%	-14,67%	11,09%
Water & Waste Fund RY-ACC-Anteile (USD)	-10,59%	-4,01%	15,35%	-2,86%	16,13%
Water & Waste Fund RY-ACC-Anteile (CHF)	-4,75%	-11,99%	18,79%	-12,89%	10,37%
Water & Waste Fund RY-ACC-Anteile (EUR)	2,05%	-8,28%	19,16%	-8,50%	12,30%
Water & Waste Fund W-Anteile (GBP)	-1,81%	-4,30%	15,64%	-9,10%	13,73%
Water & Waste Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-1,82%	-4,28%	15,66%	-9,16%	13,77%
Water & Waste Fund X-ACC-Anteile (EUR)	2,83%	-7,63%	20,00%	-7,94%	13,17%
Water & Waste Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-10,84%	-4,18%	15,11%	-3,18%	15,79%
Water & Waste Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	1,82%	-8,52%	18,84%	-8,78%	11,98%
Water & Waste Fund Y-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	-12,05%	-8,13%	10,06%	-7,17%	10,53%
Water & Waste Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-11,98%	-7,53%	12,55%	-4,92%	13,11%
World Fund A-ACC-Anteile (USD)	-8,81%	-1,91%	16,35%	6,36%	33,17%
World Fund A-Anteile (EUR)	4,10%	-6,34%	20,21%	0,16%	28,83%
World Fund A-ACC-Anteile (CZK)	-1,17%	-10,43%	28,65%	-0,72%	26,08%
World Fund A-ACC-Anteile (EUR)	4,12%	-6,34%	20,18%	0,20%	28,80%
World Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-7,87%	-1,85%	15,91%	5,49%	34,44%
World Fund A-ACC-Anteile (HUF)	9,44%	-7,73%	26,00%	3,59%	16,22%
World Fund A-ACC-Anteile (SGD)	-5,27%	-5,33%	18,96%	1,89%	29,89%
World Fund A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	-3,71%	1,06%	20,96%	3,89%	32,53%
World Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	14,17%	4,54%	30,14%
World Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-0,81%	27,55%
World Fund E-ACC-Anteile (EUR)	3,31%	-7,05%	19,33%	-0,60%	27,87%
World Fund I-ACC-Anteile (USD)	-7,89%	-0,87%	17,50%	7,45%	34,47%
World Fund I-ACC-Anteile (EUR)	5,14%	-5,43%	21,47%	1,13%	30,14%
World Fund I-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	-	-	-	1,06%	30,79%
World Fund RA-ACC-Anteile (USD)	-	-1,45%	16,91%	6,75%	33,82%
World Fund RY-ACC-Anteile (EUR)	5,14%	-5,36%	21,39%	1,17%	30,16%
World Fund Y-Anteile (EUR)	4,98%	-5,53%	21,22%	1,02%	29,92%
World Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-8,05%	-1,07%	17,33%	7,32%	34,26%
World Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	5,00%	-5,55%	21,25%	1,00%	29,91%
World Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-4,91%	-3,42%	18,37%	3,94%	32,07%
Asia Pacific Dividend Fund A-Anteile (USD)	-6,08%	-1,41%	3,46%	7,06%	39,98%
Asia Pacific Dividend Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-2,15%	1,13%	6,48%	6,79%	39,90%
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	7,00%	40,03%
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	-	-	6,10%	41,53%
Asia Pacific Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	4,84%	36,16%
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-6,10%	-1,43%	3,47%	7,04%	40,00%
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	-5,12%	-1,40%	3,07%	6,15%	41,46%
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	1,65%	4,96%	36,13%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Asia Pacific Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	2,37%	5,98%	38,60%
Asia Pacific Dividend Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund RA-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	7,48%	40,62%
Asia Pacific Dividend Fund RA-MINCOME-Anteile (USD)	-	-	-	7,51%	40,55%
Asia Pacific Dividend Fund RY-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	8,23%	41,35%
Asia Pacific Dividend Fund RY-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	1,78%	36,86%
Asia Pacific Dividend Fund RY-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	5,89%	38,12%
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (USD)	-	-	-	8,17%	41,45%
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (EUR)	-	-	-	1,76%	36,85%
Asia Pacific Dividend Fund RY-QINCOME-Anteile (GBP)	-	-	-	1,48%	38,97%
Asia Pacific Dividend Fund Y-Anteile (USD)	-5,30%	-0,54%	4,33%	8,00%	41,17%
Asia Pacific Dividend Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-5,23%	-0,59%	4,37%	7,96%	41,17%
Europaan Dividend Fund A-Anteile (EUR)	10,81%	2,63%	11,71%	15,57%	6,49%
Europaan Dividend Fund A-ACC-Anteile (EUR)	10,84%	2,66%	11,70%	15,56%	6,48%
Europaan Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	9,81%	4,64%	11,03%	15,73%	8,30%
Europaan Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	10,84%	2,65%	11,65%	15,56%	6,49%
Europaan Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)	-	-	-	-	4,64%
Europaan Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	10,81%	2,68%	11,69%	15,54%	6,49%
Europaan Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	10,43%	5,36%	11,85%	16,01%	6,88%
Europaan Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	10,66%	6,58%	13,02%	16,82%	8,90%
Europaan Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	10,81%	2,67%	11,71%	15,51%	6,52%
Europaan Dividend Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/EUR hedged)	-	-	-	-	3,94%
Europaan Dividend Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	14,41%	5,35%
Europaan Dividend Fund B1-MDIST-Anteile (EUR)	-	-	-	14,51%	5,35%
Europaan Dividend Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-	-	11,18%	15,03%	5,85%
Europaan Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	11,09%	15,04%	5,96%
Europaan Dividend Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Europaan Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Europaan Dividend Fund I-ACC-Anteile (EUR)	11,94%	3,75%	12,84%	16,72%	7,54%
Europaan Dividend Fund I-QDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	16,72%	7,59%
Europaan Dividend Fund W-Anteile (GBP)	7,74%	8,34%	9,59%	16,12%	8,97%
Europaan Dividend Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	11,76%	3,55%	12,67%	16,55%	7,39%
Europaan Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	11,81%	3,51%	12,66%	16,58%	7,31%
Global Defensive Equity Fund A-ACC-Anteile (USD)	0,56%	7,70%	9,61%	22,17%	8,11%
Global Defensive Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	4,61%
Global Defensive Equity Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	-	-	-	-5,64%
Global Defensive Equity Fund A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	-	-	-	-	6,96%
Global Defensive Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Defensive Equity Fund A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	-	-	-	-	8,29%
Global Defensive Equity Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	14,73%	2,82%	13,29%	15,00%	4,62%
Global Defensive Equity Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	14,73%	2,86%	13,25%	15,05%	4,60%
Global Defensive Equity Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	3,53%
Global Defensive Equity Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	-	-	-	-	3,60%
Global Defensive Equity Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	-	-	-	-	3,53%
Global Defensive Equity Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	4,09%
Global Defensive Equity Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	4,10%
Global Defensive Equity Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	3,84%
Global Defensive Equity Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	3,82%
Global Defensive Equity Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	3,96%
Global Defensive Equity Fund I-Anteile (USD)	1,56%	8,88%	10,76%	23,43%	9,23%
Global Defensive Equity Fund I-ACC-Anteile (USD)	1,51%	8,88%	10,75%	23,42%	9,26%
Global Defensive Equity Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	5,70%
Global Defensive Equity Fund I-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	5,71%
Global Defensive Equity Fund W-Anteile (GBP)	11,66%	8,52%	11,10%	15,58%	7,15%
Global Defensive Equity Fund X-ACC-Anteile (GBP)	12,76%	9,62%	12,24%	16,69%	8,16%
Global Defensive Equity Fund Y-ACC-Anteile (USD)	1,35%	8,63%	10,50%	23,25%	9,04%
Global Defensive Equity Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	5,54%
Global Defensive Equity Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Defensive Equity Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	15,75%	3,70%	14,13%	16,08%	5,47%
Global Dividend Fund A-ACC-Anteile (USD)	-3,48%	4,75%	7,49%	21,52%	16,11%
Global Dividend Fund A-ACC-Anteile (EUR)	10,20%	-0,06%	11,13%	14,41%	12,34%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Global Dividend Fund Svetových dividend A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	5,91%	7,16%	13,16%	16,59%	15,00%
Global Dividend Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3,61%	1,42%	9,95%	15,59%	13,64%
Global Dividend Fund A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	6,00%	12,82%	19,54%	19,37%	18,33%
Global Dividend Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	10,27%	-0,05%	11,04%	14,44%	12,34%
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	4,07%	2,61%	10,38%	16,47%	15,40%
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	5,26%	8,33%	12,68%	18,38%	16,48%
Global Dividend Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	7,28%	2,86%	9,28%	14,60%	13,24%
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-3,45%	4,74%	7,51%	21,50%	16,10%
Global Dividend Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	3,70%	5,65%	19,02%	12,95%
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-3,47%	4,71%	7,49%	21,51%	16,13%
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	10,17%	0,02%	11,05%	14,38%	12,33%
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	-2,50%	4,76%	7,13%	20,43%	17,32%
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,27%	1,09%	9,90%	16,38%	13,29%
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	4,70%	4,38%	11,90%	17,53%	16,50%
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	4,13%	2,69%	10,29%	16,43%	15,49%
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	4,74%	3,15%	11,13%	16,50%	14,14%
Global Dividend Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	4,73%	3,71%	10,04%	15,43%	13,12%
Global Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (USD)	-3,44%	4,69%	7,49%	21,56%	16,08%
Global Dividend Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	10,19%	-0,03%	11,07%	14,39%	12,32%
Global Dividend Fund B-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	20,37%	14,98%
Global Dividend Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	13,37%	11,20%
Global Dividend Fund B1-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	14,49%	12,57%
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	-	-	-	13,23%	11,26%
Global Dividend Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged)	-	-	-	14,47%	12,48%
Global Dividend Fund D-ACC-Anteile (EUR)	9,70%	-0,59%	10,54%	13,83%	11,83%
Global Dividend Fund D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3,09%	0,91%	9,40%	14,97%	13,02%
Global Dividend Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	3,11%	0,90%	9,33%	15,02%	13,17%
Global Dividend Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	9,69%	-0,52%	10,44%	13,86%	11,74%
Global Dividend Fund E-ACC-Anteile (EUR)	9,43%	-0,81%	10,26%	13,54%	11,52%
Global Dividend Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	2,81%	0,66%	9,08%	14,70%	12,82%
Global Dividend Fund I-ACC-Anteile (EUR)	11,30%	0,93%	12,22%	15,54%	13,50%
Global Dividend Fund I-ACC-Anteile (USD) (hedged)	5,86%	5,48%	13,05%	18,96%	17,40%
Global Dividend Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-
Global Dividend Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	11,12%	1,00%	12,19%	15,54%	13,51%
Global Dividend Fund R-GDIST-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Dividend Fund RY-Anteile (EUR)	-	-	12,11%	15,78%	13,64%
Global Dividend Fund RY-GDIST-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Dividend Fund SR-ACC-Anteile (SGD)	0,52%	1,23%	10,18%	16,56%	13,56%
Global Dividend Fund SR-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	0,47%	1,29%	10,16%	16,58%	13,52%
Global Dividend Fund W-ACC-Anteile (GBP)	7,18%	5,51%	8,98%	14,95%	15,07%
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP)	7,21%	5,54%	9,00%	14,92%	15,07%
Global Dividend Fund W-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	5,20%	3,80%	12,33%	17,95%	17,00%
Global Dividend Fund Y-Anteile (EUR)	11,10%	0,80%	12,04%	15,40%	13,30%
Global Dividend Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-2,63%	5,61%	8,40%	22,55%	17,14%
Global Dividend Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	11,16%	0,80%	12,07%	15,36%	13,32%
Global Dividend Fund Y-ACC-Anteile (SGD)	-	-	-	-	-
Global Dividend Fund Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	4,46%	1,47%	8,30%	13,76%	12,14%
Global Dividend Fund Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	-	-	-	-	15,91%
Global Dividend Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4,51%	2,25%	10,87%	16,59%	14,72%
Global Dividend Fund Y-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	-	3,13%	6,39%	20,92%	15,90%
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	22,57%	17,06%
Global Dividend Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	20,09%	13,84%
Global Dividend Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	5,64%	8,40%	22,57%	17,06%
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (USD)	-2,66%	5,63%	8,44%	22,53%	17,08%
Global Dividend Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	11,12%	0,76%	12,06%	15,34%	13,32%
Global Dividend Plus Fund A-Anteile (USD)	-	4,14%	9,19%	18,49%	15,64%
Global Dividend Plus Fund A-Anteile (EUR)	8,81%	-0,60%	12,83%	11,48%	11,93%
Global Dividend Plus Fund A-Anteile (GBP)	4,83%	3,91%	9,78%	11,05%	13,80%
Global Dividend Plus Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	4,15%	9,21%	18,48%	15,60%
Global Dividend Plus Fund A-ACC-Anteile (EUR)	8,74%	-0,57%	12,83%	11,56%	11,85%
Global Dividend Plus Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	-	18,31%	15,36%	0,91%
Global Dividend Plus Fund A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund A-ACC-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	-	-0,58%	12,87%	11,47%	11,93%
Global Dividend Plus Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	-	2,18%	11,11%	11,33%	12,07%
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	4,14%	9,21%	18,46%	15,61%

Fidelity Funds

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	4,19%	8,82%	17,45%	16,78%
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	-	-	-	-	15,11%
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-	-	-	-	14,23%
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (CHF) (hedged)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD) (hedged)	-	-	-	-	13,39%
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	-	-	-	-	11,13%
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	-	-	-	-	11,15%
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	-	-	-	-	11,89%
Global Dividend Plus Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund A-MDIST-Anteile (USD)	-	4,15%	9,22%	18,48%	15,58%
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	4,14%	9,20%	18,49%	15,62%
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	-	4,20%	8,86%	17,51%	16,75%
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	-	0,59%	11,61%	13,49%	12,84%
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	4,44%	3,71%	14,12%	14,26%	15,19%
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	3,84%	1,79%	12,56%	12,84%	14,31%
Global Dividend Plus Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	4,32%	2,61%	13,09%	13,44%	13,12%
Global Dividend Plus Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund B-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	17,26%	14,48%
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	17,29%	14,42%
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	-	-	-	-	13,89%
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	-	-	-	-	10,39%
Global Dividend Plus Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund E-ACC-Anteile (EUR)	7,96%	-1,34%	11,98%	10,70%	11,06%
Global Dividend Plus Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	5,25%	10,32%	19,78%	16,74%
Global Dividend Plus Fund I-ACC-Anteile (EUR)	9,86%	0,46%	14,01%	12,69%	13,06%
Global Dividend Plus Fund W-ACC-Anteile (GBP)	5,85%	4,90%	10,73%	12,10%	14,55%
Global Dividend Plus Fund W-GDIST-Anteile (GBP)	-	4,99%	11,41%	12,11%	14,52%
Global Dividend Plus Fund Y-Anteile (USD)	-	5,05%	10,20%	19,40%	16,50%
Global Dividend Plus Fund Y-Anteile (EUR)	9,78%	0,27%	13,79%	12,43%	12,89%
Global Dividend Plus Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-3,92%	5,05%	10,17%	19,46%	16,57%
Global Dividend Plus Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	9,68%	0,25%	13,85%	12,46%	12,84%
Global Dividend Plus Fund Y-GDIST-Anteile (EUR)	-	0,28%	13,76%	12,45%	12,88%
Global Dividend Plus Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	-	5,03%	10,13%	19,50%	16,59%
Global Equity Income ESG Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	7,47%
Global Equity Income ESG Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	3,68%	7,74%	19,49%	3,93%
Global Equity Income ESG Fund A-ACC-Anteile (EUR)	15,01%	2,53%	13,57%	15,04%	2,93%
Global Equity Income ESG Fund A-ACC-Anteile (NOK)	13,25%	22,49%	14,43%	14,53%	-4,88%
Global Equity Income ESG Fund A-ACC-Anteile (SEK)	16,84%	12,26%	17,85%	7,41%	1,87%
Global Equity Income ESG Fund A-GDIST-Anteile (EUR)	-	2,50%	13,60%	15,08%	2,93%
Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	2,88%
Global Equity Income ESG Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	14,92%	2,60%	13,51%	15,10%	2,91%
Global Equity Income ESG Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	13,94%	1,89%
Global Equity Income ESG Fund B1-MDIST-Anteile (EUR)	-	-	-	13,92%	1,86%
Global Equity Income ESG Fund B1-MINCOME (G) Shares (EUR)	-	-	-	-	1,85%
Global Equity Income ESG Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	-	-	-	-	1,85%
Global Equity Income ESG Fund E-ACC-Anteile (EUR)	14,05%	1,77%	12,71%	14,23%	2,17%
Global Equity Income ESG Fund E-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	2,17%
Global Equity Income ESG Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	2,20%
Global Equity Income ESG Fund I-ACC-Anteile (EUR)	16,21%	3,55%	14,76%	16,22%	3,99%
Global Equity Income ESG Fund I-ACC-Anteile (GBP)	12,00%	8,38%	11,67%	15,78%	5,52%
Global Equity Income ESG Fund I-ACC-Anteile (NOK)	14,33%	23,78%	15,56%	15,77%	-3,91%
Global Equity Income ESG Fund I-ACC-Anteile (SEK)	18,09%	13,41%	19,05%	8,24%	2,91%
Global Equity Income ESG Fund I-ACC-Anteile (NOK) (hedged)	-	-	-	-	-
Global Equity Income ESG Fund W-ACC-Anteile (GBP)	11,75%	8,24%	11,50%	15,54%	5,43%
Global Equity Income ESG Fund X-ACC-Anteile (EUR)	17,05%	4,42%	15,68%	17,16%	4,81%

Fidelity Funds

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Global Equity Income ESG Fund Y-ACC-Anteile (USD)	1,38%	8,34%	10,90%	23,21%	7,29%
Global Equity Income ESG Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	15,93%	3,39%	14,52%	16,03%	3,81%
Global Equity Income ESG Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Equity Income ESG Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	15,86%	3,46%	14,49%	16,05%	3,77%
Europaan Multi Asset Income Fund A-Anteile (EUR)	-1,65%	-5,07%	6,10%	6,86%	5,19%
Europaan Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-1,64%	-5,11%	6,14%	6,85%	5,19%
Europaan Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-2,55%	-1,38%	8,03%	9,41%	8,04%
Europaan Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-1,67%	-5,07%	6,14%	6,83%	5,20%
Europaan Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-1,68%	-5,07%	6,13%	6,83%	5,21%
Europaan Multi Asset Income Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-2,14%	-5,52%	5,63%	6,27%	4,69%
Europaan Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-2,16%	-5,54%	5,61%	6,29%	4,68%
Europaan Multi Asset Income Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-2,20%	-5,59%	5,56%	6,22%	4,63%
Europaan Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-2,21%	-5,59%	5,56%	6,23%	4,63%
Europaan Multi Asset Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-1,12%	-4,55%	6,69%	7,44%	5,79%
Europaan Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-1,04%	-4,54%	6,73%	7,41%	5,79%
Global Multi Asset Defensive Fund A-Anteile (EUR)	-6,03%	-7,21%	3,87%	3,84%	10,62%
Global Multi Asset Defensive Fund Vermoegens. Def A-Anteile (EUR)	-5,26%	-7,22%	3,93%	3,87%	10,54%
Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-6,09%	-7,27%	4,01%	3,77%	10,58%
Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-Anteile (SGD)	-14,55%	-6,17%	2,92%	5,56%	11,43%
Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-Anteile (USD)	-17,74%	-2,79%	0,58%	10,29%	14,30%
Global Multi Asset Defensive Fund A-CDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund B1 Shares (EUR)	-	-	-	2,75%	9,48%
Global Multi Asset Defensive Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	2,76%	9,50%
Global Multi Asset Defensive Fund B1-CDIST (G) Shares (EUR)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-6,50%	-7,44%	3,66%	3,59%	10,27%
Global Multi Asset Defensive Fund D-CDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-6,55%	-7,53%	3,61%	3,57%	10,17%
Global Multi Asset Defensive Fund E-CDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-6,50%	4,76%	4,63%	11,51%
Global Multi Asset Defensive Fund I-CDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-5,51%	-6,65%	4,56%	4,48%	11,13%
Global Multi Asset Defensive Fund Y-ACC-Anteile (GBP) (GBP/EUR hedged)	-4,00%	-5,18%	6,00%	5,96%	13,35%
Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (USD)	-8,09%	-7,93%	11,28%	4,66%	32,35%
Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (EUR)	4,97%	-12,16%	15,04%	-1,48%	28,05%
Global Multi Asset Dynamic Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-9,04%	-10,70%	9,10%	2,89%	29,16%
Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-Anteile (USD)	-8,10%	-7,90%	11,25%	4,68%	32,37%
Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-Anteile (EUR)	4,91%	-12,17%	15,02%	-1,43%	28,03%
Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-7,14%	-7,91%	10,90%	3,79%	33,74%
Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-9,06%	-10,62%	9,12%	2,87%	29,28%
Global Multi Asset Dynamic Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund B-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-9,61%	-11,24%	8,43%	2,13%	28,56%
Global Multi Asset Dynamic Fund I-ACC-Anteile (USD)	-7,16%	-7,05%	12,39%	5,67%	33,89%
Global Multi Asset Dynamic Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-11,34%	16,17%	-0,58%	29,38%
Global Multi Asset Dynamic Fund W-ACC-Anteile (GBP)	2,00%	-7,36%	12,82%	-1,13%	31,05%
Global Multi Asset Dynamic Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	5,70%	-11,44%	15,87%	-0,72%	29,11%
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (USD)	-8,77%	-2,08%	5,91%	6,55%	25,56%
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Anteile (EUR)	4,09%	-6,48%	9,48%	0,25%	21,50%
Global Multi Asset Growth & Income Fund Vermoegens. Mod A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-9,78%	-4,84%	3,88%	4,78%	22,74%
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-Anteile (EUR)	4,05%	-6,44%	9,40%	0,33%	21,50%
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-Anteile (SGD)	-5,24%	-5,44%	8,32%	1,99%	22,58%
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-Anteile (RMB) (hedged)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-9.85%	-5.05%	3.77%	4.57%	22.64%
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	-	-	-	-	-

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Global Multi Asset Growth & Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (JPY/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund E-ACC-Anteile (EUR)	3,50%	-7,05%	8,77%	-0,29%	20,76%
Global Multi Asset Growth & Income Fund E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-10,36%	-5,57%	3,20%	3,95%	21,93%
Global Multi Asset Growth & Income Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-1,16%	6,83%	7,47%	26,70%
Global Multi Asset Growth & Income Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-5,85%	10,46%	1,12%	22,69%
Global Multi Asset Growth & Income Fund W-GDIST-Anteile (GBP)	-	-1,44%	7,19%	0,55%	24,27%
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-8,18%	-1,30%	6,57%	7,32%	26,44%
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	4,78%	-5,81%	10,25%	0,95%	22,42%
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-10,42%	-4,26%	4,44%	5,37%	23,58%
Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-1,29%	6,68%	7,33%	26,48%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (USD)	-8,15%	-4,62%	3,18%	5,55%	13,50%
Global Multi Asset Income Fund A-Anteile (EUR)	4,76%	-8,93%	6,60%	-0,62%	9,89%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (EUR)	4,81%	-8,97%	6,60%	-0,63%	9,87%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (HKD)	-7,18%	-4,65%	2,83%	4,67%	14,63%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-6,14%	-4,60%	4,82%	5,85%	13,11%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-7,14%	-7,11%	2,97%	4,11%	10,58%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	-4,62%	3,76%	11,81%	7,44%	15,16%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	-6,48%	-8,15%	-1,04%	0,76%	9,18%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (SEK/USD) (hedged)	-8,80%	-6,82%	1,17%	3,38%	10,64%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	-6,97%	-1,87%	4,09%	4,63%	12,44%
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	-7,71%	-0,92%	4,05%	6,16%	13,89%
Global Multi Asset Income Fund Zins & Dividende A-GDIST-Anteile (EUR) (hedged)	-7,11%	-7,06%	2,94%	4,04%	10,70%
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-6,60%	-5,95%	3,31%	4,88%	12,47%
Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	-7,58%	-1,03%	4,09%	6,30%	13,84%
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-8,12%	-4,64%	3,18%	5,56%	13,52%
Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-8,14%	-5,14%	1,43%	3,62%	10,55%
Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	4,87%	-8,98%	6,61%	-0,63%	9,84%
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-8,16%	-4,65%	3,20%	5,55%	13,53%
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	-7,22%	-4,60%	2,81%	4,65%	14,68%
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	-4,58%	-8,01%	5,54%	1,01%	10,81%
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-6,70%	-5,83%	3,34%	4,86%	12,46%
Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-8,16%	-5,31%	1,49%	3,49%	10,47%
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (SGD)	-4,55%	-7,98%	5,47%	1,03%	10,73%
Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	-7,13%	-7,07%	2,98%	4,11%	10,65%
Global Multi Asset Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	2,05%	4,55%	12,38%
Global Multi Asset Income Fund B1-QINCOME (G) Shares (EUR)	-	-	-	-1,62%	8,74%
Global Multi Asset Income Fund D-ACC-Anteile (EUR)	4,38%	-9,42%	6,03%	-1,07%	9,25%
Global Multi Asset Income Fund D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-7,58%	-7,67%	2,45%	3,55%	10,09%
Global Multi Asset Income Fund D-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	4,34%	-9,41%	6,07%	-1,16%	9,30%
Global Multi Asset Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	-7,56%	-7,66%	2,50%	3,56%	10,12%
Global Multi Asset Income Fund E-ACC-Anteile (EUR)	4,17%	-9,50%	5,96%	-1,17%	9,14%
Global Multi Asset Income Fund E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-7,64%	-7,63%	2,32%	3,44%	9,98%
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	-8,71%	-5,21%	2,57%	4,92%	12,86%
Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	-7,71%	-7,62%	2,34%	3,45%	9,97%
Global Multi Asset Income Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-8,25%	-6,51%	2,17%	4,72%	12,03%
Global Multi Asset Income Fund I-ACC-Anteile (USD)	-7,38%	-3,86%	4,10%	6,45%	14,49%
Global Multi Asset Income Fund I-ACC-Anteile (EUR)	5,77%	-8,11%	7,56%	0,33%	10,76%
Global Multi Asset Income Fund I-ACC-Anteile (GBP)	1,96%	-3,91%	4,60%	-0,11%	12,47%
Global Multi Asset Income Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	0,26%	-7,39%	5,46%	2,19%	11,11%
Global Multi Asset Income Fund I-GMDIST-Anteile (GBP)	1,98%	-3,91%	4,67%	-0,19%	12,51%
Global Multi Asset Income Fund I-QINCOME (G) Shares EUR	-	-	7,53%	0,22%	10,80%
Global Multi Asset Income Fund X-QDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-7,56%	-4,92%	2,83%	5,45%	12,78%
Global Multi Asset Income Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-7,57%	-3,96%	3,94%	6,31%	14,33%
Global Multi Asset Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	5,61%	-8,34%	7,35%	0,06%	10,61%
Global Multi Asset Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-6,41%	-6,51%	3,75%	4,85%	11,36%
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-7,49%	-3,97%	3,91%	6,30%	14,32%
Global Multi Asset Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-7,65%	-5,04%	3,35%	5,99%	14,09%
Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	-6,38%	-6,42%	3,66%	4,77%	11,40%
Global Multiple Opportunities Fund A-Anteile (EUR)	4,62%	-7,29%	8,53%	-1,08%	1,24%
Global Multiple Opportunities Fund A-Anteile (USD)	-8,39%	-2,84%	5,05%	5,09%	4,65%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Global Multiple Opportunities Fund A-ACC-Anteile (EUR)	9,14%	-5,59%	2,96%	3,35%	1,67%
Global Multiple Opportunities Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	-6,16%	2,62%	2,62%	1,07%
Global Multiple Opportunities Fund REST I-ACC-Anteile (EUR)	-7,75%	-4,08%	4,77%	4,88%	3,23%
Global Multiple Opportunities Fund Y-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Multiple Opportunities Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Multiple Opportunities Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-7,73%	-2,24%	5,82%	5,81%	5,43%
Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Anteile (USD)	-5,89%	-5,06%	5,95%	3,98%	26,54%
Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Anteile (EUR)	7,55%	-9,38%	9,45%	-2,08%	22,51%
Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-6,89%	-7,55%	3,99%	2,45%	23,88%
Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Anteile (EUR)	7,54%	-9,41%	9,43%	-2,02%	22,41%
Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-6,66%	-7,47%	4,07%	2,38%	23,71%
Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	-	-	-	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-7,45%	-8,09%	3,34%	1,88%	22,90%
Multi Asset Dynamic Inflation Fund I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-7,94%	-6,75%	4,83%	3,23%	24,84%
Multi Asset Dynamic Inflation Fund W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	-	-	4,35%	27,08%
Multi Asset Dynamic Inflation Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	8,27%	-8,79%	10,22%	-1,41%	23,30%
Asia Pacific Bond ESG Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-1,92%	2,70%	7,66%	4,89%
Asia Pacific Bond ESG Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-6,38%	6,12%	1,36%	1,53%
Asia Pacific Bond ESG Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-4,41%	0,87%	5,85%	2,69%
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-1,92%	2,72%	7,63%	4,95%
Asia Pacific Bond ESG Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	-	-2,28%	0,96%	5,71%	2,26%
Asia Pacific Bond ESG Fund E-ACC-Anteile (USD)	-	-2,40%	2,17%	7,11%	4,44%
Asia Pacific Bond ESG Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-1,19%	3,49%	8,57%	5,77%
Asia Pacific Bond ESG Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	-5,71%	6,92%	2,17%	2,40%
Asia Pacific Bond ESG Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-3,66%	1,70%	6,66%	3,64%
Asia Pacific Bond ESG Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-1,44%	3,87%	1,61%	3,76%
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-1,33%	3,33%	8,31%	5,54%
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-	-5,81%	6,76%	1,98%	2,17%
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-3,85%	1,49%	6,44%	3,40%
Asia Pacific Bond ESG Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-1,33%	3,35%	8,29%	5,56%
Asia Pacific Strategic Income Fund A-ACC-Anteile (USD)	-18,00%	-5,03%	2,04%	7,77%	6,43%
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-18,01%	-5,04%	2,05%	7,76%	6,44%
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	-	-	6,82%	7,52%
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	-	-	-	-	2,71%
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	-	-	-	-	3,81%
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-18,00%	-5,03%	2,05%	7,77%	6,44%
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD)	-14,79%	-8,36%	4,37%	3,18%	3,83%
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	-18,45%	-7,16%	1,52%	6,59%	4,71%
Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-17,90%	-5,48%	0,35%	5,99%	3,56%
Asia Pacific Strategic Income Fund I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-6,89%	0,94%	6,73%	4,85%
Asia Pacific Strategic Income Fund Y-Anteile (USD)	-17,57%	-4,56%	2,56%	8,30%	6,97%
Asian Bond Fund A-ACC-Anteile (USD)	-8,00%	-2,69%	-0,71%	7,07%	4,74%
Asian Bond Fund A-Anteile (EUR) (hedged)	-8,85%	-5,10%	-2,59%	5,37%	2,53%
Asian Bond Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	-6,86%	2,03%	0,28%	7,99%	5,17%
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-8,16%	-3,85%	-2,15%	6,49%	4,32%
Asian Bond Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	-5,64%	-3,78%	-3,12%	4,61%	2,02%
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-7,94%	-2,70%	-0,71%	7,11%	4,71%
Asian Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	-2,66%	-1,06%	6,19%	5,81%
Asian Bond Fund A-MDIST-Anteile (USD)	-7,98%	-2,70%	-0,71%	7,10%	4,71%
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-7,95%	-2,70%	-0,71%	7,11%	4,71%
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	-7,07%	-2,65%	-1,08%	6,19%	5,76%
Asian Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	-7,95%	-3,06%	-2,46%	5,25%	1,98%
Asian Bond Fund B-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	6,05%	3,73%
Asian Bond Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	6,06%	3,67%
Asian Bond Fund D-ACC-Anteile (EUR)	4,68%	-7,37%	2,27%	0,53%	1,00%
Asian Bond Fund I-ACC-Anteile (USD)	-7,50%	-2,09%	-0,17%	7,70%	5,32%
Asian Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-8,18%	-4,64%	-2,03%	5,87%	2,94%
Asian Bond Fund I-MDIST-Anteile (RMB)	-	-	-	-	-1,06%
Asian Bond Fund I-MDIST-Anteile (RMB) (hedged)	-	-	-	-	2,60%
Asian Bond Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-	0,21%	0,82%	3,27%
Asian Bond Fund Y-Anteile (EUR) (hedged)	-8,47%	-4,66%	-2,14%	5,73%	2,94%
Asian Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-7,63%	-2,33%	-0,27%	7,52%	5,09%
Asian Bond Fund Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	-8,74%	-5,64%	-4,37%	3,02%	0,63%
Asian Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-7,60%	-2,30%	-0,30%	7,53%	5,12%
Asian Bond Fund Y-QDIST-Anteile (USD)	-7,63%	-2,31%	-0,32%	7,55%	5,25%
Asian High Yield Fund A-ACC-Anteile (USD)	-27,25%	-11,12%	2,50%	9,39%	9,87%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Asian High Yield Fund A-Anteile (EUR) (hedged)	-27,99%	-13,42%	0,66%	7,55%	7,68%
Asian High Yield Fund A-Anteile (RMB) (hedged)	-25,40%	-12,33%	-0,11%	6,85%	6,98%
Asian High Yield Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-16,93%	-15,12%	5,87%	2,99%	6,28%
Asian High Yield Fund A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	-27,75%	-12,86%	0,63%	7,18%	7,34%
Asian High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-27,50%	-12,29%	1,19%	8,63%	9,43%
Asian High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	-27,26%	-11,07%	2,50%	9,40%	9,82%
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (HKD)	-26,52%	-11,04%	2,12%	8,46%	10,94%
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (JPY) (hedged)	-27,58%	-14,35%	-3,37%	4,04%	5,77%
Asian High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	-27,22%	-11,51%	0,82%	7,45%	6,97%
Asian High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	-27,28%	-11,06%	2,49%	9,39%	9,82%
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-27,28%	-11,06%	2,49%	9,40%	9,83%
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	-	-	2,07%	8,47%	10,98%
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	-27,24%	-11,60%	0,75%	7,50%	7,09%
Asian High Yield Fund B-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	8,33%	8,77%
Asian High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Asian High Yield Fund B-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	8,31%	8,79%
Asian High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	-28,28%	-13,79%	0,11%	7,09%	6,98%
Asian High Yield Fund I-ACC-Anteile (USD)	-26,76%	-10,53%	3,16%	10,12%	10,60%
Asian High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	-26,80%	-10,46%	3,18%	10,12%	10,57%
Asian High Yield Fund Y-Anteile (EUR) (hedged)	-27,51%	-12,93%	1,15%	8,16%	8,13%
Asian High Yield Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-26,90%	-10,64%	2,99%	9,95%	10,40%
Asian High Yield Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-16,58%	-14,70%	6,44%	3,52%	6,78%
Asian High Yield Fund Y-ACC-Anteile (SGD) (hedged)	-26,89%	-11,12%	1,32%	7,99%	7,57%
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	-26,88%	-10,62%	3,01%	9,94%	10,37%
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (HKD)	-26,18%	-10,58%	2,62%	9,02%	11,48%
Asian High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	-26,83%	-11,10%	1,26%	8,03%	7,63%
Asian High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	-26,91%	-10,61%	3,00%	9,93%	10,40%
China High Yield Fund A-ACC-Anteile (USD)	-31,64%	-12,18%	-2,32%	12,18%	0,25%
China High Yield Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-32,17%	-14,55%	-4,04%	10,26%	-1,91%
China High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-31,88%	-13,67%	-3,54%	11,37%	-0,16%
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	-31,61%	-12,49%	-2,31%	12,18%	0,25%
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	-31,67%	-13,39%	-3,25%	11,15%	-1,51%
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	-31,53%	-13,02%	-3,89%	10,13%	-2,39%
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-32,23%	-14,52%	-4,04%	10,24%	-1,90%
China High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	-29,91%	-13,41%	-4,60%	9,45%	-2,34%
China High Yield Fund I-ACC-Anteile (USD)	-31,08%	-11,46%	-1,51%	13,09%	1,17%
China High Yield Fund W-MINCOME (G)-Anteile (GBP) (hedged)	-31,33%	-12,49%	-1,90%	12,69%	0,55%
China High Yield Fund Y-Anteile (USD)	-31,19%	-11,66%	-1,68%	12,91%	0,90%
China RMB Bond Fund A-ACC-Anteile (RMB)	-3,56%	-1,21%	2,57%	4,31%	2,91%
China RMB Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR)	7,26%	-9,52%	1,16%	-2,04%	5,97%
China RMB Bond Fund A-ACC-Anteile (HUF)	-	-10,78%	6,21%	1,52%	-4,41%
China RMB Bond Fund A-ACC-Anteile (USD)	-6,06%	-5,19%	-2,09%	4,04%	9,53%
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	-5,17%	-2,46%	3,17%	10,64%
China RMB Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-5,22%	-2,22%	4,04%	9,52%
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	-3,39%	-1,09%	2,58%	4,31%	2,90%
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (AUD)	-	1,70%	-0,19%	5,61%	-2,48%
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-6,09%	-5,20%	-2,10%	4,05%	9,54%
China RMB Bond Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (SGD/RMB hedged)	-5,94%	-6,82%	3,35%	4,69%	2,93%
China RMB Bond Fund E-ACC-Anteile (EUR)	6,73%	-9,96%	0,65%	-2,53%	5,45%
China RMB Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR)	7,87%	-9,00%	1,69%	-1,49%	6,67%
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	8,20%	-7,88%	1,74%	-1,46%	6,59%
China RMB Bond Fund I-QDIST-Anteile (GBP)	3,87%	-4,60%	-1,03%	-1,78%	8,20%
China RMB Bond Fund W-ACC-Anteile (GBP)	3,86%	-4,92%	-1,19%	-2,02%	8,05%
China RMB Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	7,71%	-9,13%	1,56%	-1,65%	6,40%
China RMB Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-5,68%	-4,82%	-1,27%	4,46%	9,98%
China RMB Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/RMB hedged)	-	-8,48%	3,59%	5,40%	3,82%
China RMB Bond Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (RMB)	-3,15%	-0,80%	2,99%	4,74%	3,32%
Climate Transition Bond Fund A-ACC-Anteile (USD)	-14,53%	-1,76%	0,24%	8,93%	4,50%
Climate Transition Bond Fund A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	-9,58%	1,02%	2,85%	6,75%	3,23%
Climate Transition Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-11,75%	-4,46%	-0,13%	5,70%	1,92%
Climate Transition Bond Fund E-ACC-Anteile (USD)	-14,85%	-2,15%	-0,17%	8,49%	4,05%
Climate Transition Bond Fund E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-12,05%	-4,79%	-0,54%	5,28%	1,48%
Climate Transition Bond Fund I-ACC-Anteile (USD)	-13,98%	-1,16%	0,82%	9,56%	5,08%
Climate Transition Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-11,05%	-3,87%	0,46%	6,36%	2,41%
Climate Transition Bond Fund I-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	-10,47%	-2,40%	1,90%	7,91%	4,58%
Climate Transition Bond Fund W-Anteile (GBP) (hedged)	-10,75%	-2,65%	1,62%	7,79%	4,42%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Climate Transition Bond Fund W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	-	-	-	-	-
Climate Transition Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-14,19%	-1,33%	0,64%	9,38%	4,86%
Climate Transition Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-11,37%	-3,97%	0,07%	6,17%	2,26%
Climate Transition Bond Fund Y-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	-11,34%	-4,04%	0,24%	6,15%	2,13%
Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-Anteile (USD)	-11,12%	-2,58%	1,85%	6,15%	5,72%
Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-12,04%	-5,01%	-	4,33%	3,52%
Emerging Market Corporate Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-11,44%	-3,84%	0,39%	5,62%	5,24%
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	-11,18%	-2,58%	1,84%	6,18%	5,70%
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	-12,04%	-5,04%	0,01%	4,47%	3,46%
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-11,17%	-2,57%	1,84%	6,17%	5,70%
Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	-10,22%	-2,53%	1,46%	5,27%	6,79%
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (USD)	-11,50%	-2,96%	1,44%	5,74%	5,28%
Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	-12,41%	-5,39%	-0,38%	3,98%	3,01%
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-10,49%	-1,92%	2,63%	6,88%	6,37%
Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	-11,46%	-4,37%	0,66%	5,19%	4,20%
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (USD)	-17,92%	-10,02%	6,28%	7,96%	12,88%
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (EUR)	-6,38%	-14,06%	9,78%	1,65%	9,27%
Emerging Market Debt Fund A-Anteile (EUR) (hedged)	-18,91%	-12,43%	4,28%	6,03%	10,45%
Emerging Market Debt Fund A-ACC-Anteile (USD)	-17,94%	-10,02%	6,29%	7,93%	12,93%
Emerging Market Debt Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-6,32%	-14,12%	9,82%	1,64%	9,25%
Emerging Market Debt Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-18,93%	-12,50%	4,23%	6,22%	10,53%
Emerging Market Debt Fund A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	-16,90%	-2,12%	13,46%	9,49%	15,15%
Emerging Market Debt Fund A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	-18,72%	-12,20%	4,18%	5,78%	10,23%
Emerging Market Debt Fund A-HMDIST (G)-Anteile (PLN) (hedged)	-17,41%	-6,05%	7,35%	8,71%	13,23%
Emerging Market Debt Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-17,96%	-9,94%	6,27%	7,96%	12,88%
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (USD)	-17,94%	-10,01%	6,27%	7,97%	12,89%
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	-6,27%	-14,13%	9,79%	1,61%	9,23%
Emerging Market Debt Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	-18,29%	-11,27%	4,72%	7,26%	12,35%
Emerging Market Debt Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-17,94%	-10,01%	6,27%	7,97%	12,90%
Emerging Market Debt Fund B-ACC-Anteile (USD)	-	-	5,24%	6,95%	11,74%
Emerging Market Debt Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	5,19%	6,89%	11,76%
Emerging Market Debt Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-6,67%	-14,49%	9,41%	1,21%	8,80%
Emerging Market Debt Fund E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-19,15%	-12,80%	3,85%	5,67%	10,00%
Emerging Market Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	-19,24%	-12,79%	3,85%	5,71%	10,03%
Emerging Market Debt Fund I-ACC-Anteile (USD)	-17,22%	-9,20%	7,20%	8,92%	13,87%
Emerging Market Debt Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-18,13%	-11,65%	5,29%	7,02%	11,66%
Emerging Market Debt Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-9,04%	-9,51%	7,58%	1,98%	11,66%
Emerging Market Debt Fund X-ACC-Anteile (USD)	-16,67%	-8,67%	7,91%	9,64%	14,64%
Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-17,36%	-9,40%	7,07%	8,78%	13,66%
Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-5,64%	-13,50%	10,57%	2,31%	10,02%
Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-18,29%	-11,89%	4,47%	6,89%	11,17%
Emerging Market Debt Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-9,44%	6,97%	8,73%	13,72%
Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	-18,28%	-11,93%	5,00%	6,88%	11,20%
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-Anteile (USD)	-14,91%	6,87%	0,15%	8,40%	12,33%
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	2,00%	3,51%	1,99%	8,70%
Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	-2,88%	1,99%	3,57%	1,91%	8,69%
Emerging Market Local Currency Debt Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-	1,72%	3,27%	1,63%	8,40%
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-	1,58%	3,17%	1,52%	8,23%
Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	-3,21%	1,60%	3,16%	1,50%	8,25%
Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (USD)	-14,17%	7,82%	2,07%	8,47%	13,34%
Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (EUR)	-2,00%	2,92%	4,23%	2,85%	9,71%
Emerging Market Local Currency Debt Fund I-Anteile (GBP)	-5,51%	7,63%	1,70%	2,63%	11,39%
Emerging Market Local Currency Debt Fund R-ACC-Anteile (USD)	-13,94%	8,06%	1,51%	9,45%	13,63%
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-14,30%	7,62%	0,96%	9,05%	13,08%
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-15,34%	4,34%	-1,12%	6,93%	10,53%
Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	-2,18%	2,71%	4,30%	3,29%	9,44%
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (USD)	-18,67%	-1,46%	2,41%	7,36%	12,56%
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR)	-7,14%	-5,91%	5,80%	1,07%	8,96%
Emerging Market Total Return Debt Fund A-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-19,62%	-4,04%	0,45%	5,34%	10,07%
Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-Anteile (USD)	-18,67%	-1,46%	2,42%	7,36%	12,56%
Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-7,14%	-5,95%	5,82%	1,09%	8,90%
Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-19.66%	-4.17%	0.38%	5.46%	10.05%
Emerging Market Total Return Debt Fund D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-19.81%	-4.48%	0.14%	5.10%	9.72%
Emerging Market Total Return Debt Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-7,53%	-6,35%	5,40%	0,68%	8,50%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-19,95%	-4,53%	-0,01%	5,08%	9,57%
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (USD)	-17,96%	-0,60%	3,33%	8,33%	13,57%
Emerging Market Total Return Debt Fund I-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-18,89%	-3,36%	1,32%	6,04%	11,09%
Emerging Market Total Return Debt Fund I-ACC-Anteile (USD)	-17,96%	-0,60%	3,33%	8,32%	13,57%
Emerging Market Total Return Debt Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-6,36%	-5,16%	6,86%	2,03%	9,92%
Emerging Market Total Return Debt Fund I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-18.87%	-3.34%	1.32%	6.39%	10.64%
Emerging Market Total Return Debt Fund I-QINCOME (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-18.30%	-1.70%	2.68%	8.10%	13.28%
Emerging Market Total Return Debt Fund R-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-18.10%	-1.55%	3.16%	8.15%	13.63%
Emerging Market Total Return Debt Fund W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-18.46%	-1.84%	2.49%	7.79%	12.98%
Emerging Market Total Return Debt Fund W-GDIST-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-18.44%	-1.85%	2.52%	7.79%	13.08%
Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-18,10%	-0,76%	3,14%	8,12%	13,35%
Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-6,50%	-5,29%	6,57%	1,80%	9,31%
Emerging Market Total Return Debt Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-19,07%	-3,49%	1,09%	6,10%	10,88%
Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-19,09%	-3,49%	1,11%	6,10%	10,79%
Euro Bond Fund A-Anteile (EUR)	-8,51%	-9,90%	3,80%	4,65%	-0,87%
Euro Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-8,48%	-9,90%	3,83%	4,58%	-0,78%
Euro Bond Fund A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	-5,97%	1,16%	12,87%	8,06%	3,48%
Euro Bond Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-7,98%	-7,56%	5,59%	6,28%	1,38%
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	-	-	-	-	-
Euro Bond Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD) (hedged)	-	-	-	-	-
Euro Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	-8,54%	-9,80%	3,70%	4,63%	-0,76%
Euro Bond Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	3,68%	-1,87%
Euro Bond Fund B1-QDIST-Anteile (EUR)	-	-	-	3,54%	-1,76%
Euro Bond Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-8,86%	-10,21%	3,35%	4,18%	-1,19%
Euro Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-8,02%	-9,42%	4,29%	5,16%	-0,28%
Euro Bond Fund X-ACC-Anteile (EUR)	-7,68%	-9,02%	4,73%	5,56%	0,10%
Euro Bond Fund Y-Anteile (EUR)	-8,13%	-9,56%	4,10%	5,02%	-0,40%
Euro Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-8,18%	-9,52%	4,10%	4,99%	-0,44%
Euro Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-19,60%	-5,15%	0,71%	11,43%	2,89%
Euro Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-7,54%	-7,16%	5,92%	6,94%	1,82%
Euro Corporate Bond Fund A-Anteile (EUR)	-8,35%	-8,07%	6,83%	5,37%	0,01%
Euro Corporate Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-8,36%	-8,00%	6,76%	5,36%	0,03%
Euro Corporate Bond Fund A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	-5,84%	3,01%	16,12%	8,85%	4,29%
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	-8,31%	-8,04%	6,74%	5,37%	0,03%
Euro Corporate Bond Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-8,63%	-8,29%	6,45%	5,05%	-0,29%
Euro Corporate Bond Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-8,74%	-8,36%	6,36%	4,91%	-0,34%
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	-8,79%	-8,34%	6,35%	4,93%	-0,38%
Euro Corporate Bond Fund I-Anteile (EUR)	-7,81%	-7,50%	7,38%	5,95%	0,59%
Euro Corporate Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-7,85%	-7,43%	7,35%	5,93%	0,60%
Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-8,01%	-7,66%	7,18%	5,76%	0,40%
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	-7,97%	-7,70%	7,22%	5,73%	0,37%
Euro Short Term Bond Fund A-Anteile (EUR)	-2,98%	-3,82%	4,10%	3,33%	1,32%
Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-2,98%	-3,82%	4,10%	3,33%	1,32%
Euro Short Term Bond Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	2,36%	0,29%
Euro Short Term Bond Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-3,13%	-3,96%	3,94%	3,18%	1,16%
Euro Short Term Bond Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-3,13%	-3,96%	3,94%	3,18%	1,16%
Euro Short Term Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-2,66%	-3,51%	4,44%	3,67%	1,64%
Euro Short Term Bond Fund R-ACC-Anteile (EUR)	-2,60%	-3,32%	4,56%	3,82%	1,79%
Euro Short Term Bond Fund X-ACC-Anteile (EUR)	-2,41%	-3,21%	4,75%	4,00%	1,94%
Euro Short Term Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-2,76%	-3,61%	4,32%	3,56%	1,54%
Europaan High Yield Fund A-Anteile (EUR)	-6,69%	-2,58%	8,84%	8,42%	4,01%
Europaan High Yield Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-6,70%	-2,57%	8,83%	8,38%	4,05%
Europaan High Yield Fund A-ACC-Anteile (CZK)	-11,36%	-6,83%	16,45%	7,51%	1,73%
Europaan High Yield Fund A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	-4,50%	2,99%	12,13%	9,39%	5,35%
Europaan High Yield Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	-5,06%	4,72%	12,06%	11,28%	6,76%
Europaan High Yield Fund A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	-6,44%	-2,09%	8,78%	8,04%	3,93%
Europaan High Yield Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-5,79%	-	10,77%	10,15%	6,33%
Europaan High Yield Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-6,15%	-1,26%	9,27%	9,44%	5,88%
Europaan High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	-	-	-	-	2,44%
Europaan High Yield Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	-6,71%	-2,56%	8,80%	8,50%	3,96%
Europaan High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	-15,07%	-1,51%	7,75%	10,24%	4,92%

Fidelity Funds

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Europaan High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD) (hedged)	-5,74%	-0,48%	8,97%	8,37%	3,54%
Europaan High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	-5,80%	-0,08%	10,72%	10,16%	6,30%
Europaan High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	-6,68%	-2,58%	8,84%	8,42%	4,03%
Europaan High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-6,69%	-2,58%	8,84%	8,42%	4,03%
Europaan High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	-5,93%	-0,91%	9,70%	9,35%	4,40%
Europaan High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	-5,79%	-0,47%	9,10%	8,30%	3,60%
Europaan High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	-5,80%	-0,06%	10,72%	10,28%	6,35%
Europaan High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	-	-	-	-	1,34%
Europaan High Yield Fund D-ACC-Anteile (EUR)	-7,04%	-2,82%	8,51%	8,10%	3,71%
Europaan High Yield Fund D-MDIST-Anteile (EUR)	-6,99%	-2,87%	8,52%	8,09%	3,72%
Europaan High Yield Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-6,93%	-2,82%	8,54%	8,17%	3,75%
Europaan High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	-7,12%	-3,09%	8,30%	7,86%	3,47%
Europaan High Yield Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-6,08%	-1,93%	9,56%	9,13%	4,71%
Europaan High Yield Fund I-QDIST-Anteile (EUR)	-6,11%	-1,94%	9,55%	9,14%	4,70%
Europaan High Yield Fund RY-Anteile (EUR)	-6,10%	-1,92%	9,57%	9,16%	4,72%
Europaan High Yield Fund RY-ACC-Anteile (EUR)	-6,10%	-1,70%	9,60%	9,08%	4,73%
Europaan High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	-6,24%	-2,09%	9,39%	8,97%	4,53%
Europaan High Yield Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-6,23%	-2,07%	9,38%	8,94%	4,55%
Europaan High Yield Fund Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	-6,45%	-2,98%	6,94%	6,24%	2,24%
Europaan High Yield Fund Y-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	-3,92%	3,60%	12,66%	9,94%	5,86%
Europaan High Yield Fund Y-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	-5,93%	-1,58%	9,36%	8,56%	4,33%
Europaan High Yield Fund Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-5,40%	0,37%	11,30%	10,67%	6,75%
Europaan High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD) (hedged)	-5,45%	0,41%	11,17%	10,89%	6,83%
Europaan High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-2,02%	10,59%	9,06%	4,55%
Europaan High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	-	0,46%	11,30%	10,77%	6,78%
Europaan High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR)	-6,19%	-2,08%	9,39%	8,96%	4,52%
Flexible Bond Fund A-Anteile (GBP)	-9,71%	-5,79%	3,36%	6,70%	5,70%
Flexible Bond Fund A-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	-10,35%	-7,16%	1,74%	5,16%	3,53%
Flexible Bond Fund A-ACC-Anteile (GBP)	-9,70%	-5,85%	3,23%	6,77%	5,64%
Flexible Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-6,32%	-10,10%	6,07%	7,19%	3,96%
Flexible Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	-10,49%	-7,22%	1,77%	5,10%	3,55%
Flexible Bond Fund E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	-10,93%	-7,79%	1,21%	4,49%	2,85%
Flexible Bond Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	-10,89%	-7,78%	1,17%	4,50%	2,90%
Flexible Bond Fund Y-Anteile (GBP)	-9,02%	-5,30%	3,84%	7,52%	6,29%
Flexible Bond Fund Y-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	-9,82%	-6,69%	2,41%	5,83%	4,15%
Flexible Bond Fund Y-Anteile (USD) (USD/GBP hedged)	-8,97%	-4,24%	4,38%	7,72%	6,38%
Flexible Bond Fund Y-ACC-Anteile (GBP)	-9,05%	-5,23%	3,83%	7,46%	6,38%
Flexible Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-5,70%	-9,49%	6,79%	7,88%	4,63%
Flexible Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/GBP hedged)	-9,84%	-6,79%	2,46%	5,86%	4,26%
Global Bond Fund A-Anteile (USD)	-13,82%	-2,88%	-3,86%	8,14%	1,40%
Global Bond Fund A-ACC-Anteile (USD)	-13,78%	-2,83%	-3,90%	8,12%	1,47%
Global Bond Fund A-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-	-	0,34%	6,68%	1,78%
Global Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-8,73%	-3,93%	-1,39%	4,78%	-0,52%
Global Bond Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	0,79%	-2,80%
Global Bond Fund I-ACC-Anteile (USD)	-13,31%	-2,30%	-3,39%	8,76%	1,97%
Global Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-8,18%	-3,55%	-0,85%	5,37%	-
Global Bond Fund I-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-
Global Bond Fund W-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	-	-	-	-	1,90%
Global Bond Fund X-QDIST-Anteile (AUD) (hedged)	-	-	-	7,07%	2,24%
Global Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-13,46%	-2,39%	-3,54%	8,53%	1,87%
Global Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-8,35%	-3,58%	-1,03%	5,13%	-0,11%
Global Corporate Bond Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	9,16%	4,95%
Global Corporate Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-2,74%	-7,05%	4,78%	2,24%	0,99%
Global Corporate Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-12,13%	-5,31%	1,03%	5,46%	1,75%
Global Corporate Bond Fund S restricted A-ACC-Anteile (SEK) (hedged)	-11,68%	-4,78%	1,06%	5,15%	1,71%
Global Corporate Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-11,43%	-4,79%	1,59%	5,96%	2,30%
Global Corporate Bond Fund I-GMDIST-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-14,46%	-2,31%	1,81%	8,96%	4,82%
Global Corporate Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-11,63%	-4,89%	1,41%	5,80%	2,16%
Global High Yield Fund A-ACC-Anteile (USD)	-9,75%	-3,42%	8,85%	6,18%	8,88%
Global High Yield Fund A-Anteile (EUR) (hedged)	-10,57%	-5,87%	6,94%	4,49%	6,62%
Global High Yield Fund Svetových dluhopisu A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	-8,48%	-0,45%	10,21%	5,49%	7,93%
Global High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	-10,69%	-5,79%	7,02%	4,39%	6,55%
Global High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global High Yield Fund E-ACC-Anteile (EUR)	2,68%	-8,25%	12,03%	-0,40%	4,93%
Global High Yield Fund E-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	-10,90%	-6,29%	6,49%	4,00%	6,14%

Fidelity Funds

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Global High Yield Fund I-Anteile (EUR) (hedged)	-10,04%	-5,27%	7,68%	5,15%	7,41%
Global High Yield Fund I-ACC-Anteile (USD)	-9,09%	-2,80%	9,52%	6,85%	9,61%
Global High Yield Fund W-ACC-Anteile (GBP)	-	-3,09%	9,89%	0,10%	7,64%
Global High Yield Fund W-MDIST-Anteile (GBP)	-	-3,04%	10,05%	0,02%	7,59%
Global High Yield Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-9,34%	-2,89%	9,40%	6,80%	9,24%
Global High Yield Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-2,95%	9,45%	6,69%	9,48%
Global High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (EUR) (hedged)	-10,12%	-5,42%	7,45%	4,95%	7,14%
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (USD)	-15,25%	-2,51%	10,75%	12,90%	6,95%
Global Hybrids Bond Fund A-Anteile (EUR)	-3,59%	-7,20%	13,78%	5,73%	2,99%
Global Hybrids Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-3,71%	-7,38%	13,89%	5,72%	2,95%
Global Hybrids Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-8,82%	-6,54%	11,47%	8,48%	3,47%
Global Hybrids Bond Fund I-Anteile (EUR)	-3,06%	-6,74%	14,53%	6,50%	3,74%
Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-3,19%	-6,88%	14,45%	6,30%	3,54%
Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD) (hedged)	-7,51%	-3,52%	14,02%	10,82%	6,28%
Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-8,39%	-6,08%	12,03%	9,04%	3,91%
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR)	-3,22%	-6,94%	14,45%	6,23%	3,53%
Global Hybrids Bond Fund Y-Anteile (EUR) (hedged)	-8,38%	-5,92%	12,02%	9,02%	4,01%
Global Income Fund A-ACC-Anteile (USD)	-7,81%	-0,74%	5,64%	8,56%	6,72%
Global Income Fund Rentenanlage Zinsertrag A-Anteile (EUR) (hedged)	-8,74%	-3,28%	3,69%	6,81%	4,46%
Global Income Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	2,18%	3,24%
Global Income Fund A-ACC-Anteile (CZK) (hedged)	-6,45%	2,43%	6,73%	7,73%	5,77%
Global Income Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-8,73%	-3,34%	3,73%	6,57%	4,48%
Global Income Fund A-ACC-Anteile (JPY) (hedged)	-	-	-	-	-
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-8,05%	-1,82%	4,15%	7,78%	6,24%
Global Income Fund A-HMDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	-	-1,82%	3,02%	6,11%	3,93%
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-7,84%	-0,72%	5,64%	8,51%	6,71%
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	-	-	7,57%	7,83%
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-	-	-	-	6,13%
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	4,41%
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (hedged)	-	-	-	-	6,51%
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	-	-	-	-	2,94%
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	-	-	-	-	3,94%
Global Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD) (hedged)	-	-	-	-	3,90%
Global Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	-7,83%	-0,72%	5,64%	8,52%	6,72%
Global Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	-	-	-	2,17%	3,21%
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-7,83%	-0,72%	5,64%	8,53%	6,72%
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD) (hedged)	-7,84%	-0,72%	5,64%	8,52%	6,72%
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD) (hedged)	-7,91%	-1,70%	4,64%	7,53%	4,90%
Global Income Fund A-MINCOME (G)-Anteile (SGD) (hedged)	-	-	-	-	3,99%
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	2,18%	3,23%
Global Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	-8,75%	-3,28%	3,78%	6,71%	4,40%
Global Income Fund B-ACC-Anteile (USD)	-	-	4,56%	7,45%	5,66%
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	4,58%	7,43%	5,66%
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	-	-
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (AUD) (hedged)	-	-	-	-	-
Global Income Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	-	-	-	-	1,83%
Global Income Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	1,27%	2,13%
Global Income Fund B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	5,67%	3,33%
Global Income Fund B1-MINCOME-Anteile (EUR)	-	-	-	1,12%	2,27%
Global Income Fund B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	5,66%	3,49%
Global Income Fund D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	4,02%
Global Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	4,03%
Global Income Fund E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-
Global Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	-	-	-	1,58%	2,64%
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (USD)	-8,39%	-1,31%	5,00%	7,88%	6,07%
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR)	-	-	-	1,50%	2,63%
Global Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (hedged)	-9,26%	-3,77%	3,11%	6,13%	3,79%
Global Income Fund I-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global Income Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-8,18%	-2,85%	4,25%	7,34%	4,90%
Global Income Fund Y-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-0,23%	6,17%	9,04%	7,25%
Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-Anteile (USD)	-0,69%	-3,38%	-1,16%	8,07%	4,28%
Global Inflation-linked Bond Fund A-Anteile (GBP) (hedged)	4,40%	-4,14%	0,35%	5,92%	3,93%
Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3,66%	-5,56%	-1,00%	4,19%	1,85%
Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	-	1,29%	1,76%	7,01%	4,40%
Global Inflation-linked Bond Fund E-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3,50%	-5,72%	-1,11%	4,06%	1,74%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Global Inflation-linked Bond Fund I-ACC-Anteile (USD)	-0,38%	-3,05%	-0,88%	8,42%	4,57%
Global Inflation-linked Bond Fund I-Anteile (GBP) (hedged)	-	-	0,62%	6,27%	4,25%
Global Inflation-linked Bond Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	4,05%	-5,29%	-0,69%	4,64%	2,26%
Global Inflation-linked Bond Fund X-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	4,99%	-3,47%	1,04%	6,55%	4,57%
Global Inflation-linked Bond Fund Y-Anteile (GBP) (hedged)	4,57%	-4,01%	0,53%	6,15%	4,16%
Global Inflation-linked Bond Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-0,47%	-3,14%	-1,08%	8,34%	4,49%
Global Inflation-linked Bond Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	3,74%	-5,29%	-0,89%	4,57%	1,95%
Global Short Duration Income Fund A-ACC-Anteile (USD)	-4,34%	1,11%	8,21%	6,88%	6,07%
Global Short Duration Income Fund A-ACC-Anteile (EUR)	9,27%	-3,53%	11,81%	0,66%	2,60%
Global Short Duration Income Fund A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	-	-	-	-	5,15%
Global Short Duration Income Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-5,22%	-1,39%	6,27%	5,15%	3,79%
Global Short Duration Income Fund A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	-	-	-	-	8,17%
Global Short Duration Income Fund A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	-	-	-	-	6,51%
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	8,12%	6,94%	5,99%
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	11,77%	0,61%	2,61%
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (GBP)	-	-	8,76%	0,23%	4,20%
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	-	7,79%	5,99%	7,15%
Global Short Duration Income Fund A-MCDIST (G)-Anteile (SGD)	-	-	10,75%	2,31%	3,56%
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	-4,32%	1,10%	8,24%	6,91%	6,03%
Global Short Duration Income Fund A-MDIST-Anteile (EUR)	9,24%	-3,49%	11,81%	0,62%	2,60%
Global Short Duration Income Fund A-MINCOME-Anteile (EUR)	9,25%	-3,51%	11,79%	0,63%	2,60%
Global Short Duration Income Fund A-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-5,30%	-1,38%	6,26%	5,20%	3,80%
Global Short Duration Income Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-0,29%	1,55%
Global Short Duration Income Fund B1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	4,02%	2,83%
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME-Anteile (EUR)	-	-	-	-0,40%	1,60%
Global Short Duration Income Fund B1-MINCOME-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	–		-	4,19%	2,86%
Global Short Duration Income Fund D-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-		–	3,51%
Global Short Duration Income Fund D-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	–		–		3,58%
Global Short Duration Income Fund E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-5,56%	-1,69%	6,03%	4,86%	3,50%
Global Short Duration Income Fund E-MDIST-Anteile (EUR)	8,91%	-3,78%	11,46%	0,33%	2,29%
Global Short Duration Income Fund E-MINCOME-Anteile (EUR)	8,92%	-3,80%	11,47%	0,33%	2,28%
Global Short Duration Income Fund E-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-5,51%	-1,68%	6,05%	4,77%	3,46%
Global Short Duration Income Fund I-ACC Shares (USD)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund R-ACC Shares (USD)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund R-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund R-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RA-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RA-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RA-MINC (G)-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RA-MINC (G)-Anteile (HKD)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RA-MINC (G) Shares (AUD) (AUD/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RA-MINC (G) Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RA-MINC (G) Shares (GBP) (GBP/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RA-MINC (G) Shares (RMB) (RMB/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RA-MINC (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RY-ACC Shares (USD)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RY-ACC Shares (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RY-MINC (G) Shares (USD)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RY-MINC (G) Shares (HKD)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RY-MINC (G)-Anteile (AUD) (AUD/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RY-MINC (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RY-MINC (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RY-MINC (G)-Anteile (RMB) (RMB/USD hedged)	-	-	-	-	-
Global Short Duration Income Fund RY-MINC (G)-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-	-

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Global Short Duration Income Fund W-QINCOME-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-3,96%	0,78%	8,25%	7,16%	6,23%
Global Short Duration Income Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-3,90%	1,47%	8,72%	7,27%	6,46%
Global Short Duration Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	9,67%	-3,08%	12,19%	1,10%	2,96%
Global Short Duration Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-4,67%	-1,14%	6,72%	5,60%	4,14%
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	8,70%	7,25%	6,52%
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (EUR)	-	-	12,26%	1,10%	3,03%
Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST (G)-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	-	-	8,28%	7,29%	6,24%
Global Short Duration Income Fund Y-QINCOME (G)-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	4,13%
Strategic Bond Fund A-ACC Shares (USD)	-7.03%	-3.14%	4.00%	5.95%	3.46%
Strategic Bond Fund A Shares (EUR) (hedged)	-7.93%	-5.62%	2.10%	4.18%	1.35%
Strategic Bond Fund A-ACC Shares (EUR) (hedged)	-7.88%	-5.67%	2.19%	4.20%	1.25%
Strategic Bond Fund A-ACC Shares (PLN) (hedged)	-6.17%	1.52%	5.21%	7.05%	3.92%
Strategic Bond Fund A-ACC Shares (SEK) (hedged)	-7.85%	-5.18%	2.29%	3.70%	1.25%
Strategic Bond Fund A-GMDIST Shares (EUR) (hedged)	-7.88%	-5.58%	2.19%	4.23%	1.29%
Strategic Bond Fund D-ACC Shares (EUR) (hedged)	-8.24%	-5.90%	1.88%	3.88%	0.96%
Strategic Bond Fund D-GMDIST Shares (EUR) (hedged)	-8.26%	-5.83%	1.94%	3.81%	1.00%
Strategic Bond Fund E-ACC Shares (EUR) (hedged)	-8.42%	-6.20%	1.59%	3.61%	0.58%
Strategic Bond Fund E-GMDIST Shares (EUR) (hedged)	-8.54%	-6.08%	1.56%	3.57%	0.66%
Strategic Bond Fund I-ACC Shares (EUR) (hedged)	-7.23%	-4.86%	3.09%	5.07%	2.07%
Strategic Bond Fund REST I-ACC Shares (EUR) (hedged)	-6.63%	-4.29%	3.63%	5.54%	2.51%
Strategic Bond Fund Rentenanlage Klassik A Shares (EUR) (hedged)	-8.01%	-5.62%	2.15%	4.13%	1.27%
Strategic Bond Fund W-QDIST Shares (GBP) (hedged)	-6.67%	-3.53%	4.43%	6.35%	3.97%
Strategic Bond Fund Y-ACC Shares (USD)	-6.53%	-2.51%	4.68%	6.63%	4.13%
Strategic Bond Fund Y-ACC Shares (EUR) (hedged)	-7.38%	-5.00%	2.86%	4.86%	1.99%
Strategic Bond Fund Y-QDIST Shares (EUR) (hedged)	-7.38%	-4.94%	2.89%	4.88%	1.89%
Structured Credit Income Fund A-ACC Shares (EUR)	-	-	9.91%	4.86%	5.82%
Structured Credit Income Fund A-QDIST (G) Shares (EUR)	-	-	9.82%	4.89%	5.92%
Structured Credit Income Fund I-ACC Shares (EUR)	-	-	10.54%	5.42%	6.47%
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G) Shares (EUR)	-	-	10.44%	5.51%	6.54%
Structured Credit Income Fund I-QDIST (G) Shares (GBP)	-	-	7.54%	5.21%	8.12%
Structured Credit Income Fund W-QDIST (G) Shares (GBP)	-	-	7.34%	5.01%	7.92%
Structured Credit Income Fund Y-ACC Shares (EUR)	-	-	10.37%	5.36%	6.25%
Structured Credit Income Fund Y-QDIST (G) Shares (EUR)	-	-	10.34%	5.31%	6.23%
US Dollar Bond Fund A Shares (USD)	-8.38%	-0.41%	-1.86%	7.09%	2.61%
US Dollar Bond Fund A-ACC Shares (USD)	-8.40%	-0.41%	-1.84%	7.08%	2.60%
US Dollar Bond Fund A-ACC Shares (CZK)	-0.56%	-9.11%	8.44%	-	-2.84%
US Dollar Bond Fund A-ACC Shares (EUR) (hedged)	-	-	-	5.28%	0.28%
US Dollar Bond Fund A-ACC Shares (PLN) (hedged)	-7.39%	4.17%	-1.07%	7.92%	2.84%
US Dollar Bond Fund A-ACC Shares (RMB) (hedged)	-	-	-	4.50%	-
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (USD)	-8.36%	-0.43%	-1.86%	7.08%	2.62%
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (HKD)	-7.44%	-0.37%	-2.19%	6.18%	3.64%
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (AUD) (hedged)	-	-	-	6.49%	2.26%
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (EUR) (hedged)	-	-	-	5.26%	0.31%
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (GBP) (hedged)	-	-	-	6.78%	2.42%
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (JPY) (hedged)	-	-	-	1.52%	-1.41%
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (RMB) (hedged)	-	-	-	4.60%	-0.05%
US Dollar Bond Fund A-MCDIST (G) Shares (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-3.52%	5.09%	-0.17%
US Dollar Bond Fund A-MDIST Shares (USD)	-8.36%	-0.49%	-1.83%	7.14%	2.57%
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (hedged)	-	-	-3.39%	6.47%	2.13%
US Dollar Bond Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) (hedged)	-	-	-3.55%	5.03%	-0.07%
US Dollar Bond Fund B-ACC Shares (USD)	-	-	-	6.01%	1.55%
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (USD)	-	-	-	6.01%	1.59%
US Dollar Bond Fund B-MCDIST (G) Shares (JPY) (hedged)	-	-	-	-	-2.35%
US Dollar Bond Fund B1-ACC Shares (EUR)	-	-	-	-0.18%	-1.72%
US Dollar Bond Fund D-ACC Shares (USD)	-8.65%	-0.74%	-2.13%	6.72%	2.22%
US Dollar Bond Fund I-ACC Shares (USD)	-7.93%	0.17%	-1.30%	7.65%	3.19%
US Dollar Bond Fund I-ACC Shares (EUR)	-	-4.38%	1.98%	1.40%	-0.15%
US Dollar Bond Fund I-ACC Shares (CHF) (hedged)	-8.99%	-3.49%	-5.45%	3.13%	-1.34%
US Dollar Bond Fund I-ACC Shares (EUR) (hedged)	-8.73%	-2.44%	-3.12%	5.90%	0.88%
US Dollar Bond Fund I-GMDIST Shares (EUR) (hedged)	-	-	-	-	-
US Dollar Bond Fund W-ACC Shares (GBP)	-	-	-1.05%	0.95%	1.26%
US Dollar Bond Fund Y Shares (USD)	-8.02%	-0.02%	-1.49%	7.53%	2.97%
US Dollar Bond Fund Y-ACC Shares (USD)	-8.01%	-0.06%	-1.45%	7.56%	3.03%
US Dollar Bond Fund Y-ACC Shares (CHF) (hedged)	-9.16%	-3.68%	-5.60%	2.77%	-1.46%
US Dollar Bond Fund Y-ACC Shares (EUR) (hedged)	-8.95%	-2.64%	-3.34%	5.74%	0.68%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
US Dollar Bond Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	-8,00%	-0,04%	-1,47%	7,49%	3,06%
US High Yield Fund A-Anteile (USD)	-3,94%	0,60%	6,66%	5,72%	9,47%
US High Yield Fund A-Anteile (EUR)	9,69%	-3,93%	10,21%	-0,49%	5,97%
US High Yield Fund A-Anteile (GBP)	5,79%	0,56%	7,21%	-0,86%	7,52%
US High Yield Fund A-ACC-Anteile (USD)	-3,96%	0,69%	6,64%	5,70%	9,47%
US High Yield Fund A-ACC-Anteile (EUR)	9,67%	-3,94%	10,23%	-0,48%	5,90%
US High Yield Fund A-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-4,79%	-2,04%	4,68%	4,05%	7,10%
US High Yield Fund A-ACC-Anteile (HUF) (hedged)	-2,07%	9,38%	14,00%	7,29%	11,51%
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-3,91%	0,63%	6,67%	5,70%	9,46%
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (HKD)	-	-	-	-	10,66%
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	-	-	-	-	5,50%
US High Yield Fund A-MCDIST (G)-Anteile (RMB) (hedged)	-	-	-	3,29%	6,65%
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (USD)	-3,91%	0,60%	6,67%	5,79%	9,46%
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (SGD)	-0,21%	-2,90%	9,08%	1,21%	6,76%
US High Yield Fund A-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	-4,32%	-0,79%	5,11%	4,92%	9,06%
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (USD)	-3,83%	0,59%	6,67%	5,71%	9,52%
US High Yield Fund A-MINCOME-Anteile (HKD)	-2,92%	0,65%	6,26%	4,81%	10,55%
US High Yield Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-3,92%	0,65%	6,66%	5,71%	9,47%
US High Yield Fund B-ACC-Anteile (USD)	-	-	5,46%	4,71%	8,38%
US High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (USD)	-	-	5,58%	4,66%	8,37%
US High Yield Fund B-MCDIST (G)-Anteile (JPY) (hedged)	-	-	-	-	4,42%
US High Yield Fund D-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-5,07%	-2,45%	4,49%	3,70%	6,80%
US High Yield Fund D-MDIST-Anteile (USD)	-4,14%	0,30%	6,36%	5,40%	9,13%
US High Yield Fund E-MDIST-Anteile (EUR) (hedged)	-5,24%	-2,57%	4,17%	3,42%	6,64%
US High Yield Fund I-Anteile (EUR) (hedged)	-4,17%	-1,53%	5,48%	4,71%	7,89%
US High Yield Fund I-ACC-Anteile (USD)	-3,30%	1,34%	7,33%	6,40%	10,18%
US High Yield Fund I-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	9,34%	-1,46%	5,45%	4,54%	7,94%
US High Yield Fund I-MDIST-Anteile (USD)	-3,33%	1,30%	7,38%	6,41%	10,18%
US High Yield Fund RY-Anteile (USD)	-3,26%	1,31%	7,38%	6,42%	10,17%
US High Yield Fund RY-ACC-Anteile (USD)	-3,36%	1,35%	7,42%	6,38%	10,24%
US High Yield Fund W-ACC-Anteile (GBP)	6,35%	1,04%	7,75%	-0,35%	8,08%
US High Yield Fund Y-Anteile (USD)	-3,43%	1,14%	7,21%	6,25%	9,97%
US High Yield Fund Y-Anteile (EUR)	10,23%	-3,42%	10,72%	0,03%	6,46%
US High Yield Fund Y-Anteile (GBP)	6,39%	1,02%	7,76%	-0,40%	8,13%
US High Yield Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-3,46%	1,17%	7,22%	6,25%	10,01%
US High Yield Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	10,28%	-3,50%	10,79%	0,07%	6,47%
US High Yield Fund Y-ACC-Anteile (CHF) (hedged)	-4,52%	-2,57%	2,96%	1,76%	5,26%
US High Yield Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (hedged)	-4,29%	-1,56%	5,21%	4,45%	7,51%
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (USD)	-3,44%	1,15%	7,21%	6,23%	10,01%
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (SGD)	0,19%	-2,46%	9,58%	1,72%	7,36%
US High Yield Fund Y-MDIST-Anteile (AUD) (hedged)	-3,89%	-0,28%	5,67%	5,43%	9,45%
US High Yield Fund Y-MINCOME-Anteile (USD)	-3,44%	1,14%	7,23%	6,25%	10,00%
US High Yield Fund Y-QDIST-Anteile (EUR) (hedged)	-4,33%	-1,51%	5,29%	4,46%	7,62%
Euro Cash Fund A-Anteile (EUR)	-0,89%	0,65%	3,60%	3,07%	1,81%
Euro Cash Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-0,90%	0,65%	3,60%	3,07%	1,81%
Euro Cash Fund E-ACC-Anteile (EUR)	-0,89%	0,65%	3,60%	3,07%	1,81%
Euro Cash Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-	0,81%	3,74%	3,21%	2,00%
Euro Cash Fund W-ACC-Anteile (EUR)	-0,80%	0,75%	3,70%	3,18%	1,91%
Euro Cash Fund X-ACC-Anteile (EUR)	-0,58%	0,90%	3,85%	3,31%	2,06%
Euro Cash Fund Y-ACC-Anteile (EUR)	-0,80%	0,75%	3,71%	3,18%	1,91%
US Dollar Cash Fund A-Anteile (USD)	-0,15%	2,94%	5,38%	4,81%	4,00%
US Dollar Cash Fund A-ACC-Anteile (USD)	-0,15%	2,94%	5,38%	4,81%	4,00%
US Dollar Cash Fund A-ACC-Anteile (HKD)	0,80%	2,97%	4,99%	3,94%	5,05%
US Dollar Cash Fund A-ACC-Anteile (GBP) (hedged)	-	2,21%	5,05%	4,76%	3,88%
US Dollar Cash Fund A-ACC-Anteile (PLN) (hedged)	-	-	6,63%	5,72%	4,50%
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (USD)	-	-	-	4,80%	4,01%
US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G)-Anteile (HKD)	-	-	-	3,95%	5,05%
US Dollar Cash Fund W-ACC-Anteile (USD)	-0,05%	3,04%	5,47%	4,95%	4,11%
US Dollar Cash Fund Y-ACC-Anteile (USD)	-0,05%	3,04%	5,49%	4,91%	4,11%
Fidelity Target™ 2025 Fund A-Anteile (EUR)	-3,12%	-7,74%	1,58%	3,16%	0,82%
Fidelity Target™ 2025 Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-3,12%	-7,76%	1,62%	3,13%	0,83%
Fidelity Target™ 2025 Fund P-ACC-Anteile (EUR)	-2,35%	-7,04%	2,28%	3,89%	1,53%
Fidelity Target™ 2025 Fund P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-4,51%	3,99%	5,78%	3,73%
Fidelity Target™ 2030 Fund A-Anteile (EUR)	-0,93%	-6,60%	9,54%	1,81%	12,21%
Fidelity Target™ 2030 Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-0,92%	-6,62%	9,52%	1,82%	12,21%
Fidelity Target™ 2030 Fund P-ACC-Anteile (EUR)	0,03%	-5,74%	10,45%	2,61%	13,12%
Fidelity Target™ 2030 Fund P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-3,26%	12,15%	4,19%	15,54%

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Fidelity Target™ 2035 Fund A-Anteile (EUR)	0,89%	-5,72%	15,10%	-1,24%	25,51%
Fidelity Target™ 2035 Fund A-ACC-Anteile (EUR)	0,89%	-5,72%	15,11%	-1,24%	25,50%
Fidelity Target™ 2035 Fund P-ACC-Anteile (EUR)	1,90%	-4,79%	16,26%	-0,26%	26,78%
Fidelity Target™ 2035 Fund P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-2,12%	17,99%	1,22%	29,39%
Fidelity Target™ 2040 Fund A-Anteile (EUR)	2,31%	-4,99%	16,13%	-1,23%	25,66%
Fidelity Target™ 2040 Fund A-ACC-Anteile (EUR)	2,31%	-4,98%	16,13%	-1,24%	25,65%
Fidelity Target™ 2040 Fund A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	3,28%	-2,26%	18,04%	0,12%	28,02%
Fidelity Target™ 2040 Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-2,10%	24,39%
Fidelity Target™ 2040 Fund P-ACC-Anteile (EUR)	3,32%	-4,04%	17,13%	-0,27%	26,96%
Fidelity Target™ 2040 Fund P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-1,19%	19,10%	1,10%	29,47%
Fidelity Target™ 2045 Fund A-Anteile (EUR)	2,62%	-4,78%	16,32%	-1,23%	25,63%
Fidelity Target™ 2045 Fund A-ACC-Anteile (EUR)	2,61%	-4,77%	16,37%	-1,29%	25,64%
Fidelity Target™ 2045 Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-2,28%	24,42%
Fidelity Target™ 2045 Fund P-ACC-Anteile (EUR)	3,65%	-3,86%	17,55%	-0,30%	26,91%
Fidelity Target™ 2045 Fund P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-1,31%	19,40%	1,10%	29,35%
Fidelity Target™ 2050 Fund A-Anteile (EUR)	2,62%	-4,84%	16,40%	-1,28%	25,61%
Fidelity Target™ 2050 Fund A-ACC-Anteile (EUR)	2,61%	-4,77%	16,32%	-1,25%	25,61%
Fidelity Target™ 2050 Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-2,19%	24,32%
Fidelity Target™ 2050 Fund P-ACC-Anteile (EUR)	3,65%	-3,86%	17,56%	-0,30%	26,88%
Fidelity Target™ 2050 Fund P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-1,31%	19,40%	1,27%	29,30%
Fidelity Target™ 2055 Fund A-Anteile (EUR)	2,57%	-4,62%	16,34%	-1,24%	25,61%
Fidelity Target™ 2055 Fund A-ACC-Anteile (EUR)	2,66%	-4,85%	16,41%	-1,24%	25,59%
Fidelity Target™ 2055 Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-2,19%	24,42%
Fidelity Target™ 2055 Fund P-ACC-Anteile (EUR)	3,64%	-3,83%	17,50%	-0,28%	26,89%
Fidelity Target™ 2055 Fund P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-1,30%	19,39%	1,27%	29,38%
Fidelity Target™ 2060 Fund A-Anteile (EUR)	2,57%	-4,70%	16,35%	-1,24%	25,56%
Fidelity Target™ 2060 Fund A-ACC-Anteile (EUR)	2,57%	-4,78%	16,41%	-1,31%	25,68%
Fidelity Target™ 2060 Fund A-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	3,63%	-2,31%	18,26%	0,07%	27,96%
Fidelity Target™ 2060 Fund B1-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-2,19%	24,42%
Fidelity Target™ 2060 Fund P-ACC-Anteile (EUR)	3,64%	-3,83%	17,50%	-0,28%	26,89%
Fidelity Target™ 2060 Fund P-ACC-Anteile (USD) (USD/EUR hedged)	-	-1,25%	19,43%	1,27%	29,27%
Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	2,85%	4,92%
Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR)	-	-	-	-3,16%	1,49%
Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	-	-	-	-	4,03%
Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	2,64%
Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	-	-	-	4,63%	6,97%
Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	-	-	16,49%	3,87%	5,29%
Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	0,83%	2,21%
Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-Anteile (USD)	5,30%	8,80%	13,73%	2,96%	5,20%
Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	4,60%	6,29%	11,86%	1,18%	2,75%
Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	5,42%	8,30%	11,95%	1,30%	2,49%
Absolute Return Global Equity Fund I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	6,17%	10,00%	15,41%	3,83%	6,00%
Absolute Return Global Equity Fund I-GMDIST-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	-
Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-Anteile (USD)	6,19%	9,75%	14,74%	4,18%	5,94%
Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	3,79%
Absolute Return Global Equity Fund R-PF-QDIST-Anteile (USD)	-	-	-	-	-
Absolute Return Global Equity Fund SE-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	2,70%	4,28%
Absolute Return Global Equity Fund W-PF-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	5,91%	8,91%	14,21%	3,54%	5,70%
Absolute Return Global Equity Fund X-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	5,09%	7,22%
Absolute Return Global Equity Fund X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	4,97%
Absolute Return Global Equity Fund X1-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	4,98%
Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-Anteile (USD)	6,01%	9,68%	14,53%	3,89%	6,07%
Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-Anteile (CHF) (CHF/USD hedged)	-	-	-	-	1,67%
Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	5,20%	7,03%	12,77%	2,05%	3,54%
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-Anteile (USD)	0,71%	1,09%	5,78%	4,14%	3,71%
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-Anteile (SGD)	4,72%	-2,51%	8,12%	-0,29%	1,14%
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-0.16%	-1.31%	3.94%	2.49%	1.55%
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	0.91%	0.70%	4.09%	2.40%	1.03%
Absolute Return Global Fixed Income Fund A-MDIST-Anteile (USD)	0,71%	1,05%	5,81%	4,17%	3,68%
Absolute Return Global Fixed Income Fund E-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-0,59%	-1,51%	3,71%	2,15%	1,18%
Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-Anteile (USD)	1,38%	1,79%	6,56%	4,87%	4,38%
Absolute Return Global Fixed Income Fund I-ACC-Anteile (EUR)	15,82%	-2,88%	10,00%	-1,18%	1,02%

Fidelity Funds

Standardisierte Angaben zur Performance in der Vergangenheit

Angaben zur Wertentwicklung werden nur dann gemacht, wenn die Anteilsklasse im ganzen Berichtszeitraum aktiv war.
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Kumulative Erträge werden auf der Basis des Vergleichs der Nettoinventarwerte der jeweiligen Anteilsklasse berechnet. Diese Berechnung enthält keine Ausgabeaufschläge und stellt daher die tatsächliche Wertentwicklung der Anteilsklasse dar.
Angaben zur Wertentwicklung werden in der Währung gemacht, in der die jeweilige Anteilsklasse geführt wird.

Name des Teilfonds	30. April 2021 bis 30. April 2022	30. April 2022 bis 30. April 2023	30. April 2023 bis 30. April 2024	30. April 2024 bis 30. April 2025	30. April 2025 bis 30. April 2026
Absolute Return Global Fixed Income Fund W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	1,11%	0,80%	6,06%	4,59%	4,03%
Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-Anteile (USD)	1,20%	1,60%	6,29%	4,72%	4,24%
Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-Anteile (SGD)	5,13%	-1,99%	8,83%	0,19%	1,68%
Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,29%	-0,74%	4,47%	2,93%	1,99%
Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-Anteile (USD)	0,57%	2,92%	6,23%	1,29%	0,85%
Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-Anteile (CZK) (CZK/USD hedged)	-	-	-	-	0,04%
Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-0,39%	0,39%	4,36%	-0,46%	-1,30%
Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-Anteile (HUF) (HUF/USD hedged)	-	-	-	-	2,90%
Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-Anteile (PLN) (PLN/USD hedged)	-	-	-	-	1,41%
Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-Anteile (SGD) (SGD/USD hedged)	-	-	-	-0,39%	-1,65%
Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-Anteile (USD)	1,40%	3,87%	7,10%	2,24%	1,70%
Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,48%	1,33%	5,35%	0,53%	-0,35%
Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	1,32%	2,89%	6,81%	2,12%	1,75%
Absolute Return Multi Strategy Fund W-ACC-Anteile (GBP) (GBP/USD hedged)	1,23%	2,81%	6,65%	2,05%	1,51%
Absolute Return Multi Strategy Fund X-ACC-Anteile (USD)	-	-	-	3,03%	2,52%
Absolute Return Multi Strategy Fund X-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	-	-	-	-	0,49%
Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-Anteile (USD)	1,31%	3,70%	7,05%	2,08%	1,63%
Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-Anteile (EUR) (EUR/USD hedged)	0,38%	1,15%	5,19%	0,45%	-0,45%
Institutional Emerging Markets Equity Fund I-ACC-Anteile (USD)	-27,92%	-9,02%	11,76%	2,19%	65,26%
Institutional Emerging Markets Equity Fund I-ACC-Anteile (EUR)	-17,69%	-13,22%	15,50%	-3,78%	59,92%
Institutional Global Focus Fund I-ACC-Anteile (EUR)	1,75%	-2,46%	18,87%	1,98%	18,33%

Deloitte.

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg

Tel.: +352 451 451
www.deloitte.lu

An die Anteilinhaber von
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg

BERICHT DES *REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE*

Testat

Wir haben den Jahresabschluss von Fidelity Funds (die „Gesellschaft") und aller ihrer Teilfonds einschließlich derAufstellung des Nettovermögens und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2026, der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens zum Ende des Berichtsjahres und einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze sowie der Erläuterungen zum Abschluss geprüft.

Nach unserer Auffassung entspricht der vorliegende Abschluss den in Luxemburg für die Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft und jeder ihrer Teilfonds zum 30. April 2026 sowie ihres Betriebsergebnisses und der Entwicklung ihres Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr.

Grundlage des Testats

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

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht angegebenen Informationen, jedoch nicht den Jahresabschluss und unseren darüber erstellten Bericht des „*Réviseur d'Entreprises Agréé*".

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

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

Société à responsabilité limitée au capital de 360.000 €
RCS Luxembourg B 67.895
Niederlassungserlaubnis 10022179

© Deloitte Audit, SARL

Deloitte.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft für den Jahresabschluss

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

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft für die Beurteilung der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung des Geschäftsbetriebs verantwortlich; er legt, soweit zutreffend, alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung offen und der Anwendung der Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung offen, es sei denn, der Verwaltungsrat der Gesellschaft beabsichtigt, entweder die Gesellschaft aufzulösen oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder er hat keine realistische Alternative außer dies zu tun.

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

Das Ziel unserer Prüfung besteht darin, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben infolge von Betrug oder Irrtum ist, und einen Bericht des *Réviseur d'Entreprises Agréé* herauszugeben, der unser Testat enthält. Als angemessene Sicherheit gilt ein hohes Maß an Sicherheit, es ist jedoch keine Garantie, dass eine gemäß Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie in Luxemburg durch die CSSF übernommen wurden, durchgeführte Prüfung in jedem Fall eine wesentliche unzutreffende Angabe aufdeckt, wenn sie vorliegt. Unzutreffende Angaben können aus Betrug oder Irrtum resultieren und gelten als wesentlich, wenn sie einzeln oder in der Summe nach billigem Ermessen erwarten lassen, dass sie die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Benutzern beeinflussen.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISA lassen wir bei der gesamten Prüfung unser professionelles Urteilsvermögen und eine professionelle Skepsis walten. Außerdem:

- Ermitteln und bewerten wir das Risiko wesentlicher unzutreffender Angaben im Jahresabschluss aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln Prüfungsverfahren, die auf diese Risiken eingehen, und wenden sie an und holen Prüfungsnachweise ein, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Testat zu dienen. Das Risiko, eine wesentliche unzutreffende Angabe infolge eines Betrugs nicht zu entdecken, ist höher als bei einem Irrtum, denn ein Betrug beinhaltet unter Umständen Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche Auslassungen, Falschdarstellungen oder die Umgehung der internen Kontrolle.
- Wir erlangen ein Verständnis der für die Prüfung relevanten internen Kontrollmechanismen, um Prüfungsverfahren zu konzipieren, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, um eine Stellungnahme zur Wirksamkeit der internen Kontrollmechanismen der Gesellschaft abzugeben.
- Wir bewerten die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft vorgenommenen Schätzungen und damit zusammenhängenden Angaben.
- Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung der Bilanzierungsgrundlagen zur Unternehmensfortführung durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft und bestimmen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit bezüglich Ereignissen oder Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Möglichkeit der Unternehmensfortführung der Gesellschaft aufkommen lassen. Kommen wir zu dem Schluss, dass erhebliche Zweifel bestehen, so müssen wir in unserem Bericht des *Réviseur d'Entreprises Agréé* auf die damit zusammenhängenden Angaben im Jahresabschluss hinweisen oder unser Testat abändern, falls solche Angaben unangemessen sind. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum unseres Berichts des Réviseur d'Entreprises Agréé erlangt wurden. Künftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft nicht mehr als Unternehmen fortgeführt wird.
- Wir beurteilen die allgemeine Darstellung, die Struktur und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Offenlegungen, und beurteilen, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse angemessen darstellt.

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

Für Deloitte Audit, *Cabinet de révision agréé*



Laurent Fedrigo, *Réviseur d'entreprises agréé*
Partner

Luxembourg, August, 2026

Ungeprüfte Zusatzinformationen

Globales Marktrisiko

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, den Ansatz zur Bestimmung des weltweiten Marktrisikos der Gesellschaft zu übernehmen, ausgenommen davon sind die nachfolgenden Teilfonds:

Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2026 war die Gesellschaft dem weltweiten Marktrisiko folgendermaßen ausgesetzt:

Teilfonds	Berechnungsmethode für das globale Risiko	VaR-Modell	Referenzportfolio	VaR-Limit	Niedrigste Nutzung des VaR-Limits	Höchste Nutzung des VaR-Limits	Durchschnittliche Nutzung des VaR-Limits	Durchschnittliche Höhe der im Geschäftsjahr erreichten Hebelwirkung
Global Multi Asset Defensive Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	8 %	20,58 %	56,89 %	28,87 %	233,20 %
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	20 %	16,84 %	58,39 %	33,03 %	589,30 %
Emerging Market Total Return Debt Fund	Relativer VaR	Monte Carlo-Simulation	50 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite 25 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified 25 % JP Morgan EMBI Global	150 %	61,15 %	100,79 %	86,50 %	190,70 %
Flexible Bond Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	10 %	10,13 %	35,64 %	22,91 %	443,70 %
Strategic Bond Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	10 %	8,74 %	34,02 %	20,51 %	342,50 %
Absolute Return Global Equity Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	9,5 %	31,16 %	42,91 %	35,98 %	191,40 %
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	10 %	5,61 %	24,85 %	10,99 %	427,00 %
Absolute Return Multi Strategy Fund	Absoluter VaR	Monte Carlo-Simulation	n. z.	20 %	6,65 %	45,08 %	16,23 %	430,9 %

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

EU-Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Die Verordnungen zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR), die am 13. Januar 2017 in Kraft getreten ist, schreibt eine Verbesserung der Transparenz beim Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften vor.

Um ihr Anlageziel zu erreichen, darf die Gesellschaft Total Return Swaps oder andere derivative Finanzinstrumente mit ähnlichen Merkmalen einsetzen.

Im Berichtszeitraum bis zum 30. April 2026 setzte die Gesellschaft Differenzkontrakte (CFD), Total Return Swaps (TRS) und Wertpapierleihgeschäfte ein.

Die zehn wichtigsten Gegenparteien für Wertpapierleihgeschäfte werden in Erläuterung 6 und für CFD in Erläuterung 17 ausgewiesen.

Wie aus Erläuterung 6 hervorgeht, wurden zum 30. April 2026 für Wertpapierleihgeschäfte nur Sicherheiten von Sicherungsgebern (Regierungen und internationale Institutionen) entgegegen genommen.

Die folgenden Vermögenswerte waren am 30. April 2026 in Wertpapierfinanzierungsgeschäfte eingebunden

Die eingesetzten Vermögenswerte, ausgedrückt als absoluter Wert und als Anteil am Nettovermögen, gegliedert nach Kategorie der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, beliefen sich mit Stand 30 April 2026 auf:

Welche Vermögenswerte in Wertpapierleihgeschäfte eingebunden waren, wird in Erläuterung 6 angegeben.

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	% des Nettovermögens	Total Return Swaps	% des Nettovermögens
Absolute Return Global Equity Fund	USD	81.999.061	5,07	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	736.494	1,54	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	43.415	0,08	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	65.440	0,00	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	1.819.099	0,07	-	-
China Consumer Fund	USD	4.709.265	0,17	-	-
China Innovation Fund	USD	432.682	0,23	-	-
Emerging Markets Fund	USD	1.539.631	0,04	-	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	640.937	0,17	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	66.194	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	57.013	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	49.847	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	40.711	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	22.699	0,01	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	16.502	0,01	-	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	EURO	38	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	25	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	14.041	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	6.512	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	EURO	208	0,00	-	-

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Differenzkontrakte	% des Nettovermögens	Total Return Swaps	% des Nettovermögens
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	126	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	EURO	98	0,00	-	-
Global Dividend Fund	USD	10.008.660	0,05	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	1.445.734	0,05	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	1.957.232	0,31	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	54.414	0,01	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	504.689	0,34	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	7.778.366	0,20	-	-
Global Technology Fund	EURO	733.007	0,00	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	7.117	0,00	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	41.589	0,04	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	1.031.458	0,71	-	-
Pacific Fund	USD	86.956	0,01	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	927.599	0,65	-	-
Water & Waste Fund	USD	852.911	0.10	-	-

Top 10 der Emittenten von Sicherheiten

Zum 30. April 2026 belief sich der Gesamtwert der von den zehn größten Sicherheitsgebern (Regierungen und internationale Institute) für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten in der Basiswährung auf:

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
Asia Equity II ESG Fund	USD	1	USA	927.555
		2	Vereinigtes Königreich	103.060
Asia Pacific Dividend Fund	USD	1	Frankreich	1.118.649
		2	Vereinigtes Königreich	559.326
		3	USA	559.323
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	USA	50.654
		2	Vereinigtes Königreich	18.189
		3	Frankreich	17.280
		4	Deutschland	10.249
		5	Schweiz	3.680
		6	Niederlande	0
Asian Bond Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	769.920
		2	Deutschland	595.583
		3	Frankreich	3.977
Australian Diversified Equity Fund	AUD	1	Frankreich	2.029.557
		2	USA	1.655.161
		3	Deutschland	817.682
		4	Schweiz	686.203
		5	Vereinigtes Königreich	585.945
		6	Niederlande	0
China Consumer Fund	USD	1	USA	20.804.025
		2	Frankreich	3.288.270
		3	Deutschland	3.134.754
		4	Schweiz	2.630.702
		5	Vereinigtes Königreich	91
		6	Niederlande	0
China Innovation Fund	USD	1	USA	434.071
		2	Frankreich	42.422
		3	Deutschland	40.442
		4	Schweiz	33.939
		5	Vereinigtes Königreich	1
		6	Niederlande	0
Climate Transition Bond Fund	USD	1	Frankreich	541.756
		2	Niederlande	524.303
		3	Deutschland	488.369
		4	Vereinigtes Königreich	380.411
Emerging Asia Fund	USD	1	USA	7.692.829
		2	Frankreich	894.509
		3	Deutschland	852.757
		4	Schweiz	715.638
		5	Vereinigtes Königreich	25
		6	Niederlande	0
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	1	USA	594.040
		2	Frankreich	26.276
		3	Vereinigtes Königreich	13.138
European Dynamic Growth Fund	EURO	1	Frankreich	7.055.812
		2	USA	5.377.208
		3	Deutschland	2.361.311
		4	Vereinigtes Königreich	2.289.520
		5	Schweiz	1.981.624
		6	Niederlande	0
European High Yield Fund	EURO	1	Vereinigtes Königreich	29.377.192
		2	Japan	27.228.187
		3	USA	12.716.817
		4	Deutschland	10.122.448
		5	Frankreich	8.427.913
		6	Niederlande	3.317.578
European Multi Asset Income Fund	EURO	1	Vereinigtes Königreich	862.868
		2	Japan	680.240
		3	USA	653.850

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
		4	Deutschland	280.869
		5	Frankreich	277.630
		6	Niederlande	151.752
		7	Schweiz	24.318
European Smaller Companies Fund	EURO	1	USA	10.878.012
		2	Frankreich	6.768.519
		3	Deutschland	3.359.129
		4	Schweiz	2.818.999
		5	Vereinigtes Königreich	2.162.888
		6	Niederlande	0
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	1	Vereinigtes Königreich	412
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	1	Vereinigtes Königreich	33.868
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	1	Vereinigtes Königreich	89.640
		2	Frankreich	39.277
		3	Deutschland	34.258
		4	Niederlande	29.723
		5	Japan	6.826
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	1	USA	366.402
		2	Frankreich	83.250
		3	Vereinigtes Königreich	66.892
		4	Deutschland	12.479
		5	Schweiz	6.631
		6	Niederlande	3.972
		7	Japan	912
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	1	USA	293.770
		2	Frankreich	67.061
		3	Vereinigtes Königreich	51.040
		4	Deutschland	6.656
		5	Schweiz	5.586
		6	Niederlande	0
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	1	USA	256.957
		2	Frankreich	58.658
		3	Vereinigtes Königreich	44.643
		4	Deutschland	5.822
		5	Schweiz	4.886
		6	Niederlande	0
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	1	USA	209.978
		2	Frankreich	47.935
		3	Vereinigtes Königreich	36.483
		4	Deutschland	4.758
		5	Schweiz	3.993
		6	Niederlande	0
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	1	USA	117.224
		2	Frankreich	26.761
		3	Vereinigtes Königreich	20.368
		4	Deutschland	2.656
		5	Schweiz	2.229
		6	Niederlande	0
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	1	USA	85.500
		2	Frankreich	19.520
		3	Vereinigtes Königreich	14.856
		4	Deutschland	1.937
		5	Schweiz	1.626
		6	Niederlande	0
Fidelity Target™ 2055 Fund	EURO	1	USA	23.991
		2	Frankreich	3.206
		3	Vereinigtes Königreich	2.597
		4	Deutschland	798
		5	Schweiz	670
		6	Niederlande	0
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	1	USA	14.960
		2	Frankreich	1.999
		3	Vereinigtes Königreich	1.619
		4	Deutschland	498
		5	Schweiz	418
		6	Niederlande	0
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	1	Vereinigtes Königreich	170.705
		2	USA	67.537
		3	Frankreich	60.276
		4	Deutschland	46.177
		5	Niederlande	35.488
		6	Japan	8.150
		7	Schweiz	4.425
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	1	USA	139.314
		2	Frankreich	18.519
		3	Vereinigtes Königreich	14.945
		4	Deutschland	4.678
		5	Schweiz	3.926
		6	Niederlande	0
Fidelity Target™ 2040 Fund	EURO	1	USA	128.500
		2	Frankreich	17.167
		3	Vereinigtes Königreich	13.906
		4	Deutschland	4.276

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
		5	Schweiz	3.589
		6	Niederlande	0
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	1	USA	78.293
		2	Frankreich	10.457
		3	Vereinigtes Königreich	8.469
		4	Deutschland	2.607
		5	Schweiz	2.187
		6	Niederlande	0
Fidelity Target™ 2050 Fund	EURO	1	USA	60.728
		2	Frankreich	8.114
		3	Vereinigtes Königreich	6.573
		4	Deutschland	2.020
		5	Schweiz	1.696
		6	Niederlande	0
Germany Fund	EURO	1	Frankreich	324.847
		2	Vereinigtes Königreich	162.424
		3	USA	162.423
Global Demographics Fund	USD	1	Frankreich	5.090.663
		2	USA	2.839.325
		3	Vereinigtes Königreich	2.348.461
		4	Deutschland	375.398
		5	Schweiz	315.036
		6	Niederlande	0
Global Focus Fund	USD	1	USA	8.618.161
Global Healthcare Fund	EURO	1	USA	12.508.734
		2	Frankreich	10.295.884
		3	Vereinigtes Königreich	5.554.643
		4	Deutschland	672.433
		5	Schweiz	564.309
		6	Niederlande	0
Global High Yield Fund	USD	1	Frankreich	1.172.484
		2	Vereinigtes Königreich	1.064.606
		3	Japan	881.708
		4	USA	489.421
		5	Deutschland	379.418
		6	Niederlande	305.345
Global Income Fund	USD	1	Frankreich	16.499.335
		2	Deutschland	14.495.815
		3	Niederlande	12.525.352
		4	Vereinigtes Königreich	11.422.210
		5	Japan	3.485.315
		6	USA	342.213
Global Industrials Fund	EURO	1	USA	1.046.427
		2	Frankreich	839.415
		3	Deutschland	800.234
		4	Schweiz	671.561
		5	Vereinigtes Königreich	23
		6	Niederlande	0
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	1	USA	646.490
		2	Frankreich	231.075
		3	Deutschland	160.236
		4	Vereinigtes Königreich	102.798
		5	Schweiz	76.756
		6	Niederlande	59.668
		7	Japan	13.702
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1	USA	379.825
		2	Frankreich	167.683
		3	Deutschland	138.980
		4	Vereinigtes Königreich	121.326
		5	Niederlande	99.527
		6	Japan	32.640
		7	Schweiz	16.257
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	27.870
		2	Japan	26.573
		3	Deutschland	15.207
		4	Frankreich	13.692
		5	USA	9.812
		6	Niederlande	4.012
Global Multi Asset Income Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	2.431.616
		2	Japan	2.073.248
		3	USA	1.750.873
		4	Deutschland	1.650.182
		5	Frankreich	1.575.842
		6	Niederlande	464.669
		7	Schweiz	462.189
Global Short Duration Income Fund	USD	1	Frankreich	4.608.766
		2	Deutschland	4.019.844
		3	Niederlande	3.487.650
		4	Vereinigtes Königreich	3.017.615
		5	Japan	800.911
Global Technology Fund	EURO	1	USA	108.410.403
		2	Frankreich	23.918.010

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Rang	Name des Emittenten	Marktwert
		3	Deutschland	13.839.190
		4	Schweiz	11.613.921
		5	Vereinigtes Königreich	10.612.596
		6	Niederlande	1
Global Thematic Opportunities Fund	USD	1	USA	2.440.720
		2	Frankreich	1.756.474
		3	Vereinigtes Königreich	806.217
		4	Deutschland	246.777
		5	Schweiz	207.097
		6	Niederlande	0
Greater China Fund II	USD	1	USA	2.806.027
		2	Vereinigtes Königreich	170.532
		3	Frankreich	48
Greater China Fund	USD	1	USA	1.372.408
		2	Frankreich	202.431
		3	Vereinigtes Königreich	101.192
Iberia Fund	EURO	1	USA	5.874.993
		2	Frankreich	3.841.456
		3	Vereinigtes Königreich	2.182.999
		4	Deutschland	289.618
		5	Schweiz	243.049
		6	Niederlande	0
India Focus Fund	USD	1	USA	42.302.318
		2	Vereinigtes Königreich	4.700.195
Institutional Global Focus Fund	USD	1	USA	2.460.613
Italy Fund	EURO	1	USA	7.085.354
		2	Frankreich	5.054.281
		3	Vereinigtes Königreich	3.033.611
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	1	Vereinigtes Königreich	120.390
		2	USA	104.835
		3	Japan	99.031
		4	Deutschland	59.997
		5	Frankreich	58.074
		6	Niederlande	33.179
Nordic Fund	SEK	1	USA	182.188.219
		2	Frankreich	67.987.256
		3	Vereinigtes Königreich	32.184.978
		4	Deutschland	29.886.299
		5	Schweiz	25.080.739
		6	Niederlande	2
Pacific Fund	USD	1	USA	8.628.962
		2	Frankreich	1.460.072
		3	Deutschland	1.391.920
		4	Schweiz	1.168.107
		5	Vereinigtes Königreich	186.787
		6	Niederlande	0
Sustainable Eurozone Equity Fund	EURO	1	USA	2.161.440
		2	Frankreich	1.733.848
		3	Deutschland	1.652.918
		4	Schweiz	1.387.137
		5	Vereinigtes Königreich	48
		6	Niederlande	0
Switzerland Fund	CHF	1	Frankreich	5.131.251
		2	USA	4.312.885
		3	Deutschland	2.231.012
		4	Schweiz	1.872.277
		5	Vereinigtes Königreich	1.395.572
		6	Niederlande	0
UK Special Situations Fund	GBP	1	Frankreich	287.444
		2	Vereinigtes Königreich	143.722
		3	USA	143.721
US High Yield Fund	USD	1	Deutschland	6.900.624
		2	Frankreich	6.629.330
		3	Japan	6.265.770
		4	Vereinigtes Königreich	6.073.739
		5	Niederlande	1.427.575
		6	USA	696.990

Für Derivate erhaltene Sicherheiten

Die Sicherheiten liegen in Form von liquiden Mitteln vor und werden von der Verwahrstelle gehalten. Sie werden im Jahresabschluss nicht ausgewiesen. Am 30. April 2026 wurden Sicherheiten der folgenden Gegenparteien gehalten:

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Goldman Sachs	HSBC
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	9.766	-	-	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	10.000	10.000	-	-	10.000	80.000
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	10.036	12.024	4.009	4.008	300.000	200.000

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	BNP	Bank of America	Barclays	CIBC	Citibank	Goldman Sachs	HSBC
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	20.000	-	20.000	-	70.000	10.000
China RMB Bond Fund	CNY	-	409.959	-	-	-	204.980	-
Emerging Market Debt Fund	USD	70.000	-	-	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	6.059	42.410	-	133.288	-	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	20.000	-	-	-	-	50.000	-
European High Yield Fund	EURO	498.233	-	-	-	-	558.020	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	27.358	6.675	-	20.979	-	29.705	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	-	67	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	-	1.803	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	-	5.013	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	-	701.700	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	-	601.143	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	-	541.000	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	-	430.817	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	-	240.456	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	-	-	-	-	-	180.333	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	EURO	-	-	-	-	-	180	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	-	-	-	-	-	112	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	-	-	-	-	-	42.651	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	-	-	-	-	-	16.301	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	EURO	-	-	-	-	-	966	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	-	-	-	-	-	589	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	EURO	-	-	-	-	-	456	-
Flexible Bond Fund	GBP	-	130.000	-	-	-	300.000	-
Global Bond Fund	USD	-	-	-	-	-	90.119	-
Global Income Fund	USD	2.296	16.072	-	50.513	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	-	169	15.326	5.109	5.109	1.274.166	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	-	-	-	-	1.535	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	418	456	-	1.432	-	330.901	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	3.542.318	66.188	-	208.020	-	14.780.720	-
Global Short Duration Income Fund	USD	1.006	7.045	-	22.142	-	-	-
Global Technology Fund	EURO	-	-	-	-	-	3.407.963	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	-	-	-	-	-	33.091	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	1.721	-	-	-	-	781.927	860.000
Strategic Bond Fund	USD	30.000	430.000	-	-	-	1.060.000	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-	-	60.000	-

Name des Teilfonds	Währung	JP. Morgan	Morgan Stanley	RBC	Standard Chartered	State Street	UBS
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	6.563.021	-	-	68.365	7.051.341
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	30.000	-	20.000	-	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	48.016	23.895	10.000	-	249	25.673
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	20.195	210.000	-	-	97	49
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	-	-	-	40.000	-
Asian Bond Fund	USD	19.805	-	-	-	9.903	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-	-	29.951
China Consumer Fund	USD	2.930.000	1.830.000	-	-	-	-
China Innovation Fund	USD	80.000	170.000	-	-	-	20.000
Emerging Market Debt Fund	USD	300.000	-	-	-	-	60.000
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	-	145.405	205.991	84.820	36.351
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	60.000	-	80.000	-	30.000	-
Emerging Markets Fund	USD	-	2.600.719	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	-	-	22.886	32.422	13.350	5.721
Flexible Bond Fund	GBP	70.000	-	40.000	140.000	10.000	-
Global High Yield Fund	USD	40.000	-	-	-	-	-

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	JP. Morgan	Morgan Stanley	RBC	Standard Chartered	State Street	UBS
Global Income Fund	USD	-	-	55.104	78.064	32.144	13.776
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	10.217	113.465	-	-	1.182	121.908
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	400	9.030	-	-	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	20.553	280.000	1.562	2.213	911	391
Global Multi Asset Income Fund	USD	3.244.376	-	246.931	321.486	272.377	56.733
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	24.154	34.218	14.090	6.039
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	-	70.251	-	-	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	340.000	-	310.000	-	-	-
Strategic Bond Fund	USD	290.000	-	150.000	490.000	10.000	-
UK Special Situations Fund	GBP	200.000	40.000	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	474.671	-	-	-	-	-

Analyse der für Derivate erhaltenen Sicherheiten zum 30. April 2026

Die Sicherheiten liegen in Form von liquiden Mitteln vor und werden von der Verwahrstelle gehalten. Sie werden im Jahresabschluss nicht ausgewiesen. Die Sicherheiten wurden nicht erneut verwendet. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Wiederverwendung von Sicherheiten. Zum 30. April 2026 gliederten sich die erhaltenen Sicherheiten wie folgt:

Name des Teilfonds	Währung	Art der Sicherheiten	Marktwert in der Währung des Teilfonds	Qualität der Sicherheiten	Laufzeitenspektrum der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Liquide Mittel	13.692.493	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Liquide Mittel	160.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Liquide Mittel	637.910	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquide Mittel	230.341	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Liquide Mittel	160.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asian Bond Fund	USD	Liquide Mittel	29.708	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Asian Smaller Companies Fund	USD	Liquide Mittel	29.951	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
China Consumer Fund	USD	Liquide Mittel	4.760.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
China Innovation Fund	USD	Liquide Mittel	270.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
China RMB Bond Fund	CNY	Liquide Mittel	614.939	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Debt Fund	USD	Liquide Mittel	430.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	Liquide Mittel	654.324	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Liquide Mittel	240.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Emerging Markets Fund	USD	Liquide Mittel	2.600.719	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
European High Yield Fund	EURO	Liquide Mittel	1.056.253	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
European Multi Asset Income Fund	EURO	Liquide Mittel	102.987	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
European Multi Asset Income Fund	EURO	Liquide Mittel	56.109	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	67	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	1.803	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	5.013	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	1.700	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	700.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	1.143	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	600.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	540.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	1.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	430.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	817	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	240.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	456	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	180.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	Liquide Mittel	333	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2055 Fund	EURO	Liquide Mittel	180	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	Liquide Mittel	112	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	Liquide Mittel	33.393	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	Liquide Mittel	9.258	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	Liquide Mittel	1.059	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	Liquide Mittel	15.242	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Fidelity Target™ 2040 Fund	EURO	Liquide Mittel	966	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	Liquide Mittel	589	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Fidelity Target™ 2050 Fund	EURO	Liquide Mittel	456	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Flexible Bond Fund	GBP	Liquide Mittel	690.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
Global Bond Fund	USD	Liquide Mittel	90.119	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global High Yield Fund	USD	Liquide Mittel	40.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Income Fund	USD	Liquide Mittel	247.969	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	Liquide Mittel	1.271.366	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	Liquide Mittel	275.285	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Liquide Mittel	10.965	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquide Mittel	748	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquide Mittel	638.089	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	22.605.567	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquide Mittel	133.582	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO
Global Short Duration Income Fund	USD	Liquide Mittel	108.694	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Technology Fund	EURO	Liquide Mittel	3.407.963	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Liquide Mittel	33.091	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Liquide Mittel	70.251	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Liquide Mittel	3.648	n. z.	Weniger als 1 Tag	EURO

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Art der Sicherheiten	Marktwert in der Währung des Teilfonds	Qualität der Sicherheiten	Laufzeitenspektrum der Sicherheiten	Währung der Sicherheiten
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Liquide Mittel	2.290.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
Strategic Bond Fund	USD	Liquide Mittel	2.460.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD
UK Special Situations Fund	GBP	Liquide Mittel	300.000	n. z.	Weniger als 1 Tag	GBP
US High Yield Fund	USD	Liquide Mittel	474.671	n. z.	Weniger als 1 Tag	USD

Analyse der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zum 30. April 2026

Zum 30. April 2026 gliederten sich die Wertpapierfinanzierungsgeschäfte wie folgt:

Die Analyse der Wertpapierleihgeschäfte wird in Erläuterung 6 präsentiert.

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Marktwert	Laufzeitenspektrum	Land der Gegenpartei	Clearing-Typ
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	4.741.873	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	126.986	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	43.313	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Asian Smaller Companies Fund	USD	Differenzkontrakte	2.240	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Asian Special Situations Fund	USD	Differenzkontrakte	1.819.099	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
China Consumer Fund	USD	Differenzkontrakte	2.151.007	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
China Innovation Fund	USD	Differenzkontrakte	145.436	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Emerging Markets Fund	USD	Differenzkontrakte	1.004.125	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
European Multi Asset Income Fund	EURO	Differenzkontrakte	640.937	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	65.862	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	56.735	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	49.605	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	40.513	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	22.589	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	16.422	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2055 Fund	EURO	Differenzkontrakte	6	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	Differenzkontrakte	3	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	Differenzkontrakte	13.735	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	Differenzkontrakte	6.256	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2040 Fund	EURO	Differenzkontrakte	26	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	Differenzkontrakte	16	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Fidelity Target™ 2050 Fund	EURO	Differenzkontrakte	12	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Dividend Fund	USD	Differenzkontrakte	10.008.660	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Dividend Plus Fund	USD	Differenzkontrakte	1.445.734	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	Differenzkontrakte	427.520	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Differenzkontrakte	45.582	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	243.729	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	7.345.922	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Technology Fund	EURO	Differenzkontrakte	94.065	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Differenzkontrakte	913	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	27.123	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Differenzkontrakte	134.918	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	86.956	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	497.713	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral
Water & Waste Fund	USD	Differenzkontrakte	852.911	Offene Transaktionen	Vereinigtes Königreich	Bilateral

Gestellte Sicherheit

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

Rendite und Kosten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Die Rendite (Dividendenerträge und realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste sowie Gebühren für Wertpapierleihgeschäfte) und die Kosten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte beliefen sich für das Geschäftsjahr bis zum 30. April 2026 auf:
Die Tabelle ist in zwei Teile geteilt.

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamtrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
ASEAN Fund	USD	Wertpapierleihe	80.441	90,00	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	180.957.662	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	51.855	90,00	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Differenzkontrakte	4.009.581	100,00	0	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Wertpapierleihe	740	90,00	-	-
America Fund	USD	Wertpapierleihe	225	90,10	-	-
Asia Equity ESG Fund	USD	Wertpapierleihe	5.911	90,00	-	-
Asia Equity II ESG Fund	USD	Wertpapierleihe	10.020	90,00	-	-
Asia Pacific Bond ESG Fund	USD	Wertpapierleihe	4.062	87,50	-	-
Asia Pacific Dividend Fund*	USD	Wertpapierleihe	14.736	90,00	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	1.688.361	100,00	0	100,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihe	2.847	89,10	-	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	32.633	90,00	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Wertpapierleihe	2.148	87,50	-	-
Asian Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	109.270	87,50	-	-
Asian Smaller Companies Fund	USD	Differenzkontrakte	541.471	100,00	0	100,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihe	15.565	90,00	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	Differenzkontrakte	5.702.606	100,00	0	100,00
Asian Special Situations Fund	USD	Wertpapierleihe	11.874	90,00	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Wertpapierleihe	51.335	90,00	-	-
China Consumer Fund	USD	Differenzkontrakte	20.583.229	100,00	0	100,00

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamtrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihe	214.927	90,00	-	-
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	1.827	90,00	-	-
China Innovation Fund	USD	Differenzkontrakte	5.069.837	100,00	0	100,00
China Innovation Fund	USD	Wertpapierleihe	26.694	90,00	-	-
China RMB Bond Fund	CNY	Wertpapierleihe	266	87,50	-	-
Climate Solutions Fund	USD	Differenzkontrakte	20.501	100,00	0	100,00
Climate Transition Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	5.131	87,50	-	-
Emerging Asia Fund	USD	Differenzkontrakte	544.749	100,00	0	100,00
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihe	19.954	90,00	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Differenzkontrakte	240.370	100,00	0	100,00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihe	42.167	90,00	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Wertpapierleihe	8.478	87,50	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	Wertpapierleihe	133.270	87,50	-	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Wertpapierleihe	827	87,50	-	-
Emerging Markets Equity ESG Fund	USD	Wertpapierleihe	236.796	90,00	-	-
Emerging Markets Ex China Fund	USD	Wertpapierleihe	701	90,00	-	-
Emerging Markets Fund	USD	Differenzkontrakte	4.220.194	100,00	0	100,00
Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihe	165.388	90,00	-	-
Euro 50 Index Fund	EURO	Wertpapierleihe	14.009	90,00	-	-
Europe Equity ESG Fund	EURO	Wertpapierleihe	20.243	90,00	-	-
European Dividend Fund	EURO	Wertpapierleihe	71.409	90,00	-	-
European Dividend Plus Fund	EURO	Differenzkontrakte	154.261	100,00	0	100,00
European Dividend Plus Fund	EURO	Wertpapierleihe	2	100,00	-	-
European Dynamic Growth Fund	EURO	Wertpapierleihe	106.027	90,00	-	-
European Growth Fund	EURO	Wertpapierleihe	591.419	90,00	-	-
European High Yield Fund	EURO	Wertpapierleihe	915.943	87,50	-	-
European Larger Companies Fund	EURO	Wertpapierleihe	15.626	90,00	-	-
European Multi Asset Income Fund	EURO	Differenzkontrakte	473.155	100,00	0	100,00
European Multi Asset Income Fund	EURO	Wertpapierleihe	44.183	88,00	-	-
European Smaller Companies ESG Fund	EURO	Wertpapierleihe	1.872	90,00	-	-
European Smaller Companies Fund	EURO	Wertpapierleihe	99.033	90,00	-	-
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihe	14.116	90,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	24.075	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	138	89,20	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	232.906	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	4.398	87,90	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	1.752.619	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	13.847	88,40	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	3.194.549	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	12.675	90,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	2.652.525	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	10.473	90,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	2.302.469	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	9.121	90,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	1.863.760	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	7.406	90,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	1.025.022	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	4.093	90,00	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	Differenzkontrakte	720.254	100,00	0	100,00
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	2.916	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2055 Fund	EURO	Differenzkontrakte	273	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2055 Fund	EURO	Wertpapierleihe	714	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	Differenzkontrakte	172	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	Wertpapierleihe	434	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2025 Fund	EURO	Differenzkontrakte	11.965	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2025 Fund	EURO	Wertpapierleihe	358	87,60	-	-
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	Differenzkontrakte	47.417	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	Wertpapierleihe	20.058	87,80	-	-
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	Differenzkontrakte	9.085	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	Wertpapierleihe	4.487	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2040 Fund	EURO	Differenzkontrakte	1.399	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2040 Fund	EURO	Wertpapierleihe	4.207	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	Differenzkontrakte	869	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	Wertpapierleihe	2.444	90,00	-	-
Fidelity Target™ 2050 Fund	EURO	Differenzkontrakte	680	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2050 Fund	EURO	Wertpapierleihe	1.867	90,00	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	Wertpapierleihe	106	87,50	-	-
Germany Fund	EURO	Wertpapierleihe	9.022	90,00	-	-
Global Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	1.275	87,50	-	-
Global Consumer Brands Fund	USD	Wertpapierleihe	13.219	90,00	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	22.844	87,50	-	-
Global Defensive Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	12.954	90,00	-	-
Global Demographics Fund	USD	Wertpapierleihe	13.133	90,00	-	-
Global Dividend Fund	USD	Differenzkontrakte	3.945.856	100,00	0	100,00
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihe	490.229	90,00	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	Differenzkontrakte	11.829.696	100,00	0	100,00
Global Dividend Plus Fund	USD	Wertpapierleihe	38.759	90,00	-	-
Global Equity Income ESG Fund	USD	Wertpapierleihe	29.483	90,00	-	-
Global Financial Services Fund	EURO	Wertpapierleihe	65.325	90,00	-	-
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	65.164	90,00	-	-
Global Healthcare Fund	EURO	Wertpapierleihe	53.294	90,00	-	-
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	64.206	87,50	-	-
Global Hybrids Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	8.456	87,50	-	-

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Rendite des Teilfonds	% der Gesamtrendite	Kosten des Teilfonds	% der Kosten
Global Income Fund	USD	Wertpapierleihe	670.344	87,50	-	-
Global Industrials Fund	EURO	Wertpapierleihe	73.711	90,00	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	Differenzkontrakte	2.106.731	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	Wertpapierleihe	9.347	89,40	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Differenzkontrakte	428.247	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Wertpapierleihe	15.059	89,30	-	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Differenzkontrakte	4.479.191	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihe	2.261	88,30	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Differenzkontrakte	6.038.209	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihe	230.533	87,90	-	-
Global Multiple Opportunities Fund	EURO	Differenzkontrakte	49.475	100,00	0	100,00
Global Multiple Opportunities Fund	EURO	Wertpapierleihe	2.618	88,00	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	Wertpapierleihe	158.052	87,50	-	-
Global Technology Fund	EURO	Differenzkontrakte	5.052.088	100,00	0	100,00
Global Technology Fund	EURO	Wertpapierleihe	1.126.041	90,00	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Differenzkontrakte	52.716	100,00	0	100,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	36.995	90,00	-	-
Greater China Fund	USD	Differenzkontrakte	239.646	100,00	0	100,00
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihe	111.164	90,00	-	-
Greater China Fund II	USD	Wertpapierleihe	105.742	90,00	-	-
Iberia Fund	EURO	Wertpapierleihe	27.234	90,00	-	-
India Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	4.613.244	90,00	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Differenzkontrakte	114.260	100,00	0	100,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	5.514	90,00	-	-
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	19.352	90,00	-	-
Italy Fund	EURO	Wertpapierleihe	14.961	90,00	-	-
Japan Equity ESG Fund	JPY	Wertpapierleihe	3.623.243	90,00	-	-
Japan Growth Fund	JPY	Wertpapierleihe	514.970	90,00	-	-
Japan Value Fund	JPY	Wertpapierleihe	40.035.133	90,00	-	-
Latin America Fund	USD	Wertpapierleihe	25.105	90,00	-	-
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Differenzkontrakte	6.772.131	100,00	0	100,00
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Wertpapierleihe	5.648	87,90	-	-
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihe	891.330	90,00	-	-
Pacific Fund	USD	Differenzkontrakte	245.400	100,00	0	100,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihe	415.869	90,00	-	-
Strategic Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	212	87,50	-	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	EURO	Wertpapierleihe	14.173	90,00	-	-
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihe	209.111	90,00	-	-
Technology Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	92.988	90,00	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	Differenzkontrakte	4.599.469	100,00	0	100,00
UK Special Situations Fund	GBP	Wertpapierleihe	2.980	90,10	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	6.067	87,50	-	-
US Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	14.524	90,00	-	-
US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	682.579	87,50	-	-
Water & Waste Fund	USD	Differenzkontrakte	2.755.150	100,00	0	100,00
Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihe	6.492	90,00	-	-
World Fund	USD	Wertpapierleihe	353.348	90,00	-	-

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Rendite der Drittpartei	% der Gesamtrendite	Rendite des Investmentmanagers	% der Gesamtrendite
ASEAN Fund	USD	Wertpapierleihe	8.926	10,00	0	0,00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	5.759	10,00	0	0,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Wertpapierleihe	82	10,00	0	0,00
America Fund	USD	Wertpapierleihe	25	9,90	0	0,00
Asia Equity ESG Fund	USD	Wertpapierleihe	656	10,00	0	0,00
Asia Equity II ESG Fund	USD	Wertpapierleihe	1.113	10,00	0	0,00
Asia Pacific Bond ESG Fund	USD	Wertpapierleihe	580	12,50	0	0,00
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Wertpapierleihe	1.635	10,00	0	0,00
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihe	348	10,90	0	0,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	3.625	10,00	0	0,00
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Wertpapierleihe	307	12,50	0	0,00
Asian Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	15.610	12,50	0	0,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Wertpapierleihe	1.729	10,00	0	0,00
Asian Special Situations Fund	USD	Wertpapierleihe	1.318	10,00	0	0,00
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Wertpapierleihe	5.696	10,00	0	0,00
China Consumer Fund	USD	Wertpapierleihe	23.878	10,00	0	0,00
China Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	203	10,00	0	0,00
China Innovation Fund	USD	Wertpapierleihe	2.963	10,00	0	0,00
China RMB Bond Fund	CNY	Wertpapierleihe	38	12,50	0	0,00
Climate Transition Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	733	12,50	0	0,00
Emerging Asia Fund	USD	Wertpapierleihe	2.213	10,00	0	0,00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Wertpapierleihe	4.683	10,00	0	0,00
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Wertpapierleihe	1.211	12,50	0	0,00
Emerging Market Debt Fund	USD	Wertpapierleihe	19.038	12,50	0	0,00
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Wertpapierleihe	118	12,50	0	0,00
Emerging Markets Equity ESG Fund	USD	Wertpapierleihe	26.309	10,00	0	0,00
Emerging Markets Ex China Fund	USD	Wertpapierleihe	78	10,00	0	0,00
Emerging Markets Fund	USD	Wertpapierleihe	18.376	10,00	0	0,00
Euro 50 Index Fund	EURO	Wertpapierleihe	1.557	10,00	0	0,00
Europe Equity ESG Fund	EURO	Wertpapierleihe	2.249	10,00	0	0,00

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Währung	Vermögenstyp	Rendite der Drittpartei	% der Gesamtrendite	Rendite des Investmentmanagers	% der Gesamtrendite
European Dividend Fund	EURO	Wertpapierleihe	7.933	10,00	0	0,00
European Dividend Plus Fund	EURO	Wertpapierleihe	0	0,00	0	0,00
European Dynamic Growth Fund	EURO	Wertpapierleihe	11.769	10,00	0	0,00
European Growth Fund	EURO	Wertpapierleihe	65.712	10,00	0	0,00
European High Yield Fund	EURO	Wertpapierleihe	130.849	12,50	0	0,00
European Larger Companies Fund	EURO	Wertpapierleihe	1.736	10,00	0	0,00
European Multi Asset Income Fund	EURO	Wertpapierleihe	6.001	12,00	0	0,00
European Smaller Companies ESG Fund	EURO	Wertpapierleihe	208	10,00	0	0,00
European Smaller Companies Fund	EURO	Wertpapierleihe	10.984	10,00	0	0,00
FIRST All Country World Fund	USD	Wertpapierleihe	1.568	10,00	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	17	10,80	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	607	12,10	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	1.814	11,60	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	1.409	10,00	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	1.162	10,00	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	1.012	10,00	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	822	10,00	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	454	10,00	0	0,00
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EURO	Wertpapierleihe	324	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2055 Fund	EURO	Wertpapierleihe	79	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2060 Fund	EURO	Wertpapierleihe	48	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2025 Fund	EURO	Wertpapierleihe	51	12,40	0	0,00
Fidelity Target™ 2030 Fund	EURO	Wertpapierleihe	2.790	12,20	0	0,00
Fidelity Target™ 2035 Fund	EURO	Wertpapierleihe	498	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2040 Fund	EURO	Wertpapierleihe	467	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2045 Fund	EURO	Wertpapierleihe	271	10,00	0	0,00
Fidelity Target™ 2050 Fund	EURO	Wertpapierleihe	207	10,00	0	0,00
Flexible Bond Fund	GBP	Wertpapierleihe	15	12,50	0	0,00
Germany Fund	EURO	Wertpapierleihe	999	10,00	0	0,00
Global Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	182	12,50	0	0,00
Global Consumer Brands Fund	USD	Wertpapierleihe	1.467	10,00	0	0,00
Global Corporate Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	3.264	12,50	0	0,00
Global Defensive Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	1.439	10,00	0	0,00
Global Demographics Fund	USD	Wertpapierleihe	1.458	10,00	0	0,00
Global Dividend Fund	USD	Wertpapierleihe	54.468	10,00	0	0,00
Global Dividend Plus Fund	USD	Wertpapierleihe	4.306	10,00	0	0,00
Global Equity Income ESG Fund	USD	Wertpapierleihe	3.275	10,00	0	0,00
Global Financial Services Fund	EURO	Wertpapierleihe	7.258	10,00	0	0,00
Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	7.238	10,00	0	0,00
Global Healthcare Fund	EURO	Wertpapierleihe	5.911	10,00	0	0,00
Global High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	9.172	12,50	0	0,00
Global Hybrids Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	1.208	12,50	0	0,00
Global Income Fund	USD	Wertpapierleihe	95.763	12,50	0	0,00
Global Industrials Fund	EURO	Wertpapierleihe	8.189	10,00	0	0,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EURO	Wertpapierleihe	1.106	10,60	0	0,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Wertpapierleihe	1.796	10,70	0	0,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Wertpapierleihe	300	11,70	0	0,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Wertpapierleihe	31.762	12,10	0	0,00
Global Multiple Opportunities Fund	EURO	Wertpapierleihe	356	12,00	0	0,00
Global Short Duration Income Fund	USD	Wertpapierleihe	22.579	12,50	0	0,00
Global Technology Fund	EURO	Wertpapierleihe	125.085	10,00	0	0,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	4.108	10,00	0	0,00
Greater China Fund	USD	Wertpapierleihe	12.343	10,00	0	0,00
Greater China Fund II	USD	Wertpapierleihe	11.735	10,00	0	0,00
Iberia Fund	EURO	Wertpapierleihe	3.023	10,00	0	0,00
India Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	512.565	10,00	0	0,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	613	10,00	0	0,00
Institutional Global Focus Fund	USD	Wertpapierleihe	2.150	10,00	0	0,00
Italy Fund	EURO	Wertpapierleihe	1.659	10,00	0	0,00
Japan Equity ESG Fund	JPY	Wertpapierleihe	402.025	10,00	0	0,00
Japan Growth Fund	JPY	Wertpapierleihe	56.973	10,00	0	0,00
Japan Value Fund	JPY	Wertpapierleihe	4.446.403	10,00	0	0,00
Latin America Fund	USD	Wertpapierleihe	2.789	10,00	0	0,00
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	USD	Wertpapierleihe	780	12,10	0	0,00
Nordic Fund	SEK	Wertpapierleihe	98.971	10,00	0	0,00
Pacific Fund	USD	Wertpapierleihe	46.175	10,00	0	0,00
Strategic Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	30	12,50	0	0,00
Sustainable Eurozone Equity Fund	EURO	Wertpapierleihe	1.574	10,00	0	0,00
Switzerland Fund	CHF	Wertpapierleihe	23.229	10,00	0	0,00
Technology Opportunities Fund	USD	Wertpapierleihe	10.330	10,00	0	0,00
UK Special Situations Fund	GBP	Wertpapierleihe	328	9,90	0	0,00
US Dollar Bond Fund	USD	Wertpapierleihe	867	12,50	0	0,00
US Equity Fund	USD	Wertpapierleihe	1.613	10,00	0	0,00
US High Yield Fund	USD	Wertpapierleihe	97.512	12,50	0	0,00
Water & Waste Fund	USD	Wertpapierleihe	721	10,00	0	0,00
World Fund	USD	Wertpapierleihe	39.255	10,00	0	0,00

Richtlinie über Aktionärsrechte II

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

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

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

Die Risikofaktoren werden im Abschnitt „Risikofaktoren" des Prospekts beschrieben.

Name des Teilfonds	Statuszeitraum	PTR %	PTC %
Greater China Fund II	01/05/25 - 30/04/26	77,71	0,13

Nur für Personen mit Wohnsitz in Frankreich

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

Name des Teilfonds	% des Nettovermögens
Germany Fund	97,39
Iberia Fund	97,31
Sustainable Eurozone Equity Fund	95,61
Italy Fund	93,56
Nordic Fund	92,10

Nur für Personen mit Wohnsitz in Hongkong

Die Verwaltungsstelle und/oder der Investmentmanager dürfen Transaktionen für Rechnung eines Teilfonds abschließen mit: (i) den Konten anderer Kunden, die von der Verwaltungsstelle, dem Anlageverwalter oder dessen verbundenen Unternehmen verwaltet werden; oder (ii) ihren Hauskonten (d. h. Konten der Verwaltungsstelle, des Anlageverwalters oder einer seiner verbundenen Personen, über die er Kontrolle und Einfluss ausüben kann) („Cross Trades"). Solche Cross Trades werden nur in Übereinstimmung mit den einschlägigen Anforderungen durchgeführt, die von den zuständigen Behörden erlassen werden. Im Geschäftsjahr bis zum 30. April 2026 ist die Gesellschaft keine Cross Trades eingegangen.

Nur für Personen mit Wohnsitz in Großbritannien

Die Gesellschaft wurde in einer Weise geleitet, die weitestgehend sicherstellen soll, dass der Gesellschaft in Bezug auf die Teilfonds und Anteilsklassen, die in Großbritannien registriert sind, für den Berichtszeitraum „Reporting Fund Status" in Großbritannien gewährt wird. Hinsichtlich der im Vereinigten Königreich registrierten Teilfonds und Anteilsklassen, die bereits vor Einführung des neuen Regelungssystems bestanden, hat die Gesellschaft bei der britischen Steuerbehörde den Umstieg auf das neue Regelungssystem beantragt, und die britischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie dies akzeptieren. Zudem hat die Gesellschaft die Anwendung der neuen Meldefondsregelung für in Großbritannien eingetragene Teilfonds beantragt, die während des Rechnungszeitraums bis zum 30. April 2026 aufgelegt wurden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft einen Antrag eingereicht bzw. wird einen Antrag einreichen, in dem sie die Anwendung der neuen Gesetzgebung für neue Anteilsklassen, die während dieser Rechnungsperiode für bestehende oder neue in Großbritannien registrierte Teilfonds aufgelegt wurden, beantragt. Meldepflichtige Ertragszahlen sind in der Regel sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres verfügbar. Die ausschüttenden Teilfonds und Anteilsklassen der Gesellschaft, die zu diesem Zeitpunkt im Vereinigten Königreich registriert waren, wurden ebenfalls von der britischen Steuerbehörde gemäß der vorherigen Gesetzgebung für alle Rechnungsperioden bis zum 30. April 2010 als „ausschüttende Fonds" bestätigt.

Taxonomie

Wenn festgestellt wird, dass ein Teilfonds nicht den Offenlegungspflichten nach Artikel 8 oder 9 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) der EU unterliegt, so gilt für den Teilfonds Artikel 7 der EU-Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852, und die einem solchen Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Vergütung

Angaben zur Vergütung

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

Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik ermuntert nicht dazu, Risiken einzugehen, die nicht mit der Risikobereitschaft der Gesellschaft, der Satzung und dem Verkaufsprospekt im Einklang sind. FIMLUX wird sicherstellen, dass alle Entscheidungen mit der Gesamtgeschäftsstrategie, den Zielen und der Vergütungsrichtlinie in Einklang stehen, und wird versuchen, etwaige Interessenkonflikte zu vermeiden.

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

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

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

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

FIMLUX wird sicherstellen, dass die Vergütungsrichtlinie jedes Jahr intern sowie unabhängig geprüft wird. Seit der letzten Überprüfung im Februar 2025 gab es keine wesentlichen Änderungen an der angewendeten Vergütungsrichtlinie, und das Ergebnis der Überprüfung ergab keine Abweichungen davon. Die Vergütungsrichtlinie gilt für alle Mitarbeiter von FIMLUX, einschließlich Personen, deren berufliche Tätigkeit wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten OGAW-Fonds hat (im Folgenden: „OGAW-Mitarbeiter"). Zu den OGAW-Mitarbeitern gehören die Mitglieder des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft, die Geschäftsleitung, die Leiter der relevanten Kontrollfunktionen sowie die Leiter anderer Schlüsselfunktionen. Einzelpersonen werden mindestens einmal pro Jahr über ihre Aufnahme in den Kreis dieser Mitarbeiter und über die Auswirkungen dieses Status informiert.

Gesamtvergütung für das Personal der Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte im abgelaufenen Geschäftsjahr	EUR 10.418.422
Davon feste Vergütung	EUR 8.665.238
Davon variable Vergütung	EUR 1.753.184
Gesamtpersonalzahl der Verwaltungsgesellschaft und ihrer Beauftragten (Stand 31.12.2025)	100
Anteil der Vergütung, der dem Fonds zuzurechnen ist (Stand 31.12.2025)	76,07 %

Liste der Unter-Investmentmanager

Die nachfolgende Aufstellung schlüsselt die Unter-Investmentmanager der einzelnen Teilfonds gegliedert nach Teilfonds für das Berichtsjahr auf.

Name des Teilfonds	Unter-Investmentmanager
Absolute Return Global Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Absolute Return Global Fixed Income Fund	FIL Investments International
Absolute Return Multi Strategy Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
All China Equity ESG Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
America Fund	FIL Investments International
ASEAN Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Equity ESG Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Equity II ESG Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Bond ESG Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Dividend Fund*	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Asia Pacific Opportunities Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Strategic Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited Fidelity Investments Canada ULC
Asian High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
Asian Smaller Companies Fund Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Australian Diversified Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
China A Shares Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China Consumer Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
China High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited Fidelity Investments Canada ULC
China Innovation Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China RMB Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Climate Solutions Fund	FIL Investments International
Climate Transition Bond Fund	FIL Investments International
Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Corporate Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Unter-Investmentmanager
Emerging Market Local Currency Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Total Return Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Equity ESG Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Emerging Markets Ex China Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Euro 50 Index Fund	Geode Capital Management, LLC
Euro Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Irland FIL Investments International
Geldmarktnaher Euro-Fonds	FIL Investments International
Euro Corporate Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Irland FIL Investments International
Euro Short Term Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Irland FIL Investments International
Europe Equity ESG Fund	FIL Investments International
European Dividend Fund	FIL Investments International
European Dividend Plus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
European Dynamic Growth Fund	FIL Investments International
European Growth Fund	FIL Investments International
European High Yield Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
European Larger Companies Fund	FIL Investments International
European Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Gestion FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Fidelity Management & Research Company LLC
European Smaller Companies ESG Fund	FIL Investments International
European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Irland FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Italien FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Italien FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Irland FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Unter-Investmentmanager
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2055 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2060 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2025 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2030 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2035 Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2040 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2045 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Fidelity Target™ 2050 Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
FIRST All Country World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investments International
Flexible Bond Fund	FIL Investments International
Germany Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Deutschland

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Unter-Investmentmanager
	FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Deutschland
Global Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Irland FIL Investments International
Global Consumer Brands Fund	FIL Investments International
Global Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Global Defensive Equity Fund	FIL Investments International
Global Demographics Fund	FIL Investments International
Global Dividend Fund	FIL Investments International
Global Dividend Plus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Global Equity Income ESG Fund	FIL Investments International
Global Financial Services Fund	FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Focus Fund	FIL Investments International
Global Founders Fund	FIAM LLC FMR Investment Management (UK) Limited
Global Healthcare Fund	FIL Investments International
Global High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Hybrids Bond Fund	FIL Investments International
Global Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Industrials Fund	FIL Investments International
Global Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Global Low Volatility Equity Fund	FIAM LLC
Global Multi Asset Defensive Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Gestion FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Multi Asset Dynamic Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Deutschland FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Gestion FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Deutschland FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Multi Asset Growth & Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC
Global Multi Asset Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Fidelity Management & Research Company LLC
Global Multiple Opportunities Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Deutschland FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Deutschland FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC

Ungeprüfte Zusatzinformationen – Fortsetzung

Name des Teilfonds	Unter-Investmentmanager
Global Short Duration Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Smaller Companies Fund	FIAM LLC
Global Technology Fund	FIL Investments International
Global Thematic Opportunities Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC
Global Value Fund	FIL Investments International
Greater China Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Greater China Fund II	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Iberia Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Italien
India Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Indonesia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Emerging Markets Equity Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Institutional Global Focus Fund	FIL Investments International
Italy Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Italien
Japan Equity ESG Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Growth Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Value Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Latin America Fund	FIL Investments International
Multi Asset Dynamic Inflation Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Investments Canada ULC Fidelity Management & Research Company LLC
Nordic Fund	FIL Gestion
Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Strategic Bond Fund	FIL Investments International
Structured Credit Income Fund	FIL Investments International Fidelity Management & Research Company LLC
Sustainable Asian Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Sustainable Eurozone Equity Fund	FIL Gestion
Sustainable Global Equity Fund	FIL Investments International
Switzerland Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Italien FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Italien
Technology Opportunities Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Thailand Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
UK Special Situations Fund	FIL Investments International
US Dollar Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A. – Niederlassung Irland FIL Investment Management (Luxembourg) S.a r.l. – Niederlassung Irland FIL Investments International
US Dollar Cash Fund	FIL Investments International
US Equity Fund	FIL Investments International
US High Yield Fund	Fidelity Investments Canada ULC
Water & Waste Fund	FIL Investments International
World Fund	FIL Investments International

Fidelity Funds

Adressenverzeichnis
Stand: 30. Juli 2026

Sitz der Gesellschaft
Fidelity Funds
2a , rue Albert Borschette,
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
2a , rue Albert Borschette,
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Investmentmanager
FIL Fund Management Limited
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermuda

Depotbank und Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, Route D'Esch
L-1470 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

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

Anteilsvertriebsstellen
FIL Distributors International Limited
PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermuda
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493

FIL Investments International
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
(Zugelassen und beaufsichtigt im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority)
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Grand Duchy of Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
18/F, Three Pacific Place
1 Queen's Road East
Wan Chai
Hongkong
Telefon: (852) 2629 2629
Fax: (852) 2629 6088

FIL Gestion
21, avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
Frankreich
Telefon: (33) 7304 3000

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

FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
#27-01 Asia Square, Tower 1
Singapur
018960
Singapore

FIL Pensions Management
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Financial Administration Services Limited
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 777262

Registerführer, Transferstelle, Verwaltungs- und Domizilstelle
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
2a , rue Albert Borschette,
B.P. 2174
L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Registerführer für Inhaberanteile
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Repräsentant für Österreich
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 26 38 39 38

Repräsentant für Dänemark
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

Repräsentant für Hongkong
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
18/F, Three Pacific Place
1 Queen's Road East
Wan Chai
Hongkong
Telefon: (852) 2629 2629
Fax: (852) 2629 6088

Repräsentant für Malta
Bank of Valletta (BOV) Asset Management
58 Zachary Street
Valletta
VLT 1130
Malta

Repräsentant für Norwegen
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

Repräsentant für Singapur
FIL Investment Management (Singapore) Limited
8 Marina View
#27-01 Asia Square, Tower 1
Singapur
018960
Singapur

Repräsentant für Südafrika
Prescient Management Company Ltd
Prescient House, Westlake Business Park,
Otto Close, Westlake, 7945, Südafrika

Repräsentant für Schweden
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1246 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 2400
Fax: (352) 26 38 39 38

Repräsentant für die Schweiz
BNP PARIBAS
Paris, Zurich Branch,
Selnaustrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zürich
Schweiz

Repräsentant für Taiwan
FIL Securities Investment Trust Co. (Taiwan) Limited
11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist., Taipei City 11065

Repräsentanz für das Vereinigte Königreich
FIL Pensions Management
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Vereinigtes Königreich
Telefon: (44) 1732 777377
Fax: (44) 1732 77262

Fidelity Funds

Adressenverzeichnis
Stand: 30. April 2026

Cabinet de révision agréé.

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - ALL CHINA EQUITY ESG FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900EMLMON5USOI521

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0.00% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds wurde während des Berichtszeitraums geschlossen, auf den sich dieser Bericht bezieht. Im Rahmen des Abschlussprozesses wurden die in der vorvertraglichen Dokumentation des Teilfonds festgelegten Nachhaltigkeitsverpflichtungen möglicherweise nicht vollständig erfüllt.

Der Teilfonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden. ESG-Scores wurden anhand von ESG-Ratings ermittelt.

ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren

(https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fonds gemessen am ESG-Score seiner Benchmark, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden; 0,0 Ggü. 6,29

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 0.00%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 0.00%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 0.00%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fonds gemessen am ESG-Score seiner Benchmark, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden	6.76 ggü.6.53
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	38.65%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	29.16%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	9.49%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 0.00% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen

und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Da der Teilfonds am 18. August 2025 geschlossen wurde, gibt es zum Stichtag keine zugrunde liegenden Anteilsbestände.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2025-08-18



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 0.00% in nachhaltige Anlagen.

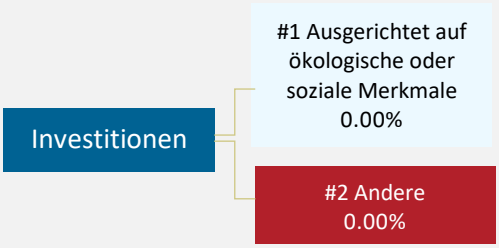
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 0.00%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt, nachdem die 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten ESG-Rating ausgeschlossen wurden. Dies beinhaltete 0.00% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 0.00% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 0.00% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Da der Teilfonds am 18. August 2025 geschlossen wurde, gibt es zum Stichtag keine zugrunde liegenden Anteilsbestände.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

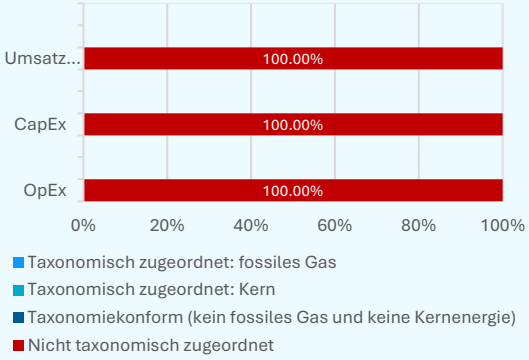
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

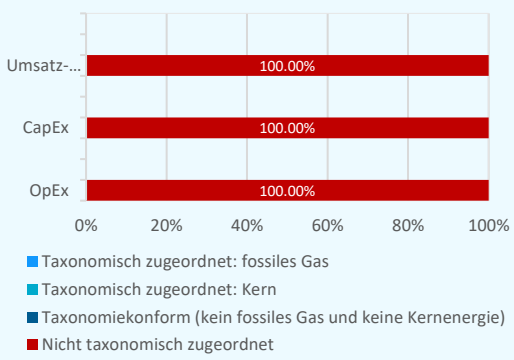
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 99.05% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 0.00%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark war, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300V54PMROCISWF43

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 51.65% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,17 Ggü. 6,82

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 51.65%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 33.03%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 18.55%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.12 ggü.6.73
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	47.97%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	25.42%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	22.49%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 51.65% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der

technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.84 %	VEREINIGTE STAATEN
BERKSHIRE HATHAWAY B	FINANZUNTERNEHMEN	3.77 %	VEREINIGTE STAATEN
WELLS FARGO	FINANZUNTERNEHMEN	3.03 %	VEREINIGTE STAATEN
BUNGE GLOBAL	BASISKONSUMGÜTER	2.98 %	VEREINIGTE STAATEN
UNION PACIFIC	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.49 %	VEREINIGTE STAATEN
MCKESSON	GESUNDHEITSWESEN	2.44 %	VEREINIGTE STAATEN
ELEVANCE HEALTH	GESUNDHEITSWESEN	2.43 %	VEREINIGTE STAATEN
TELEDYNE TECHNOLOGIES	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.31 %	VEREINIGTE STAATEN
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.20 %	VEREINIGTE STAATEN
DIAMONDBACK ENERGY	ENERGIE	2.15 %	VEREINIGTE STAATEN
CATERPILLAR	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.13 %	VEREINIGTE STAATEN
SCHWAB CHARLES	FINANZUNTERNEHMEN	2.07 %	VEREINIGTE STAATEN
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA	GRUNDSTOFFE	2.02 %	VEREINIGTE STAATEN
WALT DISNEY	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.01 %	VEREINIGTE STAATEN
FEDEX	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.01 %	VEREINIGTE STAATEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 51.65% in nachhaltige Anlagen.

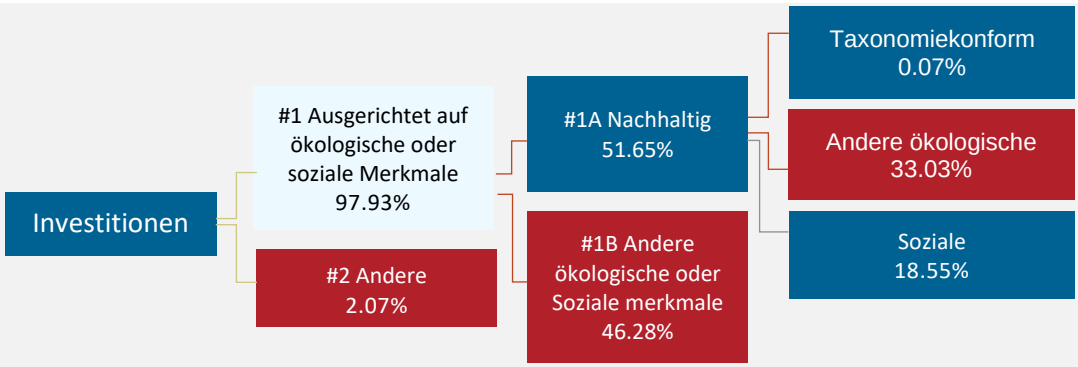
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 97.93%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 51.65% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.07% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 33.03% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 18.55% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	6.61 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	6.46 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	6.44 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	5.53 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	4.84 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	4.83 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	4.33 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	4.31 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	4.26 %

ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	4.15 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	3.45 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	3.23 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	3.18 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	2.86 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	2.81 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	2.21 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	2.14 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	2.01 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	2.00 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	1.80 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	1.79 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	1.69 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.68 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – INDUSTRIEIMMOBILIEN	1.65 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	1.58 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	1.56 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	1.48 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	1.22 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.12 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.07 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.06 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	1.04 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.93 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.84 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.84 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.74 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.58 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.33 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.22 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.10 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.07%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

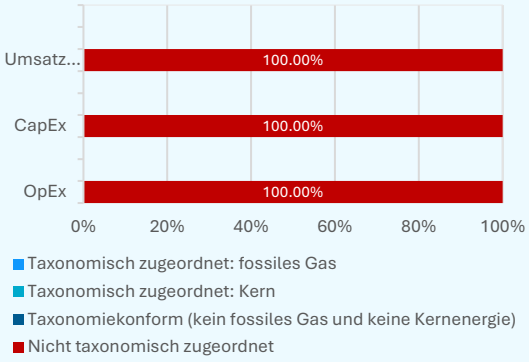
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

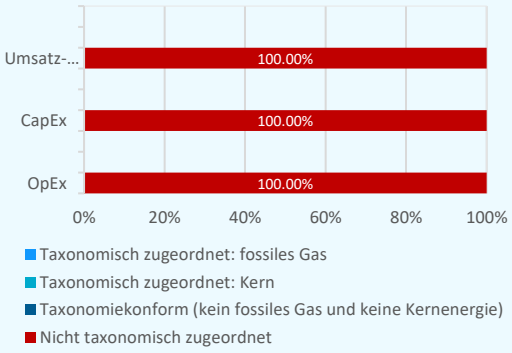
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.03%	0.03%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 33.03%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

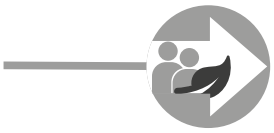
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 18.55%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - ASEAN FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300NUQAYRMIJ1DF30

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 24.80% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,38 Ggü. 7,2

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 24.80%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 16.43%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.09 ggü.6.7
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	29.96%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	25.57%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 24.80% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen

von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
DBS GROUP HOLDINGS	FINANZUNTERNEHMEN	10.06 %	SINGAPUR
SEA ADR	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	7.43 %	SINGAPUR
OVERSEA-CHINESE BANKING (L)	FINANZUNTERNEHMEN	6.89 %	SINGAPUR
BANK CENTRAL ASIA	FINANZUNTERNEHMEN	6.31 %	INDONESIEN
PUBLIC BANK (L) (MY)	FINANZUNTERNEHMEN	4.47 %	MALAYSIA
UNITED OVERSEAS BANK (L)	FINANZUNTERNEHMEN	4.38 %	SINGAPUR
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	4.19 %	SINGAPUR
CIMB GROUP HOLDINGS	FINANZUNTERNEHMEN	3.10 %	MALAYSIA
CP ALL (F)	BASISKONSUMGÜTER	2.76 %	THAILAND
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINL SRV	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.25 %	PHILIPPINEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 24.80% in nachhaltige Anlagen.

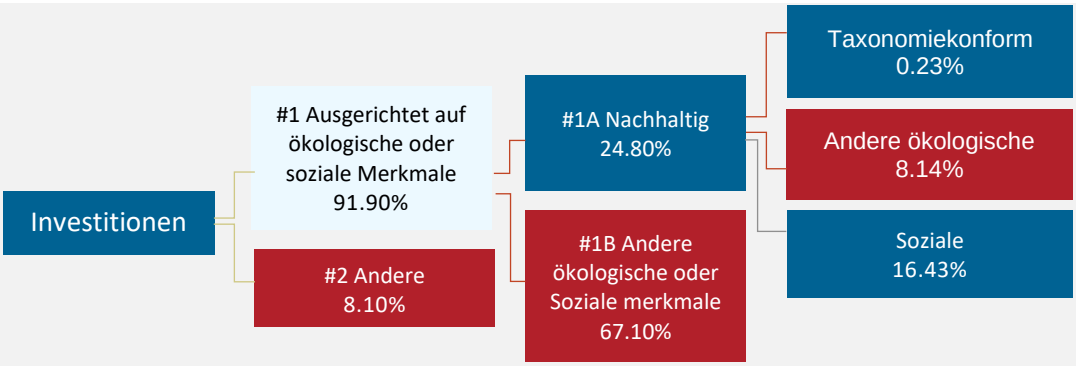
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 91.90%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 24.80% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.23% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 8.14% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 16.43% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	43.18 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	7.43 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	5.62 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	5.48 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	4.24 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	3.05 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	2.97 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	2.38 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	1.96 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	1.79 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	1.48 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	1.38 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.29 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	1.24 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.18 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	1.03 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.98 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.95 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.93 %

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.90 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	0.86 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.83 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.70 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.67 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.66 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.65 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.61 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.59 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.57 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.51 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.50 %
AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	0.45 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.44 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.35 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	0.33 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.32 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.31 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.14 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.14 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.14 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.09 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.04 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.04 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.23%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen

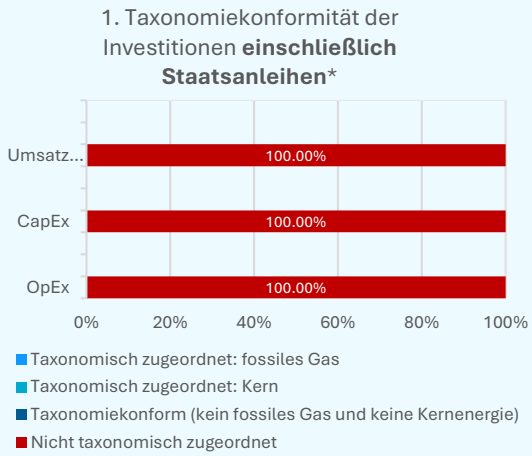
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

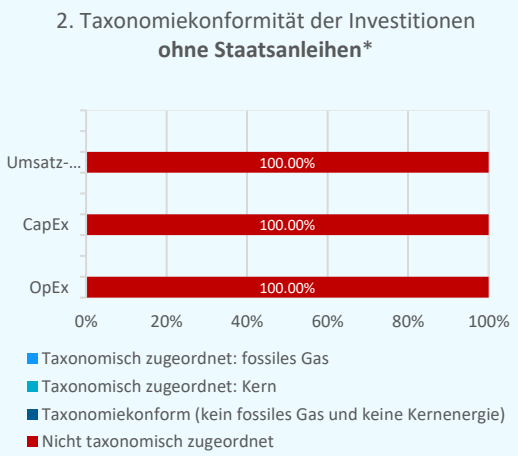
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 99.66% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.04%	0.04%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%

Fidelity INTERNATIONAL

Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 8.14%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

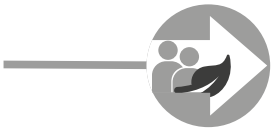
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 16.43%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - ASIA EQUITY ESG FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300XNOLBE172DCX03

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 57.08% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Als hoch gelten ESG-Ratings von Emittenten, die von Fidelity ESG-Ratings mit B oder besser bewertet wurden, oder, falls es kein Rating von Fidelity gibt, über ein ESG-Rating von A oder besser von MSCI verfügen.

Der Fonds wandte die in den vorvertraglichen Angaben gemäß SFDR definierten Ausschlusskriterien systematisch an, bewertete die ESG-Eigenschaften von mindestens 90 % der Vermögenswerte des Teilfonds, und das Anlageuniversum des Teilfonds verringerte sich aufgrund des Ausschlusses von Emittenten auf der Grundlage ihrer ESG-Eigenschaften um mindestens 20 %.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert ist: 93.88%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 57.08%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 34.54%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 22.54%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert ist	91.53%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	57.80%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	27.55%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	30.25%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 57.08% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen

von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	9.77 %	TAIWAN
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	8.50 %	SÜDKOREA
TENCENT HOLDINGS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	6.89 %	CHINA
ICICI BANK (DEMAT)	FINANZUNTERNEHMEN	4.02 %	INDIEN
ALIBABA GROUP HOLDING CN	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.80 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
AIA GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	3.33 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
SK HYNIX	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.80 %	SÜDKOREA
HDFC BANK	FINANZUNTERNEHMEN	2.66 %	INDIEN
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	2.51 %	IRLAND
DBS GROUP HOLDINGS	FINANZUNTERNEHMEN	2.44 %	SINGAPUR
YAGEO	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.17 %	TAIWAN
BANGKOK DUSIT MEDIC SVC (F)	GESUNDHEITSWESEN	2.08 %	THAILAND

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 57.08% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in

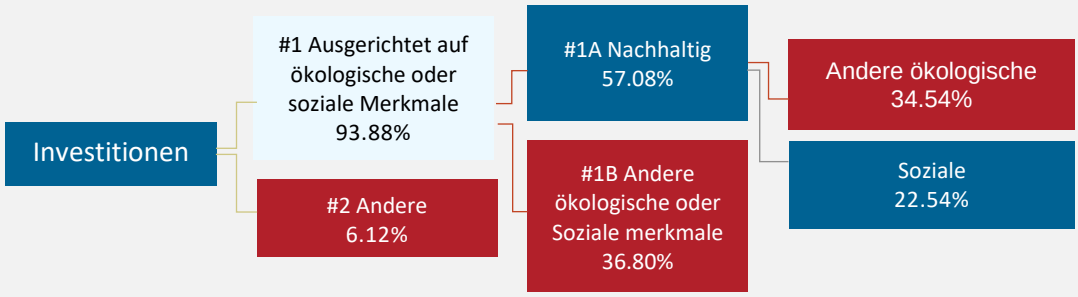
Wie sah die Vermögensallokation aus?

bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 93.88%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 57.08% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 34.54% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 22.54% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	18.72 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	16.82 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	9.60 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	7.32 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	5.31 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	4.38 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	4.11 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	3.52 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	2.58 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.51 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	2.40 %

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	2.40 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	2.20 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	2.06 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	1.68 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	1.66 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.34 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.26 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.18 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	1.13 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.11 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.01 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	1.00 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.86 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	0.69 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.61 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.57 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.34 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.30 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.28 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.25 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.24 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – US-AKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.24 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.22 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.10 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.09 %
AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	0.07 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.06 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

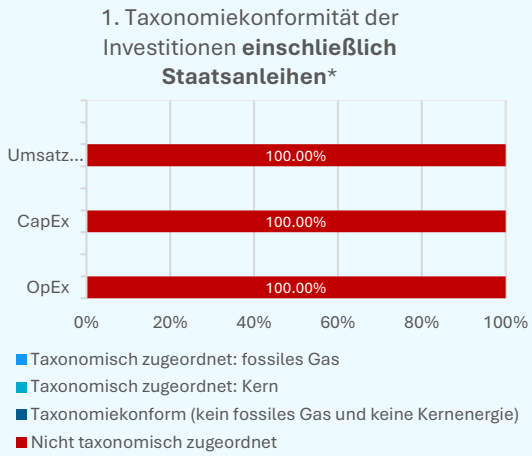
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

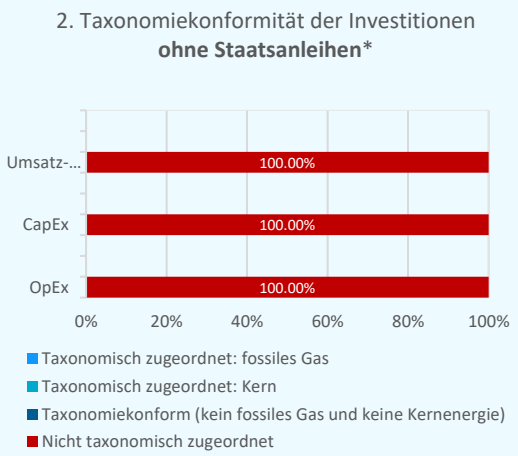
Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%

Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 34.54%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

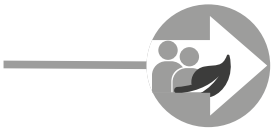
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 22.54%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300WPIOCV90YN3U76

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 35.70% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 6,43 Ggü. 5,22

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 35.70%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 16.18%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 19.52%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	6.14 ggü.5.17
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	31.92%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	10.56%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	21.36%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 35.70% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.68 %	TAIWAN
AXIS BANK	FINANZUNTERNEHMEN	2.94 %	INDIEN
BOC AVIATION	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.39 %	SINGAPUR
BANK NEGARA INDONESIA (L)	FINANZUNTERNEHMEN	2.32 %	INDONESIEN
INDOFOOD CBP SUKSES MAK	BASISKONSUMGÜTER	1.93 %	INDONESIEN
BANK CENTRAL ASIA	FINANZUNTERNEHMEN	1.91 %	INDONESIEN
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	1.76 %	IRLAND
CIPUTRA DEVELOPMENT	IMMOBILIEN	1.66 %	INDONESIEN
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP	IMMOBILIEN	1.58 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
FEDERAL BANK	FINANZUNTERNEHMEN	1.50 %	INDIEN
SAMSONITE GROUP	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.41 %	VEREINIGTE STAATEN
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.40 %	CHINA
SIS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.33 %	INDIEN
NAC KAZATOMPROM GDR REGS	ENERGIE	1.33 %	KASACHSTAN
QINGDAO PORT INTERNATIONAL H	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.32 %	CHINA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 35.70% in nachhaltige Anlagen.

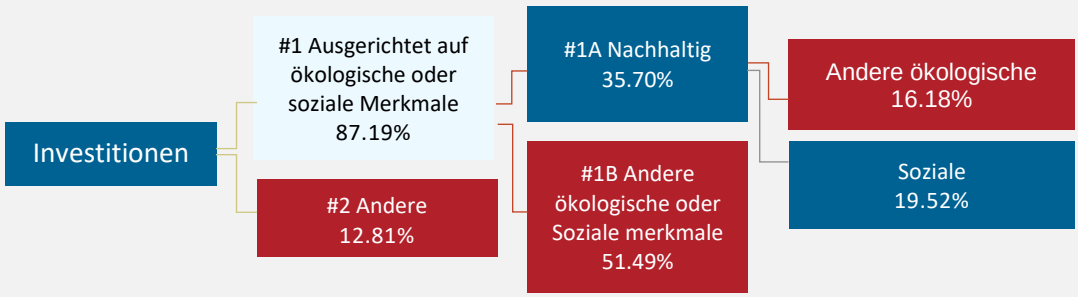
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 87.19%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 35.70% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 16.18% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 19.52% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	11.25 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	8.98 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	8.00 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	7.68 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	6.00 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	4.34 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	4.15 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	2.63 %

GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	2.54 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	2.39 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	2.18 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	2.02 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	2.00 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	1.99 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	1.99 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	1.92 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.76 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	1.73 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.65 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	1.58 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	1.36 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.32 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	1.32 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	1.28 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.17 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.16 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	1.13 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.12 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.12 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.99 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.97 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.94 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.87 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.86 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.82 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.82 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.68 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	0.66 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.61 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.57 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.50 %

AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	0.50 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	0.48 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.42 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.36 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.22 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.22 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.20 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.20 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	0.16 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.14 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.11 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.08 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

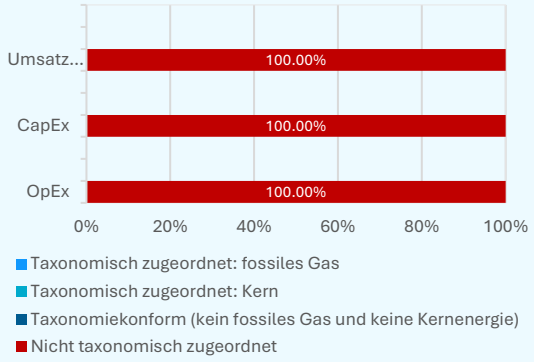
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

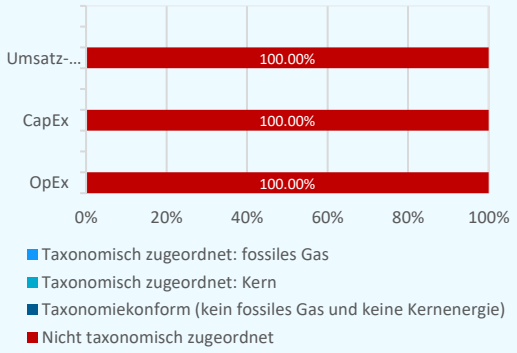
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 16.18%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 19.52%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493001KQKB7F558TV86

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 54.63% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,64 Ggü. 7,03

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 54.63%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 36.90%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 17.73%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.5 ggü.6.72
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	57.86%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	29.81%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	28.05%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 54.63% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	9.66 %	TAIWAN
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	8.66 %	SÜDKOREA
TENCENT HOLDINGS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	7.45 %	CHINA
SK HYNIX	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.06 %	SÜDKOREA
ALIBABA GROUP HOLDING CN	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	4.50 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
AIA GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	3.50 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
ICICI BANK (DEMAT)	FINANZUNTERNEHMEN	3.16 %	INDIEN
HDFC BANK	FINANZUNTERNEHMEN	3.14 %	INDIEN
MEDIA TEK	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.40 %	TAIWAN
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	2.40 %	IRLAND
TRIP.COM GROUP	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.12 %	CHINA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 54.63% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in

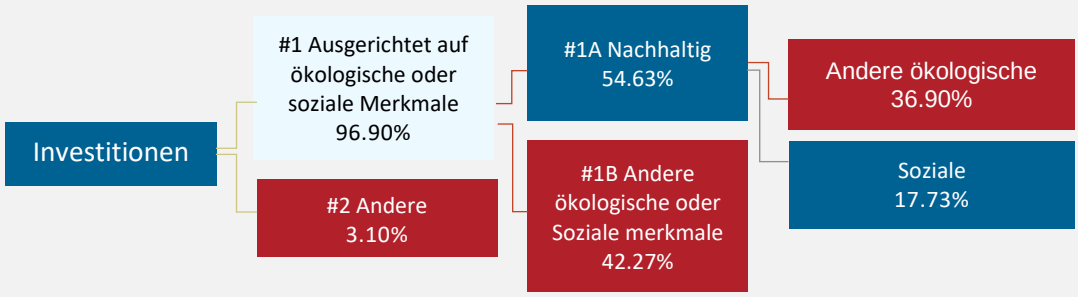
Wie sah die Vermögensallokation aus?

bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 96.90%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 54.63% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 36.90% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 17.73% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	21.86 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	11.45 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	10.86 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	8.94 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	6.47 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	5.90 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	5.59 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	3.30 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	3.04 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.40 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	1.73 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	1.54 %

KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.37 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	1.19 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.11 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	1.02 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.96 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.96 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.94 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.94 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.79 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.78 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.70 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.59 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.58 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.56 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.53 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.53 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.49 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.47 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.44 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	0.38 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.37 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.36 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.28 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.26 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.12 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.11 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen

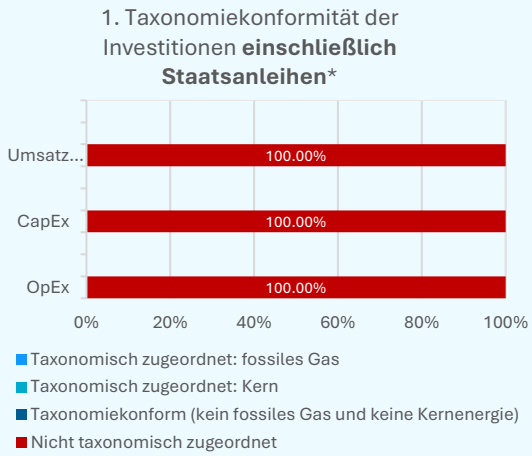
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

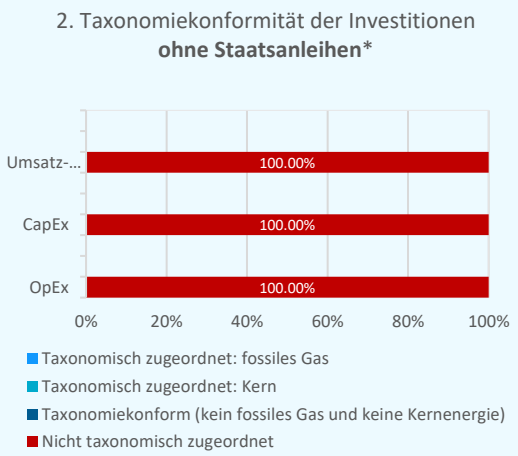
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%

Fidelity INTERNATIONAL

Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 36.90%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

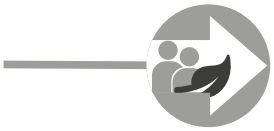
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 17.73%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - CHINA A SHARES FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900CHVS0V7YXD7E55

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 34.75% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds wurde während des Berichtszeitraums geschlossen, auf den sich dieser Bericht bezieht. Im Rahmen des Abschlussprozesses wurden die in der vorvertraglichen Dokumentation des Teilfonds festgelegten Nachhaltigkeitsverpflichtungen möglicherweise nicht vollständig erfüllt.

Der Teilfonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden. ESG-Scores wurden anhand von ESG-Ratings ermittelt.

ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren

(https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fonds gemessen am ESG-Score seiner Benchmark, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden; 6,21 Ggü. 5,68

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 34.75%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 22.27%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 12.48%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fonds gemessen am ESG-Score seiner Benchmark, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden	6.57 ggü.5.59
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	33.80%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	21.58%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	12.22%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 34.75% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen" infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2025-09-19

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
CONTEMPORARY AMPEREX TEC A	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.16 %	CHINA
CHINA MERCHANTS BANK A	FINANZUNTERNEHMEN	2.55 %	CHINA
INDUSTRIAL & COM BANK OF CHINA A	FINANZUNTERNEHMEN	1.90 %	CHINA
CHINA CONSTRUCTION BANK A	FINANZUNTERNEHMEN	1.84 %	CHINA
HANSOH PHARMACETICAL GROUP	GESUNDHEITSWESEN	1.73 %	CHINA
INNOVENT BIOLOGICS	GESUNDHEITSWESEN	1.66 %	CHINA
WUS PRINTED CRCU KUNSHA A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.58 %	CHINA
TENCENT HOLDINGS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.54 %	CHINA
FUYAO GLASS INDEX GROUP A	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.53 %	CHINA
BAOSHAN IRON & STEEL A	GRUNDSTOFFE	1.28 %	CHINA
PING AN INSURANCE GROUP CHINA A	FINANZUNTERNEHMEN	1.28 %	CHINA
KWEICHOW MOUTAI A	BASISKONSUMGÜTER	1.16 %	CHINA
NAURA TECHNOLOGY GROUP	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.11 %	CHINA
IRAY TECHNOLOGY	GESUNDHEITSWESEN	1.09 %	CHINA
HUATAI SECURITIES A	FINANZUNTERNEHMEN	1.08 %	CHINA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 34.75% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation**

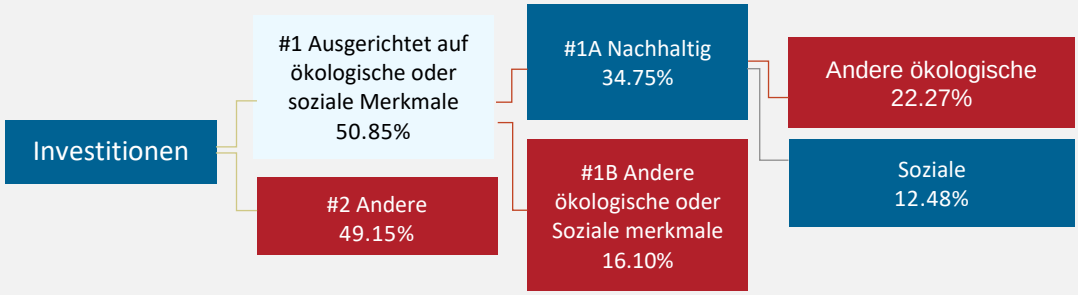
Wie sah die Vermögensallokation aus?

gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 50.85%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt, nachdem die 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten ESG-Rating ausgeschlossen wurden. Dies beinhaltete 34.75% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 22.27% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 12.48% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	7.68 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	4.09 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	3.83 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	2.92 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	2.52 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	2.48 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	2.40 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	1.98 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	1.73 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.70 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	1.66 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.58 %

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	1.54 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	1.45 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	1.28 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	1.18 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	1.11 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	1.02 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.94 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.93 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.90 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.89 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.84 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.71 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.50 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.48 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.36 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.34 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	0.31 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.28 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.10 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-vorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

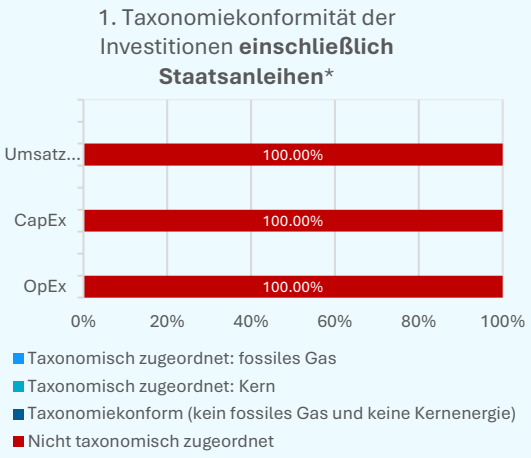
☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

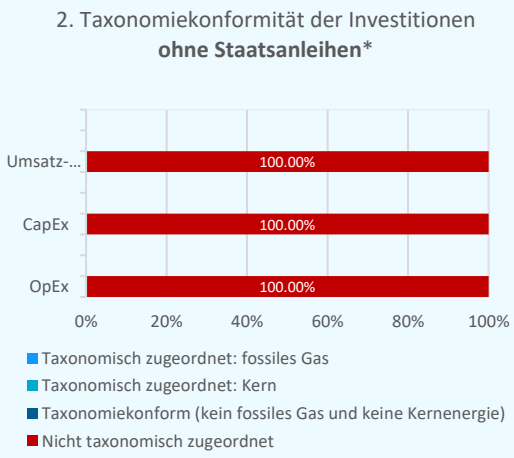
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 22.27%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 12.48%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark war, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493007PTUTOK6CJU119

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 43.45% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,21 Ggü. 4,82

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 43.45%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 32.30%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 11.12%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	6.85 ggü.4.37
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	42.60%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	27.63%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	14.97%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 43.45% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der

technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

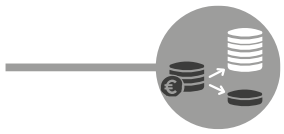
(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TENCENT HOLDINGS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	9.68 %	CHINA
ALIBABA GROUP HOLDING CN	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	9.53 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
TRIP.COM GROUP	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	4.42 %	CHINA
NETEASE	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	4.37 %	CHINA
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	4.36 %	IRLAND
PDD HOLDINGS ADR	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.96 %	IRLAND
PROSUS	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.74 %	NIEDERLANDE
NASPERS N	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.29 %	SÜDAFRIKA
CONTEMPORARY AMPEREX TEC A	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.25 %	CHINA
PING AN INSURANCE H	FINANZUNTERNEHMEN	3.20 %	CHINA
ANTA SPORTS PRODUCTS	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.57 %	CHINA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 43.45% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil

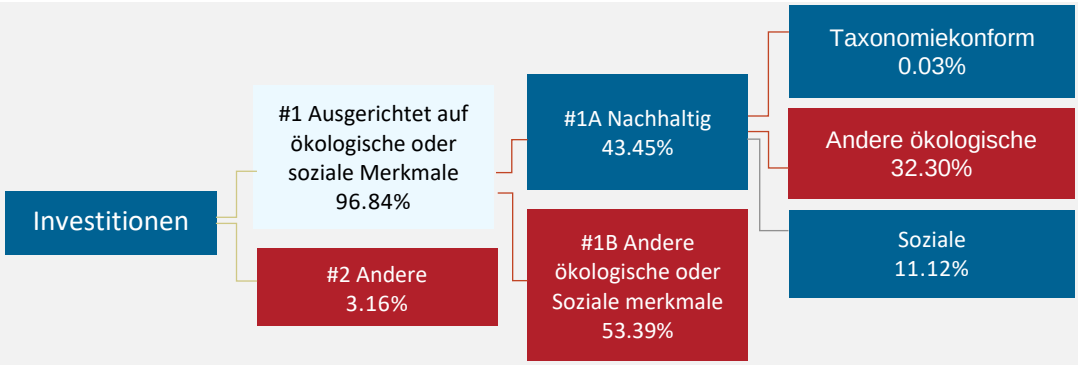
Wie sah die Vermögensallokation aus?

der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 96.84%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 43.45% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.03% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 32.30% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 11.12% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	22.57 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	12.93 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	7.99 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	5.10 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	4.37 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	4.36 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	4.11 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	4.08 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	2.90 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	2.64 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	2.47 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	2.34 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	2.28 %

BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	2.16 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.97 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	1.58 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	1.55 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.52 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	1.42 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.30 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.05 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	1.03 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	1.01 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.99 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.91 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.89 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	0.86 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.63 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.50 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.46 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.35 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.30 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.30 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.22 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.20 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.20 %
AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	0.19 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.11 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.03%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

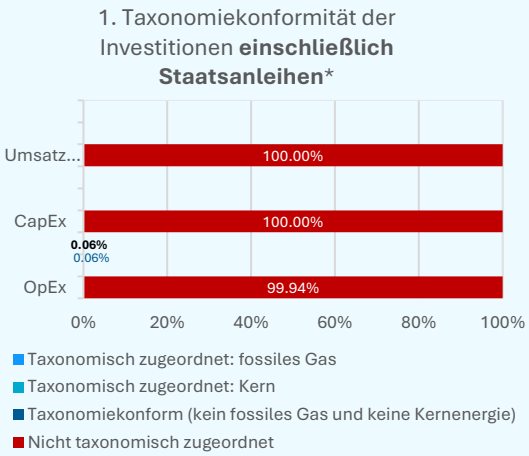
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

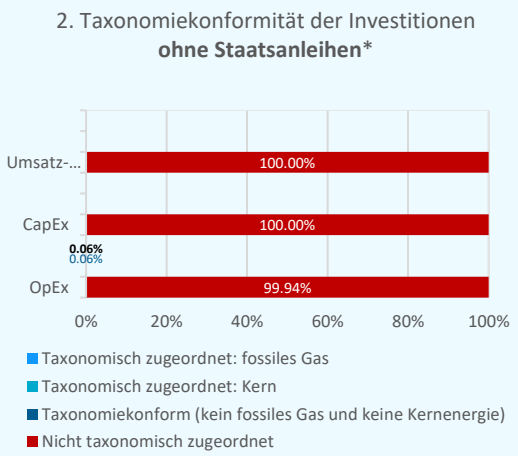
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 99.76% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.06%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	99.94%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.06%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	99.94%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%

Fidelity INTERNATIONAL

Taxonomiekonform opex	0.01%	0.01%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 32.30%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

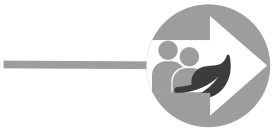
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 11.12%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - CHINA INNOVATION FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300IV1SMG8Q6CJU79

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 56.56% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,15 Ggü. 6,04

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 56.56%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 41.50%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 15.03%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	6.67 ggü.5.66
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	41.24%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	30.10%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	11.14%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 56.56% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TENCENT HOLDINGS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	9.35 %	CHINA
ALIBABA GROUP HOLDING CN	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	8.63 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	6.63 %	IRLAND
PDD HOLDINGS ADR	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.84 %	IRLAND
TRIP.COM GROUP	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.56 %	CHINA
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.05 %	TAIWAN
NETEASE	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.97 %	CHINA
FULL TRUCK ALLIANCE ADR	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.40 %	CHINA
CONTEMPORARY AMPEREX TEC A	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.12 %	CHINA
INNOVENT BIOLOGICS	GESUNDHEITSWESEN	1.95 %	CHINA
FUYAO GLASS INDUS GROUP H	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.82 %	CHINA
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.61 %	CHINA
BYTEDANCE (PLACING)	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.56 %	CHINA
XIAOMI B	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.51 %	CHINA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 56.56% in nachhaltige Anlagen.

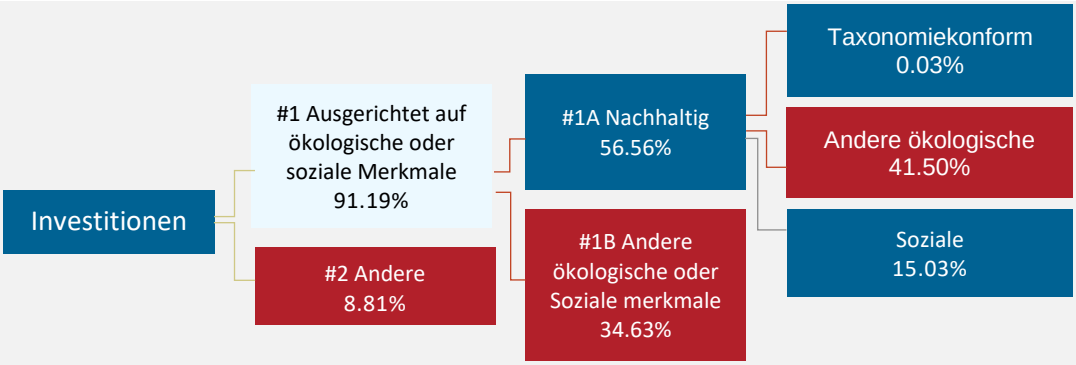
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 91.19%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 56.56% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.03% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 41.50% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 15.03% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	13.32 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	13.00 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	6.63 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	6.63 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	5.89 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	3.90 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	3.26 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	3.24 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	3.12 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	2.99 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & - ENTWICKLUNG – REAL	2.90 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	2.67 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	2.63 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	2.32 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	1.95 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	1.69 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	1.68 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	1.64 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	1.64 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	1.63 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	1.56 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	1.51 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	1.43 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	1.38 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	1.20 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.07 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.94 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.92 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.91 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.89 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.89 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.79 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.72 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.56 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.48 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.44 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.37 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.26 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.25 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	0.18 %
AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	0.14 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – US-AKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND - ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.07 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.03%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

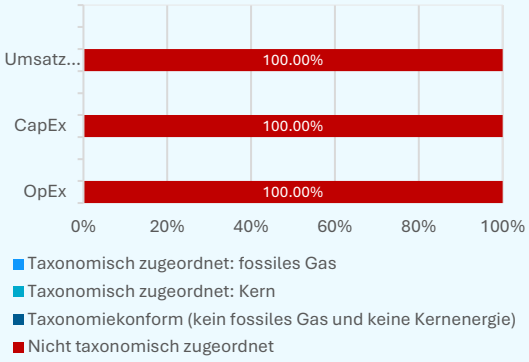
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

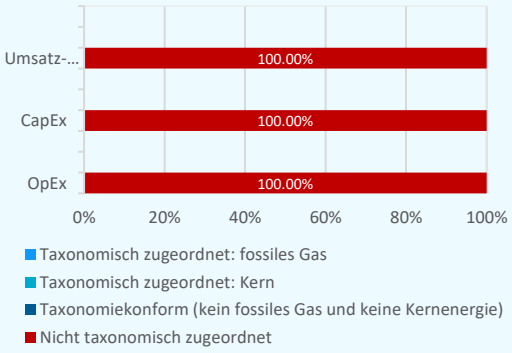
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 99.98% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 41.50%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 15.03%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - CLIMATE SOLUTIONS FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900B74W1FPUZXHK46

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ **Ja**	☐ **Nein**
☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 80.52%	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 17.47%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht? Der Teilfonds erreichte das Anlageziel der Nachhaltigkeit, wie es in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert ist. Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Fonds definierte nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Investmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten zu Umwelt- oder Sozialzielen aus, die mit den SDGs in Einklang stehen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen unter https://sdgs.un.org/goals. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Der Fonds wandte die in den vorvertraglichen Angaben gemäß SFDR definierten Ausschlusskriterien systematisch an und wählte zur Erreichung seines Anlageziels einer nachhaltigen Anlage Unternehmen aus, deren wirtschaftliche Tätigkeit zu einem der Umwelt- oder Sozialziele beiträgt.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung des Anlageziels der Nachhaltigkeit durch den Fonds zu messen:

i) der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 97.99%

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten: 6.55%

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 73.97%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 17.47%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien (Definition siehe unten) fallen: 0.00%.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	95.49%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten	4.44%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	72.01%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	19.04%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
SSE	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	4.24 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
SIEMENS ENERGY	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	4.16 %	DEUTSCHLAND
NEXTERA ENERGY	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	3.88 %	VEREINIGTE STAATEN
CONTEMPORARY AMPEREX TEC A	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.88 %	CHINA
NEXANS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.59 %	FRANKREICH
NRG ENERGY	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	3.46 %	VEREINIGTE STAATEN
LEGRAND	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.39 %	FRANKREICH

VESTAS WIND SYSTEMS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.14 %	DÄNEMARK
NORFOLK SOUTHERN	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.12 %	VEREINIGTE STAATEN
STELLA JONES	GRUNDSTOFFE	2.62 %	KANADA
CSX	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.62 %	VEREINIGTE STAATEN
ROCKWOOL INTL A/S B	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.59 %	DÄNEMARK
CMS ENERGY	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.47 %	VEREINIGTE STAATEN
MERSEN	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.46 %	FRANKREICH
E.ON	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.25 %	DEUTSCHLAND

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 97.99% in nachhaltige Anlagen.

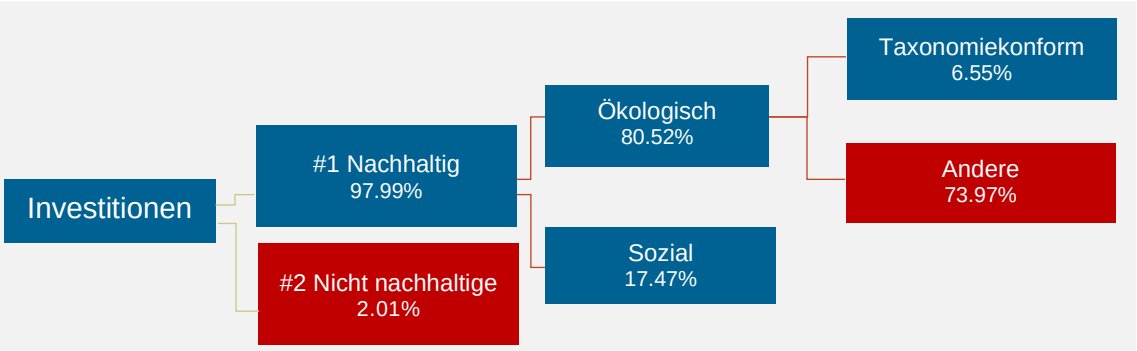
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, der zur Erreichung des Ziels der nachhaltigen Anlage verwendet wird in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 97.99%. Dies beinhaltete 6.55% in Anlagen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, 73.97% mit einem Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und mit 17.47% einem Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Nicht nachhaltig“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	29.29 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	13.08 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	6.89 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	6.80 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	6.44 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	6.37 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	5.05 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	4.93 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	3.78 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	3.50 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	3.25 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	2.62 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.36 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	2.02 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.01 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.81 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.45 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.36 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.08 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 6.55%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 3.41%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Sicherheits- und Abfallentsorgungs-vorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten in Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ ***Ja:***

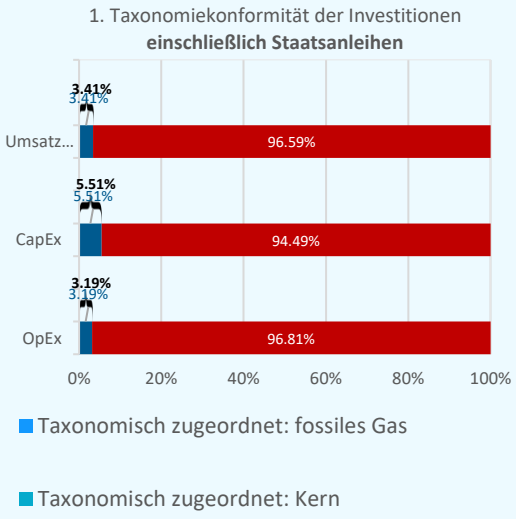
☐ ***In fossiles Gas*** ☐ ***In Kernenergie***

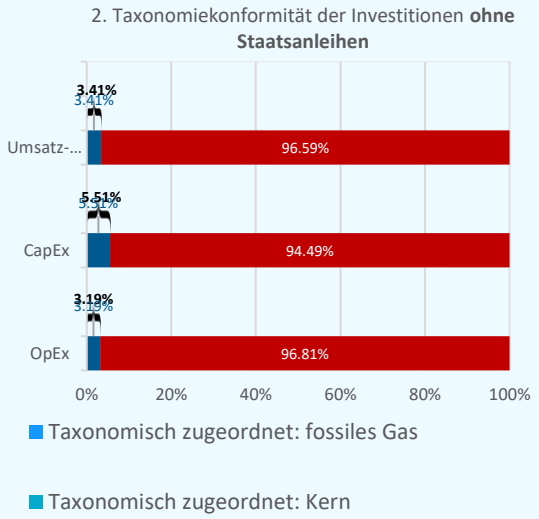
☒ ***Nein:***

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-Taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafic gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen**	UMSATZE RLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomisch zugeordnet: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomisch zugeordnet: Kern	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (kein fossiles Gas und keine Kernenergie)	3.41%	5.51%	3.19%
Nicht taxonomisch zugeordnet	96.59%	94.49%	96.81%

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen**	UMSATZE RLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomisch zugeordnet: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomisch zugeordnet: Kern	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (kein fossiles Gas und keine Kernenergie)	3.41%	5.51%	3.19%
Nicht taxonomisch zugeordnet	96.59%	94.49%	96.81%

**Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*
Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.

Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 2.82% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	3.72%	3.72%
Taxonomiekonform capex	4.70%	4.70%
Taxonomiekonform opex	2.98%	2.98%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen.**

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 73.97%.
Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 17.47%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um das Anlageziel der Nachhaltigkeit zu erreichen:

- Der Fonds investierte nachhaltig.
- Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen ESG-Eigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

- ***Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300DFTX1HYCKWAS72

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 46.27% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,36 Ggü. 6,96

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 46.27%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 31.94%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 14.21%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.13 ggü.6.64
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	48.44%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	26.23%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	22.13%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 46.27% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	9.73 %	TAIWAN
TENCENT HOLDINGS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	7.70 %	CHINA
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	6.23 %	SÜDKOREA
ALIBABA GROUP HOLDING CN	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.49 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
HDFC BANK	FINANZUNTERNEHMEN	2.98 %	INDIEN
SK HYNIX	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.61 %	SÜDKOREA
TRIP.COM GROUP	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.44 %	CHINA
ICICI BANK (DEMAT)	FINANZUNTERNEHMEN	2.39 %	INDIEN
BYTEDANCE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.33 %	CHINA
BANK CENTRAL ASIA	FINANZUNTERNEHMEN	1.90 %	INDONESIEN
WIWYNN	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.75 %	TAIWAN
NETEASE	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.70 %	CHINA
ELITE MATERIAL	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.67 %	TAIWAN
NAC KAZATOMPROM GDR REGS	ENERGIE	1.37 %	KASACHSTAN
DELTA ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.30 %	TAIWAN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 46.27% in nachhaltige Anlagen.

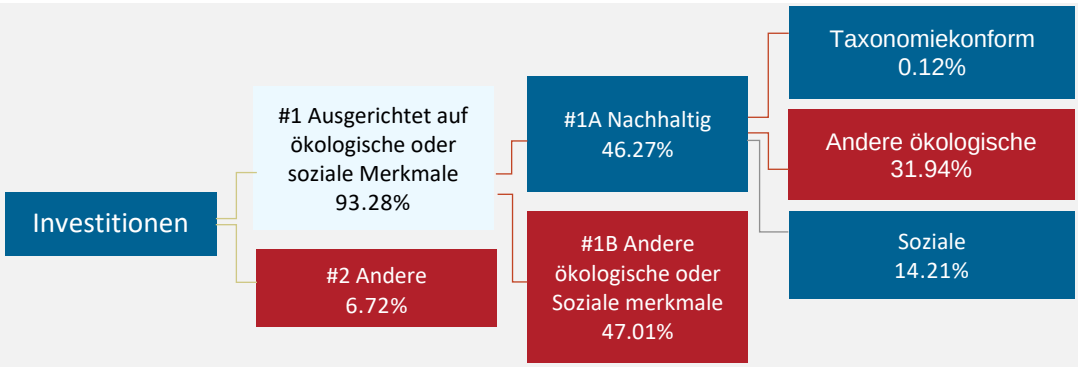
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 93.28%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 46.27% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.12% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 31.94% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 14.21% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	15.25 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	10.97 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	9.61 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	9.23 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	6.95 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	4.31 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	3.22 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	2.22 %

BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	2.14 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	2.14 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	2.06 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.89 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	1.87 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	1.87 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.86 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	1.83 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	1.68 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	1.44 %
AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	1.29 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.20 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.07 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.94 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.94 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.92 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.89 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.76 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.76 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.75 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.72 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.71 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.68 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.65 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.61 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.59 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.57 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.52 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.44 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	0.44 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.43 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.41 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.39 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.39 %

GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.28 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.27 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.26 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.22 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.22 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.20 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.20 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.14 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.13 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.09 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.08 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.02 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.12%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

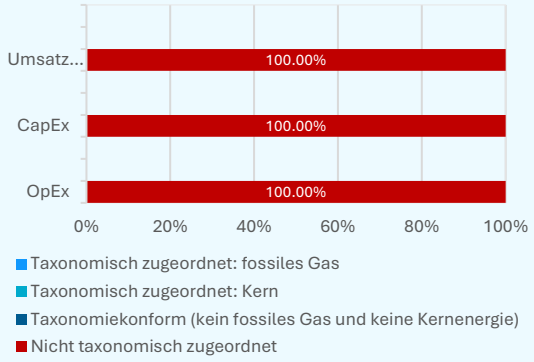
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

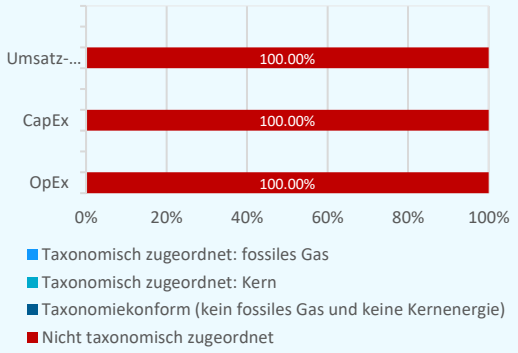
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 99.88% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.03%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 31.94%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 14.21%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY ESG FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 222100CGA9DFT3O9JH40

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 61.32% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Teilfonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden. ESG-Scores wurden anhand von ESG-Ratings ermittelt.

ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fonds gemessen am ESG-Score seiner Benchmark, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden; 7,65 Ggü. 7,55

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 61.32%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 38.61%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 22.71%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fonds gemessen am ESG-Score seiner Benchmark, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden	7.49 ggü.7.22
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	59.54%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	28.80%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	30.74%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 61.32% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen

und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	9.76 %	TAIWAN
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	6.29 %	SÜDKOREA
ICICI BANK ADR	FINANZUNTERNEHMEN	4.22 %	INDIEN
HDFC BANK	FINANZUNTERNEHMEN	3.97 %	INDIEN
TENCENT HOLDINGS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.16 %	CHINA
NASPERS N	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.82 %	SÜDAFRIKA
BANK CENTRAL ASIA	FINANZUNTERNEHMEN	2.76 %	INDONESIEN
MEDIA TEK	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.66 %	TAIWAN
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	2.61 %	IRLAND
TRIP.COM GROUP	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.54 %	CHINA
CONTEMPORARY AMPEREX TEC A	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.42 %	CHINA
GRUPO FINANCIERO BANORTE	FINANZUNTERNEHMEN	2.38 %	MEXIKO
AIA GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.35 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
GRUPO MEXICO SAB DE CV SERVICE B	GRUNDSTOFFE	2.30 %	MEXIKO

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 61.32% in nachhaltige Anlagen.

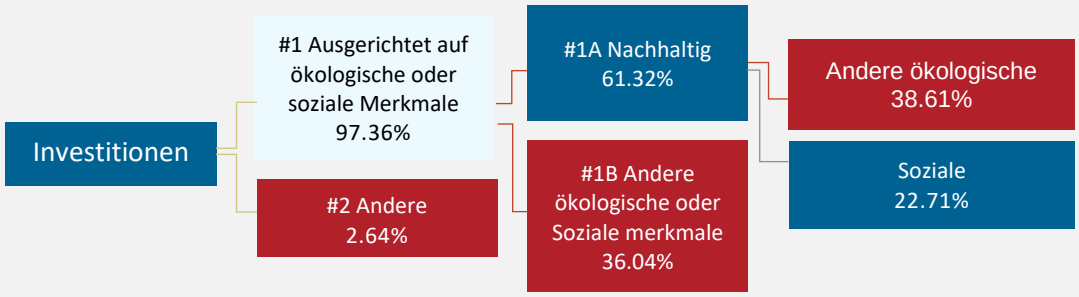
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 97.36%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt, nachdem die 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten ESG-Rating ausgeschlossen wurden. Dies beinhaltete 61.32% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 38.61% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 22.71% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	15.94 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	15.56 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	7.56 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	6.60 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	5.77 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	4.45 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	3.76 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	3.47 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	3.16 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	2.95 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.61 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	2.54 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	2.51 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	2.44 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	2.35 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	2.18 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	2.11 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	2.06 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	2.06 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	1.99 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.73 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.62 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	1.27 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	1.26 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	1.08 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.87 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.44 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.17 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen

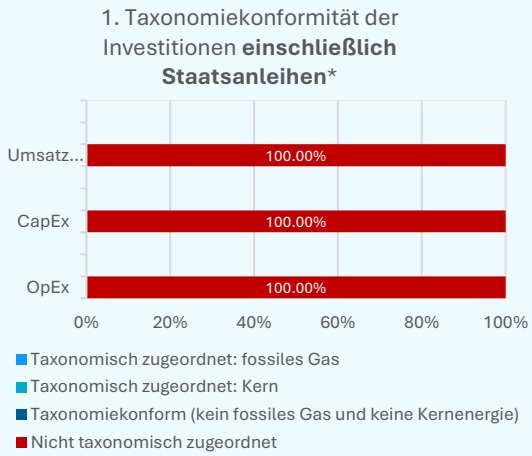
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

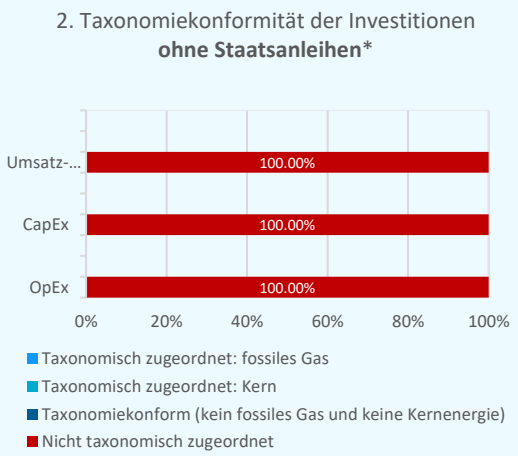
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%

Fidelity INTERNATIONAL

Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 38.61%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

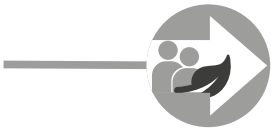
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 22.71%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark war, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS EX CHINA FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549006CNXYVDUHGWH71

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 42.17% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 6,86 Ggü. 6,79

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 42.17%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 29.90%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 12.27%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.03 ggü.6.48
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	50.43%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	18.67%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	31.76%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 42.17% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	9.68 %	TAIWAN
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	6.43 %	SÜDKOREA
SK HYNIX	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.86 %	SÜDKOREA
OTP BANK	FINANZUNTERNEHMEN	3.85 %	UNGARN
REGIONAL SAB DE CV	FINANZUNTERNEHMEN	2.85 %	MEXIKO
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	2.66 %	IRLAND
INTER &CO	FINANZUNTERNEHMEN	2.02 %	BRASILIEN
SAMSUNG ELECTRONICS NV PFD	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.84 %	SÜDKOREA
ASPEED TECHNOLOGY	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.66 %	TAIWAN
GUARANTY TRUST HOLDING	FINANZUNTERNEHMEN	1.65 %	NIGERIA
EMAAR PROPERTIES	IMMOBILIEN	1.59 %	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
DELTA ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.45 %	TAIWAN
BAJAJ FINANCE	FINANZUNTERNEHMEN	1.43 %	INDIEN
OPTIMA BANK	FINANZUNTERNEHMEN	1.34 %	GRIECHENLAND
ACCTON TECHNOLOGY	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.34 %	TAIWAN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 42.17% in nachhaltige Anlagen.

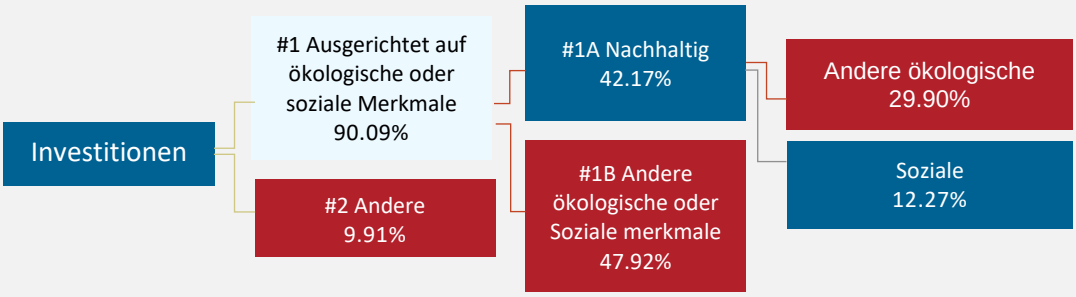
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 90.09%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 42.17% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 29.90% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 12.27% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	24.76 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	21.12 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	13.08 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	7.95 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	5.40 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	5.04 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	3.32 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.66 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	2.05 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	1.34 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.12 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	1.10 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	1.04 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.84 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.75 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.68 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.68 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.66 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.62 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.52 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.46 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.44 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.43 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.38 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.37 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.36 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.32 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	0.29 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.25 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.25 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.23 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.22 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.21 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.20 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.19 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.18 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.17 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.16 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.11 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.11 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

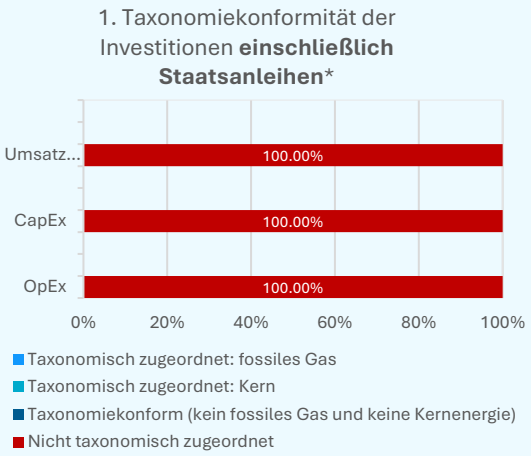
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

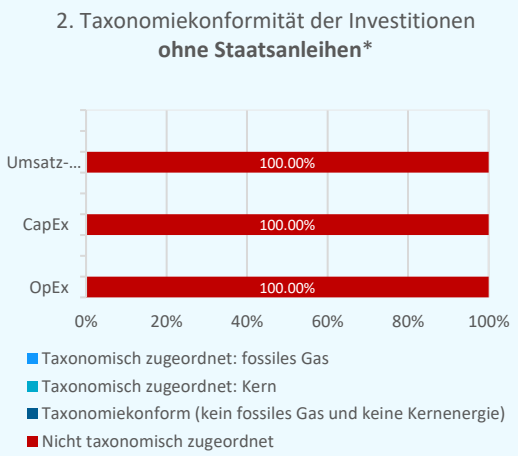
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

investiert wird, widerspiegeln.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 29.90%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

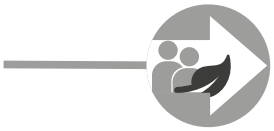
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 12.27%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493002DANCVJDN6B565

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 48.29% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 6,92 Ggü. 6,72

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 48.29%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 34.91%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 13.38%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.04 ggü.6.39
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	56.62%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	28.77%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	27.85%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 48.29% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	9.86 %	TAIWAN
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.00 %	SÜDKOREA
NASPERS N	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	4.59 %	SÜDAFRIKA
OTP BANK	FINANZUNTERNEHMEN	3.26 %	UNGARN
ELITE MATERIAL	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.84 %	TAIWAN
SK SQUARE	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.38 %	SÜDKOREA
SK HYNIX	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.35 %	SÜDKOREA
NASPERS N	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.22 %	SÜDAFRIKA
CONTEMPORARY AMPEREX TEC A	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.20 %	CHINA
BUENAVENTURA ADR	GRUNDSTOFFE	2.13 %	PERU
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	FINANZUNTERNEHMEN	2.00 %	BRASILIEN
ENDEAVOUR MINING	GRUNDSTOFFE	1.80 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
KASPI BANK (ADR)	FINANZUNTERNEHMEN	1.67 %	KASACHSTAN
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP A	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.66 %	CHINA
STANDARD BANK GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	1.61 %	SÜDAFRIKA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 48.29% in nachhaltige Anlagen.

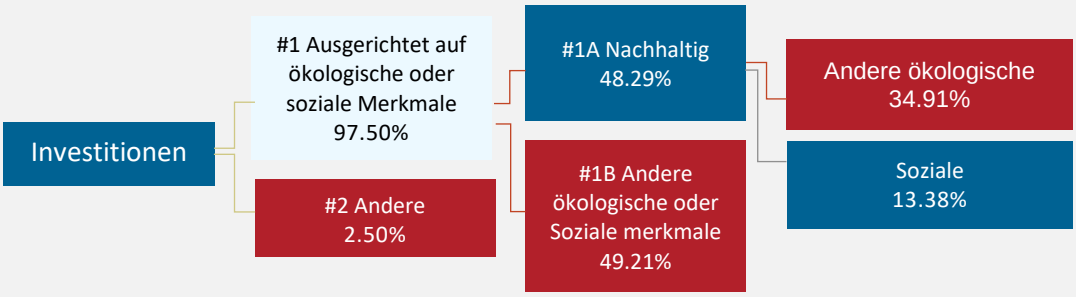
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 97.50%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 48.29% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 34.91% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 13.38% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	16.65 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	15.91 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	10.41 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	7.90 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	7.06 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	4.60 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	3.84 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	3.27 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	2.74 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	2.70 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	2.21 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	2.06 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	1.86 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	1.81 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.79 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	1.66 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	1.65 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.54 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	1.28 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	1.25 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.21 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	1.16 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	1.12 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.93 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.78 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.56 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.38 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.34 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.31 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.18 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.17 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.14 %
AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	0.12 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.09 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.08 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.08 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.07 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.03 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.03 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.01 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.01 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen

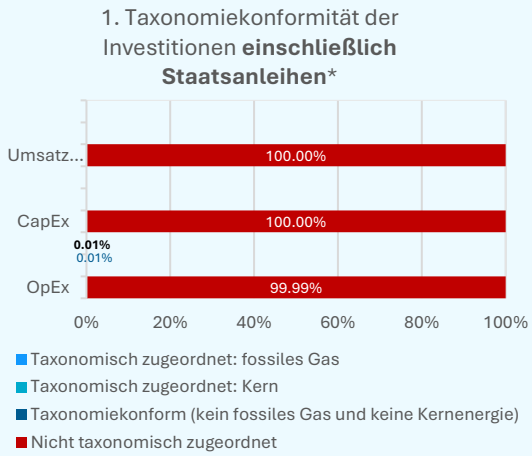
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

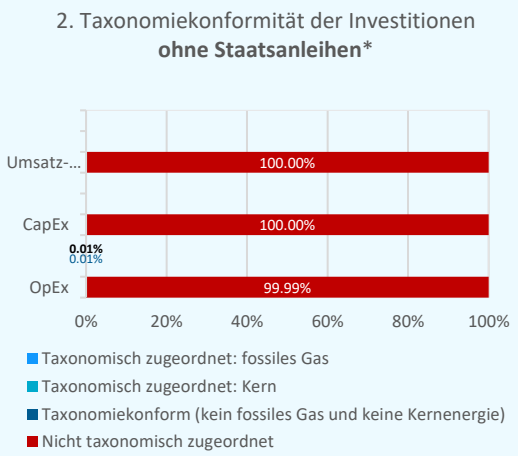
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 99.58% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.01%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	99.99%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.01%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	99.99%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%

Fidelity INTERNATIONAL

Taxonomiekonform opex	0.01%	0.01%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 34.91%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

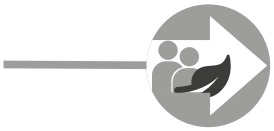
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 13.38%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EUROPE EQUITY ESG FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300NM9ZITQTY7GU39

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 84.19% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Als hoch gelten ESG-Ratings von Emittenten, die von Fidelity ESG-Ratings mit B oder besser bewertet wurden, oder, falls es kein Rating von Fidelity gibt, über ein ESG-Rating von A oder besser von MSCI verfügen.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

i) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert ist: 90.10%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 84.19%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten: 2.89%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 45.70%

vi) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 35.60%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert ist	96.44%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	87.60%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten	2.17%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	43.94%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	41.49%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 84.19% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der

technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ASML HOLDING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.75 %	NIEDERLANDE
ASTRAZENECA EQUITY (GB)	GESUNDHEITSWESEN	4.74 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
SIEMENS ENERGY	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.88 %	DEUTSCHLAND
BNP PARIBAS (FRAN)	FINANZUNTERNEHMEN	3.16 %	FRANKREICH
ABN AMRO BANK NV-GDR	FINANZUNTERNEHMEN	3.13 %	NIEDERLANDE
AIB GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	3.10 %	IRLAND
LEGRAND	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.96 %	FRANKREICH
RELX	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.85 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
KBC GROUPE	FINANZUNTERNEHMEN	2.84 %	BELGIEN
LOREAL	BASISKONSUMGÜTER	2.83 %	FRANKREICH
INDITEX	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.73 %	SPANIEN
NATWEST GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.53 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
ATLAS COPCO B	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.46 %	SCHWEDEN
SAP SE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.46 %	DEUTSCHLAND
AIR LIQUIDE	GRUNDSTOFFE	2.34 %	FRANKREICH

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 84.19% in nachhaltige Anlagen.

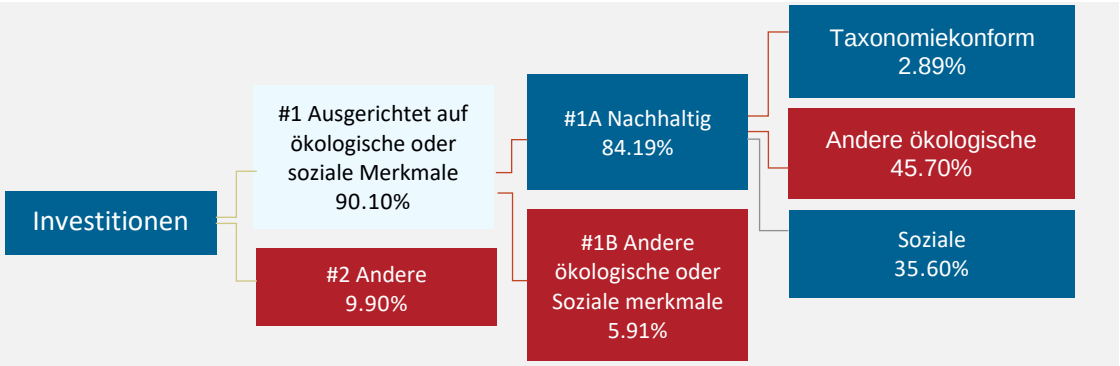
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 90.10%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 84.19% in nachhaltigen Anlagen, von denen 2.89% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 45.70% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 35.60% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	16.26 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	8.27 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	7.72 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	6.85 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	6.32 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	4.70 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	4.30 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	3.71 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	3.46 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	3.12 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	3.12 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	2.83 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	2.73 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.68 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	2.44 %

GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	2.40 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	2.20 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	2.11 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.83 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	1.76 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	1.69 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.67 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.32 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	1.18 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	1.04 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.95 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.81 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.76 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.60 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.42 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.29 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.10 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 2.89%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 1.08%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.50%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-vorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

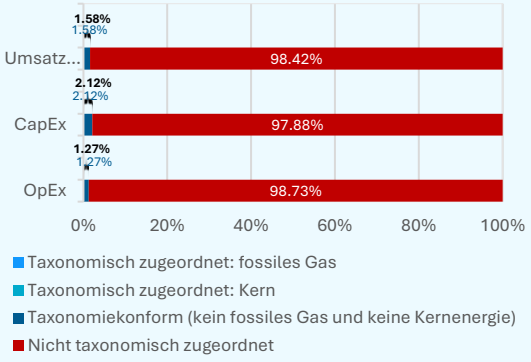
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

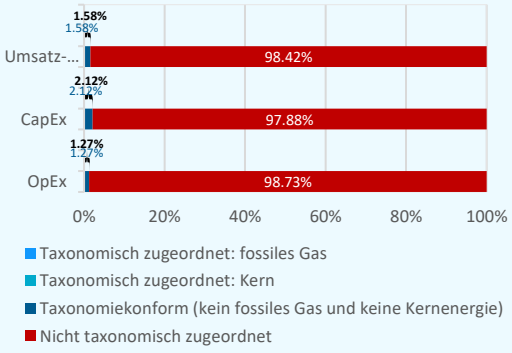
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 99.86% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1.58%	2.12%	1.27%
Nicht Taxonomiekonform	98.42%	97.88%	98.73%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1.58%	2.12%	1.27%
Nicht Taxonomiekonform	98.42%	97.88%	98.73%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 1.07% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	1.21%	1.21%
Taxonomiekonform capex	2.15%	2.15%
Taxonomiekonform opex	1.89%	1.89%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 45.70%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 35.60%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300YTXDJLTI9R5058

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 76.92% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,74 Ggü. 7,24

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 76.92%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 36.24%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 39.07%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.88 ggü.7.19
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	84.97%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	33.30%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	50.96%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 76.92% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der

technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ASML HOLDING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.36 %	NIEDERLANDE
EXPERIAN	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	4.18 %	IRLAND
RELX	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	4.02 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
CONVATEC GROUP	GESUNDHEITSWESEN	3.98 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
STANDARD CHARTERED (UK)	FINANZUNTERNEHMEN	2.80 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
SAP SE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.73 %	DEUTSCHLAND
KBC GROUPE	FINANZUNTERNEHMEN	2.58 %	BELGIEN
PRUDENTIAL (UK)	FINANZUNTERNEHMEN	2.47 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
LEGRAND	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.47 %	FRANKREICH
AMADEUS IT GROUP	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.46 %	SPANIEN
SAGE GROUP	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.28 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
MTU AERO ENGINES GMBH	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.20 %	DEUTSCHLAND
AIR LIQUIDE	GRUNDSTOFFE	2.03 %	FRANKREICH
FINECOBANK	FINANZUNTERNEHMEN	1.98 %	ITALIEN
ASSA ABLOY B	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.88 %	SCHWEDEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 76.92% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation**

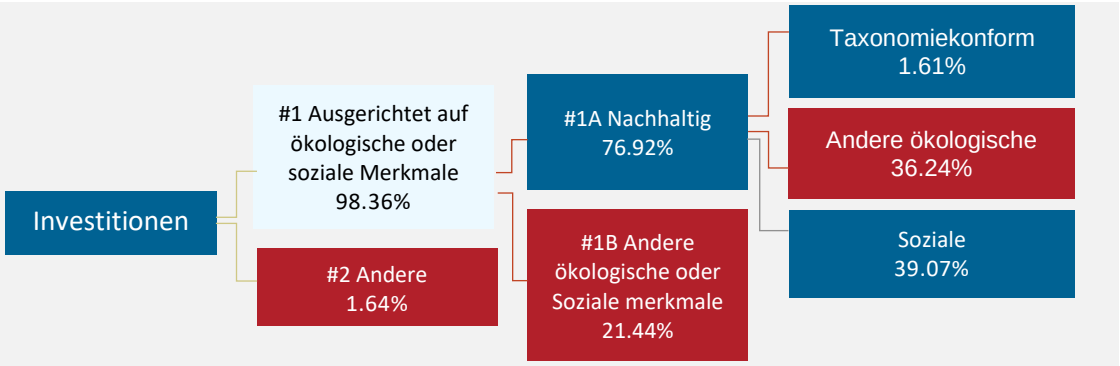
Wie sah die Vermögensallokation aus?

gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.36%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 76.92% in nachhaltigen Anlagen, von denen 1.61% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 36.24% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 39.07% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	10.03 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	9.95 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	8.20 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	7.29 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	5.68 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	5.66 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	5.61 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	5.09 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	4.98 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	4.05 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	3.63 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	2.78 %

BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	2.53 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	2.33 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	2.14 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	2.03 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.82 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	1.65 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.59 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	1.36 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.34 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	1.11 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	1.09 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	1.01 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.92 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.86 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.79 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.74 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.70 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.58 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.53 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.52 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.24 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.24 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.22 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.61%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.25%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

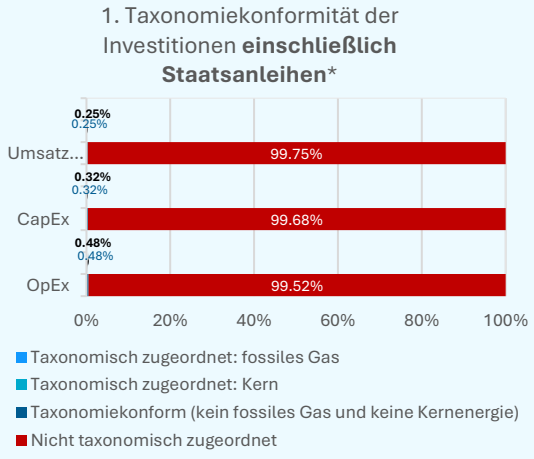
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

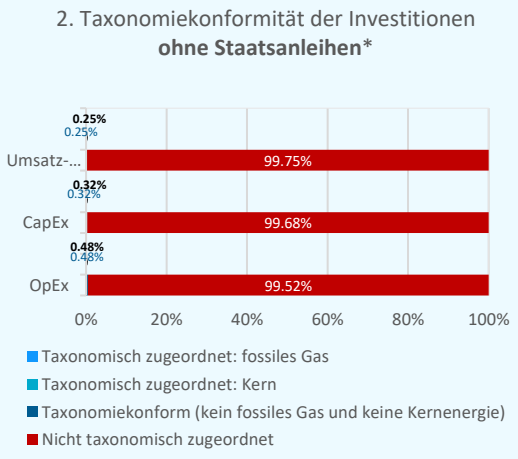
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 98.98% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

investiert wird, widerspiegeln.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.25%	0.32%	0.48%
Nicht Taxonomiekonform	99.75%	99.68%	99.52%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.25%	0.32%	0.48%
Nicht Taxonomiekonform	99.75%	99.68%	99.52%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.25% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.28%	0.28%
Taxonomiekonform capex	0.50%	0.50%
Taxonomiekonform opex	0.35%	0.35%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 36.24%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

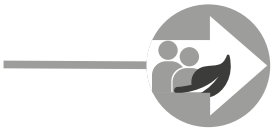
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 39.07%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300G4OINSKM9K3661

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 85.04% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,99 Ggü. 7,38

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 85.04%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 44.02%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 38.76%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.81 ggü.7.42
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	85.41%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	43.53%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	39.56%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 85.04% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TOTALENERGIES SE	ENERGIE	3.86 %	FRANKREICH
INDITEX	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.54 %	SPANIEN
AIB GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	3.53 %	IRLAND
AHOLD DELHAI (KONINKLIJKE)	BASISKONSUMGÜTER	3.47 %	NIEDERLANDE
UNICREDIT (IT)	FINANZUNTERNEHMEN	3.42 %	ITALIEN
KBC GROUPE	FINANZUNTERNEHMEN	3.02 %	BELGIEN
KONE B	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.90 %	FINNLAND
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (US)	BASISKONSUMGÜTER	2.90 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
3I GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.78 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
FERROVIAL SE	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.68 %	NIEDERLANDE
DEUTSCHE BOERSE	FINANZUNTERNEHMEN	2.53 %	DEUTSCHLAND
NOVARTIS (REGD)	GESUNDHEITSWESEN	2.35 %	SCHWEIZ
ALLIANZ	FINANZUNTERNEHMEN	2.30 %	DEUTSCHLAND
LEGRAND	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.29 %	FRANKREICH
RELX (NL)	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.26 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 85.04% in nachhaltige Anlagen.

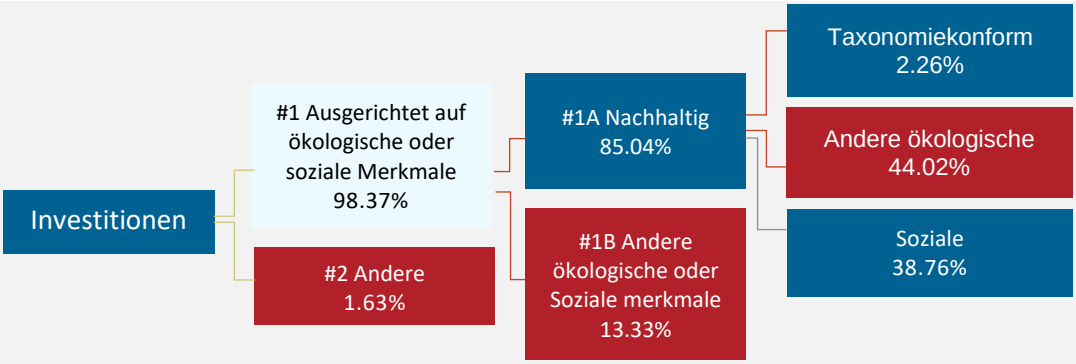
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.37%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 85.04% in nachhaltigen Anlagen, von denen 2.26% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 44.02% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 38.76% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	14.09 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	10.65 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	6.42 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	5.78 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	5.60 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	5.17 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	5.09 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	3.86 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	3.70 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	3.54 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	3.21 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	2.93 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	2.90 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	2.68 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	2.60 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	2.29 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.99 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.95 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.61 %

NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.59 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	1.42 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	1.40 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.39 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	1.35 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	1.24 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	1.11 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	1.11 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.81 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.64 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.61 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.44 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.32 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.25 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.07 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 2.26%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.15%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

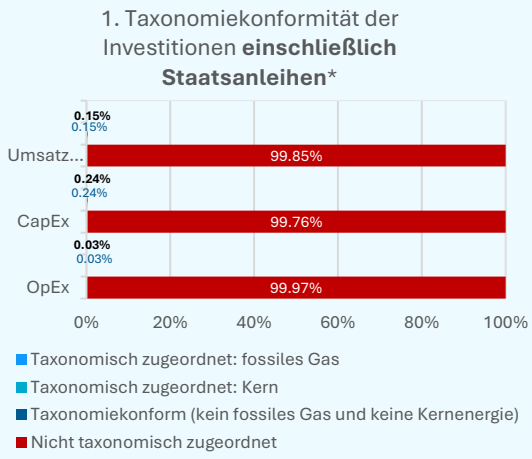
☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

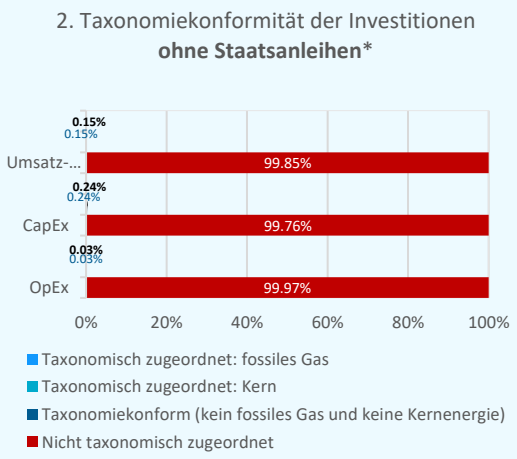
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 99.84% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.15%	0.24%	0.03%
Nicht Taxonomiekonform	99.85%	99.76%	99.97%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.15%	0.24%	0.03%
Nicht Taxonomiekonform	99.85%	99.76%	99.97%

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.14% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	1.32%	1.32%
Taxonomiekonform capex	1.77%	1.77%
Taxonomiekonform opex	1.15%	1.15%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 44.02%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 38.76%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493001IG3HUGK4JRN48

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 85.15% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,99 Ggü. 7,38

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 85.15%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 44.06%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 38.82%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.81 ggü.7.42
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	84.95%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	43.80%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	38.82%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 85.15% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TOTALENERGIES SE	ENERGIE	3.86 %	FRANKREICH
INDITEX	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.54 %	SPANIEN
AIB GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	3.53 %	IRLAND
AHOLD DELHAI (KONINKLIJKE)	BASISKONSUMGÜTER	3.48 %	NIEDERLANDE
UNICREDIT (IT)	FINANZUNTERNEHMEN	3.43 %	ITALIEN
KBC GROUPE	FINANZUNTERNEHMEN	3.03 %	BELGIEN
KONE B	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.88 %	FINNLAND
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (US)	BASISKONSUMGÜTER	2.88 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
3I GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.79 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
FERROVIAL SE	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.68 %	NIEDERLANDE
DEUTSCHE BOERSE	FINANZUNTERNEHMEN	2.54 %	DEUTSCHLAND
NOVARTIS (REGD)	GESUNDHEITSWESEN	2.35 %	SCHWEIZ
ALLIANZ	FINANZUNTERNEHMEN	2.31 %	DEUTSCHLAND
LEGRAND	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.30 %	FRANKREICH
RELX (NL)	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.26 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 85.15% in nachhaltige Anlagen.

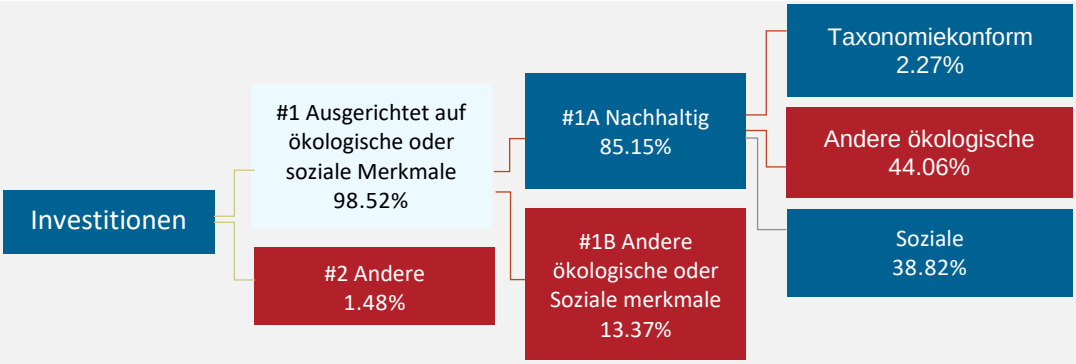
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.52%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 85.15% in nachhaltigen Anlagen, von denen 2.27% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 44.06% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 38.82% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	14.13 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	10.69 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	6.41 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	5.80 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	5.60 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	5.18 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	5.10 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	3.86 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	3.70 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	3.54 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	3.21 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	2.93 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	2.88 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	2.68 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	2.60 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	2.30 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.00 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.97 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.61 %

NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.59 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	1.42 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	1.41 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	1.36 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	1.25 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	1.11 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	1.10 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.81 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.64 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.62 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.44 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.32 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.25 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.14 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.08 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 2.27%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.15%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

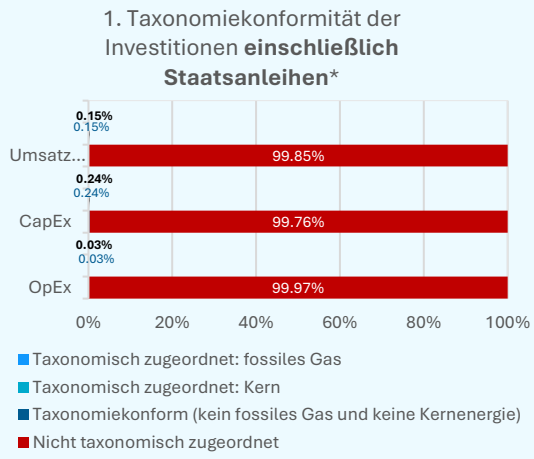
☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

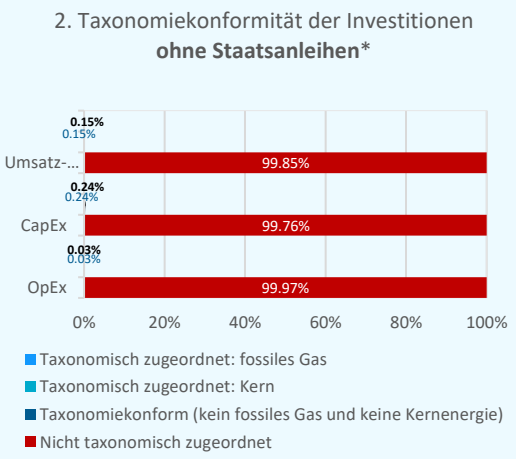
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 99.74% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.15%	0.24%	0.03%
Nicht Taxonomiekonform	99.85%	99.76%	99.97%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.15%	0.24%	0.03%
Nicht Taxonomiekonform	99.85%	99.76%	99.97%

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.14% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	1.33%	1.33%
Taxonomiekonform capex	1.80%	1.80%
Taxonomiekonform opex	1.17%	1.17%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 44.06%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 38.82%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300CW8WK3MAJLQZ86

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 53.97% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Bestimmte nachhaltigkeitsbezogene Daten liegen erst für die Zeit nach dem 27. Oktober 2025 vor, als der Teilfonds in die Kategorie „Artikel 8“ umklassifiziert wurde. Somit basieren einige Kennzahlen auf einem unvollständigen Berichtszeitraum.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der ESG-Score des Fondsportfolios, der mit dem ESG-Score seiner Benchmark verglichen wird: 7,07 Ggü. 6,96

ii) der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0,00 %.

iii) der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 53.97%

iv) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 35.85%

v) der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 16.51%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Die auf der Einstufung als nachhaltiger Fonds basierenden Nachhaltigkeitskennzahlen spiegeln Daten wider, die verfügbar waren, nachdem der Teilfonds in die Kategorie „Artikel 8“ umklassifiziert wurde. Sie beziehen sich somit nur auf einen Teil des Berichtszeitraums.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, da dies der erste Berichtszeitraum des Fonds als „Artikel 8“-Produkt nach seiner Umklassifizierung am 27. Oktober 2025 ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 53.97% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen**

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ELECTROCOMPONENTS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.57 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
BOKU	FINANZUNTERNEHMEN	1.54 %	VEREINIGTE STAATEN
REXEL	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.50 %	FRANKREICH

des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 – 2026-04-30

GLOBALDATA	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.48 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
4IMPRINT GROUP	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.48 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS	GESCHLOSSENER FONDS	1.41 %	BERMUDA
BALFOUR BEATTY	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.41 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
CONVATEC GROUP	GESUNDHEITSWESEN	1.38 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
AVON RUBBER	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.36 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
STOREBRAND ASA A	FINANZUNTERNEHMEN	1.31 %	NORWEGEN
BANCA GENERALI	FINANZUNTERNEHMEN	1.26 %	ITALIEN
COATS GROUP	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.25 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
KBC ANCORA	FINANZUNTERNEHMEN	1.20 %	BELGIEN
GN STORE NORD	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.18 %	DÄNEMARK
DB X-TRACKRS DJ EUR STX 50 ETF	FINANZUNTERNEHMEN	1.18 %	LUXEMBURG

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 53.97% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

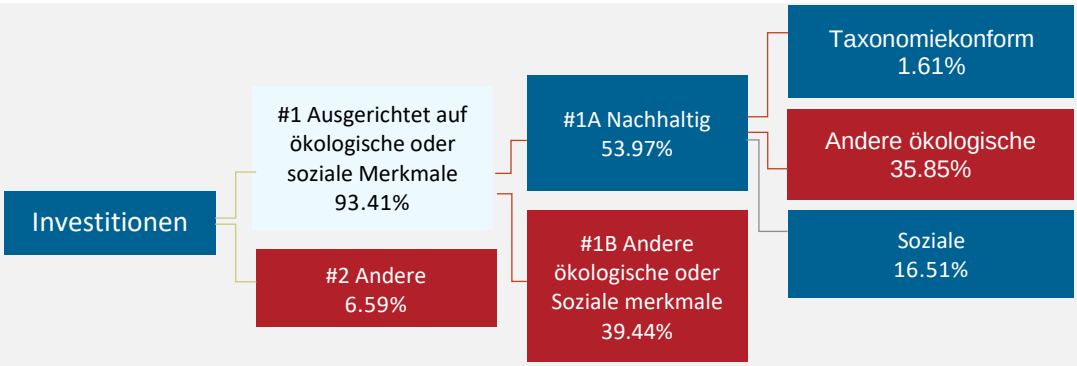
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 93.41%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 53.97% in nachhaltigen Anlagen, von denen 1.61% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 35.85% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 16.51% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „#2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Der Anteil nachhaltiger Anlagen spiegelt Daten wider, die verfügbar wurden, nachdem der Teilfonds in die Kategorie „Artikel 8“ umklassifiziert wurde. Sie beziehen sich somit nur auf einen Teil des Berichtszeitraums.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	8.64 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	6.62 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	5.90 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	5.52 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	5.29 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	4.67 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	4.40 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	4.34 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	3.68 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	3.05 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	2.88 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	2.70 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	2.70 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	2.62 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	2.43 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	2.31 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	2.21 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	1.83 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	1.72 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	1.68 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.64 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.56 %

IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – BÜRO-REITS	1.54 %
GESCHLOSSENER FONDS	GESCHLOSSENE FONDS	1.41 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.39 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – SPEZIALISIERT	1.38 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	1.32 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	1.18 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	1.18 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	1.15 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	1.15 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	1.07 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	1.00 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.89 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.86 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.80 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.80 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.80 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	0.75 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.46 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.46 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – INDUSTRIEIMMOBILIEN	0.35 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.34 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.30 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.26 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.19 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.16 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.13 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.09 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.08 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.61%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Eindämmung des Klimawandels: 0.55%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.37%

3) Schutz des Wassers und der maritimen Ressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung der Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Die Kennzahlen zur Darstellung der Orientierung des Fonds an der EU-Taxonomie spiegeln Daten wider, die verfügbar wurden, nachdem der Teilfonds in die Kategorie „Artikel 8“ umklassifiziert wurde. Sie beziehen sich somit nur auf einen Teil des Berichtszeitraums.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

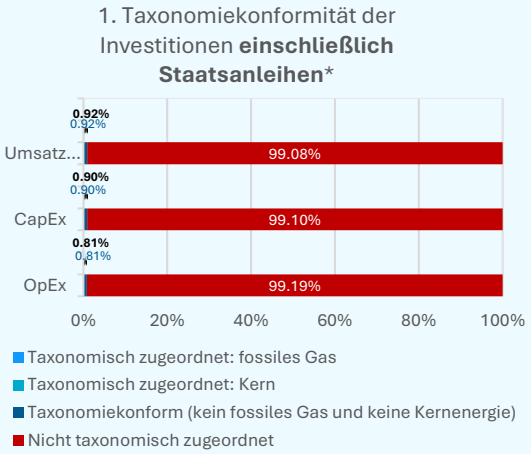
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

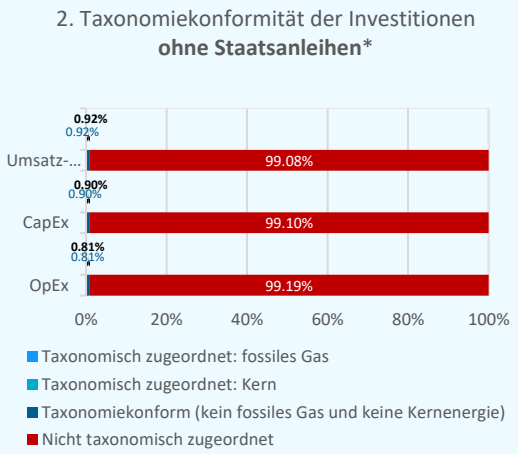
Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.92%	0.90%	0.81%
Nicht Taxonomiekonform	99.08%	99.10%	99.19%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.92%	0.90%	0.81%
Nicht Taxonomiekonform	99.08%	99.10%	99.19%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.03% für Übergangsaktivitäten und 0.52% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend, da dies der erste Berichtszeitraum des Fonds als „Artikel 8"-Produkt nach seiner Umklassifizierung am 27. Oktober 2025 ist.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 35.85%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 16.51%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES ESG FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930019YO0DBESUKT66

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 56.00% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds wurde während des Berichtszeitraums geschlossen, auf den sich dieser Bericht bezieht. Im Rahmen des Abschlussprozesses wurden die in der vorvertraglichen Dokumentation des Teilfonds festgelegten Nachhaltigkeitsverpflichtungen möglicherweise nicht vollständig erfüllt.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Als hoch gelten ESG-Ratings von Emittenten, die von Fidelity ESG-Ratings mit B oder besser bewertet wurden, oder, falls es kein Rating von Fidelity gibt, über ein ESG-Rating von A oder besser von MSCI verfügen.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

i) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert ist: 82.55%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 56.00%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 36.21%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 17.58%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert ist	80.66%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	51.79%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	32.04%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	17.84%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 56.00% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen

von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2025-11-19

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS	GESCHLOSSENER FONDS	2.20 %	BERMUDA
JTC	FINANZUNTERNEHMEN	2.01 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
BALFOUR BEATTY	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.96 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
KBC ANCORA	FINANZUNTERNEHMEN	1.84 %	BELGIEN
PREMIER FOODS	BASISKONSUMGÜTER	1.50 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
STOREBRAND ASA A	FINANZUNTERNEHMEN	1.47 %	NORWEGEN
REXEL	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.38 %	FRANKREICH
MOLTEN VENTURES	FINANZUNTERNEHMEN	1.37 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
BANCA GENERALI	FINANZUNTERNEHMEN	1.36 %	ITALIEN
ASR NEDERLAND	FINANZUNTERNEHMEN	1.32 %	NIEDERLANDE
INTERPUMP GROUP	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.32 %	ITALIEN
NORDNET	FINANZUNTERNEHMEN	1.30 %	SCHWEDEN
DERWENT LONDON	IMMOBILIEN	1.28 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
ELECTROCOMPONENTS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.28 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
PIRELLI & C	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.28 %	ITALIEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 56.00% in nachhaltige Anlagen.

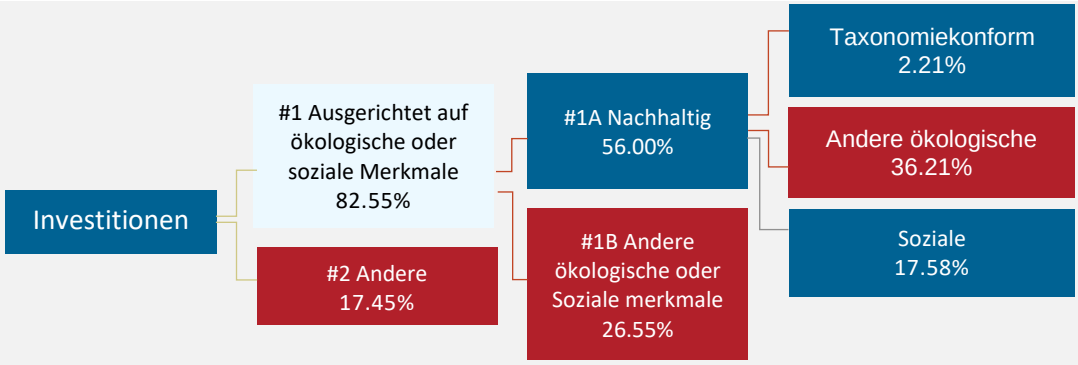
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 82.55%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 56.00% in nachhaltigen Anlagen, von denen 2.21% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 36.21% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 17.58% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	10.90 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	6.82 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	6.32 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	5.86 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	5.36 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	4.84 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	4.72 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	3.92 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	3.82 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	3.68 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	3.24 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	2.53 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	2.48 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – BÜRO-REITS	2.25 %
GESCHLOSSENER FONDS	GESCHLOSSENE FONDS	2.20 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	2.17 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	2.09 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	2.00 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – SPEZIALISIERT	1.98 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.90 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	1.76 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	1.75 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.44 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.26 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	1.22 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	1.19 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.18 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	1.14 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.12 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	1.10 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.00 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.96 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.84 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.80 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.78 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.74 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.74 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.56 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.46 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.32 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.24 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 2.21%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.88%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.64%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

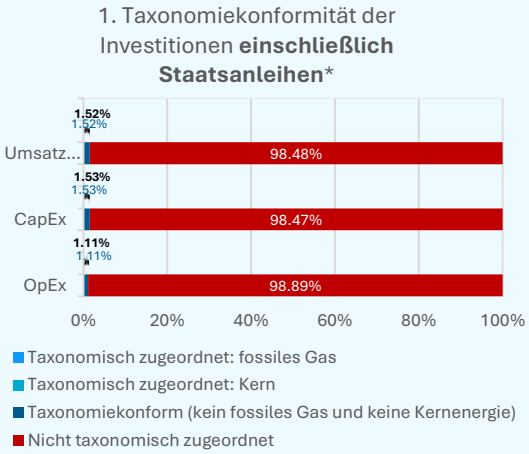
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

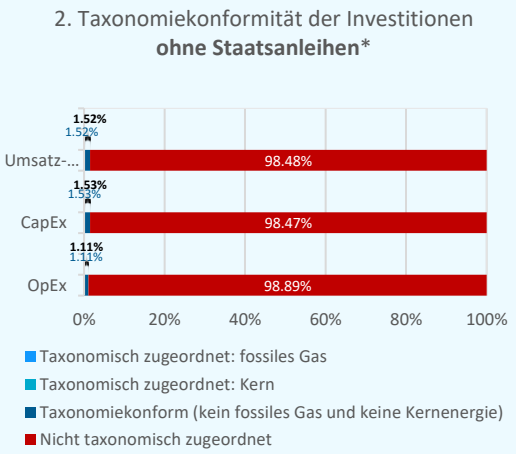
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 99.52% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1.52%	1.53%	1.11%
Nicht Taxonomiekonform	98.48%	98.47%	98.89%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1.52%	1.53%	1.11%
Nicht Taxonomiekonform	98.48%	98.47%	98.89%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.02% für Übergangsaktivitäten und 0.86% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	1.67%	1.67%
Taxonomiekonform capex	1.12%	1.12%

Taxonomiekonform opex	0.91%	0.91%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 36.21%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

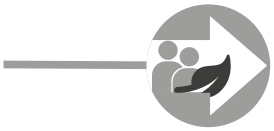
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 17.58%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - FIRST ALL COUNTRY WORLD FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300AT2RPDETJ66407

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 63.83% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,65 Ggü. 7,04

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 63.83%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 41.15%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 21.93%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.61 ggü.7.0
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	62.53%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	33.76%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	28.22%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 63.83% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	6.00 %	VEREINIGTE STAATEN
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.47 %	VEREINIGTE STAATEN
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.99 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.52 %	TAIWAN
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.14 %	SÜDKOREA
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.13 %	VEREINIGTE STAATEN
MORGAN STANLEY	FINANZUNTERNEHMEN	2.50 %	VEREINIGTE STAATEN
APPLE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.34 %	VEREINIGTE STAATEN
BOSTON SCIENTIFIC	GESUNDHEITSWESEN	2.00 %	VEREINIGTE STAATEN
JPMORGAN CHASE	FINANZUNTERNEHMEN	1.97 %	VEREINIGTE STAATEN
BRISTOL-MYERS SQUIBB	GESUNDHEITSWESEN	1.84 %	VEREINIGTE STAATEN
GENERAL ELECTRIC (US)	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.83 %	VEREINIGTE STAATEN
WELLS FARGO	FINANZUNTERNEHMEN	1.82 %	VEREINIGTE STAATEN
META PLATFORMS A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.72 %	VEREINIGTE STAATEN
SOCIETE GENERALE	FINANZUNTERNEHMEN	1.70 %	FRANKREICH

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 63.83% in nachhaltige Anlagen.

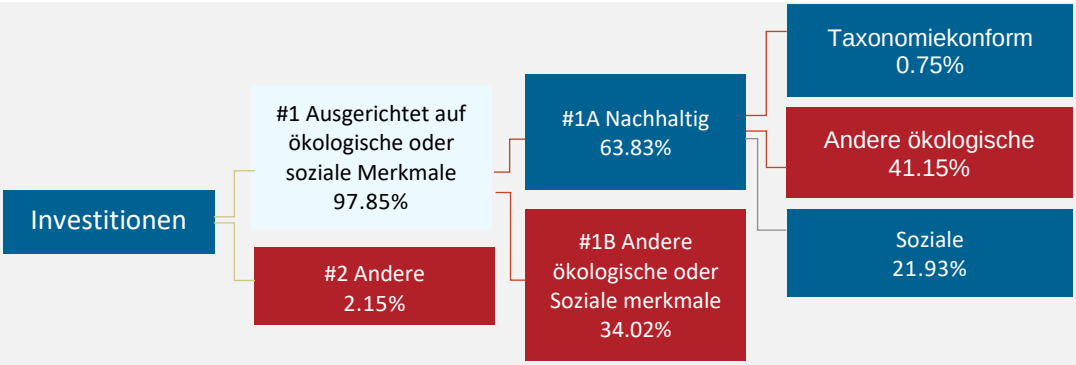
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 97.85%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 63.83% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.75% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 41.15% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 21.93% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	12.38 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	7.68 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	6.87 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	5.84 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	5.48 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	5.20 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	4.36 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	3.92 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	3.57 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	3.41 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	2.94 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	2.76 %

GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	2.64 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	2.38 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.30 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	2.15 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	1.86 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.73 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.66 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	1.62 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.53 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	1.40 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	1.36 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.22 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.22 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.20 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	1.05 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	1.02 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.97 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.94 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.70 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.62 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.60 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.47 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.47 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.44 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.42 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.38 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.37 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.36 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.32 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.29 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.27 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.24 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.24 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.22 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.18 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.16 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.75%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.23%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

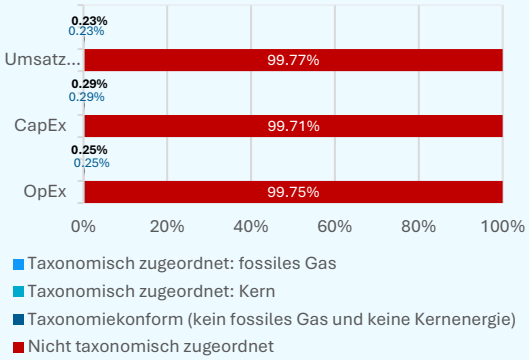
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

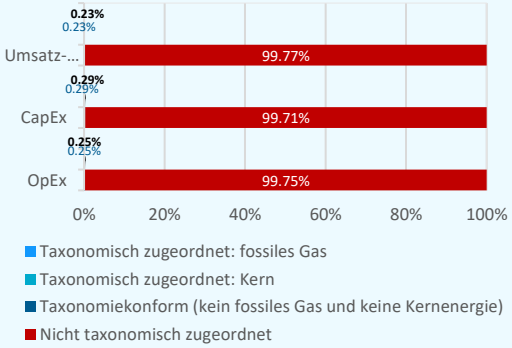
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 99.31% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.23%	0.29%	0.25%
Nicht Taxonomiekonform	99.77%	99.71%	99.75%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.23%	0.29%	0.25%
Nicht Taxonomiekonform	99.77%	99.71%	99.75%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.23% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.29%	0.29%
Taxonomiekonform capex	0.29%	0.29%
Taxonomiekonform opex	0.25%	0.25%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 41.15%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 21.93%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930064HCI3BC84WQ28

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 69.98% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,29 Ggü. 6,74

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 69.98%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 37.11%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 30.76%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.44 ggü.6.7
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	75.86%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	41.12%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	32.37%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 69.98% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der

technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
SIEMENS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	9.07 %	DEUTSCHLAND
SAP SE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	8.51 %	DEUTSCHLAND
AIRBUS SE	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	8.18 %	NIEDERLANDE
SIEMENS ENERGY	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	6.19 %	DEUTSCHLAND
DEUTSCHE TELEKOM	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	5.80 %	DEUTSCHLAND
FRESENIUS	GESUNDHEITSWESEN	4.74 %	DEUTSCHLAND
ALLIANZ	FINANZUNTERNEHMEN	4.70 %	DEUTSCHLAND
MTU AERO ENGINES GMBH	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	4.49 %	DEUTSCHLAND

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 69.98% in nachhaltige Anlagen.

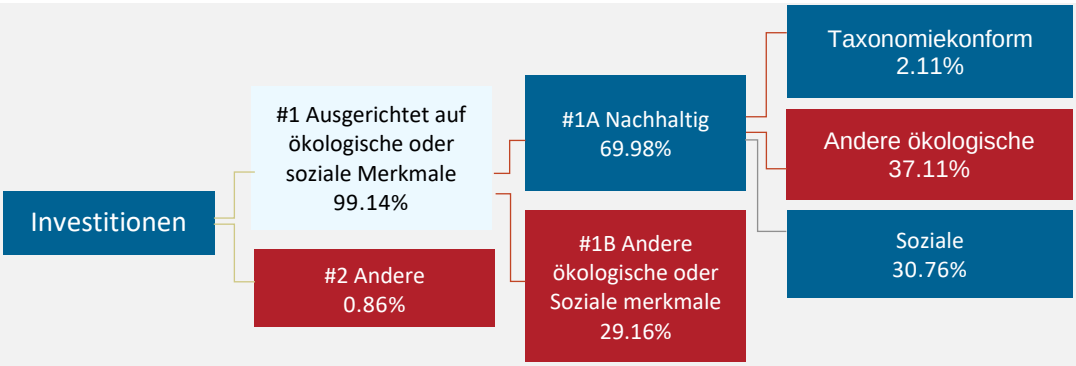
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 99.14%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 69.98% in nachhaltigen Anlagen, von denen 2.11% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 37.11% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 30.76% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	17.02 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	9.07 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	9.03 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	6.90 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	6.21 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	5.80 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	5.58 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	4.83 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	4.74 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	4.15 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	3.02 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	2.54 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	2.41 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	2.35 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	2.10 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.94 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	1.91 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	1.74 %

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.63 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	1.28 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	1.25 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.98 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.94 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.60 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	0.57 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.55 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.26 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.20 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.12 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.10 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.06 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 2.11%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 1.16%

2) Anpassung an den Klimawandel: 1.24%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

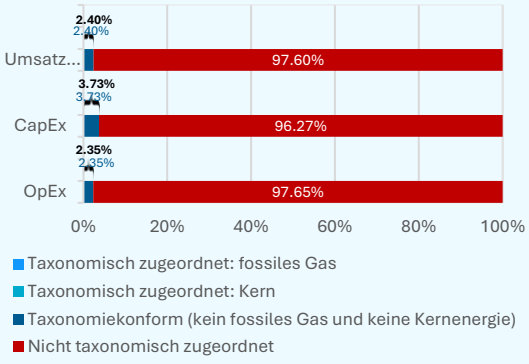
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

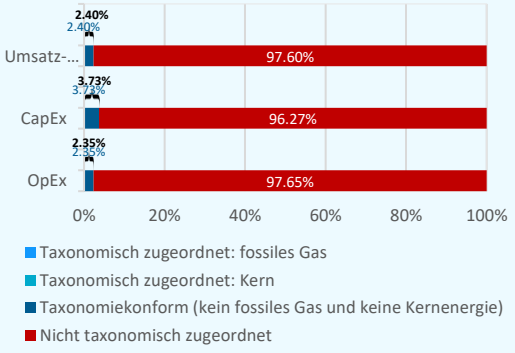
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 99.85% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	2.40%	3.73%	2.35%
Nicht Taxonomiekonform	97.60%	96.27%	97.65%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	2.40%	3.73%	2.35%
Nicht Taxonomiekonform	97.60%	96.27%	97.65%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Fidelity INTERNATIONAL

die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.01% für Übergangsaktivitäten und 1.12% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	1.81%	1.81%
Taxonomiekonform capex	3.18%	3.18%
Taxonomiekonform opex	2.09%	2.09%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 37.11%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 30.76%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300213EH7YILB9X45

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 65.90% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der ESG-Score des Fondsportfolios, der mit dem ESG-Score seiner Benchmark verglichen wird: 7,47 Ggü. 7,04

ii) der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0,00 %.

iii) der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 65.90%

iv) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; 0.00%

v) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 50.09%

vi) der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 15.81%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.63 vs.7.0
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	68.16%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	47.88%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	20.28%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 65.90% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-

Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	7.14 %	VEREINIGTE STAATEN
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.97 %	VEREINIGTE STAATEN
JPMORGAN CHASE	FINANZUNTERNEHMEN	5.54 %	VEREINIGTE STAATEN
APPLE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.95 %	VEREINIGTE STAATEN
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.89 %	VEREINIGTE STAATEN
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.81 %	VEREINIGTE STAATEN
NETFLIX.COM	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	3.71 %	VEREINIGTE STAATEN
META PLATFORMS A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.68 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.42 %	TAIWAN
RICHEMONT CIE FINANCIERE A	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.28 %	SCHWEIZ
ESSILORLUXOTTICA	GESUNDHEITSWESEN	2.98 %	FRANKREICH

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 65.90% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in

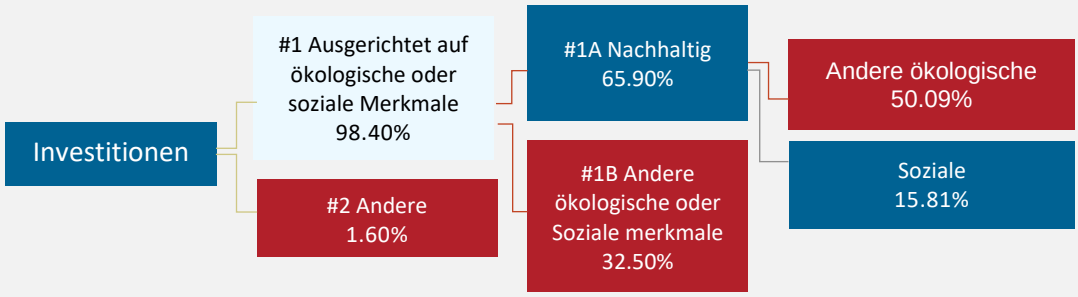
Wie sah die Vermögensallokation aus?

bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.40%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 65.90% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 50.09% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 15.81% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	12.10 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	10.32 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	9.54 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	8.85 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	7.37 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	6.60 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	6.10 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	5.94 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	4.41 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	4.29 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	3.65 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	3.37 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	2.60 %

NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	2.48 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	2.12 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	2.05 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.48 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	1.45 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.17 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	1.10 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.88 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.77 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.71 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.48 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.30 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.15 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.03 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

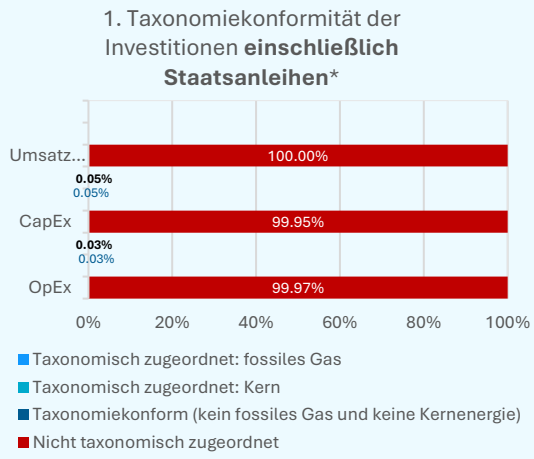
☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

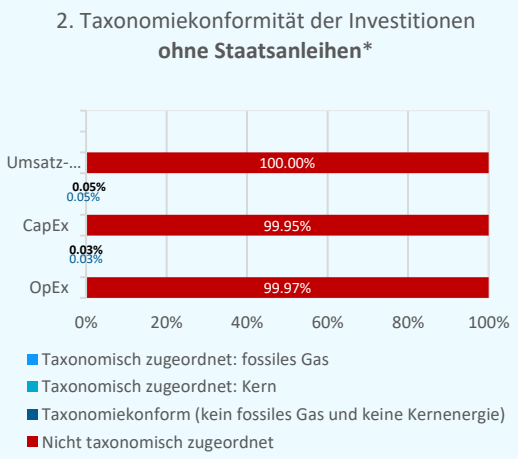
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.05%	0.03%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	99.95%	99.97%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.05%	0.03%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	99.95%	99.97%

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.29%	0.29%
Taxonomiekonform opex	0.06%	0.06%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 50.09%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 15.81%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300RRAN0KBNO4IG54

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 77.39% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Zeitraum vom 1. Mai 2025 bis zum 27. Oktober 2025 wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung des Anlageziels der Nachhaltigkeit durch den Fonds zu messen:

i) der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 91,99 %

Für den Zeitraum vom 28. Oktober 2025 bis zum 30. April 2026 wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Teilfonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der ESG-Score des Fondsportfolio im Vergleich zum ESG-Score seiner Benchmark: 7,84 Ggü. 7,05

Für den gesamten Zeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

ii) der prozentuale Anteil des Fondsvermögens, der in Wertpapiere von Emittenten angelegt ist, die die Ausschlusskriterien erfüllen: 0,00%.

iii) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 77.39%

iv) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 45.58%

v) der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:: 31.51%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	-
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	83.15%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	38.96%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	43.97%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 77.39% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-

Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	7.32 %	VEREINIGTE STAATEN
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	6.64 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.87 %	TAIWAN
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.87 %	VEREINIGTE STAATEN
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.08 %	VEREINIGTE STAATEN
APPLE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.50 %	VEREINIGTE STAATEN
META PLATFORMS A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.04 %	VEREINIGTE STAATEN
BOSTON SCIENTIFIC	GESUNDHEITSWESEN	3.13 %	VEREINIGTE STAATEN
MORGAN STANLEY	FINANZUNTERNEHMEN	2.86 %	VEREINIGTE STAATEN
ESSILORLUXOTTICA	GESUNDHEITSWESEN	2.71 %	FRANKREICH
INTERACTIVE BROKERS GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.50 %	VEREINIGTE STAATEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 77.39% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen

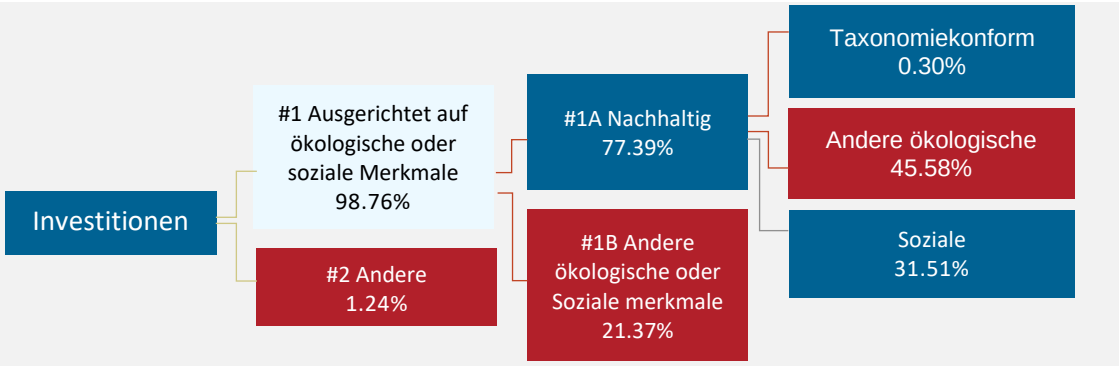
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.76%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 77.39% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.30% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 45.58% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 31.51% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	13.90 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	10.28 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	9.12 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	8.26 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	7.74 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	7.37 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	4.70 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	4.50 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	3.34 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	2.82 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	2.41 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	2.20 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	2.20 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	2.14 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	2.07 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	1.89 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	1.89 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.76 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	1.55 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	1.47 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.13 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.08 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	1.07 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	1.01 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.81 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.81 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.74 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.69 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.64 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.40 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.31 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	0.13 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.10 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.30%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.03%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-vorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

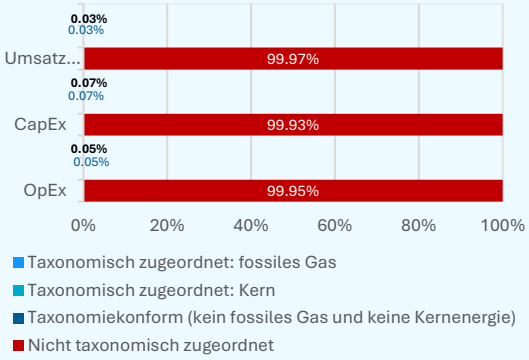
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

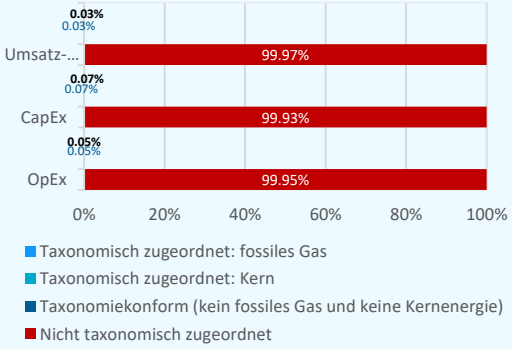
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.03%	0.07%	0.05%
Nicht Taxonomiekonform	99.97%	99.93%	99.95%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.03%	0.07%	0.05%
Nicht Taxonomiekonform	99.97%	99.93%	99.95%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.03% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.11%	0.11%
Taxonomiekonform capex	0.20%	0.20%
Taxonomiekonform opex	0.02%	0.02%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 45.58%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 31.51%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300HO6N0F2KYZFZ92

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 30.66% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,08 Ggü. 6,94

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 30.66%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 24.56%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.23 ggü.7.04
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	35.96%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	28.46%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 30.66% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen

von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
JPMORGAN CHASE	FINANZUNTERNEHMEN	8.56 %	VEREINIGTE STAATEN
BERKSHIRE HATHAWAY B	FINANZUNTERNEHMEN	6.42 %	VEREINIGTE STAATEN
VISA	FINANZUNTERNEHMEN	3.88 %	VEREINIGTE STAATEN
WELLS FARGO	FINANZUNTERNEHMEN	3.70 %	VEREINIGTE STAATEN
DBS GROUP HOLDINGS	FINANZUNTERNEHMEN	3.34 %	SINGAPUR
INTERACTIVE BROKERS GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	3.29 %	VEREINIGTE STAATEN
MORGAN STANLEY	FINANZUNTERNEHMEN	3.26 %	VEREINIGTE STAATEN
ALLIANZ	FINANZUNTERNEHMEN	3.13 %	DEUTSCHLAND
MASTERCARD	FINANZUNTERNEHMEN	3.12 %	VEREINIGTE STAATEN
MIZUHO FINANCIAL GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.90 %	JAPAN
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.70 %	JAPAN
AXA	FINANZUNTERNEHMEN	2.22 %	FRANKREICH
INVESTOR B	FINANZUNTERNEHMEN	2.20 %	SCHWEDEN
IA FINANCIAL	FINANZUNTERNEHMEN	2.16 %	KANADA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 30.66% in nachhaltige Anlagen.

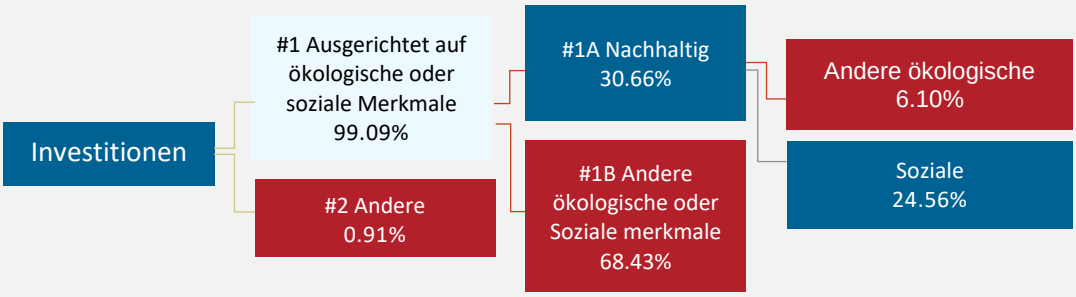
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 99.09%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 30.66% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 6.10% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 24.56% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	41.18 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	39.94 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	16.72 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.83 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.81 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.21 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.20 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.12 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.04 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

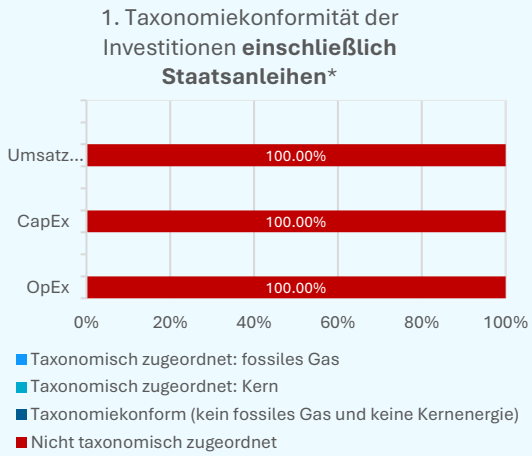
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

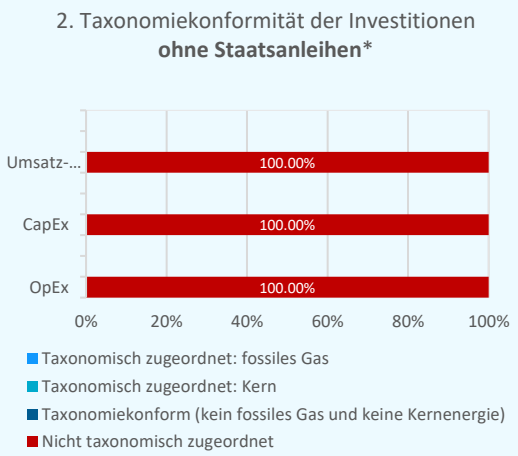
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%

Fidelity INTERNATIONAL

Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 6.10%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

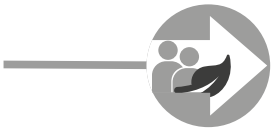
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 24.56%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300F4JJCOV7BCT788

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 66.31% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,5 Ggü. 7,04

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 66.31%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 38.60%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 27.61%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.48 ggü.7.0
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	69.49%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	41.08%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	28.26%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 66.31% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.60 %	VEREINIGTE STAATEN
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.98 %	VEREINIGTE STAATEN
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	4.94 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.82 %	TAIWAN
BROADCOM	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.79 %	VEREINIGTE STAATEN
BERKSHIRE HATHAWAY B	FINANZUNTERNEHMEN	3.20 %	VEREINIGTE STAATEN
SALESFORCE.COM	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.00 %	VEREINIGTE STAATEN
LAM RESEARCH	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.68 %	VEREINIGTE STAATEN
DANAHER	GESUNDHEITSWESEN	2.61 %	VEREINIGTE STAATEN
ADOBE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.59 %	VEREINIGTE STAATEN
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	2.58 %	IRLAND
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.47 %	VEREINIGTE STAATEN
AIRBUS SE	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.43 %	NIEDERLANDE
INTUIT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.36 %	VEREINIGTE STAATEN
ARTHUR J GALLAGHAR	FINANZUNTERNEHMEN	2.24 %	VEREINIGTE STAATEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 66.31% in nachhaltige Anlagen.

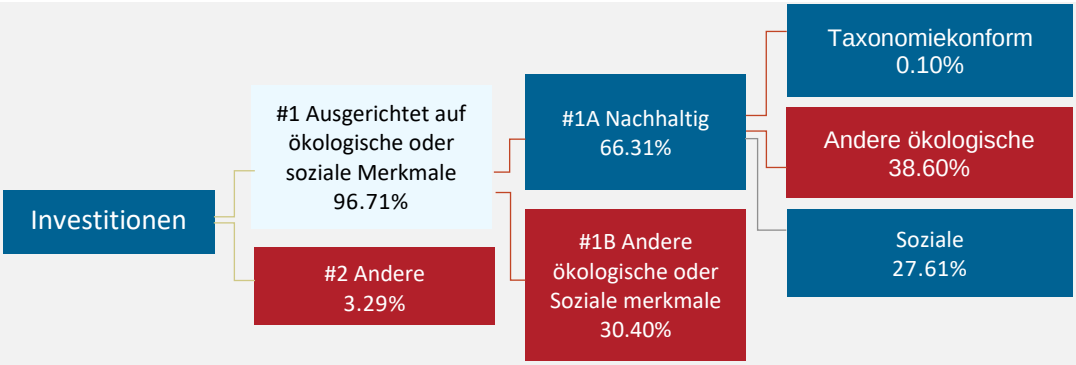
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 96.71%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 66.31% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.10% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 38.60% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 27.61% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	19.40 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	16.84 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	15.44 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	6.48 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	5.42 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	4.63 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	3.72 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	3.05 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.58 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	2.44 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	1.92 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	1.73 %

GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	1.66 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.45 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.19 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	1.09 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.08 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.03 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.93 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.84 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.84 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	0.81 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	0.78 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.76 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.60 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.58 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.54 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.51 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.46 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.42 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.35 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.28 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.24 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.12 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.09 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.10%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

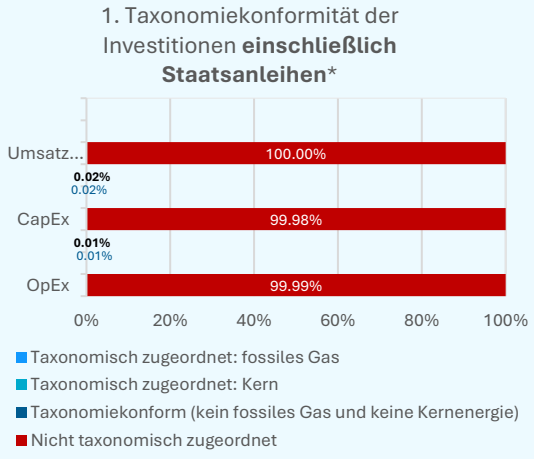
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

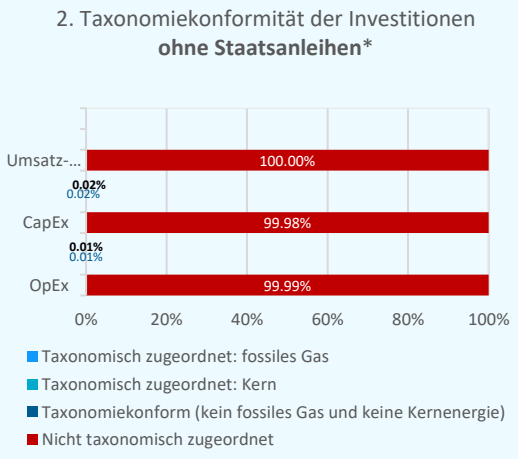
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

investiert wird, widerspiegeln.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.02%	0.01%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	99.98%	99.99%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.02%	0.01%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	99.98%	99.99%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.09%	0.09%
Taxonomiekonform capex	0.15%	0.15%
Taxonomiekonform opex	0.10%	0.10%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 38.60%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

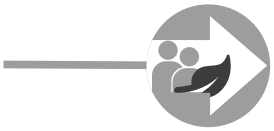
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 27.61%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOUNDERS FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900B4R5J7N0865R59

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0.00% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Teilfonds wurde am 16. April 2026 aufgelegt, also vierzehn Tage vor Ende seines Steuerjahres. Infolgedessen wurde das Kapital möglicherweise nicht vollständig in Anlagen investiert, die sich an der Anlagestrategie des Fonds orientieren.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der besser war als der seines Anlageuniversums. Das Anlageuniversum umfasste umfasst Aktien von Unternehmen aus aller Welt, darunter Schwellenländern, in denen Gründer, ihre Familien oder Stiftungen einen erheblichen Einfluss auf das Management oder den Verwaltungsrat ausüben, ein wirtschaftliches Interesse am Kapital haben oder bei denen das auf die Gründer folgende Management nach Ansicht des Investmentmanagers die gleichen Managementqualitäten aufweist..

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und des Anlageuniversums zu ermitteln.

Der ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wurde. Der Investmentmanager überwachte den ESG-Score des Fonds regelmäßig, und der Fonds ist bestrebt, seine Ziele für den ESG-Score dadurch zu erreichen, dass er sein Portfolio laufend anpasste. In dem Bestreben, einen besseren ESG-Score als das Anlageuniversum zu erreichen, hat der Investmentmanager in Wertpapiere von Emittenten mit besseren ESG-Eigenschaften investiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden zum letzten Tag des Steuerjahres des Teilfonds zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Der Teilfonds wurde am 16. April 2026 aufgelegt, also vierzehn Tage vor Ende seines Steuerjahres. Infolgedessen wurde das Kapital möglicherweise nicht vollständig in Anlagen investiert, die sich an der Anlagestrategie des Fonds orientieren.

(i) der ESG-Score des Fondsportfolios im Vergleich zum ESG-Score des Anlageuniversums des Teilfonds 2,81 ggü. 2,84 (niedrigere Werte weisen auf eine bessere ESG-Leistung hin) und

(ii) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00 %

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, da dies der erste Berichtszeitraum des Fonds ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Research – Der Investmentmanager bezieht sich auf ESG-Research, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen, und bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren berücksichtigen die verwendeten Ratings wichtige nachteilige Auswirkungen (PAI) wie CO2-Emissionen, Sozialverstöße und die Meinungsfreiheit.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(Iii) Mitwirkung – Der Investmentmanager verwendet Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten negativen Auswirkungen besser zu verstehen.

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Vierteljährliche Überprüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte der Investmentmanager spezifische Indikatoren für jeden Nachhaltigkeitsfaktor. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	7.35 %	VEREINIGTE STAATEN
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	4.77 %	VEREINIGTE STAATEN
INTERACTIVE BROKERS GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	4.08 %	VEREINIGTE STAATEN

entfiel: 2026-04-16 - 2026-04-30

NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.05 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.69 %	TAIWAN
SK HYNIX	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.49 %	SÜDKOREA
GENERAL ELECTRIC (US)	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.35 %	VEREINIGTE STAATEN
BE SEMICOND INDUS (NETH)	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.17 %	NIEDERLANDE
ECHOSTAR A	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.86 %	VEREINIGTE STAATEN
MARRIOTT INTERNATIONAL A	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.81 %	VEREINIGTE STAATEN
COCA-COLA BOTTLING	BASISKONSUMGÜTER	2.72 %	VEREINIGTE STAATEN
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	FINANZUNTERNEHMEN	2.47 %	VEREINIGTE STAATEN
MONSTER BEVERAGE	BASISKONSUMGÜTER	2.47 %	VEREINIGTE STAATEN
RYANAIR HOLDINGS ADR	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.39 %	IRLAND
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDING	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.30 %	JAPAN

Datenquelle: Fidelity International zum

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf den offiziellen Rechnungslegungsdaten zum letzten Tag des Steuerjahres . Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

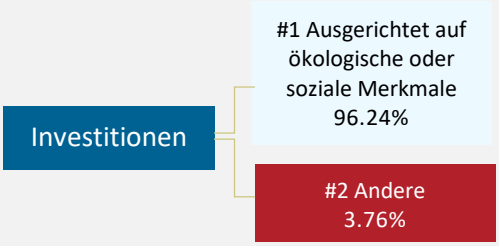
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 96.24%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seines Anlageuniversums liegt.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	17.16 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	12.04 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	9.42 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	7.45 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	5.41 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	5.28 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	5.08 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	4.88 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	3.86 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	3.37 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	2.87 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	2.86 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	2.39 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	2.23 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	2.19 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	2.13 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.88 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.54 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	1.48 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.44 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	1.39 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.75 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – SPEZIALISIERT	0.74 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	0.69 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	0.50 %

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) nach Sektoren und ihre Klassifizierungen basieren auf den offiziellen Bilanzdaten zum Ende des Steuerjahres des Fonds. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds wurde am 16. April 2026 aufgelegt, vierzehn Tage vor Ende des Steuerjahres des Fonds. Deshalb wurden die folgenden Daten zum letzten Tag des Steuerjahres des Teilfonds zusammengestellt.

Der Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug am Ende des Steuerjahres 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Eindämmung des Klimawandels: 0.06%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz des Wassers und der maritimen Ressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung der Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

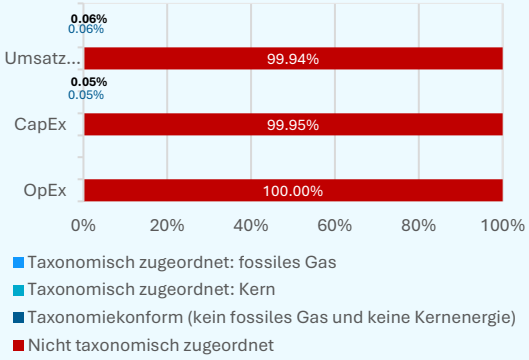
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

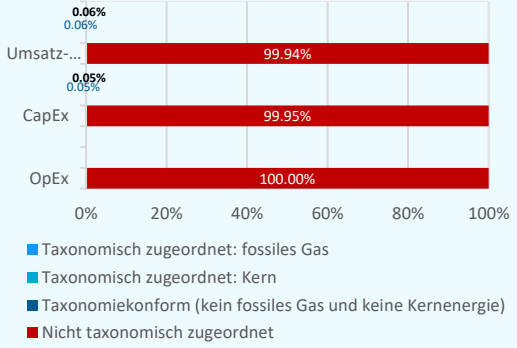
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.06%	0.05%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	99.94%	99.95%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.06%	0.05%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	99.94%	99.95%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, Stand: 30. April 2026.

Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden zum letzten Tag des Steuerjahres des Teilfonds zusammengestellt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.05% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend, da dies der erste Berichtszeitraum des Fonds ist.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an sozial nachhaltigen Anlagen zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher war als der seines Anlageuniversums.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300Z8HWYC400OQA29

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 94.99% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Investitionen in Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen, der Medizin oder der Biotechnologie verwendet werden. Der Teilfonds war in gewissem Maße bestrebt, nachhaltige Anlagen zu tätigen.

Der Fonds wandte die in den vorvertraglichen Angaben gemäß SFDR definierten Ausschlusskriterien systematisch an.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

sozialen Merkmale erreicht werden.

i) der Prozentsatz des Fonds, der verwendet wird, um die vom Fonds geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erfüllen: 97.30%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 94.99%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 0.00%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:94.99%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% des Fonds, der verwendet wird, um die vom Fonds geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erfüllen	97.51%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	96.91%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	0.29%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	96.62%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 94.99% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Einklang gebracht?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen

von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BOSTON SCIENTIFIC	GESUNDHEITSWESEN	6.21 %	VEREINIGTE STAATEN
ASTRAZENECA EQUITY (GB)	GESUNDHEITSWESEN	5.93 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
STRYKER	GESUNDHEITSWESEN	5.38 %	VEREINIGTE STAATEN
ELI LILLY	GESUNDHEITSWESEN	5.18 %	VEREINIGTE STAATEN
ABBVIE	GESUNDHEITSWESEN	5.11 %	VEREINIGTE STAATEN
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) CHF	GESUNDHEITSWESEN	4.66 %	SCHWEIZ
GILEAD SCIENCES	GESUNDHEITSWESEN	3.91 %	VEREINIGTE STAATEN
THERMO FISHER SCIENTIFIC	GESUNDHEITSWESEN	3.76 %	VEREINIGTE STAATEN
UNITEDHEALTH GROUP	GESUNDHEITSWESEN	3.72 %	VEREINIGTE STAATEN
DANAHER	GESUNDHEITSWESEN	3.65 %	VEREINIGTE STAATEN
UCB	GESUNDHEITSWESEN	3.50 %	BELGIEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 94.99% in nachhaltige Anlagen.

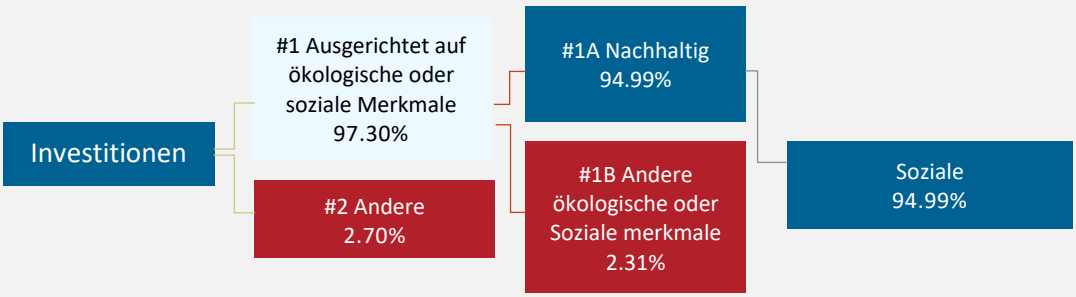
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erfüllen, beträgt 97.30%. Dies beinhaltete 94.99% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 0.00% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 94.99% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	31.72 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	26.80 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	14.19 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	12.69 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	11.50 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.01 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.96 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

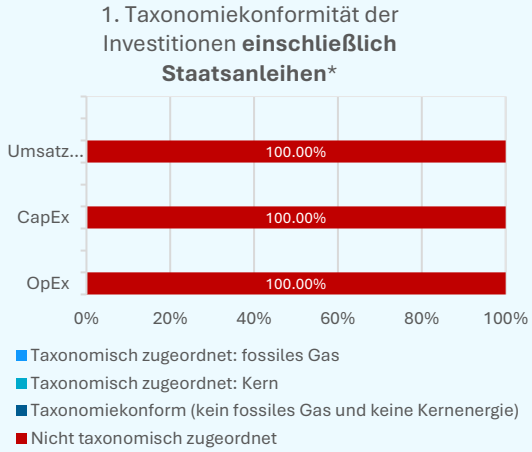
☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

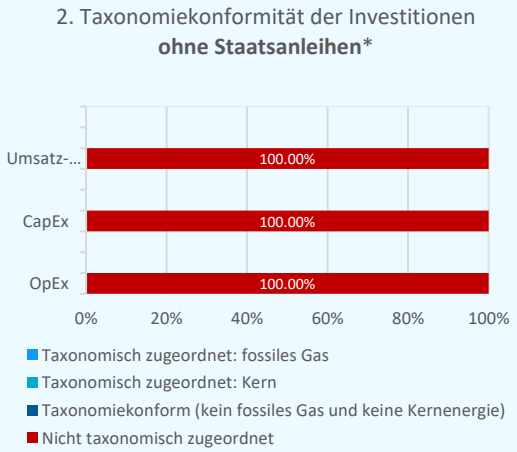
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 99.81% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.02%	0.02%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 94.99%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er sich am Nachhaltigkeitsthema des Teilfonds orientierte.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300TVS03JI4WXGJ44

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 74.22% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,64 Ggü. 6,09

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 74.22%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 60.35%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 13.78%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.47 ggü.6.04
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	71.25%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	58.08%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	12.93%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 74.22% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der

technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	8.90 %	TAIWAN
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.83 %	VEREINIGTE STAATEN
APPLE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.27 %	VEREINIGTE STAATEN
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.61 %	VEREINIGTE STAATEN
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	4.07 %	VEREINIGTE STAATEN
ERICSSON (LM) TELEFON B	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.65 %	SCHWEDEN
TEXAS INSTRUMENTS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.54 %	VEREINIGTE STAATEN
ASML HOLDING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.88 %	NIEDERLANDE
MICROCHIP TECHNOLOGY	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.83 %	VEREINIGTE STAATEN
SALESFORCE.COM	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.79 %	VEREINIGTE STAATEN
ACCENTURE A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.70 %	IRLAND
ADYEN	FINANZUNTERNEHMEN	1.54 %	NIEDERLANDE
SAMSUNG ELECTRONICS NV PFD	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.50 %	SÜDKOREA
BE SEMICOND INDUS (NETH)	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.49 %	NIEDERLANDE
META PLATFORMS A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.46 %	VEREINIGTE STAATEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 74.22% in nachhaltige Anlagen.

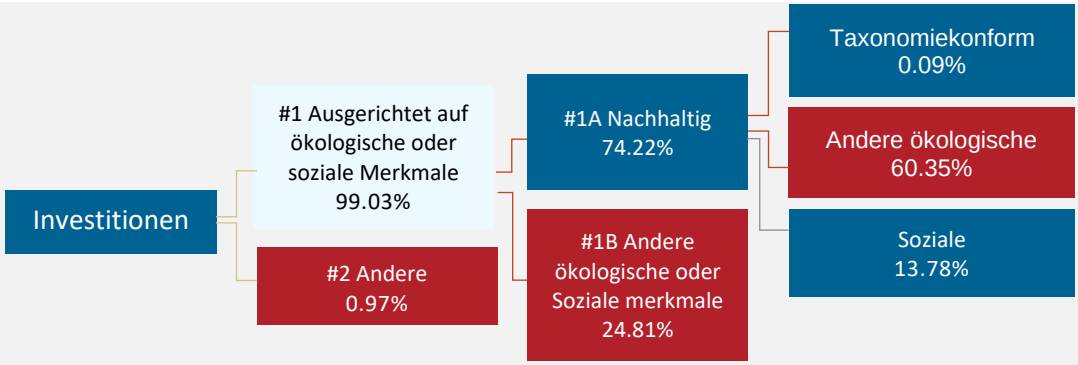
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 99.03%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 74.22% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.09% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 60.35% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 13.78% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	26.52 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	21.12 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	8.89 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	8.80 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	6.02 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	4.05 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	3.77 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	3.34 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	2.25 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.98 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	1.76 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	1.65 %

IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – SPEZIALISIERT	1.23 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.18 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	1.14 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	1.14 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.05 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	1.04 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.89 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.67 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.62 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.27 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.26 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.16 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.14 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – US-AKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.12 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.08 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.05 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.01 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.09%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.15%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

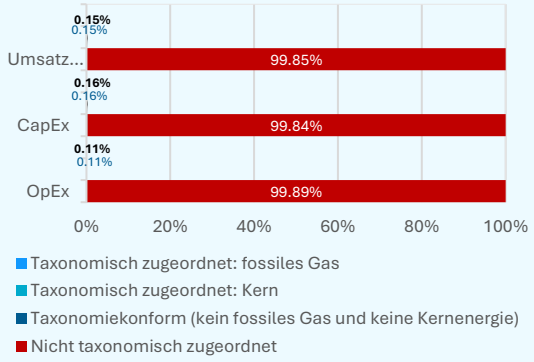
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

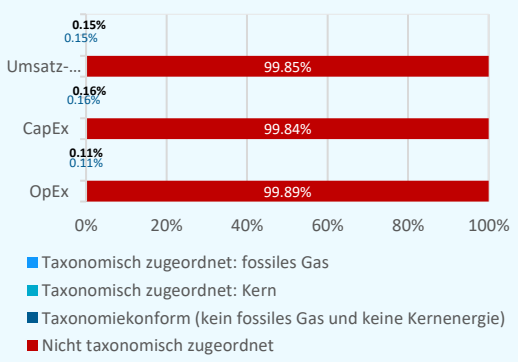
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.15%	0.16%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.85%	99.84%	99.89%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.15%	0.16%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.85%	99.84%	99.89%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.15% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.08%	0.08%
Taxonomiekonform capex	0.09%	0.09%
Taxonomiekonform opex	0.06%	0.06%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 60.35%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 13.78%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493007VVU2XBPB4GZ92

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 69.80% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten. Die Umwelt- und Sozialeigenschaften wurden anhand von ESG-Ratings bestimmt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Bei Anlagen in OGAW oder OGA, die von Dritten verwaltet werden, stützte sich der Teilfonds auf die ESG-Methodik und die Ausschlussrichtlinien, die von den Vermögensverwaltern der Drittparteien und von Indexanbietern verwendet werden, sowie auf deren Richtlinien und Praktiken zur Mitwirkung und Abstimmung.

Die ESG-Kriterien für Multi-Asset-Fonds von Fidelity verlangten, dass mindestens 70 % des Fondsvermögens die folgenden Kriterien erfüllen:

• Direktanlagen in Wertpapieren mit einem Fidelity ESG-Rating von C oder höher (oder, falls kein Fidelity ESG-Rating vorliegt, ein MSCI ESG-Rating von BB oder höher);

• Interne, von Fidelity separat verwaltete Anlagestrategien, die ein ESG-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher aufweisen;

• Von Dritten verwaltete OGAW oder OGA, die ein Research-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher oder ein Fidelity ESG-Rating von C oder höher aufweisen;

• Staatliche Schuldtitel, die auf der Grundlage des internen Systems des Investmentmanagers für den Ausschluss von Staaten im Rahmen einer Negativfilterung ausgeschlossen werden, die sich auf drei Grundsätze für die Staatsführung, die Achtung der Menschenrechte und die Außenpolitik konzentriert. Welche Staaten die Standards des Systems nicht erfüllen, wird auf der Grundlage einer eigenen Bewertung ermittelt. Zur Unterstützung dieser Bewertung zieht der Investmentmanager international anerkannte Indikatoren wie die Worldwide Governance Indicators der Weltbank und die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats heran.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der prozentuale Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt: 98.85%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 69.80%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 46.34%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:22.00%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt	99.36%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	68.50%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	41.26%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	25.86%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 69.80% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Einklang gebracht?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen" infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Investitionen in OGAW und OGA – Fidelity bezog sich auf ESG-Ratings seiner Multi-Asset-Manager, um festzustellen und zu bewerten, ob bestimmte OGAW oder OGA (die von Dritten als Vermögensverwalter verwaltet werden) wichtige negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigten. Der Fonds verließ sich auf die von diesen OGAW oder OGA durchgeführte Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei anderen OGAW oder OGA, darunter auch passiv verwaltete OGAW und OGA, berücksichtigte Fidelity die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem es die zugrunde liegenden Bestände bewertet, wenn diese Daten verfügbar sind.

(vi) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.26 %	VEREINIGTE STAATEN
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.22 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.63 %	TAIWAN
SIEMENS ENERGY	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.86 %	DEUTSCHLAND
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.86 %	VEREINIGTE STAATEN
BROADCOM	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.57 %	VEREINIGTE STAATEN
JPMORGAN CHASE	FINANZUNTERNEHMEN	1.52 %	VEREINIGTE STAATEN
APPLE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.40 %	VEREINIGTE STAATEN
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.38 %	VEREINIGTE STAATEN
SCHNEIDER ELECTRIC (FR)	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.21 %	FRANKREICH
ADVANCED MICRO DEVICES	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.20 %	VEREINIGTE STAATEN
VISA	FINANZUNTERNEHMEN	1.19 %	VEREINIGTE STAATEN

LAM RESEARCH	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.16 %	VEREINIGTE STAATEN
ORACLE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.05 %	VEREINIGTE STAATEN
NEXANS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.02 %	FRANKREICH

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 69.80% in nachhaltige Anlagen.

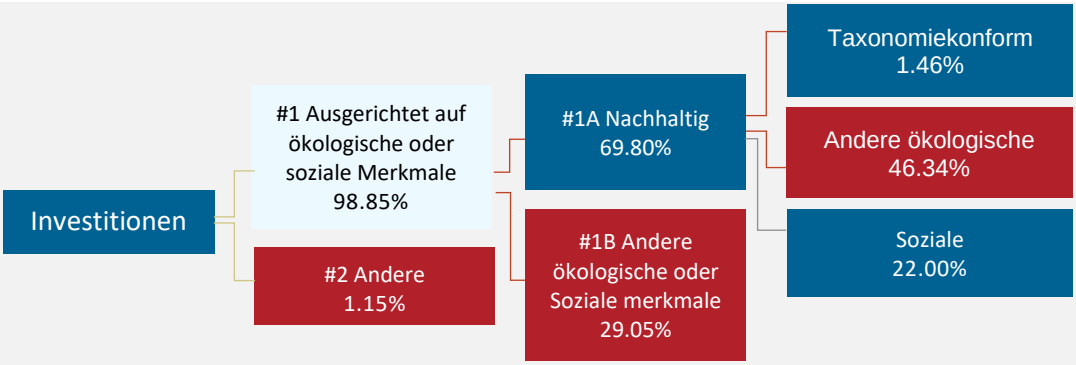
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.85%. Das entspricht dem Anteil des Teilfonds, der die ESG-Kriterien von Fidelity für Multi Asset-Anlagen erfüllt. Dies beinhaltete 69.80% in nachhaltigen Anlagen, von denen 1.46% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 46.34% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 22.00% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	17.06 %

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	9.34 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	8.90 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	7.28 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	6.78 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	3.57 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	3.09 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	2.84 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	2.51 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	2.34 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.22 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	1.98 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	1.97 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	1.90 %
STAAT	STAAT	1.47 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.46 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	1.39 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	1.32 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	1.26 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.15 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	1.14 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	1.08 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	1.00 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.00 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.98 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.89 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.88 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.81 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.77 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.74 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.70 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.66 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.64 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.60 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.60 %

BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.57 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.55 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.52 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.51 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.50 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.46 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.42 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.42 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.41 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.36 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.34 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.34 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.28 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.26 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.24 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.21 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – SPEZIALISIERT	0.18 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.16 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.16 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.11 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.10 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.09 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.06 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.05 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.02 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.02 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.02 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – US-AKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.02 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.46%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.74%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

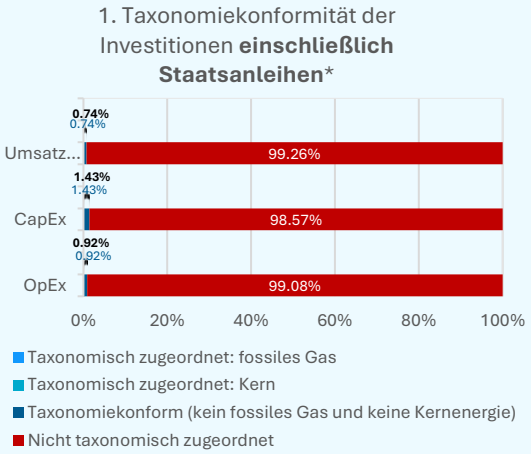
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

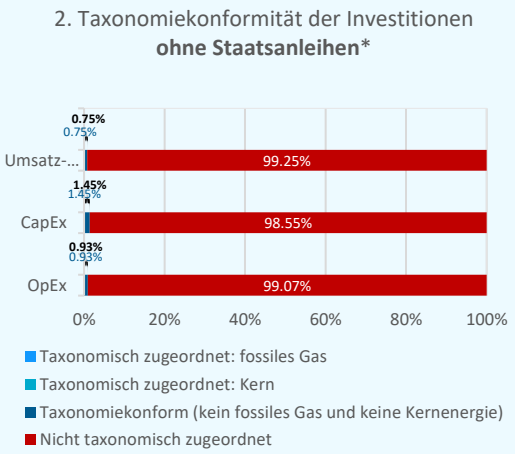
Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 98.76% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.74%	1.43%	0.92%
Nicht Taxonomiekonform	99.26%	98.57%	99.08%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.75%	1.45%	0.93%
Nicht Taxonomiekonform	99.25%	98.55%	99.07%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.66% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.94%	0.97%
Taxonomiekonform capex	1.28%	1.34%

Taxonomiekonform opex	0.66%	0.68%

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 46.34%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 22.00%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL VALUE FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300J1XTC50ZY0Z742

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 49.18% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Zeitraum vom 1. Mai 2025 bis zum 12. April 2026 wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung des Anlageziels der Nachhaltigkeit durch den Fonds zu messen:

i) der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 98,90 %

ii) der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten: 1,26 %

(iii) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten; 48,87 %

iv) der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 48,77 %

Für den Zeitraum vom 13. April 2026 bis zum 30. April 2026 wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Teilfonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der ESG-Score des Fondsportfolio im Vergleich zum ESG-Score seiner Benchmark: 7,39 Ggü. 6,94

ii) der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0,00%.

iii) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 49.18%

iv) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 22.48%

v) der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 25.16%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

Nicht zutreffend, da die Klassifizierung des Fonds im Berichtszeitraum von „Artikel 9“ zu „Artikel 8“ gewechselt ist.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 49.18% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	6.22 %	VEREINIGTE STAATEN
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.70 %	VEREINIGTE STAATEN
NEXTERA ENERGY	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	3.87 %	VEREINIGTE STAATEN
RENAISSANCERE HOLDINGS	FINANZUNTERNEHMEN	3.00 %	BERMUDA
BOSTON SCIENTIFIC	GESUNDHEITSWESEN	2.74 %	VEREINIGTE STAATEN
SALESFORCE.COM	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.60 %	VEREINIGTE STAATEN
DANAHER	GESUNDHEITSWESEN	2.39 %	VEREINIGTE STAATEN
BROADCOM	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.30 %	VEREINIGTE STAATEN
LAM RESEARCH	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.18 %	VEREINIGTE STAATEN
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.16 %	VEREINIGTE STAATEN
ELEVANCE HEALTH	GESUNDHEITSWESEN	2.00 %	VEREINIGTE STAATEN
NORFOLK SOUTHERN	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.97 %	VEREINIGTE STAATEN
VISA	FINANZUNTERNEHMEN	1.97 %	VEREINIGTE STAATEN
MARVELL TECHNOLOGY	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.95 %	VEREINIGTE STAATEN
KLA-TENCOR	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.81 %	VEREINIGTE STAATEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 49.18% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen

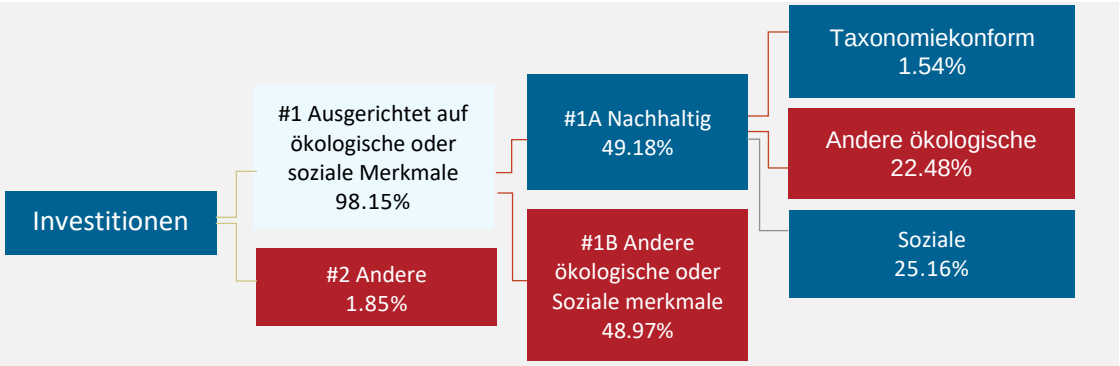
Wie sah die Vermögensallokation aus?

in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.15%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 49.18% in nachhaltigen Anlagen, von denen 1.54% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 22.48% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 25.16% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	18.36 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	11.96 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	7.81 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	4.96 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	4.50 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	4.30 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	3.91 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	3.18 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	3.16 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	3.07 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	2.88 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	2.11 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	2.09 %

NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	2.04 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	1.93 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	1.78 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	1.65 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.62 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	1.60 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	1.57 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.56 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	1.52 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	1.51 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	1.48 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.24 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.24 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	1.05 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.91 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.82 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	0.70 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.53 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.50 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.36 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.34 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.33 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.31 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.31 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.30 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.28 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.24 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.23 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.16 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.54%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.28%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

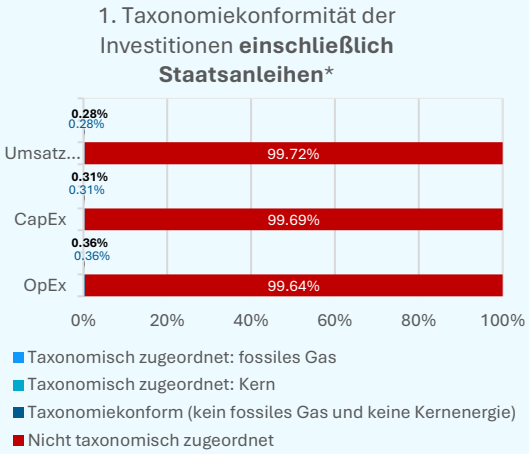
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

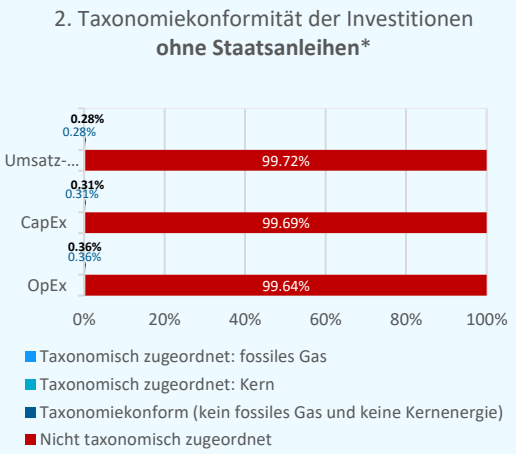
Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.28%	0.31%	0.36%
Nicht Taxonomiekonform	99.72%	99.69%	99.64%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.28%	0.31%	0.36%
Nicht Taxonomiekonform	99.72%	99.69%	99.64%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.28% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Nicht zutreffend, da die Klassifizierung des Fonds im Berichtszeitraum von „Artikel 9" zu „Artikel 8" gewechselt ist.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 22.48%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 25.16%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GREATER CHINA FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493005EHFIWJMR7DT21

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 49.52% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,34 Ggü. 5,31

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 49.52%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 37.54%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 11.47%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.2 ggü.4.7
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	48.11%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	40.69%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	7.42%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 49.52% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	9.70 %	TAIWAN
TENCENT HOLDINGS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	9.31 %	CHINA
ALIBABA GROUP HOLDING CN	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	8.34 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
MEDIA TEK	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.12 %	TAIWAN
CHINA CONSTRUCTION BANK H	FINANZUNTERNEHMEN	4.02 %	CHINA
TRIP.COM GROUP	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.65 %	CHINA
PING AN INSURANCE H	FINANZUNTERNEHMEN	2.14 %	CHINA
CONTEMPORARY AMPEREX TEC A	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.02 %	CHINA
PDD HOLDINGS ADR	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.88 %	IRLAND
ASUSTEK COMPUTER	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.83 %	TAIWAN
BYTEDANCE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.76 %	CHINA
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA H	FINANZUNTERNEHMEN	1.63 %	CHINA
CHINA MERCHANTS BANK H	FINANZUNTERNEHMEN	1.62 %	CHINA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 49.52% in nachhaltige Anlagen.

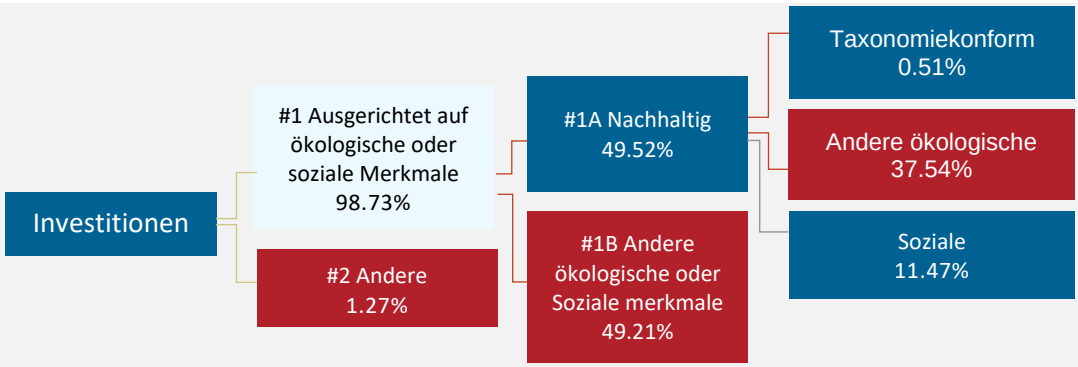
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.73%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 49.52% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.51% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 37.54% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 11.47% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	16.29 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	11.89 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	10.23 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	8.43 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	5.11 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	4.12 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	3.92 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	3.79 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	3.04 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	2.64 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	2.38 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	2.20 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	2.10 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	1.94 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	1.87 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	1.62 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	1.56 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.55 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	1.20 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	1.17 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	1.16 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.04 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	1.01 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.00 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.82 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.73 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.72 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.59 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.58 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.57 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.56 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.55 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.46 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.43 %
AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	0.42 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.42 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.41 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.36 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.34 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.22 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.16 %

IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDELS-REITS	0.13 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.12 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.12 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.51%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

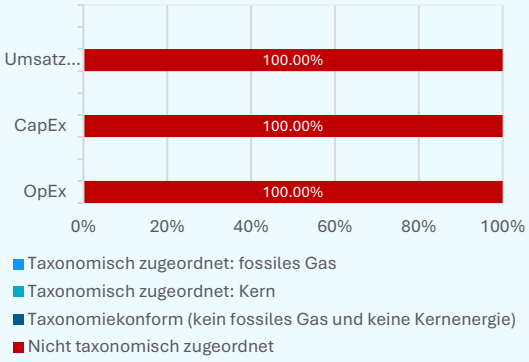
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

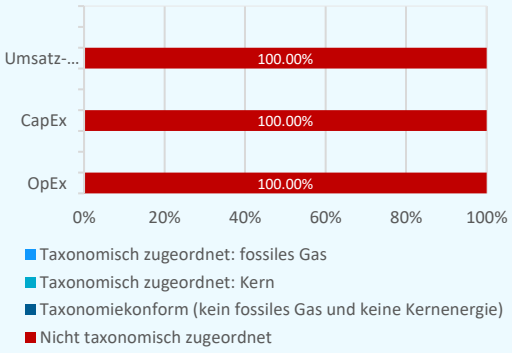
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 37.54%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 11.47%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300C6GMKNSN647A81

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 65.54% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 6,81 Ggü. 6,73

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 65.54%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 41.07%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 13.24%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	6.84 ggü.6.73
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	58.46%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	41.43%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	7.49%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 65.54% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der

technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BANCO SANTANDER (ES)	FINANZUNTERNEHMEN	9.20 %	SPANIEN
IBERDROLA	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	7.03 %	SPANIEN
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA	FINANZUNTERNEHMEN	6.72 %	SPANIEN
INDITEX	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	6.34 %	SPANIEN
BANCO DE SABADELL	FINANZUNTERNEHMEN	5.32 %	SPANIEN
AMADEUS IT GROUP	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	4.29 %	SPANIEN
LABORATORIOS FARMA ROVI	GESUNDHEITSWESEN	3.20 %	SPANIEN
ENERGIAS DE PORTUGAL	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	3.14 %	PORTUGAL
CELLNEX TELECOM SAU	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	3.06 %	SPANIEN
AENA SME	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.05 %	SPANIEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 65.54% in nachhaltige Anlagen.

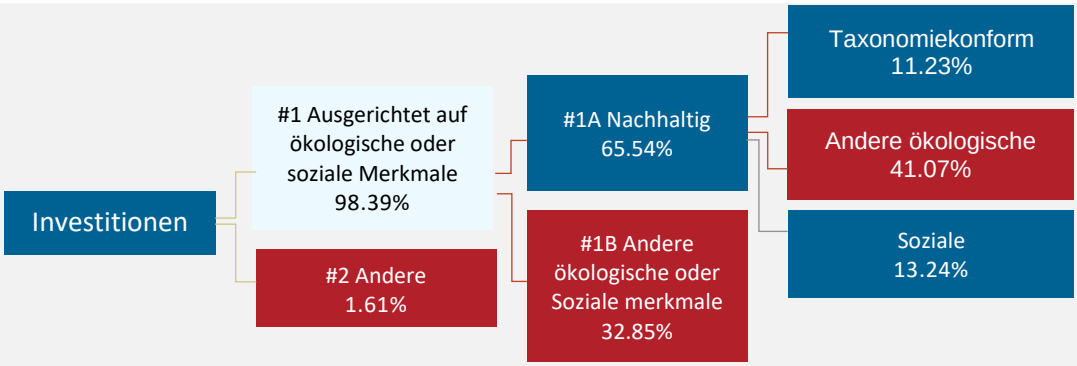
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.39%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 65.54% in nachhaltigen Anlagen, von denen 11.23% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 41.07% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 13.24% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	29.91 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	13.39 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	6.96 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	6.34 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	4.74 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	4.02 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	3.64 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	3.40 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	3.05 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	2.96 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	2.73 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	2.68 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	2.37 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	1.88 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	1.83 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	1.42 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	1.38 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	1.34 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.91 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.76 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.74 %

FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	0.51 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.49 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.49 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.24 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.22 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.06 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 11.23%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 3.74%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

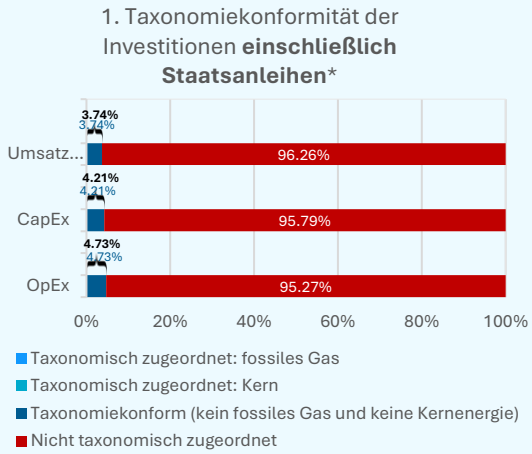
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

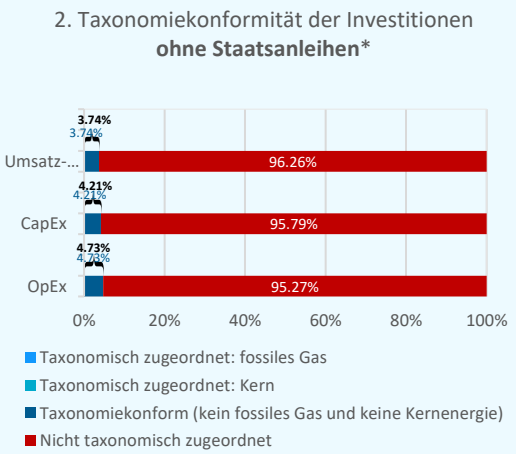
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 99.61% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	3.74%	4.21%	4.73%
Nicht Taxonomiekonform	96.26%	95.79%	95.27%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	3.74%	4.21%	4.73%
Nicht Taxonomiekonform	96.26%	95.79%	95.27%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.03% für Übergangsaktivitäten und 1.63% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	7.15%	7.15%
Taxonomiekonform capex	10.11%	10.10%
Taxonomiekonform opex	8.93%	8.93%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 41.07%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 13.24%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.

- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300H5IORI7FHCNE34

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 48.64% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,16 Ggü. 6,02

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 48.64%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 8.78%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 39.86%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.05 ggü.6.06
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	49.88%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	13.38%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	36.50%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 48.64% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ICICI BANK (DEMAT)	FINANZUNTERNEHMEN	8.42 %	INDIEN
HDFC BANK ADR	FINANZUNTERNEHMEN	4.94 %	INDIEN
FORTIS HEALTHCARE	GESUNDHEITSWESEN	4.07 %	INDIEN
HDFC BANK	FINANZUNTERNEHMEN	3.95 %	INDIEN
AXIS BANK	FINANZUNTERNEHMEN	3.77 %	INDIEN
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.21 %	INDIEN
BHARTI AIRTEL	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	3.04 %	INDIEN
HCL TECHNOLOGIES (DEMAT)	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.79 %	INDIEN
MARUTI SUZUKI INDIA (LOCAL)	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.74 %	INDIEN
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES	GESUNDHEITSWESEN	2.56 %	INDIEN
GODREJ CONSUMER PRODUCTS	BASISKONSUMGÜTER	2.24 %	INDIEN
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.20 %	VEREINIGTE STAATEN
RELIANCE INDUSTRIES (DEMATERIALIZED)	ENERGIE	2.18 %	INDIEN
EICHER MOTORS (DEMAT)	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.08 %	INDIEN
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	2.07 %	IRLAND

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 48.64% in nachhaltige Anlagen.

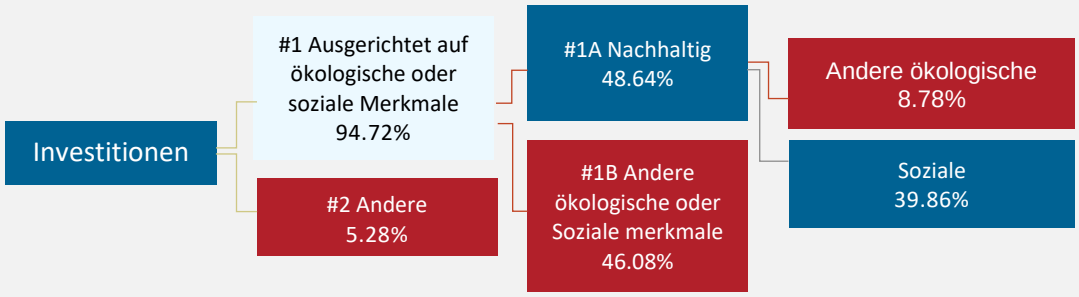
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 94.72%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 48.64% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 8.78% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 39.86% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	24.58 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	11.19 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	6.63 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	5.03 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	4.10 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	3.96 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	3.80 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	3.70 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	3.40 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	3.38 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	3.06 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3.04 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	2.90 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	2.24 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	2.24 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	2.18 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.07 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	1.98 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	1.89 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	1.55 %

BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	1.50 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	1.15 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – BÜRO-REITS	1.10 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.84 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.77 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.63 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.58 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.54 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.29 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.28 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.20 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.16 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

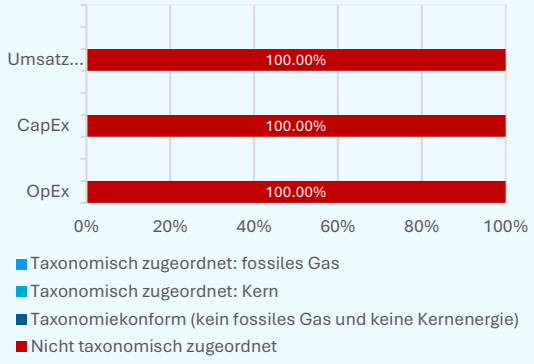
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

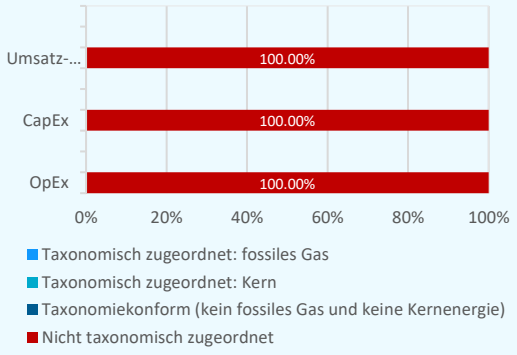
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 8.78%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 39.86%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - ITALY FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300KCMWWQDPOVF030

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 37.51% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 6,73 Ggü. 6,33

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 37.51%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten: 3.56%

v) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 25.76%

vi) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 8.19%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	6.32 ggü.6.08
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	30.04%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten	3.52%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	13.40%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	13.12%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 37.51% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen" infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
UNICREDIT (IT)	FINANZUNTERNEHMEN	9.42 %	ITALIEN
INTESA SANPAOLO	FINANZUNTERNEHMEN	7.01 %	ITALIEN
BPER BANCA	FINANZUNTERNEHMEN	5.86 %	ITALIEN
STMICROELECTRONICS (IT)	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.44 %	SCHWEIZ
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	FINANZUNTERNEHMEN	5.03 %	ITALIEN
ENEL	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	4.81 %	ITALIEN
A2A	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	3.73 %	ITALIEN
AZIMUT HOLDING	FINANZUNTERNEHMEN	2.78 %	ITALIEN
NEXI	FINANZUNTERNEHMEN	2.42 %	ITALIEN
BREMBO	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.41 %	ITALIEN
BANCA IFIS	FINANZUNTERNEHMEN	2.11 %	ITALIEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 37.51% in nachhaltige Anlagen.

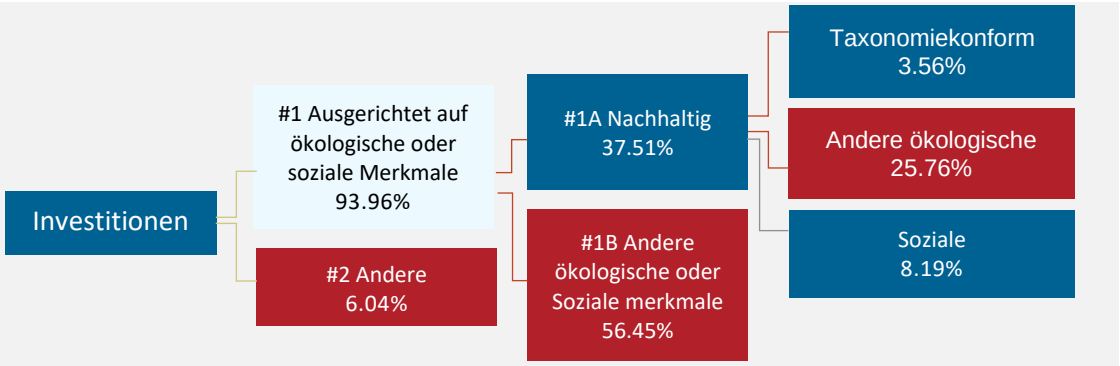
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 93.96%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 37.51% in nachhaltigen Anlagen, von denen 3.56% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 25.76% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 8.19% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	28.86 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	11.86 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	6.69 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	4.81 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	4.16 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	3.73 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	3.66 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	3.56 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.65 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	2.41 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	1.94 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	1.86 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	1.73 %

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	1.72 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	1.67 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.64 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	1.64 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	1.57 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	1.50 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	1.42 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.30 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.28 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	1.23 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	1.17 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	1.17 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	1.16 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.09 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.80 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	0.67 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.59 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.24 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.12 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 3.56%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 1.66%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-vorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

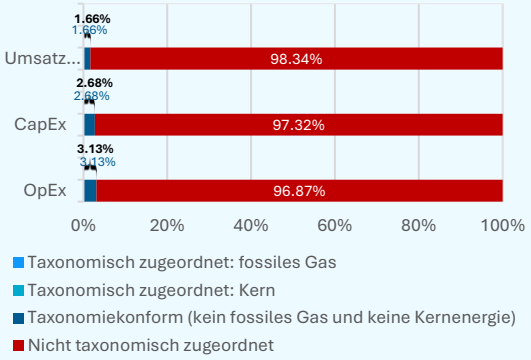
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

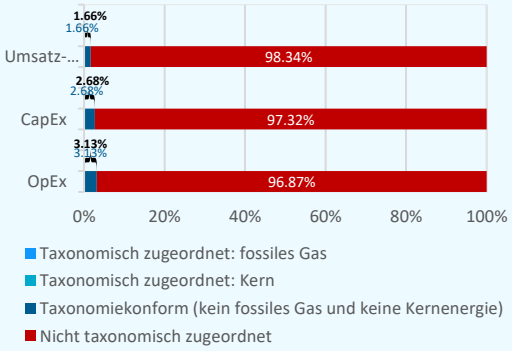
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 99.88% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1.66%	2.68%	3.13%
Nicht Taxonomiekonform	98.34%	97.32%	96.87%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1.66%	2.68%	3.13%
Nicht Taxonomiekonform	98.34%	97.32%	96.87%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.52% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	2.85%	2.85%
Taxonomiekonform capex	6.12%	6.12%
Taxonomiekonform opex	5.77%	5.77%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 25.76%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 8.19%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - JAPAN EQUITY ESG FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300CGT4V2XYYG0Y90

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 63.67% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Als hoch gelten ESG-Ratings von Emittenten, die von Fidelity ESG-Ratings mit B oder besser bewertet wurden, oder, falls es kein Rating von Fidelity gibt, über ein ESG-Rating von A oder besser von MSCI verfügen.

Der Fonds wandte die in den vorvertraglichen Angaben gemäß SFDR definierten Ausschlusskriterien systematisch an, bewertete die ESG-Eigenschaften von mindestens 90 % der Vermögenswerte des Teilfonds, und das Anlageuniversum des Teilfonds verringerte sich aufgrund des Ausschlusses von Emittenten auf der Grundlage ihrer ESG-Eigenschaften um mindestens 20 %.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert ist: 99.01%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 63.67%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 48.71%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 14.96%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert ist	98.10%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	54.38%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	38.24%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	16.14%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 63.67% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen

von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	7.33 %	JAPAN
HITACHI	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	6.34 %	JAPAN
SONY	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	4.80 %	JAPAN
TOYOTA MOTOR	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	4.24 %	JAPAN
ITOCHU	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.44 %	JAPAN
FUJITSU	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.32 %	JAPAN
TOKIO MARINE HOLDINGS	FINANZUNTERNEHMEN	3.26 %	JAPAN
KAJIMA	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.06 %	JAPAN
MIZUHO FINANCIAL GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.90 %	JAPAN
KEYENCE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.88 %	JAPAN
RECRUIT HOLDINGS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.58 %	JAPAN
TOKYO ELECTRON	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.44 %	JAPAN
NOF CORP	GRUNDSTOFFE	2.39 %	JAPAN
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.34 %	JAPAN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 63.67% in nachhaltige Anlagen.

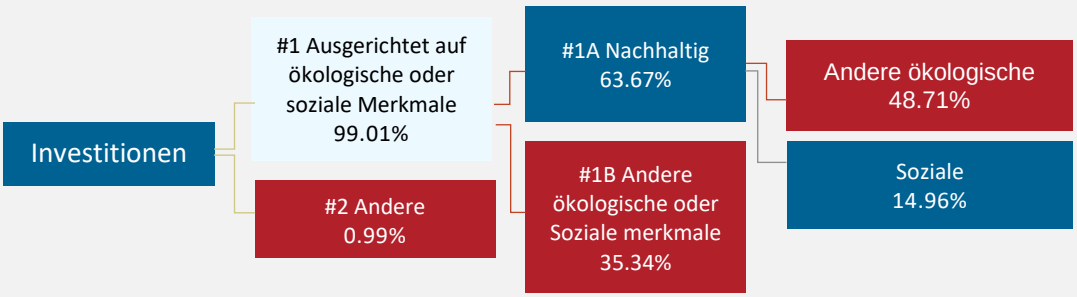
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 99.01%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 63.67% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 48.71% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 14.96% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	14.32 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	6.34 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	6.10 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	5.76 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	5.31 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	5.20 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	5.16 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	4.95 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	4.92 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	4.89 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	4.20 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	3.44 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	3.01 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	2.94 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	2.90 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	2.25 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	2.17 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.15 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	1.68 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.66 %

NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	1.62 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.22 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	1.03 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	1.02 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.91 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.78 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.58 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.54 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.48 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.47 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.41 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.33 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	0.28 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

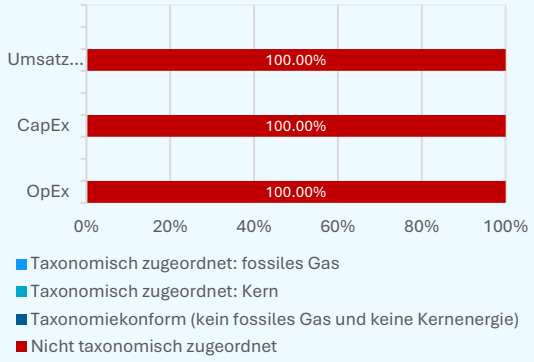
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

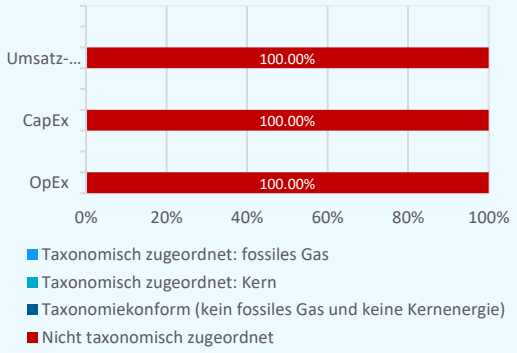
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 99.54% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 48.71%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 14.96%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - JAPAN GROWTH FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300HZWG6GBKD16L77

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 40.33% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 6,91 Ggü. 6,01

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 40.33%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 30.30%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 10.03%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.0 ggü.5.86
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	33.55%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	21.92%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	11.63%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 40.33% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der

technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MIZUHO FINANCIAL GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	3.31 %	JAPAN
SONY	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.08 %	JAPAN
TOYOTA MOTOR	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.98 %	JAPAN
OSAKA SODA	GRUNDSTOFFE	2.78 %	JAPAN
RORZE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.37 %	JAPAN
YONEX	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.32 %	JAPAN
YOKOHAMA FINANCIAL GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.18 %	JAPAN
MARUBENI	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.05 %	JAPAN
FUKUOKA FINANCIAL GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	1.97 %	JAPAN
FANUC	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.86 %	JAPAN
FAST RETAILING	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.76 %	JAPAN
MISUMI GROUP	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.74 %	JAPAN
KOMATSU	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.70 %	JAPAN
FUJI ELECTRIC HOLDINGS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.65 %	JAPAN
MITSUI	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.63 %	JAPAN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 40.33% in nachhaltige Anlagen.

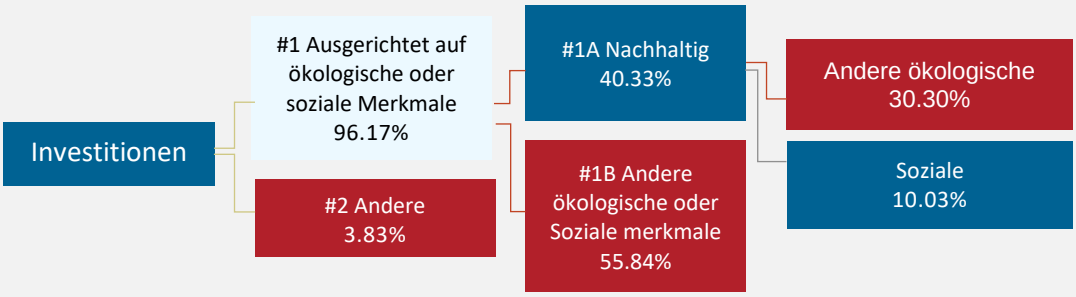
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 96.17%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 40.33% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 30.30% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 10.03% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	10.84 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	8.21 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	7.43 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	6.52 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	5.96 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	4.40 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	4.07 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	3.68 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	3.61 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	3.18 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	3.08 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	2.80 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	2.60 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	2.20 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	2.09 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	1.98 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	1.82 %

IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	1.70 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.65 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	1.53 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	1.52 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	1.31 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.28 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.22 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	1.07 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	1.04 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	1.04 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	1.00 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.99 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.97 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.95 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	0.95 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.81 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.77 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.74 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.74 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.72 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.69 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.56 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.53 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.35 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.30 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.22 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

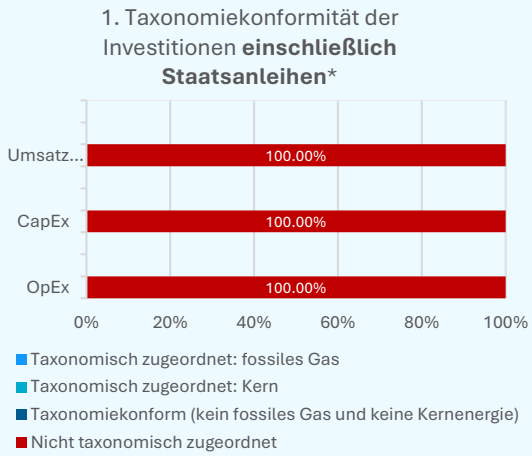
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

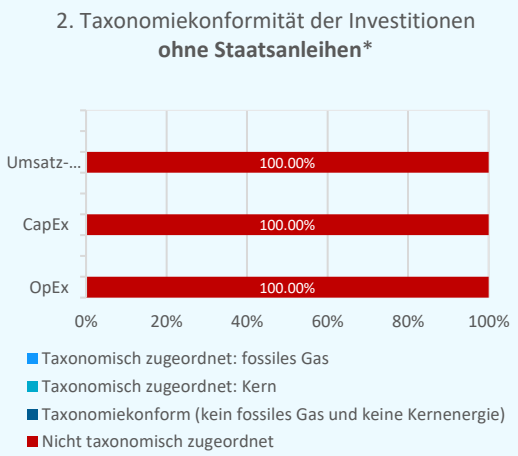
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 99.80% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%

Fidelity INTERNATIONAL

Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 30.30%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

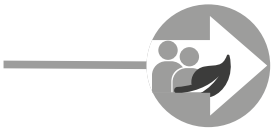
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 10.03%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - JAPAN VALUE FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300BQU6C0TTJ53P05

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 49.70% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,57 Ggü. 7,36

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 49.70%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 42.22%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 7.48%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.3 ggü.7.17
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	41.66%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	31.66%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	10.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 49.70% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
HITACHI	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	5.82 %	JAPAN
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	4.72 %	JAPAN
TOYOTA MOTOR	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	4.61 %	JAPAN
KINDEN	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	4.06 %	JAPAN
NEC	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.72 %	JAPAN
ITOCHU	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.69 %	JAPAN
YOKOHAMA FINANCIAL GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	3.48 %	JAPAN
MITSUBISHI ELECTRIC ORD	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.18 %	JAPAN
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.72 %	JAPAN
KYOWA EXEO	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.44 %	JAPAN
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.32 %	JAPAN
MEBUKI FINANCIAL GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.22 %	JAPAN
T&D HOLDINGS	FINANZUNTERNEHMEN	2.21 %	JAPAN
KYUDENKO	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.07 %	JAPAN
SONY	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.92 %	JAPAN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 49.70% in nachhaltige Anlagen.

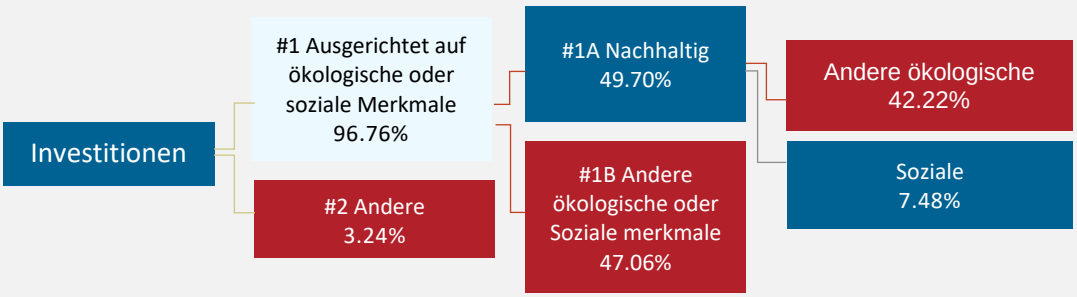
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 96.76%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 49.70% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 42.22% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 7.48% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	15.88 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	12.17 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	6.48 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	6.34 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	5.86 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	5.82 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	5.60 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	4.42 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	3.96 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	3.91 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	3.27 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	3.19 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	2.68 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	2.66 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.04 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.67 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.62 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	1.46 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	1.01 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.90 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.78 %

NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.66 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.65 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.58 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.57 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.52 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.46 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.44 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.36 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.32 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.24 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.17 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	0.03 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.03 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

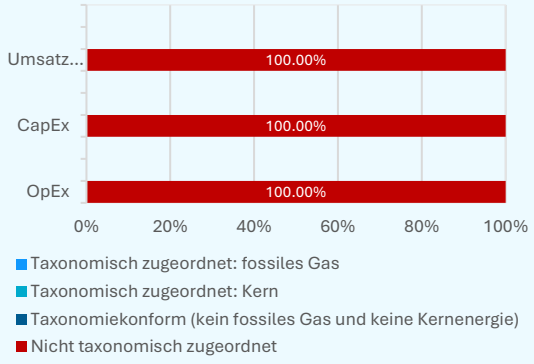
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

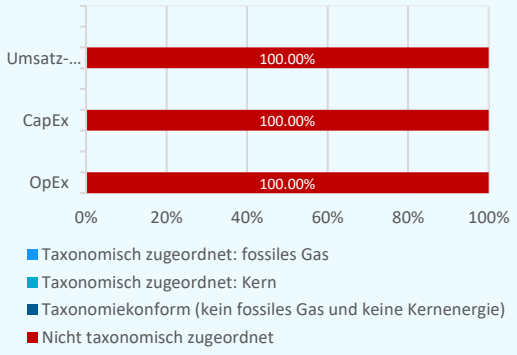
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 99.54% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 42.22%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 7.48%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - NORDIC FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300WNSLR4RK6UO898

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 47.50% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,26 Ggü. 6,91

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 47.50%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 33.17%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 13.29%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.29 ggü.6.91
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	49.52%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	36.56%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	12.37%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 47.50% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der

technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
VESTAS WIND SYSTEMS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	4.86 %	DÄNEMARK
EVOLUTION	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	4.64 %	SCHWEDEN
ERICSSON (LM) TELEFON B	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.96 %	SCHWEDEN
CARLSBERG B	BASISKONSUMGÜTER	3.69 %	DÄNEMARK
TELENOR AS	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	3.54 %	NORWEGEN
MARINE HARVEST	BASISKONSUMGÜTER	3.16 %	NORWEGEN
GN STORE NORD	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.16 %	DÄNEMARK
ELEKTA	GESUNDHEITSWESEN	3.13 %	SCHWEDEN
STORA ENSO OYJ R (FI)	GRUNDSTOFFE	2.98 %	FINNLAND
SWEDBANK A	FINANZUNTERNEHMEN	2.88 %	SCHWEDEN
SUBSEA 7	ENERGIE	2.84 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
OKEANIS ECO TANKERS	ENERGIE	2.82 %	GRIECHENLAND
NESTE	ENERGIE	2.65 %	FINNLAND
STOLT NIELSEN	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.64 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
BW ENERGY	ENERGIE	2.60 %	BERMUDA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 47.50% in nachhaltige Anlagen.

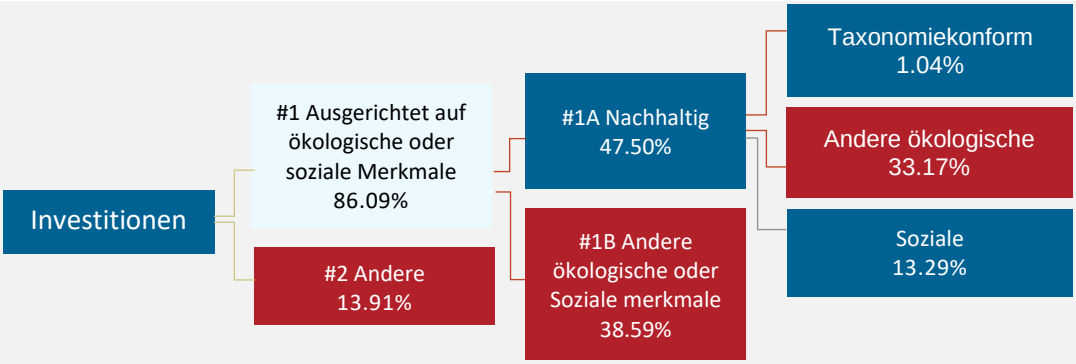
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 86.09%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 47.50% in nachhaltigen Anlagen, von denen 1.04% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 33.17% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 13.29% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	10.14 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	6.08 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	5.56 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	5.26 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	5.12 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	4.86 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	4.82 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	4.80 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	4.12 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	4.00 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	3.96 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	3.76 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	3.65 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3.54 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	3.30 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	3.13 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	2.98 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	2.65 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	2.64 %

KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.26 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	1.86 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.44 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	1.42 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.42 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	1.13 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	1.02 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	0.97 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.74 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.63 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.52 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.04%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 3.21%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

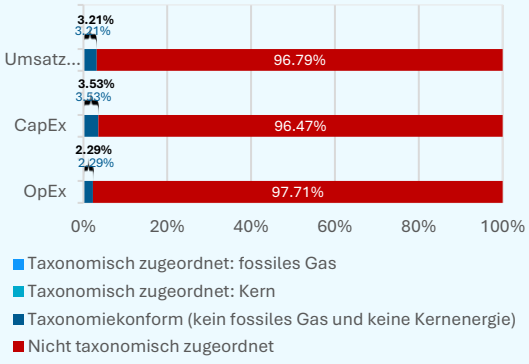
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

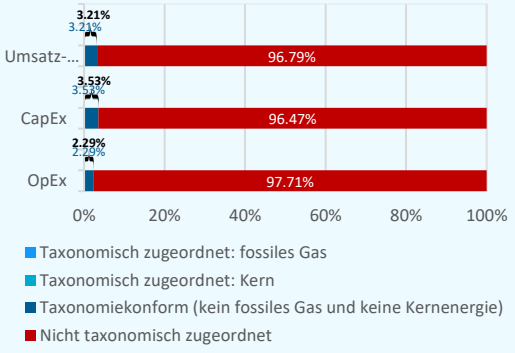
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	3.21%	3.53%	2.29%
Nicht Taxonomiekonform	96.79%	96.47%	97.71%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	3.21%	3.53%	2.29%
Nicht Taxonomiekonform	96.79%	96.47%	97.71%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 2.90% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	1.47%	1.47%
Taxonomiekonform capex	1.62%	1.62%
Taxonomiekonform opex	1.31%	1.31%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 33.17%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 13.29%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - PACIFIC FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300VW1XD85M3GUB26

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 28.43% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 6,72 Ggü. 5,77

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 28.43%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 20.63%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 7.80%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	6.52 ggü.5.42
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	20.27%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	10.29%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	9.89%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 28.43% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der

technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	7.14 %	TAIWAN
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.36 %	SÜDKOREA
TENCENT HOLDINGS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.69 %	CHINA
DIALOG AXIATA	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.21 %	SRI LANKA
UNIMICRON TECHN	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.19 %	TAIWAN
PDD HOLDINGS ADR	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.16 %	IRLAND
FUJIBO HOLDINGS	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.14 %	JAPAN
PACIFIC BASIN SHIPPING	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.08 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
WONIK MATERIALS	GRUNDSTOFFE	0.96 %	SÜDKOREA
AMAERO INTERNATIONAL	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	0.94 %	AUSTRALIEN
SEMEN INDONESIA PERSERO	GRUNDSTOFFE	0.93 %	INDONESIEN
GA TECHNOLOGIES	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	0.91 %	JAPAN
TOYO TANSO	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	0.89 %	JAPAN
IPERIONX	GRUNDSTOFFE	0.85 %	AUSTRALIEN
POLYNOVO	GESUNDHEITSWESEN	0.84 %	AUSTRALIEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 28.43% in nachhaltige Anlagen.

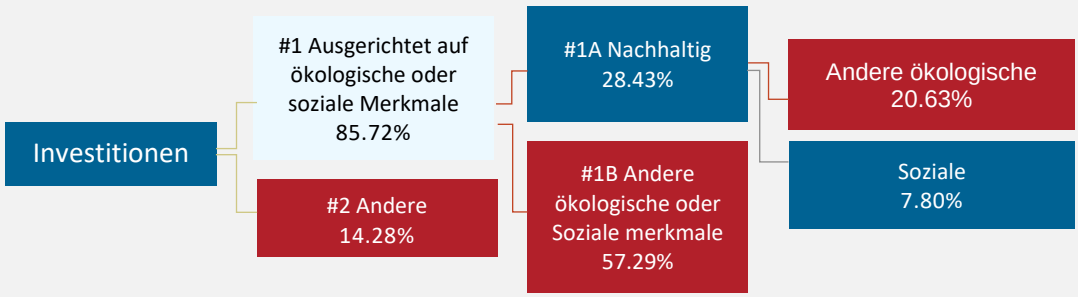
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 85.72%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 28.43% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 20.63% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 7.80% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	12.02 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	5.52 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	5.40 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	5.12 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	5.08 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	4.30 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	4.03 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	3.09 %

GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	3.02 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	2.70 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	2.60 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	2.60 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	2.39 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	2.38 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	2.33 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	2.28 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	2.01 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	1.86 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	1.75 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	1.72 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.72 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	1.50 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	1.50 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	1.48 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	1.47 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.36 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	1.34 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	1.28 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	1.23 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.20 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	1.20 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	1.12 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	1.11 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	1.09 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	1.08 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.85 %
AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	0.74 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.62 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.60 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.54 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.48 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.46 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.42 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.40 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	0.38 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.36 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.35 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.34 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.33 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.32 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.27 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.23 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.09 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.06 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.06 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.05 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.03 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits-

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der

und Abfallentsorgungs-vorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

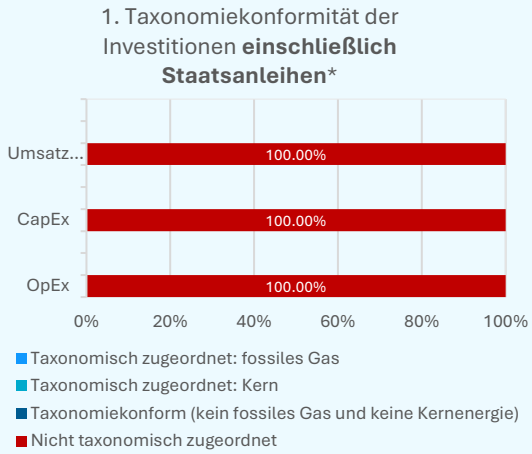
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

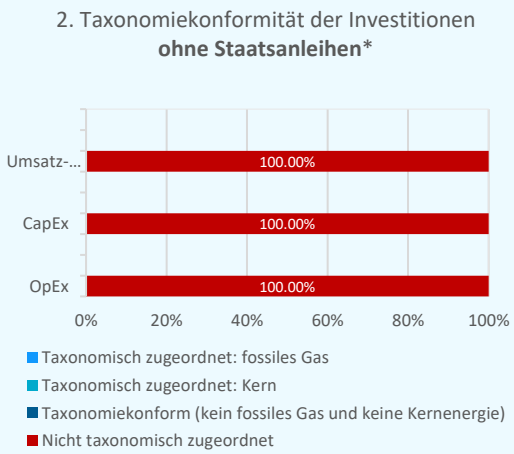
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 99.82% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 20.63%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 7.80%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIAN FOCUS FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900ZH0Z8VWSBW0D79

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ **Ja**	☐ **Nein**
☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 34.88%	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 63.96%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht? Der Fonds wurde während des Berichtszeitraums geschlossen, auf den sich dieser Bericht bezieht. Im Rahmen des Abschlussprozesses wurden die in der vorvertraglichen Dokumentation des Teilfonds festgelegten Nachhaltigkeitsverpflichtungen möglicherweise nicht vollständig erfüllt. Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Fonds definierte nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie

schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Investmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten zu Umwelt- oder Sozialzielen aus, die mit den SDGs in Einklang stehen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen unter https://sdgs.un.org/goals. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Der Fonds wandte die in den vorvertraglichen Angaben gemäß SFDR definierten Ausschlusskriterien systematisch an, bewertete die ESG-Eigenschaften von mindestens 90 % der Vermögenswerte des Teilfonds, und das Anlageuniversum des Teilfonds verringerte sich aufgrund des Ausschlusses von Emittenten auf der Grundlage ihrer ESG-Eigenschaften um mindestens 20 %.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung des Anlageziels der Nachhaltigkeit durch den Fonds zu messen:

i) der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 98.84%

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 34.88%

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 63.96%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien (Definition siehe unten) fallen: 0.00%.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	98.83%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	34.51%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	64.32%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2025-05-01 - 2025-09-17

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	49.46 %	IRLAND
TENCENT HOLDINGS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.88 %	CHINA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 98.84% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in

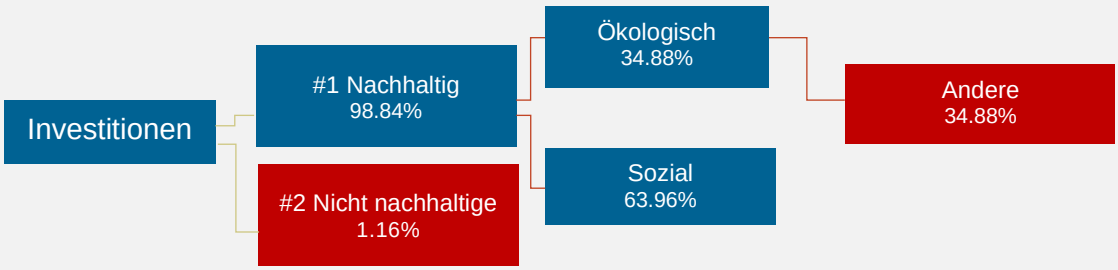
Wie sah die Vermögensallokation aus?

bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, der zur Erreichung des Ziels der nachhaltigen Anlage verwendet wird in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.84%. Dies beinhaltete 0.00% in Anlagen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, 34.88% mit einem Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und mit 63.96% einem Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Nicht nachhaltig“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	49.46 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	14.59 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	6.18 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	4.88 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	4.53 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	4.36 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	3.13 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	2.34 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	2.28 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	2.22 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	1.70 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	1.10 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.07 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.98 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.68 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.58 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten in Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ ***Ja:***

☐ ***In fossiles Gas*** ☐ ***In Kernenergie***

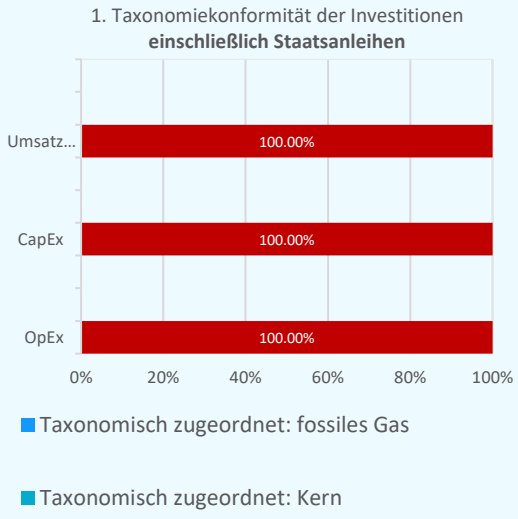
☒ ***Nein:***

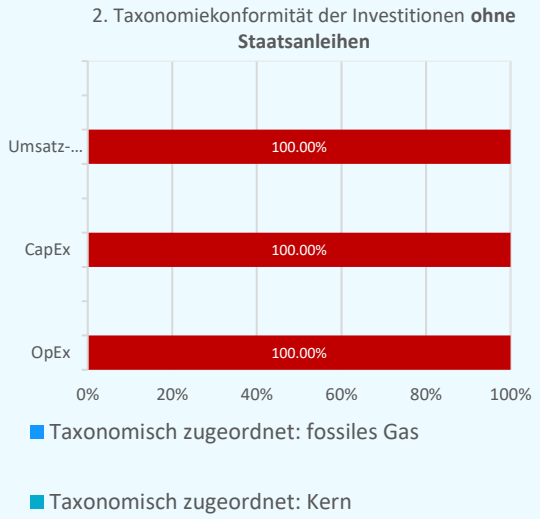
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-Taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafic gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen**	UMSATZE RLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomisch zugeordnet: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomisch zugeordnet: Kern	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (kein fossiles Gas und keine Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht taxonomisch zugeordnet	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen**	UMSATZE RLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomisch zugeordnet: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomisch zugeordnet: Kern	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (kein fossiles Gas und keine Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht taxonomisch zugeordnet	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*
Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.

Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum
	2025-04-30

	einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen.**

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 34.88%.
Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 63.96%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um das Anlageziel der Nachhaltigkeit zu erreichen:

- Der Fonds investierte nachhaltig.
- Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen ESG-Eigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das

Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit**en enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300BAPCX6D0E0Z219

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ **Ja**	☐ **Nein**
☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 61.72%	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 37.69%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht? Der Teilfonds erreichte das Anlageziel der Nachhaltigkeit, wie es in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert ist. Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Fonds definierte nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Investmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten zu Umwelt- oder Sozialzielen aus, die mit den SDGs in Einklang stehen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen unter https://sdgs.un.org/goals. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Der Fonds wandte die in den vorvertraglichen Angaben gemäß SFDR definierten Ausschlusskriterien systematisch an, bewertete die ESG-Eigenschaften von mindestens 90 % der Vermögenswerte des Teilfonds, und das Anlageuniversum des Teilfonds verringerte sich aufgrund des Ausschlusses von Emittenten auf der Grundlage ihrer ESG-Eigenschaften um mindestens 30 %.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung des Anlageziels der Nachhaltigkeit durch den Fonds zu messen:

i) der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 99.41%

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten: 4.02%

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 57.70%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 37.69%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien (Definition siehe unten) fallen: 0.00%.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	99.51%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten	3.48%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	53.33%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	42.70%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ASML HOLDING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	7.94 %	NIEDERLANDE
SIEMENS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	4.59 %	DEUTSCHLAND
SAP SE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.46 %	DEUTSCHLAND
LOREAL	BASISKONSUMGÜTER	4.16 %	FRANKREICH
ENEL	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	4.02 %	ITALIEN
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA	FINANZUNTERNEHMEN	3.97 %	SPANIEN
ALLIANZ	FINANZUNTERNEHMEN	3.93 %	DEUTSCHLAND
LEGRAND	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.56 %	FRANKREICH
INTESA SANPAOLO	FINANZUNTERNEHMEN	3.26 %	ITALIEN
HERMES INTERNATIONAL	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.07 %	FRANKREICH

AIR LIQUIDE	GRUNDSTOFFE	2.94 %	FRANKREICH
ESSILORLUXOTTICA	GESUNDHEITSWESEN	2.74 %	FRANKREICH
BIOMERIEUX	GESUNDHEITSWESEN	2.46 %	FRANKREICH

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 99.41% in nachhaltige Anlagen.

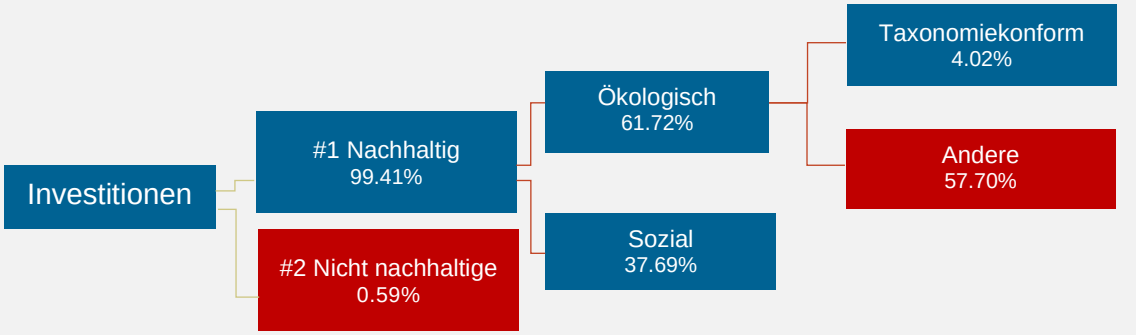
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, der zur Erreichung des Ziels der nachhaltigen Anlage verwendet wird in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 99.41%. Dies beinhaltete 4.02% in Anlagen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, 57.70% mit einem Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und mit 37.69% einem Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Nicht nachhaltig“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	12.87 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	10.00 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	8.04 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	7.73 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	6.40 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	5.58 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	5.36 %

GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	4.97 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	4.59 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	4.42 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	4.16 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	3.75 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3.66 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	3.20 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	2.45 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	2.39 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	1.83 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	1.50 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	1.48 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.35 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	1.30 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.67 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.54 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.36 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.30 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.28 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.24 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 4.02%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 2.84%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten in Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ ***Ja:***

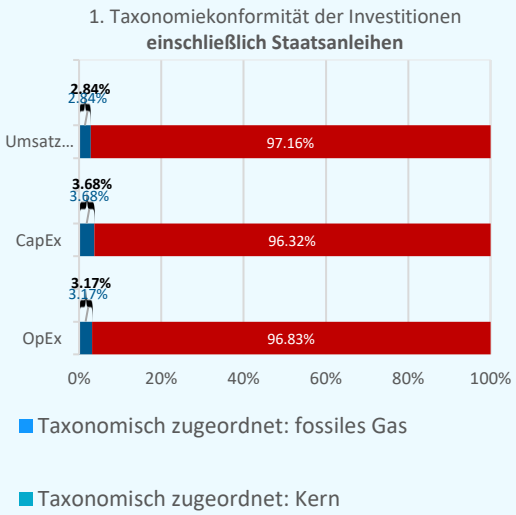
☐ ***In fossiles Gas*** ☐ ***In Kernenergie***

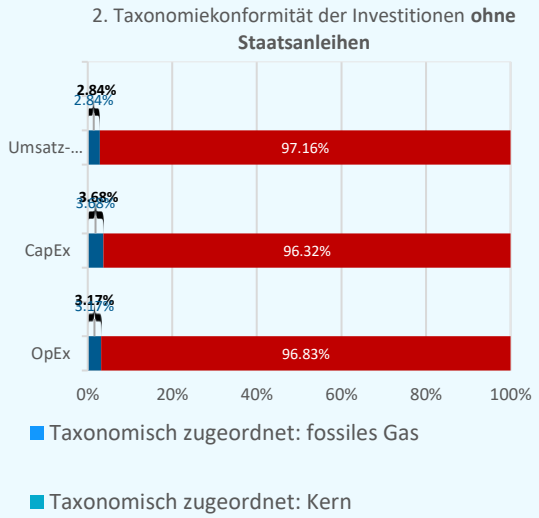
☒ ***Nein:***

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-Taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafic gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

investiert wird, widerspiegeln.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen**	UMSATZE RLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomisch zugeordnet: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomisch zugeordnet: Kern	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (kein fossiles Gas und keine Kernenergie)	2.84%	3.68%	3.17%
Nicht taxonomisch zugeordnet	97.16%	96.32%	96.83%

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen**	UMSATZE RLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomisch zugeordnet: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomisch zugeordnet: Kern	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (kein fossiles Gas und keine Kernenergie)	2.84%	3.68%	3.17%
Nicht taxonomisch zugeordnet	97.16%	96.32%	96.83%

**Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*
Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.

Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 1.48% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	2.75%	2.75%
Taxonomiekonform capex	4.82%	4.82%
Taxonomiekonform opex	4.48%	4.48%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen.**

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 57.70%.
Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 37.69%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um das Anlageziel der Nachhaltigkeit zu erreichen:

- Der Fonds investierte nachhaltig.
- Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen ESG-Eigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

- ***Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900R7XPBV37D85Z68

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ **Ja**	☐ **Nein**
☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 53.44%	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☒ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☒ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 45.29%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht? Der Teilfonds erreichte das Anlageziel der Nachhaltigkeit, wie es in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Berichtszeitraum definiert ist. Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in nachhaltige Anlagen an. Der Fonds definierte nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Investmentmanager wählte Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten zu Umwelt- oder Sozialzielen aus, die mit den SDGs in Einklang stehen.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen unter https://sdgs.un.org/goals. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Der Fonds wandte die in den vorvertraglichen Angaben gemäß SFDR definierten Ausschlusskriterien systematisch an, bewertete die ESG-Eigenschaften von mindestens 90 % der Vermögenswerte des Teilfonds, und das Anlageuniversum des Teilfonds verringerte sich aufgrund des Ausschlusses von Emittenten auf der Grundlage ihrer ESG-Eigenschaften um mindestens 20 %.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung des Anlageziels der Nachhaltigkeit durch den Fonds zu messen:

i) der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 98.73%

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 51.76%

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 45.29%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien (Definition siehe unten) fallen: 0.00%.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	97.07%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	41.30%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	53.86%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings

berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.63 %	TAIWAN
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.30 %	VEREINIGTE STAATEN
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.08 %	VEREINIGTE STAATEN
NEXTERA ENERGY	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	3.61 %	VEREINIGTE STAATEN
SSE	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	3.39 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
BOSTON SCIENTIFIC	GESUNDHEITSWESEN	3.20 %	VEREINIGTE STAATEN
RENAISSANCERE HOLDINGS	FINANZUNTERNEHMEN	2.97 %	BERMUDA
EPIROC B	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.50 %	SCHWEDEN
DANAHER	GESUNDHEITSWESEN	2.35 %	VEREINIGTE STAATEN
SALESFORCE.COM	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.25 %	VEREINIGTE STAATEN
DAIFUKU	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.19 %	JAPAN

CONTEMPORARY AMPEREX TEC A	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.16 %	CHINA
KINGSPAN GROUP (IE)	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.13 %	IRLAND
HCA HEALTHCARE	GESUNDHEITSWESEN	2.04 %	VEREINIGTE STAATEN
NORFOLK SOUTHERN	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.98 %	VEREINIGTE STAATEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 98.73% in nachhaltige Anlagen.

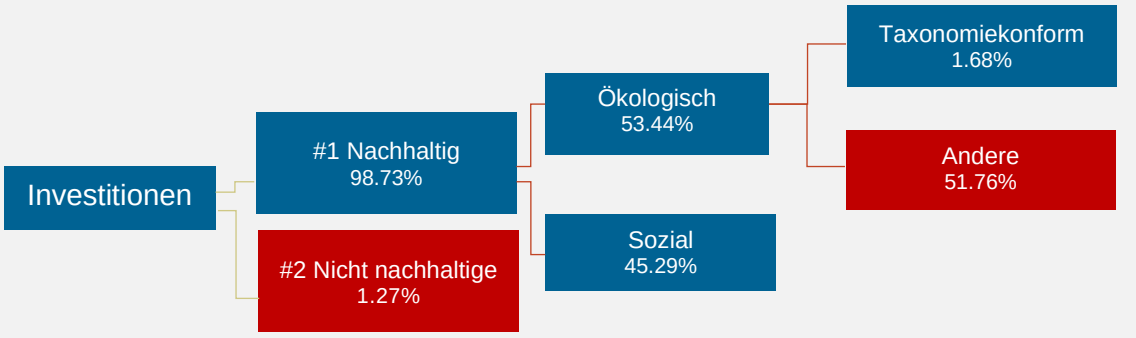
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, der zur Erreichung des Ziels der nachhaltigen Anlage verwendet wird in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.73%. Dies beinhaltete 1.68% in Anlagen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, 51.76% mit einem Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und mit 45.29% einem Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Nicht nachhaltig“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	20.00 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	10.81 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	8.40 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	7.38 %

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	7.00 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	4.59 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	4.54 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	4.21 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	3.56 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	3.38 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	2.35 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	2.17 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.98 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	1.75 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	1.73 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	1.69 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	1.66 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	1.62 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	1.55 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	1.50 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.32 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.30 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	1.23 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.19 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.12 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.77 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.52 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.23 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.16 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.12 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-vorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.68%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten in Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ ***Ja:***

☐ ***In fossiles Gas*** ☐ ***In Kernenergie***

☒ ***Nein:***

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

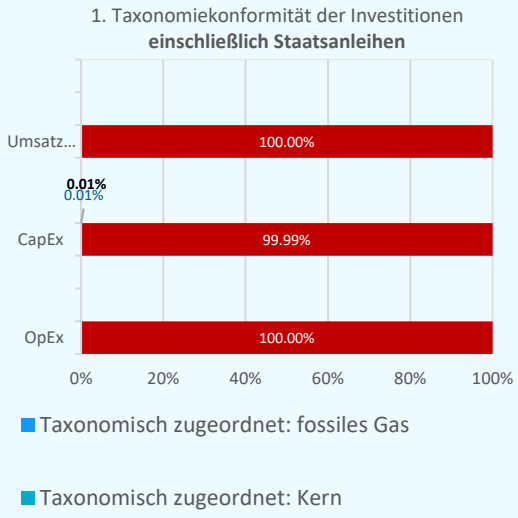
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die

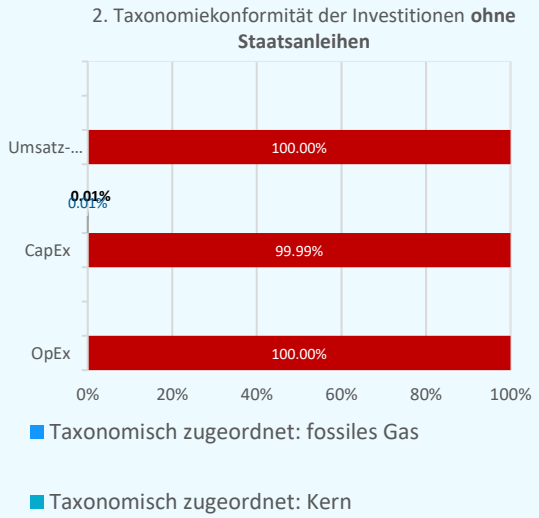
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-Taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.





Diese Grafic gibt 99.65% der Gesamtinvestitionen wieder

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen**	UMSATZE RLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomisch zugeordnet: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomisch zugeordnet: Kern	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (kein fossiles Gas und keine Kernenergie)	0.00%	0.01%	0.00%
Nicht taxonomisch zugeordnet	100.00%	99.99%	100.00%

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen**	UMSATZE RLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomisch zugeordnet: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomisch zugeordnet: Kern	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (kein fossiles Gas und keine Kernenergie)	0.00%	0.01%	0.00%
Nicht taxonomisch zugeordnet	100.00%	99.99%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*
Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.

Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.74%	0.74%
Taxonomiekonform capex	0.24%	0.24%
Taxonomiekonform opex	0.24%	0.24%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen.**



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 51.76%.
Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 45.29%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Nicht nachhaltige Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um das Anlageziel der Nachhaltigkeit zu erreichen:

- Der Fonds investierte nachhaltig.
- Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen ESG-Eigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Wie unterschied sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - SWITZERLAND FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493001N8Q97TPZUYT12

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 67.42% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,64 Ggü. 7,62

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 67.42%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 26.15%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 40.95%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.4 ggü.7.23
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	68.29%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	29.81%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	38.23%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 67.42% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der

technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NESTLE (REGD)	BASISKONSUMGÜTER	6.86 %	SCHWEIZ
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) CHF	GESUNDHEITSWESEN	6.80 %	SCHWEIZ
NOVARTIS (REGD)	GESUNDHEITSWESEN	6.50 %	SCHWEIZ
UBS GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	5.48 %	SCHWEIZ
SWISS RE	FINANZUNTERNEHMEN	5.32 %	SCHWEIZ
VZ HOLDING	FINANZUNTERNEHMEN	4.05 %	SCHWEIZ
LONZA GROUP (REGD)	GESUNDHEITSWESEN	3.79 %	SCHWEIZ
SANDOZ GROUP	GESUNDHEITSWESEN	3.77 %	SCHWEIZ
CALLEBAUT (BARRY)	BASISKONSUMGÜTER	3.44 %	SCHWEIZ
RICHEMONT CIE FINANCIERE A	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.40 %	SCHWEIZ
ABB (CH)	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.30 %	SCHWEIZ

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 67.42% in nachhaltige Anlagen.

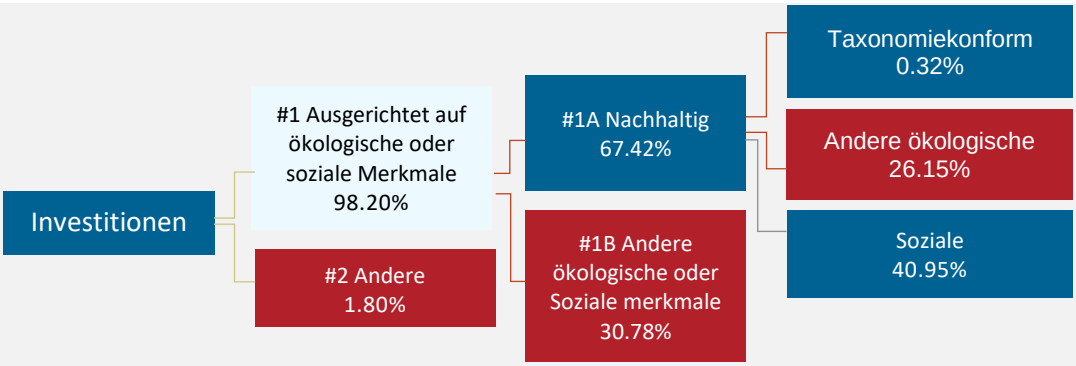
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.20%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 67.42% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.32% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 26.15% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 40.95% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	21.96 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	13.90 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	10.06 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	7.21 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	6.34 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	5.81 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	5.78 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	5.48 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	3.79 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	3.40 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	2.74 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	2.34 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	2.31 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.86 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	1.69 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	1.66 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.70 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	0.69 %

IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.47 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.32%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

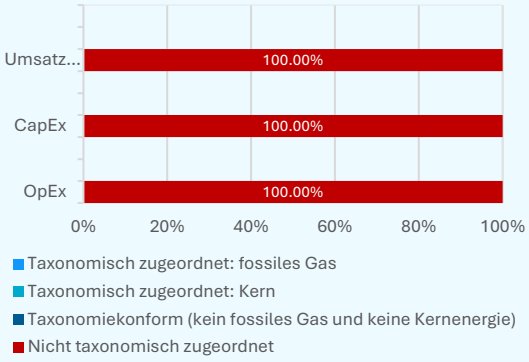
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

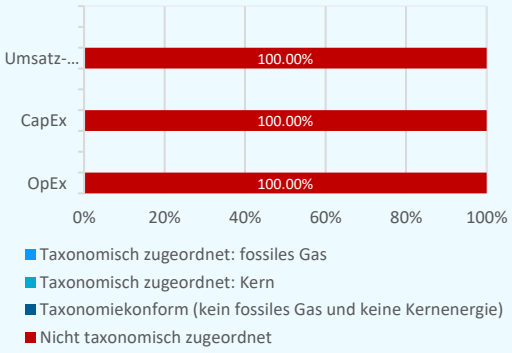
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.13%	0.13%
Taxonomiekonform capex	0.18%	0.18%
Taxonomiekonform opex	0.15%	0.15%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 26.15%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 40.95%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549000BDP4X7X1C9A86

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 78.20% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,5 Ggü. 6,79

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 78.20%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 63.70%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 14.46%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.46 ggü.7.0
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	76.74%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	60.87%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	15.87%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 78.20% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	7.67 %	VEREINIGTE STAATEN
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	6.36 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMIC MANUFACTURING SP ADR	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.90 %	TAIWAN
META PLATFORMS A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.90 %	VEREINIGTE STAATEN
APPLE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.35 %	VEREINIGTE STAATEN
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.88 %	VEREINIGTE STAATEN
BROADCOM	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.69 %	VEREINIGTE STAATEN
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.29 %	SÜDKOREA
TENCENT HOLDINGS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.81 %	CHINA
ASML HOLDING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.54 %	NIEDERLANDE
MEDIA TEK	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.49 %	TAIWAN
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.46 %	VEREINIGTE STAATEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 78.20% in nachhaltige Anlagen.

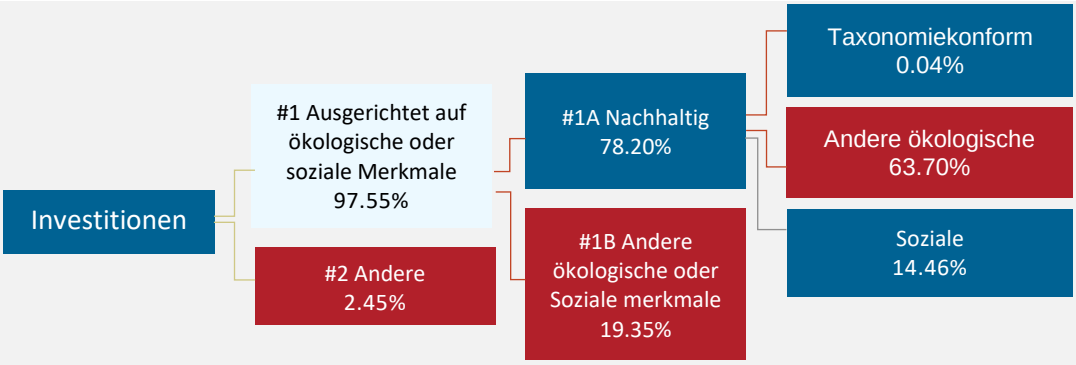
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 97.55%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 78.20% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.04% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 63.70% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 14.46% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	39.02 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	16.00 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	11.39 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	8.40 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	5.79 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	5.07 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	2.38 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	2.10 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	1.77 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.71 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.59 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.42 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.00 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.87 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.82 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	0.26 %

NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.23 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.20 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.04%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.02%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

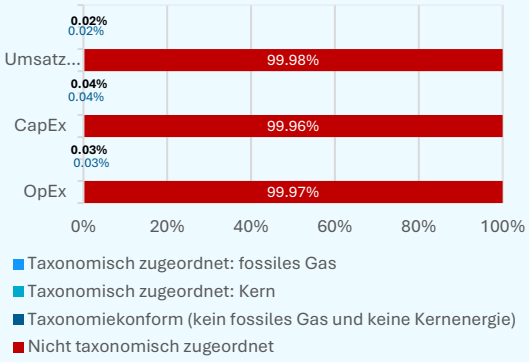
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

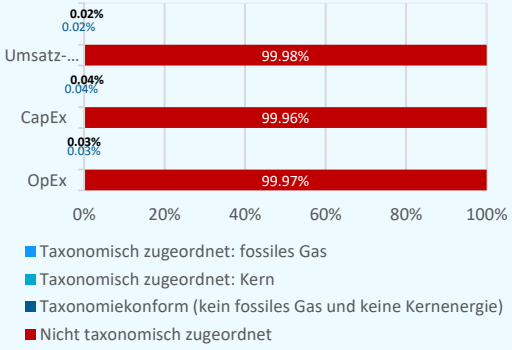
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 99.75% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.02%	0.04%	0.03%
Nicht Taxonomiekonform	99.98%	99.96%	99.97%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.02%	0.04%	0.03%
Nicht Taxonomiekonform	99.98%	99.96%	99.97%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.02% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.01%	0.01%
Taxonomiekonform opex	0.03%	0.03%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 63.70%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 14.46%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - THAILAND FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300KZ6XVPBRK5QV32

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21.10% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 6,47 Ggü. 5,84

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 21.10%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 10.72%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 10.38%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	6.27 ggü.5.98
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	17.63%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	3.62%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	14.01%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 21.10% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
PTT (F)	ENERGIE	8.96 %	THAILAND
ADVANCED INFO SERV (F)	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	8.12 %	THAILAND
CP ALL (F)	BASISKONSUMGÜTER	7.75 %	THAILAND
DELTA ELECTRONICS (F)	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.83 %	THAILAND
CENTRAL PATTANA (F)	IMMOBILIEN	4.91 %	THAILAND
BANGKOK DUSIT MEDIC SVC (F)	GESUNDHEITSWESEN	4.03 %	THAILAND
DELTA ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.63 %	TAIWAN
BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	GESUNDHEITSWESEN	3.41 %	THAILAND
KASIKORNBANK (F)	FINANZUNTERNEHMEN	3.41 %	THAILAND

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 21.10% in nachhaltige Anlagen.

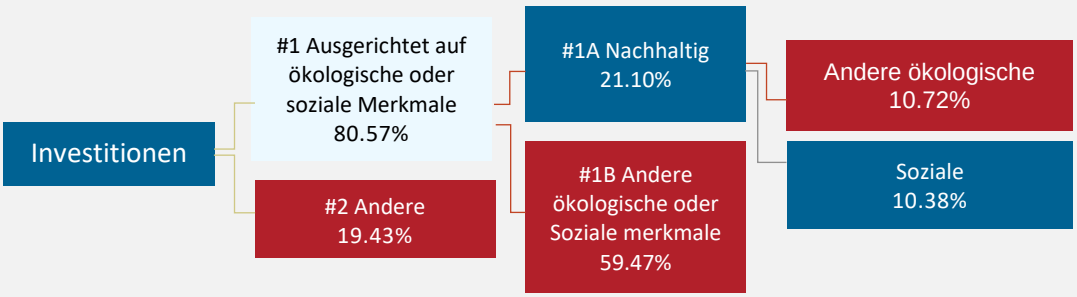
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 80.57%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 21.10% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 10.72% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 10.38% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	12.50 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	12.23 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	10.90 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	8.12 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	7.75 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	7.34 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	4.91 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	3.40 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	3.28 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	2.83 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	2.60 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	2.20 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	2.15 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	2.06 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.86 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	1.86 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	1.83 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.72 %

GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	1.51 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	1.34 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	1.27 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.17 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	1.15 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.86 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	0.84 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.58 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.40 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.31 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.31 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.28 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

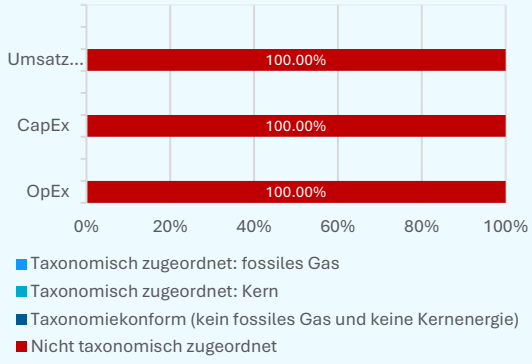
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

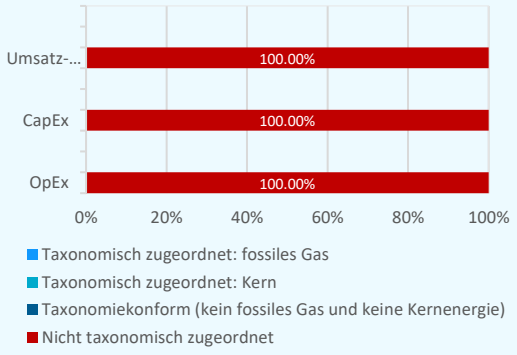
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 10.72%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 10.38%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - US EQUITY FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493006HJTUO3KW6WK77

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 75.90% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,39 Ggü. 6,82

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 75.90%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 45.73%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 29.78%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	6.86 ggü.6.73
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	51.98%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	19.50%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	32.47%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 75.90% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der

technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	8.92 %	VEREINIGTE STAATEN
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	8.66 %	VEREINIGTE STAATEN
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	7.22 %	VEREINIGTE STAATEN
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	6.98 %	VEREINIGTE STAATEN
META PLATFORMS A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.49 %	VEREINIGTE STAATEN
APPLE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.43 %	VEREINIGTE STAATEN
MASTERCARD	FINANZUNTERNEHMEN	2.86 %	VEREINIGTE STAATEN
NETFLIX.COM	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.46 %	VEREINIGTE STAATEN
KLA-TENCOR	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.40 %	VEREINIGTE STAATEN
ARISTA NETWORKS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.33 %	VEREINIGTE STAATEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 75.90% in nachhaltige Anlagen.

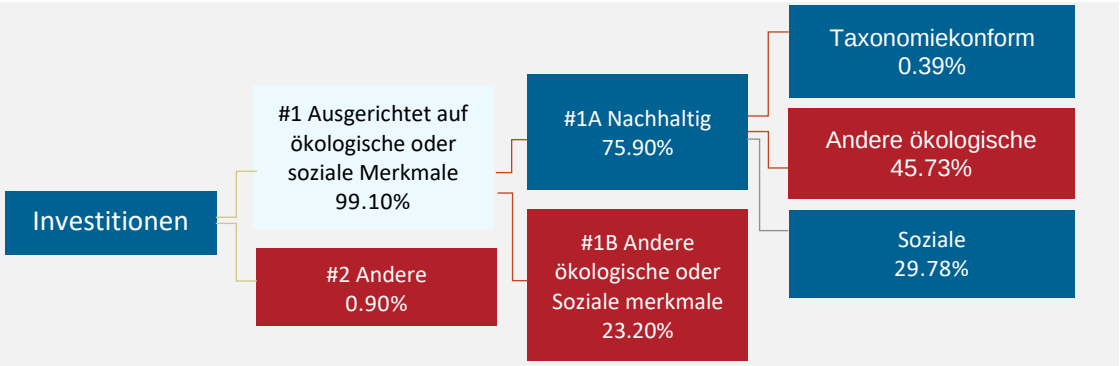
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 99.10%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 75.90% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.39% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 45.73% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 29.78% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	15.75 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	12.96 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	12.59 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	8.09 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	6.98 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	4.73 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	4.32 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	3.59 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	3.59 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	3.52 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	3.43 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	3.41 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	2.56 %

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	2.33 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	2.01 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	2.00 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	1.70 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.22 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	1.20 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	1.16 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.81 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.54 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.51 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.46 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.33 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.28 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	0.05 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.39%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

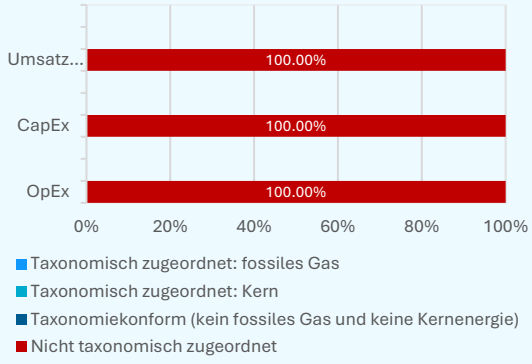
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

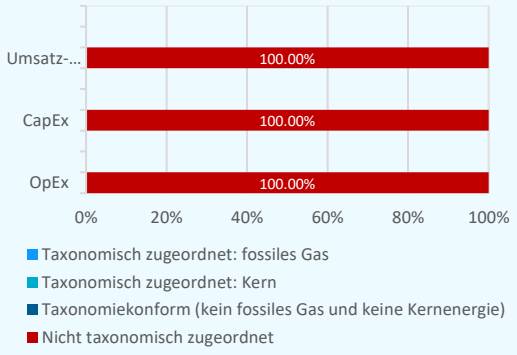
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.01%	0.01%
Taxonomiekonform capex	0.02%	0.02%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 45.73%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 29.78%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - WATER & WASTE FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900IZ985QWMGJH651

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 77.74% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Teilfonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Investitionen inUnternehmen, die an der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen beteiligt sind, die im Zusammenhang mit der Wasser- und Abfallwirtschaft verwendet werden. Der Fonds war in gewissem Maße bestrebt, nachhaltige Anlagen zu tätigen.

Der Teilfonds wandte die in den vorvertraglichen Angaben gemäß SFDR definierten Ausschlusskriterien systematisch an und bewertete die ESG-Eigenschaften von mindestens 90 % der Vermögenswerte des Teilfonds. Das Anlageuniversum des Teilfonds verringerte sich um mindestens 20 %, da Emittenten aufgrund ihrer ESG-Eigenschaften ausgeschlossen wurden.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

sozialen Merkmale erreicht werden.

i) der Prozentsatz des Fonds, der verwendet wird, um die vom Fonds geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erfüllen: 99.57%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 77.74%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten: 6.74%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 62.86%

vi) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:8.14%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% des Fonds, der verwendet wird, um die vom Fonds geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erfüllen	96.75%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	70.39%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten	6.48%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	47.23%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	16.68%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 77.74% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Einklang gebracht?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den

Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
SEVERN TRENT	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	5.00 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
TETRA TECH NEW	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.84 %	VEREINIGTE STAATEN
WASTE MANAGEMENT	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.68 %	VEREINIGTE STAATEN
VERALTO	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.68 %	VEREINIGTE STAATEN
CLEAN HARBORS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.68 %	VEREINIGTE STAATEN
SABESP	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	3.62 %	BRASILIEN
INTERPUMP GROUP	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.49 %	ITALIEN
WASTE CONNECTIONS (US)	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.20 %	KANADA
STERIS	GESUNDHEITSWESEN	3.20 %	VEREINIGTE STAATEN
XYLEM	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.07 %	VEREINIGTE STAATEN
RITCHIE BROS AUCTIONEERS (US)	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.91 %	VEREINIGTE STAATEN
VEOLIA ENVIRONMENT (FR)	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.77 %	FRANKREICH
SMURFIT WESTROCK	GRUNDSTOFFE	2.73 %	IRLAND
AALBERTS INDUSTRIES	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.71 %	NIEDERLANDE
EBARA	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.65 %	JAPAN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 77.74% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen

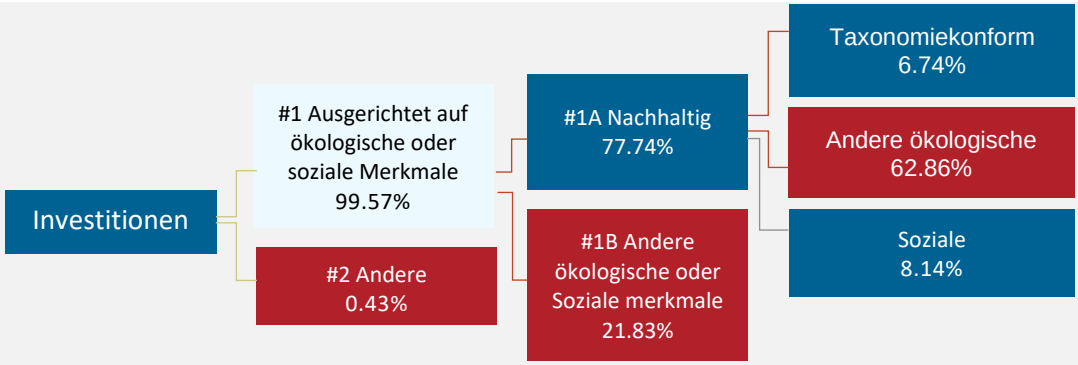
Wie sah die Vermögensallokation aus?

in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erfüllen, beträgt 99.57%. Dies beinhaltete 77.74% in nachhaltigen Anlagen, von denen 6.74% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 62.86% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 8.14% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	26.24 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	23.26 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	16.57 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	5.99 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	4.93 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	4.52 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	3.20 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.77 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	2.39 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	1.89 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	1.72 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.64 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	1.20 %

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	1.16 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.16 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	1.05 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.30 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.14 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 6.74%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.02%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

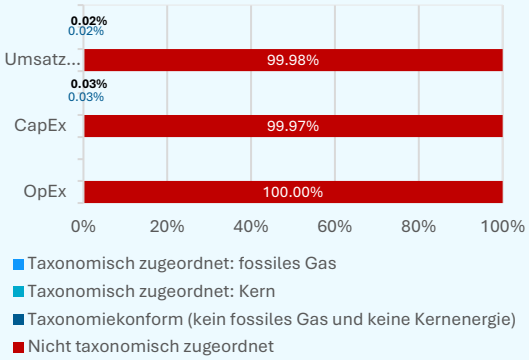
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

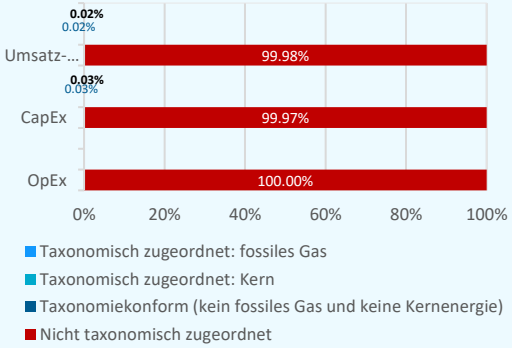
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.02%	0.03%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	99.98%	99.97%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.02%	0.03%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	99.98%	99.97%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.02% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	3.73%	3.73%
Taxonomiekonform capex	1.69%	1.69%
Taxonomiekonform opex	0.60%	0.60%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 62.86%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

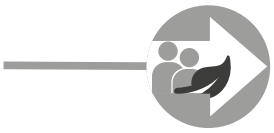
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 8.14%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er sich am Nachhaltigkeitsthema des Teilfonds orientierte.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - WORLD FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493001CZJOXQY9N2O82

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 70.14% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,5 Ggü. 7,07

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 70.14%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 43.22%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 25.76%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.45 ggü.7.07
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	71.93%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	39.01%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	31.88%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 70.14% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.53 %	VEREINIGTE STAATEN
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.78 %	VEREINIGTE STAATEN
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	4.11 %	VEREINIGTE STAATEN
META PLATFORMS A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.12 %	VEREINIGTE STAATEN
JPMORGAN CHASE	FINANZUNTERNEHMEN	2.98 %	VEREINIGTE STAATEN
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.98 %	VEREINIGTE STAATEN
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	2.31 %	IRLAND
APPLE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.11 %	VEREINIGTE STAATEN
KBC GROUPE	FINANZUNTERNEHMEN	1.88 %	BELGIEN
SSE	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.81 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
MARVELL TECHNOLOGY	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.81 %	VEREINIGTE STAATEN
MASTERCARD	FINANZUNTERNEHMEN	1.77 %	VEREINIGTE STAATEN
NEXTERA ENERGY	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.76 %	VEREINIGTE STAATEN
ASML HOLDING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.60 %	NIEDERLANDE
ASTRAZENECA EQUITY (GB)	GESUNDHEITSWESEN	1.57 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 70.14% in nachhaltige Anlagen.

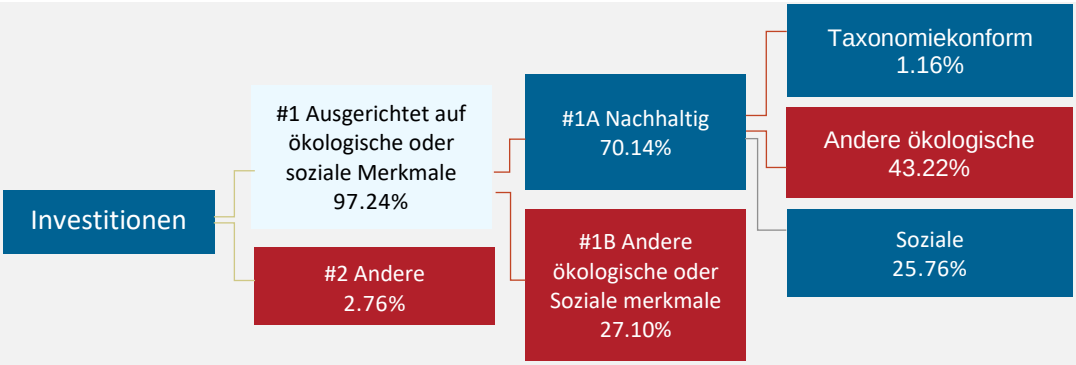
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 97.24%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 70.14% in nachhaltigen Anlagen, von denen 1.16% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 43.22% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 25.76% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	8.97 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	8.84 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	7.90 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	6.64 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	6.54 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	6.39 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	4.69 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	3.68 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	3.58 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	3.48 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	3.15 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	2.56 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	2.38 %

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	2.32 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.31 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	2.23 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	2.16 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	2.15 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.75 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	1.73 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.42 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	1.40 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	1.36 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	1.33 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.32 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	1.25 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.18 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	1.13 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	1.06 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.87 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.76 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.69 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.66 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.52 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.47 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.42 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.28 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.24 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.18 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.16%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.13%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

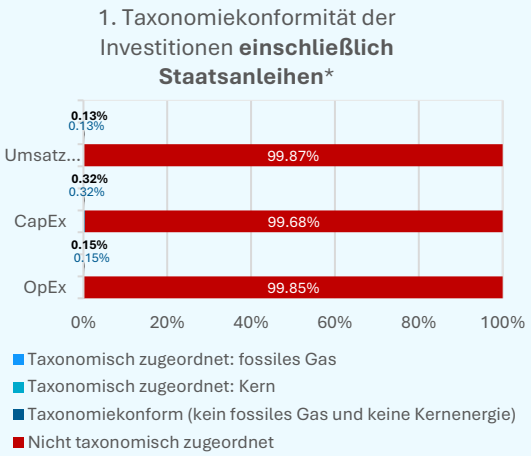
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

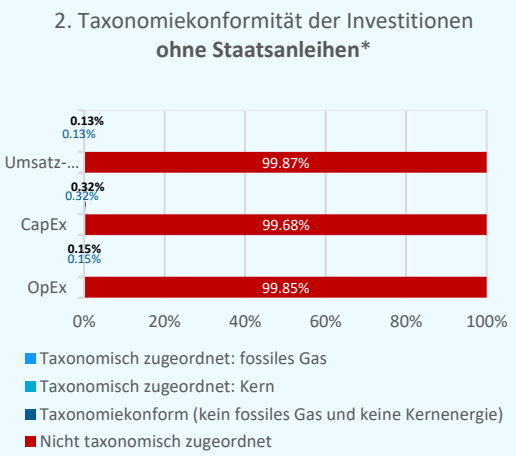
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.13%	0.32%	0.15%
Nicht Taxonomiekonform	99.87%	99.68%	99.85%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.13%	0.32%	0.15%
Nicht Taxonomiekonform	99.87%	99.68%	99.85%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.01% für Übergangsaktivitäten und 0.13% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.55%	0.55%
Taxonomiekonform capex	0.31%	0.31%

Taxonomiekonform opex	0.29%	0.29%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 43.22%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

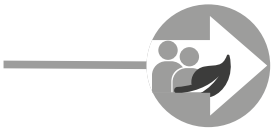
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 25.76%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493007QY2WD5KHRUI41

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 37.96% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,36 Ggü. 7,11

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 37.96%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 20.73%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 17.03%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.26 ggü.6.85
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	37.87%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	21.13%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	16.64%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 37.96% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	7.22 %	TAIWAN
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	6.92 %	SÜDKOREA
AIA GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	3.78 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
HKT TRUST AND HKT LTD(STAPLED)	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	3.55 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
INCITEC PIVOT	GRUNDSTOFFE	3.43 %	AUSTRALIEN
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	IMMOBILIEN	3.41 %	INDIEN
BOC AVIATION	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.95 %	SINGAPUR
EVOLUTION MINING	GRUNDSTOFFE	2.88 %	AUSTRALIEN
DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS	BASISKONSUMGÜTER	2.62 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
TECHTRONIC INDUSTRIES ORD	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.54 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
HAIER SMART HOME	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.24 %	CHINA
BGF RETAIL LTD/NEW	BASISKONSUMGÜTER	2.24 %	SÜDKOREA
ALS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.17 %	AUSTRALIEN
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	2.14 %	IRLAND
ENN ENERGY HOLDINGS	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.01 %	CHINA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 37.96% in nachhaltige Anlagen.

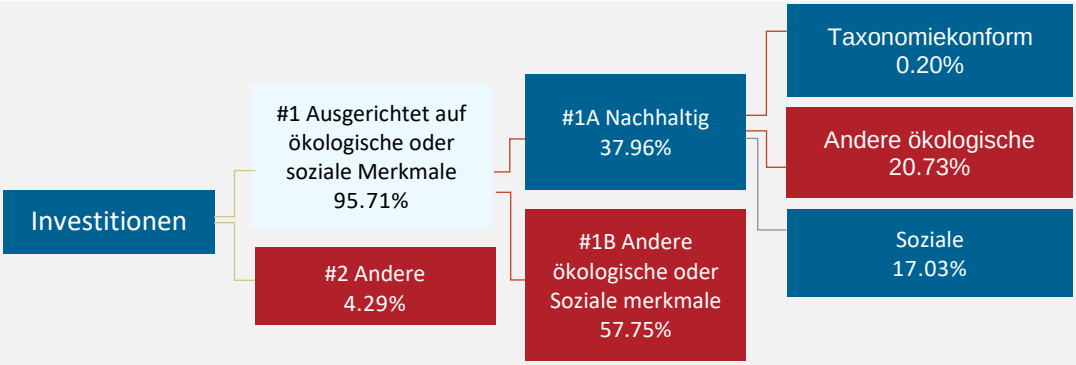
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 95.71%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 37.96% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.20% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 20.73% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 17.03% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	8.91 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	7.73 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	5.69 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	5.50 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	5.37 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	5.16 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	4.86 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	3.98 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	3.83 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	3.48 %

FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	3.45 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – BÜRO-REITS	3.41 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	3.20 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	2.95 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	2.88 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	2.82 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	2.38 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	2.17 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.14 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDELS-REITS	2.07 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.01 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	1.98 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	1.82 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	1.78 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.72 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	1.66 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	1.52 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	1.14 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	1.01 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.78 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.54 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.48 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.37 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.32 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.31 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.20%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.01%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

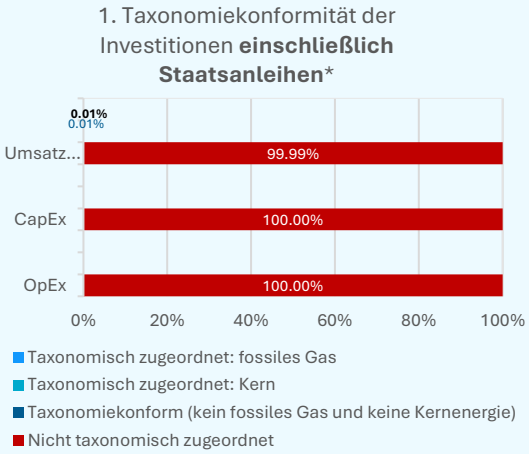
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

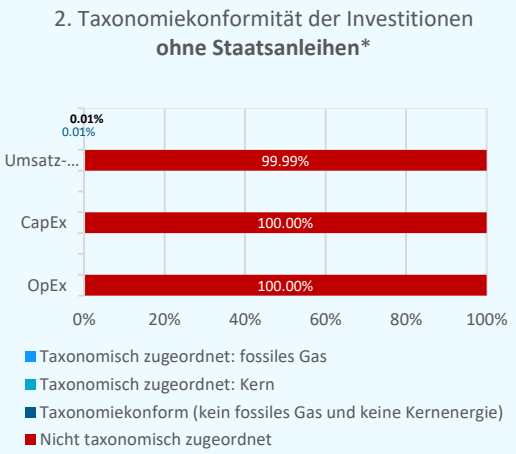
Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.01%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	99.99%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.01%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	99.99%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.01% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.09%	0.09%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%

Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 20.73%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

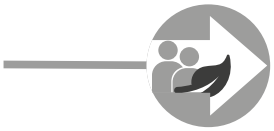
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 17.03%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DIVIDEND FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300QYNIMMR1Q2GY78

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 83.83% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,95 Ggü. 7,38

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 83.83%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 44.73%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 36.57%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.9 ggü.7.42
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	83.15%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	45.61%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	34.97%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 83.83% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TOTALENERGIES SE	ENERGIE	4.31 %	FRANKREICH
AIB GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	3.66 %	IRLAND
AHOLD DELHAI (KONINKLIJKE)	BASISKONSUMGÜTER	3.64 %	NIEDERLANDE
INDITEX	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.58 %	SPANIEN
UNICREDIT (IT)	FINANZUNTERNEHMEN	3.56 %	ITALIEN
KBC GROUPE	FINANZUNTERNEHMEN	3.06 %	BELGIEN
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (US)	BASISKONSUMGÜTER	2.96 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
KONE B	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.94 %	FINNLAND
3I GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.82 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
FERROVIAL SE	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.74 %	NIEDERLANDE
DEUTSCHE BOERSE	FINANZUNTERNEHMEN	2.62 %	DEUTSCHLAND
NOVARTIS (REGD)	GESUNDHEITSWESEN	2.47 %	SCHWEIZ
LEGRAND	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.38 %	FRANKREICH
ROCHE HOLDINGS (BR)	GESUNDHEITSWESEN	2.34 %	SCHWEIZ
ALLIANZ	FINANZUNTERNEHMEN	2.32 %	DEUTSCHLAND

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 83.83% in nachhaltige Anlagen.

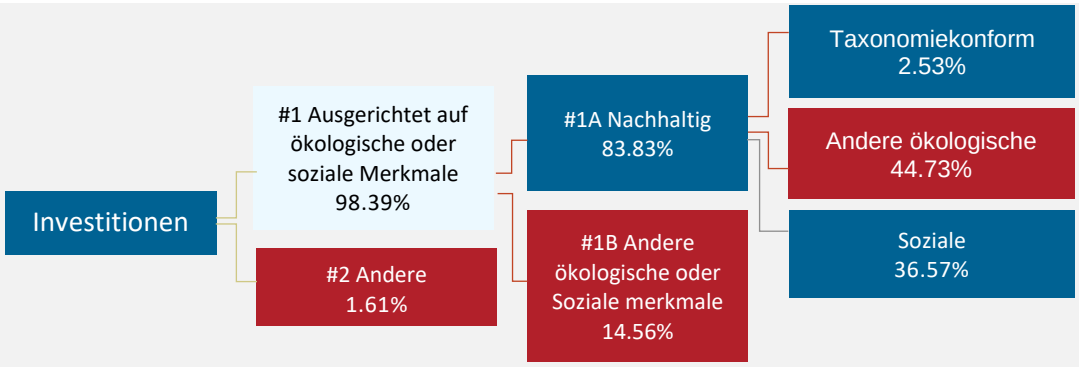
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.39%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 83.83% in nachhaltigen Anlagen, von denen 2.53% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 44.73% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 36.57% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	14.56 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	11.10 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	6.83 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	5.77 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	5.44 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	5.33 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	4.44 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	4.31 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	3.92 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	3.76 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	3.58 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	3.32 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	2.96 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	2.74 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	2.46 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	2.38 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.07 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.82 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.62 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	1.50 %

KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	1.48 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	1.46 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.46 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	1.38 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	1.09 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	1.09 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	1.08 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.60 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.37 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.26 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.10 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 2.53%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.17%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen -

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

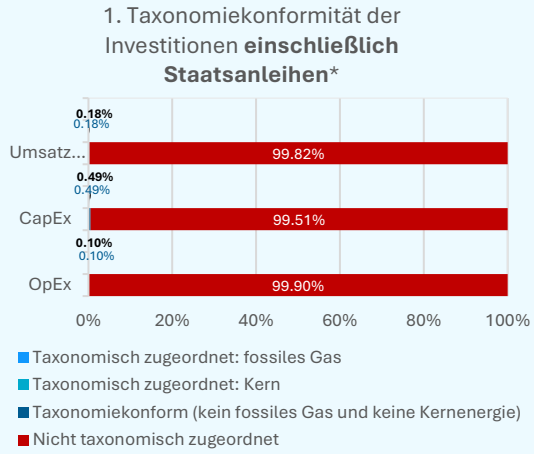
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

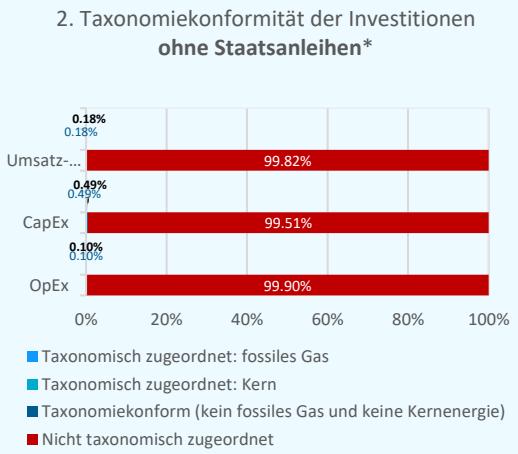
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.18%	0.49%	0.10%
Nicht Taxonomiekonform	99.82%	99.51%	99.90%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.18%	0.49%	0.10%
Nicht Taxonomiekonform	99.82%	99.51%	99.90%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.

Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Leistungen entsprechen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.14% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	1.38%	1.38%
Taxonomiekonform capex	2.61%	2.61%
Taxonomiekonform opex	1.44%	1.44%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 44.73%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 36.57%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DIVIDEND PLUS FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900G129G6M801BZ71

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 84.65% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds wurde während des Berichtszeitraums geschlossen, auf den sich dieser Bericht bezieht. Im Rahmen des Abschlussprozesses wurden die in der vorvertraglichen Dokumentation des Teilfonds festgelegten Nachhaltigkeitsverpflichtungen möglicherweise nicht vollständig erfüllt.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

(i) den ESG-Score des Fondsportfolios, der mit dem ESG-Score seiner Benchmark verglichen wird; 8,18 ggü. 7,65

(ii) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0,00 %.

Aufgrund eines unbeabsichtigten Fehlers war ein Ausschlusskriterium im Berichtszeitraum vorübergehend erfüllt. Die Position wurde anschließend veräußert.

(iii) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 84.65%

(iv) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 42.37%

(v) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 41.08%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum **2025-04-30**
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	8.04 ggü.7.31
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	83.18%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	41.91%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	38.82%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 84.65% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den

Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-03-05

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (EUR) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	7.18 %	IRLAND
INDITEX	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	4.53 %	SPANIEN
UNICREDIT (IT)	FINANZUNTERNEHMEN	3.86 %	ITALIEN
FERROVIAL SE	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.75 %	NIEDERLANDE
AIB GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	3.53 %	IRLAND
RELX (NL)	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.29 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
KONE B	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.28 %	FINNLAND
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) CHF	GESUNDHEITSWESEN	3.26 %	SCHWEIZ
MUNICH REINSURANCE (REG)	FINANZUNTERNEHMEN	3.13 %	DEUTSCHLAND
NOVARTIS (REGD)	GESUNDHEITSWESEN	2.96 %	SCHWEIZ
3I GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.86 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
NATWEST GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.79 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
DEUTSCHE BOERSE	FINANZUNTERNEHMEN	2.74 %	DEUTSCHLAND
ALLIANZ	FINANZUNTERNEHMEN	2.70 %	DEUTSCHLAND
LEGRAND	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.66 %	FRANKREICH

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 84.65% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen

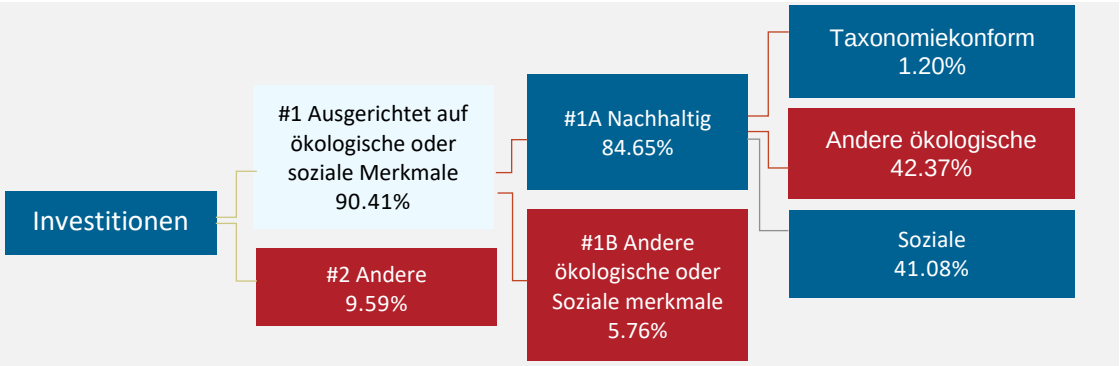
Wie sah die Vermögensallokation aus?

in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 90.41%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 84.65% in nachhaltigen Anlagen, von denen 1.20% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 42.37% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 41.08% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	13.35 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	11.65 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	7.18 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	6.99 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	6.73 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	5.97 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	5.61 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	5.03 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	4.53 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	3.75 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	3.50 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	3.06 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	2.66 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	1.95 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.89 %

GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	1.87 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	1.81 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	1.72 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	1.53 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	1.51 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	1.38 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.19 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.79 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.68 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.63 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.19 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.20%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.21%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.01%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

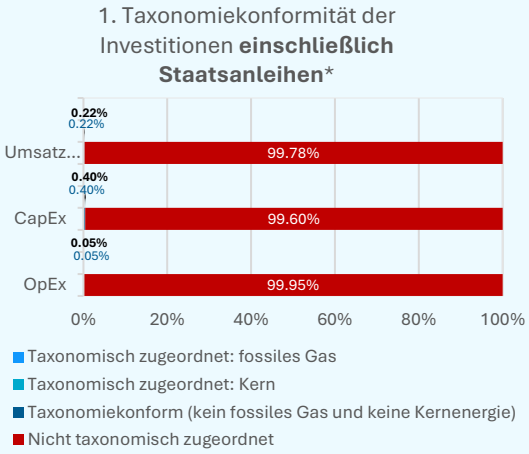
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

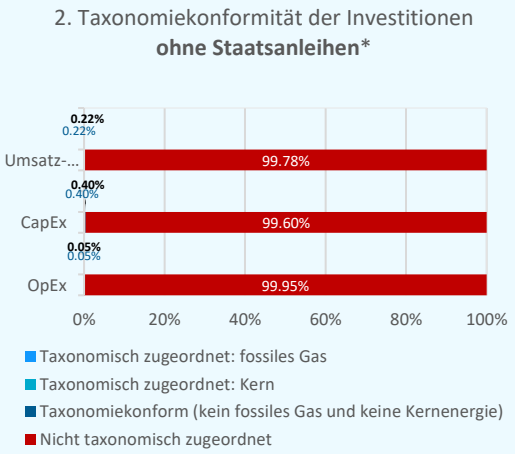
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 96.23% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.22%	0.40%	0.05%
Nicht Taxonomiekonform	99.78%	99.60%	99.95%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.22%	0.40%	0.05%
Nicht Taxonomiekonform	99.78%	99.60%	99.95%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

○ ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.19% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	1.43%	1.43%
Taxonomiekonform capex	3.10%	3.10%
Taxonomiekonform opex	1.73%	1.73%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 42.37%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 41.08%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300NJ0LHMXLO0MG36

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 78.63% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 8,23 Ggü. 7,04

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 78.63%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 48.53%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 27.83%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	8.16 ggü.7.0
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	70.34%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	36.59%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	31.64%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 78.63% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
IBERDROLA	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	4.68 %	SPANIEN
TESCO	BASISKONSUMGÜTER	4.61 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
TAIWAN SEMIC MANUFACTURING SP ADR	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.16 %	TAIWAN
LEGRAND	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	4.06 %	FRANKREICH
ADMIRAL GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	3.96 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
CME GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	3.87 %	VEREINIGTE STAATEN
LINDE	GRUNDSTOFFE	3.69 %	VEREINIGTE STAATEN
FERROVIAL SE	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.43 %	NIEDERLANDE
DEUTSCHE BOERSE	FINANZUNTERNEHMEN	3.24 %	DEUTSCHLAND
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	3.16 %	IRLAND
PROGRESSIVE -OHIO	FINANZUNTERNEHMEN	3.08 %	VEREINIGTE STAATEN
MUNICH REINSURANCE (REG)	FINANZUNTERNEHMEN	3.06 %	DEUTSCHLAND
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) CHF	GESUNDHEITSWESEN	2.98 %	SCHWEIZ
AIR LIQUIDE	GRUNDSTOFFE	2.87 %	FRANKREICH

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 78.63% in nachhaltige Anlagen.

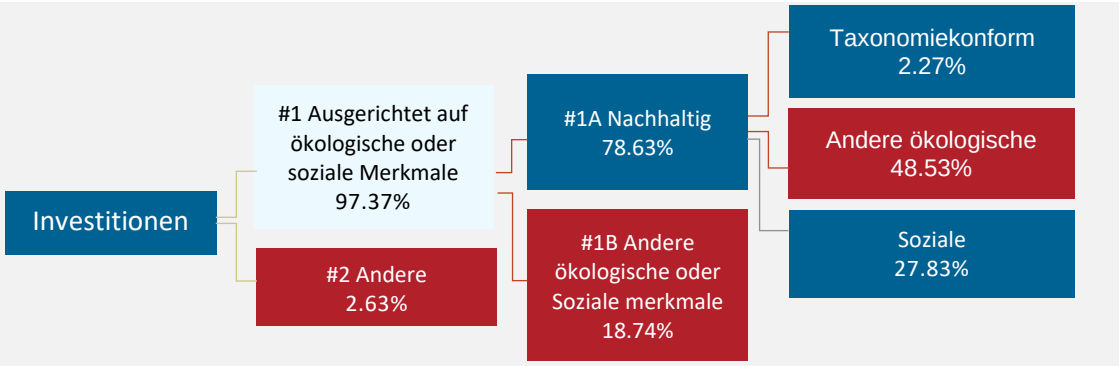
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 97.37%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 78.63% in nachhaltigen Anlagen, von denen 2.27% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 48.53% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 27.83% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	16.37 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	9.12 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	8.87 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	6.39 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	5.94 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	4.68 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	4.61 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	4.38 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	4.11 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	4.06 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	3.66 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	3.34 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	3.16 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	2.82 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	2.54 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	2.50 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	2.26 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	2.22 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	2.13 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.92 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	1.71 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.59 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.83 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.80 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.41 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.18 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 2.27%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.22%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen -

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

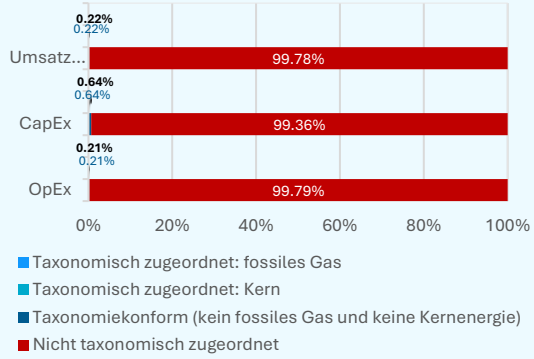
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

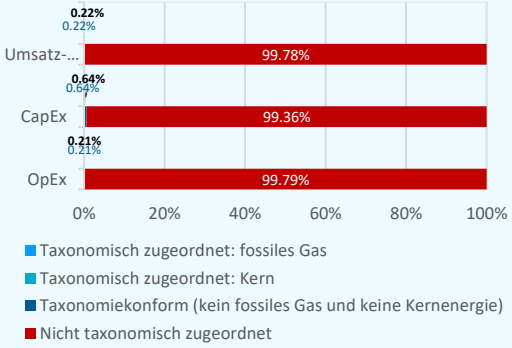
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.22%	0.64%	0.21%
Nicht Taxonomiekonform	99.78%	99.36%	99.79%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.22%	0.64%	0.21%
Nicht Taxonomiekonform	99.78%	99.36%	99.79%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.

Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Leistungen entsprechen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.16% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	1.07%	1.07%
Taxonomiekonform capex	2.49%	2.49%
Taxonomiekonform opex	1.47%	1.47%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 48.53%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 27.83%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300TOZX7F2KZWXK25

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 78.08% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,93 Ggü. 7,04

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 78.08%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 48.41%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 25.44%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.78 ggü.7.0
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	82.21%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	47.25%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	31.12%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 78.08% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	4.51 %	IRLAND
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.27 %	TAIWAN
LEGRAND	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.32 %	FRANKREICH
NATIONAL GRID	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	3.32 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
VINCI	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.23 %	FRANKREICH
NOVARTIS (REGD)	GESUNDHEITSWESEN	3.06 %	SCHWEIZ
MUNICH REINSURANCE (REG)	FINANZUNTERNEHMEN	3.06 %	DEUTSCHLAND
DEUTSCHE BOERSE	FINANZUNTERNEHMEN	2.94 %	DEUTSCHLAND
IBERDROLA	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.86 %	SPANIEN
TEXAS INSTRUMENTS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.64 %	VEREINIGTE STAATEN
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) CHF	GESUNDHEITSWESEN	2.50 %	SCHWEIZ
PROGRESSIVE -OHIO	FINANZUNTERNEHMEN	2.50 %	VEREINIGTE STAATEN
CME GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.49 %	VEREINIGTE STAATEN
AHOLD DELHAI (KONINKLIJKE)	BASISKONSUMGÜTER	2.48 %	NIEDERLANDE
SAMSUNG ELECTRONICS NV PFD	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.46 %	SÜDKOREA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 78.08% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen

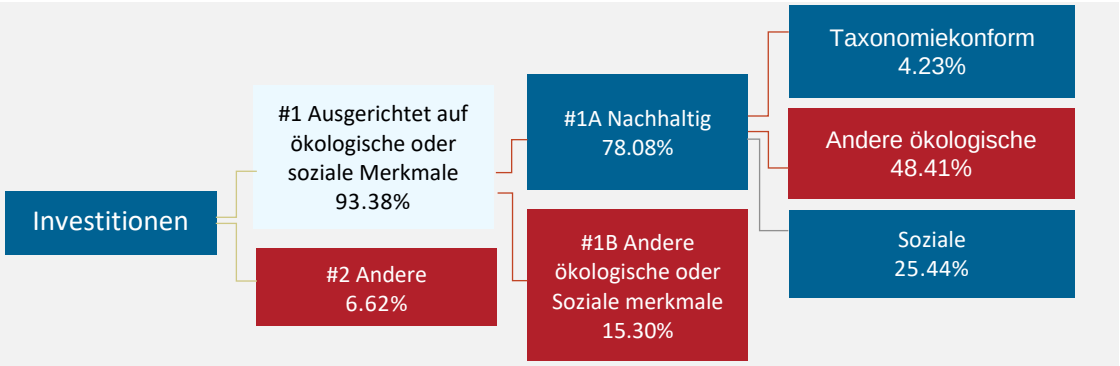
Wie sah die Vermögensallokation aus?

in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 93.38%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 78.08% in nachhaltigen Anlagen, von denen 4.23% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 48.41% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 25.44% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	11.20 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	8.12 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	7.62 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	6.92 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	4.97 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	4.64 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	4.62 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	4.51 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	4.42 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	4.25 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	3.97 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	3.80 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	3.66 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	3.23 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	3.00 %

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	2.46 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	1.92 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	1.90 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.84 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	1.79 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	1.61 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	1.42 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	1.35 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.32 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.99 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.52 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.32 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.29 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.17 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.12 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 4.23%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.15%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

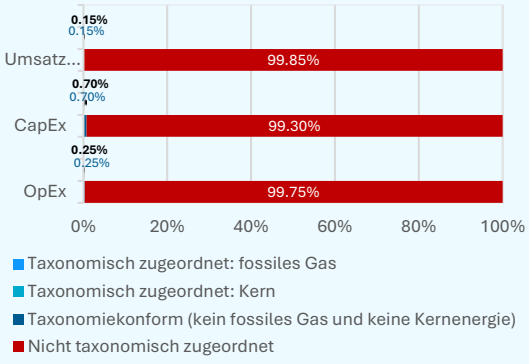
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

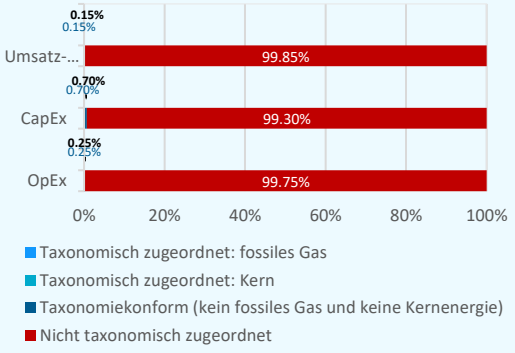
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.15%	0.70%	0.25%
Nicht Taxonomiekonform	99.85%	99.30%	99.75%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.15%	0.70%	0.25%
Nicht Taxonomiekonform	99.85%	99.30%	99.75%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.12% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	1.79%	1.79%
Taxonomiekonform capex	3.01%	3.01%
Taxonomiekonform opex	1.97%	1.97%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 48.41%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 25.44%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300OZL7XSDZJCL571

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 78.30% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Als hoch gelten ESG-Ratings von Emittenten, die von Fidelity ESG-Ratings mit B oder besser bewertet wurden, oder, falls es kein Rating von Fidelity gibt, über ein ESG-Rating von A oder besser von MSCI verfügen.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

(i) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert ist: 94.73%

(ii) der prozentuale Anteil des Fondsvermögens, der in Wertpapiere von Emittenten angelegt ist, die die Ausschlusskriterien erfüllen: 0,00 %.

Aufgrund eines unbeabsichtigten Fehlers war ein Ausschlusskriterium im Berichtszeitraum vorübergehend erfüllt. Die Position wurde anschließend veräußert.

(iii) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 78.30%

(v) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 41.58%

(v) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 35.16%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert ist	92.58%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	77.35%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	43.45%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	31.93%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 78.30% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen

von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.75 %	TAIWAN
INDITEX	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.32 %	SPANIEN
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.16 %	SÜDKOREA
DEUTSCHE BOERSE	FINANZUNTERNEHMEN	2.86 %	DEUTSCHLAND
NOVARTIS (REGD)	GESUNDHEITSWESEN	2.70 %	SCHWEIZ
LEGRAND	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.60 %	FRANKREICH
3I GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.56 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (EUR) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	2.48 %	IRLAND
FERROVIAL SE	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.42 %	NIEDERLANDE
KONE B	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.41 %	FINNLAND
AIB GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	2.30 %	IRLAND
IBERDROLA	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.28 %	SPANIEN
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) CHF	GESUNDHEITSWESEN	2.17 %	SCHWEIZ
ALLIANZ	FINANZUNTERNEHMEN	2.05 %	DEUTSCHLAND
EPIROC A	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.04 %	SCHWEDEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 78.30% in nachhaltige Anlagen.

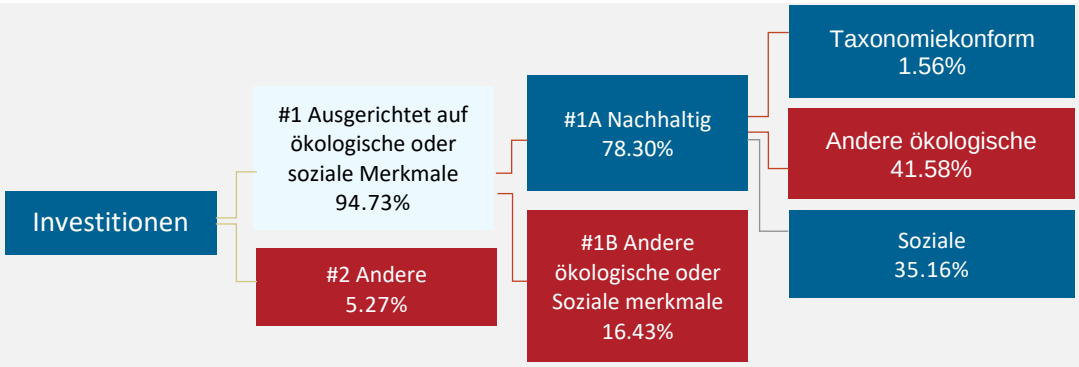
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 94.73%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 78.30% in nachhaltigen Anlagen, von denen 1.56% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 41.58% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 35.16% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	11.28 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	8.86 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	7.03 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	6.98 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	6.11 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	5.91 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	5.26 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	3.88 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	3.60 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	3.49 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	3.32 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	2.76 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	2.60 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	2.50 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.48 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	2.42 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.28 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	1.91 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.83 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	1.44 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	1.34 %

GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	1.32 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	1.28 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	1.25 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	1.24 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	1.22 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	1.18 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.74 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.55 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.46 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.25 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.24 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.04 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.56%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.16%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen -

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

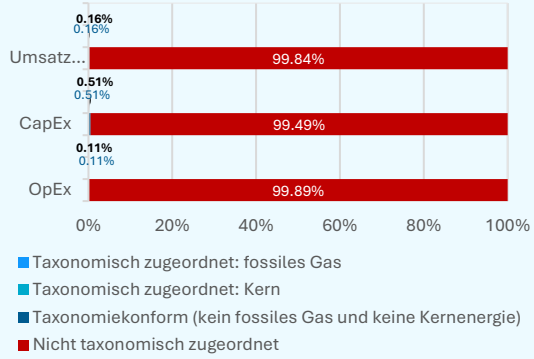
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

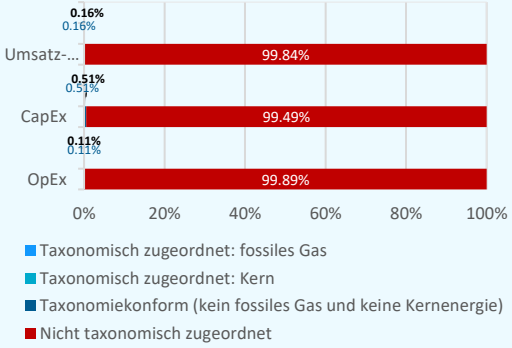
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 97.05% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.16%	0.51%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.84%	99.49%	99.89%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.16%	0.51%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.84%	99.49%	99.89%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.

Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Leistungen entsprechen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.13% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	1.15%	1.15%
Taxonomiekonform capex	2.41%	2.41%
Taxonomiekonform opex	1.35%	1.35%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 41.58%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 35.16%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME ESG FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300ZTEIN9RSGX1S04

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 80.71% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Als hoch gelten ESG-Ratings von Emittenten, die von Fidelity ESG-Ratings mit B oder besser bewertet wurden, oder, falls es kein Rating von Fidelity gibt, über ein ESG-Rating von A oder besser von MSCI verfügen.

Der Fonds wandte die in den vorvertraglichen Angaben gemäß SFDR definierten Ausschlusskriterien systematisch an, bewertete die ESG-Eigenschaften von mindestens 90 % der Vermögenswerte des Teilfonds, und das Anlageuniversum des Teilfonds verringerte sich aufgrund des Ausschlusses von Emittenten auf der Grundlage ihrer ESG-Eigenschaften um mindestens 20 %.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

(i) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert ist: 93.76%

(ii) der prozentuale Anteil des Fondsvermögens, der in Wertpapiere von Emittenten angelegt ist, die die Ausschlusskriterien erfüllen: 0,00 %.

Aufgrund eines unbeabsichtigten Fehlers war ein Ausschlusskriterium im Berichtszeitraum vorübergehend erfüllt. Die Position wurde anschließend veräußert.

(iii) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 80.71%

(iv) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 49.13%

(v) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 30.60%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert ist	90.75%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	75.48%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	38.94%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	34.51%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 80.71% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMIC MANUFACTURING SP ADR	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.64 %	TAIWAN
ADMIRAL GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	4.37 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
CME GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	4.30 %	VEREINIGTE STAATEN
LEGRAND	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	4.22 %	FRANKREICH
LINDE	GRUNDSTOFFE	4.02 %	VEREINIGTE STAATEN
FERROVIAL SE	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.48 %	NIEDERLANDE
PROGRESSIVE -OHIO	FINANZUNTERNEHMEN	3.35 %	VEREINIGTE STAATEN
MARSH & MCLENNAN	FINANZUNTERNEHMEN	3.27 %	VEREINIGTE STAATEN
DEUTSCHE BOERSE	FINANZUNTERNEHMEN	3.25 %	DEUTSCHLAND
MUNICH REINSURANCE (REG)	FINANZUNTERNEHMEN	3.20 %	DEUTSCHLAND
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) CHF	GESUNDHEITSWESEN	3.18 %	SCHWEIZ
AIR LIQUIDE	GRUNDSTOFFE	3.13 %	FRANKREICH
INFORMA	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.11 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
RELX (NL)	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.00 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 80.71% in nachhaltige Anlagen.

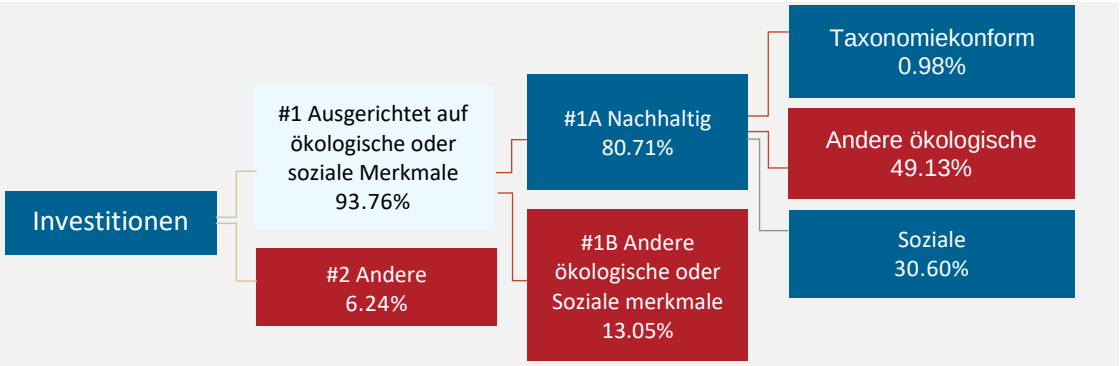
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 93.76%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 80.71% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.98% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 49.13% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 30.60% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	18.00 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	9.72 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	9.55 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	7.07 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	6.91 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	4.76 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	4.22 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	4.14 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	4.05 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	3.58 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	3.56 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	3.29 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	3.11 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.63 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	2.60 %

NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	2.37 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	2.30 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	2.09 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	1.75 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.57 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.10 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.83 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.40 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.20 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.98%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.19%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

☒ **Nein**

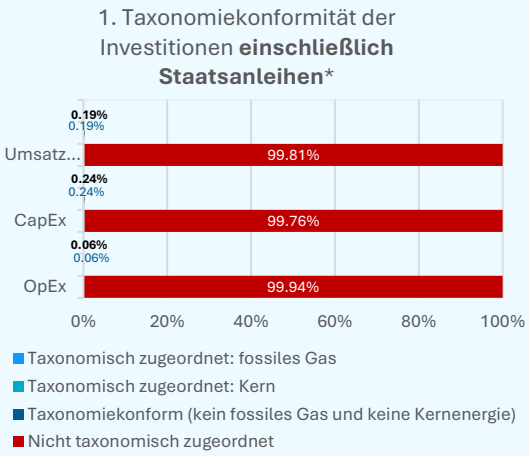
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

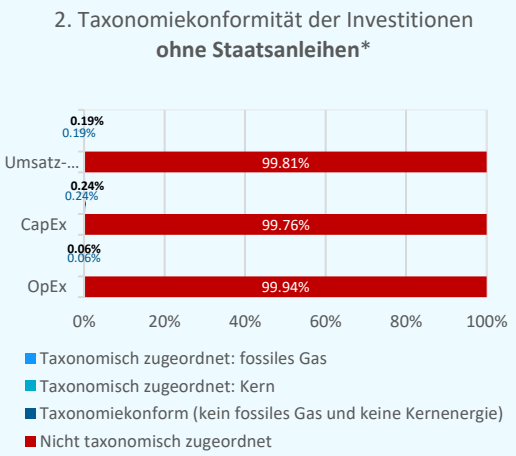
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 99.47% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.19%	0.24%	0.06%
Nicht Taxonomiekonform	99.81%	99.76%	99.94%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.19%	0.24%	0.06%
Nicht Taxonomiekonform	99.81%	99.76%	99.94%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

○ ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.16% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	1.07%	1.07%
Taxonomiekonform capex	2.21%	2.21%
Taxonomiekonform opex	1.32%	1.32%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 49.13%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 30.60%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating investiert.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EUROPEAN MULTI ASSET INCOME FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300P3VQEECSQRUQ90

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 39.42% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten. Die Umwelt- und Sozialeigenschaften wurden anhand von ESG-Ratings bestimmt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Bei Anlagen in OGAW oder OGA, die von Dritten verwaltet werden, stützte sich der Teilfonds auf die ESG-Methodik und die Ausschlussrichtlinien, die von den Vermögensverwaltern der Drittparteien und von Indexanbietern verwendet werden, sowie auf deren Richtlinien und Praktiken zur Mitwirkung und Abstimmung.

Die ESG-Kriterien für Multi-Asset-Fonds von Fidelity verlangten, dass mindestens 70 % des Fondsvermögens die folgenden Kriterien erfüllen:

• Direktanlagen in Wertpapieren mit einem Fidelity ESG-Rating von C oder höher (oder, falls kein Fidelity ESG-Rating vorliegt, ein MSCI ESG-Rating von BB oder höher);

• Interne, von Fidelity separat verwaltete Anlagestrategien, die ein ESG-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher aufweisen;

• Von Dritten verwaltete OGAW oder OGA, die ein Research-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher oder ein Fidelity ESG-Rating von C oder höher aufweisen;

• Staatliche Schuldtitel, die auf der Grundlage des internen Systems des Investmentmanagers für den Ausschluss von Staaten im Rahmen einer Negativfilterung ausgeschlossen werden, die sich auf drei Grundsätze für die Staatsführung, die Achtung der Menschenrechte und die Außenpolitik konzentriert. Welche Staaten die Standards des Systems nicht erfüllen, wird auf der Grundlage einer eigenen Bewertung ermittelt. Zur Unterstützung dieser Bewertung zieht der Investmentmanager international anerkannte Indikatoren wie die Worldwide Governance Indicators der Weltbank und die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats heran.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der prozentuale Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt: 92.07%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 39.42%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 23.18%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:14.81%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt	93.37%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	42.49%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	24.26%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	16.15%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 39.42% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Einklang gebracht?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen" infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Investitionen in OGAW und OGA – Fidelity bezog sich auf ESG-Ratings seiner Multi-Asset-Manager, um festzustellen und zu bewerten, ob bestimmte OGAW oder OGA (die von Dritten als Vermögensverwalter verwaltet werden) wichtige negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigten. Der Fonds verließ sich auf die von diesen OGAW oder OGA durchgeführte Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei anderen OGAW oder OGA, darunter auch passiv verwaltete OGAW und OGA, berücksichtigte Fidelity die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem es die zugrunde liegenden Bestände bewertet, wenn diese Daten verfügbar sind.

(vi) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MORGAN ST-EMERG MARKETS CP D-SX	OFFENER FONDS	3.27 %	LUXEMBURG
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (EUR) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	1.37 %	IRLAND
TOTALENERGIES SE	ENERGIE	1.36 %	FRANKREICH
AIB GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	1.16 %	IRLAND
AHOLD DELHAI (KONINKLIJKE)	BASISKONSUMGÜTER	1.14 %	NIEDERLANDE
INDITEX	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.14 %	SPANIEN
UNICREDIT (IT)	FINANZUNTERNEHMEN	1.12 %	ITALIEN
KBC GROUPE	FINANZUNTERNEHMEN	0.99 %	BELGIEN
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (US)	BASISKONSUMGÜTER	0.94 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
KONE B	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	0.94 %	FINNLAND
3I GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	0.93 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
ITALY 2.95% 01/07/2030 REGS	STAAT	0.92 %	ITALIEN
FIRST TRUST NASDAQ C UCITS ETF	FINANZUNTERNEHMEN	0.92 %	IRLAND
FERROVIAL SE	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	0.87 %	NIEDERLANDE
DEUTSCHE BOERSE	FINANZUNTERNEHMEN	0.83 %	DEUTSCHLAND

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 39.42% in nachhaltige Anlagen.

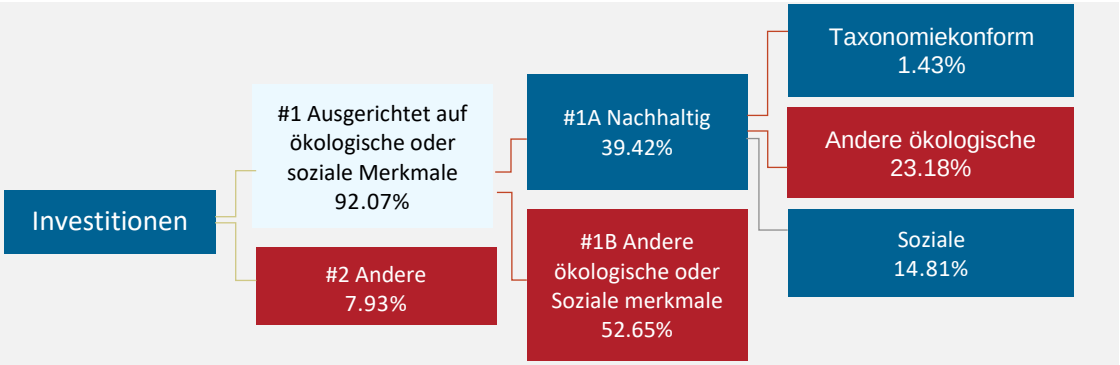
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 92.07%. Das entspricht dem Anteil des Teilfonds, der die ESG-Kriterien von Fidelity für Multi Asset-Anlagen erfüllt. Dies beinhaltete 39.42% in nachhaltigen Anlagen, von denen 1.43% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 23.18% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 14.81% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	13.51 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	11.65 %
STAAT	STAAT	7.94 %
OFFENER FONDS	OFFENER FONDS	4.96 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	4.68 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	3.36 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3.25 %

NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	3.11 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	2.88 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	2.74 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.66 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	2.50 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	2.29 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	2.00 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	1.83 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.67 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	1.67 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	1.50 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.46 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	1.32 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.18 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	1.06 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.99 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.97 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.95 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.94 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.92 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.80 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.79 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.77 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.68 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.64 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.62 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.60 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.51 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.50 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.50 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.49 %
GESCHLOSSENER FONDS	GESCHLOSSENE FONDS	0.47 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.46 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.43 %

GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.41 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.39 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.35 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.31 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.27 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.25 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.25 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.24 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.23 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.22 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.22 %
STAAT	UNTERNEHMENSANLEIHEN	0.20 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.19 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.17 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.16 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.15 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – WANDELANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.11 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.10 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – BÜROIMMOBILIEN	0.08 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.07 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.04 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.03 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.02 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.02 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	0.02 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	0.02 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.01 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.01 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDEL	0.01 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.43%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.20%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

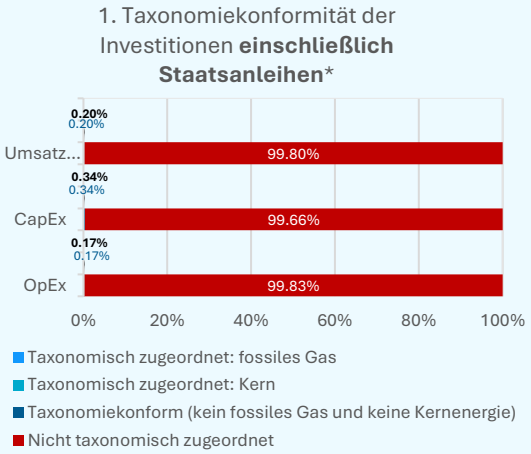
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

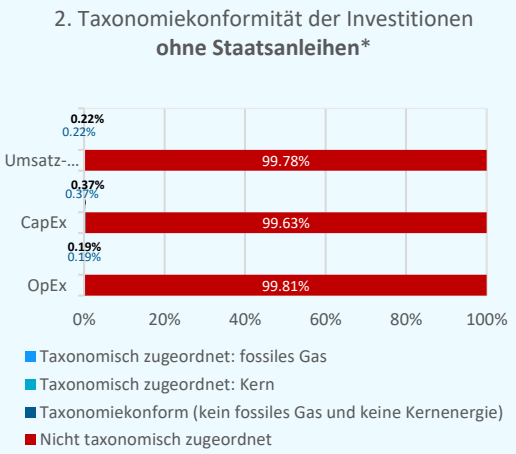
Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 91.89% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.20%	0.34%	0.17%
Nicht Taxonomiekonform	99.80%	99.66%	99.83%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.22%	0.37%	0.19%
Nicht Taxonomiekonform	99.78%	99.63%	99.81%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.01% für Übergangsaktivitäten und 0.10% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.86%	0.93%
Taxonomiekonform capex	1.56%	1.69%

Taxonomiekonform opex	1.06%	1.14%

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 23.18%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

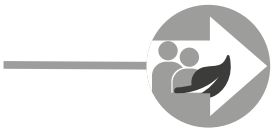
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 14.81%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET DEFENSIVE FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493008HJXN8FJHTHL81

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 15.27% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten. Die Umwelt- und Sozialeigenschaften wurden anhand von ESG-Ratings bestimmt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Bei Anlagen in OGAW oder OGA, die von Dritten verwaltet werden, stützte sich der Teilfonds auf die ESG-Methodik und die Ausschlussrichtlinien, die von den Vermögensverwaltern der Drittparteien und von Indexanbietern verwendet werden, sowie auf deren Richtlinien und Praktiken zur Mitwirkung und Abstimmung.

Die ESG-Kriterien für Multi-Asset-Fonds von Fidelity verlangten, dass mindestens 70 % des Fondsvermögens die folgenden Kriterien erfüllen:

• Direktanlagen in Wertpapieren mit einem Fidelity ESG-Rating von C oder höher (oder, falls kein Fidelity ESG-Rating vorliegt, ein MSCI ESG-Rating von BB oder höher);

• Interne, von Fidelity separat verwaltete Anlagestrategien, die ein ESG-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher aufweisen;

• Von Dritten verwaltete OGAW oder OGA, die ein Research-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher oder ein Fidelity ESG-Rating von C oder höher aufweisen;

• Staatliche Schuldtitel, die auf der Grundlage des internen Systems des Investmentmanagers für den Ausschluss von Staaten im Rahmen einer Negativfilterung ausgeschlossen werden, die sich auf drei Grundsätze für die Staatsführung, die Achtung der Menschenrechte und die Außenpolitik konzentriert. Welche Staaten die Standards des Systems nicht erfüllen, wird auf der Grundlage einer eigenen Bewertung ermittelt. Zur Unterstützung dieser Bewertung zieht der Investmentmanager international anerkannte Indikatoren wie die Worldwide Governance Indicators der Weltbank und die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats heran.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der prozentuale Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt: 73.28%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 15.27%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 9.82%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:5.20%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt	80.49%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.12%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	18.66%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	11.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	7.39%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 15.27% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Einklang gebracht?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen

und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Investitionen in OGAW und OGA – Fidelity bezog sich auf ESG-Ratings seiner Multi-Asset-Manager, um festzustellen und zu bewerten, ob bestimmte OGAW oder OGA (die von Dritten als Vermögensverwalter verwaltet werden) wichtige negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigten. Der Fonds verließ sich auf die von diesen OGAW oder OGA durchgeführte Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei anderen OGAW oder OGA, darunter auch passiv verwaltete OGAW und OGA, berücksichtigte Fidelity die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem es die zugrunde liegenden Bestände bewertet, wenn diese Daten verfügbar sind.

(vi) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ISHARES PHYSICAL METALS	FINANZUNTERNEHMEN	2.88 %	IRLAND
USTN TII .125% 15/02/2051	STAAT	2.69 %	VEREINIGTE STAATEN
UK GILT 4.375% 07/03/2030 REGS	STAAT	2.60 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
USTN TII 1.250% 15/04/2028	STAAT	2.56 %	VEREINIGTE STAATEN
WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS	FINANZUNTERNEHMEN	2.41 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
GERMANY 0.5% 15/04/2030 REGS	STAAT	2.29 %	DEUTSCHLAND
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/2033	STAAT	1.89 %	BRASILIEN
UBS ETC CMCI COMPOSITE USD	FINANZUNTERNEHMEN	1.85 %	SCHWEIZ
FIRST TRUST NASDAQ UCITS ETF	FINANZUNTERNEHMEN	1.79 %	IRLAND
MEXICO 7.5% 26/05/2033	STAAT	1.61 %	MEXIKO
SOUTH AFRICA 8.25% 31/03/2032	STAAT	1.49 %	SÜDAFRIKA
PERU 6.85% 12/08/2035 REGS	STAAT	1.46 %	PERU
REP OF ALBANIA 5.9% 09/06/2028 REGS	STAAT	1.39 %	ALBANIEN
MACEDONIA REPU 1.625% 03/2028 REGS	STAAT	1.34 %	MACEDONIA, FORMER YUGO REP OF
COLOMBIA 7.375% 25/04/2030	STAAT	1.32 %	KOLUMBIEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 15.27% in nachhaltige Anlagen.

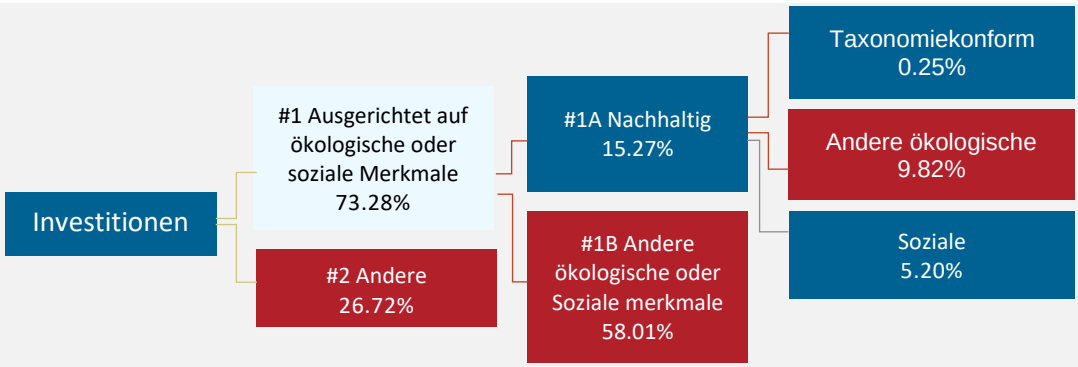
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 73.28%. Das entspricht dem Anteil des Teilfonds, der die ESG-Kriterien von Fidelity für Multi Asset-Anlagen erfüllt. Dies beinhaltete 15.27% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.25% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 9.82% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 5.20% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
STAAT	STAAT	44.00 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	16.94 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	3.12 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	2.06 %
STAAT	UNTERNEHMENSANLEIHEN	2.03 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	1.87 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	1.48 %
OFFENER FONDS	OFFENER FONDS	1.45 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	1.20 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	1.17 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	1.09 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	1.01 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	0.99 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.94 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.83 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.80 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	0.79 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.76 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.73 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.70 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.68 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.54 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	0.52 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.50 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.44 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.40 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.40 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.39 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.39 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.38 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.37 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.36 %
AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	0.36 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.36 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.34 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.33 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.33 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.32 %

ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.31 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.29 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.28 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.28 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.28 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.28 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.26 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.22 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.21 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.18 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.17 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.16 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.16 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.16 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.15 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.15 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.14 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.14 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.13 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.13 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.13 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.12 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.10 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.10 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.08 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.08 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.07 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – SPEZIALISIERT	0.06 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.05 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.05 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – BÜROIMMOBILIEN	0.05 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	0.04 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – SPEZIALANLEIHEN	0.04 %

FINANZUNTERNEHMEN	FINANZWERTE – MEHRERE SEKTOREN	0.03 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.03 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.02 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	0.02 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – WANDELANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.02 %
ENERGIE	STAAT	0.01 %
FINANZUNTERNEHMEN	SPARKASSEN- UND HYPOTHEKENFINANZIERUNG	0.01 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – US-AKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.01 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.01 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.25%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.20%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

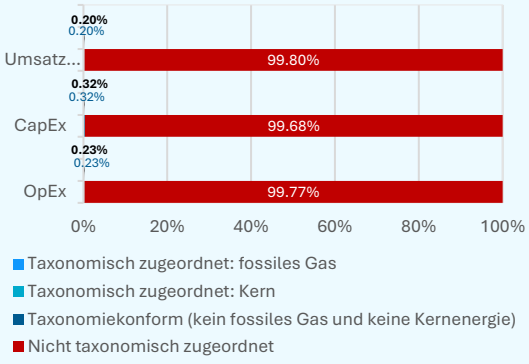
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

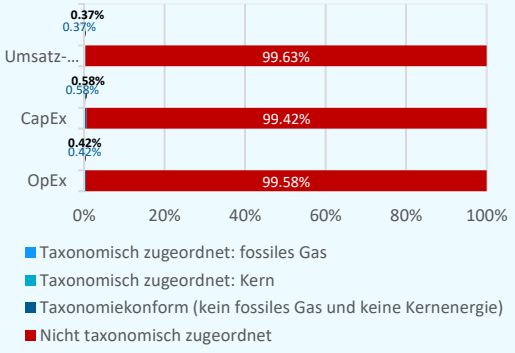
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 52.56% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.20%	0.32%	0.23%
Nicht Taxonomiekonform	99.80%	99.68%	99.77%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.37%	0.58%	0.42%
Nicht Taxonomiekonform	99.63%	99.42%	99.58%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.18% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.37%	0.60%
Taxonomiekonform capex	0.52%	0.87%
Taxonomiekonform opex	0.33%	0.54%

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 9.82%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 5.20%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493008F45JC2MQ5TU47

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 19.50% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten. Die Umwelt- und Sozialeigenschaften wurden anhand von ESG-Ratings bestimmt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Bei Anlagen in OGAW oder OGA, die von Dritten verwaltet werden, stützte sich der Teilfonds auf die ESG-Methodik und die Ausschlussrichtlinien, die von den Vermögensverwaltern der Drittparteien und von Indexanbietern verwendet werden, sowie auf deren Richtlinien und Praktiken zur Mitwirkung und Abstimmung.

Die ESG-Kriterien für Multi-Asset-Fonds von Fidelity verlangten, dass mindestens 70 % des Fondsvermögens die folgenden Kriterien erfüllen:

• Direktanlagen in Wertpapieren mit einem Fidelity ESG-Rating von C oder höher (oder, falls kein Fidelity ESG-Rating vorliegt, ein MSCI ESG-Rating von BB oder höher);

• Interne, von Fidelity separat verwaltete Anlagestrategien, die ein ESG-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher aufweisen;

• Von Dritten verwaltete OGAW oder OGA, die ein Research-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher oder ein Fidelity ESG-Rating von C oder höher aufweisen;

• Staatliche Schuldtitel, die auf der Grundlage des internen Systems des Investmentmanagers für den Ausschluss von Staaten im Rahmen einer Negativfilterung ausgeschlossen werden, die sich auf drei Grundsätze für die Staatsführung, die Achtung der Menschenrechte und die Außenpolitik konzentriert. Welche Staaten die Standards des Systems nicht erfüllen, wird auf der Grundlage einer eigenen Bewertung ermittelt. Zur Unterstützung dieser Bewertung zieht der Investmentmanager international anerkannte Indikatoren wie die Worldwide Governance Indicators der Weltbank und die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats heran.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der prozentuale Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt: 73.53%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 19.50%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 12.52%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:6.68%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt	78.65%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	15.75%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	24.98%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	14.81%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	9.85%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 19.50% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Einklang gebracht?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen

und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Investitionen in OGAW und OGA – Fidelity bezog sich auf ESG-Ratings seiner Multi-Asset-Manager, um festzustellen und zu bewerten, ob bestimmte OGAW oder OGA (die von Dritten als Vermögensverwalter verwaltet werden) wichtige negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigten. Der Fonds verließ sich auf die von diesen OGAW oder OGA durchgeführte Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei anderen OGAW oder OGA, darunter auch passiv verwaltete OGAW und OGA, berücksichtigte Fidelity die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem es die zugrunde liegenden Bestände bewertet, wenn diese Daten verfügbar sind.

(vi) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
USTN 3.375% 31/12/2027	STAAT	4.50 %	VEREINIGTE STAATEN
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC (USD)	FINANZUNTERNEHMEN	3.78 %	IRLAND
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/2033	STAAT	3.16 %	BRASILIEN
USTN 4.25% 31/12/2	STAAT	3.07 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN TII .625% 15/07/2032	STAAT	2.64 %	VEREINIGTE STAATEN
LEADENHALL UCITS ILS FUND	OFFENER FONDS	2.47 %	IRLAND
WISDOMTREE COPPER ETC	FINANZUNTERNEHMEN	1.94 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
US T-BILLS 0% 07/05/2026	STAAT	1.88 %	VEREINIGTE STAATEN
US T-BILLS 0% 05/02/2026	STAAT	1.80 %	VEREINIGTE STAATEN
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/2029	STAAT	1.66 %	BRASILIEN
US T-BILLS 0% 21/05/2026	STAAT	1.29 %	VEREINIGTE STAATEN
VANECK URA NUCL TECHNOLOGY UCITS ETF	FINANZUNTERNEHMEN	1.29 %	IRLAND

US T-BILLS 0% 06/11/2025	STAAT	1.18 %	VEREINIGTE STAATEN
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.06 %	VEREINIGTE STAATEN
FIRST TRUST NASDAQ C UCITS ETF	FINANZUNTERNEHMEN	1.03 %	IRLAND

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 19.50% in nachhaltige Anlagen.

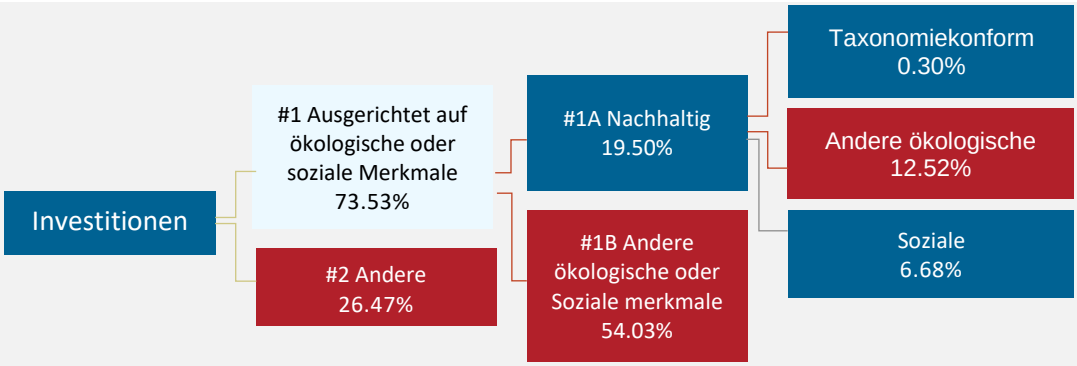
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 73.53%. Das entspricht dem Anteil des Teilfonds, der die ESG-Kriterien von Fidelity für Multi Asset-Anlagen erfüllt. Dies beinhaltete 19.50% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.30% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 12.52% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 6.68% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
STAAT	STAAT	34.51 %

FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	8.94 %
FINANZUNTERNEHMEN	SPEZIALISIERTE FINANZWERTE	3.78 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	2.73 %
OFFENER FONDS	OFFENER FONDS	2.48 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	1.89 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	1.83 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	1.69 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	1.36 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	1.04 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	1.02 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	0.95 %
GESCHLOSSENER FONDS	GESCHLOSSENE FONDS	0.94 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.94 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.92 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.84 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.75 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.73 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.70 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.66 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.66 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.65 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.63 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.62 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.58 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.56 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.56 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.54 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.52 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.48 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.46 %
FINANZUNTERNEHMEN	FINANZWERTE – MEHRERE SEKTOREN	0.36 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.36 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.36 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.34 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.33 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.29 %

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.28 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.28 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.26 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.25 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.22 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.21 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.21 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.20 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.18 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.18 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.18 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.17 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.17 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.16 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.15 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.14 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.14 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.13 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.11 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	0.11 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.10 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.08 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.08 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.07 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.06 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.06 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.06 %
STAAT	UNTERNEHMENSANLEIHEN	0.04 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.04 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.04 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.02 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.02 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	0.02 %

IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – SPEZIALISIERT	0.02 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – HOTEL &	0.02 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.01 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.01 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.01 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – GESUNDHEITSWESEN	0.01 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDELS-REITS	0.01 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – SPEZIALANLEIHEN	0.01 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.30%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.06%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen -

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

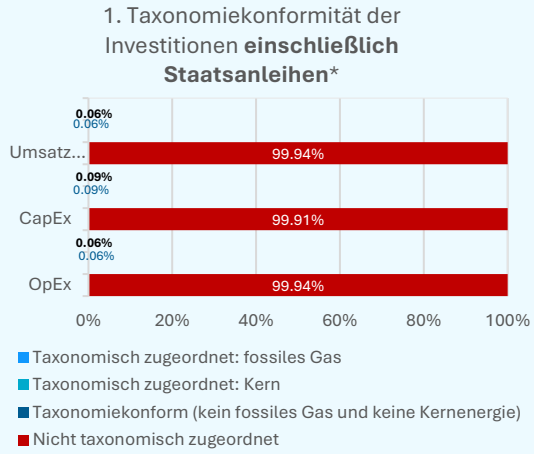
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

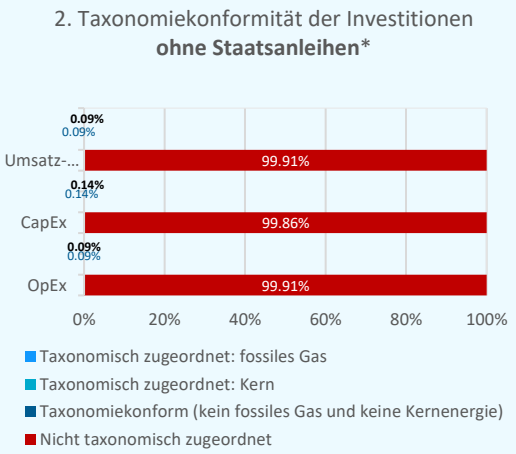
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 65.04% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.06%	0.09%	0.06%
Nicht Taxonomiekonform	99.94%	99.91%	99.94%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.09%	0.14%	0.09%
Nicht Taxonomiekonform	99.91%	99.86%	99.91%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.

Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Leistungen entsprechen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.05% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.28%	0.41%
Taxonomiekonform capex	0.53%	0.79%
Taxonomiekonform opex	0.33%	0.50%

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 12.52%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 6.68%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300ISMCTFO21OMK36

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 26.19% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten. Die Umwelt- und Sozialeigenschaften wurden anhand von ESG-Ratings bestimmt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Bei Anlagen in OGAW oder OGA, die von Dritten verwaltet werden, stützte sich der Teilfonds auf die ESG-Methodik und die Ausschlussrichtlinien, die von den Vermögensverwaltern der Drittparteien und von Indexanbietern verwendet werden, sowie auf deren Richtlinien und Praktiken zur Mitwirkung und Abstimmung.

Die ESG-Kriterien für Multi-Asset-Fonds von Fidelity verlangten, dass mindestens 70 % des Fondsvermögens die folgenden Kriterien erfüllen:

• Direktanlagen in Wertpapieren mit einem Fidelity ESG-Rating von C oder höher (oder, falls kein Fidelity ESG-Rating vorliegt, ein MSCI ESG-Rating von BB oder höher);

• Interne, von Fidelity separat verwaltete Anlagestrategien, die ein ESG-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher aufweisen;

• Von Dritten verwaltete OGAW oder OGA, die ein Research-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher oder ein Fidelity ESG-Rating von C oder höher aufweisen;

• Staatliche Schuldtitel, die auf der Grundlage des internen Systems des Investmentmanagers für den Ausschluss von Staaten im Rahmen einer Negativfilterung ausgeschlossen werden, die sich auf drei Grundsätze für die Staatsführung, die Achtung der Menschenrechte und die Außenpolitik konzentriert. Welche Staaten die Standards des Systems nicht erfüllen, wird auf der Grundlage einer eigenen Bewertung ermittelt. Zur Unterstützung dieser Bewertung zieht der Investmentmanager international anerkannte Indikatoren wie die Worldwide Governance Indicators der Weltbank und die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats heran.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der prozentuale Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt: 83.90%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 26.19%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 17.39%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:8.05%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt	90.84%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	33.17%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	18.84%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	12.01%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 26.19% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Einklang gebracht?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen" infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Investitionen in OGAW und OGA – Fidelity bezog sich auf ESG-Ratings seiner Multi-Asset-Manager, um festzustellen und zu bewerten, ob bestimmte OGAW oder OGA (die von Dritten als Vermögensverwalter verwaltet werden) wichtige negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigten. Der Fonds verließ sich auf die von diesen OGAW oder OGA durchgeführte Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei anderen OGAW oder OGA, darunter auch passiv verwaltete OGAW und OGA, berücksichtigte Fidelity die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem es die zugrunde liegenden Bestände bewertet, wenn diese Daten verfügbar sind.

(vi) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
MORGAN ST-EMERG MARKETS CP D-SX	OFFENER FONDS	5.54 %	LUXEMBURG
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/2033	STAAT	3.46 %	BRASILIEN
SOUTH AFRICA 8.875% 28/02/2035	STAAT	2.80 %	SÜDAFRIKA
MEXICO 7.5% 26/05/2033	STAAT	2.38 %	MEXIKO
SPDR GLB CNV DIS	FINANZUNTERNEHMEN	0.94 %	IRLAND
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	0.72 %	JAPAN
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	0.66 %	VEREINIGTE STAATEN
UK GILT	STAAT	0.64 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	0.57 %	IRLAND
FIRST TRUST NASDAQ C UCITS ETF	FINANZUNTERNEHMEN	0.53 %	IRLAND
US T-BILLS 0% 07/08/2025	STAAT	0.52 %	VEREINIGTE STAATEN

INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (EUR) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	0.46 %	IRLAND
DEUTSCHE BANK 10%/VAR PERPETUAL REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.45 %	DEUTSCHLAND
APPLE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	0.43 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	0.42 %	TAIWAN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 26.19% in nachhaltige Anlagen.

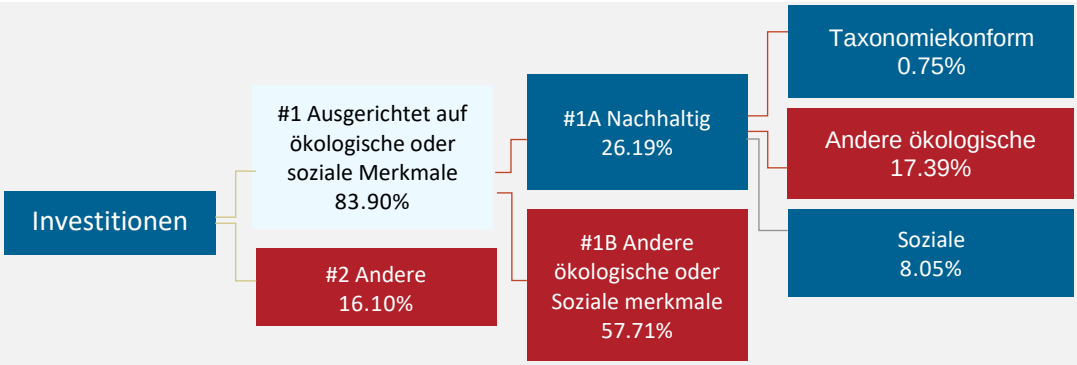
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 83.90%. Das entspricht dem Anteil des Teilfonds, der die ESG-Kriterien von Fidelity für Multi Asset-Anlagen erfüllt. Dies beinhaltete 26.19% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.75% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 17.39% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 8.05% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
STAAT	STAAT	17.76 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	12.72 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	11.50 %
OFFENER FONDS	OFFENER FONDS	5.58 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	3.37 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	3.34 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	2.58 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	2.49 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.14 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	1.92 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	1.80 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	1.38 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	1.31 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	1.22 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.19 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	1.08 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.07 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	1.04 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.04 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.99 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.90 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.87 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.84 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	0.82 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.78 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.77 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.65 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.64 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.61 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.60 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.59 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.55 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.54 %

GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.52 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.48 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.44 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.42 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.38 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.38 %
STAAT	UNTERNEHMENSANLEIHEN	0.37 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.36 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.34 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.32 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.32 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.30 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.27 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.24 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.23 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.22 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.22 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.22 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.20 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.18 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.16 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.16 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.16 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.14 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.14 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	0.13 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.12 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.12 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.11 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.10 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.10 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.10 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.06 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.05 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.04 %

IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – GESUNDHEITSWESEN	0.04 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDELS-REITS	0.04 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – SPEZIALISIERT	0.04 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – WANDELANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.04 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – BÜROIMMOBILIEN	0.04 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – SPEZIALANLEIHEN	0.04 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – HOTEL &	0.03 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.02 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.75%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.06%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

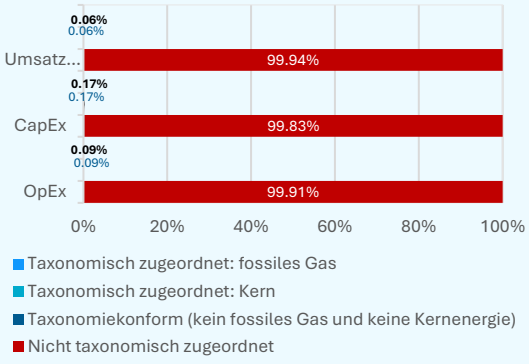
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

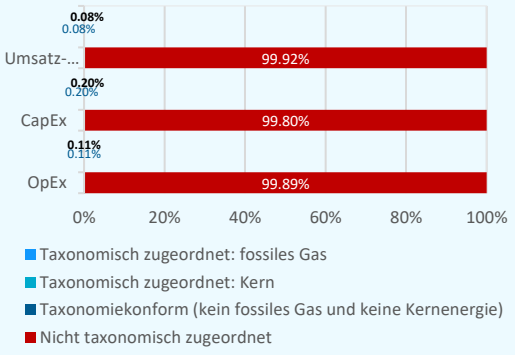
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 80.82% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.06%	0.17%	0.09%
Nicht Taxonomiekonform	99.94%	99.83%	99.91%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.08%	0.20%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.92%	99.80%	99.89%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.03% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.60%	0.68%
Taxonomiekonform capex	1.04%	1.20%
Taxonomiekonform opex	0.71%	0.82%

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 17.39%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 8.05%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300GG6X1NDTLYIF66

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 54.92% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten. Die Umwelt- und Sozialeigenschaften wurden anhand von ESG-Ratings bestimmt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Bei Anlagen in OGAW oder OGA, die von Dritten verwaltet werden, stützte sich der Teilfonds auf die ESG-Methodik und die Ausschlussrichtlinien, die von den Vermögensverwaltern der Drittparteien und von Indexanbietern verwendet werden, sowie auf deren Richtlinien und Praktiken zur Mitwirkung und Abstimmung.

Die ESG-Kriterien für Multi-Asset-Fonds von Fidelity verlangten, dass mindestens 70 % des Fondsvermögens die folgenden Kriterien erfüllen:

• Direktanlagen in Wertpapieren mit einem Fidelity ESG-Rating von C oder höher (oder, falls kein Fidelity ESG-Rating vorliegt, ein MSCI ESG-Rating von BB oder höher);

• Interne, von Fidelity separat verwaltete Anlagestrategien, die ein ESG-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher aufweisen;

• Von Dritten verwaltete OGAW oder OGA, die ein Research-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher oder ein Fidelity ESG-Rating von C oder höher aufweisen;

• Staatliche Schuldtitel, die auf der Grundlage des internen Systems des Investmentmanagers für den Ausschluss von Staaten im Rahmen einer Negativfilterung ausgeschlossen werden, die sich auf drei Grundsätze für die Staatsführung, die Achtung der Menschenrechte und die Außenpolitik konzentriert. Welche Staaten die Standards des Systems nicht erfüllen, wird auf der Grundlage einer eigenen Bewertung ermittelt. Zur Unterstützung dieser Bewertung zieht der Investmentmanager international anerkannte Indikatoren wie die Worldwide Governance Indicators der Weltbank und die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats heran.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der prozentuale Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt: 94.11%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 54.92%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 33.43%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:19.60%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt	93.75%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	39.86%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	23.20%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	14.55%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 54.92% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Einklang gebracht?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen" infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Investitionen in OGAW und OGA – Fidelity bezog sich auf ESG-Ratings seiner Multi-Asset-Manager, um festzustellen und zu bewerten, ob bestimmte OGAW oder OGA (die von Dritten als Vermögensverwalter verwaltet werden) wichtige negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigten. Der Fonds verließ sich auf die von diesen OGAW oder OGA durchgeführte Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei anderen OGAW oder OGA, darunter auch passiv verwaltete OGAW und OGA, berücksichtigte Fidelity die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem es die zugrunde liegenden Bestände bewertet, wenn diese Daten verfügbar sind.

(vi) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NB SHORT DURATION HIGH YIELD ENGAGE FUND	OFFENER FONDS	3.25 %	IRLAND
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.01 %	TAIWAN
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.89 %	VEREINIGTE STAATEN
ISHARES PHYSICAL METALS	FINANZUNTERNEHMEN	1.82 %	IRLAND
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.70 %	VEREINIGTE STAATEN
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.48 %	VEREINIGTE STAATEN
AUSTRALIA 3.75%	STAAT	1.40 %	AUSTRALIEN
BLACKROCK	FINANZUNTERNEHMEN	1.36 %	VEREINIGTE STAATEN
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.36 %	VEREINIGTE STAATEN
ALLIANZ	FINANZUNTERNEHMEN	1.25 %	DEUTSCHLAND
COMPASS GROUP	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.22 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
BOSTON SCIENTIFIC	GESUNDHEITSWESEN	1.22 %	VEREINIGTE STAATEN

SSE	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.14 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
SOUTH AFRICA 8.875% 28/02/2035	STAAT	1.13 %	SÜDAFRIKA
INTERCONTINENTAL HOTELS GP	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.12 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 54.92% in nachhaltige Anlagen.

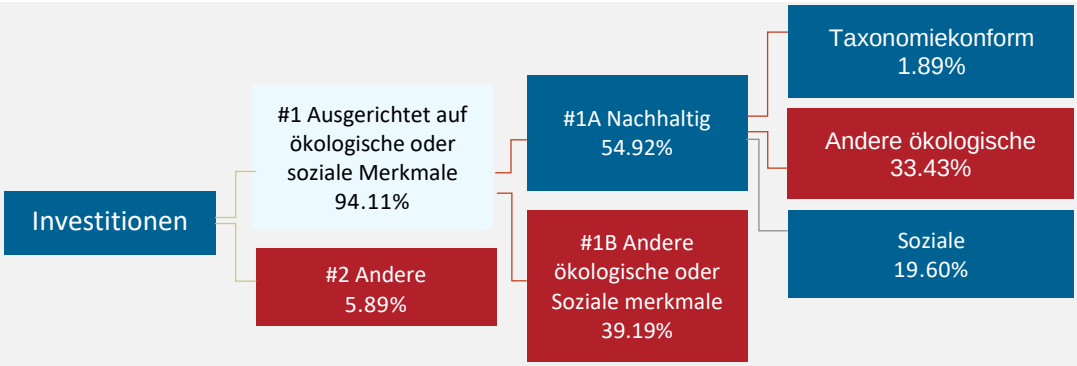
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 94.11%. Das entspricht dem Anteil des Teilfonds, der die ESG-Kriterien von Fidelity für Multi Asset-Anlagen erfüllt. Dies beinhaltete 54.92% in nachhaltigen Anlagen, von denen 1.89% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 33.43% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 19.60% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
STAAT	STAAT	10.26 %

FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	8.76 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	7.82 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	6.16 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	5.42 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	4.00 %
OFFENER FONDS	OFFENER FONDS	3.25 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	3.07 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	2.82 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	2.71 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.71 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	2.51 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	2.29 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	1.94 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	1.88 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.82 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	1.81 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	1.75 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.59 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.54 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.50 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.48 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.46 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	1.44 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	1.03 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	1.03 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.94 %
STAAT	UNTERNEHMENSANLEIHEN	0.89 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.85 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.82 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.78 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.71 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.68 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.66 %

KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.64 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.62 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.61 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.58 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.49 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.49 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.48 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.46 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.41 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.39 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.38 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – INDUSTRIE	0.37 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.29 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.26 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	0.26 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.23 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.23 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – HOTEL &	0.19 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – GESUNDHEITSWESEN	0.17 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDEL	0.17 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – BÜROIMMOBILIEN	0.16 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.15 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.14 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.13 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.13 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – SPEZIALANLEIHEN	0.13 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.12 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.09 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.08 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.05 %

GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.05 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.05 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.03 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.02 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.01 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.01 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – GESUNDHEITSWESEN	0.01 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDELS-REITS	0.01 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – SPEZIALISIERT	0.01 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.01 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.89%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.69%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.68%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

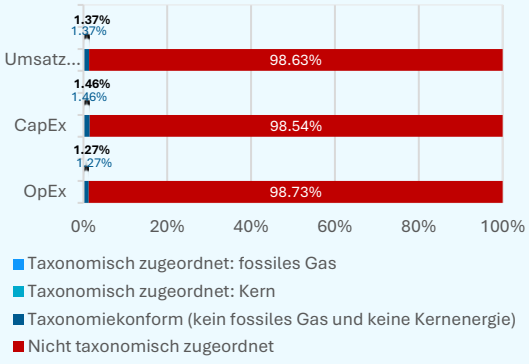
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

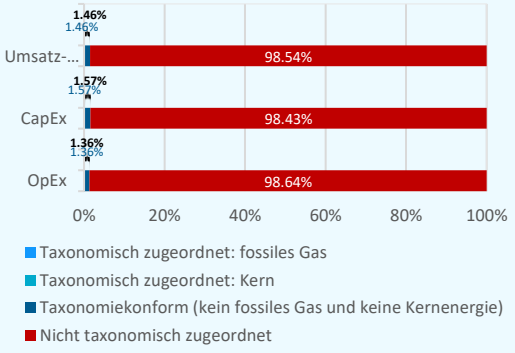
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 88.66% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1.37%	1.46%	1.27%
Nicht Taxonomiekonform	98.63%	98.54%	98.73%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1.46%	1.57%	1.36%
Nicht Taxonomiekonform	98.54%	98.43%	98.64%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.68% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.56%	0.65%
Taxonomiekonform capex	0.97%	1.13%
Taxonomiekonform opex	0.73%	0.85%

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 33.43%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 19.60%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC BOND ESG FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 25490016JMCH6V9O7111

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 38.94% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Teilfonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden. ESG-Scores wurden anhand von ESG-Ratings ermittelt.

ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fonds gemessen am ESG-Score seiner Benchmark, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden; 7,02 Ggü. 6,94

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 38.94%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 25.05%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 13.38%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fonds gemessen am ESG-Score seiner Benchmark, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden	6.84 ggü.6.76
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	30.12%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	18.48%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	10.23%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 38.94% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen

und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TRANSURBAN QUEE 4.5% 04/2028 REGS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.46 %	AUSTRALIEN
OVERSEA-CHINESE BANKING 4.602%/VAR 06/2032 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	2.00 %	SINGAPUR
FAR EAST HORIZO 6% 01/10/2028 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	1.92 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
DAI-ICHI LIF 6.2%/VAR PERPETUAL REGS	FINANZUNTERNEHMEN	1.90 %	JAPAN
TATA CAPITAL 5.389% 21/07/2028 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	1.88 %	INDIEN
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 07/2027 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	1.87 %	SÜDKOREA
LG ENERGY SO 5.375% 02/07/2027 REGS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.86 %	SÜDKOREA
SOFTBANK GROUP 6.75% 08/07/2029 REGS	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.86 %	JAPAN

GREAT EAST 5.398%/VAR PERPETUAL REGS	FINANZUNTERNEHMEN	1.86 %	SINGAPUR
SUMITOMO MITS FRN SOFR+NA 07/2031	FINANZUNTERNEHMEN	1.86 %	JAPAN
MOTOR 5.25% 01/04/2055 REGS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.85 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
WESTPAC BANK NZ 5%/VAR PERPETUAL	FINANZUNTERNEHMEN	1.85 %	AUSTRALIEN
ENN CLEAN 3.375% 12/05/2026 REGS	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.83 %	BRITISH VIRGIN ISLANDS
SHINHAN BANK 4% 23/04/2029 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	1.81 %	SÜDKOREA
AIA GROUP 3.2% 16/09/2040 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	1.68 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 38.94% in nachhaltige Anlagen.

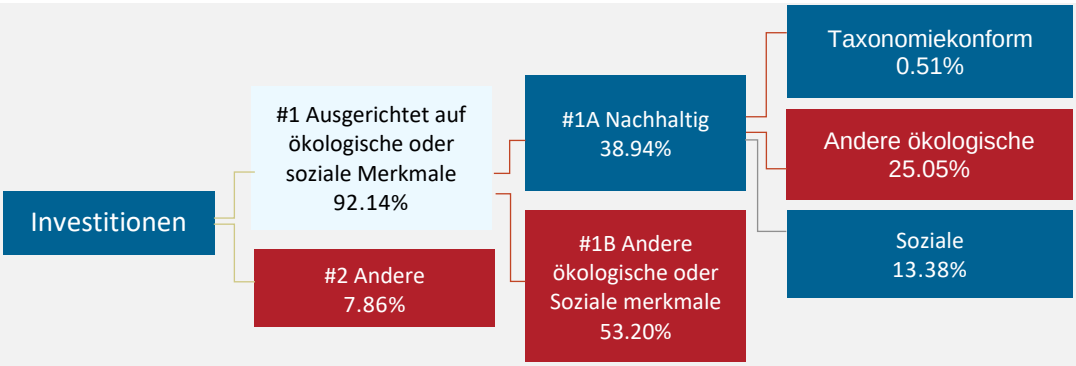
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 92.14%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt, nachdem die 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten ESG-Rating ausgeschlossen wurden. Dies beinhaltete 38.94% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.51% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 25.05% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 13.38% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	25.02 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	11.37 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	11.27 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	8.35 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	5.82 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	3.68 %
STAAT	STAAT	2.84 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.70 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	2.28 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	2.19 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.86 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.86 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.85 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.83 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.48 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	1.24 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	1.22 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	1.11 %

IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	0.92 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.84 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.79 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.63 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.62 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.51%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

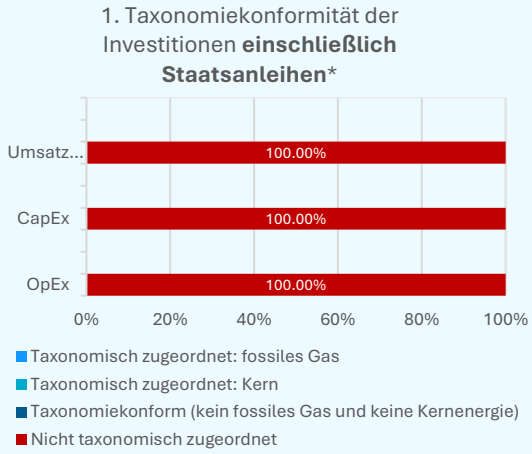
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

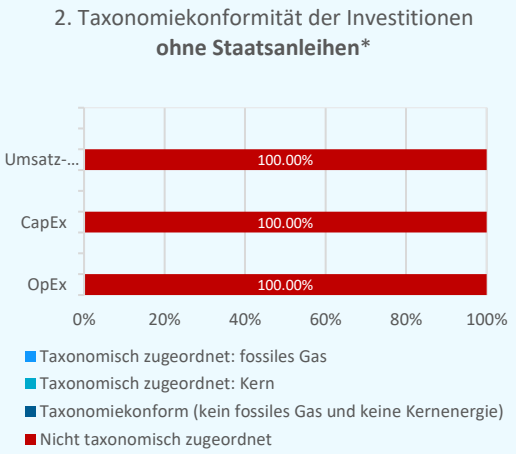
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 95.29% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.41%	0.42%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 25.05%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 13.38%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark war, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden.

- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BOND FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493005X6HEWY2HZVZ41

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 28.80% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert. Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher war als der seines Anlageuniversums. Das Anlageuniversum umfasste ein Mix aus dem CNHJ Index (ICE BofA China Offshore Broad Market Index), dem G0CN Index (ICE BofA China Government Index) und dem CN0C Index (ICE BofA China Corporate Index)..

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und des Anlageuniversums zu ermitteln.
Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren

(https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des vierteljährlichen Durchschnitts der Daten zum Ende jedes Quartals zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der ESG-Score des Fondsportfolios, der mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Teilfonds verglichen wird: 6,53 Ggü. 4,97

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 28.80%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 25.34%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 3.46%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios, der mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Fonds verglichen wird	6.02 ggü.4.88
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	11.58%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	8.29%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	3.15%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 28.80% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
FAR EAST HORIZO 4.25% 02/2028 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	3.58 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
BNP PARIBAS 3.6%/VAR 17/08/2031 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	3.54 %	FRANKREICH
PROLOGIS 3.5% 06/02/2027 REGS	IMMOBILIEN	3.34 %	VEREINIGTE STAATEN
EMIRATES NBD BANK 3.1% 18/07/2035	FINANZUNTERNEHMEN	3.32 %	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
MOTOR 3.05% 20/09/2054 REGS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	3.27 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
TEMASEK FINANCE 3.1% 28/08/2054 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	3.22 %	SINGAPUR
CHINA WATER AFF 3.45% 01/2030 REGS	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.41 %	BERMUDA
AIRPORT AUTHORITY HK 2.85% 01/2035 REGS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.40 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
FORTUNE STAR 3.95% 02/10/2026 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	2.39 %	BRITISH VIRGIN ISLANDS
NESTLE CAPITAL FIN INTERNATIONAL 2.8%	BASISKONSUMGÜTER	2.38 %	LUXEMBURG
CITIGROUPGLBL 3.42% 01/2029 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	2.26 %	VEREINIGTE STAATEN
CHINA 2.8% 15/11/2	STAAT	2.26 %	CHINA

SWIRE PROPERTY FINANCE 3.4% 03/09/2029 REGS	IMMOBILIEN	2.21 %	SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG
BAIDU 3% 12/03/2035 REGS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.16 %	GRAND CAYMAN (UK OVERSEAS TER)
PSA TREASURY 2.7% 06/2035 REGS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.16 %	SINGAPUR

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 28.80% in nachhaltige Anlagen.

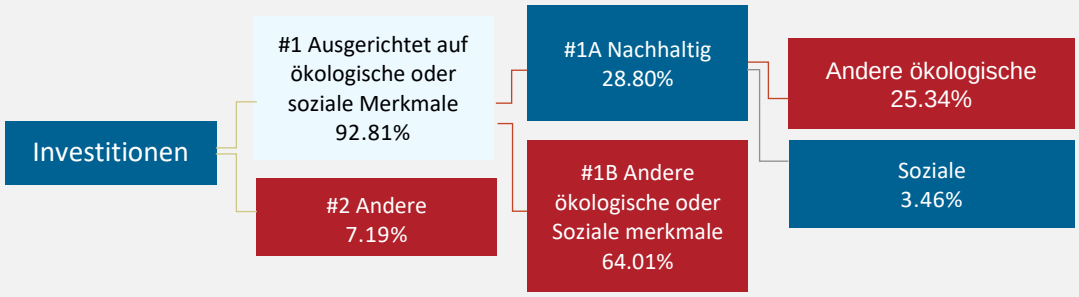
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 92.81%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seines Anlageuniversums liegt. Dies beinhaltete 28.80% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 25.34% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 3.46% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	19.08 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	18.69 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	6.42 %
STAAT	STAAT	5.98 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	4.65 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – INDUSTRIE	4.63 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	4.55 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	4.27 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	4.22 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	3.57 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	3.42 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	2.62 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.41 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	2.38 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	2.16 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.06 %
STAAT	UNTERNEHMENSANLEIHEN	1.02 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – WANDELANLEIHEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDELS-REITS	1.01 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.88 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	0.84 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.53 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.47 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.25 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.17 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.15 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.01 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

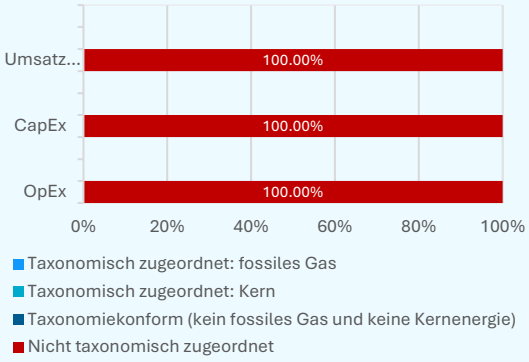
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

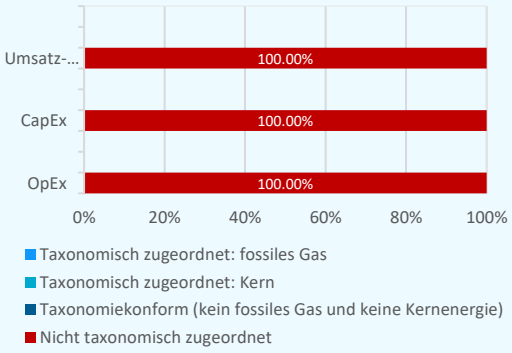
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 92.71% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.07%	0.08%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.08%	0.09%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 25.34%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 3.46%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher war als der seines Anlageuniversums.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - CLIMATE TRANSITION BOND FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300L1AKMJ4PE06T04

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 75.33% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Investitionen in Anleihen oder Anleihen von Emittenten, die (i) einen Beitrag zur Erreichung von Klimazielen leisten, die an einem oder mehreren der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen („SDG“) orientiert sind; (ii) Anleiheerlöse zur Finanzierung von Projekten einsetzen, die der Umweltverträglichkeit oder Klimanachhaltigkeit zugute kommen; (iii) bestrebt sind, das Management klimabedingter Risiken und Chancen zu verbessern.

Der Fonds wandte die in den vorvertraglichen Angaben gemäß SFDR definierten Ausschlusskriterien systematisch an.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

sozialen Merkmale erreicht werden.

i) der Prozentsatz des Fonds, der verwendet wird, um die vom Fonds geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erfüllen: 85.79%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 75.33%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten: 3.98%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 62.46%

vi) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:8.89%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% des Fonds, der verwendet wird, um die vom Fonds geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erfüllen	83.23%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	78.72%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten	4.38%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	58.20%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	16.14%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 75.33% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Einklang gebracht?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich

1) Umwelt,

2) Menschenrechte und Gemeinschaften,

3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette,

4) Kunden,

5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den

Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	6.68 %	IRLAND
WESTFIELD STR 1.642% 08/2031 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	1.61 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
NATIONAL GRID ELE 2.5% 29/01/2031 REGS	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.31 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
BRAMBLES USA 3.625% 02/04/2033 REGS	GRUNDSTOFFE	1.23 %	VEREINIGTE STAATEN
SELP FINANCE 0.875% 05/2029 REGS	IMMOBILIEN	1.08 %	LUXEMBURG
ENEXIS HOLDING 3.5% 05/2036 REGS	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.08 %	NIEDERLANDE
SMURFIT WTS FINANCE 5.418% 15/01/2035	GRUNDSTOFFE	0.94 %	IRLAND
NORDEA 4.125%/VAR 29/05/2035 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.85 %	FINNLAND
PERMANENT TSB 0%/VAR 07/2030 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.85 %	IRLAND
ELIA GROUP 5.85%/VAR PERPETUAL REGS	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.84 %	BELGIEN
AFRICAN DEV BANK 5.75%/VAR PERPETUAL	FINANZUNTERNEHMEN	0.81 %	Supranational
NEWRIVER 3.5% 07/03/2028 REGS	IMMOBILIEN	0.79 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
HA SUSTAINABLE 6.75% 15/07/2035	FINANZUNTERNEHMEN	0.77 %	VEREINIGTE STAATEN
ONCOR ELEC 3.625% 06/2034 REGS	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.76 %	VEREINIGTE STAATEN
ERSTE GROUP BAN 3MEUR+ 26/06/2031	FINANZUNTERNEHMEN	0.76 %	ÖSTERREICH

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 75.33% in nachhaltige Anlagen.

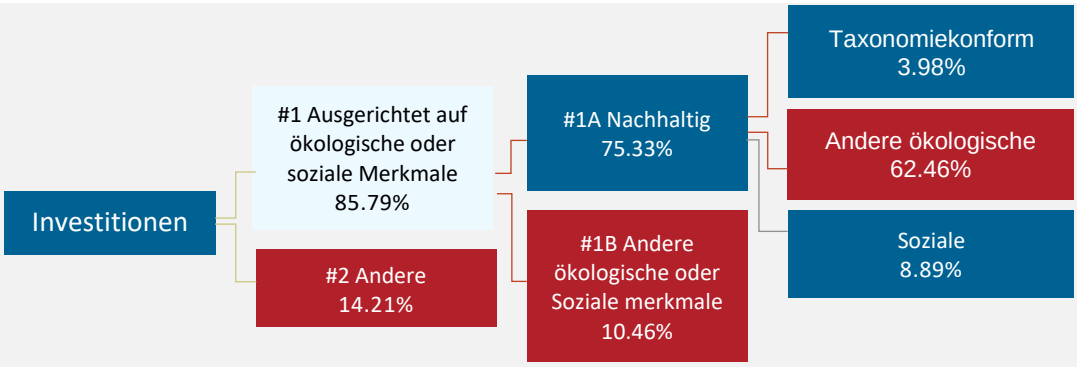
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erfüllen, beträgt 85.79%. Dies beinhaltete 75.33% in nachhaltigen Anlagen, von denen 3.98% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 62.46% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 8.89% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	19.71 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	10.24 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	7.54 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	6.68 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	4.88 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	4.81 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	3.84 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	3.02 %

IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDEL	2.38 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	2.29 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	1.77 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.75 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	1.75 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	1.68 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.66 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	1.56 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	1.45 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	1.43 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	1.38 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.31 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	1.10 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.96 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.91 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – SPEZIALANLEIHEN	0.90 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.86 %
STAAT	STAAT	0.83 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.74 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.73 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.70 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.65 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – BÜROIMMOBILIEN	0.64 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.61 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – INDUSTRIE	0.52 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	0.50 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.49 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.47 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.42 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.41 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.37 %

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.37 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.35 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.30 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.29 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.29 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.26 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.24 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – GESUNDHEITSWESEN	0.21 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.15 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.12 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.12 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.12 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 3.98%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 1.71%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

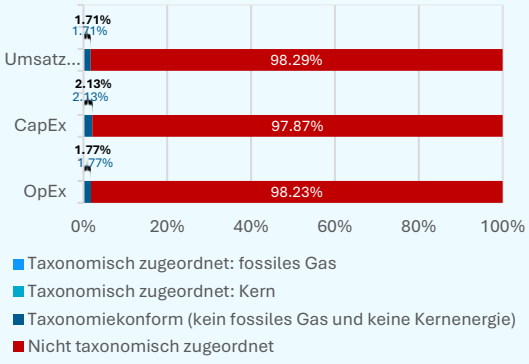
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

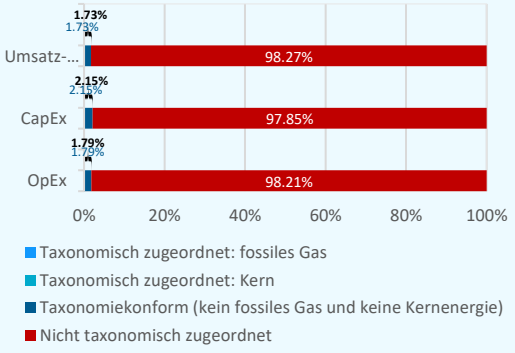
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 95.90% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1.71%	2.13%	1.77%
Nicht Taxonomiekonform	98.29%	97.87%	98.23%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1.73%	2.15%	1.79%
Nicht Taxonomiekonform	98.27%	97.85%	98.21%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 1.60% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	2.90%	2.92%
Taxonomiekonform capex	4.47%	4.47%
Taxonomiekonform opex	3.76%	3.79%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 62.46%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 8.89%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er sich am Nachhaltigkeitsthema des Teilfonds orientierte.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300CUU5R1E8GYA005

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 27.12% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 5,6 Ggü. 5,48

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 27.12%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 20.07%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 6.72%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	5.67 ggü.5.42
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	23.96%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	15.06%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	8.51%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 27.12% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	2.39 %	IRLAND
FREEPORT I 4.763% 14/	GRUNDSTOFFE	2.35 %	INDONESIEN
ECOPETROL 4.625% 02/11/2031	ENERGIE	1.91 %	KOLUMBIEN
GOHL CAPITAL LT 4.25% 01/2027 REGS	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.72 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
HUARONG FINANCE 17 4.25% 11/2027 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	1.56 %	BRITISH VIRGIN ISLANDS
PERTAMINA GEOTH 5.15% 04/2028 REGS	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.45 %	INDONESIEN
PROMIGAS ES 3.75% 10/2029 REGS	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.40 %	Supranational
NANSHAN LIFE 5.45% 09/2034 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	1.38 %	SINGAPUR
GCC SAB DE CV 3.614% 04/2032 REGS	GRUNDSTOFFE	1.20 %	MEXIKO
EL PUERTO 6.658% 22/01/2037 REGS	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.18 %	MEXIKO
JAGUAR LD ROV 5.5% 15/07/2029 REGS	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.13 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
AMBANK M 5.252% 23/01/2030 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	1.09 %	MALAYSIA
LG ENERGY SOLU 5.875% 04/2035 REGS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	1.03 %	SÜDKOREA
BANGKOK BANK HK 5.5% 21/09/2033 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.96 %	THAILAND
TBC BANK 8.894%/VAR PERPETUAL REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.96 %	GEORGIEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 27.12% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation**

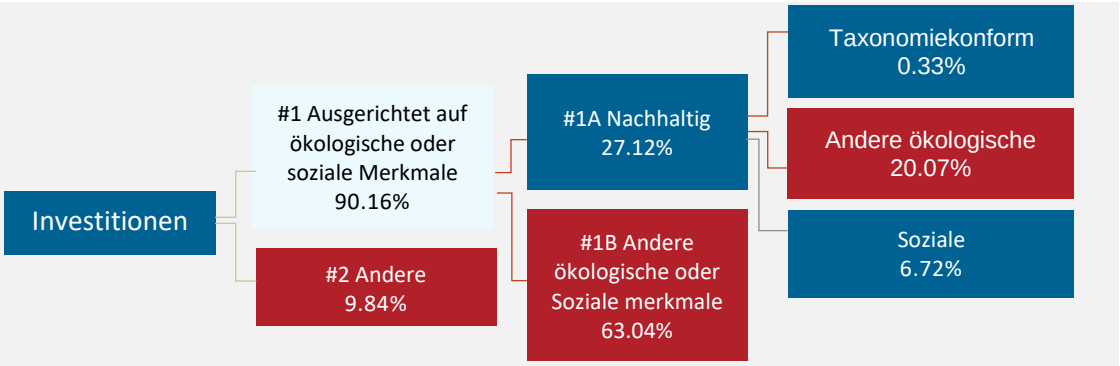
Wie sah die Vermögensallokation aus?

gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 90.16%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 27.12% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.33% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 20.07% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 6.72% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	17.08 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	12.76 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	9.14 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	4.64 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	4.02 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	4.02 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	3.81 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	3.72 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	3.54 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	3.44 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	2.82 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	2.74 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.39 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	2.07 %

KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.84 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	1.84 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.77 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	1.72 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.66 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	1.56 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.40 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.20 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	1.13 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.11 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	1.09 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.96 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.95 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.84 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.81 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.51 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.42 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.38 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.33 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	0.33 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.28 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.23 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.22 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.09 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.09 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.33%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

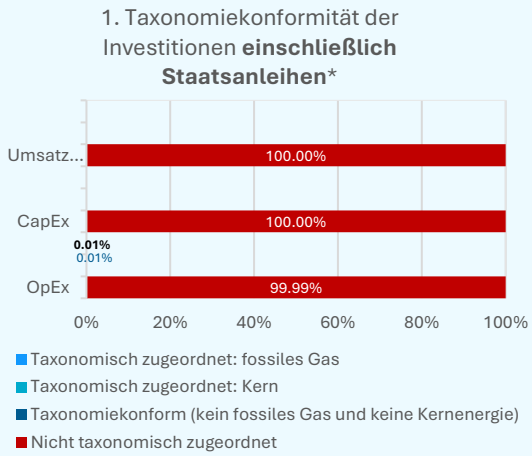
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

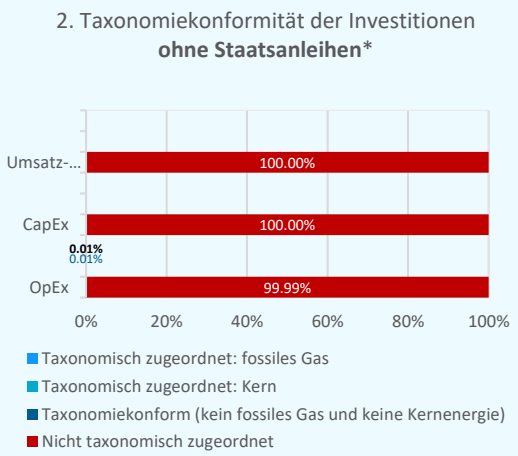
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 99.44% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.01%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	99.99%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.01%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	99.99%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%

Fidelity INTERNATIONAL

Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 20.07%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

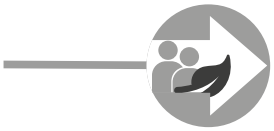
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 6.72%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300JD9HLR74D69D63

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0.00% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert. Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem bestrebt war, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der über dem ESG-Score seiner Benchmark lag.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 4,31 Ggü. 4,22

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum **2025-04-30**
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	4.42 ggü.4.22
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen

von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	2.68 %	IRLAND
SOUTH AFRICA 9% 31/01/2040	STAAT	1.78 %	SÜDAFRIKA
ARGENTINA STEP 09/07/2035	STAAT	1.76 %	ARGENTINIEN
ARGENTINA STEP 09/01/2038	STAAT	1.58 %	ARGENTINIEN
DOMINICAN REP 4.875% 09/2032 REGS	STAAT	1.56 %	DOMINIKANISCHE REPUBLIK
PHILIPPINE 5.25% 14/05/2034	STAAT	1.44 %	PHILIPPINEN
ROMANIA 7.125% 01/2033 REGS	STAAT	1.31 %	RUMÄNIEN
SOUTH GAS CORRIDOR 6.87% 24/03/2026 REGS	ENERGIE	1.29 %	ASERBAIDSCHAN
GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 02/2035 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	1.24 %	GRAND CAYMAN (UK OVERSEAS TER)
REPUBLIC OF INDEX 4.65% 20/09/2032	STAAT	1.13 %	INDONESIEN
PANAMA 2.252% 29/09/2032	STAAT	1.10 %	PANAMA
REPUBLIC OF INDEX 5.15% 10/09/2054	STAAT	1.06 %	INDONESIEN
MEXICO 4.6% 23/01/2046	STAAT	1.06 %	MEXIKO
PERU 3% 15/01/2034	STAAT	1.05 %	PERU
HUNGARY 5.375% 09/2030 REGS	STAAT	1.03 %	UNGARN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

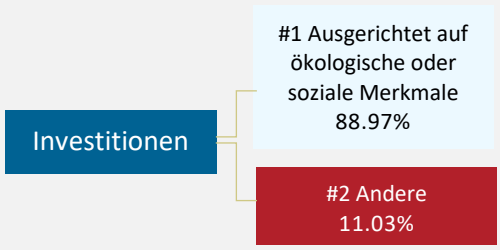
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 88.97%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
STAAT	STAAT	75.74 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	5.15 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	3.21 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	2.88 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.68 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	2.54 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	1.29 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.68 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.60 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.56 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.54 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.51 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.51 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.30 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.29 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.23 %
STAAT	ANLEIHEN	0.19 %
ENERGIE	STAAT	0.15 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.09 %

FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.07 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.07 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

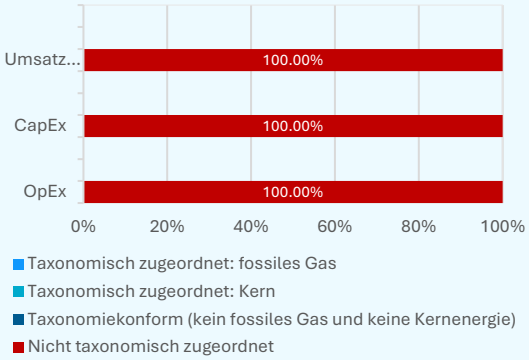
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

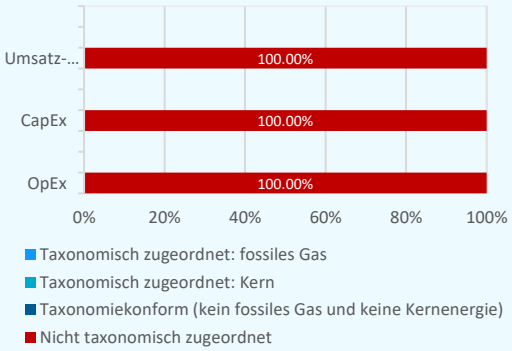
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 22.23% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an sozial nachhaltigen Anlagen zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930069WRF2L8MHEJ66

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0.00% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert. Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem bestrebt war, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der über dem ESG-Score seiner Benchmark lag.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 5,14 Ggü. 4,69

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum **2025-04-30**
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	5.31 ggü.4.75
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen

von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
INTERNATIONAL AMR DEV BANK 7.35% 06/10/2030	FINANZUNTERNEHMEN	4.83 %	Supranational
SOUTH AFRICA 9% 31/01/2040	STAAT	4.61 %	SÜDAFRIKA
SOUTH AFRICA 8.875% 28/02/2035	STAAT	4.00 %	SÜDAFRIKA
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/2035	STAAT	3.91 %	BRASILIEN
MEXICO 8% 21/	STAAT	3.32 %	MEXIKO
INDONESIA8.75% 15/05/2031	STAAT	3.07 %	INDONESIEN
THAILAND 3.775% 25/06/2032	STAAT	2.87 %	THAILAND
POLAND 7.5% 25/07/2028	STAAT	2.72 %	POLEN
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/2029	STAAT	2.57 %	BRASILIEN
THAILAND 3.35% 17/06/2033	STAAT	2.53 %	THAILAND
MALAYSIA 3.582% 15/07/2032	STAAT	2.44 %	MALAYSIA
MEXICO 7.5% 26/05/2033	STAAT	2.32 %	MEXIKO
HUNGARY 3% 21/	STAAT	2.31 %	UNGARN
POLAND 5.75% 25/04/2029	STAAT	2.12 %	POLEN
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/2033	STAAT	2.12 %	BRASILIEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

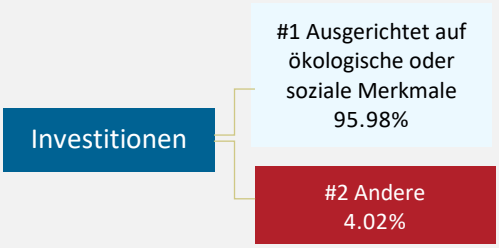
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 95.98%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
STAAT	STAAT	86.07 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	7.66 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.13 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

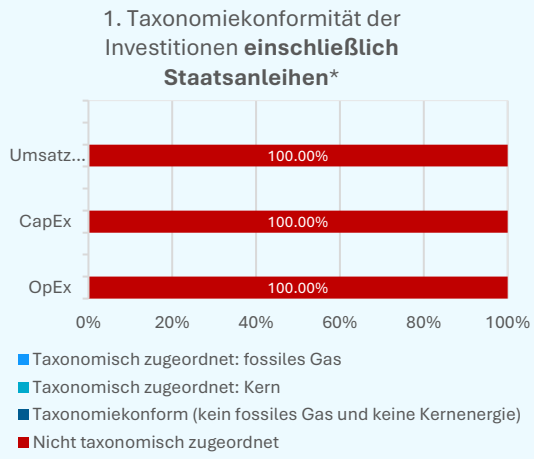
☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

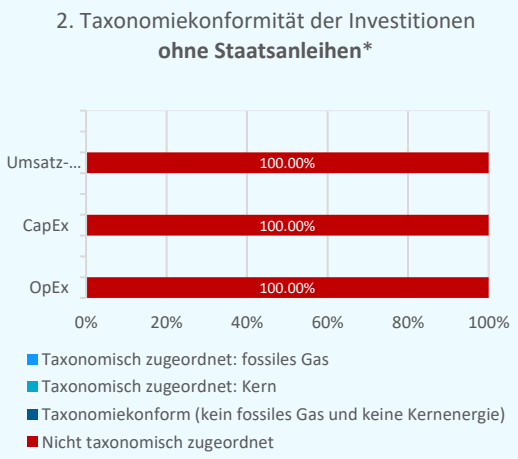
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 10.01% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Fidelity INTERNATIONAL

die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an sozial nachhaltigen Anlagen zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET TOTAL RETURN DEBT FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300KHEVIR0ORYSU77

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0.00% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert. Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem bestrebt war, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der über dem ESG-Score seiner Benchmark lag.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 4,85 Ggü. 4,81

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum **2025-04-30**
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	5.11 ggü.4.82
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen

von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
SOUTH AFRICA 9% 31/01/2040	STAAT	5.25 %	SÜDAFRIKA
INTERNATIONAL AMR DEV BANK 7.35% 06/10/2030	FINANZUNTERNEHMEN	2.83 %	Supranational
SOUTH AFRICA 7% 28/02/2031	STAAT	2.52 %	SÜDAFRIKA
COLOMBIA 7.5% 26/08/2026	STAAT	2.49 %	KOLUMBIEN
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/2027	STAAT	2.24 %	BRASILIEN
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	2.08 %	IRLAND
SOUTH AFRICA 8.875% 28/02/2035	STAAT	1.88 %	SÜDAFRIKA
MEXICO 8% 21/	STAAT	1.84 %	MEXIKO
ROMANIA 8.25% 29/09/2032	STAAT	1.76 %	RUMÄNIEN
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/2035	STAAT	1.74 %	BRASILIEN
MALAYSIA 3.582% 15/07/2032	STAAT	1.65 %	MALAYSIA
REPUBLIC OF INDEX 6.5% 15/07/2030	STAAT	1.64 %	INDONESIEN
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/2033	STAAT	1.54 %	BRASILIEN
CHINA 3.27% 19/11/2030	STAAT	1.48 %	CHINA
ROMANIA 6.75% 11/07/2039 REGS	STAAT	1.30 %	RUMÄNIEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

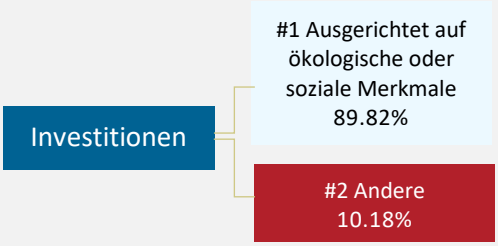
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 89.82%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
STAAT	STAAT	77.27 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	6.81 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	3.20 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	2.63 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.08 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	0.93 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.52 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.50 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.48 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.46 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.44 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.38 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.30 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.23 %
STAAT	ANLEIHEN	0.22 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.20 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

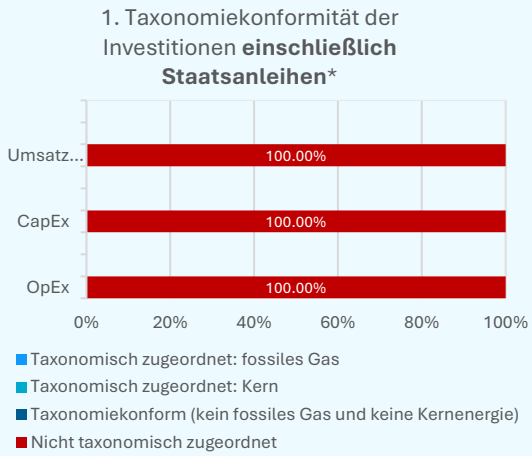
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

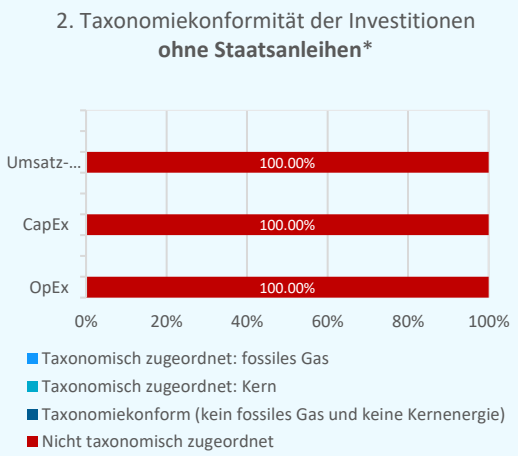
Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 19.80% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%

Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.



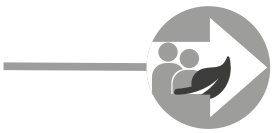
Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an sozial nachhaltigen Anlagen zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493001EOTLEJOW4P129

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 10.36% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert. Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,36 Ggü. 6,86

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 10.36%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 7.12%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 2.87%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.49 ggü.6.86
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	30.61%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	16.71%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	12.56%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 10.36% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
GERMANY 2.5% 15/	STAAT	25.10 %	DEUTSCHLAND
GERMANY 2.4% 18/04/2030 REGS	STAAT	13.37 %	DEUTSCHLAND
SPAIN 3.15% 30/04/2035 144A	STAAT	9.54 %	SPANIEN
GERMANY 3.1% 12/12/2025 REGS	STAAT	8.19 %	DEUTSCHLAND

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 10.36% in nachhaltige Anlagen.

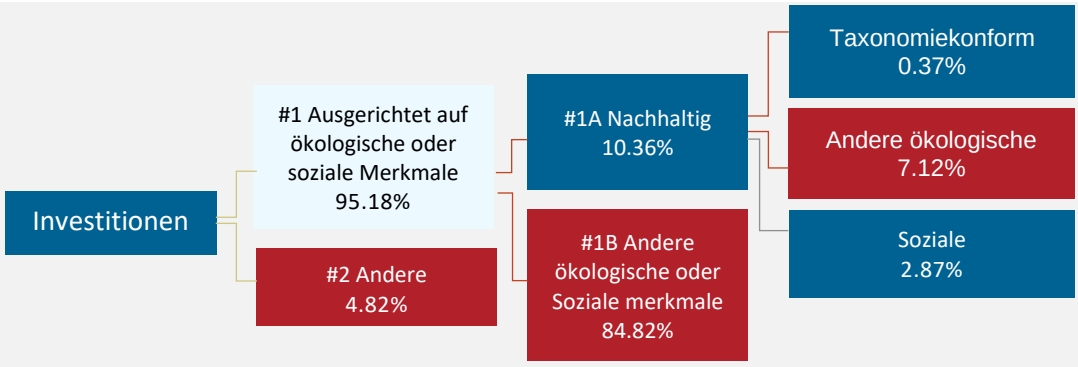
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 95.18%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 10.36% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.37% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 7.12% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 2.87% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
STAAT	STAAT	82.80 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	3.95 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	1.73 %
STAAT	UNTERNEHMENSANLEIHEN	1.55 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.49 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	1.26 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.12 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.05 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.84 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.72 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.68 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.29 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.16 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.06 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.37%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

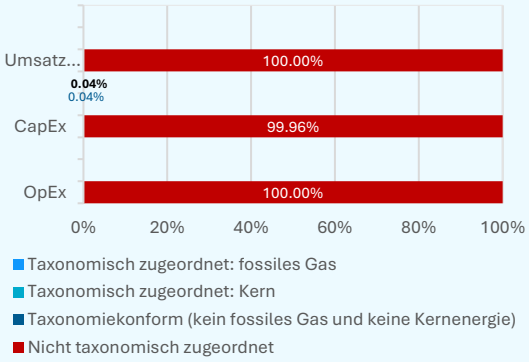
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

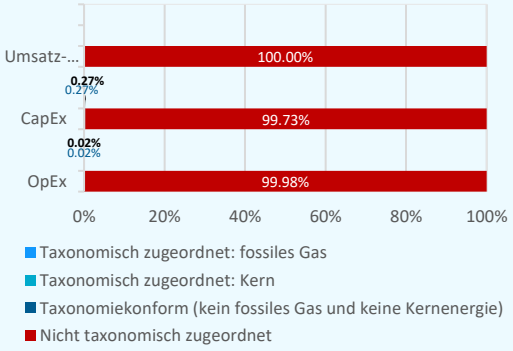
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 14.14% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.04%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	99.96%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.27%	0.02%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	99.73%	99.98%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.84%	1.10%
Taxonomiekonform capex	2.00%	2.69%
Taxonomiekonform opex	1.72%	2.33%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 7.12%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 2.87%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EURO CORPORATE BOND FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300HVFD74DI2L1428

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 56.27% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,22 Ggü. 6,96

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 56.27%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 44.54%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 10.20%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.25 ggü.6.9
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	52.61%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	32.91%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	17.26%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 56.27% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
GERMANY 2.5% 15/	STAAT	6.12 %	DEUTSCHLAND
ITALY 4.65% 01/10/2055 144A	STAAT	2.98 %	ITALIEN
EUROPEAN U 3.375% 12/12/2035 REGS	STAAT	2.46 %	Supranational
PFIZER NETHERLA 2.875% 19/05/2029	GESUNDHEITSWESEN	2.15 %	NIEDERLANDE
GERMANY 2.4% 18/04/2030 REGS	STAAT	2.06 %	DEUTSCHLAND
ENGIE CP 2.084% 03/02/2026	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.01 %	FRANKREICH
GERMANY 2.9% 15/02/2036 REGS	STAAT	1.95 %	DEUTSCHLAND
TELEFONEU CP 2.14% 03/12/2025	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.63 %	NIEDERLANDE
SPAIN 4% 31/10/2054 144A	STAAT	1.59 %	SPANIEN
FRANCE 4.4% 25/05/2057 144A	STAAT	1.58 %	FRANKREICH
ASML HOLDING CP 2.02% 17/02/2026	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.54 %	NIEDERLANDE
JOHNSON & JOHNS 2.7% 26/02/2029	GESUNDHEITSWESEN	1.43 %	VEREINIGTE STAATEN
AMCOR UK FINANCE CP 2.12% 08/04/2026	GRUNDSTOFFE	1.38 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
AMCOR UK FINANCE CP 2.18% 22/08/2025	FINANZUNTERNEHMEN	1.32 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (EUR) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	1.28 %	IRLAND

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 56.27% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen

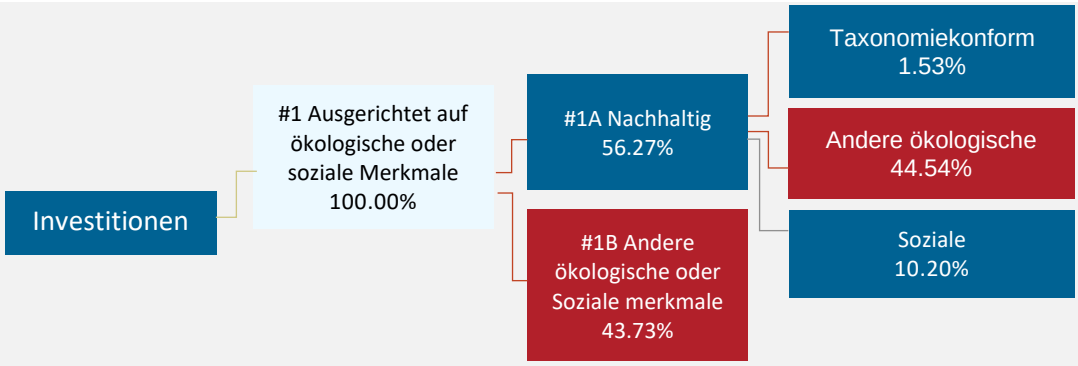
Wie sah die Vermögensallokation aus?

in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 100.00%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 56.27% in nachhaltigen Anlagen, von denen 1.53% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 44.54% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 10.20% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
STAAT	STAAT	19.95 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	9.69 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	7.85 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	7.78 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	6.53 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	6.51 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	4.02 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	3.57 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	3.24 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	3.01 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	2.97 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	2.93 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	2.90 %

STAAT	UNTERNEHMENSANLEIHEN	2.46 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	2.40 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	2.04 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	2.02 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.63 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	1.58 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	1.54 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.47 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	1.46 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.43 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.28 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.85 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.78 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	0.77 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.60 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.38 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.37 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits-

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.53%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.24%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der

und Abfallentsorgungs-vorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

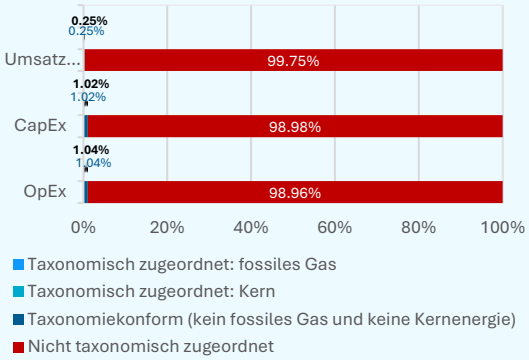
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

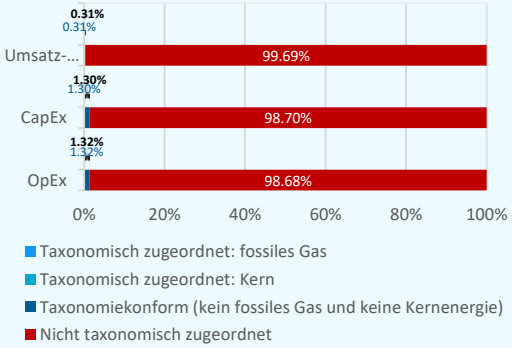
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 81.91% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.25%	1.02%	1.04%
Nicht Taxonomiekonform	99.75%	98.98%	98.96%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.31%	1.30%	1.32%
Nicht Taxonomiekonform	99.69%	98.70%	98.68%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.24% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	1.38%	1.54%
Taxonomiekonform capex	3.79%	4.29%
Taxonomiekonform opex	3.28%	3.73%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 44.54%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 10.20%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 3NMLOFBNMWJ7JPIH6S89

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 60.21% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert. Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,08 Ggü. 6,97

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 60.21%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 50.18%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 9.02%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.64 ggü.6.92
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	34.80%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	24.34%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	9.38%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 60.21% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ALPHABET 2.5%	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.56 %	VEREINIGTE STAATEN
GERMANY 3.1% 12/12/2025 REGS	STAAT	3.88 %	DEUTSCHLAND
ROBERT BOSCH FI 2.75% 05/2028 REGS	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	3.70 %	VEREINIGTE STAATEN
GERMANY 2% 10/12/2026 REGS	STAAT	3.04 %	DEUTSCHLAND
VIER GAS TRANS 4% 26/09/2027 REGS	ENERGIE	1.84 %	DEUTSCHLAND
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (EUR) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	1.84 %	IRLAND
NESTLE CAP FIN INTERNATIONAL 0% 14/06/2026 REGS	BASISKONSUMGÜTER	1.77 %	LUXEMBURG
T-MOBILE USA 3.55% 08/05/2029	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.69 %	VEREINIGTE STAATEN
GERMANY 2.4% 18/04/2030 REGS	STAAT	1.48 %	DEUTSCHLAND
MSTDW 3.383%/VAR 23/01/2032	FINANZUNTERNEHMEN	1.32 %	VEREINIGTE STAATEN
GERMANY 3.1% 18/09/2025 REGS	STAAT	1.26 %	DEUTSCHLAND
COCA-COLA EURO CP 2.165% 15/06/2026	BASISKONSUMGÜTER	1.18 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
IBERDROLA INTERNATIONAL CP 2.205% 16/06/2026	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.00 %	NIEDERLANDE
TELEFONEU CP 2.12% 03/03/2026	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.96 %	NIEDERLANDE
IBERDROLA INTERNATIONAL CP 2.075% 16/03/2026	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.88 %	SPANIEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 60.21% in nachhaltige Anlagen.

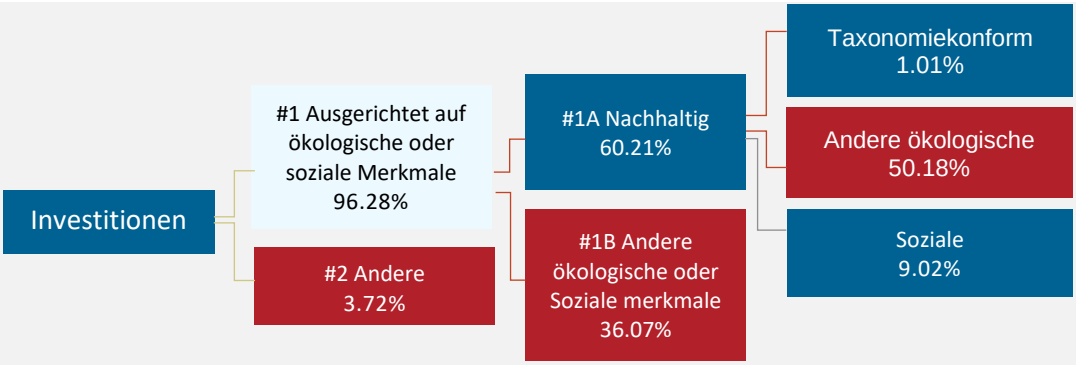
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 96.28%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 60.21% in nachhaltigen Anlagen, von denen 1.01% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 50.18% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 9.02% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	11.04 %
STAAT	STAAT	9.66 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	7.48 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	7.46 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	6.16 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	6.08 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	5.48 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	4.56 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	3.82 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	3.70 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	3.46 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	3.14 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	2.70 %

KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.37 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	1.93 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.89 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.84 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	1.77 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	1.73 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.69 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	1.64 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	1.63 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	1.51 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	1.41 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.83 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.59 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.56 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.54 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.39 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.38 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.19 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.01%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.09%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

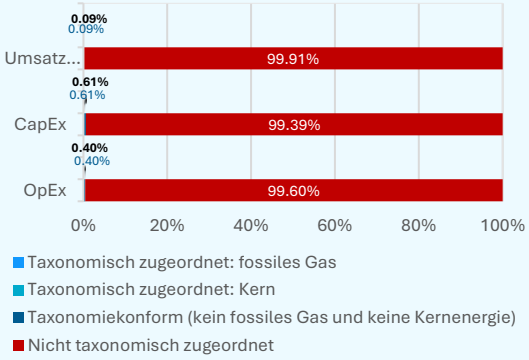
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

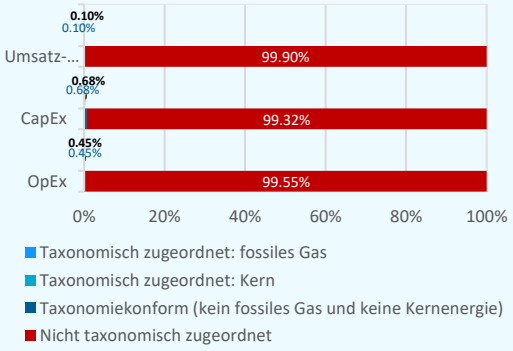
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 90.83% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.09%	0.61%	0.40%
Nicht Taxonomiekonform	99.91%	99.39%	99.60%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.10%	0.68%	0.45%
Nicht Taxonomiekonform	99.90%	99.32%	99.55%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.09% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.47%	0.71%
Taxonomiekonform capex	1.67%	2.50%
Taxonomiekonform opex	1.41%	2.10%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 50.18%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 9.02%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): QRZDLZXRZFWQ9BAHI598

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 26.91% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 5,58 Ggü. 5,57

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 26.91%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 20.79%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 4.66%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	5.56 ggü.5.39
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	22.85%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	16.41%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	5.59%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 26.91% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (EUR) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	4.18 %	IRLAND
ZF EUROPE FINANCE 7% 12/06/2030 REGS	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.29 %	NIEDERLANDE
ENERGO-PRO 8% 27/05/2030 REGS	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.20 %	CZECH REPUBLIC
ARDONAGH FINCO 6.875% 02/2031 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.98 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
ENERGIA GROUP 6.875% 07/2028 REGS	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.95 %	IRLAND
METRO BANK HLD 12%/VAR 04/2029 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.94 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
CPI PROPERTY GROUP VRN PERPETUAL REGS	IMMOBILIEN	0.90 %	LUXEMBURG
PINNACLE BIDCO 10% 10/2028 REGS	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.86 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
BELLIS ACQUISI 8.125% 05/2030 REGS	BASISKONSUMGÜTER	0.86 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
JERROLD FINCO 7.875% 04/2030 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.84 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
EDF EUSA5+NA PERPETUAL REGS	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.82 %	FRANKREICH
ALLWYN ENTERTAI 7.25% 04/2030 REGS	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.81 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
CT INVESTMENT 6.375% 04/2030 REGS	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.81 %	DEUTSCHLAND
VIRGIN MEDI 7.875% 15/03/2032 REGS	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.81 %	IRLAND
GRUENENTHAL G 4.625% 11/2031 REGS	GESUNDHEITSWESEN	0.76 %	DEUTSCHLAND

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 26.91% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation**

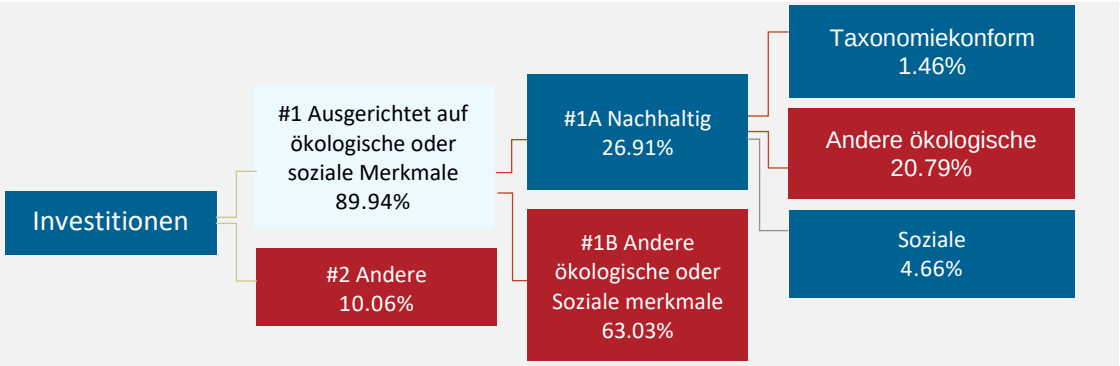
Wie sah die Vermögensallokation aus?

gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 89.94%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 26.91% in nachhaltigen Anlagen, von denen 1.46% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 20.79% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 4.66% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	14.64 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	6.66 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	6.51 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	6.48 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	5.19 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	4.49 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	4.22 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	4.22 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	4.18 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	4.13 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	3.36 %

NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	3.18 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	2.50 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.35 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	2.31 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	1.98 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.80 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.70 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	1.60 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	1.59 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	1.36 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	1.16 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	1.09 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	1.08 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	1.08 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.84 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.71 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	0.70 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.68 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.64 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.60 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.60 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.59 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.59 %
OFFENER FONDS	OFFENER FONDS	0.50 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.49 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.39 %
STAAT	STAAT	0.38 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.38 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.36 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.35 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – WANDELANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.35 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.29 %
STAAT	UNTERNEHMENSANLEIHEN	0.18 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – BÜROIMMOBILIEN	0.15 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.10 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.07 %

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.07 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.03 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.03 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.02 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.46%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.30%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

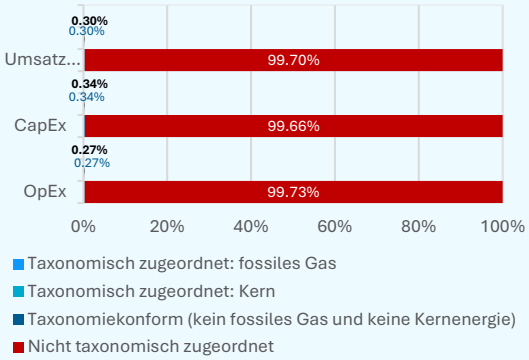
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

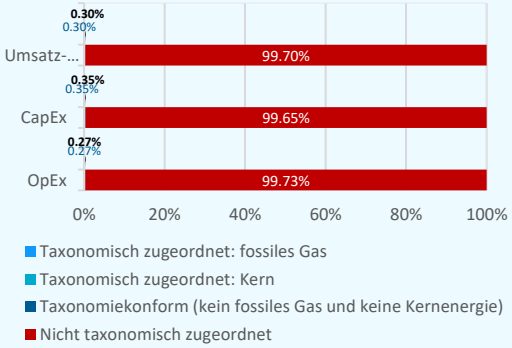
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 98.81% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.30%	0.34%	0.27%
Nicht Taxonomiekonform	99.70%	99.66%	99.73%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.30%	0.35%	0.27%
Nicht Taxonomiekonform	99.70%	99.65%	99.73%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.04% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.96%	0.96%
Taxonomiekonform capex	1.33%	1.33%
Taxonomiekonform opex	1.16%	1.16%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 20.79%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 4.66%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - FLEXIBLE BOND FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): Y5GJXJ4DKJON310L3I87

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0.00% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert. Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem bestrebt war, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der über dem ESG-Score seiner Benchmark lag.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 6,67 Ggü. 6,53

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum **2025-04-30**
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	6.71 ggü.6.49
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen

von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
USTN 4.125% 31/10/2029	STAAT	8.96 %	VEREINIGTE STAATEN
UK GILT	STAAT	5.03 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
USTN 4.125% 15/11/2	STAAT	3.74 %	VEREINIGTE STAATEN
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/2035	STAAT	3.30 %	BRASILIEN
DEUTSCHE BUND I .1% 15/04/2033 R	STAAT	3.23 %	DEUTSCHLAND
USTN 3.5% 15/	STAAT	3.23 %	VEREINIGTE STAATEN
UK GILT 4.25% 31/07/2034 REGS	STAAT	3.23 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
USTN 4.25% 15/11/2	STAAT	3.14 %	VEREINIGTE STAATEN
KFW (UGTD) 0% 15/06/2026 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	3.12 %	DEUTSCHLAND
GERMANY 2.5% 11/1	STAAT	2.58 %	DEUTSCHLAND
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/2033	STAAT	2.52 %	BRASILIEN
USTN TII 1.250% 15/04/2028	STAAT	2.24 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN 3.875% 15/	STAAT	2.18 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN 4.625% 3	STAAT	2.17 %	VEREINIGTE STAATEN
PERU 6.9% 12/08/2037	STAAT	1.88 %	PERU

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

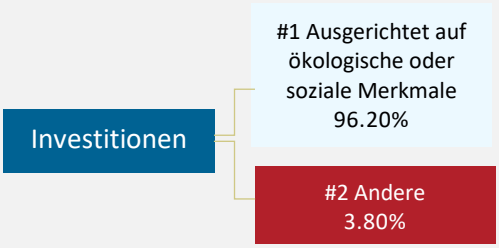
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 96.20%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
STAAT	STAAT	84.02 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	7.42 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.75 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	0.64 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.62 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.42 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.36 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.34 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.34 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.33 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	0.30 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.18 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.12 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.08 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.05 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.02 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

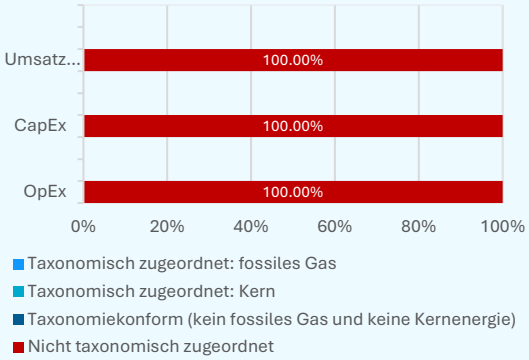
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

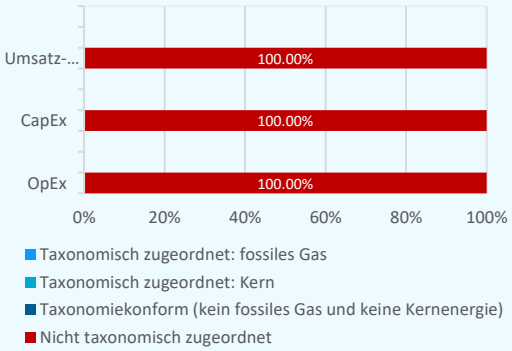
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 14.91% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.26%	0.39%
Taxonomiekonform capex	0.76%	1.12%
Taxonomiekonform opex	0.50%	0.74%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an sozial nachhaltigen Anlagen zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL BOND FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): GQ0BF6O9W3C24RB7AC25

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 10.14% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert. Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,04 Ggü. 6,47

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 10.14%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 6.92%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 3.10%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.03 ggü.6.5
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	13.48%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	9.90%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	3.55%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 10.14% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
USTN 4.25% 31/	STAAT	6.06 %	VEREINIGTE STAATEN
GERMANY 2.6% 15/08/2034	STAAT	5.84 %	DEUTSCHLAND
USTN 4.875% 31/1	STAAT	4.78 %	VEREINIGTE STAATEN
UK GILT	STAAT	4.10 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
GERMANY 2.5% 11/1	STAAT	3.96 %	DEUTSCHLAND
USTN 4.625% 15/	STAAT	3.73 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN 4.25% 15/11/2	STAAT	3.47 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN 4.375% 31/	STAAT	2.94 %	VEREINIGTE STAATEN
CHINA 2.8% 15/11/2	STAAT	2.80 %	CHINA
GERMANY 2.2% 1	STAAT	2.77 %	DEUTSCHLAND
USTB 4.5% 15/11/2	STAAT	2.72 %	VEREINIGTE STAATEN
JAPAN 1.1% 20/06/2034	STAAT	2.67 %	JAPAN
GERMANY 2.6% 15/08/2035	STAAT	2.06 %	DEUTSCHLAND
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	2.03 %	IRLAND
USTN 3.75% 31/	STAAT	1.76 %	VEREINIGTE STAATEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 10.14% in nachhaltige Anlagen.

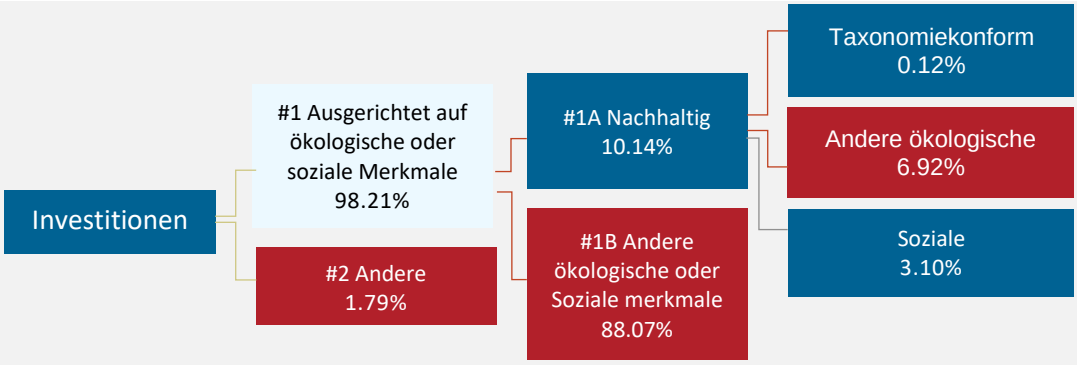
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.21%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 10.14% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.12% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 6.92% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 3.10% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
STAAT	STAAT	78.82 %
FINANZUNTERNEHMEN	FINANZWERTE – MEHRERE SEKTOREN	7.14 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	5.42 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	4.88 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.03 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	1.88 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	1.36 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	1.15 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	1.04 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.80 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.65 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	0.59 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.57 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.56 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.38 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.32 %
STAAT	UNTERNEHMENSANLEIHEN	0.31 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.29 %

IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.28 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.27 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.22 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.19 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.18 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.18 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.18 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.12 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.11 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.10 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.08 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.06 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.04 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	0.03 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	0.03 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.12%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

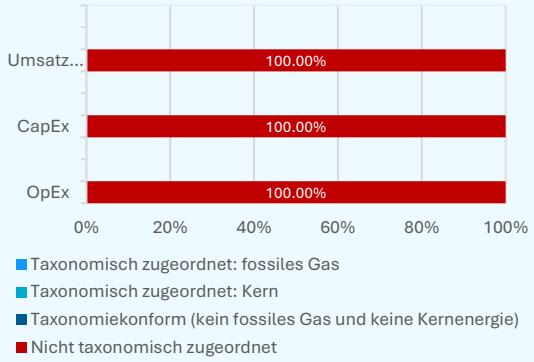
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

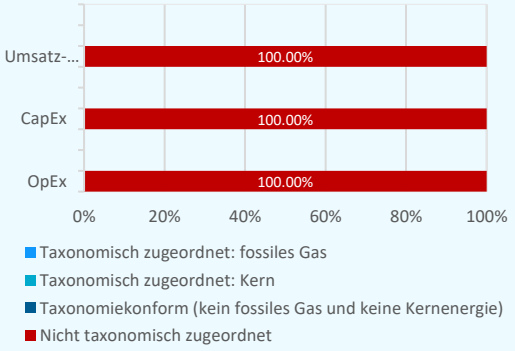
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 30.85% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 6.92%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 3.10%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): E1PSUJKP1HSFQL89GJ11

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 52.84% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 6,9 Ggü. 6,64

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 52.84%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten: 1.59%

v) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 37.87%

vi) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 13.38%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	6.83 ggü.6.64
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	59.80%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten	1.90%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	39.23%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	18.67%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 52.84% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-

Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	5.76 %	IRLAND
WESTFIELD STR 1.642% 08/2031 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	1.85 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
NATIONAL GRID ELE 2.5% 29/01/2031 REGS	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.94 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
METROCENTRE FINANCE VRN 06/12/2028	IMMOBILIEN	0.91 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
ALCON FINANCE 5.75% 12/2052 144A	GESUNDHEITSWESEN	0.88 %	VEREINIGTE STAATEN
CAIXABANK VRN 15/06/2035 144A	FINANZUNTERNEHMEN	0.88 %	SPANIEN
NEWRIVER 3.5% 07/03/2028 REGS	IMMOBILIEN	0.84 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
SSE 3.74%/VAR PERPETUAL REGS	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.79 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
UNITEDHEALTH GR 5.05% 15/04/2053	GESUNDHEITSWESEN	0.78 %	VEREINIGTE STAATEN
SMURFIT WTS FINANCE 5.418% 15/01/2035	GRUNDSTOFFE	0.77 %	IRLAND
MASSMUTUAL GLB 3.75% 01/2030 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.77 %	VEREINIGTE STAATEN
CK HUTCHISON 21 2.5% 04/2031 144A	BASISKONSUMGÜTER	0.76 %	GRAND CAYMAN (UK OVERSEAS TER)
HA SUSTAINABLE 6.75% 15/07/2035	FINANZUNTERNEHMEN	0.76 %	VEREINIGTE STAATEN
BRAMBLES USA 3.625% 02/04/2033 REGS	GRUNDSTOFFE	0.75 %	VEREINIGTE STAATEN
SUZANO AUSTRIA 3.125% 15/01/2032	GRUNDSTOFFE	0.75 %	ÖSTERREICH

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten

Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 52.84% in nachhaltige Anlagen.

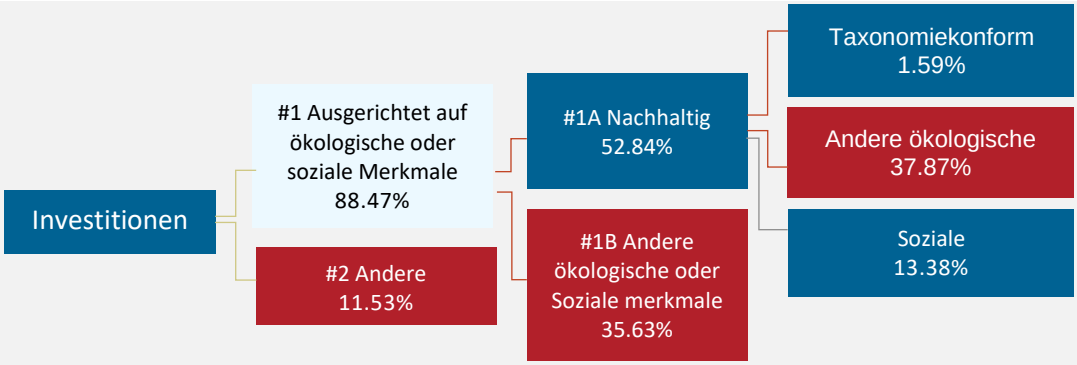
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 88.47%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 52.84% in nachhaltigen Anlagen, von denen 1.59% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 37.87% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 13.38% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	14.57 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	10.94 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	6.86 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	6.30 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	5.76 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	5.23 %

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	4.67 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	3.18 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDEL	2.46 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	2.32 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	2.07 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	2.04 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.92 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	1.80 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.59 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – SPEZIALANLEIHEN	1.50 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	1.46 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.35 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.13 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	1.12 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.07 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.05 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	1.04 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	1.03 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	1.03 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.94 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.90 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.88 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.87 %
STAAT	STAAT	0.85 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.75 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.71 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.65 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.62 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.61 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.50 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.47 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.45 %

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.42 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.41 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.35 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.35 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.33 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.30 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.28 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.27 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – BÜROIMMOBILIEN	0.24 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.22 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – GESUNDHEITSWESEN	0.20 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.19 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.18 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.13 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.13 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.12 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – INDUSTRIE	0.10 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.09 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.08 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.08 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.59%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.48%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

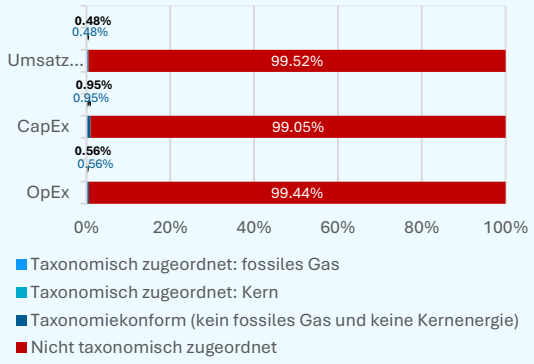
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

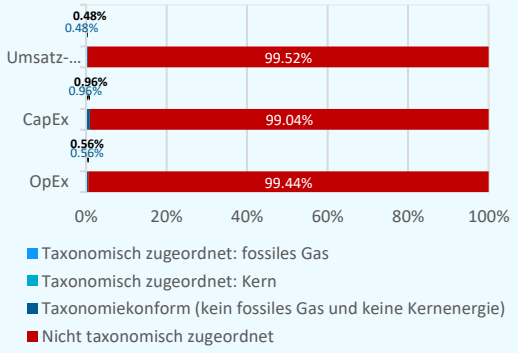
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 95.61% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.48%	0.95%	0.56%
Nicht Taxonomiekonform	99.52%	99.05%	99.44%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.48%	0.96%	0.56%
Nicht Taxonomiekonform	99.52%	99.04%	99.44%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.40% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	1.49%	1.52%
Taxonomiekonform capex	2.85%	2.91%
Taxonomiekonform opex	2.32%	2.36%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 37.87%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 13.38%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300HLL9VXER4ESF55

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21.61% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 5,32 Ggü. 5,25

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 21.61%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 14.35%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 6.82%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	5.27 ggü.5.14
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	17.95%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	11.32%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	6.49%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 21.61% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	1.16 %	IRLAND
US T-BILLS 0% 05/02/2026	STAAT	0.92 %	VEREINIGTE STAATEN
FORTUNE STAR 8.5% 19/05/2028 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.72 %	BRITISH VIRGIN ISLANDS
WINDSTREAM 8.25% 01/10/2031 144A	FINANZUNTERNEHMEN	0.70 %	VEREINIGTE STAATEN
BIOCON BIO GLB 6.67% 10/2029 REGS	GESUNDHEITSWESEN	0.70 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
INDIKA ENERGY 8.75% 07/05/2029 REGS	ENERGIE	0.66 %	INDONESIEN
METRO BANK HLD 12%/VAR 04/2029 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.66 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
CLEAR CHANNEL 7.125% 02/2031 144A	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.64 %	VEREINIGTE STAATEN
US T-BILLS 0% 07/05/2026	STAAT	0.64 %	VEREINIGTE STAATEN
BANCO MER 8.375%/VAR PERPETUAL REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.62 %	MEXIKO
BBVA BANC TX 8.45% 29/06/2038 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.61 %	MEXIKO
ENERGO-PRO 8% 27/05/2030 REGS	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.61 %	CZECH REPUBLIC
VIRGIN MEDI 7.875% 15/03/2032 REGS	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.61 %	IRLAND
LATAM AIRLS GR 7.875% 04/2030 REGS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	0.61 %	CHILE
CZECHOSLOVAK GR 6.5% 01/2031 REGS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	0.61 %	CZECH REPUBLIC

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 21.61% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation**

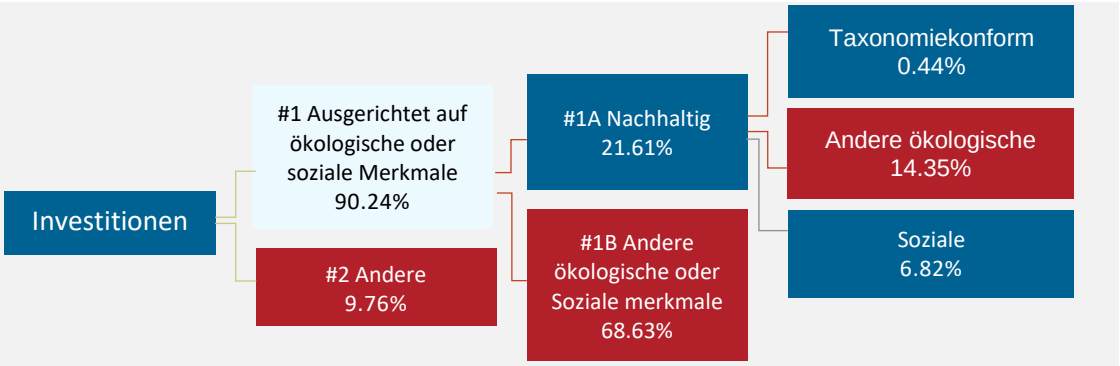
Wie sah die Vermögensallokation aus?

gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 90.24%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 21.61% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.44% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 14.35% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 6.82% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	7.48 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	7.40 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	5.94 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	5.58 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	5.47 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	4.24 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	4.15 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3.79 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	3.02 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	2.97 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.75 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	2.66 %

STAAT	STAAT	2.58 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2.47 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	2.42 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	2.12 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	2.04 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	2.01 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	1.78 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	1.73 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.63 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	1.60 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	1.52 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.37 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	1.22 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.16 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.14 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	1.12 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	1.07 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	1.05 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.98 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.94 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.90 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.73 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.66 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.64 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.60 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.58 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	0.52 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.51 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.49 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.48 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – BÜROIMMOBILIEN	0.48 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.47 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	0.46 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – HOTEL &	0.43 %

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.42 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.33 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – SPEZIALANLEIHEN	0.31 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.28 %
STAAT	UNTERNEHMENSANLEIHEN	0.26 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	0.26 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.26 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.24 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.24 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.22 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.21 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.14 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.14 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.10 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.09 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.09 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.08 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIEN	0.06 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – GESUNDHEITSWESEN	0.05 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.03 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.01 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – WANDELANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.01 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.44%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

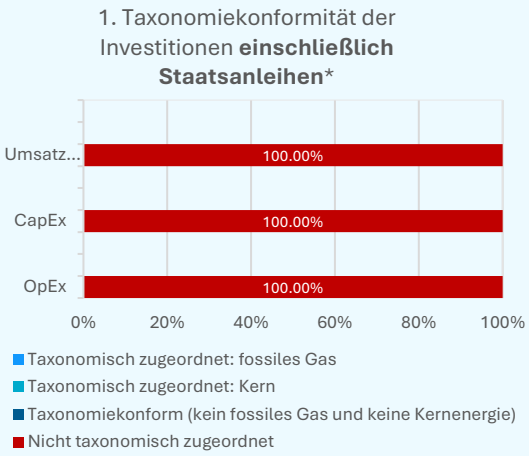
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

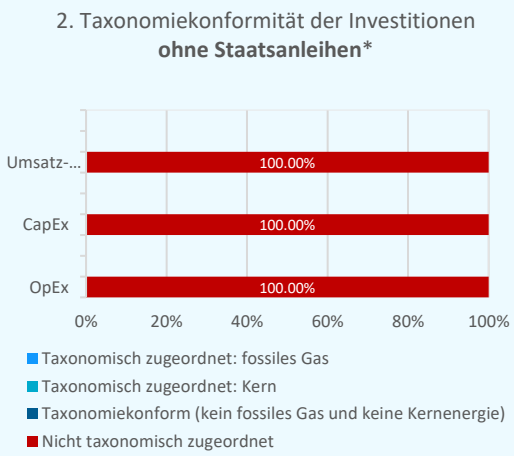
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 96.79% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

investiert wird, widerspiegeln.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.02%	0.02%
Taxonomiekonform capex	0.07%	0.07%
Taxonomiekonform opex	0.05%	0.05%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 14.35%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

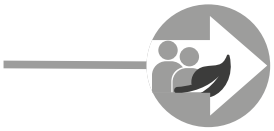
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 6.82%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL HYBRIDS BOND FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300BKJXZO8Z8K9S85

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 31.88% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 6,94 Ggü. 6,88

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 31.88%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 19.52%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 10.98%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	6.9 ggü.6.78
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	31.81%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	20.46%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	10.71%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 31.88% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BARCLAYSP 8.875%/VAR PERPETUAL REGS	FINANZUNTERNEHMEN	5.18 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
DEUTSCHE BANK 10%/VAR PERPETUAL REGS	FINANZUNTERNEHMEN	5.11 %	DEUTSCHLAND
HSBC BANK FUNDING STER 5.844% VRN PERPETUAL	FINANZUNTERNEHMEN	4.06 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
ALPHA BANK 11.875%/VAR PERPETUAL REGS	FINANZUNTERNEHMEN	3.77 %	GRIECHENLAND
GERMANY 2.9% 18/06/2026 REGS	STAAT	3.38 %	DEUTSCHLAND
NATWEST GROUP P 5.125%/VAR PERPETUAL	FINANZUNTERNEHMEN	3.24 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
COOPERATIEV 3.25%/VAR PERPETUAL REGS	FINANZUNTERNEHMEN	3.23 %	NIEDERLANDE
KBC GROUPE SA/N VRN PERPETUAL REGS	FINANZUNTERNEHMEN	2.98 %	BELGIEN
STANDARD CHD 7.014/VR PRP REGS	FINANZUNTERNEHMEN	2.50 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
ING GROEP 3.875%/VAR PERPETUAL	FINANZUNTERNEHMEN	2.46 %	NIEDERLANDE
ABN AMRO BANK 4.75%/VAR PERPETUAL REGS	FINANZUNTERNEHMEN	2.46 %	NIEDERLANDE
CAIXABANK 5.875%/VAR PERPETUAL REGS	FINANZUNTERNEHMEN	2.32 %	SPANIEN
ERSTE GROUP BAN 7%/VAR PERPETUAL REGS	FINANZUNTERNEHMEN	2.14 %	ÖSTERREICH
AXA 5.75%/VAR PERPETUAL REGS	FINANZUNTERNEHMEN	2.04 %	FRANKREICH
BANK HAPO 3.255%/VAR 01/2032 144A	FINANZUNTERNEHMEN	2.00 %	ISRAEL

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 31.88% in nachhaltige Anlagen.

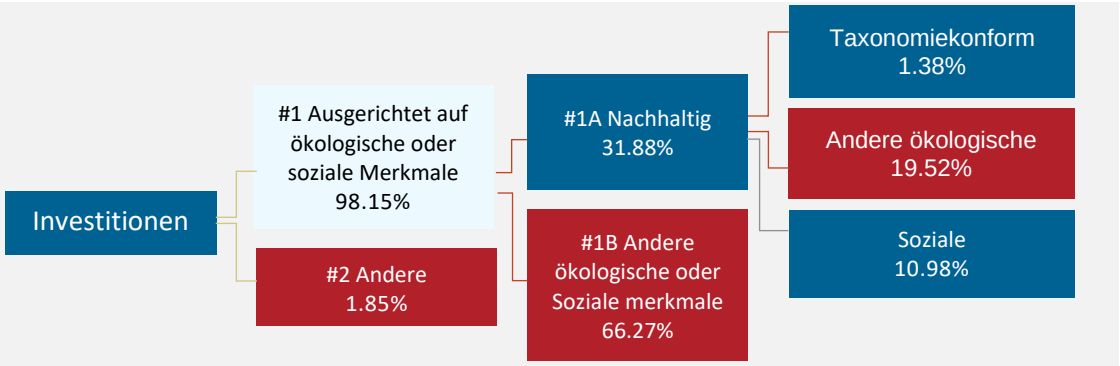
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.15%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 31.88% in nachhaltigen Anlagen, von denen 1.38% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 19.52% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 10.98% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	67.02 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	9.60 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	6.21 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	5.84 %
STAAT	STAAT	3.87 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	2.76 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.92 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.91 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	0.46 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.38%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.11%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

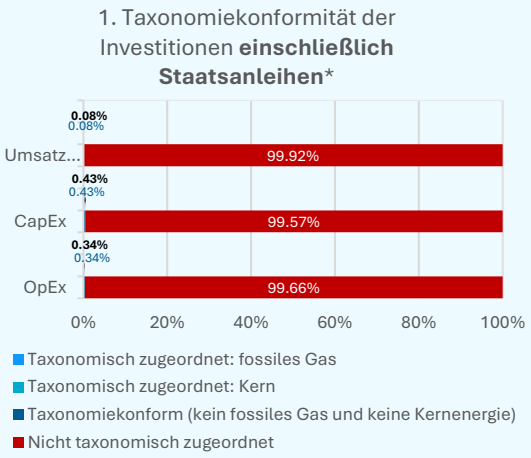
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

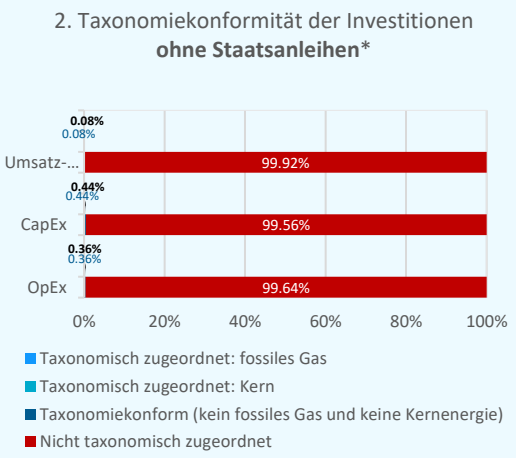
Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 94.35% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.08%	0.43%	0.34%
Nicht Taxonomiekonform	99.92%	99.57%	99.66%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.08%	0.44%	0.36%
Nicht Taxonomiekonform	99.92%	99.56%	99.64%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.07% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.42%	0.43%
Taxonomiekonform capex	1.68%	1.75%

Taxonomiekonform opex	1.16%	1.21%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 19.52%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

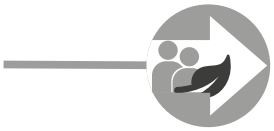
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 10.98%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL INCOME FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300Y91PT1E5IZKI34

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 34.11% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert. Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher war als der seines Anlageuniversums. Das Anlageuniversum umfasste ein Mix aus globalen Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, globalen hochverzinslichen Anleihen und globalen Schwellenmarktanleihen..

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und des Anlageuniversums zu ermitteln.
Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren

(https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des vierteljährlichen Durchschnitts der Daten zum Ende jedes Quartals zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der ESG-Score des Fondsportfolios, der mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Teilfonds verglichen wird: 6,16 Ggü. 6,06

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 34.11%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 22.94%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 9.87%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios, der mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Fonds verglichen wird	6.1 ggü.6.0
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	26.49%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	17.68%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	7.93%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 34.11% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	2.69 %	IRLAND
GERMANY 1.9% 16/09/2027 REGS	STAAT	1.88 %	DEUTSCHLAND
USTN 3.875% 30/06/2030	STAAT	1.59 %	VEREINIGTE STAATEN
ZURCH FINANCE II T5Y+ 22/11/2055 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.75 %	IRLAND
GATWICK FDG 3.875% 24/06/2035 REGS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	0.68 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
VALLOUREC 7.5% 15/04/2032 144A	ENERGIE	0.66 %	FRANKREICH
SUMI TRUST BANK 4.7% 13/03/2030 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.66 %	JAPAN
UNICREDIT 3.725% 06/2035 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.65 %	ITALIEN
MITSUBISHI UFJ FINANCE GROUP VRN 10/06/2036 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.62 %	JAPAN
STELLANTIS 4.625% 06/2035 REGS	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.61 %	NIEDERLANDE
TURKCELL ILETIS 7.65% 01/2032 REGS	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.60 %	TURKEY
CNH INDUSTRIAL 3.875% 09/2035 REGS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	0.60 %	NIEDERLANDE
AXA 5.125%/VAR PERPETUAL REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.58 %	FRANKREICH
ABN AMRO 6.875%/VAR PERPETUAL REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.53 %	NIEDERLANDE
FASTIGHETS 4% 04/03/2033 REGS	IMMOBILIEN	0.52 %	SCHWEDEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 34.11% in nachhaltige Anlagen.

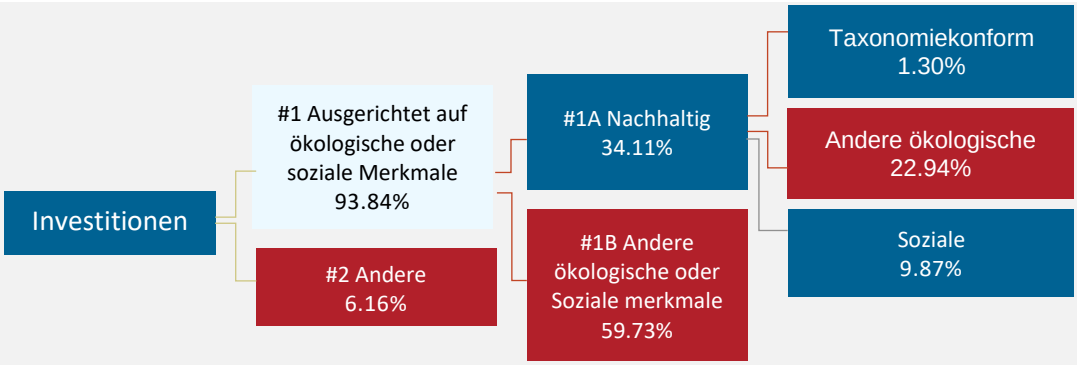
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 93.84%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seines Anlageuniversums liegt. Dies beinhaltete 34.11% in nachhaltigen Anlagen, von denen 1.30% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 22.94% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 9.87% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	19.44 %
STAAT	STAAT	11.11 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	10.10 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	7.52 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	5.40 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	3.44 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	3.40 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	3.15 %

ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	2.84 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.69 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.22 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	2.16 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	2.14 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.97 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	1.30 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	1.25 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.22 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	1.16 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.14 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.94 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.92 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.85 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.82 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.81 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – BÜROIMMOBILIEN	0.76 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.73 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.73 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.68 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.63 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.53 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.45 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.42 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.39 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.34 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.34 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.32 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.30 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – WANDELANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.27 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.25 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.24 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.24 %

GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.24 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.22 %
FINANZUNTERNEHMEN	FINANZWERTE – MEHRERE SEKTOREN	0.22 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.22 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – SPEZIALANLEIHEN	0.22 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.20 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.20 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.19 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.17 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.17 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.17 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.16 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.14 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	0.11 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.11 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.10 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.09 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.08 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	0.08 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.06 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.06 %
STAAT	UNTERNEHMENSANLEIHEN	0.06 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.06 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – INDUSTRIE	0.05 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.04 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.03 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.30%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.14%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.02%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

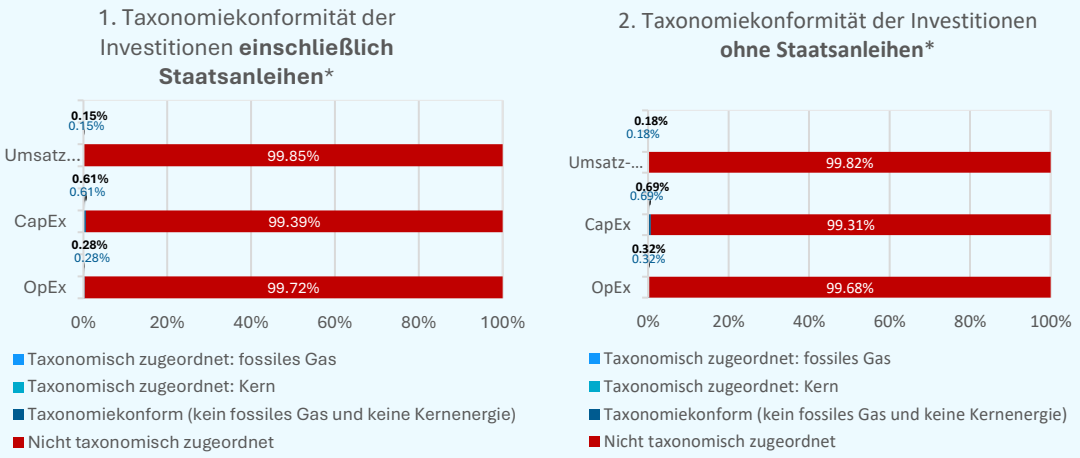
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Diese Grafik gibt 88.42% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.15%	0.61%	0.28%
Nicht Taxonomiekonform	99.85%	99.39%	99.72%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.18%	0.69%	0.32%
Nicht Taxonomiekonform	99.82%	99.31%	99.68%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.03% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.28%	0.30%
Taxonomiekonform capex	1.10%	1.27%

Taxonomiekonform opex	0.75%	0.81%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 22.94%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

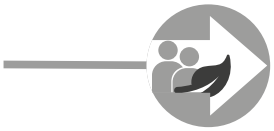
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 9.87%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher war als der seines Anlageuniversums.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 78VTRQN40UWE9NYCJW22

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0.00% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert. Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem bestrebt war, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der über dem ESG-Score seiner Benchmark lag.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 6,89 Ggü. 6,85

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum **2025-04-30**
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	6.97 ggü.6.88
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen

von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
FRANCE .1% 01/03/2029 REGS	STAAT	8.37 %	FRANKREICH
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	6.21 %	IRLAND
USTN TII .125% 15/01/2032	STAAT	4.74 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN TII 2.125% 15/01/2035	STAAT	4.34 %	VEREINIGTE STAATEN
UK GILT I/L .125% 22/03/2029 REGS	STAAT	4.03 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
USTN TII 1.125% 15/01/2033	STAAT	4.00 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN TII .125% 15/07/2031	STAAT	3.86 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN TII 2.125% 15/04/2029	STAAT	3.79 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN TII 1.250% 15/04/2028	STAAT	3.54 %	VEREINIGTE STAATEN
UK GILT .75% 22/11/2033 REGS	STAAT	2.91 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
USTN TII 2.375% 15/10/2028	STAAT	2.89 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN TII 0.25% 15/07/2029	STAAT	2.45 %	VEREINIGTE STAATEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

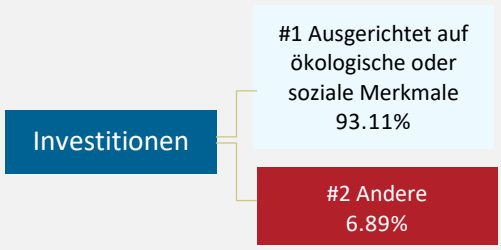
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 93.11%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
STAAT	STAAT	92.96 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	6.21 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

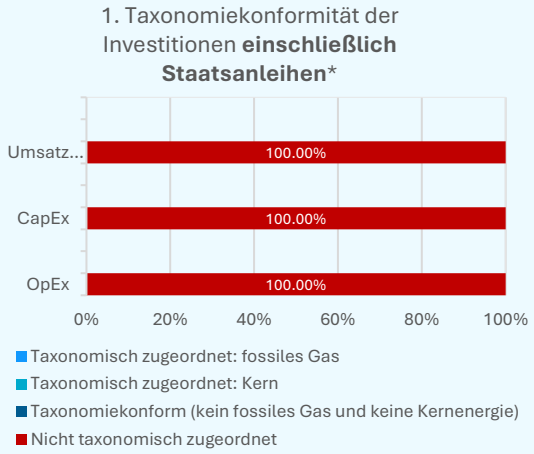
☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

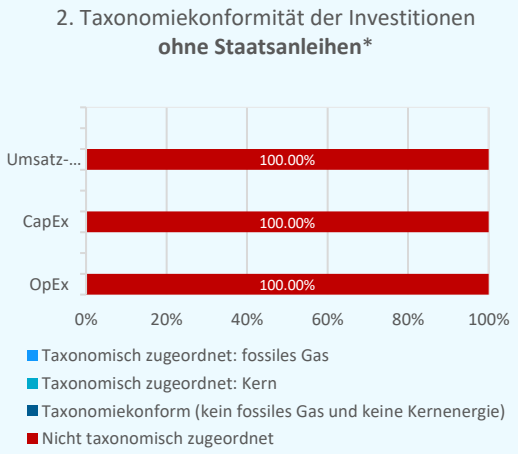
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 6.37% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an sozial nachhaltigen Anlagen zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300DE58GK4SNQH841

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 35.35% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert. Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher war als der seines Anlageuniversums. Das Anlageuniversum umfasste ein Mix aus Investment Grade-Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von 1-3 Jahren aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Europa und Asien, Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und hochverzinslichen Anleihen..

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und des Anlageuniversums zu ermitteln.
Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wird. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren

(https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des vierteljährlichen Durchschnitts der Daten zum Ende jedes Quartals zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der ESG-Score des Fondsportfolios, der mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Teilfonds verglichen wird: 6,05 Ggü. 6,03

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 35.35%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 28.14%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 5.57%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios, der mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Fonds verglichen wird	6.09 ggü.5.96
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	27.37%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	22.27%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	3.85%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 35.35% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	4.20 %	IRLAND
AA BOND 8.45% 07/2050 REGS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	0.87 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
OSB GROUP 8.875%/VAR 01/2030 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.82 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
RCI BANQUE S 3.875% 09/2030 REGS	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.81 %	FRANKREICH
LVMH MOET 2.625% 07/03/2029 REGS	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.80 %	FRANKREICH
FASTIGHETS 1.25% 01/2028 REGS	IMMOBILIEN	0.80 %	SCHWEDEN
MITSUBISHI UFJ FINANCE GROUP VRN 10/06/2031 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.76 %	JAPAN
TURKCELL ILETIS 7.45% 01/2030 REGS	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.75 %	TURKEY
XPO 6.25% 01/06/2028 144A	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	0.75 %	VEREINIGTE STAATEN
TAG IMMOBILIEN 4.25% 03/2030 REGS	IMMOBILIEN	0.73 %	DEUTSCHLAND
ABERTIS IN 3.375% 27/11/2026 REGS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	0.72 %	SPANIEN
IBERDROLA FINA 0%/VAR PERPETUAL REGS	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.72 %	SPANIEN
BNP PARIBAS 2.88%/VAR 06/05/2030 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	0.71 %	FRANKREICH
GENERAL MOTORS 6.8% 01/10/2027	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.69 %	VEREINIGTE STAATEN
MITSUBISHI 1.125% 15/07/2026 REGS	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	0.69 %	JAPAN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 35.35% in nachhaltige Anlagen.

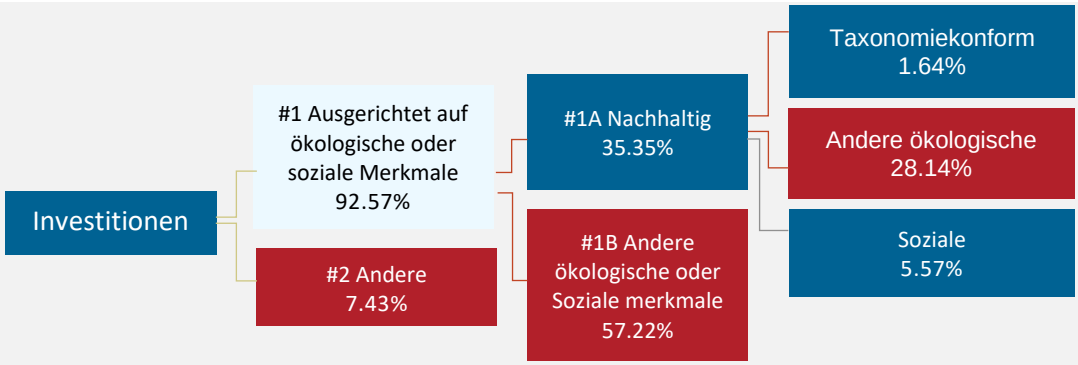
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 92.57%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seines Anlageuniversums liegt. Dies beinhaltete 35.35% in nachhaltigen Anlagen, von denen 1.64% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 28.14% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 5.57% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	16.73 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	12.96 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	7.36 %
STAAT	STAAT	6.79 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	4.38 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	4.25 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	4.20 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	3.73 %

ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	3.63 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	3.24 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	2.42 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	2.05 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.90 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	1.88 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.82 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	1.50 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.42 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.34 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.17 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.98 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.96 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.92 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.86 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.80 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.79 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.78 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.72 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.72 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – BÜROIMMOBILIEN	0.68 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.65 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.60 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.52 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.50 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – SPEZIALANLEIHEN	0.50 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.42 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.42 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.39 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.34 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – WANDELANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.34 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.32 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.32 %

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.29 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.26 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.26 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.24 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.22 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.19 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.18 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.17 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.16 %
FINANZUNTERNEHMEN	SPARKASSEN- UND HYPOTHEKENFINANZIERUNG	0.09 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.09 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	0.08 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.07 %
STAAT	UNTERNEHMENSANLEIHEN	0.07 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.07 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.04 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	0.04 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.04 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.02 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits-

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 1.64%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.38%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der

und Abfallentsorgungs-vorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

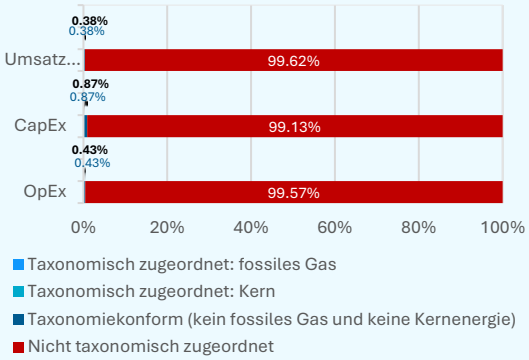
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

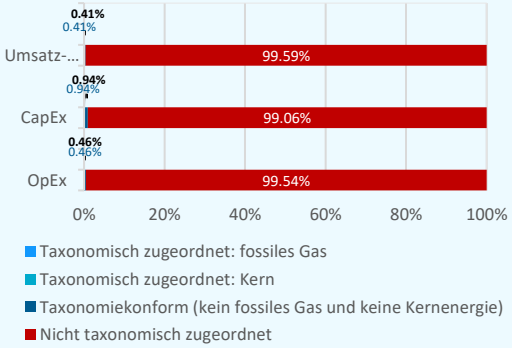
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 92.76% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.38%	0.87%	0.43%
Nicht Taxonomiekonform	99.62%	99.13%	99.57%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.41%	0.94%	0.46%
Nicht Taxonomiekonform	99.59%	99.06%	99.54%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.26% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.69%	0.70%
Taxonomiekonform capex	1.16%	1.19%
Taxonomiekonform opex	0.79%	0.81%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 28.14%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 5.57%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher war als der seines Anlageuniversums.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - STRATEGIC BOND FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): RL7DB442ZD11XPI58I79

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0.00% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert. Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem bestrebt war, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der über dem ESG-Score seiner Benchmark lag.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 6,8 Ggü. 6,47

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum **2025-04-30**
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	6.87 ggü.6.73
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen

von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
KFW (UGTD) 0% 15/06/2026 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	8.59 %	DEUTSCHLAND
UK GILT	STAAT	4.52 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
DEUTSCHE BUND I .1% 15/04/2033 R	STAAT	3.58 %	DEUTSCHLAND
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/2035	STAAT	3.37 %	BRASILIEN
KFW (UGTD) 4% 28/06/2027	FINANZUNTERNEHMEN	2.88 %	DEUTSCHLAND
USTN TII 1.250% 15/04/2028	STAAT	2.67 %	VEREINIGTE STAATEN
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/2033	STAAT	2.64 %	BRASILIEN
USTB 4.5% 15/11/2	STAAT	2.50 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN 3.875% 15/	STAAT	2.48 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN 3.5% 15/	STAAT	2.40 %	VEREINIGTE STAATEN
AUSTRALIA 2.75% 21/	STAAT	2.35 %	AUSTRALIEN
USTN 4.125% 15/11/2	STAAT	2.27 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN 4.25% 15/11/2	STAAT	2.12 %	VEREINIGTE STAATEN
PERU 6.9% 12/08/2037	STAAT	2.07 %	PERU
CANADA 3.25% 01/12/2034	STAAT	2.06 %	KANADA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

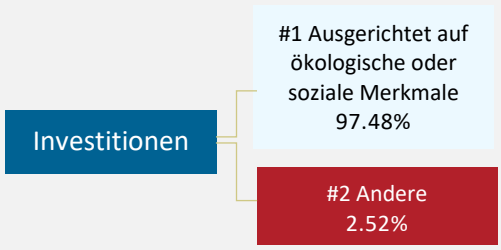
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 97.48%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
STAAT	STAAT	79.67 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	13.01 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.89 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	0.52 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.50 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.48 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.43 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.40 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	0.36 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.28 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.21 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.13 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.07 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.06 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.02 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

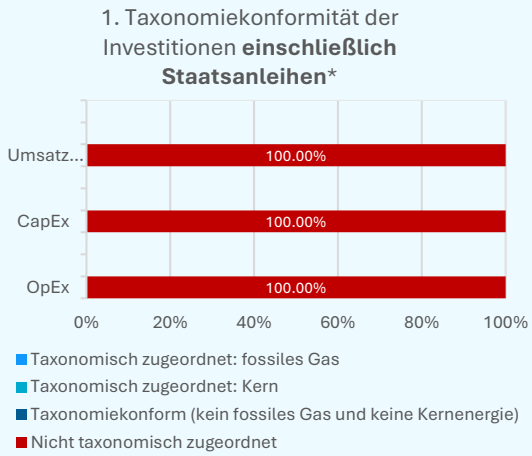
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

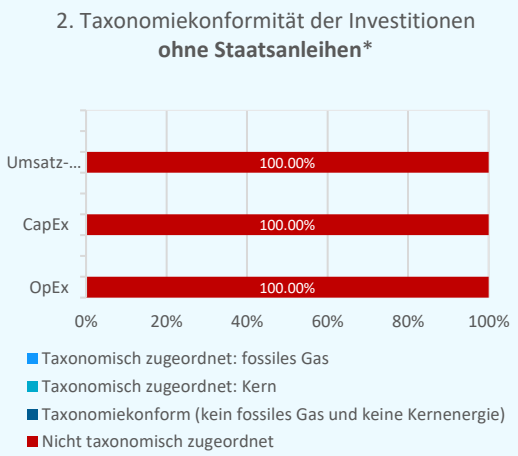
Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 17.21% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.26%	0.40%
Taxonomiekonform capex	0.68%	1.05%

Taxonomiekonform opex	0.44%	0.67%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.


sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.



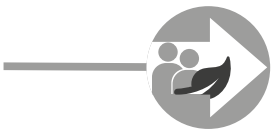
Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an sozial nachhaltigen Anlagen zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - STRUCTURED CREDIT INCOME FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900PSXCPD7UYZ5904

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0.00% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert. Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er bestrebt war, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erzielen, der über dem ESG-Score des Anlageuniversums des Fonds lag. Das Anlageuniversum umfasste fest- und variabel verzinsliche verbriefte Anlagen, die durch eine Vielzahl von Vermögenswerten wie z. B. Unternehmensdarlehen unterlegt sind..

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und des Anlageuniversums zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für

nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der ESG-Score des Fondsportfolios, der mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Teilfonds verglichen wird: 4,67 Ggü. 4,14

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios, der mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Fonds verglichen wird	4.7 ggü.3.32
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NDFT 2024-1X E 03/2032	FINANZUNTERNEHMEN	1.41 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
CIFCE 21-4X D 3MEUR+310 08/2035	FINANZUNTERNEHMEN	1.39 %	IRLAND
HOPSH 23-3 D SONIO+0 12/2055	FINANZUNTERNEHMEN	1.32 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
BCCE 22-1X DR 3MEUR+397 10/2037	FINANZUNTERNEHMEN	1.30 %	IRLAND
ANCHE 24-3X DR 3MEUR+350 10/2038	FINANZUNTERNEHMEN	1.29 %	IRLAND
PSTET 25-1X D 3MEUR+275 10/2034	FINANZUNTERNEHMEN	1.28 %	IRLAND
ALBAC 24-5X DR 3MEUR+345 03/2038	FINANZUNTERNEHMEN	1.28 %	IRLAND
MNMNT 24-2X D 3MEUR+350 01/2039	FINANZUNTERNEHMEN	1.26 %	IRLAND
VDCUK 24-1X A2 6.172% 05/2039	FINANZUNTERNEHMEN	1.19 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
TIKEHAU CLO IX DAC 20/01/2037 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	1.18 %	IRLAND
DRYD 24-103X DR 19/01/2038 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	1.14 %	IRLAND
TRNTE 1X DR 3MEUR+310 07/2039	FINANZUNTERNEHMEN	1.10 %	IRLAND
ANORI 23-SP E 1MEUR+0 09/2041 RE	FINANZUNTERNEHMEN	1.09 %	SPANIEN
BABSE 1X DRR 3MEUR+360 10/2038	FINANZUNTERNEHMEN	1.06 %	IRLAND
HRFIN 24-1X C SONIO+350 11/2034	FINANZUNTERNEHMEN	1.04 %	IRLAND

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

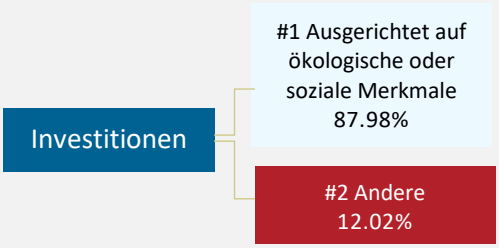
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 87.98%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seines Anlageuniversums liegt.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	87.61 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	1.99 %
STAAT	UNTERNEHMENSANLEIHEN	1.90 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.14 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

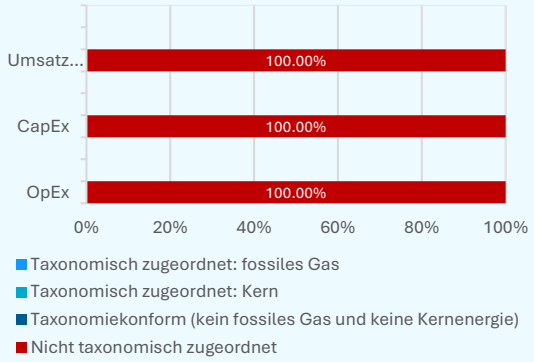
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

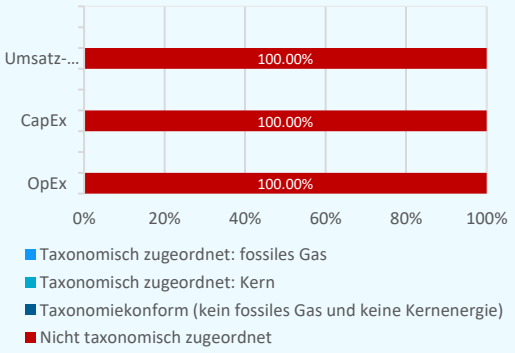
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 99.75% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an sozial nachhaltigen Anlagen zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher war als der seines Anlageuniversums.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 757QSNCIZ38KH0VOQ986

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 13.59% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert. Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

(i) den ESG-Score des Fondsportfolios, der mit dem ESG-Score seiner Benchmark verglichen wird; 7,02 ggü.6,84

ii) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0,00 %.

Im Berichtszeitraum fiel ein Anteilsbestand aufgrund einer Änderung des Status seines Emittenten unter die Ausschlussrichtlinie. Die Position wurde anschließend gemäß dem Ausschlusssystem von Fidelity veräußert.

(iii) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 13.59%

(iv) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 7.36%

(v) der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 6.10%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.08 ggü.6.83
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	16.16%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	9.71%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	6.42%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 13.59% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
USTN 4.25% 31/	STAAT	8.92 %	VEREINIGTE STAATEN
USTB 4.5% 15/11/2	STAAT	8.89 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN 4.375% 31/	STAAT	8.68 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN 4.25% 15/11/2	STAAT	7.88 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN 4% 31/	STAAT	6.20 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN 4.875% 31/1	STAAT	4.36 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN 4.625% 15/	STAAT	4.16 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN 3.75% 31/	STAAT	2.35 %	VEREINIGTE STAATEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 13.59% in nachhaltige Anlagen.

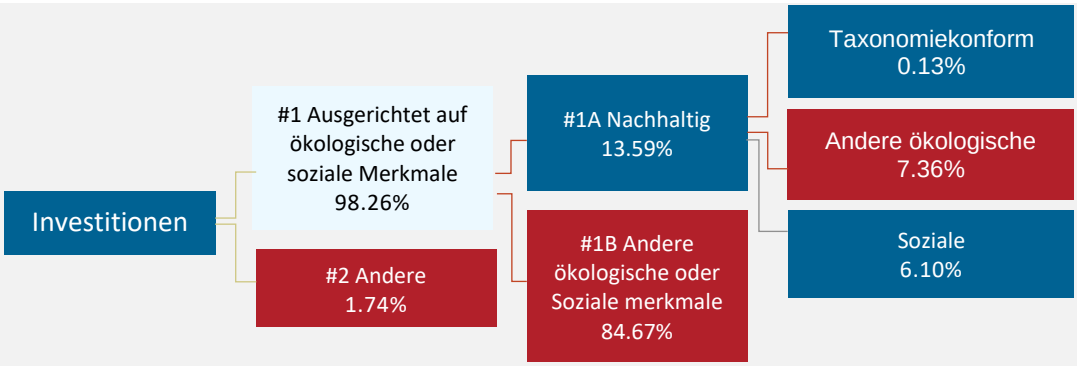
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.26%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 13.59% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.13% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 7.36% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 6.10% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
STAAT	STAAT	61.12 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	11.72 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	3.63 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	2.60 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	1.76 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	1.70 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	1.65 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	1.56 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.34 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.02 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.97 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.92 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.68 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.65 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.65 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.62 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.56 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.55 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.51 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.47 %

KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.44 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.38 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.35 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.31 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.28 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.26 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.26 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.24 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.23 %
FINANZUNTERNEHMEN	SPARKASSEN- UND HYPOTHEKENFINANZIERUNG	0.20 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	0.18 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.16 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.12 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – GESUNDHEITSWESEN	0.12 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.09 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.07 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.07 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.06 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	0.03 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	0.03 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.13%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

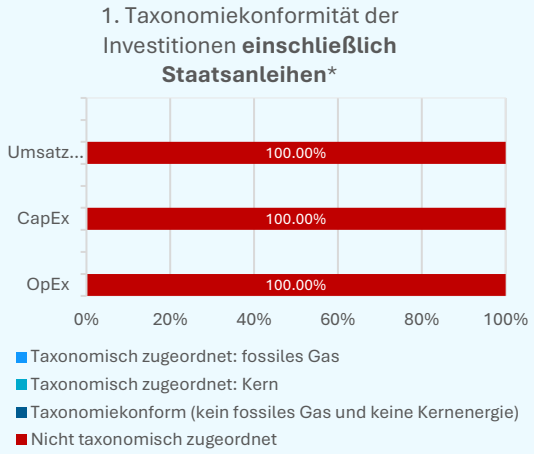
☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

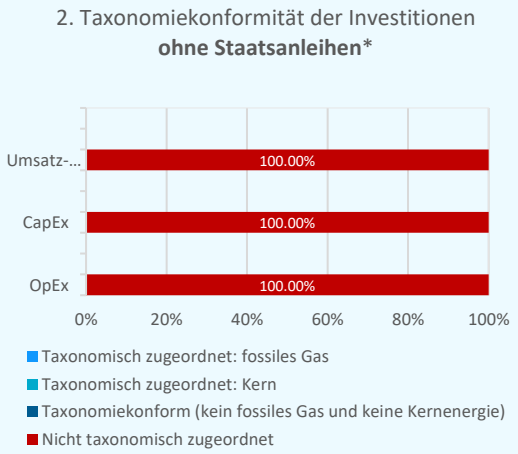
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 37.13% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 7.36%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 6.10%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493009BXYOCIRTXRS63

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 16.52% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 5,37 Ggü. 5,35

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 16.52%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 11.81%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 4.55%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	5.28 ggü.5.22
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	14.39%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	10.57%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	3.63%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 16.52% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	2.14 %	IRLAND
WINDSTREAM 8.25% 01/10/2031 144A	FINANZUNTERNEHMEN	1.00 %	VEREINIGTE STAATEN
ECHOSTAR PIK VRN 30/11/2030	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.87 %	VEREINIGTE STAATEN
US T-BILLS 0% 16/09/2025	STAAT	0.84 %	VEREINIGTE STAATEN
VENTURE 9.875% 01/02/2032 144A	ENERGIE	0.82 %	VEREINIGTE STAATEN
CARNIVAL 6.125% 02/2033 144A	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.80 %	PANAMA
US T-BILLS 0% 07/05/2026	STAAT	0.76 %	VEREINIGTE STAATEN
ALLIANT HLDG/CO 7% 01/2031 144A	FINANZUNTERNEHMEN	0.70 %	VEREINIGTE STAATEN
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.68 %	VEREINIGTE STAATEN
1261229 BC 10% 04/2032 144A	GESUNDHEITSWESEN	0.66 %	KANADA
ALLIED UNIVER 7.875% 02/2031 144A	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	0.66 %	VEREINIGTE STAATEN
NISSAN MOTOR 7.5% 17/07/2030 144A	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.65 %	JAPAN
CLEAR CHANNEL 7.125% 02/2031 144A	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.64 %	VEREINIGTE STAATEN
ROCKETMTGE C0 3.875% 03/2031 144A	FINANZUNTERNEHMEN	0.64 %	VEREINIGTE STAATEN
CHS/CMNTY 10.875% 15/01/2032 144A	GESUNDHEITSWESEN	0.63 %	VEREINIGTE STAATEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 16.52% in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen

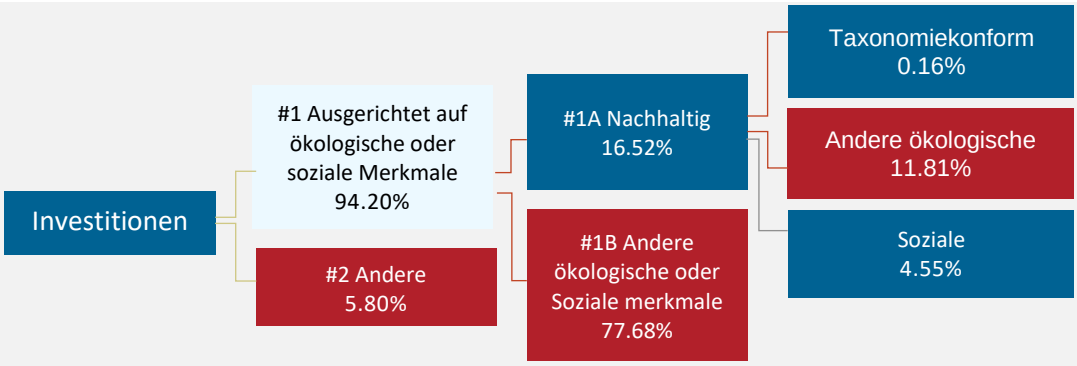
Wie sah die Vermögensallokation aus?

in bestimmte Vermögenswerte an.

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 94.20%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 16.52% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.16% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 11.81% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 4.55% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	11.11 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	7.72 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	6.20 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	5.16 %
STAAT	STAAT	4.57 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3.78 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	2.82 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	2.69 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	2.68 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	2.35 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	2.30 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	2.28 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	2.20 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	2.17 %

GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	2.17 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	2.14 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.14 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	1.94 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	1.84 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	1.80 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	1.76 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	1.74 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	1.72 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.70 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	1.62 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.50 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	1.24 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	1.18 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	1.06 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	1.05 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.97 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	0.89 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.80 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	0.78 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – HOTEL &	0.74 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.68 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.66 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.65 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.64 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.64 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.62 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.58 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.51 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.49 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.47 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.45 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.43 %

NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.40 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.39 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – SPEZIALANLEIHEN	0.38 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.36 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.32 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.30 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.29 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.28 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.27 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.23 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – BÜROIMMOBILIEN	0.21 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.18 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.12 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.07 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – GESUNDHEITSWESEN	0.07 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.16%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

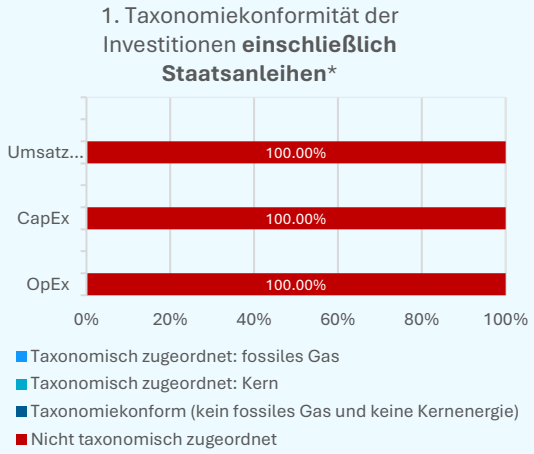
☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

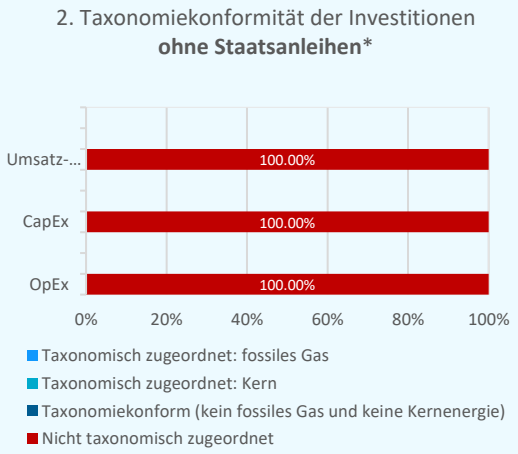
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 95.06% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 11.81%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 4.55%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930085GQE5XBYYS267

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0.00% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert. Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er bestrebt war, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erzielen, der über dem ESG-Score des Anlageuniversums des Fonds lag. Das Anlageuniversum umfasste zugelassene Emittenten von kurzfristigen Schuldverschreibungen.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und des Anlageuniversums zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der ESG-Score des Fondsportfolios, der mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Teilfonds verglichen wird: 6,76 Ggü. 6,71

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum **2025-04-30**
Der ESG-Score des Fondsportfolios, der mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Fonds verglichen wird	6.94 ggü.6.69
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen

von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
SG ISSUER FRN ESTRON+7 06/2026	FINANZUNTERNEHMEN	2.60 %	LUXEMBURG
HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 1.9% 01/08/2025	FINANZUNTERNEHMEN	2.35 %	DEUTSCHLAND
LBBW (UNGTD) TD 1.92% 01/08/2025	FINANZUNTERNEHMEN	2.20 %	DEUTSCHLAND
BNP PARIBAS ISS ESTRON+8 05/2026	FINANZUNTERNEHMEN	1.76 %	NIEDERLANDE
NATIXIS ESTR+18 18/09/2026 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	1.49 %	LUXEMBURG
KBC BANK TD 1.89% 02/02/2026	FINANZUNTERNEHMEN	1.22 %	BELGIEN
BELFIUS BANK TD 1.9% 03/11/2025	FINANZUNTERNEHMEN	1.16 %	BELGIEN
BELFIUS BANK TD 1.9% 02/02/2026	FINANZUNTERNEHMEN	1.03 %	BELGIEN
BELFIUS BANK TD 1.91% 05/05/2026	FINANZUNTERNEHMEN	1.03 %	BELGIEN
ENSEMBLE FRN ESTRON+15 13/04/2026	FINANZUNTERNEHMEN	0.88 %	LUXEMBURG
BFCM PARIS ESTRON+26 04/05/2026	FINANZUNTERNEHMEN	0.86 %	FRANKREICH
NORDEA ABP VCD ESTRON+27 08/2026	FINANZUNTERNEHMEN	0.86 %	FINNLAND
BARCLAYS BANK VCP ESTR+8 14/08/2026	FINANZUNTERNEHMEN	0.86 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
BNP PARIBAS ISS ESTRON+8 08/2026	FINANZUNTERNEHMEN	0.86 %	NIEDERLANDE
SWEDBANK VCP ESTR+25 15/09/2026	FINANZUNTERNEHMEN	0.86 %	SCHWEDEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

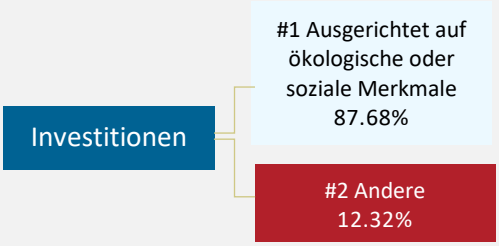
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 87.68%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seines Anlageuniversums liegt.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	77.57 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	20.00 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.09 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	1.06 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.90 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.44 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.30 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	0.25 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.16 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.16 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

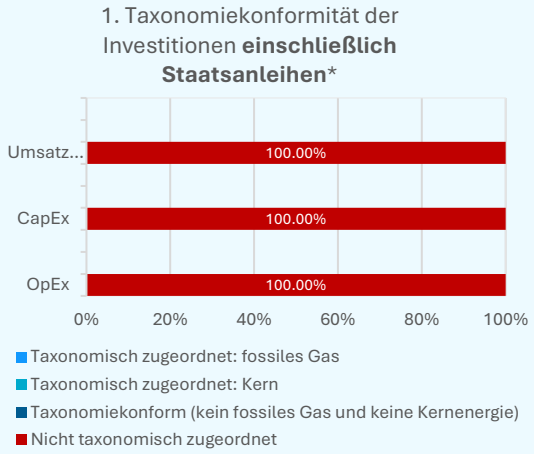
☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

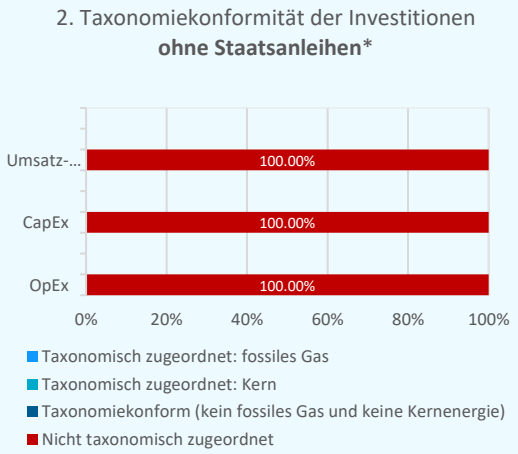
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an sozial nachhaltigen Anlagen zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher war als der seines Anlageuniversums.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - US DOLLAR CASH FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300VCV3WGOB2T4874

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0.00% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert. Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften, indem er bestrebt war, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erzielen, der über dem ESG-Score des Anlageuniversums des Fonds lag. Das Anlageuniversum umfasste zugelassene Emittenten von kurzfristigen Schuldverschreibungen.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und des Anlageuniversums zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Fonds verglichen, wobei entweder ein gewichteter Durchschnitt oder eine Berechnungsmethode mit gleicher Gewichtung verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der ESG-Score des Fondsportfolios, der mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Teilfonds verglichen wird: 6,8 Ggü. 6,71

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum **2025-04-30**
Der ESG-Score des Fondsportfolios, der mit dem ESG-Score des Anlageuniversums des Fonds verglichen wird	7.03 ggü.6.69
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen

von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BRED BANQUE TD 3.87% 03/11/2025	FINANZUNTERNEHMEN	2.29 %	FRANKREICH
SG ISSUER FRN SOFR+7 06/2026	FINANZUNTERNEHMEN	2.14 %	LUXEMBURG
BRED BANQUE TD 4.34% 01/08/2025	FINANZUNTERNEHMEN	2.08 %	FRANKREICH
LBBW (UNGTD) TD 4.34% 01/08/2025	FINANZUNTERNEHMEN	1.97 %	DEUTSCHLAND
HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 4.3% 01/08/2025	FINANZUNTERNEHMEN	1.95 %	DEUTSCHLAND
BNP PARIB PUT SOFR+10 29/05/2026	FINANZUNTERNEHMEN	1.92 %	NIEDERLANDE
BRED BANQUE TD 3.65% 02/02/2026	FINANZUNTERNEHMEN	1.74 %	FRANKREICH
BRED BANQUE TD 3.65% 01/05/2026	FINANZUNTERNEHMEN	1.73 %	FRANKREICH
KBC BANK TD 4.32% 01/08/2025	FINANZUNTERNEHMEN	1.64 %	BELGIEN
NATIXIS FRN SOFR+22 10/2026	FINANZUNTERNEHMEN	1.58 %	LUXEMBURG
KBC BANK TD 3.6% 01/05/2026	FINANZUNTERNEHMEN	1.06 %	BELGIEN
HSBC BANK VCP SOFR+35 13/08/2026	FINANZUNTERNEHMEN	1.05 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
ENSEMBLE INVST FRN SOFR+17 04/	FINANZUNTERNEHMEN	0.88 %	LUXEMBURG
LBBW (UNGTD) TD 3.59% 02/02/2026	FINANZUNTERNEHMEN	0.87 %	DEUTSCHLAND
SUMI TRUST BANK TD 3.6% 02/02/2026	FINANZUNTERNEHMEN	0.86 %	JAPAN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds verpflichtete sich nicht, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen zu halten. Obwohl der Fonds keine derartigen Verpflichtungen hatte, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert, dies wird für diesen Fonds aber nicht überwacht.

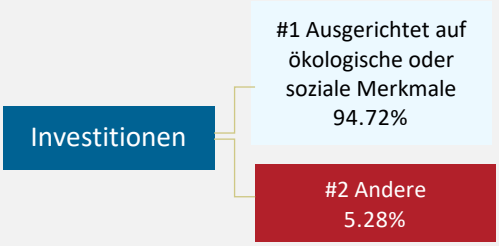
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 94.72%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seines Anlageuniversums liegt.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	81.40 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	18.60 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	1.75 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.54 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.48 %
STAAT	UNTERNEHMENS-COMMERCIAL-PAPER	0.35 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.10 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-vorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

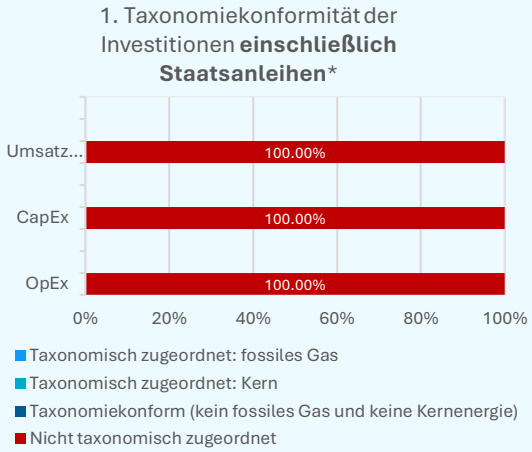
☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

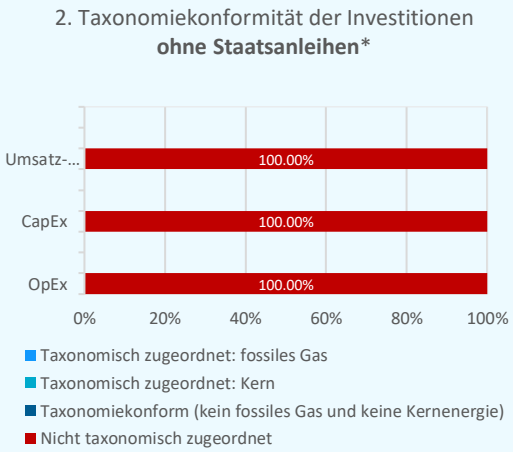
☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, einen Mindestanteil an sozial nachhaltigen Anlagen zu haben. Auch wenn der Fonds keine solche Verpflichtung eingegangen ist, hat er möglicherweise in diese Art von Anlagen investiert.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher war als der seines Anlageuniversums.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2025 FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300JQL1HZ76MV0M05

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 12.08% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten. Die Umwelt- und Sozialeigenschaften wurden anhand von ESG-Ratings bestimmt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Bei Anlagen in OGAW oder OGA, die von Dritten verwaltet werden, stützte sich der Teilfonds auf die ESG-Methodik und die Ausschlussrichtlinien, die von den Vermögensverwaltern der Drittparteien und von Indexanbietern verwendet werden, sowie auf deren Richtlinien und Praktiken zur Mitwirkung und Abstimmung.

Die ESG-Kriterien für Multi-Asset-Fonds von Fidelity verlangten, dass mindestens 70 % des Fondsvermögens die folgenden Kriterien erfüllen:

• Direktanlagen in Wertpapieren mit einem Fidelity ESG-Rating von C oder höher (oder, falls kein Fidelity ESG-Rating vorliegt, ein MSCI ESG-Rating von BB oder höher);

• Interne, von Fidelity separat verwaltete Anlagestrategien, die ein ESG-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher aufweisen;

• Von Dritten verwaltete OGAW oder OGA, die ein Research-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher oder ein Fidelity ESG-Rating von C oder höher aufweisen;

• Staatliche Schuldtitel, die auf der Grundlage des internen Systems des Investmentmanagers für den Ausschluss von Staaten im Rahmen einer Negativfilterung ausgeschlossen werden, die sich auf drei Grundsätze für die Staatsführung, die Achtung der Menschenrechte und die Außenpolitik konzentriert. Welche Staaten die Standards des Systems nicht erfüllen, wird auf der Grundlage einer eigenen Bewertung ermittelt. Zur Unterstützung dieser Bewertung zieht der Investmentmanager international anerkannte Indikatoren wie die Worldwide Governance Indicators der Weltbank und die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats heran.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der prozentuale Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt: 99.73%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 12.08%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 10.75%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:1.33%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt	99.76%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	14.73%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	11.35%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	3.10%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 12.08% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Einklang gebracht?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen" infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Investitionen in OGAW und OGA – Fidelity bezog sich auf ESG-Ratings seiner Multi-Asset-Manager, um festzustellen und zu bewerten, ob bestimmte OGAW oder OGA (die von Dritten als Vermögensverwalter verwaltet werden) wichtige negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigten. Der Fonds verließ sich auf die von diesen OGAW oder OGA durchgeführte Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei anderen OGAW oder OGA, darunter auch passiv verwaltete OGAW und OGA, berücksichtigte Fidelity die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem es die zugrunde liegenden Bestände bewertet, wenn diese Daten verfügbar sind.

(vi) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
SG ISSUER FRN ESTRON+7 06/2026	FINANZUNTERNEHMEN	2.55 %	LUXEMBURG
HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 1.9% 01/08/2025	FINANZUNTERNEHMEN	2.04 %	DEUTSCHLAND
LBBW (UNGTD) TD 1.92% 01/08/2025	FINANZUNTERNEHMEN	1.91 %	DEUTSCHLAND
BNP PARIBAS ISS ESTRON+8 05/2026	FINANZUNTERNEHMEN	1.67 %	NIEDERLANDE
NATIXIS ESTR+18 18/09/2026 REGS	FINANZUNTERNEHMEN	1.47 %	LUXEMBURG
KBC BANK TD 1.89% 02/02/2026	FINANZUNTERNEHMEN	1.22 %	BELGIEN
BELFIUS BANK TD 1.9% 03/11/2025	FINANZUNTERNEHMEN	1.10 %	BELGIEN
BELFIUS BANK TD 1.9% 02/02/2026	FINANZUNTERNEHMEN	1.03 %	BELGIEN
BELFIUS BANK TD 1.91% 05/05/2026	FINANZUNTERNEHMEN	1.03 %	BELGIEN
ENSEMBLE FRN ESTRON+15 13/04/2026	FINANZUNTERNEHMEN	0.85 %	LUXEMBURG
BFCM PARIS ESTRON+26 04/05/2026	FINANZUNTERNEHMEN	0.84 %	FRANKREICH
NORDEA ABP VCD ESTRON+27 08/2026	FINANZUNTERNEHMEN	0.84 %	FINNLAND
BARCLAYS BANK VCP ESTR+8 14/08/2026	FINANZUNTERNEHMEN	0.84 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
BNP PARIBAS ISS ESTRON+8 08/2026	FINANZUNTERNEHMEN	0.84 %	NIEDERLANDE
SWEDBANK VCP ESTR+25 15/09/2026	FINANZUNTERNEHMEN	0.84 %	SCHWEDEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 12.08% in nachhaltige Anlagen.

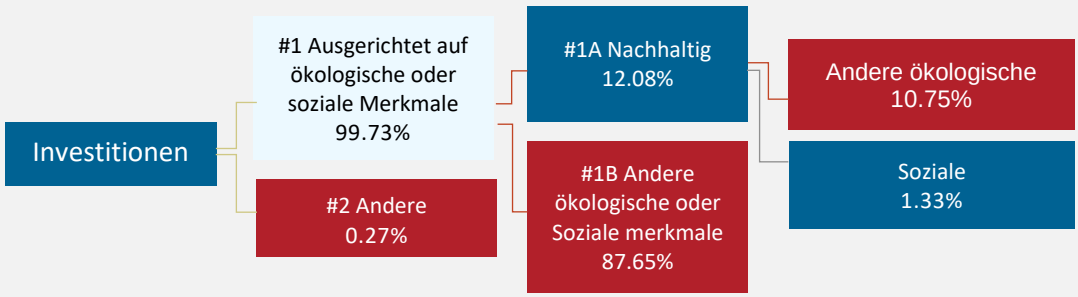
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 99.73%. Das entspricht dem Anteil des Teilfonds, der die ESG-Kriterien von Fidelity für Multi Asset-Anlagen erfüllt. Dies beinhaltete 12.08% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 10.75% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 1.33% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	74.30 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	19.31 %
STAAT	STAAT	3.36 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.05 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.99 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.84 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.42 %

GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.33 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	0.23 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.16 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.14 %
FINANZUNTERNEHMEN	SPEZIALISIERTE FINANZWERTE	0.10 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	0.06 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.06 %
FINANZUNTERNEHMEN	FINANZWERTE – MEHRERE SEKTOREN	0.04 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	0.04 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.04 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	0.03 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.02 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	0.02 %
STAAT	UNTERNEHMENSANLEIHEN	0.02 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.02 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.02 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	0.02 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.02 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.01 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.01 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.01 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.01 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.01 %
OFFENER FONDS	OFFENER FONDS	0.01 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDEL	0.01 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

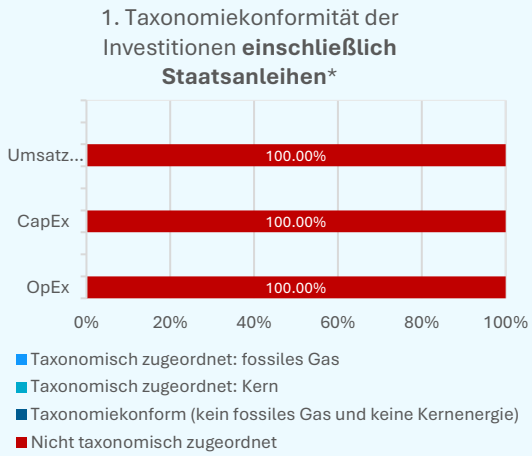
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

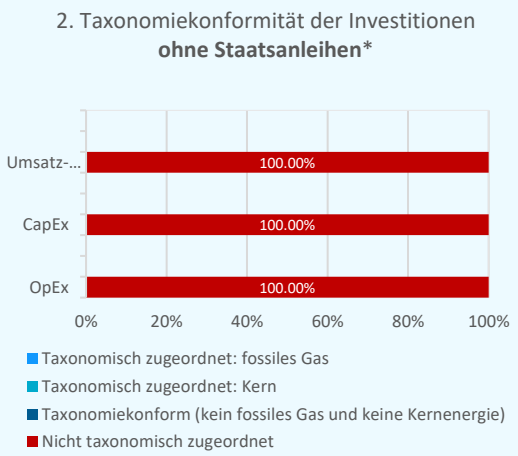
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.





Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.06%	0.09%
Taxonomiekonform capex	0.12%	0.17%

Taxonomiekonform opex	0.08%	0.12%

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 10.75%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

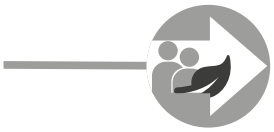
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 1.33%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2030 FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300D1BVEZ3TH0BG02

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 33.79% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten. Die Umwelt- und Sozialeigenschaften wurden anhand von ESG-Ratings bestimmt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Bei Anlagen in OGAW oder OGA, die von Dritten verwaltet werden, stützte sich der Teilfonds auf die ESG-Methodik und die Ausschlussrichtlinien, die von den Vermögensverwaltern der Drittparteien und von Indexanbietern verwendet werden, sowie auf deren Richtlinien und Praktiken zur Mitwirkung und Abstimmung.

Die ESG-Kriterien für Multi-Asset-Fonds von Fidelity verlangten, dass mindestens 70 % des Fondsvermögens die folgenden Kriterien erfüllen:

• Direktanlagen in Wertpapieren mit einem Fidelity ESG-Rating von C oder höher (oder, falls kein Fidelity ESG-Rating vorliegt, ein MSCI ESG-Rating von BB oder höher);

• Interne, von Fidelity separat verwaltete Anlagestrategien, die ein ESG-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher aufweisen;

• Von Dritten verwaltete OGAW oder OGA, die ein Research-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher oder ein Fidelity ESG-Rating von C oder höher aufweisen;

• Staatliche Schuldtitel, die auf der Grundlage des internen Systems des Investmentmanagers für den Ausschluss von Staaten im Rahmen einer Negativfilterung ausgeschlossen werden, die sich auf drei Grundsätze für die Staatsführung, die Achtung der Menschenrechte und die Außenpolitik konzentriert. Welche Staaten die Standards des Systems nicht erfüllen, wird auf der Grundlage einer eigenen Bewertung ermittelt. Zur Unterstützung dieser Bewertung zieht der Investmentmanager international anerkannte Indikatoren wie die Worldwide Governance Indicators der Weltbank und die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats heran.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der prozentuale Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt: 97.14%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 33.79%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 23.20%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:10.21%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt	90.68%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	34.80%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	21.12%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	12.69%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 33.79% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Einklang gebracht?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen" infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Investitionen in OGAW und OGA – Fidelity bezog sich auf ESG-Ratings seiner Multi-Asset-Manager, um festzustellen und zu bewerten, ob bestimmte OGAW oder OGA (die von Dritten als Vermögensverwalter verwaltet werden) wichtige negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigten. Der Fonds verließ sich auf die von diesen OGAW oder OGA durchgeführte Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei anderen OGAW oder OGA, darunter auch passiv verwaltete OGAW und OGA, berücksichtigte Fidelity die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem es die zugrunde liegenden Bestände bewertet, wenn diese Daten verfügbar sind.

(vi) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.04 %	VEREINIGTE STAATEN
ISHARES 500 SWAP UCITS ETF	FINANZUNTERNEHMEN	1.68 %	IRLAND
APPLE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.68 %	VEREINIGTE STAATEN
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.62 %	VEREINIGTE STAATEN
FIDELITY JAPAN EQUITY RESEARCH	FINANZUNTERNEHMEN	1.49 %	IRLAND
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	1.16 %	IRLAND
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	1.14 %	VEREINIGTE STAATEN
USTN 4.25% 31/	STAAT	1.09 %	VEREINIGTE STAATEN
GERMANY 2.6% 15/08/2034	STAAT	1.04 %	DEUTSCHLAND
FID SUST PJ EQ ETF ACC-EUR	FINANZUNTERNEHMEN	0.93 %	IRLAND
USTN 4.875% 31/1	STAAT	0.86 %	VEREINIGTE STAATEN
GERMANY 0% 19/11/2025 REGS	STAAT	0.86 %	DEUTSCHLAND

ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	0.85 %	VEREINIGTE STAATEN
FID US QU UCITS ETFA GBP	FINANZUNTERNEHMEN	0.84 %	IRLAND
GERMANY 0% 20/08/2025 REGS	STAAT	0.79 %	DEUTSCHLAND

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 33.79% in nachhaltige Anlagen.

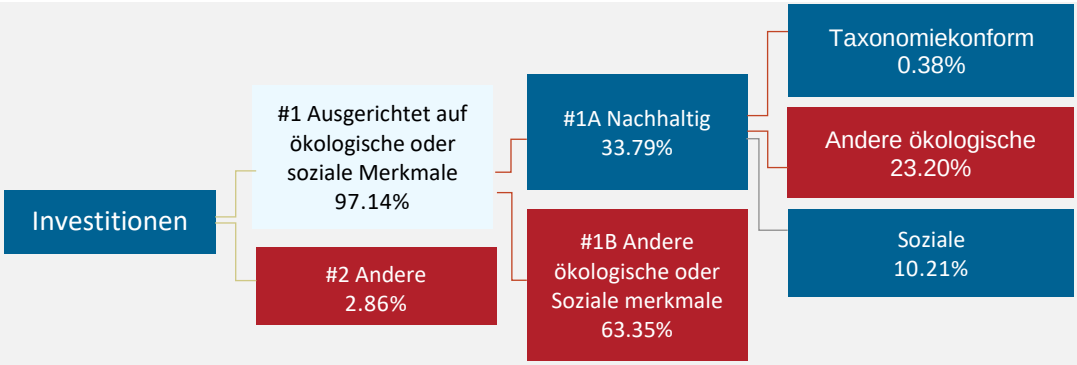
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 97.14%. Das entspricht dem Anteil des Teilfonds, der die ESG-Kriterien von Fidelity für Multi Asset-Anlagen erfüllt. Dies beinhaltete 33.79% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.38% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 23.20% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 10.21% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
STAAT	STAAT	33.56 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	10.30 %

FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	7.33 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	5.82 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	3.29 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	2.97 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	2.35 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	1.74 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	1.71 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	1.61 %
GESCHLOSSENER FONDS	GESCHLOSSENE FONDS	1.56 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	1.48 %
FINANZUNTERNEHMEN	FINANZWERTE – MEHRERE SEKTOREN	1.24 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	1.20 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.06 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	1.06 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	0.94 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	0.86 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	0.84 %
FINANZUNTERNEHMEN	SPEZIALISIERTE FINANZWERTE	0.84 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.74 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	0.68 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.66 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	0.66 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.64 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG	0.64 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.57 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.56 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.55 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.55 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.54 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	0.52 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	0.49 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.48 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.46 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.46 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.44 %

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.42 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.40 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.38 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.34 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.32 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.30 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.30 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.29 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.29 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.28 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.28 %
STAAT	UNTERNEHMENSANLEIHEN	0.28 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.28 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.25 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.22 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.22 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.21 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	0.20 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.19 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.18 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – SPEZIALISIERT	0.18 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.17 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.17 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.16 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.14 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – GESUNDHEITSWESEN	0.14 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.13 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.11 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.11 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.11 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.08 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – INDUSTRIEIMMOBILIEN	0.08 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.07 %

GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.07 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDEL	0.07 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – BÜROIMMOBILIEN	0.06 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.05 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – SPEZIALANLEIHEN	0.05 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.05 %
OFFENER FONDS	OFFENER FONDS	0.04 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – GESUNDHEITSWESEN	0.04 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.03 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.03 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDELS-REITS	0.02 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – WANDELANLEIHEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.02 %
IMMOBILIEN	FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE – UNTERNEHMENSANLEIHEN – IMMOBILIEN – HOTEL &	0.02 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.02 %
AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	0.01 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	0.01 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – US-AKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.01 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.38%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.09%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

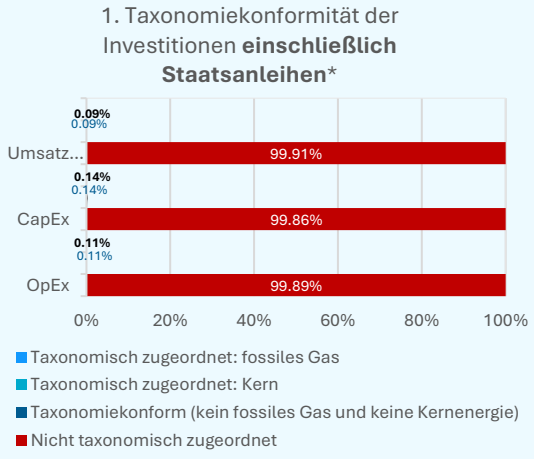
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

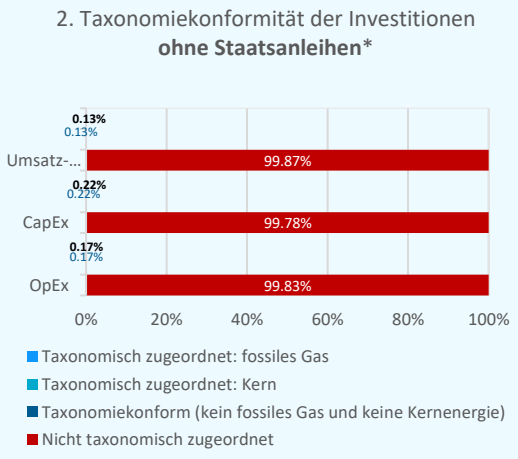
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 67.93% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.09%	0.14%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.91%	99.86%	99.89%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.13%	0.22%	0.17%
Nicht Taxonomiekonform	99.87%	99.78%	99.83%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.08% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.13%	0.17%
Taxonomiekonform capex	0.17%	0.23%
Taxonomiekonform opex	0.14%	0.19%

Fidelity INTERNATIONAL

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 23.20%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 10.21%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2035 FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300XULTNPDTV56Y50

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 61.17% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten. Die Umwelt- und Sozialeigenschaften wurden anhand von ESG-Ratings bestimmt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Bei Anlagen in OGAW oder OGA, die von Dritten verwaltet werden, stützte sich der Teilfonds auf die ESG-Methodik und die Ausschlussrichtlinien, die von den Vermögensverwaltern der Drittparteien und von Indexanbietern verwendet werden, sowie auf deren Richtlinien und Praktiken zur Mitwirkung und Abstimmung.

Die ESG-Kriterien für Multi-Asset-Fonds von Fidelity verlangten, dass mindestens 70 % des Fondsvermögens die folgenden Kriterien erfüllen:

• Direktanlagen in Wertpapieren mit einem Fidelity ESG-Rating von C oder höher (oder, falls kein Fidelity ESG-Rating vorliegt, ein MSCI ESG-Rating von BB oder höher);

• Interne, von Fidelity separat verwaltete Anlagestrategien, die ein ESG-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher aufweisen;

• Von Dritten verwaltete OGAW oder OGA, die ein Research-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher oder ein Fidelity ESG-Rating von C oder höher aufweisen;

• Staatliche Schuldtitel, die auf der Grundlage des internen Systems des Investmentmanagers für den Ausschluss von Staaten im Rahmen einer Negativfilterung ausgeschlossen werden, die sich auf drei Grundsätze für die Staatsführung, die Achtung der Menschenrechte und die Außenpolitik konzentriert. Welche Staaten die Standards des Systems nicht erfüllen, wird auf der Grundlage einer eigenen Bewertung ermittelt. Zur Unterstützung dieser Bewertung zieht der Investmentmanager international anerkannte Indikatoren wie die Worldwide Governance Indicators der Weltbank und die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats heran.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der prozentuale Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt: 98.18%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 61.17%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 39.70%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:21.06%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt	87.38%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	55.34%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	32.88%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	22.19%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 61.17% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Einklang gebracht?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen" infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Investitionen in OGAW und OGA – Fidelity bezog sich auf ESG-Ratings seiner Multi-Asset-Manager, um festzustellen und zu bewerten, ob bestimmte OGAW oder OGA (die von Dritten als Vermögensverwalter verwaltet werden) wichtige negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigten. Der Fonds verließ sich auf die von diesen OGAW oder OGA durchgeführte Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei anderen OGAW oder OGA, darunter auch passiv verwaltete OGAW und OGA, berücksichtigte Fidelity die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem es die zugrunde liegenden Bestände bewertet, wenn diese Daten verfügbar sind.

(vi) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.22 %	VEREINIGTE STAATEN
APPLE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.17 %	VEREINIGTE STAATEN
FIDELITY JAPAN EQUITY RESEARCH	FINANZUNTERNEHMEN	3.96 %	IRLAND
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.92 %	VEREINIGTE STAATEN
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.79 %	VEREINIGTE STAATEN
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.03 %	VEREINIGTE STAATEN
BROADCOM	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.98 %	VEREINIGTE STAATEN
META PLATFORMS A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.92 %	VEREINIGTE STAATEN
ISHARES 500 SWAP UCITS ETF	FINANZUNTERNEHMEN	1.56 %	IRLAND
ALPHABET C	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.54 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.40 %	TAIWAN

JPMORGAN CHASE	FINANZUNTERNEHMEN	1.27 %	VEREINIGTE STAATEN
FID US QU UCITS ETFA GBP	FINANZUNTERNEHMEN	1.24 %	IRLAND
TESLA	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.87 %	VEREINIGTE STAATEN
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	0.84 %	SÜDKOREA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 61.17% in nachhaltige Anlagen.

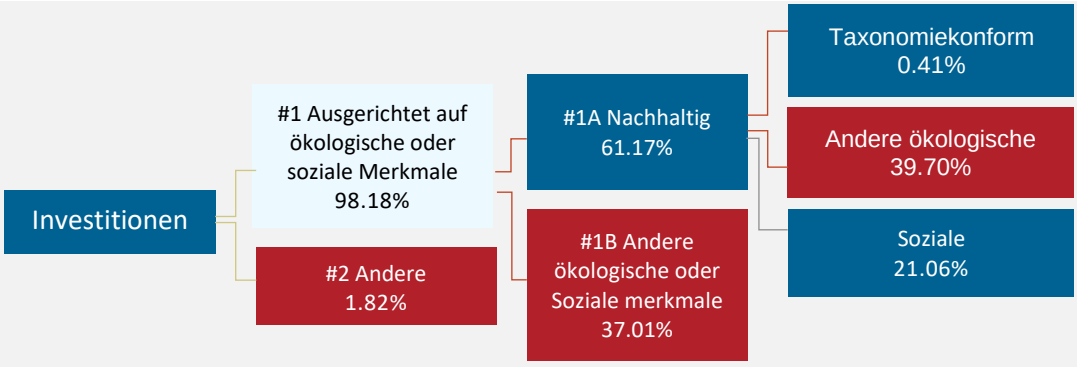
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.18%. Das entspricht dem Anteil des Teilfonds, der die ESG-Kriterien von Fidelity für Multi Asset-Anlagen erfüllt. Dies beinhaltete 61.17% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.41% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 39.70% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 21.06% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	13.14 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	11.55 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	6.81 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	6.64 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	6.63 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	5.70 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	3.78 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	2.93 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	2.90 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	2.12 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	2.02 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	1.78 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.58 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.50 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	1.42 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.33 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	1.31 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.29 %
FINANZUNTERNEHMEN	SPEZIALISIERTE FINANZWERTE	1.24 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.18 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.18 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	1.02 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.98 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.98 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.96 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.95 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.88 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.82 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.78 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.74 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.73 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.62 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.60 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.58 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.56 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.55 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.54 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.53 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.50 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – SPEZIALISIERT	0.46 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.41 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.39 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.36 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – GESUNDHEITSWESEN	0.36 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.35 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.34 %
STAAT	STAAT	0.34 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.34 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.32 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.31 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.31 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.29 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.24 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.22 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.18 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	0.18 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.14 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.14 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.14 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – INDUSTRIEIMMOBILIEN	0.14 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.14 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.12 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.10 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.10 %
GESCHLOSSENER FONDS	GESCHLOSSENE FONDS	0.08 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.08 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.07 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDELS-REITS	0.06 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.06 %

NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.05 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.04 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.04 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.03 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – US-AKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.02 %
AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	0.01 %
STAAT	UNTERNEHMENSANLEIHEN	0.01 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – BÜRO-REITS	0.01 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.01 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.41%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.08%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen -

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

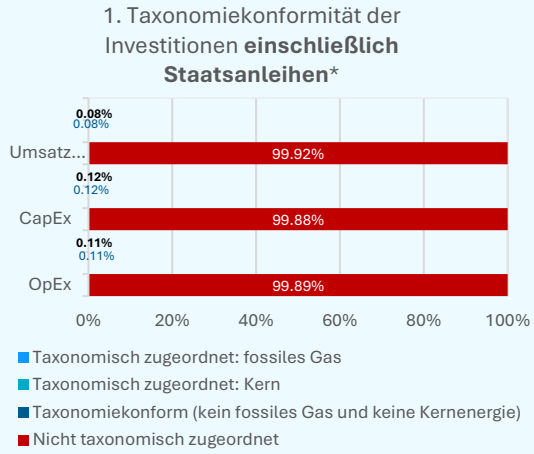
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

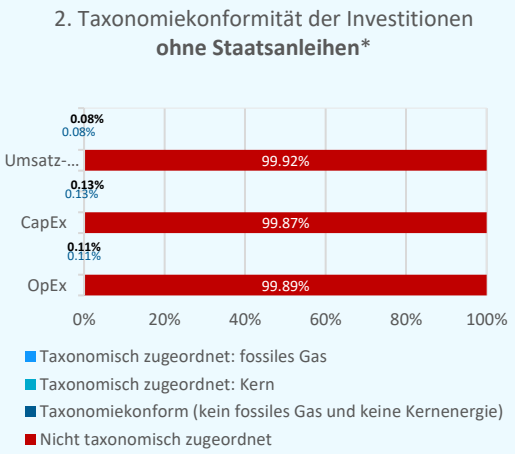
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 99.61% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.08%	0.12%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.92%	99.88%	99.89%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.08%	0.13%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.92%	99.87%	99.89%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.

Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Leistungen entsprechen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.07% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.17%	0.18%
Taxonomiekonform capex	0.19%	0.20%
Taxonomiekonform opex	0.15%	0.15%

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 39.70%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 21.06%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2040 FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300CNQ4TMHDVBVK47

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 61.48% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten. Die Umwelt- und Sozialeigenschaften wurden anhand von ESG-Ratings bestimmt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Bei Anlagen in OGAW oder OGA, die von Dritten verwaltet werden, stützte sich der Teilfonds auf die ESG-Methodik und die Ausschlussrichtlinien, die von den Vermögensverwaltern der Drittparteien und von Indexanbietern verwendet werden, sowie auf deren Richtlinien und Praktiken zur Mitwirkung und Abstimmung.

Die ESG-Kriterien für Multi-Asset-Fonds von Fidelity verlangten, dass mindestens 70 % des Fondsvermögens die folgenden Kriterien erfüllen:

• Direktanlagen in Wertpapieren mit einem Fidelity ESG-Rating von C oder höher (oder, falls kein Fidelity ESG-Rating vorliegt, ein MSCI ESG-Rating von BB oder höher);

• Interne, von Fidelity separat verwaltete Anlagestrategien, die ein ESG-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher aufweisen;

• Von Dritten verwaltete OGAW oder OGA, die ein Research-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher oder ein Fidelity ESG-Rating von C oder höher aufweisen;

• Staatliche Schuldtitel, die auf der Grundlage des internen Systems des Investmentmanagers für den Ausschluss von Staaten im Rahmen einer Negativfilterung ausgeschlossen werden, die sich auf drei Grundsätze für die Staatsführung, die Achtung der Menschenrechte und die Außenpolitik konzentriert. Welche Staaten die Standards des Systems nicht erfüllen, wird auf der Grundlage einer eigenen Bewertung ermittelt. Zur Unterstützung dieser Bewertung zieht der Investmentmanager international anerkannte Indikatoren wie die Worldwide Governance Indicators der Weltbank und die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats heran.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der prozentuale Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt: 98.18%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 61.48%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 39.90%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:21.17%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt	87.39%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	55.35%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	32.88%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	22.20%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 61.48% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Einklang gebracht?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen" infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Investitionen in OGAW und OGA – Fidelity bezog sich auf ESG-Ratings seiner Multi-Asset-Manager, um festzustellen und zu bewerten, ob bestimmte OGAW oder OGA (die von Dritten als Vermögensverwalter verwaltet werden) wichtige negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigten. Der Fonds verließ sich auf die von diesen OGAW oder OGA durchgeführte Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei anderen OGAW oder OGA, darunter auch passiv verwaltete OGAW und OGA, berücksichtigte Fidelity die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem es die zugrunde liegenden Bestände bewertet, wenn diese Daten verfügbar sind.

(vi) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.26 %	VEREINIGTE STAATEN
APPLE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.20 %	VEREINIGTE STAATEN
FIDELITY JAPAN EQUITY RESEARCH	FINANZUNTERNEHMEN	3.98 %	IRLAND
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.95 %	VEREINIGTE STAATEN
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.81 %	VEREINIGTE STAATEN
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.05 %	VEREINIGTE STAATEN
BROADCOM	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.00 %	VEREINIGTE STAATEN
META PLATFORMS A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.93 %	VEREINIGTE STAATEN
ISHARES 500 SWAP UCITS ETF	FINANZUNTERNEHMEN	1.56 %	IRLAND
ALPHABET C	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.55 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.41 %	TAIWAN

JPMORGAN CHASE	FINANZUNTERNEHMEN	1.28 %	VEREINIGTE STAATEN
FID US QU UCITS ETFA GBP	FINANZUNTERNEHMEN	1.25 %	IRLAND
TESLA	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.87 %	VEREINIGTE STAATEN
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	0.84 %	SÜDKOREA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 61.48% in nachhaltige Anlagen.

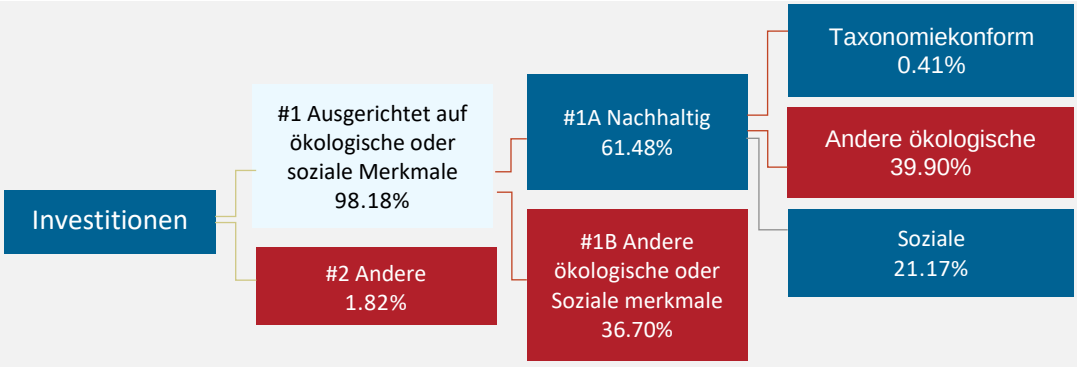
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.18%. Das entspricht dem Anteil des Teilfonds, der die ESG-Kriterien von Fidelity für Multi Asset-Anlagen erfüllt. Dies beinhaltete 61.48% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.41% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 39.90% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 21.17% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	13.24 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	11.52 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	6.84 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	6.70 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	6.67 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	5.74 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	3.80 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	2.94 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	2.92 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	2.13 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	2.04 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	1.79 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.59 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.51 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	1.44 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.34 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	1.31 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.30 %
FINANZUNTERNEHMEN	SPEZIALISIERTE FINANZWERTE	1.25 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.18 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.18 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	1.02 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.99 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.98 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.97 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.96 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.88 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.82 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.79 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.74 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.74 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.62 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.60 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.58 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.56 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.55 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.55 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.53 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.51 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – SPEZIALISIERT	0.47 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.42 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.39 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.36 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – GESUNDHEITSWESEN	0.36 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.35 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.34 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.34 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.32 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.31 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.31 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.29 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.24 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.23 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.18 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	0.18 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.14 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.14 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.14 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – INDUSTRIEIMMOBILIEN	0.14 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.12 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.11 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.10 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.10 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.08 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.07 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDELS-REITS	0.06 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.06 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.05 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.04 %

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.04 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.03 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – US-AKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.02 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – BÜRO-REITS	0.01 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.01 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.41%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.08%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

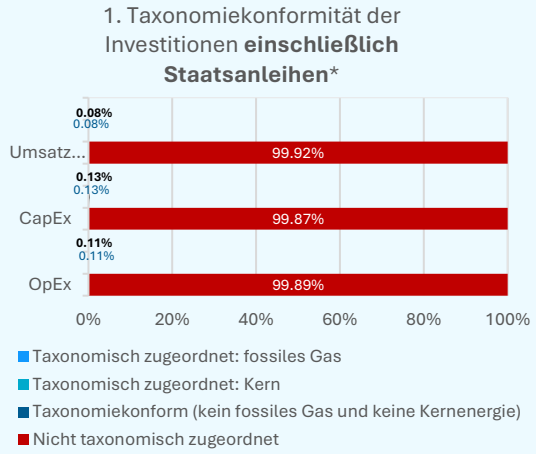
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

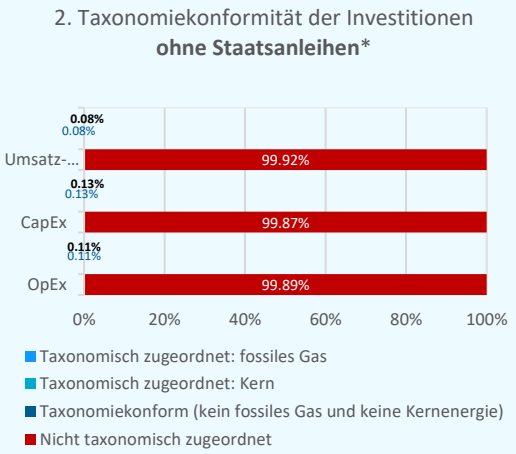
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 99.97% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.08%	0.13%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.92%	99.87%	99.89%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.08%	0.13%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.92%	99.87%	99.89%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.08% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.17%	0.18%
Taxonomiekonform capex	0.19%	0.20%
Taxonomiekonform opex	0.15%	0.15%

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 39.90%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 21.17%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.

- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2045 FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300Q8NRARUSN1XS58

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 61.46% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten. Die Umwelt- und Sozialeigenschaften wurden anhand von ESG-Ratings bestimmt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Bei Anlagen in OGAW oder OGA, die von Dritten verwaltet werden, stützte sich der Teilfonds auf die ESG-Methodik und die Ausschlussrichtlinien, die von den Vermögensverwaltern der Drittparteien und von Indexanbietern verwendet werden, sowie auf deren Richtlinien und Praktiken zur Mitwirkung und Abstimmung.

Die ESG-Kriterien für Multi-Asset-Fonds von Fidelity verlangten, dass mindestens 70 % des Fondsvermögens die folgenden Kriterien erfüllen:

• Direktanlagen in Wertpapieren mit einem Fidelity ESG-Rating von C oder höher (oder, falls kein Fidelity ESG-Rating vorliegt, ein MSCI ESG-Rating von BB oder höher);

• Interne, von Fidelity separat verwaltete Anlagestrategien, die ein ESG-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher aufweisen;

• Von Dritten verwaltete OGAW oder OGA, die ein Research-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher oder ein Fidelity ESG-Rating von C oder höher aufweisen;

• Staatliche Schuldtitel, die auf der Grundlage des internen Systems des Investmentmanagers für den Ausschluss von Staaten im Rahmen einer Negativfilterung ausgeschlossen werden, die sich auf drei Grundsätze für die Staatsführung, die Achtung der Menschenrechte und die Außenpolitik konzentriert. Welche Staaten die Standards des Systems nicht erfüllen, wird auf der Grundlage einer eigenen Bewertung ermittelt. Zur Unterstützung dieser Bewertung zieht der Investmentmanager international anerkannte Indikatoren wie die Worldwide Governance Indicators der Weltbank und die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats heran.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der prozentuale Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt: 98.15%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 61.46%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 39.88%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:21.17%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt	87.37%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	55.35%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	32.88%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	22.20%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 61.46% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Einklang gebracht?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen" infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Investitionen in OGAW und OGA – Fidelity bezog sich auf ESG-Ratings seiner Multi-Asset-Manager, um festzustellen und zu bewerten, ob bestimmte OGAW oder OGA (die von Dritten als Vermögensverwalter verwaltet werden) wichtige negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigten. Der Fonds verließ sich auf die von diesen OGAW oder OGA durchgeführte Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei anderen OGAW oder OGA, darunter auch passiv verwaltete OGAW und OGA, berücksichtigte Fidelity die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem es die zugrunde liegenden Bestände bewertet, wenn diese Daten verfügbar sind.

(vi) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.25 %	VEREINIGTE STAATEN
APPLE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.20 %	VEREINIGTE STAATEN
FIDELITY JAPAN EQUITY RESEARCH	FINANZUNTERNEHMEN	3.98 %	IRLAND
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.94 %	VEREINIGTE STAATEN
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.81 %	VEREINIGTE STAATEN
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.05 %	VEREINIGTE STAATEN
BROADCOM	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.00 %	VEREINIGTE STAATEN
META PLATFORMS A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.92 %	VEREINIGTE STAATEN
ISHARES 500 SWAP UCITS ETF	FINANZUNTERNEHMEN	1.56 %	IRLAND
ALPHABET C	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.55 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.42 %	TAIWAN

JPMORGAN CHASE	FINANZUNTERNEHMEN	1.28 %	VEREINIGTE STAATEN
FID US QU UCITS ETFA GBP	FINANZUNTERNEHMEN	1.25 %	IRLAND
TESLA	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.87 %	VEREINIGTE STAATEN
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	0.84 %	SÜDKOREA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 61.46% in nachhaltige Anlagen.

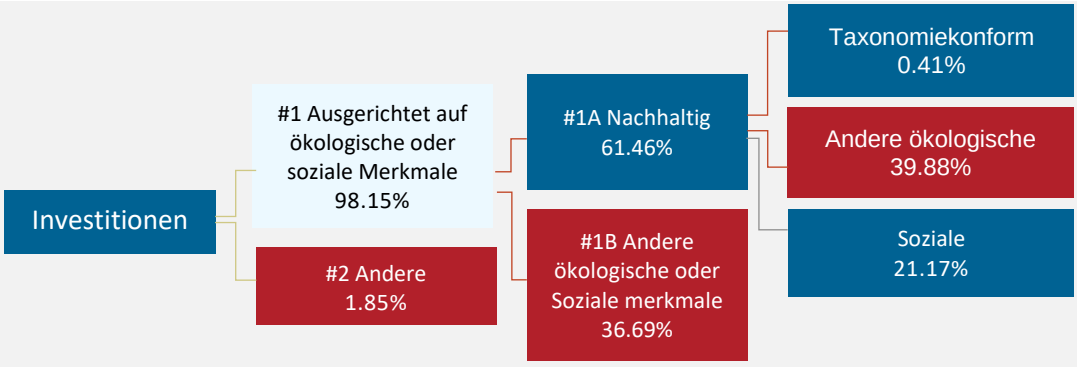
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.15%. Das entspricht dem Anteil des Teilfonds, der die ESG-Kriterien von Fidelity für Multi Asset-Anlagen erfüllt. Dies beinhaltete 61.46% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.41% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 39.88% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 21.17% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	13.24 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	11.51 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	6.84 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	6.69 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	6.67 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	5.74 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	3.80 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	2.94 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	2.91 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	2.13 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	2.05 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	1.79 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.59 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.51 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	1.44 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.34 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	1.31 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.30 %
FINANZUNTERNEHMEN	SPEZIALISIERTE FINANZWERTE	1.25 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.19 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.18 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	1.03 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.99 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.98 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.97 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.96 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.88 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.82 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.79 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.75 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.74 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.62 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.61 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.58 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.56 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.55 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.55 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.53 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.51 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – SPEZIALISIERT	0.47 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.42 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.40 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.37 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – GESUNDHEITSWESEN	0.36 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.35 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.35 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.34 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.32 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.31 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.31 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.29 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.24 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.23 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.18 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	0.18 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – INDUSTRIEIMMOBILIEN	0.15 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.14 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.14 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.14 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.12 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.11 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.10 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.10 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.09 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.07 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDELS-REITS	0.06 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.06 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.05 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.04 %

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.04 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.03 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – US-AKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.02 %
AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	0.01 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	0.01 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – BÜRO-REITS	0.01 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.01 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.41%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.08%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

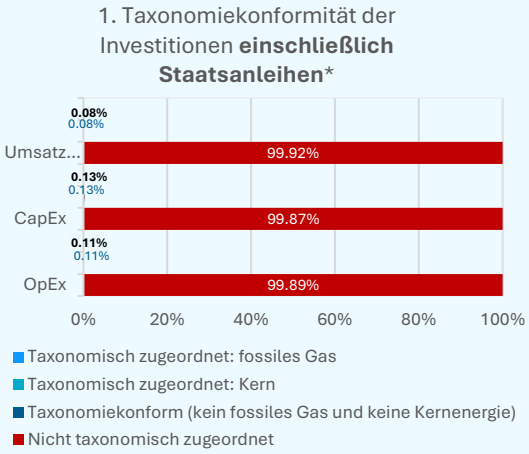
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

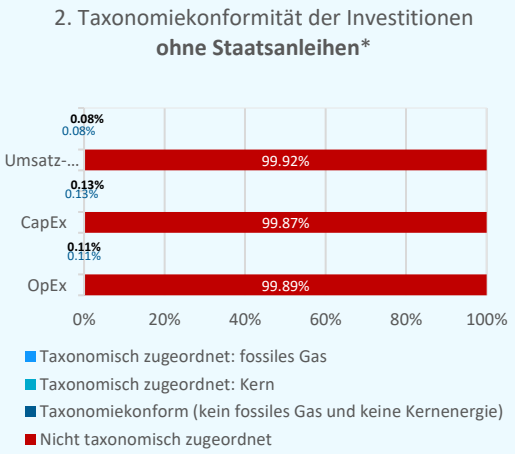
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 99.93% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.08%	0.13%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.92%	99.87%	99.89%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.08%	0.13%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.92%	99.87%	99.89%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

○ ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.08% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.17%	0.18%
Taxonomiekonform capex	0.19%	0.20%
Taxonomiekonform opex	0.15%	0.15%

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 39.88%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 21.17%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2050 FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300J4YDP2CV913309

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 61.47% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten. Die Umwelt- und Sozialeigenschaften wurden anhand von ESG-Ratings bestimmt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Bei Anlagen in OGAW oder OGA, die von Dritten verwaltet werden, stützte sich der Teilfonds auf die ESG-Methodik und die Ausschlussrichtlinien, die von den Vermögensverwaltern der Drittparteien und von Indexanbietern verwendet werden, sowie auf deren Richtlinien und Praktiken zur Mitwirkung und Abstimmung.

Die ESG-Kriterien für Multi-Asset-Fonds von Fidelity verlangten, dass mindestens 70 % des Fondsvermögens die folgenden Kriterien erfüllen:

• Direktanlagen in Wertpapieren mit einem Fidelity ESG-Rating von C oder höher (oder, falls kein Fidelity ESG-Rating vorliegt, ein MSCI ESG-Rating von BB oder höher);

• Interne, von Fidelity separat verwaltete Anlagestrategien, die ein ESG-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher aufweisen;

• Von Dritten verwaltete OGAW oder OGA, die ein Research-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher oder ein Fidelity ESG-Rating von C oder höher aufweisen;

• Staatliche Schuldtitel, die auf der Grundlage des internen Systems des Investmentmanagers für den Ausschluss von Staaten im Rahmen einer Negativfilterung ausgeschlossen werden, die sich auf drei Grundsätze für die Staatsführung, die Achtung der Menschenrechte und die Außenpolitik konzentriert. Welche Staaten die Standards des Systems nicht erfüllen, wird auf der Grundlage einer eigenen Bewertung ermittelt. Zur Unterstützung dieser Bewertung zieht der Investmentmanager international anerkannte Indikatoren wie die Worldwide Governance Indicators der Weltbank und die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats heran.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der prozentuale Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt: 98.18%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 61.47%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 39.89%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:21.17%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt	87.37%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	55.34%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	32.87%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	22.20%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 61.47% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Einklang gebracht?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen" infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Investitionen in OGAW und OGA – Fidelity bezog sich auf ESG-Ratings seiner Multi-Asset-Manager, um festzustellen und zu bewerten, ob bestimmte OGAW oder OGA (die von Dritten als Vermögensverwalter verwaltet werden) wichtige negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigten. Der Fonds verließ sich auf die von diesen OGAW oder OGA durchgeführte Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei anderen OGAW oder OGA, darunter auch passiv verwaltete OGAW und OGA, berücksichtigte Fidelity die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem es die zugrunde liegenden Bestände bewertet, wenn diese Daten verfügbar sind.

(vi) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.25 %	VEREINIGTE STAATEN
APPLE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.20 %	VEREINIGTE STAATEN
FIDELITY JAPAN EQUITY RESEARCH	FINANZUNTERNEHMEN	3.96 %	IRLAND
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.95 %	VEREINIGTE STAATEN
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.81 %	VEREINIGTE STAATEN
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.05 %	VEREINIGTE STAATEN
BROADCOM	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.00 %	VEREINIGTE STAATEN
META PLATFORMS A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.93 %	VEREINIGTE STAATEN
ISHARES 500 SWAP UCITS ETF	FINANZUNTERNEHMEN	1.56 %	IRLAND
ALPHABET C	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.55 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.41 %	TAIWAN

JPMORGAN CHASE	FINANZUNTERNEHMEN	1.28 %	VEREINIGTE STAATEN
FID US QU UCITS ETFA GBP	FINANZUNTERNEHMEN	1.25 %	IRLAND
TESLA	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.87 %	VEREINIGTE STAATEN
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	0.84 %	SÜDKOREA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 61.47% in nachhaltige Anlagen.

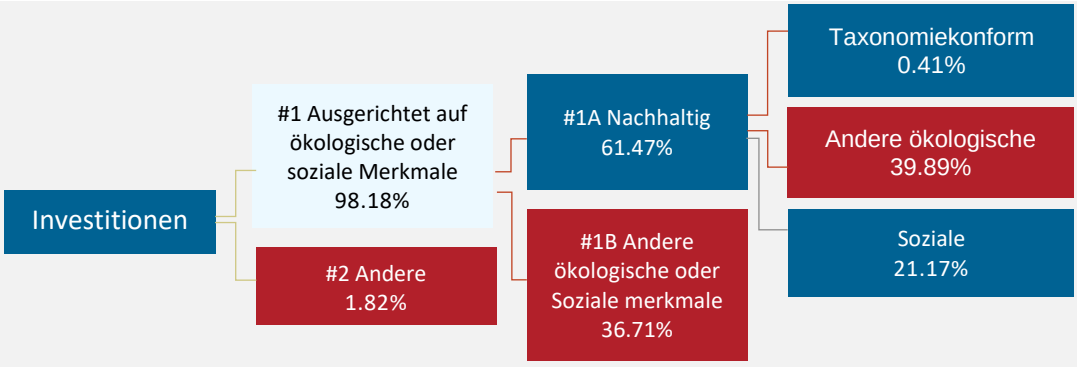
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.18%. Das entspricht dem Anteil des Teilfonds, der die ESG-Kriterien von Fidelity für Multi Asset-Anlagen erfüllt. Dies beinhaltete 61.47% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.41% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 39.89% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 21.17% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	13.24 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	11.50 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	6.84 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	6.70 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	6.67 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	5.74 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	3.80 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	2.93 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	2.92 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	2.13 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	2.04 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	1.79 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.59 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.51 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	1.44 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.34 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	1.31 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.30 %
FINANZUNTERNEHMEN	SPEZIALISIERTE FINANZWERTE	1.25 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.18 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.18 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	1.02 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.98 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.98 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.97 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.96 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.88 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.82 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.79 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.74 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.74 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.62 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.60 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.58 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.56 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.55 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.55 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.53 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.51 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – SPEZIALISIERT	0.47 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.42 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.39 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.36 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – GESUNDHEITSWESEN	0.36 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.35 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.34 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.34 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.32 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.31 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.31 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.29 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.24 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.23 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.18 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	0.18 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.14 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.14 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.14 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – INDUSTRIEIMMOBILIEN	0.14 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.12 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.11 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.10 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.10 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.08 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.07 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDELS-REITS	0.06 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.06 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.05 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.04 %

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.04 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.03 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – US-AKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.02 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – BÜRO-REITS	0.01 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.01 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.41%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.08%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

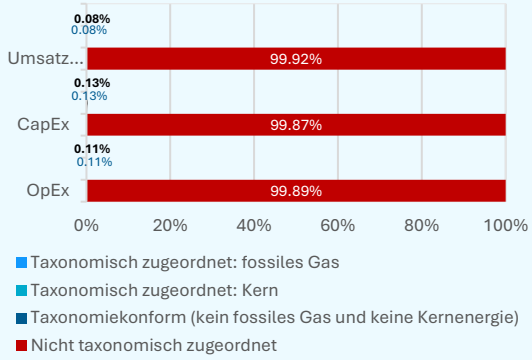
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

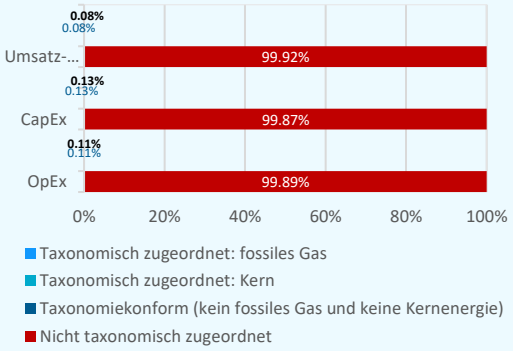
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt 99.96% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.08%	0.13%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.92%	99.87%	99.89%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.08%	0.13%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.92%	99.87%	99.89%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.08% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.17%	0.18%
Taxonomiekonform capex	0.19%	0.20%
Taxonomiekonform opex	0.15%	0.15%

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 39.89%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 21.17%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.

- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2055 FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 254900MPPNN4DLXDKB92

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 61.47% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten. Die Umwelt- und Sozialeigenschaften wurden anhand von ESG-Ratings bestimmt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Bei Anlagen in OGAW oder OGA, die von Dritten verwaltet werden, stützte sich der Teilfonds auf die ESG-Methodik und die Ausschlussrichtlinien, die von den Vermögensverwaltern der Drittparteien und von Indexanbietern verwendet werden, sowie auf deren Richtlinien und Praktiken zur Mitwirkung und Abstimmung.

Die ESG-Kriterien für Multi-Asset-Fonds von Fidelity verlangten, dass mindestens 70 % des Fondsvermögens die folgenden Kriterien erfüllen:

• Direktanlagen in Wertpapieren mit einem Fidelity ESG-Rating von C oder höher (oder, falls kein Fidelity ESG-Rating vorliegt, ein MSCI ESG-Rating von BB oder höher);

• Interne, von Fidelity separat verwaltete Anlagestrategien, die ein ESG-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher aufweisen;

• Von Dritten verwaltete OGAW oder OGA, die ein Research-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher oder ein Fidelity ESG-Rating von C oder höher aufweisen;

• Staatliche Schuldtitel, die auf der Grundlage des internen Systems des Investmentmanagers für den Ausschluss von Staaten im Rahmen einer Negativfilterung ausgeschlossen werden, die sich auf drei Grundsätze für die Staatsführung, die Achtung der Menschenrechte und die Außenpolitik konzentriert. Welche Staaten die Standards des Systems nicht erfüllen, wird auf der Grundlage einer eigenen Bewertung ermittelt. Zur Unterstützung dieser Bewertung zieht der Investmentmanager international anerkannte Indikatoren wie die Worldwide Governance Indicators der Weltbank und die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats heran.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der prozentuale Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt: 98.19%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 61.47%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 39.90%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:21.16%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt	87.38%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	55.32%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	32.87%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	22.18%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 61.47% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Einklang gebracht?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen" infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Investitionen in OGAW und OGA – Fidelity bezog sich auf ESG-Ratings seiner Multi-Asset-Manager, um festzustellen und zu bewerten, ob bestimmte OGAW oder OGA (die von Dritten als Vermögensverwalter verwaltet werden) wichtige negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigten. Der Fonds verließ sich auf die von diesen OGAW oder OGA durchgeführte Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei anderen OGAW oder OGA, darunter auch passiv verwaltete OGAW und OGA, berücksichtigte Fidelity die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem es die zugrunde liegenden Bestände bewertet, wenn diese Daten verfügbar sind.

(vi) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.26 %	VEREINIGTE STAATEN
APPLE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.20 %	VEREINIGTE STAATEN
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.95 %	VEREINIGTE STAATEN
FIDELITY JAPAN EQUITY RESEARCH	FINANZUNTERNEHMEN	3.93 %	IRLAND
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.81 %	VEREINIGTE STAATEN
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.05 %	VEREINIGTE STAATEN
BROADCOM	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.00 %	VEREINIGTE STAATEN
META PLATFORMS A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.93 %	VEREINIGTE STAATEN
ISHARES 500 SWAP UCITS ETF	FINANZUNTERNEHMEN	1.56 %	IRLAND
ALPHABET C	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.55 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.41 %	TAIWAN

JPMORGAN CHASE	FINANZUNTERNEHMEN	1.28 %	VEREINIGTE STAATEN
FID US QU UCITS ETFA GBP	FINANZUNTERNEHMEN	1.25 %	IRLAND
TESLA	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.87 %	VEREINIGTE STAATEN
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	0.84 %	SÜDKOREA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 61.47% in nachhaltige Anlagen.

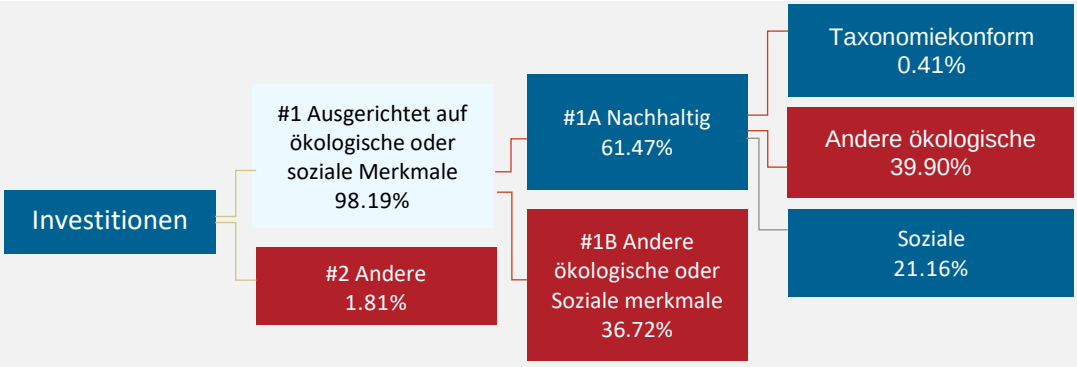
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.19%. Das entspricht dem Anteil des Teilfonds, der die ESG-Kriterien von Fidelity für Multi Asset-Anlagen erfüllt. Dies beinhaltete 61.47% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.41% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 39.90% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 21.16% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	13.24 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	11.47 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	6.84 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	6.70 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	6.68 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	5.74 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	3.80 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	2.94 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	2.92 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	2.14 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	2.04 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	1.79 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.59 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.51 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	1.44 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.34 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	1.31 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.30 %
FINANZUNTERNEHMEN	SPEZIALISIERTE FINANZWERTE	1.25 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.18 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.18 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	1.01 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.99 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.98 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.97 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.96 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.88 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.82 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.79 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.74 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.74 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.62 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.60 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.58 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.56 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.55 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.55 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.53 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.51 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – SPEZIALISIERT	0.47 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.42 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.39 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.36 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – GESUNDHEITSWESEN	0.36 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.35 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.34 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.34 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.32 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.31 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.31 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.29 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.24 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.23 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.18 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	0.18 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.14 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.14 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.14 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – INDUSTRIEIMMOBILIEN	0.14 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.12 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.11 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.10 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.10 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.08 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.07 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDELS-REITS	0.06 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.06 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.05 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.04 %

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.04 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.03 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – US-AKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.02 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – BÜRO-REITS	0.01 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.01 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.41%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.08%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

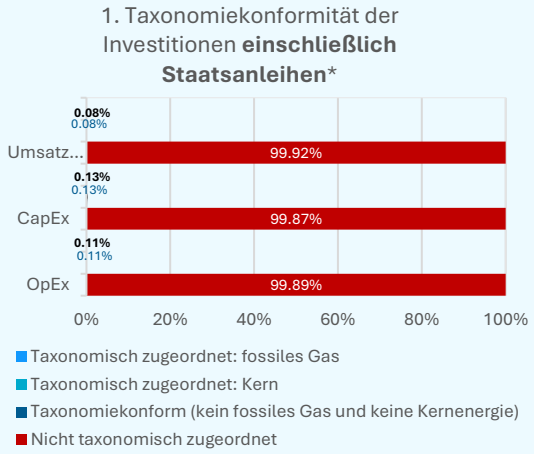
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

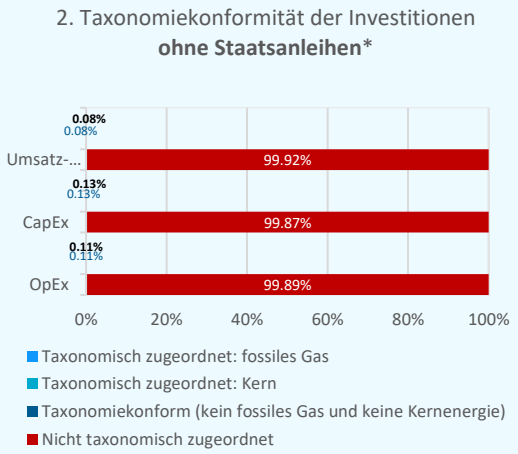
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 99.94% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.08%	0.13%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.92%	99.87%	99.89%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.08%	0.13%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.92%	99.87%	99.89%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.08% für ermöglichende Aktivitäten.

Fidelity INTERNATIONAL

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.17%	0.18%
Taxonomiekonform capex	0.19%	0.20%
Taxonomiekonform opex	0.15%	0.15%

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 39.90%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 21.16%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.

- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2060 FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 2549004RGYR26MYR1T34

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ Ja	☒ Nein
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 61.46% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten. Die Umwelt- und Sozialeigenschaften wurden anhand von ESG-Ratings bestimmt. ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Bei Anlagen in OGAW oder OGA, die von Dritten verwaltet werden, stützte sich der Teilfonds auf die ESG-Methodik und die Ausschlussrichtlinien, die von den Vermögensverwaltern der Drittparteien und von Indexanbietern verwendet werden, sowie auf deren Richtlinien und Praktiken zur Mitwirkung und Abstimmung.

Die ESG-Kriterien für Multi-Asset-Fonds von Fidelity verlangten, dass mindestens 70 % des Fondsvermögens die folgenden Kriterien erfüllen:

• Direktanlagen in Wertpapieren mit einem Fidelity ESG-Rating von C oder höher (oder, falls kein Fidelity ESG-Rating vorliegt, ein MSCI ESG-Rating von BB oder höher);

• Interne, von Fidelity separat verwaltete Anlagestrategien, die ein ESG-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher aufweisen;

• Von Dritten verwaltete OGAW oder OGA, die ein Research-Rating des Managers für Multi-Asset-Fonds von Fidelity von C oder höher oder ein Fidelity ESG-Rating von C oder höher aufweisen;

• Staatliche Schuldtitel, die auf der Grundlage des internen Systems des Investmentmanagers für den Ausschluss von Staaten im Rahmen einer Negativfilterung ausgeschlossen werden, die sich auf drei Grundsätze für die Staatsführung, die Achtung der Menschenrechte und die Außenpolitik konzentriert. Welche Staaten die Standards des Systems nicht erfüllen, wird auf der Grundlage einer eigenen Bewertung ermittelt. Zur Unterstützung dieser Bewertung zieht der Investmentmanager international anerkannte Indikatoren wie die Worldwide Governance Indicators der Weltbank und die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats heran.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden entsprechend dem zutreffenden Berichtszyklus des Fonds auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts zum Ende der einzelnen Kalenderquartale zusammengestellt.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) der prozentuale Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt: 98.18%

ii) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 61.46%

iv) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten: 39.89%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist:21.16%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
% Anteil der Anlagen des Fonds, der die Multi Asset-ESG-Kriterien von Fidelity erfüllt	87.39%
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	55.32%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	32.87%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	22.18%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 61.46% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „Inwieweit wurden die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Einklang gebracht?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen" infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen" oder sich auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Investitionen in OGAW und OGA – Fidelity bezog sich auf ESG-Ratings seiner Multi-Asset-Manager, um festzustellen und zu bewerten, ob bestimmte OGAW oder OGA (die von Dritten als Vermögensverwalter verwaltet werden) wichtige negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigten. Der Fonds verließ sich auf die von diesen OGAW oder OGA durchgeführte Prüfung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei anderen OGAW oder OGA, darunter auch passiv verwaltete OGAW und OGA, berücksichtigte Fidelity die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem es die zugrunde liegenden Bestände bewertet, wenn diese Daten verfügbar sind.

(vi) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.25 %	VEREINIGTE STAATEN
APPLE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.20 %	VEREINIGTE STAATEN
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.95 %	VEREINIGTE STAATEN
FIDELITY JAPAN EQUITY RESEARCH	FINANZUNTERNEHMEN	3.94 %	IRLAND
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.81 %	VEREINIGTE STAATEN
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.05 %	VEREINIGTE STAATEN
BROADCOM	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.00 %	VEREINIGTE STAATEN
META PLATFORMS A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.93 %	VEREINIGTE STAATEN
ISHARES 500 SWAP UCITS ETF	FINANZUNTERNEHMEN	1.55 %	IRLAND
ALPHABET C	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.55 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	1.42 %	TAIWAN

JPMORGAN CHASE	FINANZUNTERNEHMEN	1.28 %	VEREINIGTE STAATEN
FID US QU UCITS ETFA GBP	FINANZUNTERNEHMEN	1.24 %	IRLAND
TESLA	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	0.87 %	VEREINIGTE STAATEN
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	0.84 %	SÜDKOREA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 61.46% in nachhaltige Anlagen.

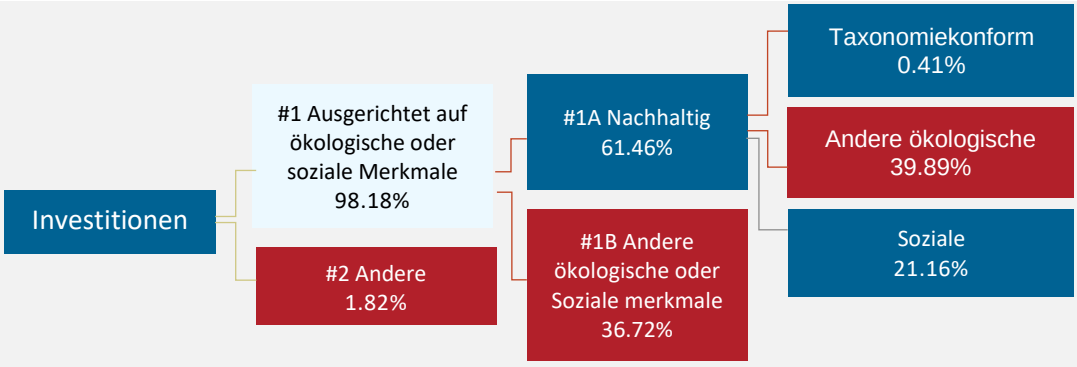
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 98.18%. Das entspricht dem Anteil des Teilfonds, der die ESG-Kriterien von Fidelity für Multi Asset-Anlagen erfüllt. Dies beinhaltete 61.46% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.41% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 39.89% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 21.16% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte

INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	13.24 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	11.47 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	6.85 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	6.70 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	6.68 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	5.74 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	3.80 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	2.94 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	2.92 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	2.14 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	2.05 %
BASISKONSUMGÜTER	LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELHANDEL	1.79 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.59 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SPEZIALFACHHANDEL	1.51 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	1.44 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.34 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	1.31 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.30 %
FINANZUNTERNEHMEN	SPEZIALISIERTE FINANZWERTE	1.24 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.19 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	1.19 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	1.01 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.99 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.98 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	0.97 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.96 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.88 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	0.82 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	0.79 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	0.74 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.74 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	0.62 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	0.61 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.58 %
BASISKONSUMGÜTER	HAUSHALTSARTIKEL	0.56 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DIVERSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.55 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAU- UND INGENIEURSWESEN	0.55 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.53 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.51 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – SPEZIALISIERT	0.47 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.42 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.40 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.37 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – GESUNDHEITSWESEN	0.36 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.35 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	MULTI-VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.35 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	0.34 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	BAUMATERIALIEN	0.32 %
ENERGIE	ENERGIEZUBEHÖR UND -DIENSTE	0.31 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.31 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.29 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.24 %
GRUNDSTOFFE	BEHÄLTER UND VERPACKUNGEN	0.23 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.18 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	0.18 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – INDUSTRIEIMMOBILIEN	0.15 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	SONSTIGE VERBRAUCHERDIENSTE	0.14 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	0.14 %
GRUNDSTOFFE	BAUSTOFFE	0.14 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	0.13 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	UNABHÄNGIGE STROMERZEUGER UND ENERGIEHÄNDLER	0.11 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.10 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.10 %
GRUNDSTOFFE	PAPIER- UND FORSTPRODUKTE	0.09 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	0.07 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – EINZELHANDELS-REITS	0.06 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.06 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	FREIZEITAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	0.05 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.04 %

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.04 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.03 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – US-AKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG UND -ENTWICKLUNG – IMMOBILIEN	0.02 %
AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	0.01 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	SCHIFFFAHRT	0.01 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – BÜRO-REITS	0.01 %
IMMOBILIEN	IMMOBILIENINVESTMENTGESELLSCHAFTEN (REITS)	0.01 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.41%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.08%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

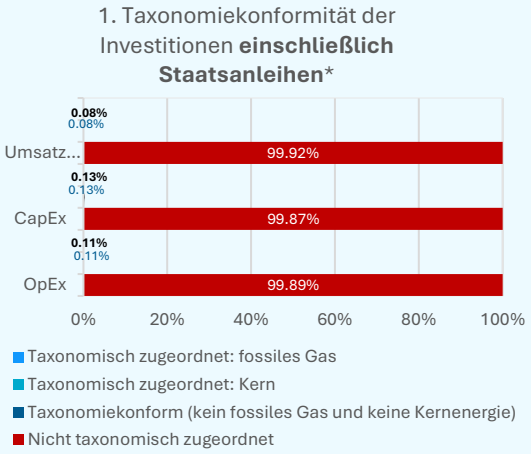
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

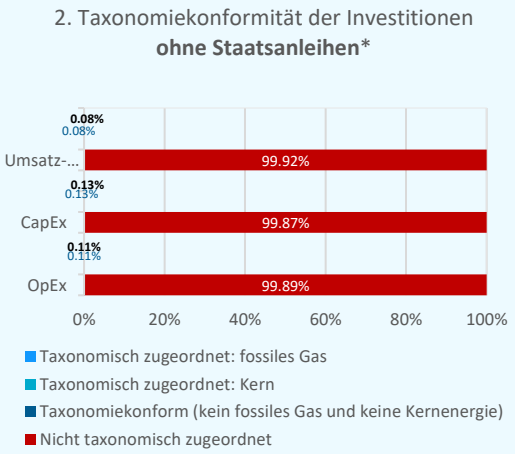
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 99.94% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.08%	0.13%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.92%	99.87%	99.89%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.08%	0.13%	0.11%
Nicht Taxonomiekonform	99.92%	99.87%	99.89%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

○ ***Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?***

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.08% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.17%	0.18%
Taxonomiekonform capex	0.19%	0.20%
Taxonomiekonform opex	0.15%	0.15%

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 39.89%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 21.16%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften durch Einhaltung spezifischer ESG-Kriterien für Multi-Asset-Anlagen von Fidelity, die gewisse Mindestanforderungen an ESG-Ratings beinhalten.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300APJHM18WNUFH86

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 47.36% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 6,86 Ggü. 6,72

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 47.36%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 34.09%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 13.27%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.01 ggü.6.39
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	56.54%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	28.61%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	27.93%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 47.36% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	9.81 %	TAIWAN
NASPERS N	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	4.95 %	SÜDAFRIKA
SAMSUNG ELECTRONICS	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.89 %	SÜDKOREA
OTP BANK	FINANZUNTERNEHMEN	3.52 %	UNGARN
ELITE MATERIAL	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.89 %	TAIWAN
SK SQUARE	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.57 %	SÜDKOREA
NASPERS N	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	2.39 %	SÜDAFRIKA
BUENAVENTURA ADR	GRUNDSTOFFE	2.30 %	PERU
CONTEMPORARY AMPEREX TEC A	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.23 %	CHINA
SK HYNIX	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.20 %	SÜDKOREA
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	FINANZUNTERNEHMEN	2.15 %	BRASILIEN
ENDEAVOUR MINING	GRUNDSTOFFE	1.94 %	VEREINIGTES KÖNIGREICH
KASPI BANK (ADR)	FINANZUNTERNEHMEN	1.80 %	KASACHSTAN
STANDARD BANK GROUP	FINANZUNTERNEHMEN	1.74 %	SÜDAFRIKA
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP A	KOMMUNIKATIONSDIENSTE	1.72 %	CHINA

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 47.36% in nachhaltige Anlagen.

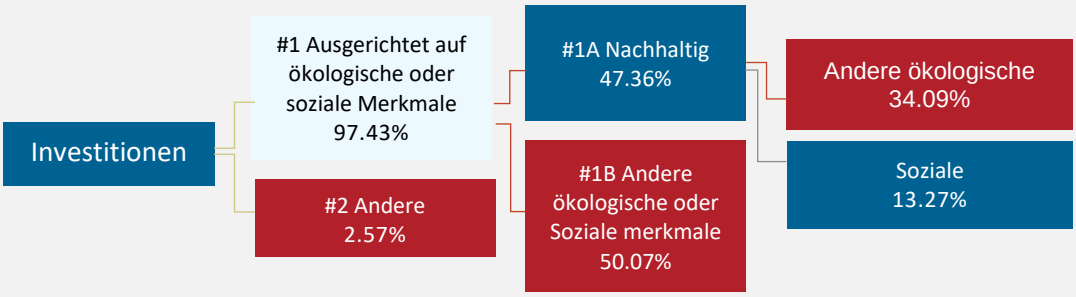
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 97.43%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 47.36% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.00% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 34.09% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 13.27% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	17.15 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	15.44 %
GRUNDSTOFFE	METALLE UND BERGBAU	10.89 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	7.67 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	6.87 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	4.49 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	ELEKTRISCHE GERÄTE	3.90 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	3.53 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERBRAUCHERFINANZIERUNG	2.85 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	2.82 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	2.14 %
BASISKONSUMGÜTER	NAHRUNGSMITTEL	2.11 %
FINANZUNTERNEHMEN	KAPITALMÄRKTE	2.01 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	1.78 %
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	MEDIEN	1.72 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	1.72 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.60 %

INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	1.58 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	TRANSPORTINFRASTRUKTUR	1.33 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	KRAFTFAHRZEUGE	1.18 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	1.12 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	1.06 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	1.05 %
GRUNDSTOFFE	KUPFER	0.95 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.83 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	0.60 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	0.33 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	GEBRAUCHSGÜTER	0.31 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	0.30 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	HANDELS- UND VERTRIEBSUNTERNEHMEN	0.20 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	AUTOMOBILZULIEFERER	0.12 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	0.11 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	FLUGGESELLSCHAFTEN	0.09 %
GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	0.07 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.06 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits-

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.00%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der

und Abfallentsorgungs-vorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissions-werte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

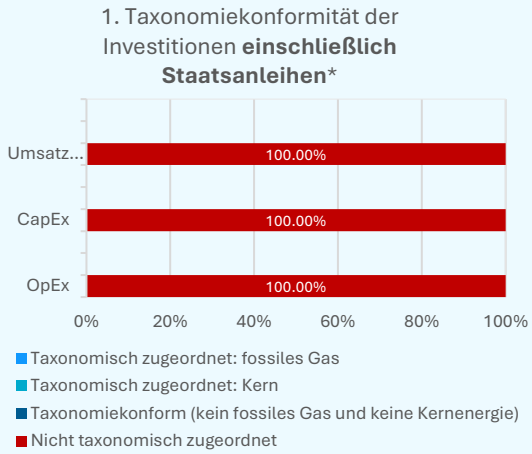
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

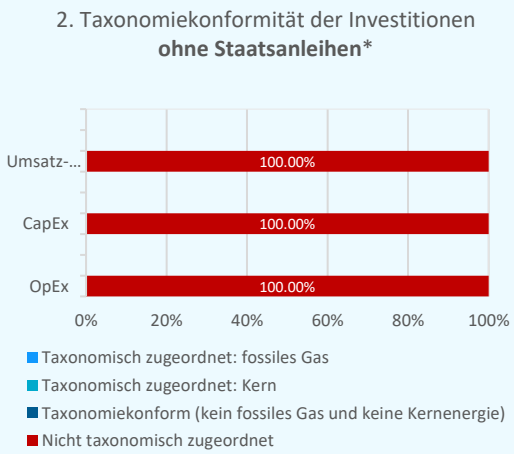
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 99.46% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.00%	0.00%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	100.00%	100.00%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform capex	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform opex	0.00%	0.00%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 34.09%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die

(EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**

einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 13.27%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikations-system, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit** en enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: FIDELITY FUNDS - INSTITUTIONAL GLOBAL FOCUS FUND

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493003YW9GXTX4AB509

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___ %	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 66.26% an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___ %	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds erfüllte die von ihm geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften so, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben für den Referenzzeitraum definiert.

Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.

Der ESG-Score wurde anhand von ESG-Ratings ermittelt. Diese ESG-Ratings berücksichtigten Umwelteigenschaften wie CO2-Intensität, CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement und Biodiversität sowie Sozialeigenschaften wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte. Die ESG-Scores der einzelnen Wertpapiere wurden ermittelt, indem den ESG-Ratings von Fidelity und den ESG-Ratings externer Agenturen bestimmte Zahlenwerte zugewiesen werden. Diese Zahlenwerte wurden aggregiert, um den durchschnittlichen ESG-Score des Portfolios und der Benchmark zu ermitteln. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Fondsportfolios wurde mit dem ESG-Score der Benchmark des Fonds verglichen, wofür eine Berechnung mit gewichtetem Durchschnitt verwendet wurde. Weitere Details der angewandten Berechnungsmethodik finden Sie in der Beschreibung unseres Systems für nachhaltiges Investieren (https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework) (fidelityinternational.com). Dies wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert.

Der Fonds wandte die Ausschlusskriterien systematisch so an, wie in den vorvertraglichen SFDR-Angaben definiert.

Die folgenden Daten wurden auf der Grundlage des Quartalsdurchschnitts der zum Ende der einzelnen Quartale vorliegenden Daten zusammengestellt und an den jeweiligen Berichtszyklus des Fonds angepasst.

Mit **Nachhaltigkeits-indikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, um die Erreichung der vom Fonds geförderten Umwelt- und Sozialeigenschaften zu messen:

i) Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark: 7,5 Ggü. 7,04

ii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen: 0.00%.

iii) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist: 66.26%

iv) Der prozentuale Anteil des Teilfonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten. 38.57%

v) Der prozentuale Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist: 27.59%

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch einen Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch einen Dritten.

… und im Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen?

	Enddatum 2025-04-30
Der ESG-Score des Fondsportfolios gemessen am ESG-Score seiner Benchmark	7.48 ggü.7.0
% Anteil des Fonds, der in Wertpapiere von Emittenten mit einem Engagement in Tätigkeiten investiert ist, die unter die folgenden Ausschlusskriterien fallen	0.00%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen investiert ist	69.46%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel in Wirtschaftsbereichen investiert ist, die gemäß der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig gelten	41.06%
% Anteil des Fonds, der in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel investiert ist	28.25%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind Nachhaltigkeitsindikatoren erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Diese Nachhaltigkeitsindikatoren wurden nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Er hatte zwar keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, hielt aber einen Anteil von 66.26% in nachhaltigen Anlagen. Die nachhaltigen Anlagen hatten ein Umwelt- und Sozialziel.

Der Fonds definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Wertpapiere von:

(a) Emittenten, die durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit (mehr als 50 % bei Unternehmensemittenten) einen wesentlichen Beitrag leisten:

(i) zu einem oder mehreren der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltziele und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten; oder

(ii) zu Umwelt- oder Sozialzielen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im Einklang stehen; oder

(b) Emittenten, die zu einem Dekarbonisierungsziel beitragen, das mit der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf weniger als 1,5 Grad vereinbar ist; oder

(c) Anleihen, bei denen der Großteil der Erlöse für bestimmte Aktivitäten, Vermögenswerte oder Projekte verwendet werden soll, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen;vorausgesetzt, sie schaden keinen Umwelt- oder Sozialzielen wesentlich und die Unternehmen, in die investiert wird, befolgen gute Praktiken der Unternehmensführung.

Der Beitrag zu den Zielen der EU-Taxonomie wird unter der Frage „In welchem Umfang handelte es sich um nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie orientiert war?“ dargestellt.

Die SDGs umfassen eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und in denen anerkannt wird, dass die Beendigung der Armut und anderer Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Bildung, Wirtschaftswachstum und dem Abbau von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und für den Schutz der Ozeane und Wälder des Planeten gearbeitet werden muss. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Vereinten Nationen. Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Abwasserentsorgung, erschwingliche und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie der Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nachhaltige Anlagen wurden auf ihre Beteiligung an Aktivitäten überprüft, die erheblichen Schaden und Kontroversen verursachen, und durch eine Kontrolle bewertet, ob der Emittent Mindestschutzvorkehrungen und -standards hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) sowie die Leistung bei den PAI-Metriken umgesetzt bzw. erfüllt hat.

Dazu gehörten: Normenbasierte Filterkriterien – Filtern von Wertpapieren, die gemäß den bestehenden (unten beschriebenen) normenbasierten Filterkriterien von Fidelity ermittelt wurden; Aktivitätsbasierte Filterkriterien – Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorlag, die im Bereich 1) Umwelt, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Unternehmensführung angesiedelt war; und PAI-Indikatoren – Quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren werden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt war, die einem Umwelt- oder Sozialziel erheblichen Schaden zufügen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei den PAI-Indikatoren zu ermitteln. Dabei wurden alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der technischen Regulierungsstandards zur EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Anlagen“ infrage, wenn die Fundamentalresearch von Fidelity feststellte, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen verstieß, „keinen erheblichen Schaden zu verursachen“ oder sich

auf einem Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Angewandte normenbasierte Filterkriterien: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den ILO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kommen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (bezeichnet als PAI, Principal Adverse Impacts) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen aufgenommen, darunter:

(i) ESG-Rating – Fidelity bezieht sich auf ESG-Ratings, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie CO2-Emissionen, Mitarbeitersicherheit, Bestechung und Korruption sowie Wassermanagement berücksichtigen. Bei den von Staaten ausgegebenen Wertpapieren wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch und bei Anlageentscheidungen mit Hilfe von Ratings berücksichtigt, die wesentliche nachteilige Auswirkungen wie CO2-Emissionen sowie Verstöße gegen Sozialkriterien und die Meinungsfreiheit berücksichtigen.

(ii) Ausschlusskriterien – Bei Direktanlagen in Unternehmen als Emittenten wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzumildern. Dazu schließt er schädliche Sektoren aus und verbietet Investitionen in Emittenten, die gegen internationale Standards wie den UNGC verstoßen. Diese Ausschlusskriterien trugen dazu bei, den PAI-Indikator 4 abzumildern: Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI-Indikator 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie PAI-Indikator 14: Engagement im Bereich kontroverser Waffen.

(iii) Mitwirkung – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abzielen (z. B. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(iv) Vierteljährliche Überprüfungen – Diskussion und Überwachung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen durch den vierteljährlichen Überprüfungsprozess des Fonds.

(v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity legt für Unternehmensemittenten explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat und den Einsatz gegen den Klimawandel fest. Fidelity kann auch auf eine Weise abstimmen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen abgemildert werden.

Wenn es um die Frage ging, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigte Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hingen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln.

Die oben genannten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) werden möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: „System für nachhaltiges Investieren“.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 2025-05-01 - 2026-04-30

Größte Investition	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	5.60 %	VEREINIGTE STAATEN
MICROSOFT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	4.97 %	VEREINIGTE STAATEN
AMAZON.COM	NICHT-BASISKONSUMGÜTER	4.94 %	VEREINIGTE STAATEN
TAIWAN SEMICONDUCT MANUFACTURING	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.82 %	TAIWAN
BROADCOM	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.79 %	VEREINIGTE STAATEN
BERKSHIRE HATHAWAY B	FINANZUNTERNEHMEN	3.19 %	VEREINIGTE STAATEN
SALESFORCE.COM	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	3.00 %	VEREINIGTE STAATEN
LAM RESEARCH	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.68 %	VEREINIGTE STAATEN
DANAHER	GESUNDHEITSWESEN	2.60 %	VEREINIGTE STAATEN
ADOBE	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.58 %	VEREINIGTE STAATEN
INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND (USD) A ACCUMULATING	OFFENER FONDS	2.58 %	IRLAND
ALPHABET A	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.46 %	VEREINIGTE STAATEN
AIRBUS SE	INDUSTRIEUNTERNEHMEN	2.43 %	NIEDERLANDE
INTUIT	INFORMATIONSTECHNOLOGIE	2.36 %	VEREINIGTE STAATEN
ARTHUR J GALLAGHAR	FINANZUNTERNEHMEN	2.24 %	VEREINIGTE STAATEN

Datenquelle: Fidelity International

Die Aufschlüsselung der größten Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 66.26% in nachhaltige Anlagen.

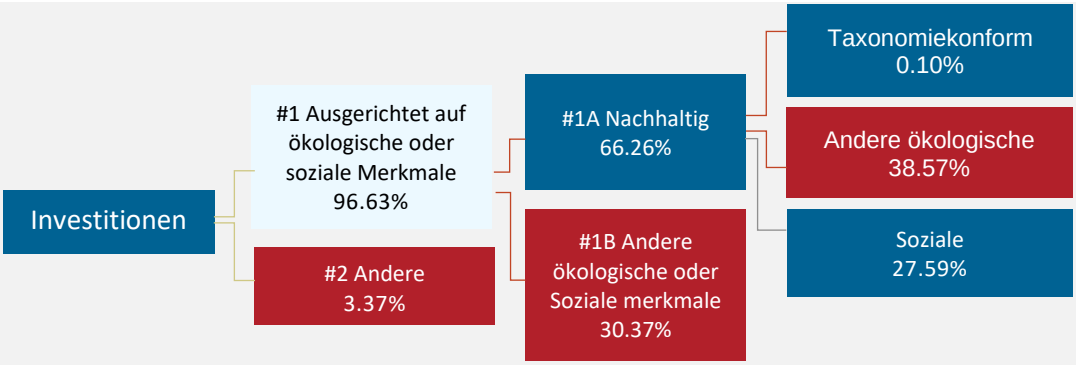
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Anteil der Anlagen des Fonds, der verwendet wird, um die geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Anlagestrategie des Finanzprodukts zu erfüllen, beträgt 96.63%. Das entspricht dem Anteil des Fonds, der einen ESG-Score seines Portfolios erreicht, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt. Dies beinhaltete 66.26% in nachhaltigen Anlagen, von denen 0.10% ein Umweltziel verfolgen, das an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 38.57% ein Umweltziel, das nicht an der EU-Taxonomie orientiert ist, und 27.59% ein Sozialziel.

Der verbleibende Anteil der Anlagen wird hauptsächlich so verwendet, wie im Rahmen der folgenden Frage beschrieben: „Welche Investitionen fallen unter „ #2 Sonstige“, welchen Zweck verfolgen sie und gibt es ein Mindestmaß an Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt und zur sozialen Absicherung?“

Diese Portfoliostrukturierung wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	Teilsektor	In % der Vermögenswerte
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	HALBLEITERAUSRÜSTUNG UND -PRODUKTE	19.38 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	SOFTWARE	16.83 %
FINANZUNTERNEHMEN	DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTER	15.42 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MULTILINE-EINZELHANDEL	6.48 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOWISSENSCHAFTEN: HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN	5.42 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	INTERNET-SOFTWARE & -DIENSTLEISTUNGEN	4.62 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG	3.71 %
FINANZUNTERNEHMEN	VERSICHERUNG	3.05 %
OFFENER FONDS	GESCHLOSSENER GELDMARKTFONDS	2.58 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	COMPUTER & PERIPHERIEGERÄTE	2.44 %
FINANZUNTERNEHMEN	GESCHÄFTSBANKEN	1.92 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	IT-DIENSTE	1.73 %

GESUNDHEITSWESEN	PHARMAZIE	1.66 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	STRASSE UND SCHIENE	1.44 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: ANBIETER UND DIENSTLEISTER	1.19 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	TEXTILIEN UND BEKLEIDUNG	1.09 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	HOTELS, GASTRONOMIE UND FREIZEIT	1.08 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSWESEN: AUSSTATTUNG UND PRODUKTE	1.03 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	INDUSTRIEKONGLOMERATE	0.93 %
GESUNDHEITSWESEN	GESUNDHEITSTECHNOLOGIE	0.84 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN	0.84 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIEN – WOHNIMMOBILIEN	0.81 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	MASCHINEN	0.78 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN	0.76 %
BASISKONSUMGÜTER	GETRÄNKE	0.60 %
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN	STROMVERSORGUNGSUNTERNEHMEN	0.58 %
ENERGIE	ÖL, GAS UND NICHT ERNEUERBARE BRENNSTOFFE	0.54 %
BASISKONSUMGÜTER	KONSUMGÜTER	0.51 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN UND VERBRAUCHSMATERIALIEN	0.46 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	KOMMUNIKATIONSGERÄTE	0.42 %
GESUNDHEITSWESEN	BIOTECHNOLOGIE	0.34 %
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	MEDIEN	0.28 %
IMMOBILIEN	AKTIEN – STAMMAKTIEN – IMMOBILIENVERWALTUNG & -ENTWICKLUNG – REAL	0.24 %
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	LUFTFRACHT & KURIERDIENSTE	0.12 %
GRUNDSTOFFE	CHEMIKALIEN	0.09 %

Datenquelle: Fidelity International

Die sektorale Aufschlüsselung der Anlagen (ohne Derivate) und ihrer Klassifizierungen basiert auf offiziellen Rechnungslegungsdaten und deren entsprechend der Berichtsfrequenz des Fonds am letzten Tag des jeweiligen Kalenderquartals errechneten Mittelwerts. Etwaige prozentuale Differenzen zu den Portfolios in den Jahresabschlüssen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Aufgrund von Datenbeschränkungen sind wir nicht in der Lage, Informationen über den Anteil der Investitionen in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft anzugeben, die Umsatzerlöse aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch Transport, Lagerung und Handel, erzielen. Dies wird derzeit durch eine andere Gruppierung für fossile Brennstoffe abgedeckt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 0.10%. Dies trug zu folgenden Umweltzielen bei:

Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

1) Bekämpfung des Klimawandels: 0.00%

2) Anpassung an den Klimawandel: 0.00%

3) Schutz der Wasser- und Meeresressourcen: 0.00%

4) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft: 0.00%

5) Prävention und Minderung von Umweltverschmutzung: 0.00%

6) Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 0.00%

Die Daten der EU-Taxonomie werden von einem externen Datenanbieter bezogen. Die Bewertung der Orientierung an der EU-Taxonomie erfolgt mit den gemeldeten Daten der Unternehmen, in die investiert wird. Die vom externen Datenanbieter angewandte Methodik bewertet, in welcher Weise Unternehmen an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind, die einen erheblichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten, dabei anderen Nachhaltigkeitszielen nicht wesentlich schaden und zudem soziale Mindestabsicherungen einhalten.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert. Die Ausrichtung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds an der Taxonomie wird anhand des Umsatzes gemessen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ **Ja:**

☐ **In fossiles Gas** ☐ **In Kernenergie**

☒ **Nein**

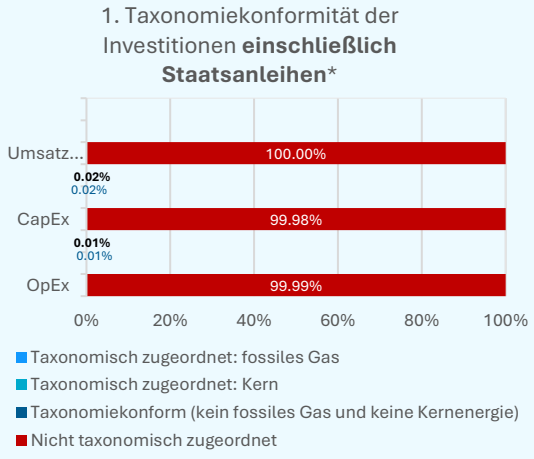
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

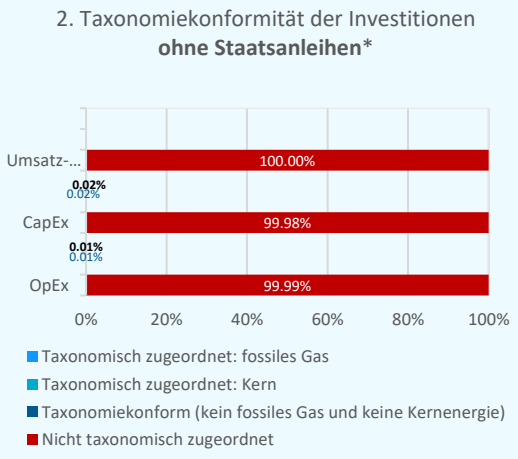
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Blau. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





Diese Grafik gibt 100.00% der Gesamtinvestitionen wieder.

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fosslies Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

investiert wird, widerspiegeln.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.02%	0.01%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	99.98%	99.99%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***	UMSATZ-ERLÖSE	CAPEX	OPEX
Taxonomiekonform: fossiles Gas	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform: Kernenergie	0.00%	0.00%	0.00%
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0.00%	0.02%	0.01%
Nicht Taxonomiekonform	100.00%	99.98%	99.99%

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

Datenquelle: Moody's, vierteljährlicher Durchschnitt über den Referenzzeitraum.
Die oben genannten Angaben wurden anhand statischer Daten aus unserem Handels- und Compliance-System zusammengestellt und durch eine externe Datenquelle von Moody's angereichert. Die Daten wurden bezogen auf den letzten Abschlussstichtag der vierteljährlichen Kalenderdaten zusammengestellt und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die offengelegten Zahlen zur EU-Taxonomie können aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden variieren.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend daraufhin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemission swerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Der Anteil der Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Aktivitäten im Sinne der EU-Taxonomieverordnung beträgt gemessen am Umsatz 0.00% für Übergangsaktivitäten und 0.00% für ermöglichende Aktivitäten.

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

	Enddatum 2025-04-30	
	Einschließlich Staatsanleihen	Ohne Staatsanleihen
Taxonomiekonform umsatz-erlöse	0.09%	0.09%
Taxonomiekonform capex	0.15%	0.15%
Taxonomiekonform opex	0.10%	0.10%

Aufgrund einer wesentlichen Änderung der Methodik in früheren Berichtszeiträumen sind die Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie erst ab Juli 2024 vergleichbar.

Die Konformität der Anlagen des Fonds mit der EU-Taxonomie wurde nicht durch Wirtschaftsprüfer oder mittels einer Überprüfung durch Dritte attestiert.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 **nicht berücksichtigen**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der vierteljährliche durchschnittliche Anteil nachhaltiger Anlagen mit einem nicht an der EU-Taxonomie orientierten Umweltziel betrug 38.57%.

Wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie nicht anerkannt werden, sind nicht unbedingt umweltschädlich oder nicht nachhaltig. Außerdem sind noch nicht alle Aktivitäten, die einen wesentlichen Beitrag zu Umwelt- und Sozialzielen leisten können, in die EU-Taxonomie aufgenommen worden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

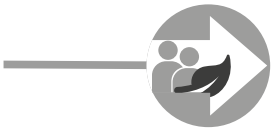
Der durchschnittliche vierteljährliche Anteil der nachhaltigen Anlagen mit einem Sozialziel betrug 27.59%

Dies trug, wie in der Antwort zu den Zielen der nachhaltigen Anlagen weiter unten erläutert, zur Erreichung der sozial ausgerichteten SDG-Ziele bei.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Fonds erfolgten in Vermögenswerte, die zum Finanzziel des Teilfonds passen, und zu Liquiditätszwecken in liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in Derivate, die als Anlage und für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt wurden. Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Umwelt- und Sozialabsicherungen wendete der Fonds die Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die angestrebten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erreichen:

- Der Fonds förderte Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebte dazu für sein Portfolio einen ESG-Score höher als der seiner Benchmark an.
- Der Fonds erstellte einen vierteljährlichen Nachhaltigkeitsbericht zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen Umwelt- und Sozialeigenschaften des Fonds.
- Der Fonds hat die Ausschlusskriterien angewandt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde keine Referenzbenchmark festgelegt, um zu messen, ob der Fonds die von ihm geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften erreicht.

Bei den **Referenzwerten** handelt es um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Worin unterscheidet sich der Referenzindex von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend

- ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?***

  Nicht zutreffend



Fidelity, Fidelity International, the Fidelity International logo and ₣ symbol are trademarks of FIL Limited