



onemarkets Fund

Diese Version stellt nur eine Übersetzung dar.
Im Falle von Unterschieden zwischen den Berichten ist immer die englische
Version maßgeblich.



Jahresbericht einschließlich der geprüften Abschlüsse 2024

Investmentfonds nach Luxemburger Recht „Société d’Investissement à Capital Variable” (SICAV) mit
mehreren Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft: Structured Invest S.A.

R.C.S. Luxembourg
B 271 238

30. Juni 2024
Structured Invest S.A.



Inhalt

Wichtige Hinweise.....	11
Geschäftsführung und Verwaltung.....	12
Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrats.....	19
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.....	76
Zusammengefasst.....	79
Zusammengefasste Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	79
Zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024	80
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (fusioniert am 16. Januar 2024).....	81
Statistische Angaben	81
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 16. Januar 2024.....	82
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Amundi Income Opportunities Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024).....	83
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	83
Statistische Angaben	84
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	85
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	89
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	90
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.....	91
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund	92
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	92
Statistische Angaben	93
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	95
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	116
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	116
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.....	117

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund.....	118
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	118
Statistische Angaben	119
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	120
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	122
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	122
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.....	123
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	124
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	124
Statistische Angaben	125
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	127
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	129
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	129
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.....	130
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	131
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	131
Statistische Angaben	132
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	134
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	137
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	138
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.....	139
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	140
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	140
Statistische Angaben	141
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	143
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	151
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	152
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.....	153
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	154
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	154

Statistische Angaben	155
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	157
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	163
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	164
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.....	165
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund	166
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	166
Statistische Angaben	167
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	168
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	171
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	171
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.....	172
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund.....	173
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	173
Statistische Angaben	174
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	176
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	185
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	186
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.....	187
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund	188
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	188
Statistische Angaben	189
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	190
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	192
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	192
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.....	193
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund	194
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	194
Statistische Angaben	195

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	197
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	200
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	200
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.....	201
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Allianz Conservative Multi- Asset Fund ..	
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	202
Statistische Angaben	203
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	204
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	222
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	225
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.....	226
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund	
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	227
Statistische Angaben	228
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	229
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	235
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	236
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.....	237
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets VP Global Flexible Bond Fund (aufgelegt am 3. Juli 2023).....	
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	238
Statistische Angaben	239
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	240
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	245
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	246
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 03. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.....	247
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets VP Global Flexible Allocation Fund (aufgelegt am 3. Juli 2023).....	
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	248
Statistische Angaben	249

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	250
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	251
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	251
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 03. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.....	252
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Global Multibrand Selection Fund.....	253
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	253
Statistische Angaben	254
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	255
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	256
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	256
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.....	257
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Balanced Eastern Europe Fund.....	258
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	258
Statistische Angaben	259
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	260
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	262
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	262
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.....	263
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Multi-Asset Value Fund.....	264
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	264
Statistische Angaben	265
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	266
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	269
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	268
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.....	269
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Short Term Bond HUF Fund (aufgelegt am 5. Februar 2024)	270
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	270
Statistische Angaben	271
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	272

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	273
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	273
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 05. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024.....	274
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Bond HUF Fund (aufgelegt am 5. Februar 2024)	275
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	275
Statistische Angaben	276
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	277
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	278
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	278
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 05. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024.....	279
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Libra Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)	280
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	280
Statistische Angaben	281
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	282
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	284
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	285
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 29. Januar bis zum 30. Juni 2024	286
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024).....	287
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	287
Statistische Angaben	288
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	289
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	295
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	296
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.....	297
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024).....	298
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	298
Statistische Angaben	299
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	300

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	306
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	307
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.....	308
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)	309
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	309
Statistische Angaben	310
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	312
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	317
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	318
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.....	319
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024).....	320
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	320
Statistische Angaben	321
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	322
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	324
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	324
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.....	325
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024).....	326
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	326
Statistische Angaben	327
Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	328
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	330
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	330
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.....	331
Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Capital Group US Balanced Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	332
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.....	332
Statistische Angaben	333

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024.....	335
Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	344
Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)	345
Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.....	346
Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	347
Weitere Anmerkungen zu den Abschlüssen zum 30. Juni 2024	372
Sonstige Angaben (ungeprüft)	384
Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft.....	384
Risikomanagementverfahren.....	385
Informationen betreffend die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Weiterverwendung von Barsicherheiten (Verordnung (EU) 2015/2365, im Folgenden „SFTR“).....	391
SFDR (Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente).....	392

Wichtige Hinweise

Auf der alleinigen Grundlage dieses Jahresberichts können keine Zeichnungen vorgenommen werden. Der Kauf von Anteilen muss auf der Grundlage des Verkaufsprospekt, des Basisinformationsblatts (PRIIPs KID), des Verwaltungsreglements und der besonderen Vorschriften des Fonds erfolgen.

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in Luxemburg und in allen maßgeblichen Rechtsgebieten sind das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID), der Verkaufsprospekt, die Jahresberichte einschließlich der geprüften Jahresabschlüsse (sofern zutreffend) und die ungeprüften Halbjahresberichte kostenfrei am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, bei der Verwahrstelle und bei allen Zahlstellen des Fonds erhältlich.

Geschäftsführung und Verwaltung

Eingetragener Sitz

8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der SICAV

Verwaltungsratsvorsitzender:

Christian Moritz Voit (seit 27. September 2023)
UniCredit Bank GmbH
Arabellastraße 12
D-81925 München
Deutschland

Claudia Vacanti (bis 27. September 2023)
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 1
I-20154 Mailand
Italien

Mitglieder des Verwaltungsrats:

Christian Moritz Voit (bis 27. September 2023)
UniCredit Bank GmbH
Arabellastraße 12
D-81925 München
Deutschland

Flavio Bonomo
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 1
I-20154 Mailand
Italien

Manuela D'Onofrio
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 1
I-20154 Mailand
Italien

Thomas Friedrich
UniCredit Bank GmbH
Arabellastraße 12
D-81925 München
Deutschland

Verwaltungsgesellschaft

Structured Invest S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Structured Invest S.A.

Verwaltungsratsvorsitzender:

Christian Moritz Voit
UniCredit Bank GmbH
Arabellastraße 12
D-81925 München
Deutschland

Mitglieder des Verwaltungsrats:

Dr. Joachim Beckert
UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Alexander Walter Tumminelli
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 3
I-20154 Mailand
Italien

Claudia Vacanti (bis 25. September 2024)
UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti, 1
I-20154 Mailand
Italien

Geschäftsführer der Structured Invest S.A.

Stefan Martin Lieser (bis 31. Dezember 2023)
Flavio Bonomo (seit 18. März 2024)
Rüdiger Herres

Verwahrstelle, Transferstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle in Luxemburg

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Internet: www.structuredinvest.lu

E-Mail: fonds.si.lu@unicredit.eu

Vertriebsstellen und Untervertriebsstellen

Allfunds Bank S.A.U.
Calle de Los Padres
Dominicos 7
28050 Madrid
Spanien

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
1010 Wien
Österreich

UniCredit Bulbank AD
Sveta Nedelya square 7
1000 Sofia
Bulgarien

Alpha Bank S.A.
Stadiou Street 40
10564 Athen
Griechenland

UniCredit Bank GmbH
Arabellastraße 12
D-81325 München
Deutschland

Schoellerbank AG
Renngasse 3
1010 Wien
Österreich

UniCredit Bank Hungary Zrt.
Szabadság tér 5-6
1054 Budapest
Ungarn

UniCredit Bank SA
Bd. Expozitiei Nr.1F, Sect 1
Bucuresti, Cod Postal 012101
Rumänien

Vertriebsstellen und Untervertriebsstellen

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Praha 4 – Michle
Želetavská 1525/1
Tschechische Republik

UniCredit S.p.A.
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20154 Mailand
Italien

Anlageverwalter und Unteranlageverwalter

onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund
(fusioniert am 16. Januar 2024)

Amundi SGR S.p.A. (bis 16. Januar 2024)
Via Cernaia, 8-10
20121 Mailand
Italien

onemarkets Amundi Income Opportunities Fund
(aufgelegt am 16. Januar 2024)

Amundi Asset Management US, Inc.
60 State Street
Boston,
MA 02109-1820
USA

onemarkets Amundi Flexible Income Fund

Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126
D-80636 München
Deutschland

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund

Amundi Ireland Ltd
1, George's Quay Plaza
George's Quay
Dublin 2
Irland

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

FIL (Luxembourg) S.A.
2a Rue Albert Borschette
BP 2174
L-1021 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Investment Sub-Manager:
FIL Investments International
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth
Surrey, KT20 6RP
Großbritannien

onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London, EC2N 2DL
Großbritannien

Investment Sub-Manager:
BlackRock Investment Management (LLC)
1 University Square Drive
Princeton
New Jersey 08540
USA

Anlageverwalter und Unteranlageverwalter

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

PIMCO Europe GmbH
Seidlstraße 24-24 A
D-80335 München
Deutschland

Investment Sub-Manager:
Pacific Investment Management Company LLC
650 Newport Center Drive
Newport Beach
92660 CA
USA

PIMCO Europe Ltd
11 Baker Street
London, W1U 3AH
Großbritannien

onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund

PIMCO Europe GmbH
Seidlstraße 24-24 A
D-80335 München
Deutschland

Investment Sub-Manager:
Pacific Investment Management Company LLC
650 Newport Center Drive
Newport Beach
92660 CA
USA

PIMCO Europe Ltd
11 Baker Street
London, W1U 3AH
Großbritannien

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund

PIMCO Europe GmbH
Seidlstraße 24-24 A
D-80335 München
Deutschland

Investment Sub-Manager:
Pacific Investment Management Company LLC
650 Newport Center Drive
Newport Beach
92660 CA
USA

PIMCO Europe Ltd
11 Baker Street
London, W1U 3AH
Großbritannien

Anlageverwalter und Unteranlageverwalter

onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	J.P.Morgan Asset Management (UK) Limited 25 Bank Street, Canary Wharf London, E14 5JP Großbritannien <i>Investment Sub-Manager:</i> J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York NY 10167 USA
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited 25 Bank Street, Canary Wharf London, E14 5JP Großbritannien <i>Investment Sub-Manager:</i> J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York NY 10167 USA
onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund	Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 D-60323 Frankfurt/Main Deutschland
onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund	Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 D-60323 Frankfurt/Main Deutschland
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund	Pictet Asset Management SA Route des Accacias 60 1211 Genf 73 Schweiz
onemarkets VP Global Flexible Bond Fund (aufgelegt am 3. Juli 2023)	UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. 8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
onemarkets VP Global Flexible Allocation Fund (aufgelegt am 3. Juli 2023)	UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. 8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
onemarkets Global Multibrand Selection Fund	UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A. 8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund	ZB Invest Ltd. Samoborska cesta 145 Zagreb, 10090 Kroatien

Anlageverwalter und Untermanager

onemarkets Multi-Asset Value Fund	Plenisfer Investments SGR SpA <i>Eingetragener Sitz:</i> via Niccolò Macchiavelli n. 4 Triest, 34132 Italien <i>Anschrift des Hauptsitzes:</i> via Sant'Andrea 10/A Mailand, 20121 Italien
onemarkets Short Term Bond HUF Fund (aufgelegt am 5. Februar 2024)	ZB Invest Ltd. Samoborska cesta 145 Zagreb, 10090 Kroatien
onemarkets Bond HUF Fund (aufgelegt am 5. Februar 2024)	ZB Invest Ltd. Samoborska cesta 145 Zagreb, 10090 Kroatien
onemarkets Libra Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)	Schoellerbank Invest AG Sterneckstraße 5 5027 Salzburg Österreich
onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	BlackRock Investment Management (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue London, EC2N 2DL Großbritannien
onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)	BlackRock Investment Management (UK) Limited 12 Throgmorton Avenue London, EC2N 2DL Großbritannien <i>Investment Sub-Manager:</i> BlackRock Financial Management, Inc. 50 Hudson Yards New York NY 10001 USA
onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)	J.P.Morgan Asset Management (UK) Limited 25 Bank Street, Canary Wharf London, E14 5JP Großbritannien <i>Investment Sub-Manager:</i> J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York NY 10167 USA
onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	FIL (Luxembourg) S.A. 2a Rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter und Unteranlageverwalter

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund
(aufgelegt am 16. Januar 2024)

Rockefeller & Co. LLC
45 Rockefeller Plaza, Fifth Floor
New York
NY 10111
USA

onemarkets Capital Group US Balanced Fund
(aufgelegt am 16. Januar 2024)

Capital International Management Company Sàrl
37 Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Investment Sub-Manager:
Capital International Sàrl
3, Place des Bergues
1201 Genf
Schweiz

Zugelassener Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft des Fonds

KPMG Luxembourg, Société anonyme
Cabinet de Révision Agréé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer des Fonds

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
Cabinet de Révision Agréé
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

Clifford Chance, Luxembourg
10, Boulevard G.D. Charlotte
B.P. 1147
L-1011 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrats

onemarkets Fund – onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (verschmolzen auf den onemarkets Amundi Income Opportunities Fund am 16. Januar 2024)

Wirtschaft

Seit Ende Juni 2023 bis zur Schließung des Teilfonds verzeichnete das Portfolio des Teilfonds eine positive Wertentwicklung (Anteilklasse E: +4,9%, nach Abzug der Managementgebühren, vor Abzug von Steuern).

Aufgrund der positiven Performance unserer Long-Position in US-Aktien, Rohstoff- und Goldpositionen fing der Juli für das Portfolio gut an. Unsere relativen Positionen behaupteten sich ebenfalls gut, wobei der Großteil der Gewinne aus unserer Kategorie Spread resultierte, begünstigt durch engere Kreditspreads und Zinsideen. Ab Anfang August bis Ende Oktober verlief die Wertentwicklung dann unterproportional: Angesichts der Erwartung einer Rezession in den USA und den in Europa erwarteten schwachen Wachstumsraten blieben wir bei einer defensiven Ausrichtung. Daher hatten wir ein begrenztes Engagement in Risikoanlagen wie Aktien und gaben der Duration den Vorzug, die zu einer gewissen Underperformance führte. Anfang November boten sich durch den Rückgang der Aktienmärkte und den Anstieg der Renditen unserer Meinung nach interessante Möglichkeiten für eine Erholung von Risikoanlagen und eine Jahresend rally. Deshalb entschieden wir uns für den Ausbau unseres Aktienengagements und behielten unsere Präferenz für ein Long-Engagement in der Duration bei. Beides hat sich als richtig erwiesen, da die Märkte kräftige Kursanstiege verzeichneten und wir einige erfreuliche Gewinne mitnehmen konnten. Was die Allokation im vierten Quartal betrifft, verringerten wir unsere Aktiengewichtung insgesamt von 33,3% auf 25,0% und unsere effektive Duration von 8,6 Jahre auf 4,7 Jahre. Wir begannen das Jahr 2024 mit einem leicht konstruktiveren Ansatz und bewahrten uns angesichts einer Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Lage und der Erwartungen von Zinssenkungen durch die Zentralbanken eine gewisse Flexibilität. Die Gesamtrendite in der ersten Januarhälfte fiel jedoch leicht negativ aus.

Alles in allem verzeichnete das Portfolio im betrachteten Zeitraum eine positive Wertentwicklung mit positiver Rendite, die zum einen aus unseren Relative-Value-Positionen – Satellite Pillar – gefolgt von unserer direktionalen Makro-Position – Macro Pillar – herrührt. Einen kleinen Beitrag leisteten allerdings auch unsere Absicherungen und unsere Titelauswahl. Insgesamt wurde die Portfoliorendite hauptsächlich von unseren Spread- und Interest-Rate-Value-Strategien bestimmt, während sich bei den direktionalen Strategien unser Long-Exposure in US-Aktien und in Anleihen gut entwickelte.

Wertentwicklung¹

Die Anteilklassen des onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2503833399) für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 16. Januar 2024:	4,41%
● C (ISIN: LU2503840923) für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 16. Januar 2024:	4,25%
● M (ISIN: LU2503840840) für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 16. Januar 2024:	4,42%
● MD (ISIN: LU2503840766) für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 16. Januar 2024:	4,42%
● U (ISIN: LU2503840337) für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 16. Januar 2024:	6,65%
● E (ISIN: LU2503840097) für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 16. Januar 2024:	4,90%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-6-Fonds eingestuft und berücksichtigt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

¹ Verschmelzung am 16. Januar 2024 auf den onemarkets Amundi Income Opportunities Fund

Wirtschaft

Marktrückblick

Seit Auflegung der Strategie waren wir unermüdlich bestrebt, unser Leistungsversprechen zu erfüllen, indem wir über die Zeit sowohl für attraktive Erträge als auch für moderate Kapitalzuwächse sorgten. In dieser Zeit wurde die Marktstimmung von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Die Folge waren erhebliche Divergenzen bei unterschiedlichen Anlagestilen, Marktbreite und geografischen Regionen. Darüber hinaus wirkte sich die Zunahme geopolitischer Risiken in zahlreichen Wirtschaftsregionen negativ auf Aktien aus. Des Weiteren erlebte der Markt eine Welle der Begeisterung für das Thema „Künstliche Intelligenz“, was bewirkte, dass die Anleger Bedenken hinsichtlich der Bewertungen außer Acht ließen und ausgewählte Wachstumsaktien wie NVIDIA favorisierten. Dies führte zu einer außergewöhnlich geringen Marktbreite, wobei der marktgewichtete S&P im ersten Halbjahr den gleichgewichteten S&P um mehr als 10% übertraf. Die Ausrufung von Wahlen durch Präsident Macron als Reaktion auf die Europawahlen sorgte zusätzlich für Volatilität an den europäischen Märkten, was die politische Unsicherheit in der Region verstärkte.

Die jüngsten Ereignisse bedeuteten eine Trendwende zur Marktverbreiterung, die im Mai einsetzte, da die Märkte zuletzt von zunehmenden Turbulenzen geprägt waren. Die zunehmende Besorgnis über geopolitische Risiken vor dem Hintergrund der Wahlen in Europa hat zu Bedenken hinsichtlich Organisationen geführt, bei denen irgendein aufsichtsrechtlicher Zusammenhang besteht. Entsprechend wurde beispielsweise der Aufbau unserer Strategie mit Engagement in europäischen Banken beeinflusst, doch unserer Einschätzung nach ändert dies nichts an dem Wertpotenzial und den langfristigen Aussichten für diese Unternehmen.

Trotz der unzähligen, in der heutigen Marktlandschaft vorhandenen Risiken sind wir der Auffassung, dass sich in Bereichen wie Quality-Value-Aktien und hochwertigen US-Treasury- und Agency-Anleihen weltweit Chancen bieten. Aufgrund dieses diversifizierten Engagements ist der Teilfonds unserer Meinung nach für ein Marktumfeld geprägt von reflationären Tendenzen und fehlbewerteten Risiken in Verbindung mit Negativüberraschungen gut aufgestellt.

Des Weiteren sind wir der Ansicht, dass unser disziplinierter, wertorientierter Ansatz zur Ergebniszielung, den wir anstatt einer Benchmarkorientierung anwenden, unsere Strategie bestens positioniert, um unsere festgelegten Ziele langfristig zu verfolgen und zu verwirklichen. Unabhängig davon, wie sich die Marktgegebenheiten mit der Zeit verändern mögen.

Wertentwicklung des Portfolios

Seit der Auflegung des Teilfonds bis zum 30. Juni 2024 verzeichnete das Portfolio eine positive Wertentwicklung (Anteilkategorie E: +1,72%, nach Abzug der Managementgebühren).

Da wir erfolgreich in diesem Umfeld agieren wollen, sind die von uns nicht in das Portfolio aufgenommenen Anlagen ebenso wichtig wie diejenigen, die wir aufnehmen. So haben wir zum Beispiel das Engagement in Wachstumsaktien minimiert, da sie nach unserem Dafürhalten nicht nur teuer und einem größeren Risiko durch höhere Zinssätze ausgesetzt sind, sondern unter Umständen auch weniger überzeugende Ertragschancen bieten. Demnach entwickelten sich die Aktienpositionen des Portfolios im Berichtszeitraum relativ gesehen unterdurchschnittlich in Anbetracht der überdimensionalen Performance der US-Mega-Caps. Diese dominierten angesichts der Begeisterung der Anleger für KI-Anwendungen die Marktentwicklung.

Stattdessen nehmen wir derzeit attraktive Gelegenheiten bei Dividendenzahlern rund um den Globus wahr, unter anderem auch in Regionen wie Japan und Europa. Im Berichtszeitraum leistete die Aktienallokation des Portfolios einen ganz erheblichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds. Shell beispielsweise ist ein großer integrierter Öl- und Gasproduzent mit Sitz im Vereinigten Königreich, dessen Aktien im Berichtszeitraum einen Kursanstieg verzeichneten. Bedingt war dies durch den Anstieg der Energiepreise und verhaltene Investitionsprogramme. Das Unternehmen beweist den Anlegern weiterhin sein starkes Interesse an der Rückgabe von Kapital an die Aktionäre über Rückkäufe und Dividenden.

Zu den weiteren Sektorengagements, die im Berichtszeitraum zur Wertentwicklung beitrugen, gehörte das Portfolioengagement in Finanzwerten einschließlich Banken, die infolge eines höheren Zinsumfeldes von größeren Margen profitieren konnten. Wichtig ist: Wir beschreiben keine US-Unternehmen, da der Großteil der klassischen Bankbetriebe in den USA ihre Bilanzen durch die Finanzierung extrem langfristiger Forderungen (30-jährige Hypotheken) zu niedrigen Zinsen unterstützt durch kurzfristige Verbindlichkeiten (Einlagen) schlecht gesteuert haben. Unser Fokus lag auf Banken, die hohe Kapitalquoten und gesunde Bilanzen aufweisen, unter anderem Titel wie ABN AMRO und Unicredit. Außerdem haben wir in Banken in Asien investiert, beispielsweise in die KB Financial, die größte Finanzdienstleistungsgesellschaft von Korea. Die Aktien der KB Financial setzten ihren Kursanstieg fort, nachdem das Unternehmen im Kalenderjahr 2023 eine überzeugende Wertentwicklung ausgewiesen und ein Rekordgewinnwachstum in seinen Kerngeschäftsfeldern verzeichnet hatte. Zusätzlich gab die KB kürzlich Pläne bekannt, die Renditen der Aktionäre mittels Dividenden und Rückkäufen weiter zu steigern.

Letztlich blieb der Teilfonds in einer Vielzahl von festverzinslichen Anlagen engagiert. Im derzeitigen Umfeld versuchen wir allerdings, ein Portfolio mit verringertem Unternehmenskreditrisiko zu realisieren. Für einen Teil dieser Allokation favorisierten wir daher hochwertige US-Treasury-Bonds und italienische BTPs. Im Berichtszeitraum erwies sich das BTP-Engagement als Verlustbringer für die Performance. Alles in allem betrachtet, ist das Treasury-Exposure ein direkter Ersatz für Hochzinsanleihen, bei denen das Verhältnis von Rendite und Risiko ungünstig bleibt. Angesichts der Inversion der Zinsstrukturkurve von US-Treasuries haben wir den Schwerpunkt bei der Allokation auf Zinsen von kürzerer Duration, bei durchschnittlich rund 5%, gelegt sowie einen zusätzlichen Puffer, den wir in Form von Barmitteln zu den positiven und attraktiven Tagesgeldsätzen halten. Diese Anlagen in US-Anleihen erwiesen sich ebenfalls als günstig im Hinblick auf ihren Beitrag zur Portfolioperformance im Berichtszeitraum.

Wertentwicklung

Die Anteilsklassen des onemarkets Fund - onemarkets Amundi Income Opportunities Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A2 (ISIN: LU2707095084) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,11%
● A2D (ISIN: LU2707096561) für den Zeitraum vom 6. März 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,50%
● B (ISIN: LU2707096488) für den Zeitraum vom 15. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,89%
● C2 (ISIN: LU2707096306) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,03%
● C2-USD (ISIN: LU2707096058) für den Zeitraum vom 23. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,16%
● C2D (ISIN: LU2707096215) für den Zeitraum vom 20. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,08%
● C2D-USD (ISIN: LU2707096132) für den Zeitraum vom 23. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,17%
● M2 (ISIN: LU2707095910) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,15%
● M2D (ISIN: LU2707095837) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,14%
● M2D-USD (ISIN: LU2707095324) für den Zeitraum vom 13. März 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,77%
● U2 (ISIN: LU2707094947) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,37%
● U2D (ISIN: LU2707096645) für den Zeitraum vom 5. März 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,52%
● E (ISIN: LU2732234955) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,73%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-6-Fonds eingestuft und berücksichtigt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Wirtschaft

Marktrückblick

Im Laufe eines Jahres verzeichnete das Portfolio eine positive Wertentwicklung (Anteilklasse E: +7,37%, nach Abzug der Managementgebühren, vor Abzug von Steuern). Bis Mitte November stagnierten die Renditen. Danach beobachteten wir allmählich eine positive Wertentwicklung. Angesichts der Erwartung einer Rezession in den USA und den in Europa erwarteten schwachen Wachstumsraten gingen wir mit einem defensiven Ansatz ins dritte Quartal. Daher hatten wir ein begrenztes Engagement in Risikoanlagen wie Aktien und Kreditanlagen und gaben der Duration den Vorzug. Ab Anfang Oktober boten sich dann durch den Rückgang der Aktienmärkte und den Anstieg der Renditen unserer Meinung nach interessante Möglichkeiten für eine Erholung bei Risikoanlagen und eine Jahresendrally. Deshalb entschieden wir uns für den Ausbau unseres Aktien- und Kreditengagements, was wunderbar funktioniert hat. Die Märkte verzeichneten kräftige Kursanstiege, und wir konnten nach dem beeindruckenden Anstieg einige Gewinne mitnehmen. Dabei bewahrten wir uns die Flexibilität, zu besseren Einstiegsniveaus in die Märkte einsteigen zu können, angesichts der höheren Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung vor dem Hintergrund der ungewissen Entwicklung von Wachstum und Inflation.

Wir begannen das Jahr angesichts einer Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Lage und der Erwartungen von Zinssenkungen durch die Zentralbanken mit einem moderat konstruktiven Ansatz. Erneut erhöhten wir unser Aktienengagement, doch wir entschieden uns auch für den Ausbau unseres Engagements in der Duration und in Anleihen. Auch im zweiten Quartal blieben wir weiterhin moderat konstruktiv, da die Konjunkturlage, insbesondere in den USA, vergleichsweise positiv blieb. Positiv wirkte sich auch die Ertragsstärke der Unternehmen und die relativ gemäßigte Haltung der FED und der EZB aus, trotz einer geringeren Anzahl von Zinssenkungen und unterschiedlicher Zeitpläne. Das Portfolio wurde von uns dynamisch verwaltet, insbesondere unsere Portfolioduration, während das Aktienengagement auf das höchste Niveau der vergangenen zwölf Monate gesteigert wurde.

Insgesamt wurde die Portfoliorendite von unserem Engagement in Risikoanlagen bestimmt, wobei Aktien und Anleihen den größten Beitrag leisteten. Positive Renditen kamen jedoch auch aus dem Engagement in Rohstoffen und Schwellenländeranleihen. Als Negativfaktoren erwiesen sich unsere Positionen in US-Staatsanleihen und den US-Steepenern, während sich unser Engagement in europäischen Staatsanleihen gewinnbringend auf die Wertentwicklung auswirkte.

Im Aktiensegment kam unser positiver Beitrag größtenteils aus unserem Engagement in den USA gefolgt von Japan. Einen kleinen Beitrag leisteten unser Schwellenländer-Engagement sowie unser Engagement in europäischen Aktien. Negative Beiträge resultierten aus den Long-Positionen auf Kurse der wichtigsten Staatsanleihen (vor allem USA). Dieser Verlust wurde jedoch zum Teil durch das Engagement in europäischen Regierungsanleihen, vor allem in Peripherieländern (Italien), Long-Positionen auf die europäische Inflationsrate und direkte Hedge-Positionen ausgeglichen. Bei Anleihen lieferten unsere Engagements in Investment-Grade-Anleihen (vorwiegend US-Anleihen) und Hochzinsanleihen (insbesondere aus Europa) sowie Staatsanleihen aus Schwellenländern (hauptsächlich in Hartwährung) überzeugend positive Ergebnisse.

Einige positive Beiträge leisteten Rohstoffe, was auf unser Investment in Gold und in geringerem Maße im allgemeinen Bloomberg Commodity Index und Short-Positionen auf die Volatilität durch den Verkauf von Optionen zurückzuführen ist (da die Volatilität aufgrund einer günstigen gesamtwirtschaftlichen Lage zurückging).

Die FX-Komponente verzeichnete eine leicht positive Wertentwicklung, da der negative Beitrag des Long-Exposure im japanischen Yen von einem Long-Exposure im USD und einigen Schwellenländer-Devisen vollkommen kompensiert wurde.

Wertentwicklung*

Die Anteilsklassen des onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2503839750) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,46%
● AD (ISIN: LU2503839677) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,47%
● B (ISIN: LU2606421035) für den Zeitraum vom 17. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	5,98%
● C (ISIN: LU2503839321) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,15%
● CD (ISIN: LU2503839248) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,15%
● M (ISIN: LU2503839164) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,47%
● MH-CZK (ISIN: LU2606421118) für das Jahr vom 21. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	3,20%
● MD (ISIN: LU2503839081) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,47%
● O (ISIN: LU2503838943) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,63%
● OD (ISIN: LU2503838869) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,63%
● U (ISIN: LU2503838786) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,90%
● UD (ISIN: LU2503839834) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,89%
● E (ISIN: LU2503842622) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	7,37%
● EFQD (ISIN: LU2503841657) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	3,02%

* Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden keine Dividendenausschüttungen berücksichtigt.

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds eingestuft. Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“.

Wirtschaft

Marktrückblick

In den vergangenen zwölf Monaten konnten die weltweiten Aktienmärkte eine sehr positive Wertentwicklung verzeichnen, und der MSCI World Climate Paris Aligned Index legte über 19% zu. Ein Blick auf die Sektortreiber zeigt, dass IT, Finanzwerte und Kommunikationsdienste zu den Sektoren mit der besten Wertentwicklung zählten.

Im Allgemeinen gab es drei deutliche Impulsgeber, die die Marktrichtung vorgaben. Erstens: Die Konjunkturdaten blieben stabiler als viele erwartet hatten, wodurch sich die Stimmung gegenüber Risikoanlagen verbesserte. Zweitens: Aufgrund des Inflationsrückgangs signalisierten die Zentralbanken eine Lockerung der Geldpolitik. Zu guter Letzt zeigt der Blick auf die Unternehmensgewinne, dass diese abermals positiver waren, als die Anleger angenommen hatten.

Trotz der äußerst positiven Gesamtentwicklung gab es in den letzten zwölf Monaten einige Phasen erhöhter Volatilität. Dies war zumeist auf die geopolitischen Spannungen aufgrund der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten und in Russland und der Ukraine zurückzuführen. In Verbindung mit einigen hartnäckigeren Inflationszahlen sowohl in Europa als auch in den USA sorgte dies im Markt für einige kurzfristige Pullbacks sowie Phasen einer Sektorrotation. Als fundamentale Stockpicker versuchen wir stets, diese Volatilitätsphasen zu nutzen, um gute Qualitätsunternehmen zu günstigeren Preisen aufzunehmen.

Portfolioüberblick (über ein Jahr)

Das Portfolio entwickelte sich im Laufe der letzten zwölf Monate besser als sein Referenzwert (bis Ende Juni 2024). Auf Sektorebene leisteten IT-, Industrie- und Finanzwerte einen positiven Beitrag zur Performance des Portfolios. Dagegen stellte unsere Untergewichtung in Kommunikationsdiensten eine Belastung dar.

Einer der Treiber für die Marktsteigerung waren die Wachstumserwartungen rund um Künstliche Intelligenz (KI), die dem Technologiesektor eindeutig zugute kamen. Hier erwiesen sich unsere Engagements in Applied Materials und Broadcom als natürliche Nutznießer dieser Marktentwicklung. Auch Qualcomm leistete einen positiven Beitrag zur Performance des Portfolios.

Gewisse Einbußen musste das Portfolio im Bereich Kommunikationsdienste hinnehmen, was hauptsächlich daher resultierte, dass wir einige große US-notierte Unternehmen nicht im Portfolio hatten, die wir aus Gründen der Bewertung und wegen ESG-Aspekten nicht besitzen. Von unseren Beteiligungen entwickelte sich die Werbeagentur Publicis positiv, da die soliden Ergebnisse von einer guten Erholung nach der Corona-Krise zeugten. Zusätzlich hat das Unternehmen eine glaubwürdige KI-Strategie entworfen, die von den Anlegern gut aufgenommen wurde.

Bei den Industriewerten hat sich das Transportkältetechnik-Unternehmen Trane Technologies überzeugend entwickelt, da die Ergebnisse eine gute operative Entwicklung im Unternehmen gezeigt haben und Wachstum erkennen lassen. Schneider Electric war nach einer Reihe von Quartalsergebnissen, die die Erwartungen der Anleger übertrafen, ebenso eine lohnende Position für das Portfolio.

Finanzwerte waren für das Portfolio eine Quelle für positive Performance. Besonders hervorzuheben war die überzeugende Wertentwicklung unserer Versicherungsbeteiligungen. In Japan leistete Tokio Marine einen starken Beitrag und profitierte von der breit abgestützten Outperformance des japanischen Marktes sowie einer guten operativen Leistung. In Europa entwickelte sich der Rückversicherer Munich Re gut, nachdem das Unternehmen seine Dividendenzusage erhöht hatte, was von den Anlegern gut aufgenommen wurde.

Zu den weiteren bedeutenden Einflüssen auf Einzeltitelebene zählt die gute Wertentwicklung von Dell Technologies. Das Unternehmen hat sich angesichts guter Ergebnisse und der allgemeinen Dynamik des IT-Sektors gut behauptet. Auch der Pharmakonzern Novo Nordisk entwickelte sich gut, da die Nachfrage nach seinem Abnehmmedikament nach wie vor sehr stabil ist, während das Angebot ziemlich begrenzt ist. Ein Negativfaktor war, dass sich der Landwirtschaftsmaschinenhersteller Deere & Co aufgrund der schlechteren Prognosen für Agrarausgaben unterproportional entwickelte.

Ausblick

Wir haben festgestellt, dass die Rezessionsängste nachlassen, da Konjunkturzahlen und Unternehmensergebnisse überzeugend waren. Nach monatelangem Abwarten kehren die Anleger zu Aktien zurück. Wie geht es jetzt weiter? Wichtig ist es, zwischen kurzfristig und mittelfristig zu unterscheiden. Letztlich wird die Markttrichtung in der nahen Zukunft von politischen Nachrichten bestimmt, die für uns kaum oder gar nicht berechenbar sind. Deshalb werden wir nicht versuchen, vorherzusagen, was die französische oder die amerikanische Wählerschaft tun wird, sondern uns vielmehr weiterhin auf die Bewertung der Qualität von Geschäftsmodellen konzentrieren. Sollten wir einen kurzfristigen Abverkauf beobachten, werden wir diesen zu nutzen wissen, indem wir an sich günstigere Titel ergänzen. Bei eher mittelfristiger Perspektive bleiben wir konstruktiv, da die Fundamentaldaten der Unternehmen nach wie vor solide und die Bewertungen im Großteil der Marktsegmente nicht überhöht sind.

Wertentwicklung

Die Anteilsklassen des onemarkets Fund - onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2503843604) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	27,74%
● B (ISIN: LU2606421209) für den Zeitraum vom 17. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	28,99%
● C (ISIN: LU2503843430) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	27,36%
● M (ISIN: LU2503843356) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	27,74%
● MH-CZK (ISIN: LU2606421381) für den Zeitraum vom 19. Oktober 2023 bis 30. Juni 2024:	33,09%
● MD (ISIN: LU2503843273) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	27,74%
● O (ISIN: LU2503843190) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	27,93%
● OD (ISIN: LU2503842978) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	27,93%
● U (ISIN: LU2503844081) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	28,38%
● UD (ISIN: LU2503842895) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	28,36%
● E (ISIN: LU2503842465) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	29,33%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds eingestuft. Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“.

Wirtschaft

Marktrückblick

In Anbetracht der nachlassenden Inflation, des stabilen Wirtschaftswachstums und der Aussichten auf Zinssenkungen im Jahr 2024 legten globale Aktien in US-Dollar über den Zwölfmonatszeitraum zu. Zu Beginn des Berichtszeitraums zeigten sich Aktien volatil, da die Ratingverschlechterung von US-Regierungsanleihen, Erwartungen von längerfristig höheren Zinsen in Schwellenländern sowie geopolitische Spannungen im Nahen Osten die Stimmung der Anleger belasteten. Dennoch verzeichneten die Märkte ab November kräftige Kursanstiege, da die Anleger der Auffassung waren, die Zentralbanken hätten den Höhepunkt ihrer geldpolitischen Straffungszyklen erreicht. Solide Konjunkturdaten, positive Unternehmensgewinne und Hoffnungen auf eine sanfte Landung der Wirtschaft bei einer Inflationsverlangsamung in Schwellenländern prägten ebenfalls die Marktstimmung. Die Gewinne waren jedoch begrenzt, da die Inflation weitgehend über den angestrebten Niveaus blieb, was die Angst schürte, dass die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik nicht so schnell lockern würden wie zuvor erwartet. Vor diesem Hintergrund verzeichneten die Aktienmärkte in den USA und Japan die meisten Gewinne. Schwellenländer schlossen ebenfalls höher, hinkten aber angesichts der Sorgen um die chinesische Wirtschaft den Industrieländern hinterher. Auf Sektorebene verzeichneten IT- und Kommunikationsdienstleistungsunternehmen starke Kurssteigerungen, getragen von Optimismus in Verbindung mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Wertentwicklung des Teilfonds

Der Teilfonds erzielte über das Jahr positive Renditen, blieb jedoch hinter seinem entsprechenden Index zurück. Insgesamt war die Aktienauswahl positiv. Die Marktallokation erwies sich als Gegenwind, da das begrenzte Engagement des Teilfonds in den Sektoren IT und Kommunikationsdienste, in denen ein fehlendes Engagement in Aktien, die vom KI-Thema profitieren, die Renditen bremste.

Verluste durch Verzicht auf „Magnificent Seven“

Die größten Marktgewinne verzeichneten große Large-Cap-Technologie- und Wachstumsaktien aus den USA. Wegen unserem dividendenbasierten Total-Return-Ansatz und unserer Bewertungsdisziplin sind wir derzeit nicht in den Aktien der „Magnificent Seven“ engagiert. Am meisten wurden die relativen Renditen dadurch belastet, dass wir Nvidia nicht im Portfolio hielten, denn die Aktie profitierte von der positiven Dynamik rund um KI. Auch das fehlende Engagement in anderen Mega-Cap-Unternehmen einschließlich Alphabet und Meta Plattformen stellte eine Belastung für die relative Wertentwicklung dar.

Schwache Performance der Beteiligungen im Gesundheitswesen

Roche und Sanofi gerieten aufgrund schwacher Gewinnmeldungen unter Druck. Das erstgenannte Unternehmen wies für das Geschäftsjahr 2023 enttäuschende Ergebnisse aus, die die Umsatzerwartungen leicht verfehlten, meldete allerdings planmäßige Erträge. Die Geschäftsleitung erwartet für 2024 eine Steigerung der Umsätze im mittleren einstelligen Bereich, was gewisse Kürzungen bei den Konsensschätzungen bedeutet. Sanofi verfehlte sowohl Umsatz- als auch Ertragswartungen, und die Prognose für 2024 bringt einige Abstriche bei den Erwartungen mit sich. Aufgrund ihrer attraktiven Bewertungen und langfristigen Aussichten ist der Anlageverwalter weiterhin von beiden Beteiligungen überzeugt.

Wesentliche Positivfaktoren

Der US-amerikanische Privatkundenversicherer (überwiegend Fahrzeugversicherungen) Progressive Corp. wies eine sehr überzeugende Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) aus, getragen von dem starken versicherungstechnischen Ergebnis. Der Chiphersteller Taiwan Semiconductor machte Fortschritte. Anfang des Jahres bekräftigte das Unternehmen sein langfristiges durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 15-20% sowie die Bruttomargen von über 50%. Gleichzeitig signalisierte es Aufwärtspotenzial bei beiden Zielen unter Berücksichtigung des Beitrags der KI-bezogenen Nachfrage. Weitere nennenswerte Beiträge leisteten die Medienkonzerne RELX und Wolters Kluwer. Beide Unternehmen erzielten weiterhin ein solides organisches Wachstum. Unterdessen profitierte RELX von dem Vertrauen des Managements auf die Nutzung der generativen KI, die seine Produkte verbessern und eine Quelle zur weiteren schrittweisen Beschleunigung des organischen Wachstums sein sollte.

Portfolio-Strategie und Positionierung

Gut diversifiziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf dem Besitz hochwertiger Defensivtitel

Der Teilfonds konzentriert sich auf nachhaltige Unternehmen mit soliden ESG-Merkmalen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Regionale und Sektorgewichtung sind ein Ergebnis des Bottom-up-Ansatzes der Strategie zur Aktienausswahl. Das Portfolio ist in beiderlei Hinsicht gut diversifiziert bei einer eindeutig defensiven Ausrichtung, die sich durch den Schwerpunkt der Strategie ergibt, der auf Unternehmen mit stabilen Renditen und soliden Bilanzen liegt. Die größte absolute und relative Sektorgewichtung besteht im Finanzbereich. Bei den Beteiligungen innerhalb des Sektors handelt es sich jedoch in der Regel um hochwertigere, defensive Unternehmen, die langfristig Kapital vermehren, mit einem geringen Bilanzrisiko. Der Anlageverwalter findet attraktive Chancen in Nichtlebensversicherungsgesellschaften wie dem Unternehmen Progressive Corp und dem Versicherungsmakler Marsh & McLennan, die eine vergleichsweise geringe Korrelation zum Konjunkturzyklus aufweisen. Die Börsenkonzerne Deutsche Börse und CME Group sind Oligopol-Unternehmen, die geringe Bilanzrisiken aufweisen und von Phasen höherer Marktvolatilität profitieren. Eine weitere signifikante Übergewichtung besteht in Industrietiteln, wo er Anteile der professionellen Verlags- und Informationsdienstleistungsunternehmen Wolters Kluwer und RELX besitzt, die einen hohen Anteil wiederkehrender Umsatzerlöse verzeichnen. Dies ist eine Ergänzung zu hochwertigen konjunktursensiblen Investitionsgüterunternehmen wie Schneider Electric und WW Grainger. Das Engagement im Technologiesektor setzt sich aus Technologiehardware- und Softwareunternehmen zusammen. Jedoch fehlen dem Teilfonds die teuer bewerteten FAANG-Aktien (als da sind Facebook (jetzt Meta Platforms), Apple, Amazon.com, Netflix und Google (jetzt Alphabet), die so gut wie gar keine Dividenden zahlen. Der Teilfonds weist eine leichte Übergewichtung im Basiskonsumgütersektor auf. Indessen ist der Teilfonds in den eher zyklischen Markt Bereichen untergewichtet, etwa bei Grundstoffen und Energie, sowie auch in Unternehmen mit schlechten oder negativen Cashflows.

Ausblick

- Hochwertige Dividentitel sollten weiterhin eine wesentliche Rolle in den Portfolios der Anleger spielen. Höhere Bewertungen in Teilen des Marktes bleiben druckanfällig. Wir setzen weiterhin auf Unternehmen mit hoher Ertragsstabilität und Ertragsstärke sowie geringer Verschuldung zu angemessenen Bewertungen.
- Anfang 2024 waren wir zurückhaltend im Zusammenhang mit den unseres Erachtens zu optimistischen Annahmen, die in die Aktienmärkte eingepreist wurden. In die Kurse zu Beginn des Jahres flossen vier konkurrierende Annahmen ein: eine nachlassende Inflation, erhebliche Zinssenkungen, eine Beschleunigung des BIP-Wachstums und starke Gewinnsteigerungen je Aktie. Unserer Einschätzung nach ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass sich alle vier dieser Szenarien gemeinsam erfüllen, und wir haben bereits eine Änderung der Zinssenkungserwartungen beobachtet. Obgleich sich der geldpolitische Zyklus weltweit gedreht hat, hat es die US-Notenbank nicht eilig, die Zinsen zu senken. Eine Kombination aus kräftigem BIP-Wachstum und hohen Zinsen erscheint übermäßig optimistisch, und wir üben im Zusammenhang mit diesem Erwartungsszenario Zurückhaltung.
- Wir konzentrieren uns nach wie vor auf die Begrenzung der Drawdowns im Portfolio, was einen starken Einfluss auf die langfristige Verzinsung der Renditen hat. In einem Umfeld, in dem die Annahmen für Ergebnisschätzungen oder Bewertungen (durch den Zinseffekt) mit Risiken behaftet sind, sollten der ständige Schwerpunkt der Strategie auf stabilen Ertragsströmen sowie die Bewertungsdisziplin einen gewissen relativen Schutz bieten. Was die Risiken betrifft, so bleiben wir misstrauisch, wenn es um einen Hype im Markt geht, sei es im Zusammenhang mit der KI im Bereich Technologie oder mit Adipositas-Medikamenten im Pharmabereich, und wenn dies zu Bewertungen führt, die mit übermäßig optimistischen Annahmen verbunden sind. Stattdessen bleiben wir bei unserer Fokussierung auf Bereiche des Marktes, die weniger im Rampenlicht der Anlegerbegeisterung stehen, in denen wir aber zuversichtlich sein können, was die Entwicklung der zugrunde liegenden Erträge bei einer angemessenen Bewertung betrifft. Wir sind der Auffassung, dass wir damit die besten Erfolgchancen haben werden.
- Angesichts der Entwicklungstendenzen der vergangenen Jahre haben sich die Anleger daran gewöhnt, dass die USA die einzige Region sind, in die es sich lohnt zu investieren, und Wachstum der einzige Anlagestil und Mega-Caps die wichtigste Quelle für eine Outperformance darstellen. Die Marktgeschichte zeigt jedoch, dass sich diese Narrative verändern. Portfoliorenditen werden sehr stark von der Titelselektion bestimmt. Sollten sich diese Tendenzen allerdings ändern, wären sie nicht mehr als Gegenwind, sondern als Rückenwind zu spüren.
- Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass nachhaltige, gut geführte Unternehmen, die ökologische und soziale Faktoren effektiv steuern, gut positioniert sind, um langfristig stabile Gewinne zu erzielen, die sich als förderlich für ein langfristiges Dividendenwachstum und langfristige Aktienkurssteigerungen erweisen. Obgleich sich der Teilfonds nachdrücklich nicht im „Wachstumslager“ befindet und sein Hauptaugenmerk stattdessen auf dividendenbasierten Total Returns liegt, sehen wir uns von dem Engagement unserer Portfoliounternehmen in nachhaltigen Endmärkten bestätigt, die fortgesetzt attraktive Wachstumschancen bieten. Beispielsweise bieten Elektrifizierung und Automatisierung strukturbedingte Wachstumsquellen für Tech-Hardware- und Investitionsgüterunternehmen, die wir im Portfolio haben.

Wertentwicklung

Die Anteilsklassen des onemarkets Fund - onemarkets Fidelity World Equity Income Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2503842119) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	14,72%
● AD (ISIN: LU2503842036) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	14,71%
● B (ISIN: LU2606421464) für den Zeitraum vom 17. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	17,89%
● C (ISIN: LU2503841905) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	14,37%
● CD (ISIN: LU2503841814) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	14,38%
● M (ISIN: LU2503841731) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	14,66%
● MH-CZK (ISIN: LU2606421548) für den Zeitraum vom 19. Oktober 2023 bis 30. Juni 2024:	16,93%
● MD (ISIN: LU2503838604) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	14,66%
● O (ISIN: LU2503838513) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	14,83%
● OD (ISIN: LU2503838430) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	14,83%
● U (ISIN: LU2503836905) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	15,30%
● UD (ISIN: LU2503835410) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	15,29%
● D (ISIN: LU2503835337) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	15,90%
● E (ISIN: LU2503835253) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	16,05%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds eingestuft. Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“.

Wirtschaft

Marktrückblick

In den vergangenen zwölf Monaten tauchten viele verschiedene Themen mit sich schnell verändernden Bedingungen auf, was im Jahresverlauf zu unterschiedlichen Ergebnissen führte. Beginnend zunächst mit dem dritten Quartal 2023 kam es im Allgemeinen zu einem starken Abverkauf von Aktien, als die langfristigen Zinssätze in die Höhe schnellten. Auf Sektorbasis beendeten nur Energie- und Telekommunikationsaktien das Quartal mit Gewinnen. Energie war das Segment des weltweiten Aktienmarkts mit der bei weitem besten Performance im dritten Quartal 2023, da die Förderrestriktionen der OPEC die moderate globale Nachfrage überkompensierten. Für Anleger frustrierend war es, dass etliche, häufig als „defensiv“ geltende Marktsektoren wie Versorgungsunternehmen, REITs und Basiskonsumgüter zu den Leistungsschwächsten des Aktienmarktes in dem Quartal zählten. Rapide ansteigende langfristige Anleiherenditen strafte diese Sektoren am härtesten ab, da die Anleger die ansehnlichen Dividenden, die viele dieser Aktien zahlen, stärker abzinsen mussten. Aus Sicht des Anlagestils gehörten Value-Aktien zu den besten relativen Performern im Quartal, dicht gefolgt von Qualitätstiteln, Minimum-Volatility- und Momentum-Aktien. Globale Small-Cap-Titel und globale Wachstumsaktien entwickelten sich im Allgemeinen schlechter als andere Stile, denn die Anleger strafte Aktien ab, denen es an realen und unmittelbaren Cashflows mangelte.

Insgesamt erzielten Aktien im vierten Quartal 2023 kräftige Kurszuwächse, da die Anleger begannen, eine geldpolitische Kehrtwende in den USA – weg von Straffung hin zu Lockerung – zu antizipieren. Auf Sektorbasis war der Bereich Technologie absoluter Klassenbesten. Zudem kam es im vierten Quartal 2023 zu einer breiteren Marktteilnahme in verschiedensten Industrien und Sektoren, darunter etliche zinsensible Sektoren, wie Immobilien und Finanzwesen, die in den ersten drei Quartalen 2023 hinter allgemeinen, nach der Marktkapitalisierung gewichteten Indizes zurückgeblieben waren. Sogar konjunktursensible Sektoren wie Industrie und Grundstoffe schlugen den breiteren globalen Aktienmarkt, trotz der Tatsache, dass – auch wenn das Szenario einer „sanften Landung“ tatsächlich wahr werden könnte – die meisten Volkswirte weiterhin fest die Meinung vertreten, dass sich das BIP in den USA im Jahr 2024 ausgehend von den Niveaus des Jahres 2023 verlangsamen wird.

Globale Aktien, gemessen am MSCI World Index, legten um 8,9% zu, da die Kombination aus stabilem Wirtschaftswachstum in den USA, soliden Ergebnissen und anhaltendem Anlegeroptimismus rund um das Wachstumspotenzial der Künstlichen Intelligenz (KI) die weltweiten Aktienkurse in die Höhe trieben. Aktien verzeichneten Kursgewinne trotz eines Inflationshintergrunds, der sich zwar deutlich verbesserte, aber nach wie vor über dem langfristigen Ziel von 2% liegt. Obwohl höhere Inflationszahlen in den USA die Fed von Zinssenkungen abhielten, verstärkten Fed-Kommentare die Erwartung, dass die US-Inflation weiterhin rückläufig sein dürfte. Dieser optimistische Ausblick diente Anlegern als Impulsgeber, die Aktienkurse in die Höhe zu treiben. In Asien leitete das vierte Quartal 2024 einen historischen Politikwandel in Japan ein. Mit einer neuen Ära stabiler Inflation in Sicht beendete die Bank of Japan einen 8-Jahres-Zeitraum negativer Zinssätze in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Globale Aktien, gemessen am MSCI World Index, legten während des zweiten Quartals 2024 um 2,6% zu. Denn eine Kombination aus einem starken langfristigen Wachstum, das von Fortentwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) ausging, und Inflationszahlen, die in der zweiten Quartalshälfte besser als erwartet ausfielen, trug dazu bei, dass etliche globale, nach der Marktkapitalisierung gewichtete Aktienindizes auf Allzeithochs kletterten. Zusätzlich veranlasste ein moderater Anstieg der US-Arbeitslosenquote in Verbindung mit einer rückläufigen Erwerbsbeteiligungsquote in den USA zahlreiche Anleger zu der Schlussfolgerung, dass die langfristigen Auswirkungen der restriktiven Geldpolitik der Fed dem US-amerikanischen Arbeitsmarkt allmählich etwas Schwung nehmen. Andererseits war ein Großteil der Kursgewinne auf US-Large-Cap-Aktien sowie Schwellenländeraktien (ohne China) beschränkt.

Wertentwicklung

Im Jahr leisteten unter anderem folgende Bereiche die größten Performancebeiträge im Vergleich zum Referenzwert:

- Eine Übergewichtung und die Wertpapierauswahl im IT-Bereich
 - Auf Teilbranchenebene wurde die Wertpapierauswahl in erster Linie durch das Engagement in Halbleiterunternehmen bestimmt
 - Das Engagement in Software und Dienstleistungen war ebenfalls förderlich
- Eine Übergewichtung und die Wertpapierauswahl im Bereich Basiskonsumgüter
 - Auf Teilbranchenebene wurde die Wertpapierauswahl in erster Linie durch das Engagement in Einzelhandelsunternehmen bestimmt
- Die Wertpapierauswahl im Gesundheitswesen, zum Teil ausgeglichen durch eine Übergewichtung in dem Sektor
 - Auf Teilbranchenebene wurde die Wertpapierauswahl in erster Linie durch das Engagement in ausgewählten Pharma- und Medizintechnikunternehmen bestimmt

Im Jahr wurde die Performance im Vergleich zum Referenzwert unter anderem durch folgende Bereiche am meisten belastet:

- Das Engagement in Barmitteln
- Eine Untergewichtung und die Wertpapierauswahl im Bereich Kommunikationsdienstleistungen
 - Auf Teilbranchenebene wurde die Wertpapierauswahl in erster Linie durch das Engagement in ausgewählten Unternehmen der Medien- und Unterhaltungsindustrie bestimmt
 - Das Engagement im Telekommunikationsbereich erwies sich ebenfalls als Belastung
- Eine Untergewichtung und die Wertpapierauswahl im Finanzsektor
 - Auf Teilbranchenebene wurde die Wertpapierauswahl in erster Linie durch das Engagement in Versicherungsunternehmen bestimmt
- Die Wertpapierauswahl im Energiebereich
 - Auf Teilbranchenebene wurde die Wertpapierauswahl in erster Linie durch das Engagement in erneuerbaren Energien bestimmt

Wertentwicklung

Die Anteilsklassen des onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2503837036) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	22,01%
● B (ISIN: LU2606422272) für den Zeitraum vom 17. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	23,22%
● C (ISIN: LU2503836814) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	21,65%
● C-USD (ISIN: LU2693799012) für den Zeitraum vom 18. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	15,02%
● CD-USD (ISIN: LU2693798808) für den Zeitraum vom 25. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	12,97%
● M (ISIN: LU2503836731) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	21,94%
● M-USD (ISIN: LU2693799871) für den Zeitraum vom 10. April 2024 bis zum 30. Juni 2024:	5,18%
● MH-CZK (ISIN: LU2606422355) für den Zeitraum vom 6. November 2023 bis 30. Juni 2024:	27,61%
● MD (ISIN: LU2503836657) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	21,95%
● O (ISIN: LU2503836574) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	22,13%
● OD (ISIN: LU2503836491) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	22,13%
● U (ISIN: LU2503836228) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	22,62%
● UD (ISIN: LU2503836145) für den Zeitraum vom 11. August 2023 bis 30. Juni 2024:	24,36%
● E (ISIN: LU2503835923) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	23,51%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds eingestuft. Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“.

Wirtschaft

Marktrückblick

Nach einem positiven Jahresbeginn kamen die Märkte im dritten Quartal 2023 ins Stocken, da die Zentralbanken betonten, dass die Zinsen trotz positiver Entwicklungen der Kerninflation länger als von den Märkten erwartet auf höheren Niveaus bleiben könnten. Die US-Notenbank hob die Zinsen im Juli an, während sie die Zinsen im September unverändert beließ und eine weitere Zinserhöhung im späteren Jahresverlauf sowie weniger Zinssenkungen für 2024 und 2025 andeutete. Die EZB erhöhte die Zinsen sowohl im Juli als auch im September, während die BoE die Zinsen im September, nach der 14. Anhebung in Folge im August, beibehielt. Die BoJ sorgte im Juli für Überraschung an den Märkten und beließ ihr Ziel für zehnjährige japanische Staatsanleihen bei 0%, wobei sie den Korridor effektiv jedoch auf +1% ausweitete. Die Mehrjahreshochs der Renditen von Staatsanleihen belasteten die allgemeinen Anleiherenditen, wobei der Global Aggregate Total Return Index über das dritte Quartal ein Minus von 1,8% verzeichnete. In diesem Umfeld kam es allgemein zu einem Abverkauf von Aktien, und der MSCI World Index büßte 3,5% ein.

Im vierten Quartal 2023 verzeichneten sowohl Anleihen- als auch Aktienmärkte aufgrund positiver Inflationszahlen und expansiver Maßnahmen der Zentralbank bedeutsame Kursanstiege. Das Quartal begann mit Besorgnis im Hinblick auf Zinsen, die für längere Zeit auf einem höheren Niveau lagen, und große Haushaltsdefizite, aber eine niedriger als erwartete Inflation verlagerte das Marktnarrativ hin zu Hoffnungen auf eine sanfte Landung. Die ermutigenden Inflationsdaten veranlassten die Zentralbanken im vierten Quartal zu großteils expansiven Maßnahmen. Die Fed hielt die Zinssätze im November und Dezember stabil, was darauf schließen ließ, dass die Zinsen ihren Höchststand fast erreicht hatten. Auch die EZB und die BoE behielten die Zinssätze bei, während die BoJ bei negativen Zinsen blieb und keine Eile zeigte, die Politik zu ändern. In diesem Umfeld brachen die Renditen von Staatsanleihen drastisch ein, wobei der Global Aggregate Total Return Index 6,0% im Plus lag und der MSCI World Index um 11,4% anstieg.

Im ersten Quartal 2024 erzielten Risikoanlagen aufgrund von einer widerstandsfähigen US-Wirtschaft und Optimismus rund um die Künstliche Intelligenz kräftige Renditen. Die Anleihenmärkte entwickelten sich hingegen schwächer. In der Tat führten eine robuste US-Wirtschaft sowie Sorgen über eine hartnäckigere Inflation dazu, dass Anleger für 2024 weniger Zinssenkungen einpreisten. Die Inflationsüberraschungen nach oben veranlassten die Zentralbanken, im Wesentlichen in Warteposition zu bleiben. Die US-Notenbank hielt die Zinssätze konstant, signalisierte allerdings größere Zuversicht auf eine sanfte Landung. Dabei korrigierte sie ihre Wachstumsprognose für 2024 nach oben, deutete aber an, dass sie dennoch mit drei Zinssenkungen im Laufe des Jahres rechnete. Auch die EZB und die BoE ließen die Zinsen unverändert. Anderweitig hob die BoJ die Zinssätze zum ersten Mal in 17 Jahren an. In diesem Umfeld schloss der MSCI World Index das erste Quartal mit einem Plus von 8,5%, während der Global Aggregate Total Return Index um 2,1% zurückging.

Im zweiten Quartal 2024 zeigten sich die Finanzmärkte uneinheitlich. Die Bedenken der Fed im Zusammenhang mit einer höher als erwarteten VPI-Kerninflation im März wurden durch niedrigere Zahlen im April und im Mai abgeschwächt. Die jährliche Kerninflation in Großbritannien erreichte im Mai ihren niedrigsten Wert seit 2021, während die Kerninflation in der Eurozone leicht anstieg. Die Maßnahmen der Zentralbanken wurden genau beobachtet: Fed und BoE hielten die Zinssätze stabil. Die EZB senkte die Zinsen, betonte jedoch, dass künftige Zinssenkungen von den Zahlen abhängen würden. Anderswo ließ die BoJ ihren Zinssatz für kurzfristige Kredite unverändert bei 0-0,1%. In diesem Umfeld verzeichneten Aktien Kursgewinne, was auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) zurückzuführen war, und der MSCI World Index legte um 2,2% und der Nasdaq um 7,8% zu. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen jedoch an, da die Anleger weniger Zinssenkungen einpreisten. Dies hatte negative Renditen in den Kernanleihenmärkten zur Folge, und der Global Aggregate Total Return Index erzielte im zweiten Quartal eine Rendite von -1,1%.

Überblick über die Wertentwicklung

Zum 30. Juni 2024 erzielte der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund eine Rendite von 8,42% nach Abzug der Gebühren von PIMCO seit Juni 2023. Im Verlauf desselben Jahres registrierte der Teilfonds eine Volatilität von 6,14%, basierend auf Monatsrenditen.

Das Engagement in US-Aktien lieferte angesichts des Kursaufschwungs am US-Aktienmarkt die Hauptbeiträge zur 12-Monatsperformance, insbesondere im vierten Quartal 2023 und im ersten Quartal 2024. Zusätzlich trug das Aktienengagement in anderen Industrieländern (insbesondere der Eurozone) positiv zur Wertentwicklung über das Jahr bei. Im Bereich festverzinslicher Anlagen lieferten Zinsstrategien einen insgesamt positiven Beitrag zur Wertentwicklung im Berichtszeitraum, wenngleich das Ergebnis in den verschiedenen geografischen Regionen unterschiedlich war. Im Besonderen stellte das Engagement in der nominalen US-Duration den größten Negativfaktor dar, gefolgt von der Kurvenpositionierung in Bezug auf die nominalen Zinssätze in Japan und im Vereinigten Königreich. Das Engagement in der Duration der Eurozone überkompensierte jedoch diese negativen Effekte.

Kreditstrategien trugen ebenfalls positiv zur Wertentwicklung bei, wenn auch in geringerem Umfang, was vorwiegend auf das Engagement in Spreads von Investment-Grade-Anleihen zurückzuführen war.

Positionierung und Portfoliomanagementaktivitäten

Im Verlauf des Zwölfmonatszeitraum wurde das Engagement des Portfolios in Aktien, Anleihen und inflationsgebundenen Anleihen taktisch angepasst, um auf die unterschiedlichen Marktdynamiken zu reagieren. Zu Ende Juni 2024 hält der Teilfonds rund 52% seines Vermögens in Nominalanleihen, circa 36% in Aktien und etwa 12% in inflationsgebundenen Anleihen. Der Schwerpunkt liegt auf den Industrieländern gegenüber Schwellenländern, sowohl bei der Aktienkomponente als auch bei den Festverzinslichen. Das größte Engagement im Rahmen der Aktienallokation ist ein Engagement in US-Aktien (rund 23%), doch das Portfolio hält auch Positionen in anderen Industrieländeraktien (etwa 10%) einschließlich der Eurozone (circa 4%). Bei der festverzinslichen Komponente liegt die Präferenz in hochwertigen Allokationen, unter anderem Regierungsanleihen in den wichtigsten Industrieländern weltweit (etwa 17%) und Investment-Grade-Anleihen, denen wir gegenüber Hochzinsanleihen den Vorzug geben. Daneben behält das Portfolio das Engagement in inflationsgebundenen Anleihen bei, da sie zur Minderung von Inflationsrisiken beitragen können.

Wertentwicklung

Die Anteilsklassen des onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2503835501) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,67%
● AD (ISIN: LU2503835683) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,67%
● B (ISIN: LU2606421977) für den Zeitraum vom 17. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,57%
● C (ISIN: LU2503835766) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,35%
● C-HUF (ISIN: LU2693799798) für den Zeitraum vom 24. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	5,76%
● CD (ISIN: LU2503835840) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,35%
● M (ISIN: LU2503838273) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,67%
● MH-CZK (ISIN: LU2606422199) für den Zeitraum vom 21. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	3,54%
● MD (ISIN: LU2503837978) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,67%
● O (ISIN: LU2503837895) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,83%
● OD (ISIN: LU2503837622) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,83%
● U (ISIN: LU2503837549) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	7,09%
● UD (ISIN: LU2503837465) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	7,09%
● E (ISIN: LU2503837200) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	7,55%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds eingestuft. Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“.

Wirtschaft

Marktrückblick

Nach einem positiven Jahresbeginn kamen die Märkte im dritten Quartal 2023 ins Stocken, da die Zentralbanken betonten, dass die Zinsen trotz positiver Entwicklungen der Kerninflation länger als von den Märkten erwartet auf höheren Niveaus bleiben könnten. Die US-Notenbank hob die Zinsen im Juli an, während sie die Zinsen im September unverändert beließ und eine weitere Zinserhöhung im späteren Jahresverlauf sowie weniger Zinssenkungen für 2024 und 2025 andeutete. Die EZB erhöhte die Zinsen sowohl im Juli als auch im September, während die BoE die Zinsen im September, nach der 14. Anhebung in Folge im August, beibehielt. Die BoJ sorgte im Juli für Überraschung an den Märkten und beließ ihr Ziel für zehnjährige japanische Staatsanleihen bei 0%, wobei sie den Korridor effektiv jedoch auf +1% ausweitete. Die Mehrjahreshochs der Renditen von Staatsanleihen belasteten die allgemeinen Anleiherenditen, wobei der Global Aggregate Total Return Index über das dritte Quartal ein Minus von 1,8% verzeichnete. In diesem Umfeld kam es allgemein zu einem Abverkauf von Aktien, und der MSCI World Index büßte 3,5% ein.

Im vierten Quartal 2023 verzeichneten sowohl Anleihen- als auch Aktienmärkte aufgrund positiver Inflationzahlen und expansiver Maßnahmen der Zentralbank bedeutsame Kursanstiege. Das Quartal begann mit Besorgnis im Hinblick auf Zinsen, die für längere Zeit auf einem höheren Niveau lagen, und große Haushaltsdefizite, aber eine niedriger als erwartete Inflation verlagerte das Marktnarrativ hin zu Hoffnungen auf eine sanfte Landung. Die ermutigenden Inflationsdaten veranlassten die Zentralbanken im vierten Quartal zu großteils expansiven Maßnahmen. Die Fed hielt die Zinssätze im November und Dezember stabil, was darauf schließen ließ, dass die Zinsen ihren Höchststand fast erreicht hatten. Auch die EZB und die BoE behielten die Zinssätze bei, während die BoJ bei negativen Zinsen blieb und keine Eile zeigte, die Politik zu ändern. In diesem Umfeld brachen die Renditen von Staatsanleihen drastisch ein, wobei der Global Aggregate Total Return Index 6,0% im Plus lag und der MSCI World Index um 11,4% anstieg.

Im ersten Quartal 2024 erzielten Risikoanlagen aufgrund von einer widerstandsfähigen US-Wirtschaft und Optimismus rund um die Künstliche Intelligenz kräftige Renditen. Die Anleihemärkte entwickelten sich hingegen schwächer. In der Tat führten eine robuste US-Wirtschaft sowie Sorgen über eine hartnäckigere Inflation dazu, dass Anleger für 2024 weniger Zinssenkungen einpreisten. Die Inflationsüberraschungen nach oben veranlassten die Zentralbanken, im Wesentlichen in Warteposition zu bleiben. Die US-Notenbank hielt die Zinssätze konstant, signalisierte allerdings größere Zuversicht auf eine sanfte Landung. Dabei korrigierte sie ihre Wachstumsprognose für 2024 nach oben, deutete aber an, dass sie dennoch mit drei Zinssenkungen im Laufe des Jahres rechnete. Die EZB und die BoE beließen ihre Zinssätze ebenfalls unverändert. Anderweitig hob die BoJ die Zinssätze zum ersten Mal in 17 Jahren an. In diesem Umfeld schloss der MSCI World Index das erste Quartal mit einem Plus von 8,5%, während der Global Aggregate Total Return Index um 2,1% zurückging.

Im zweiten Quartal 2024 zeigten sich die Finanzmärkte uneinheitlich. Die Bedenken der Fed im Zusammenhang mit einer höher als erwarteten VPI-Kerninflation im März wurden durch niedrigere Zahlen im April und im Mai abgeschwächt. Die jährliche Kerninflation in Großbritannien erreichte im Mai ihren niedrigsten Wert seit 2021, während die Kerninflation in der Eurozone leicht anstieg. Die Maßnahmen der Zentralbanken wurden genau beobachtet: Fed und BoE hielten die Zinssätze stabil. Die EZB senkte die Zinsen, betonte jedoch, dass künftige Zinssenkungen von den Zahlen abhängen würden. Anderswo ließ die BoJ ihren Zinssatz für kurzfristige Kredite unverändert bei 0-0,1%. In diesem Umfeld verzeichneten Aktien Kursgewinne, was auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) zurückzuführen war, und der MSCI World Index legte um 2,2% und der Nasdaq um 7,8% zu. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen jedoch an, da die Anleger weniger Zinssenkungen einpreisten. Dies hatte negative Renditen in den Kernanleihemärkten zur Folge, und der Global Aggregate Total Return Index erzielte im zweiten Quartal eine Rendite von -1,1%.

Überblick über die Wertentwicklung

Zum 30. Juni 2024 erzielte der onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund eine Rendite von 4,10% nach Abzug der Gebühren von PIMCO seit Juni 2023. Im Verlauf desselben Jahres registrierte der Teilfonds eine Volatilität von 5,00%, basierend auf Monatsrenditen. Was die Zinspositionierung betrifft, leisteten die Duration-Strategien über das Jahr einen insgesamt negativen Beitrag zur Wertentwicklung. Die verschiedenen geografischen Regionen hatten allerdings heterogene Auswirkungen auf die Performance. Im Besonderen stellte das Engagement in der nominalen US-Duration den größten Negativfaktor im Verlauf des Zwölfmonatszeitraums dar, gefolgt von der Zinskurvenpositionierung in Kanada und im Vereinigten Königreich. Das Engagement in der nominalen Duration der Eurozone überkompensierte jedoch diese negativen Effekte, wobei ein bescheidener positiver Beitrag auch aus der Kurvenpositionierung in australischen und japanischen Zinssätzen herrührte. Im Spreadsegment trugen Kreditstrategien positiv zur Wertentwicklung bei, was vorwiegend auf die Verengung der Spreads von Investment-Grade-Anleihen, insbesondere in den letzten Monaten von 2023 und den ersten Monaten von 2024, zurückzuführen war. Das Engagement in dänischen Covered Bonds und Schuldtiteln aus Schwellenländern erzielte im Jahresverlauf ebenfalls eine positive Rendite.

Positionierung und Portfoliomanagementaktivitäten

Im Verlauf des Zwölfmonatszeitraum wurde die Duration des Teilfonds taktisch angepasst, um auf die unterschiedlichen Anleihemarkt-Szenarien und die Entwicklungen der Renditepfade zu reagieren. Dabei erreichte die Portfolioduration, nachdem sie im Oktober bedeutend erhöht war, Anfang November ihr Maximum (ca. vier Jahre), als die Renditen von hochwertigen Anleihen Mehrjahreshöchstmarken erreichten. Ende Januar wurde die Duration des Teilfonds verkürzt und die Rally bei Anleihen ausgenutzt, um dann in den darauffolgenden Monaten opportunistisch angepasst zu werden. Was das Sektorengagement betrifft, so bestand das größte Engagement des Teilfonds in staatlichen und staatsnahen Wertpapieren, während die Allokation in Unternehmensanleihen im Berichtszeitraum sukzessive erhöht wurde. Zu Ende Juni 2024 hält der Teilfonds rund 50% seines Vermögens in staatlichen und staatsnahen Wertpapieren, circa 38% in Unternehmensanleihen, ungefähr 6% in Covered Bonds, etwa 1% in inflationsgebundenen Anleihen und den Rest in Barmitteln und Barmitteläquivalenten. Bei Staatsanleihen liegt die Präferenz in den wichtigsten globalen Industrieländern, während der Schwerpunkt im Unternehmensanleihe-segment auf dem Investment-Grade-Bereich liegt.

Wertentwicklung

Die Anteilklassen des onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2595024113) für den Zeitraum vom 25. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	1,32%
● AD (ISIN: LU2595024204) für den Zeitraum vom 11. Oktober 2023 bis 30. Juni 2024:	3,30%
● B (ISIN: LU2595024386) für den Zeitraum vom 17. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	1,09%
● C (ISIN: LU2595024469) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	1,06%
● CD (ISIN: LU2595024543) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	1,06%
● M (ISIN: LU2595024626) für den Zeitraum vom 5. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	1,25%
● MH-CZK (ISIN: LU2595024972) für den Zeitraum vom 19. Oktober 2023 bis 30. Juni 2024:	6,45%
● MD (ISIN: LU2595024899) für den Zeitraum vom 3. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	1,26%
● O (ISIN: LU2595025193) für den Zeitraum vom 16. August 2023 bis 30. Juni 2024:	3,00%
● OD (ISIN: LU2595025276) für den Zeitraum vom 7. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	1,71%
● U (ISIN: LU2595025433) für den Zeitraum vom 10. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	2,39%
● UD (ISIN: LU2595025516) für den Zeitraum vom 18. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	1,50%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-6-Fonds eingestuft und berücksichtigt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Wirtschaft

Marktrückblick

Nach einem positiven Jahresbeginn kamen die Märkte im dritten Quartal 2023 ins Stocken, da die Zentralbanken betonten, dass die Zinsen trotz positiver Entwicklungen der Kerninflation länger als von den Märkten erwartet auf höheren Niveaus bleiben könnten. Die US-Notenbank hob die Zinsen im Juli an, während sie die Zinsen im September unverändert beließ und eine weitere Zinserhöhung im späteren Jahresverlauf sowie weniger Zinssenkungen für 2024 und 2025 andeutete. Die EZB erhöhte die Zinsen sowohl im Juli als auch im September, während die BoE die Zinsen im September, nach der 14. Anhebung in Folge im August, beibehielt. Die BoJ sorgte im Juli für Überraschung an den Märkten und beließ ihr Ziel für zehnjährige japanische Staatsanleihen bei 0%, wobei sie den Korridor effektiv jedoch auf +1% ausweitete. Die Mehrjahreshochs der Renditen von Staatsanleihen belasteten die allgemeinen Anleiherenditen, wobei der Global Aggregate Total Return Index über das dritte Quartal ein Minus von 1,8% verzeichnete. In diesem Umfeld kam es allgemein zu einem Abverkauf von Aktien, und der MSCI World Index büßte 3,5% ein.

Im vierten Quartal 2023 verzeichneten sowohl Anleihen- als auch Aktienmärkte aufgrund positiver Inflationszahlen und expansiver Maßnahmen der Zentralbank bedeutsame Kursanstiege. Das Quartal begann mit Besorgnis im Hinblick auf Zinsen, die für längere Zeit auf einem höheren Niveau lagen, und große Haushaltsdefizite, aber eine niedriger als erwartete Inflation verlagerte das Marktnarrativ hin zu Hoffnungen auf eine sanfte Landung. Die ermutigenden Inflationsdaten veranlassten die Zentralbanken im vierten Quartal zu großteils expansiven Maßnahmen. Die Fed hielt die Zinssätze im November und Dezember stabil, was darauf schließen ließ, dass die Zinsen ihren Höchststand fast erreicht hatten. Auch die EZB und die BoE behielten die Zinssätze bei, während die BoJ bei negativen Zinsen blieb und keine Eile zeigte, die Politik zu ändern. In diesem Umfeld brachen die Renditen von Staatsanleihen drastisch ein, wobei der Global Aggregate Total Return Index 6,0% im Plus lag und der MSCI World Index um 11,4% anstieg.

Im ersten Quartal 2024 erzielten Risikoanlagen aufgrund von einer widerstandsfähigen US-Wirtschaft und Optimismus rund um die Künstliche Intelligenz kräftige Renditen. Die Anleihenmärkte entwickelten sich hingegen schwächer. In der Tat führten eine robuste US-Wirtschaft sowie Sorgen über eine hartnäckigere Inflation dazu, dass Anleger für 2024 weniger Zinssenkungen einpreisten. Die Inflationsüberraschungen nach oben veranlassten die Zentralbanken, im Wesentlichen in Warteposition zu bleiben. Die US-Notenbank hielt die Zinssätze konstant, signalisierte allerdings größere Zuversicht auf eine sanfte Landung. Dabei korrigierte sie ihre Wachstumsprognose für 2024 nach oben, deutete aber an, dass sie dennoch mit drei Zinssenkungen im Laufe des Jahres rechnete. Auch die EZB und die BoE ließen die Zinsen unverändert. Anderweitig hob die BoJ die Zinssätze zum ersten Mal in 17 Jahren an. In diesem Umfeld schloss der MSCI World Index das erste Quartal mit einem Plus von 8,5%, während der Global Aggregate Total Return Index um 2,1% zurückging.

Im zweiten Quartal 2024 zeigten sich die Finanzmärkte uneinheitlich. Die Bedenken der Fed im Zusammenhang mit einer höher als erwarteten VPI-Kerninflation im März wurden durch niedrigere Zahlen im April und im Mai abgeschwächt. Die jährliche Kerninflation in Großbritannien erreichte im Mai ihren niedrigsten Wert seit 2021, während die Kerninflation in der Eurozone leicht anstieg. Die Maßnahmen der Zentralbanken wurden genau beobachtet: Fed und BoE hielten die Zinssätze stabil. Die EZB senkte die Zinsen, betonte jedoch, dass künftige Zinssenkungen von den Zahlen abhängen würden. Anderswo ließ die BoJ ihren Zinssatz für kurzfristige Kredite unverändert bei 0-0,1%. In diesem Umfeld verzeichneten Aktien Kursgewinne, was auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) zurückzuführen war, und der MSCI World Index legte um 2,2% und der Nasdaq um 7,8% zu. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen jedoch an, da die Anleger weniger Zinssenkungen einpreisten. Dies hatte negative Renditen in den Kernanleihenmärkten zur Folge, und der Global Aggregate Total Return Index erzielte im zweiten Quartal eine Rendite von -1,1%.

Überblick über die Wertentwicklung

Zum 30. Juni 2024 erzielte der onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund eine Rendite von 4,09% nach Abzug der Gebühren von PIMCO seit Juni 2023. Im Verlauf desselben Jahres registrierte der Teilfonds eine Volatilität von 1,20%, basierend auf Monatsrenditen.

Was die Zinspositionierung betrifft, leisteten die Duration-Strategien über das Jahr einen insgesamt leicht positiven Beitrag zur Wertentwicklung, insbesondere im letzten Quartal 2023, als die Renditen von Staatsanleihen zum Jahresende hin stark einbrachen, nachdem sie im Oktober Mehrjahreshöchstwerte erreicht hatten. Die verschiedenen geografischen Regionen hatten allerdings heterogene Auswirkungen auf die Performance. Im Besonderen stellte das Engagement in der nominalen US-Duration den größten Negativfaktor über den Zwölfmonatszeitraum dar, gefolgt von der Kurvenpositionierung in den übrigen Ländern des Dollar-Blocks (Australien und Kanada) und den japanischen Zinssätzen. Das Engagement in der nominalen Duration der Eurozone überkompensierte jedoch diese negativen Effekte, wobei ein bescheidener positiver Beitrag auch aus der Kurvenpositionierung in britischen Zinssätzen herrührte. Die Engagements in der realen Duration erzielten im Jahresverlauf eine leicht negative Rendite. Im Spreadsegment trugen

Kreditstrategien positiv zur Wertentwicklung bei, was vorwiegend auf die Verengung der Spreads von Investment-Grade-Anleihen, insbesondere in den letzten Monaten von 2023 und den ersten Monaten von 2024, zurückzuführen war.

Positionierung und Portfoliomanagementaktivitäten

Während des Zwölfmonatszeitraum bestand das größte Engagement des Teilfonds in staatlichen und staatsnahen Wertpapieren, während die Allokation in Unternehmensanleihen angepasst wurde, um ein taktisches Engagement gegenüber den Spreads einzugehen. Zu Ende Juni 2024 hält der Teilfonds rund 74% seines Vermögens in staatlichen und staatsnahen Wertpapieren, circa 8% in Unternehmensanleihen, ungefähr 5% in Covered Bonds, etwa 3% in inflationsgebundenen Anleihen und den Rest in Barmitteln und Barmitteläquivalenten. Bei Staatsanleihen liegt die Präferenz in den wichtigsten globalen Industrieländern, während das gesamte Engagement im Unternehmensanleihe-segment im Investment-Grade-Bereich besteht. Daneben behält das Portfolio ein angemessenes Engagement in inflationsgebundenen Anleihen bei, da sie zur Minderung von Inflationsrisiken beitragen können.

Wertentwicklung

Die Anteilsklassen des onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2595023735) für den Zeitraum vom 12. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	1,46%
● AD (ISIN: LU2595023578) für den Zeitraum vom 22. Dezember 2023 bis 30. Juni 2024:	0,37%
● C (ISIN: LU2595022414) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	1,38%
● CD (ISIN: LU2595021796) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	1,38%
● M (ISIN: LU2595021879) für den Zeitraum vom 7. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	1,61%
● MH-CZK (ISIN: LU2595022091) für den Zeitraum vom 21. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,23%
● MD (ISIN: LU2595021952) für den Zeitraum vom 5. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	1,60%
● O (ISIN: LU2595022174) für den Zeitraum vom 6. September 2023 bis 30. Juni 2024:	1,84%
● OD (ISIN: LU2595022257) für den Zeitraum vom 27. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	1,80%
● U (ISIN: LU2595022331) für den Zeitraum vom 27. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	1,99%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-6-Fonds eingestuft und berücksichtigt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Wirtschaft

Marktrückblick

In den zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2024 erzielte das Portfolio des onemarkets EM Countries eine positive absolute Rendite von 10,9% (EUR), wenngleich es sich schlechter als der MSCI EM Index im Verlauf dieses Jahres entwickelte.

Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Multi-Manager-Ansatz, der globale Schwellenländer, Regional- und Einzelländermanager mit Core-, Substanz- und Wachstums-Stilen kombiniert. Er bietet Flexibilität bei der Verwaltung von Stil- und Länderengagements. Das Portfolio nutzt Marktchancen durch taktische Allokation aus. Das Ergebnis ist ein gut diversifiziertes Portfolio mit einem moderaten Risikobudget und einem langfristigen Performanceziel.

Im Verlauf des Zwölfmonatszeitraums konzentrierte sich die Underperformance stark auf ein Land, Indien, das für annähernd das gesamte negative Alpha verantwortlich ist. Die negativen Auswirkungen von Indien waren zum Teil der Untergewichtung geschuldet, in Anbetracht dessen, wie kostspielig der Markt geworden ist. Indien konnte sich an einem durch Investitionen herbeigeführten Aufschwung und einem allgemeinen Anstieg bei zahlreichen Aktien geringerer Marktkapitalisierung erfreuen, die nicht im Portfolio waren. Lokale Investoren waren äußerst engagiert dabei, die Bewertungen in die Höhe zu treiben, da sich die Mittelflüsse inländischer Investmentfonds nach der Pandemie positiv entwickelten, nachdem es nahezu zwanzig Jahre lang zu Mittelabflüssen gekommen war. Infolgedessen haben risikoreichere und günstigere Unternehmen die Erwartungen erheblich übertroffen. Auf Einzeltitelebene wirkte sich die Übergewichtung in der HDFC Bank, Indiens größter Bank im Privatsektor, ungünstig aus. Obwohl das Unternehmen positive Ergebnisse auswies, wurde dies vom Markt nicht als ausreichend positiv eingeschätzt, um die fusionsbedingten Marktbedenken auszuräumen. Demzufolge schnitt die Aktie unterdurchschnittlich ab.

Auch China stellte sich weiterhin als Herausforderung dar. Grund war der nach wie vor enttäuschte Aktienmarkt, da die staatlichen Anreize zur Stimmungsaufhellung als schwach angesehen wurden. Besonders deutlich war dies bei der Versicherungsgruppe AIA Group Ltd, die Versicherungen für Endkunden anbietet, aber auch im eCommerce aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs und bei Basiskonsumgütern wegen der gedrückten Verbraucherstimmung. Im Bereich Basiskonsumgüter waren die Beteiligungen an Budweiser Brewing und China Mengniu abträglich, da die Geschäfte der Unternehmen von der schwachen Erholung der Verbrauchernachfrage und dem erhöhten Preisdruck stark beeinträchtigt wurden, weil die Wettbewerber die Preise senkten und damit versuchten, die Aufmerksamkeit zu fördern.

Eine Übergewichtung in Indonesien, das Ergebnis der Aktienauswahl, war abträglich. Bank Rakyat stellte die größte Belastung dar. Zum Teil war dies auf schwache Quartalsergebnisse zu Beginn von 2024 zurückzuführen, da die Kosten für Kredite gestiegen sind. Doch die überraschende Entscheidung der Zentralbank zur Anhebung der Zinsen wird sich in Anbetracht der Festverzinslichkeit ihrer Mikrokredite auch kurzfristig negativ auswirken. Die Auswirkungen höherer Zinssätze beeinträchtigten angesichts der Auswirkungen, die sie auf die Kreditqualität und die Rückstellungen für Kreditausfälle haben könnten, auch die übrigen Beteiligungen.

Den wichtigsten Marktbeitrag leistete Korea, ein Markt, dem wir uns im Verlauf des vergangenen Jahres mehr zugewandt haben. Korea profitierte von einer Stimmungsverbesserung bei den internationalen Aktionären nach der Bekanntgabe des „Value-up“-Programms, das die Revitalisierung unrentabler Aktien zum Ziel hatte.

KB Financial erwies sich als das Unternehmen, das den höchsten Beitrag auf Einzeltitelebene leistete, da es an der koreanischen Value-Up-Rally partizipierte, und lässt eine Fortsetzung der Verbesserungen im Form von einer besseren Kapitalallokation und höheren Dividenden erwarten.

Das Engagement in Taiwan leistete einen positiven Beitrag zu den relativen Renditen. Hintergrund waren Zuwächse bei Halbleiterunternehmen wie TSMC, Novatek und Accton, die von einem Nachfrageanstieg nach Halbleitern allgemein und in einigen Fällen von potenziellen neuen Möglichkeiten begünstigt wurden. Schließlich bedeutete eine positive Marktreaktion in Südafrika nach der Wahl im zweiten Quartal 2024, dass Aktien hier einen Beitrag leisteten. Die Kurse stiegen an, als klar wurde, dass die neue Regierung wahrscheinlich von der Koalition der „Nationalen Einheit“ (Government of National Unity) gebildet würde, die möglicherweise in der Lage ist, einige der schlimmsten wirtschaftlichen Probleme zu lösen, mit denen das Land konfrontiert ist.

Aus Sektorperspektive betrachtet, kam der wichtigste Beitrag aus dem Bereich Informationstechnologie (anknüpfend an die Bemerkungen zu Taiwan), wobei sich sowohl die Übergewichtung als auch die Titelauswahl innerhalb des Sektors als positiv erwiesen. Basiskonsumgüter stellten sich als negativ heraus, insbesondere die vorstehend genannten chinesischen Titel.

Auch wenn die Märkte sicherlich von mehr Volatilität geprägt waren, gibt es Gründe für mehr Optimismus bei Schwellenländeraktien: Eine rückläufige globale Inflation bietet den Zentralbanken von Schwellenländern Spielraum für drastische Kürzungen, der US-Dollar hat effektiv einen Rückgang von den höchsten Niveaus der letzten Jahrzehnte verzeichnet, und die strukturelle Nachfrage nach KI, Cloud-Anwendungen und Elektrofahrzeugen dürfte Antrieb geben.

Unsere fundamentale Einschätzung hat zur Folge, dass das Portfolio weiterhin eine Übergewichtung in Taiwan, Korea und Mexiko und eine Untergewichtung in Indien, Saudi-Arabien und Malaysia aufweist. Auf Sektorebene weist das Portfolio eine Übergewichtung in den Bereichen IT, Basiskonsumgüter und Finanzwerte und eine Untergewichtung in Grundstoffen, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen auf. Dies ist eine Zusammenführung von vielversprechenden Themen auf der EMAP-Plattform, wie beispielsweise E-Commerce und finanzielle Durchdringung, die in Schwellenländern so präsent sind.

Wertentwicklung

Die Anteilsklassen des onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2503834520) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	8,46%
● B (ISIN: LU2606421621) für den Zeitraum vom 19. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	7,76%
● C (ISIN: LU2503834447) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	8,14%
● C-USD (ISIN: LU2693799285) für den Zeitraum vom 23. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	11,38%
● CD-USD (ISIN: LU2693799103) für den Zeitraum vom 20. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	6,00%
● M (ISIN: LU2503834363) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	8,41%
● M-USD (ISIN: LU2693799442) für den Zeitraum vom 18. April 2024 bis zum 30. Juni 2024:	8,04%
● MH-CZK (ISIN: LU2606421894) für den Zeitraum vom 21. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	7,31%
● MD (ISIN: LU2503834280) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	8,41%
● O (ISIN: LU2503834108) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	8,57%
● OD (ISIN: LU2503834017) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	8,57%
● U (ISIN: LU2503833985) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	9,00%
● UD (ISIN: LU2503833803) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	7,93%
● D (ISIN: LU2503833712) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	9,58%
● E (ISIN: LU2503833639) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	9,69%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds eingestuft. Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“.

Wirtschaft

Marktrückblick

Zu Ende Juni 2024 erzielte der S&P 500 Index® für das zurückliegende Jahr eine Rendite von +24,56%.

Im Jahr 2023 drehte sich alles um den Gedanken „erwarte das Unerwartete“: Die US-Konjunktur entging der Rezession. Die Inflation wurde gezähmt. Die Zinsen erreichten ihren Gipfel und dürften bald sinken. Und ein Aufflammen von Unruhen im Bankensektor erwies sich als genau das und nichts weiter, trotz der Angst vor einer allgemeinen weltweiten Übertragung. Deshalb hatten die US-Aktienmärkte guten Grund, dieses Jahr positiv gestimmt zu beginnen, und der anhaltende Optimismus rund um ein „sanfte Landung“ trieb die Märkte im Verlauf des ersten Halbjahrs auf Allzeithochs.

Der S&P 500 verbesserte sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024 um 15%. Verstärkt wurde dieser Anstieg durch Aussichten auf solide Erträge und Fortschritte bei der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI). Die Polarisierung des Marktes ist unübersehbar, wenn man bedenkt, wie die Marktrally durch die „Magnificent Seven“ bestimmt wurde, wobei rund 61% der Indexrendite von diesen sieben Titeln beigetragen wurden. Dagegen wuchs die US-Wirtschaft im ersten Quartal 2024 mit annualisierten 1,6% so langsam wie seit zwei Jahren nicht mehr. Hinzu kam, dass die Inflation im Quartalsverlauf abwärts tendierte; die Fed bekräftigte jedoch, sie erwarte keine Zinssenkungen bis sie davon überzeugt sei, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung von 2% bewege. Bemerkenswert war, dass Nvidia den Microsoft-Konzern überflügelte und kurzzeitig das wertvollste Unternehmen der Welt wurde, bevor es Ende Juni in der Rangliste abrutschte. Schließlich stieg die Arbeitslosenquote im Mai 2024 auf 4%, den höchsten Wert seit Januar 2022.

Portfolioüberblick

Das Portfolio entwickelte sich in dem einjährigen Berichtszeitraum, der im Juni 2024 endete, besser als sein Referenzwert.

Unsere Aktienausswahl in den zyklischen Sektoren Halbleiter und Hardware sowie Einzelhandel und Industrie trug zur Wertentwicklung bei.

Innerhalb des Segments Halbleiter und Hardware leistete unsere Übergewichtung in NVIDIA den größten Beitrag. Die Aktien entwickelten sich überdurchschnittlich, da das Unternehmen überzeugende Ergebnisse meldete, die die Street-Erwartungen übertrafen. Das Unternehmen bleibt ein überdimensionaler Nutznießer der sich rapide beschleunigenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur und sorgt weiterhin für positive Korrekturen der Schätzungen. Wir sind nach wie vor von diesem Titel angetan, da NVIDIA weiterhin der langfristig dominante Player im Bereich KI-Inferenz bleibt.

Unter den Einzeltiteln erwies sich unser Engagement in Taiwan Semiconductor für das Berichtsjahr als zuträglich. Die Aktie profitierte, da das Unternehmen weiterhin gute Leistungen zeigt und seine dominante Position im Bereich hochmoderner Foundrys angesichts eines zunehmend sanfteren Wettbewerbs erneut bestätigt. Eine robuste KI-Nachfrage und das Margensteigerungspotenzial kommen Taiwan Semiconductor weiterhin zugute.

Negativ ins Gewicht fiel, dass unsere Titelausswahl im Telekommunikation, Software und Dienstleistungen sowie die Sektorallokation in REITs die Wertentwicklung schmälerten.

Unter den Einzeltiteln erwies sich unsere Übergewichtung in Bristol-Myers Squibb als eine der größten Belastungen. Die Aktienkurse stürzten ab, da das Unternehmen aufgrund höherer Kosten für laufende Forschung und Entwicklung (in-process research and development, IPRD) aus ihren jüngsten Übernahmen einen Nettoverlust auswies, seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024 deutlich senkte und bekanntgab, dass es in diesem Jahr im Rahmen seiner Initiative zur Kosteneinsparung Arbeitsplätze abbauen würde. Zudem sind Kostensenkungen in Höhe von 1,5 Milliarden USD bis 2025 sowie die Reinvestition des Geldes in die Medikamentenentwicklung geplant. Dennoch setzen wir weiterhin auf Bristol-Myers Squibb, da das Unternehmen ein hochwertiges Pharma-Unternehmen mit einer überzeugenden Produkt-Pipeline ist und die Übernahmen initiiert wurden, um neue Produkte einzuführen und den Druck wichtiger Patentabläufe in den kommenden Jahren zu kompensieren.

Im Telekommunikationsbereich belastete unsere Übergewichtung in Charter Communications die Wertentwicklung. Das Unternehmen verfehlte die Street-Erwartungen hinsichtlich der Erträge und meldete einen Verlust von Internetkunden, überwiegend von Privatkunden. Wir bleiben bei unserer Übergewichtung der Position, da die Unternehmensleitung umfangreiche Investitionen in ländliche Bauten tätigt und sich auf Mobilfunkgeräte konzentriert, was zur Normalisierung des Kundenwachstums beitragen wird.

Marktausblick

Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Eckdatendaten der Wirtschaft und Unternehmensgewinne. Die Schätzungen unserer Analysten für die S&P 500 Index®-Gewinne prognostizieren derzeit +12% für 2024 und +15% für 2025. Diese Prognose schließt unsere beste Analyse der Gewinnerwartungen ein, vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

Eine nachlassende Inflation und verbesserte Wachstumsaussichten haben dazu beigetragen, Optimismus für eine sanfte Landung zu schüren. Jedoch bleiben weiterhin Risiken – seien es die US-Wahlen, höhere Leitzinsen oder erhebliche geopolitische Spannungen –, die die Wirtschaft 2024 in eine Rezession treiben könnten. Aufgrund der Volatilität fokussieren wir uns weiterhin auf High-Conviction-Aktien und nutzen die Verwerfungen am Markt als Chance für eine überzeugende Titelauswahl.

Wertentwicklung

Die Anteilsklassen des onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2595018735) für den Zeitraum vom 18. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	28,62%
● B (ISIN: LU2595017927) für den Zeitraum vom 18. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	28,36%
● C (ISIN: LU2595018065) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	28,26%
● C-USD (ISIN: LU2693801016) für den Zeitraum vom 23. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	13,27%
● C-HUF (ISIN: LU2693800984) für den Zeitraum vom 26. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	16,58%
● M (ISIN: LU2595018149) für den Zeitraum vom 3. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	28,75%
● M-USD (ISIN: LU2693801289) für den Zeitraum vom 28. März 2024 bis zum 30. Juni 2024:	5,30%
● MH-CZK (ISIN: LU2595018495) für den Zeitraum vom 19. Oktober 2023 bis 30. Juni 2024:	31,90%
● MD (ISIN: LU2595018222) für den Zeitraum vom 5. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	28,77%
● O (ISIN: LU2595018578) für den Zeitraum vom 16. August 2023 bis 30. Juni 2024:	29,98%
● OD (ISIN: LU2595018651) für den Zeitraum vom 16. August 2023 bis 30. Juni 2024:	29,97%
● U (ISIN: LU2595021101) für den Zeitraum vom 5. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	29,46%
● UD (ISIN: LU2595021366) für den Zeitraum vom 3. August 2023 bis 30. Juni 2024:	28,12%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds eingestuft. Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“.

Wirtschaft

Marktrückblick

Globale Aktien verzeichneten über den einjährigen Berichtszeitraum, der zum 30. Juni 2024 endete, kräftige Kursgewinne. In zweiten Halbjahr 2023 wurde die Wertentwicklung durch rückläufige Inflationsraten und zunehmenden Optimismus gefördert, dass die US-Wirtschaft eine sanfte Landung schaffen würde. Das Jahr begann schwach, und Aktien gerieten unter Druck, da sich ein Gefühl breitmachte, dass die Zinsen für eine längere Zeit auf höheren Niveaus bleiben müssten, um die Inflation zu besiegen. Der November 2023 erwies sich jedoch als der stärkste Monat in drei Jahren, da die US-Konjunkturdaten und eine schwächer als erwartete Inflation eine deutliche Rally der Aktienmärkte antrieb. Bei ihrer letzten Sitzung im Jahr 2023 nahm die US-Notenbank zudem eine eher moderate Haltung ein, wobei die geldpolitischen Entscheidungsträger in den USA über die kommenden Jahre Zinssenkungen prophezeiten.

Ausgehend von dem damit zusammenhängenden Optimismus der Marktteilnehmer verzeichneten globale Aktien im Verlauf der ersten Jahreshälfte 2024 einen starken Kursanstieg, und in zahlreichen Märkten erreichten die Aktienindizes erneut Höchstwerte. Die Stimmung wurde durch solide Unternehmensgewinne, die anhaltende Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und eine Belebung der wirtschaftlichen Dynamik in Europa und China beflügelt. Der drastische Kursanstieg war in erster Linie auf überdurchschnittliche Renditen für IT- und Kommunikationsdienstleistungsunternehmen zurückzuführen. Während in den meisten anderen Sektoren Kursanstiege verzeichnet wurden, fielen Immobilienaktien als deutliche Nachzügler auf, die im Jahresverlauf an Wert verloren.

Nachhaltigkeit bleibt das ständige Thema, das die Portfolioallokation bestimmt. Dies spiegelt sich beispielsweise in den Sektorzuweisungen wider, wo Gesundheit und Industrie die Sektoren mit den größten Mittelzuweisungen darstellten. Während Gesundheitsunternehmen häufig in erheblichem Maße zu den sozialen Aspekten der Nachhaltigkeit beitragen, bieten Unternehmen aus dem Industriesektor oftmals nachhaltige Lösungen, die auch andere Unternehmen in die Lage versetzen, effizienter zu werden. Dagegen qualifizierten sich die meisten Energieunternehmen aufgrund der erheblichen Umweltauswirkungen ihrer Tätigkeiten in Verbindung mit fehlenden Übergangsplänen zu einer Wirtschaft ohne fossile Brennstoffe nicht für das Portfolio.

Nach Abzug der Gebühren und in Euro verzeichnete die Anteilklasse M des Teilfonds (ISIN: LU2595018909) über den einjährigen Berichtszeitraum einen Zuwachs von 9,56%. Den bei weitem größten Beitrag zur Wertentwicklung des Teilfonds leistete die IT-Sektor, gefolgt von Industrie und Finanzwerten. Hinsichtlich der wesentlichen Nachhaltigkeitskennzahlen gegenüber dem breiten Markt weist das Portfolio des Teilfonds eine geringere Kohlenstoffintensität (-70%) und einen doppelt so hohen Anteil an nachhaltigen Investitionen auf, und es gibt keine normbasierten Verstöße.

Wertentwicklung

Die Anteilklassen des onemarkets Fund - onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2595020988) für den Zeitraum vom 12. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	10,60%
● B (ISIN: LU2595021010) für den Zeitraum vom 17. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	10,73%
● C (ISIN: LU2595019030) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	8,38%
● C-USD (ISIN: LU2693800711) für den Zeitraum vom 30. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	4,34%
● CD-USD (ISIN: LU2693800638) für den Zeitraum vom 25. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	4,69%
● M (ISIN: LU2595018909) für den Zeitraum vom 5. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	9,56%
● M-USD (ISIN: LU2693800802) für den Zeitraum vom 12. April 2024 bis zum 30. Juni 2024:	2,29%
● MH-CZK (ISIN: LU2595017760) für den Zeitraum vom 21. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	5,13%
● MD (ISIN: LU2595018818) für den Zeitraum vom 5. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	9,56%

- O (ISIN: LU2595016952) für den Zeitraum vom 21. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024: 9,16%
- OD (ISIN: LU2595017091) für den Zeitraum vom 16. November 2023 bis zum 30. Juni 2024: 15,81%
- U (ISIN: LU2595017174) für den Zeitraum vom 5. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024: 10,11%
- UD (ISIN: LU2595017257) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024: 9,34%
- E (ISIN: LU2595017414) für den Zeitraum vom 28. Dezember 2023 bis zum 30. Juni 2024: 9,39%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds eingestuft. Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“.

onemarkets Fund – onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund

Wirtschaft

Marktrückblick

Im Verlauf des vergangenen Jahres verzeichneten globale Aktien eine starke Wertentwicklung, und der MSCI World Index stieg um rund 20% an. US-Aktien führten das Kommando, getragen von einem soliden Gewinnwachstum im Technologiesektor, und der S&P 500 erreichte Rekordhöchststände. Auch europäische Aktien wiesen Gewinne aus, wenn auch bescheidenere, und profitierten von einer sich verbessernden wirtschaftlichen Lage. Schwellenländer verzeichneten uneinheitliche Ergebnisse. Während Indien die Erwartungen übertraf, hinkten chinesische Aktien aufgrund der regulatorischen Ungewissheiten und einer langsameren Konjunkturerholung hinterher.

Wenngleich der Anleihemarkt im Verlauf des letzten Quartals von 2023 einen starken Kursanstieg verzeichnete, war er im ersten Halbjahr 2024 mit einem herausfordernden Umfeld konfrontiert, das von hohen Zinsen und Inflationssorgen geprägt war. Die Renditen von US-Staatspapieren stiegen im Verlauf der ersten Jahreshälfte deutlich an, da die Federal Reserve mögliche Zinssenkungen aufschob, um die Inflation zu bekämpfen. Damit trieb sie die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen auf 4,3%. Dies führte bei vorhandenen Anleihen zu Kursrückgängen. Europäische Anleihen entwickelten sich trotz einer Zinssenkung durch die EZB Anfang Juni ähnlich. Ungeachtet dessen konnten sich Unternehmensanleihen relativ gut behaupten.

Rohstoffe durchlebten ein volatiles Jahr. Die Ölpreise schwankten. Anfangs schnellten sie aufgrund von geopolitischen Spannungen und Versorgungsunterbrechungen in die Höhe, stabilisierten sich später aber bei rund 80 US-Dollar pro Barrel, da die globalen Lieferketten angepasst wurden. Gold behielt seinen Status als sichere Anlage bei, wobei die Preise über das vergangene Jahr vor dem Hintergrund von Marktunsicherheiten um 20% pro Unze anstiegen.

Derzeit beläuft sich unser Engagement in Aktien auf 29,6% und unser Engagement in Anleihen auf 83,0%. Außerdem haben wir eine Rohstoffposition in Höhe von 5% begründet. Vor diesem Hintergrund verzeichnete der Teilfonds über die einjährige Berichtsperiode eine überzeugende Wertentwicklung von 5,52% (Anteilklasse M, nach Abzug der Gebühren). Im zweiten Halbjahr 2023 leisteten festverzinsliche Anlagen einen erheblichen Beitrag zur Performance. Gleichzeitig trugen auch Aktien positiv bei. Im Jahr 2024 lieferten globale Aktien die wichtigsten positiven Beiträge zur Wertentwicklung, und Anleihen verzeichneten negative Renditen.

Wertentwicklung

Die Anteilklassen des onemarkets Fund - onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2595007456) für den Zeitraum vom 6. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	5,10%
● AD (ISIN: LU2595019113) für den Zeitraum vom 2. Oktober 2023 bis zum 30. Juni 2024:	7,16%
● B (ISIN: LU2595019204) für den Zeitraum vom 18. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	3,83%
● C (ISIN: LU2595019386) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	3,98%
● CD (ISIN: LU2595019469) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	3,98%
● M (ISIN: LU2595019543) für den Zeitraum vom 10. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	5,52%
● MH-CZK (ISIN: LU2595019972) für den Zeitraum vom 6. November 2023 bis zum 30. Juni 2024:	7,78%
● MD (ISIN: LU2595019626) für den Zeitraum vom 6. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	5,09%
● O (ISIN: LU2595020046) für den Zeitraum vom 11. März 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,10%
● OD (ISIN: LU2595020129) für den Zeitraum vom 21. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,56%
● U (ISIN: LU2595020392) für den Zeitraum vom 7. November 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,51%
● UD (ISIN: LU2595020475) für den Zeitraum vom 17. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	2,78%
● E (ISIN: LU2595020632) für den Zeitraum vom 28. Dezember 2023 bis zum 30. Juni 2024:	1,90%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds eingestuft. Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“.

Wirtschaft

Marktrückblick

Aktien entwickelten sich im zweiten Quartal besser als Anleihen. Grund dafür war, dass eine sanfte Landung für die US-Wirtschaft als das wahrscheinlichste Ergebnis nach der Veröffentlichung von günstigen Inflationszahlen angesehen wurde, die die Aussicht auf Zinssatzsenkungen in den USA in diesem Jahr aufrechterhielten. US-Aktien zählten bei einer von Big Tech angeführten Rally zu den Outperformern in den Industrieländern. Bei dieser Rally, die im Oktober letzten Jahres begann, haben globale Aktien mittlerweile um circa 30% zugelegt. Die erste Hälfte des Jahres 2024 verlief für US-Aktien ausgesprochen positiv. Und dies ungeachtet dessen, dass der Markt sieben Zinssenkungen zu Beginn des Jahres eingepreist hatte, was nicht mehr der Fall ist. Technologieaktien legten im Quartal um über 11% zu und erhöhten damit die Gewinne in diesem Jahr auf über 26%. Fünf große Technologieunternehmen – Nvidia, Alphabet, Microsoft, Meta und Amazon – waren in diesem Jahr allein für über die Hälfte der Rendite des S&P 500 von 15% verantwortlich. Dagegen verloren die Aktien der Eurozone, des Vereinigten Königreichs und der Schweiz an Boden, da Besorgnis über das schwache Wachstum und die politische Ungewissheit die Stimmung der Anleger trübte. Politische Entwicklungen waren für die Anleihemärkte besonders maßgeblich. Die Entscheidung des französischen Präsidenten Macron zur Ausrufung von vorgezogenen Neuwahlen sorgte an den Märkten für Verunsicherung. Der Zuwachs der extremen Rechten ließ die Renditen französischer Staatsanleihen steigen, da die Anleger sich angesichts der Aussicht auf eine Verschlechterung der Haushaltslage des Landes besorgt zeigten.

Die Strategie erzielte sowohl über das Quartal als auch über den Monat eine positive Wertentwicklung. Dies war in beiden Zeiträumen weitestgehend auf die Aktienallokation zurückzuführen, wobei die Absolute-Return-Allokation (Pictet Multi Asset Global Opportunities) den zweitgrößten Beitrag leistete. Die Anleiheallokation leistete im Monatsverlauf ebenfalls einen Beitrag, wirkte sich jedoch im Quartal negativ aus. Im Rahmen der Aktienallokation waren sowohl im Quartal als auch im Juni defensive Titel die wichtigsten positiven Performancetreiber. Ende des Monats beläuft sich die Aktienkomponente der Einzeltitel auf rund 65% des Portfolios und ist im Laufe des Monats leicht zurückgegangen. Die thematische Aktienallokation blieb im Quartalsverlauf hinter globalen Aktien zurück, während sie im Monatsverlauf nur eine geringfügige Belastung darstellte. Im zweiten Quartal erzielten die wachstumsorientierten Themen Digital, Biotech und Robotics die beste Wertentwicklung, während Timber, Premium Brands und Water hinterherhinkten.

Bei Betrachtung defensiver Aktien entwickelte sich die Allokation im Quartalsverlauf schlechter als globale Aktien, was auf eine Kombination aus ungünstigem Umfeld bei Aktienfaktoren, erhöhte Konzentration und geringe Marktbreite zurückzuführen war, wobei die Gewinne nur von ein paar Aktien und Branchengruppen bestimmt wurden. Die schwierige Zeit für die Allokation in diesem Quartal und im bisherigen Jahresverlauf war in erster Linie auf die Anlagestile Growth und Momentum zurückzuführen, die eine kräftige Outperformance erzielten. Defensive Faktoren wie Low Volatility und Value, gegenüber denen die Strategie ein Exposure aufweist, taten sich hingegen weiterhin schwer. Auf Branchenebene sorgte die Untergewichtung in Halbleitern für deutlichen Gegenwind während des Quartals, wobei Nvidia die größte Belastung war.

Die leicht negative Wertentwicklung bei der Anleihekomponente ergab sich vorwiegend aus Regierungsanleihen von europäischen Peripherieländern.

Auf Sektorebene ist die Strategie zum Jahresende vor allem in Industrierwerten, im Gesundheitswesen und in Nicht-Basiskonsumgütern übergewichtet, während die größten Untergewichtungen in Energie, Kommunikationsdienstleistungen und IT bestehen. Auf Länderebene ist die Aktienallokation hauptsächlich in den USA, der Schweiz und im Vereinigten Königreich übergewichtet, während China, Kanada und Taiwan untergewichtet sind.

Während das gesamtwirtschaftliche Umfeld in den meisten Industrieländern im ersten Halbjahr erstaunlich stabil war und die Kursgewinne an den Aktienmärkten untermauerte, deuten aktuellere Datenpunkte darauf hin, dass sich die Wirtschaftsdynamik jetzt allmählich abschwächt, was vorwiegend auf eine nachlassende Konsumneigung und rückläufige Ausgaben zurückzuführen ist. Angesichts dieser erhöhten Unsicherheit und der begrenzten Indexgewinne könnte sich die makroökonomische Lage auch langsam als vergleichsweise günstiger für unterschätzte Qualitätsaktien und defensive Anlagestile erweisen, deren Wertentwicklung in diesem Jahr bisher hinter den Erwartungen zurückblieb.

Bei Themenaktien bevorzugen wir weiterhin Unternehmen und Sektoren mit hoher Rentabilität, guten Ertragsaussichten und geringer Verschuldung, die sich in der Regel in einem unsicheren Umfeld mit schwachem Wachstum gut entwickeln. Derzeit finden wir viele dieser Anlagechancen in Unternehmen, die mit langfristigen Wachstumstreibern in den Bereichen Ressourceneffizienz, Persönliche Gesundheit und Wohlbefinden, Wohnungswesen und Smart Buildings, Finanzielle Eingliederung und Industrieeffizienz in Verbindung

gebracht werden. Abgesehen davon dürfte diese anhaltende Unsicherheit rund um Wachstum und Zinsen weiterhin die Volatilität des Marktes anheizen und die Stimmung belasten, was die Argumente für unsere defensive Aktienallokation untermauert. In Bezug auf die Anleihekomponente bevorzugen wir in Anbetracht der aktuellen Renditen und Zukunftserwartungen, die Risiken zu begrenzen und uns auf europäische Staatsanleihen zu konzentrieren, die nach unserem Dafürhalten ein gewisses Maß an Dekorrelation und diversifizierter Rendite innerhalb des Portfolios bieten können.

Wertentwicklung

Die Anteilsklassen des onemarkets Fund - onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2595022927) für den Zeitraum vom 2. August 2023 bis zum 30. Juni 2024:	11,10%
● AD (ISIN: LU2595023065) für den Zeitraum vom 16. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	2,91%
● B (ISIN: LU2595023149) für den Zeitraum vom 17. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	11,50%
● C (ISIN: LU2595023222) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	10,40%
● CD (ISIN: LU2595016879) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	10,39%
● M (ISIN: LU2595021283) für den Zeitraum vom 5. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	11,14%
● MH-CZK (ISIN: LU2595011649) für den Zeitraum vom 19. Oktober 2023 bis zum 30. Juni 2024:	15,99%
● MD (ISIN: LU2595016796) für den Zeitraum vom 3. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	10,81%
● O (ISIN: LU2595009668) für den Zeitraum vom 19. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	5,29%
● OD (ISIN: LU2595009742) für den Zeitraum vom 21. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	11,40%
● U (ISIN: LU2595009825) für den Zeitraum vom 17. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	12,31%
● UD (ISIN: LU2595010088) für den Zeitraum vom 12. März 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,61%
● E (ISIN: LU2595010245) für den Zeitraum vom 7. Mai 2024 bis zum 30. Juni 2024:	2,19%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds eingestuft. Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“.

Wirtschaft

Rückblick auf das Geschäftsjahr

Obgleich verschiedene Risikoszenarien die Finanzmärkte im Jahr 2023 prägten, verbuchten sie in den meisten Anlageklassen einige bedeutende Zuwächse.

In weiten Teilen des Anleiheuniversums konnten in diesem Jahr erneut positive Renditen erwirtschaftet werden, nach zwei Jahren mit einer negativen Wertentwicklung in Folge. Und dies trotz der Tatsache, dass die großen westlichen Zentralbanken im Jahr 2023 ihre Geldpolitik weiter gestrafft haben, um die Inflationserwartungen zu stabilisieren. Lange Zeit wurde die nachhaltig restriktive Geldpolitik der meisten Zentralbanken, die zu Beginn des vierten Quartals für einen vorübergehenden Anstieg der Anleiherenditen auf Rekordhöchststände sorgte, von den Marktteilnehmern unterschätzt. Im vierten Quartal 2023 gewannen die Zinssenkungsphantasien letztlich jedoch wieder die Oberhand, woraufhin die Renditen zurückgingen.

Die Kreditspreads bei erstklassigen Investment-Grade-Unternehmensanleihen erwiesen sich 2023 als ziemlich widerstandsfähig. Im Laufe des Jahres verengten sich die Spreads und konnten daher im positiven Bereich schließen. Diese erfreuliche Entwicklung war im Wesentlichen auf die anhaltend soliden Fundamentaldaten der Unternehmen zurückzuführen. Unterstützung boten allerdings auch eine geringe Emissionstätigkeit, detaillierte Laufzeitprofile und eine insgesamt positive Rating-Dynamik.

An den globalen Finanzmärkten ist das erste Quartal bisher äußerst positiv verlaufen. Marktteilnehmer auf beiden Seiten des Atlantiks, die zwar mehrere erwartete Zinssenkungen auspreisten, begrüßten die jüngsten Signale, dass die großen Zentralbanken immer noch auf Zinssenkungskurs sind. Die Entwicklung basiert zum großen Teil auf einem Goldilock-Szenario einer sanften oder sogar gar keiner Landung der US-Wirtschaft und steigert schrittweise die Wachstumsaussichten in der übrigen Welt. Dabei eröffnet eine anhaltende Disinflation den Zentralbanken die Möglichkeit, die Zinsen gegen Mitte des Jahres zu senken.

In den ersten drei Monaten des Jahres kam es zu einer deutlichen Verengung der Kreditspreads von Unternehmensanleihen. Einerseits erwiesen sich die Daten für das weltweite Wachstum sowie die Fundamentaldaten der Unternehmen als vergleichsweise robust. Andererseits generierte der Renditeanstieg bei Staatsanleihen attraktive Gesamtrenditen für Unternehmensanleihen, die wiederum für einen erheblichen Nachfrageschub nach Letzteren sorgten.

Die solide Wirtschaftsentwicklung setzte sich im zweiten Quartal 2024 fort, und risikobehaftete Anlagen lieferten weitere positive Ergebnisse. Befürchtungen über eine mögliche Überhitzung der US-Wirtschaft ebten ab. Hingegen wurden Hoffnungen auf eine sanfte Landung wiederbelebt. Auch die Wirtschaftsstimmung in Europa hellte sich weiter auf. Vor dem Hintergrund eines robusten Wachstums blieb die Inflation jedoch noch hartnäckig. An den Anleihemärkten werden weiterhin deutlich weniger Zinssenkungen als Ende letzten Jahres erwartet.

Eine solide gesamtwirtschaftliche Dynamik förderte die günstige Entwicklung von Risikoprämien für Unternehmensanleihen. Zum einen begrenzte Ersteres die Ausfallquoten von Unternehmen auf breiter Basis. Zum anderen wurden die kräftigen Unternehmensgewinne in den Fundamentaldaten widerspiegelt und gewährleisteten einen kontinuierlichen Rückgang der Risikoaufschläge.

In unserem Baseline-Szenario erkennen wir einen Fortbestand des stabilen makroökonomischen Gesamtbildes. Des Weiteren erwarten wir, dass eine anhaltende disinflationäre Tendenz den westlichen Zentralbanken Spielraum für (weitere) Zinssenkungen gibt.

Die letzte Berichtssaison bestätigte die Entwicklungstendenz stabiler fundamentaler Bilanzrelationen für Unternehmen. Speziell im Segment der Investment-Grade-Unternehmensanleihen war die Berichterstattung in den meisten Sektoren besser als erwartet. Wir erwarten, dass die Unternehmen ihr Kapital weiterhin konservativ verwalten und die Verschuldungsquoten stabil bleiben, was Unterstützung für Risikoprämien bieten sollte.

Mit über 170 verschiedenen Einzelanleihen weist das Portfolio einen hohen Diversifikationsgrad über alle Segmente und Sektoren auf. Dabei bilden Unternehmensanleihen aus dem erstklassigen Investment-Grade-Sektor weiterhin den zentralen Baustein. Innerhalb dieses Bereichs wurde die Duration sukzessive verlängert, vornehmlich mittels traditioneller Industriegesellschaften. Der Bankensektor ist weiterhin attraktiv bewertet, insbesondere unter Risiko-Rendite-Aspekten im Bereich nachrangiger Anleihen mit kurzen Laufzeiten und hoher Emittentenqualität.

Wertentwicklung

Die Anteilklassen des onemarkets Fund - onemarkets VP Global Flexible Bond Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● N (ISIN: LU2595010674) für den Zeitraum vom 3. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	4,26%
● ND (ISIN: LU2595010757) für den Zeitraum vom 3. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	4,26%
● T (ISIN: LU2595011052) für den Zeitraum vom 6. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	5,56%
● TD (ISIN: LU2595011136) für den Zeitraum vom 11. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	5,64%
● P (ISIN: LU2595010831) für den Zeitraum vom 5. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	4,56%
● PD (ISIN: LU2595010914) für den Zeitraum vom 3. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	4,42%
● E (ISIN: LU2595009585) für den Zeitraum vom 27. Dezember 2023 bis zum 30. Juni 2024:	0,16%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds eingestuft. Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“.

Wirtschaft

Rückblick auf das Geschäftsjahr

Die Finanzmärkte entwickelten sich im Jahr 2023 insgesamt positiv – trotz diverser Risikofaktoren. Aktien waren hochvolatil, entwickelten sich jedoch vor allem aufgrund des Hypes um die künstliche Intelligenz in den USA gut. Turbulenzen im regionalen US-Bankensektor sowie die Credit-Suisse-Krise führten zu zeitweiligen Wertverlusten. Schwellenländeraktien litten teilweise unter dem Abverkauf chinesischer Aktien. Japanische Aktien überraschten positiv.

Nach zwei Jahren der negativen Performance verzeichneten die Anleihemärkte trotz der strafferen Geldpolitik westlicher Zentralbanken positive Renditen. Anfangs unterschätzten die Marktteilnehmer die restriktive geldpolitische Steuerung, die vorübergehend zu hohen Anleiherenditen führte. Jedoch fielen die Renditen gegen Ende des Jahres aufgrund von Zinssenkungsphantasien.

Die Kreditrisikoprämien bei Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating erwiesen sich als stabil und schlossen im positiven Bereich, getragen von soliden Fundamentaldaten, geringer Emissionstätigkeit und einer positiven Rating-Dynamik.

Rohstoffe verloren etwas an Wert, mit Ausnahme von Edelmetallen. Gold profitierte kurzzeitig von den Turbulenzen im Bankensektor, wurde aber von steigenden Zinsen belastet. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel ist Gold wieder im Aufwärtstrend.

Die mittelfristigen Risiko-Rendite-Erwartungen verbessern sich aufgrund der höchsten Anleiherenditen in über zehn Jahren und günstigerer Aktienbewertungen. Anleihen und Aktien dürften sich 2024 gut entwickeln, trotz bestehender Risiken wie den Auswirkungen der geldpolitischen Straffung und geopolitischer Spannungen, die weiterhin für Volatilität sorgen könnten.

An den globalen Finanzmärkten ist das erste Quartal 2024 äußerst positiv verlaufen. Marktteilnehmer auf beiden Seiten des Atlantiks, die zwar mehrere erwartete Zinssenkungen auspreisten, begrüßten die jüngsten Signale, dass die großen Zentralbanken immer noch auf Zinssenkungskurs sind. Die Entwicklung basiert zum großen Teil auf einem Goldilock-Szenario einer sanften oder sogar gar keiner Landung der US-Wirtschaft und steigert schrittweise die Wachstumsaussichten in der übrigen Welt. Dabei eröffnet eine anhaltende Disinflation den Zentralbanken die Möglichkeit, die Zinsen gegen Mitte des Jahres zu senken.

Die Aktienmärkte verzeichneten im ersten Quartal 2024 allgemein einen Anstieg und begünstigten das Portfolio durch seine Allokation in europäischen, US-amerikanischen und japanischen Aktien. Sogar die Schwellenländer (insbesondere China) schickten ein Lebenszeichen. In den ersten drei Monaten des Jahres kam es zu einer deutlichen Verengung der Kreditspreads von Unternehmensanleihen. Insgesamt konnte dieses Segment trotz steigender Renditen für Staatsanleihen ein positives Ergebnis halten. Gold überzeugte jedoch am meisten und rückte in den zweistelligen Prozentbereich vor. Allerdings entwickelten sich auch Rohstoffe wie Öl und Kupfer äußerst gut.

Die solide Wirtschaftsentwicklung setzte sich im zweiten Quartal 2024 fort, und risikobehaftete Anlagen lieferten weitere positive Ergebnisse. Befürchtungen über eine mögliche Überhitzung der US-Wirtschaft ebten ab. Hingegen wurden Hoffnungen auf eine sanfte Landung wiederbelebt. Auch die Wirtschaftsstimmung in Europa hellte sich weiter auf. Vor dem Hintergrund eines robusten Wachstums blieb die Inflation jedoch noch hartnäckig. An den Anleihemärkten werden weiterhin deutlich weniger Zinssenkungen als Ende letzten Jahres erwartet.

Eine solide gesamtwirtschaftliche Dynamik förderte die günstige Entwicklung von Aktien und Risikoprämien für Unternehmensanleihen. Der Rückgang an den Anleihemärkten kam weitgehend zum Stillstand (Bundesanleihen) oder war sehr volatil (US Treasuries). Edelmetalle wie Gold konnten ebenfalls ihre Aufwärtsbewegung nicht fortsetzen und konsolidierten seitwärts.

Wertentwicklung

Die Anteilsklassen des onemarkets Fund - onemarkets VP Global Flexible Allocation Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● N (ISIN: LU2595008264) für den Zeitraum vom 3. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	5,84%
● ND (ISIN: LU2595007530) für den Zeitraum vom 3. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	5,84%
● T (ISIN: LU2595007886) für den Zeitraum vom 4. August 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,83%
● TD (ISIN: LU2595007969) für den Zeitraum vom 12. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	7,12%
● P (ISIN: LU2595007613) für den Zeitraum vom 3. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	5,99%
● PD (ISIN: LU2595007704) für den Zeitraum vom 4. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	6,05%
● E (ISIN: LU2595009239) für den Zeitraum vom 27. Dezember 2023 bis zum 30. Juni 2024:	3,80%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-6-Fonds eingestuft und berücksichtigt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Wirtschaft

Rückblick auf das Geschäftsjahr

Im dritten Quartal 2023 durchlief der Teilfonds eine Konsolidierungsphase für die Aktien- und Anleihemärkte und schloss das Jahr positiv gestimmt, da die wichtigsten Aktienindizes Rekordhöchstwerte erreichten und sich der US-Markt besser als der europäische Markt entwickelte. Zudem erlebte der Teilfonds aufgrund der Überzeugung, dass die Zentralbanken die Inflation durch Beendigung ihrer geldpolitischen Straffung hätten schlagen können, eine deutliche Abwärtsbewegung der Renditen bei Staatsanleihen und auch bei Unternehmensanleihen.

Das erste Quartal 2024 war erneut ein gutes Quartal für den Aktienmarkt, der überwiegend von soliden Ergebnissen im Technologiesektor und der Begeisterung für Künstliche Intelligenz beflügelt wurde. Im zweiten Quartal 2024 setzten die US-Aktienmärkte ihre Rally trotz einiger Gewinnmitnahmen, was als normale Phase einer Konsolidierung zu betrachten ist, fort. In Europa dagegen lösten die vollkommen unerwarteten Ergebnisse der europäischen Parlamentswahlen eine Korrektur aus, und es kam zu Mittelabflüssen bei Aktienanlagen und einer Neuausrichtung hin zu einer defensiveren Sektorallokation. Was festverzinsliche Anlagen betrifft, so wurde am Markt für Staatsanleihen hingegen ein Abgleiten der Kurse sowie zunehmende Volatilität mit negativen Renditen in den wichtigsten geografischen Regionen verzeichnet. Im ersten Quartal 2024 tendierten die Zinsen von Staatsanleihen aufwärts. Gründe dafür waren stabilere Wirtschaftsdaten und Anzeichen einer hartnäckigen Inflation sowie widersprüchliche Botschaften der Zentralbanken in Bezug auf mögliche Terminverschiebungen für Zinssenkungen. Nach den Ergebnissen der französischen Wahlen verlagerten sich die Mittelflüsse im zweiten Quartal von europäischen Staatsanleihen hin zu Schuldtiteln von Unternehmen in EUR und USD sowie zu US Treasuries und deutschen Bundesanleihen, denen die Anleger im Zuge der Neuausrichtung zugunsten weniger riskanter Anlagen („Fly to Quality“) den Vorzug gaben. Die Spreads bei globalen Investment-Grade- und Hochzinsanleihen tasteten sich an die niedrigsten Niveaus der letzten Jahrzehnte heran. Die Bewertungen wurden aufgrund attraktiver Zinsen, die weiterhin für Mittelzuflüsse in diese Anlageklassen sorgten, zunehmend teurer.

Was die Zusammensetzung betrifft, so wurde das Aktienengagement des Teilfonds im Laufe des ersten Jahres von anfänglich 35% auf 41% zum Ende des zweiten Quartals 2024 erhöht, und in einigen Sektoren und Ländern (USA, Energie und Technologie) wurden ein paar Zuwächse und taktische Gewinnmitnahmen verzeichnet. Der Teilfonds konzentrierte sich weiterhin auf die Sektoren Technologie, Gesundheitswesen und Finanzwerte und, in Bezug auf Regionen, auf den US-Markt gefolgt von Europa und Japan. Das Engagement in festverzinslichen Anlagen, das hauptsächlich aus Kapitalanlagen in Euro-Staatsanleihen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen bestand, blieb im Jahresverlauf im Wesentlichen unverändert bei 60%. Innerhalb der Anleiheklassen wurde im zweiten Quartal 2024 das Engagement in Schuldverschreibungen von Schwellenländern zu Lasten von Unternehmensanleihen mit variabler Verzinsung erhöht, da die Renditen der Schwellenländer in Hartwährung nach wie vor hoch sind und sie als solche mögliche Phasen von Kursschwankungen ausgleichen können. Zudem haben wir das Engagement in IG-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit allen Laufzeiten zugunsten von Anleihen des mittleren Segments (3-7 Jahre) der Zinskurve für Staatsanleihen der Eurozone verringert. Denn das Risiko-Rendite-Profil dieses Segments scheint in einem Szenario einer sanften Landung in Europa und bei einer schrittweisen Lockerung der Geldpolitik durch die Zentralbanken am wettbewerbsfähigsten zu sein. Die Rohstoff-Positionen wurden im Laufe des Jahres mit einem positiven Ergebnis für den Fonds aufgelöst.

Die positive Wertentwicklung über die vergangenen zwölf Monate war auf über 70% der risikobehafteten Aktienanlagen und rund 27% des Anleihenexposures zurückzuführen. Die beste Performance lieferte der US-Aktienmarkt, in dem wir an unserer Übergewichtung festhielten, der zu 50% der Gesamtrendite des Teilfonds beitrug.

Wertentwicklung

Die Anteilsklassen des onemarkets Fund - onemarkets Global Multibrand Selection Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2595008777) für den Zeitraum vom 14. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	9,18%
● AD (ISIN: LU2595008850) für den Zeitraum vom 4. Oktober 2023 bis zum 30. Juni 2024:	11,11%
● B (ISIN: LU2595008934) für den Zeitraum vom 17. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	9,11%
● C (ISIN: LU2595009072) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	8,52%
● CD (ISIN: LU2595009155) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	8,52%
● M (ISIN: LU2595011565) für den Zeitraum vom 2. Oktober 2023 bis zum 30. Juni 2024:	10,30%
● MH-CZK (ISIN: LU2595016440) für den Zeitraum vom 19. Oktober 2023 bis zum 30. Juni 2024:	12,49%
● MD (ISIN: LU2595011722) für den Zeitraum vom 3. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	8,84%
● U (ISIN: LU2595014585) für den Zeitraum vom 4. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	9,44%
● UD (ISIN: LU2595014668) für den Zeitraum vom 26. September 2023 bis zum 30. Juni 2024:	10,57%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-6-Fonds eingestuft und berücksichtigt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Wirtschaft

Rückblick auf das Geschäftsjahr

Beim onemarkets Balanced Eastern Europe handelt es sich um ein Multi-Asset-Portfolio mit dem geographischen Schwerpunkt Osteuropa. Der Fonds ist als Anlagevehikel konzipiert, mit dem problemlos ein Engagement in der Region eingegangen und die Diversifizierung im Portfolio des Anlegers verstärkt werden kann.

In der zweiten Hälfte des letzten Jahres sowie in der ersten Hälfte dieses Jahres erwies sich das BIP-Wachstum in der CEE-Region als robust. Derzeit ist im CEE-Raum aufgrund des Inflationsdrucks eine Abkühlung zu spüren, wenn auch mit Unterschieden bei den einzelnen Ländern.

Seit Auflegung des Teilfonds standen die Anleihemärkte weiterhin unter Druck und waren äußerst volatil, doch im letzten Quartal des Jahres änderte sich die Stimmung. Anleihen verzeichneten bis Ende 2023 eine starke Wertentwicklung, da bei der Bewertung von Anleihen davon ausgegangen wurde, dass die EZB und die Fed bereits im ersten Quartal von 2024 aggressive Zinssenkungen vornehmen würden.

Die Inflation erwies sich jedoch als hartnäckig, und das Stellenwachstum blieb robust. Eine höhere Volatilität bei den Zinssätzen und Ungewissheit in Bezug auf den Leitzins beeinflussten in diesem Jahr die Wertentwicklung am Anleihemarkt, und dieser gab den Großteil der Kursgewinne aus dem letzten Quartal des Vorjahres wieder ab. Positiv war, dass wir in den meisten Ländern der CEE-Region eine Verengung der Kreditspreads beobachten konnten. Demnach leisteten rumänische und ungarische Staatsanleihen im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere den größten Beitrag zur Wertentwicklung.

Im Aktienbereich stockten wir das Engagement in Aktien über 30% auf, um die langfristig erwartete Rendite zu erhöhen. Außerdem sind wir dabei, ein Engagement in Westeuropa einzugehen, um an schnell wachsenden Sektoren wie Technologie teilzuhaben, da die Region keine Unternehmen aus dem Sektor besitzt und sie hauptsächlich in drei Sektoren (Finanzwesen, Versorgungsunternehmen und Energie) konzentriert ist. Im Jahr 2024 leisteten rumänische und polnische Aktien den höchsten Beitrag, und ein führender Sektor waren Banken.

Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir im CEE-Raum eine weitere Erholung des BIP. Die Inflation wird voraussichtlich auf einem Niveau gezügelt, das bis zum Jahresende moderate Zinssenkungen erlaubt.

Im gesamten Anleiheportfolio werden Anleihen mit kurzer bis mittelfristiger Duration weiterhin bevorzugt. Der Teilfonds wird weiterhin in Staatsanleihen anlegen, die sich gut entwickeln dürften, sobald der Inflationsdruck endlich nachlässt oder sich das Wachstum verlangsamt und die Zentralbanken die Zinsen senken.

Darüber hinaus planen wir für das kommende Jahr die Erhöhung des Risikos im festverzinslichen Bereich des Portfolios, sowohl im Hinblick auf das Kreditrating als auch eine längere Duration. Im Aktienbereich beabsichtigen wir eine weitere Steigerung des Engagements in Westeuropa, das momentan rund 8% des Teilfonds ausmacht. Außerdem haben wir vor, das allgemeine Aktienengagement auf circa 35% aufzustocken. Der Teilfonds bevorzugte Large-Cap-Unternehmen gegenüber Small-Caps in der Region mit dem Ziel, hochliquide Aktien im Portfolio zu halten. Die Region ist voller Unternehmen, die hohe Dividendenrenditen aufweisen, und die Entwicklungen wurden aktiv nachverfolgt und im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Dividenden bewertet. Die mäßige Bewertung der Unternehmen in der Region entspricht traditionell dem Risikoprofil der Region im Vergleich zu anderen Regionen der Schwellenlandes. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine in der Nachbarschaft der Region spielte mit Sicherheit in den letzten Jahren durch die zunehmende Volatilität eine Rolle. Doch die Volatilität der Aktien hat in jüngerer Zeit abgenommen.

Insgesamt beträgt die kombinierte Dividende und gegenwärtige Rendite des Teilfonds rund 5% brutto, die Duration liegt bei circa 3,7 Jahren, und das durchschnittliche Kreditrating ist A+. Das Währungsengagement beträgt rund 70% gegenüber dem Euro, etwa 13% gegenüber dem polnischen Zloty und circa 6% gegenüber dem rumänischen Leu.

Wertentwicklung

Die Anteilsklassen des onemarkets Fund - onemarkets Balanced Eastern Europe Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

- B (ISIN: LU2595015558) für den Zeitraum vom 19. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024: 4,24%
- C (ISIN: LU2595015632) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024: 4,95%
- CD (ISIN: LU2595015715) für den Zeitraum vom 12. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024: 5,01%
- M (ISIN: LU2595015806) für den Zeitraum vom 20. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024: 4,61%
- MD (ISIN: LU2595015988) für den Zeitraum vom 12. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024: 5,25%
- MH-CZK (ISIN: LU2595016101) für den Zeitraum vom 19. Oktober 2023 bis zum 30. Juni 2024: 8,48%
- U (ISIN: LU2595014312) für den Zeitraum vom 4. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024: 6,02%
- OD (ISIN: LU2595016366) für den Zeitraum vom 26. Juni 2024 bis zum 30. Juni 2024: 0,09%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-6-Fonds eingestuft und berücksichtigt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

onemarkets Fund – onemarkets Multi-Asset Value Fund

Wirtschaft

Marktrückblick

Der onemarkets Multi-Asset Value Fund beendete sein erstes Jahr mit einer Nettorendite von +7,91% (Aktienklasse C – LU2595012704).

Bei unserem „New Active“-Anlageansatz wird eine strategische Auswahl aus dem breiten Anlageuniversum getroffen, und Strategien werden über Anlageklassen priorisiert. Diese Vorgehensweise hat zu einem dynamischen Portfolio geführt, das sowohl direktionale als auch unkorrelierte Anlagen umfasst und das Gleichgewicht zwischen langfristigen strukturellen Positionen und taktischen Engagements hält. Seit Auflegung hat jede Strategie – Compounder (Wachstum), Alternative Risk Premia (Dekorrelation), Special Situations (idiosynkratisches Bottom-Up-Konzept), Macro (Top-Down-Konzept) und Income (Cashflow-Generierung) – positive Beiträge geleistet.

Im Verlauf des vergangenen Jahres entwickelte sich die Income Strategy zum besten Performer. Unser auf Überzeugungen beruhender, im Rahmen des Anleihemarktes unabhängiger Ansatz ermöglichte die Generierung von diversifizierten Gesamterträgen inmitten eines volatilen Marktumfelds. Schrittweise steigerten wir das Kreditengagement und verlängerten selektiv die Duration unserer Anleiheportfolios. Gleichzeitig hielten wir an einer konservativen Einstellung fest. Unsere dynamische Risikomanagementstrategie wurde individuell angepasst, um in den unterschiedlichen Phasen der Wirtschafts- und Zinszyklen zu agieren, wobei eine Verpflichtung zur Minderung der Abwärtsrisiken bestand. Die sich verändernde Zinslandschaft offenbarte attraktive Carry-Gelegenheiten, insbesondere in den Sektoren Finanzwerte und Energie, in denen wir uns weiterhin auf Qualität und Liquidität konzentrieren.

Ein ausschlaggebendes Element unserer Makro-Strategie war die Allokation in Rohstoffe, wobei Uran und Kupfer die Wertentwicklung über die letzten zwölf Monate erheblich unterstützten. Trotz ihrer typischen Volatilität halten wir an einem positiven Ausblick fest, der durch ihre grundlegende Rolle im Zusammenhang mit der Infrastrukturentwicklung, Elektrifizierung und dem Energiewandel untermauert wird.

Auch der technologische Wandel hin zur Künstlichen Intelligenz (KI) stellte ein wichtiges Marktthema dar. Wir investierten in Enabler im Halbleiterbereich, beispielsweise Prüfgeräte, und in die Entwickler von Infrastruktur sowie in branchenführende Industrieunternehmen, die gut positioniert sind, um aus der Verlagerung der Wertschöpfungskette und technologischen Fortschritten Kapital zu schlagen.

Gold diente weiterhin als solides Instrument zur Diversifizierung und bleibt ein Grundstein unserer Alternative Risk Premia Strategy, die durch unsere eigenen systematischen Teilstrategien ergänzt wird.

Der Beitrag der Special Situations Strategy, vor allem von WeBuild SPA, rechtfertigt Anerkennung.

Angesichts des zielorientierten Frameworks des Teilfonds waren die Kennzahlen zu den Portfoliorisiken von zentraler Bedeutung. Die Wertentwicklung seit Auflegung wurde erreicht, indem die Risiken unter Kontrolle gehalten wurden und sichergestellt wurde, dass die realisierte Volatilität (ex-post) ständig unter dem für die Volatilität vorgegebenen Schwellenwert bleibt.

Hinsichtlich der risikobereinigten Kennzahlen realisierte die Anteilklasse C eine Volatilität von 6,21% seit Auflegung (30. Juni 2023). Damit hat sich eine Sharpe-Ratio von 0,65 und eine Sortino-Ratio von 0,61 ergeben, was die Fähigkeit des Teilfonds erkennen lässt, eine im Vergleich zu den eingegangenen Risiken effiziente Wertentwicklung zu erzielen.

Wertentwicklung

Die Anteilklassen des onemarkets Fund - onemarkets Multi-Asset Value Fund erzielen die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2595012373) für den Zeitraum vom 10. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	9,40%
● AD (ISIN: LU2595012456) für den Zeitraum vom 25. April 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,06%
● B (ISIN: LU2595012530) für den Zeitraum vom 18. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	8,18%
● C (ISIN: LU2595012704) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	7,91%
● CD (ISIN: LU2595012886) für das Jahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	7,91%
● M (ISIN: LU2595013009) für den Zeitraum vom 20. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	8,25%
● MD (ISIN: LU2595013934) für den Zeitraum vom 12. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	8,77%
● OD (ISIN: LU2595013348) für den Zeitraum vom 17. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	5,50%
● U (ISIN: LU2595013421) für den Zeitraum vom 4. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024:	8,95%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-6-Fonds eingestuft und berücksichtigt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

onemarkets Fund – onemarkets Short Term Bond HUF Fund

Wirtschaft

Marktrückblick

In der Zeit vor Errichtung des Teilfonds im Februar waren die Erwartungen einer sinkenden Inflation und die Senkung des Referenzzinssatzes durch die Zentralbank die treibenden Kräfte, die die Wertentwicklung des Anleihemarkts hauptsächlich beeinflussten und die durch ein positives gesamtwirtschaftliches Umfeld und positive Zukunftsaussichten grundlegend gestützt wurden. Später im Berichtszeitraum rückten jedoch andere Risikofaktoren in den Vordergrund, als die Regierung versuchte, ein Gesetz zur Änderung der Zentralbankverordnungen zu verabschieden. Dies wurde allerdings vom Markt nicht gut aufgenommen und hatte zu einer Verschlechterung der Risikoeinschätzung des Landes, höheren Risikoaufschlägen bei Forint-Anlagen sowie niedrigeren Preisen von Vermögenswerten geführt und zum Ende des ersten Quartals eine Währungsabwertung ausgelöst. Danach versuchte die Regierung, die Rhetorik in Bezug auf den Gesetzesvorschlag abzuschwächen und das Gesetz bis in den Herbst zu vertagen. Das überzeugte den Markt jedoch nicht, da die Renditen für alle Anleihen mit Laufzeiten über einem Jahr das Quartal 50 bis 70 Basispunkte höher beendeten, was besonders schwer auf Anlagen mit höherer Duration lastete.

Ende des ersten Quartals war die Wertentwicklung leicht negativ, da nahezu in allen Bereichen der Renditekurve ein Anstieg der Renditen zu verzeichnen war. Grund dafür waren verschiedene Risikofaktoren, die vorstehend beschrieben wurden. Teilweise wurde die Wertentwicklung durch die Fondsanlagen mit kürzerer Duration geschützt, die sich über den gesamten Berichtszeitraum positiv entwickelten. Zu Beginn des zweiten Quartals verringerte der Teilfonds die Duration – Veränderung der Duration von zwei Jahren in Richtung ein Jahr –, um sein Risiko-Rendite-Verhältnis zu verbessern und um den Teilfonds für die sich abzeichnenden Marktbedingungen zu positionieren. Wir steigerten unser Engagement in Geldmarktinstrumenten vorrangig durch die Teilnahme an Treasury-Bill-Auktionen und in geringerem Umfang durch die Platzierung kurzfristiger Einlagen. Diese Maßnahmen führten zur Erholung der Wertentwicklung des Teilfonds. Insgesamt verzeichnete das kurze Ende der Kurve einen starken Renditerückgang und hatte daher einen besonders positiven Einfluss auf die Anlagen im Portfolio. Eine besser werdende Marktstimmung, sowohl inländisch als auch international, sorgte am Ende des zweiten Quartals für eine Fortsetzung des positiven Performance-Trends.

Der kurzfristige Ausblick verbesserte sich, doch eine gewisse Unsicherheit ist nach wie vor präsent. Es wird erwartet, dass die Inflationsrate in den kommenden Monaten innerhalb des Toleranzbereichs nahe ihrer oberen Grenze fluktuieren wird. Die geldpolitische Lockerung wurde bereits größtenteils in früheren Zinssenkungszyklen verwendet, und ihr weiterer Einflussbereich ist angesichts der erwarteten höheren Inflationszahlen in der zweiten Jahreshälfte zusammen mit einer nach wie vor anhaltenden Kerninflation begrenzt. Ein weiterer entscheidender Indikator, der sich auf die volatile Finanzmarktstimmung auswirken kann, ist das Haushaltsdefizit, dessen Entwicklung in der nahen Zukunft die Risikoprämie für das Land bestimmen wird. Die beste Risiko-Rendite-Allokation entsprechend der Anlagestrategie des Teilfonds wird durch eine bedachte Herangehensweise an alle aufkommenden Marktindikatoren und -daten festgelegt.

Wertentwicklung

Die Anteilklassen des onemarkets Fund - onemarkets Short Term Bond HUF Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

- M (ISIN: LU2673936055) für den Zeitraum vom 5. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024: 0,43%
- I (ISIN: LU2673938770) für den Zeitraum vom 5. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024: - 0,84%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-6-Fonds eingestuft und berücksichtigt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Wirtschaft

Marktrückblick

Der Anleihemarkt in Ungarn war angesichts rasant steigender Zins- und Tilgungskosten, höherer Sozialausgaben und geringerer Mittelzuflüsse aus EU-Fonds ebenfalls durch das wachsende Haushaltsdefizit beeinträchtigt. Am Ende des ersten Quartals belief sich das Defizit bereits auf mehr als die Hälfte der jährlichen Zielvorgabe Ungarns, was die Risikoeinschätzung des Marktes negativ beeinflusste. Hinzu kam, dass der Markt äußerst empfindlich auf den internationalen Hintergrund der nach wie vor hohen Inflationszahlen aus den USA und der Eurozone reagierte, was einen negativen Einfluss auf die inländischen Renditen hatte und weiter auf die Anleihenkurse drückte. Die negative Tendenz auf dem inländischen Markt setzte sich bis weit in das zweite Quartal fort. Die Stimmung besserte sich jedoch, als S&P das Kreditrating des Landes trotz des Drucks auf den Staatshaushalt mit einem stabilen Ausblick bestätigte. Damit begann sich der Aufwärtstrend der kurzfristigeren Markttrenditen umzukehren und verschaffte dem Markt eine Verschnaufpause. Angesichts zunehmender Erwartungen von bevorstehenden Zinssenkungen durch die EZB verbesserte sich auch im zweiten Quartal langsam die internationale Stimmung. Neben der Abschwächung der inländischen Risikofaktoren änderten sich dadurch die Marktaussichten zum Positiven und die Wertentwicklung des Teilfonds wurde positiv beeinflusst.

Bei Auflegung des Teilfonds förderten die Erwartungen einer nachlassenden Inflation und ein stabiler makroökonomischer Ausblick eine positive Wertentwicklung bei Anleihen. Die Spannungen zwischen der Regierung und der Zentralbank stellten diese Zuwächse jedoch in den Schatten. Bis zum Ende des ersten Quartals kehrte sich die Performance ins Negative um und beeinträchtigte vor allem die Vermögenswerte des Teilfonds, die eine hohe Duration aufwiesen, da die Renditen für Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr beträchtlich anstiegen. Der Teilfonds reagierte darauf mit einer Reduzierung seiner Duration zu Beginn des zweiten Quartals, um die Auswirkungen der steigenden Renditen abzuschwächen. Besorgnis über das Haushaltsdefizit, geldpolitische Streitigkeiten und ein problematischer internationaler Hintergrund belasteten die Wertentwicklung zusätzlich. Eine besser werdende aber wechselhafte Marktstimmung führten in den letzten zwei Monaten des ersten Halbjahrs zu einer Seitwärtsentwicklung des Portfolios. Insgesamt stand der Bereich vom mittleren bis langen Ende der Zinskurve während des gesamten Berichtszeitraums unter dem Druck steigender Markttrenditen, was sich negativ auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirkte.

Es wird davon ausgegangen, dass sich die allgemeinen gesamtwirtschaftlichen Bedingungen im zweiten Halbjahr verbessern, ausgelöst durch eine Erholung des Wirtschaftswachstums, historisch hoher Devisenreserven, der anhaltenden Verbesserung der Leistungsbilanz und einem bedachten Vorgehen bei der Geldpolitik. Neben weiteren Risiken sollten wir sicherlich das Superwahljahr in Europa herausstellen. Global gesehen bleibt die Renditeentwicklung in den USA ein zentraler Faktor, und der Markt dürfte weiterhin auf die Erwartungen in Bezug auf die Zinspolitik der US-Notenbank reagieren.

Wertentwicklung

Die Anteilklassen des onemarkets Fund - onemarkets Bond HUF Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

- M (ISIN: LU2673939745) für den Zeitraum vom 5. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024: 2,07%
- I (ISIN: LU2673938002) für den Zeitraum vom 5. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024: - 1,56%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-6-Fonds eingestuft und berücksichtigt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Wirtschaft

Marktrückblick

Während des laufenden Berichtszeitraums (von der Auflegung des Teilfonds am 29. Januar 2024 bis zum 28. Juni 2024) durchliefen die globalen Aktienmärkte eine Aufwärtsentwicklung. Amerikanische und japanische Indizes verzeichneten erhebliche Zugewinne, und auch europäische Aktien brachten den Anlegern Freude. Aufgrund der Unruhen nach den Wahlen in Frankreich kam es an den europäischen Märkten unlängst jedoch zu einem leichten Abschwung. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte zum ersten Mal nach langer Zeit die Zinssätze, um die Konjunktur durch günstigere Kreditkonditionen anzukurbeln. Dennoch gab EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu verstehen, dass eine „sanfte Landung“ für die Wirtschaft noch nicht garantiert ist. Obwohl sich der Arbeitsmarkt robust zeigt und der Zentralbank Spielraum zum Sammeln weiterer Daten verschafft, bleiben die Aussichten für das Wirtschaftswachstum ungewiss. Dies lässt darauf schließen, dass im Zusammenhang mit künftigen Politikanpassungen Vorsicht geboten ist.

Innerhalb des Teilfonds zeigt sich ein gemischtes Bild: Aktien verzeichneten vorwiegend Zugewinne und förderten die Portfolioentwicklung, während Anleihen enttäuschten und Verluste hinnehmen mussten. Die Anleihekomponekte, die gegenwärtig rund 50% des Portfolios ausmacht, besteht zur Hälfte aus Unternehmensanleihen und zur Hälfte aus Staatsanleihen. Bei einem Drittel der Staatsanleihen handelt es sich um inflationsgebundene Anleihen. Die durchschnittliche Duration beträgt rund 5,2 Jahre. Die Rendite von Unternehmensanleihen beläuft sich auf 3,55%, derweil die Rendite von Staatsanleihen 3% beträgt. Erwartungen der Anleger, dass die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik noch zweimal in diesem Jahr lockern und die Zinsen 2025 auf 2,25% senken wird, sind laut Ratsmitglied Olli Rehn gerechtfertigt. Der finnische Zentralbankchef gab demzufolge einen der bislang deutlichsten Hinweise in Bezug auf den Zinspfad in der Eurozone. Er betonte, dass die Wirtschaft nicht übermäßig verlangsamt werden dürfte, wenngleich es notwendig sei sicherzustellen, dass die Inflation auf 2% zurückgeht. Der Leitzinssatz könnte daher am Ende des Jahres bei 3,25% liegen und bis zum Ende des Zyklus im nächsten Jahr 2,25% bis 2,5% erreichen.

Die Aktienkomponente des Portfolios zeigte eine uneinheitliche Wertentwicklung. Die Aktie des Pharmakonzerns UCB entwickelte sich besonders gut und leistete einen deutlich positiven Beitrag für das Portfolio. Die kräftige Wertentwicklung von UCB kann der erfolgreichen Markteinführung von Medikamenten sowie positiven Ergebnissen klinischer Studien zugeschrieben werden, was das Vertrauen der Anleger stärkte. Andererseits verfehlte Medtronic, ein Medizintechnikunternehmen, die Erwartungen. Das Unternehmen war mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, unter anderem regulatorischen Hürden und Lieferkettenunterbrechungen, die einen negativen Einfluss auf seine Wertentwicklung hatten.

Zusätzlich ist anzumerken, dass die ausgewählten Aktien im Pharmasektor nicht ihre defensiven Qualitäten demonstrieren konnten. Im Gegenteil: Der Sektor erwies sich im Vergleich mit anderen als schwach. Diese Underperformance war zum großen Teil auf die verstärkte regulatorische Kontrolle und den Preisdruck zurückzuführen, die den Sektor belasteten. Trotz der in der Regel mit Pharmazeutika verbundenen Defensivität unterstrichen diese Herausforderungen die Verletzlichkeit des Sektors im gegenwärtigen Marktumfeld.

Im IT-Sektor zeigt sich ein gemischtes Bild: Während Intel und Capgemini schlecht abschnitten, verzeichneten Adobe und Qualcomm kräftige Zuwächse. Die unterdurchschnittliche Wertentwicklung von Intel war weitgehend auf den Konkurrenzdruck sowie Verzögerungen bei Produkteinführungen zurückzuführen, was dem Marktanteil des Unternehmens abträglich war. Capgemini dagegen sah sich nach der jüngsten Übernahme mit Herausforderungen in Verbindung mit den Integrationskosten konfrontiert, was die Rentabilität des Unternehmens beeinträchtigte. Das Unternehmen Adobe profitierte hingegen von einer starken Nachfrage nach seinen Digital-Media-Lösungen, die durch die laufende digitale Transformation in allen Branchen bedingt ist. Qualcomm entwickelte sich ebenfalls gut und konnte aus der zunehmenden Nutzung der 5G-Technologie und einer starken Nachfrage nach seinen Chipsätzen Kapital schlagen.

Newmont entwickelte sich im Berichtszeitraum äußerst gut und profitierte vom Goldpreisanstieg. Da es sich um eine führende Goldminengesellschaft handelt, ist die Wertentwicklung von Newmont eng mit dem Goldpreis verknüpft. Dieser erlebte aufgrund einer gestiegenen Nachfrage nach sicheren Vermögenswerten inmitten der wirtschaftlichen Unsicherheit einen Aufwärtstrend. Die solide operative Leistung des Unternehmens sowie seine strategischen Initiativen stützten den Aktienkurs zusätzlich. Mit Blick auf die Zukunft bleiben die Aussichten für den Teilfonds verhalten optimistisch. Das Potenzial für eine zusätzliche geldpolitische Lockerung durch die Europäische Zentralbank könnte ein förderliches Umfeld für Aktien schaffen. Angesichts potenzieller Widrigkeiten durch geopolitische Risiken und Inflationsdruck bleibt die Konjunkturlage jedoch unsicher. Der Teilfonds konzentriert sich weiterhin auf einen diversifizierten Ansatz, der ein Gleichgewicht zwischen Wachstumschancen und defensiven Positionen schafft, um sich in der sich ständig weiterentwickelnden Marktlandschaft zu behaupten.

Insgesamt wurden an den globalen Aktienmärkten im Berichtszeitraum deutliche Zuwächse verzeichnet, wobei amerikanische und japanische Indizes eine beachtliche Performance lieferten. Auch europäische Aktien entwickelten sich positiv, trotz der jüngsten Volatilität, die auf politische Unruhen in Frankreich zurückzuführen war. Mit der Zinssenkung durch die EZB soll die Konjunktur angekurbelt werden, wenngleich die Wachstumsaussichten ungewiss bleiben. Innerhalb des Teilfonds entwickelten sich die Aktien insgesamt gut, insbesondere die Aktien von UCB und Newmont, während Anleihen mit Herausforderungen konfrontiert waren. Die uneinheitliche Wertentwicklung in allen Sektoren unterstreicht die Bedeutung eines diversifizierten Ansatzes bei der Navigation durch das gegenwärtige Marktumfeld.

Allokation

Aktien	46,36%
Anleihen	48,37%
Barmittel	5,27%

Aufgliederung der Anteile

US	48,50%
Europa	46,32%
Japan	3,64%
Asien/Pazifik	1,54%

Aufgliederung der Anteile nach Sektoren

IT	20,39%
Gesundheitswesen	19,71%
Finanzwesen	14,16%
Industrie	15,77%
Basiskonsumgüter	10,88%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,68%
Kommunikationsdienste	5,94%
Werkstoffe	2,47%

Top-Ten-Aktien

MEDTRONIC	2,46%
GILEAD SCIENCES	2,46%
SMITH NEPHEW	2,28%
INDITEX	1,83%
PROCTER GAMBLE	1,82%
UNILEVER	1,77%
GENERAL MILLS	1,74%
KONE CL.B	1,66%
UCB	1,64%
THE WALT DISNEY	1,54%

Top-Ten-Anleihen

ALLEMAGNE TV14-150430 INFLAT.	3,61%
COUNCIL OF EUROPE 2,875%23-30	3,46%
KONINKLIJKE KPN NV 3,875%23-31	3,11%
BPCE 4%22-291132 EMTN	3,07%
BMW FINANCE 3,25%23-220730	3,05%
SPBK 1 SR-BANK 3,75%23-231127	3,04%
BNG 3%23-230228	2,99%
BRITISH TELECOM 3,75%23-130531	2,98%
COUNCIL OF EUROPE 2,625%24-34	2,89%
SNAM 0,75%22-200629	2,57%

Wertentwicklung

Die Anteilklassen des onemarkets Fund - onemarkets Libra Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2673950809) für den Zeitraum vom 9. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,03%
● B (ISIN: LU2673951104) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,16%
● C (ISIN: LU2673951286) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,17%
● CD (ISIN: LU2673951369) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,16%
● M (ISIN: LU2673951526) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,29%
● MD (ISIN: LU2673951443) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,36%
● I (ISIN: LU2673952680) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,69%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds eingestuft. Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“.

Wirtschaft

Marktrückblick

Zum ersten Mal seit 2019 senkte die EZB die Zinsen und verringerte ihren Leitzins von 4% auf 3,75%. Die Märkte hatten damit gerechnet, da sich die EZB nach Äußerungen in früheren Sitzungen im Vorfeld effektiv zu dieser Maßnahme verpflichtet hatte. Die Rhetorik ließ auf darauf schließen, dass aufeinanderfolgende Zinssenkungen unwahrscheinlich sein dürften, da die Zentralbank wahrscheinlich die eingehenden Inflations- und Lohnraten abwarten dürfte. Die Märkte stimmen weitgehend mit ein oder zwei weiteren für das Jahr 2024 erwarteten Zinskürzungen überein.

Im Jahr 2024 stiegen die Zinssätze, und die Renditen für zehnjährige deutsche Anleihen betrugen zum Ende des zweiten Quartals rund 2,50%. Anfänglich durch unerwartet hohe Inflationszahlen in den USA, gute Arbeitsmarktdaten und eine harte Rhetorik der Zentralbank angetrieben, gerieten Anleihen unter Druck, als die Erwartungen im Hinblick auf Zinssenkungen nachließen.

Die Inflationszahlen zu Anfang des Jahres waren für die EZB ermutigend, mit den Zinssenkungen zu beginnen, da die eingehenden Daten aus Frankreich und Italien unter den Erwartungen lagen. Die Gesamtinflation im Euroraum entsprach im Juni weitgehend den Erwartungen, obwohl die Kerninflation für leicht positive Überraschungen sorgte.

Die Prognosen für das deutsche Wachstum wurden reduziert. Grund dafür waren der Rückgang der Exporte und eine schwächere inländische Nachfrage sowie Frühindikatoren wie der Purchasing Manager Index (PMI), die unter den Erwartungen blieben.

Die Kreditmärkte erlebten ein starkes erstes Quartal 2024 mit dem Narrativ einer sanften Landung, und die Wertentwicklung der Aktienmärkte trug zu einer weiteren Verengung der Spreads bei. Im zweiten Quartal kam es zu einer Ausweitung der Spreads, wobei das Risiko im Zusammenhang mit der Wahl in Frankreich ein wesentlicher Faktor war. Nach Ausrufung der vorgezogenen Neuwahlen stiegen die Spreads auf Indextebene um knapp 20 Basispunkte, da französische Emittenten in den Sektoren Industrie, Finanzwesen und Versorgungsunternehmen stark vertreten sind. Diese Unternehmen entwickelten sich schlechter als nicht französische Titel, obwohl die Auswirkungen des Abverkaufs dafür sorgten, dass die Spreads der Letztgenannten ebenfalls beeinflusst wurden. Wie erwartet kam es in dem risikoaversen Umfeld zu einer Dekompression der Spreads, und Investment-Grade-Anleihen entwickelten sich besser als Hochzinsanleihen.

Wertentwicklung

Für den einjährigen Berichtszeitraum, der zum 30. Juni 2024 endete, erzielte der onemarkets Funds – onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund (vor Abzug von Gebühren, EUR) eine Rendite von 1,70%. Es wird darauf hingewiesen, dass der Teilfonds am 16. Januar 2024 aufgelegt wurde. Somit beginnt die hier beschriebene Wertentwicklung mit der Auflegung des Teilfonds und bildet kein ganzes Jahr ab.

Die größten Performancebeiträge umfassen:

- **Duration:** Die Long-Position in der Duration im Laufzeitbereich von fünf Jahren in der europäischen Zinskurve unterstützte die Wertentwicklung. Das Wahlrisiko in Frankreich in Verbindung mit schwächeren US-Wirtschaftsdaten führte im zweiten Quartal zu Abwärtsdruck auf die Renditen.
- **Verbriefungen:** Eine Allokation in verbrieften Vermögenswerten trug im zweiten Quartal zur Wertentwicklung bei. Diese Wertpapiere korrelieren mit den allgemeinen Bewegungen der Märkte für Risikoanlagen und entwickeln sich trotz der weitreichenden Disruption der Kreditmärkte gut. Eine starke Anlegernachfrage nach dieser Anlageklasse aufgrund ihrer Diversifizierungsvorteile und ihrer variablen Verzinsung unterstützte eine kräftige Wertentwicklung.
- **IG-Anleihen:** Die Präferenz für Finanzwerte gegenüber Nicht-Finanzwerten lieferte seit Jahresbeginn ein positives Alpha, da sich die im Vergleich zu Unternehmensanleihen billigen Bewertungen normalisierten. Anfang Juni wurde die Position verringert, vor allem über französische Banken, was sich in Anbetracht ihrer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung Mitte Juni als zeitgerecht erwies. Eine defensive Positionierung zahlte sich im Juni aus, als sich die Kreditspreads drastisch ausweiteten. Absicherungen über iTraxx-Indizes und Total Return Swaps (TRS) schmälerten die Wertentwicklung angesichts der bei Risikoanlagen im ersten Quartal beobachteten, überzeugenden Wertentwicklung geringfügig. Sie funktionierten aber gut, um den Teilfonds im zweiten Quartal abzusichern. Dies eröffnete eine Möglichkeit, die Risiken zu besseren Bewertungen wieder zu erhöhen, sowohl über die Erhöhung der Absicherungen als auch über die Ergänzung über Cash Bonds, was dem Teilfonds zugute kam, als sich die Spreads zusammenzogen. Bestände von ausgewählten nachrangigen Anleihen entwickelten sich überzeugend. Zu den Top-Performern gehörten Barclays, ING und BAWAG Group. Eine über die erste Hälfte des Quartals gehaltene Position in hybriden

Unternehmensanleihen (Corporate Hybrids) trug ebenfalls zur Performance bei, vor allem innerhalb des Versorgungssektors. Unterstützung boten auch Engagements in erstrangigen Anleihen von Versorgungsbetrieben und defensiven Industrieanleihen.

Wertentwicklung

Die Anteilsklassen des onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2673947763) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,15%
● AD (ISIN: LU2673943184) für den Zeitraum vom 5. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,00%
● C (ISIN: LU2673943267) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,10%
● CD (ISIN: LU2673943341) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,10%
● M (ISIN: LU2673943424) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,14%
● MD (ISIN: LU2673943697) für den Zeitraum vom 17. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,29%
● U (ISIN: LU2673946443) für den Zeitraum vom 24. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,29%
● UD (ISIN: LU2673946799) für den Zeitraum vom 5. April 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,52%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-6-Fonds eingestuft und berücksichtigt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Wirtschaft

Marktrückblick

Die Finanzmärkte entwickelten sich über den Berichtszeitraum uneinheitlich. Die wirtschaftliche Dynamik aus dem ersten Quartal setzte sich im zweiten Quartal fort und führte zu einer weiteren positiven Periode für die Aktienmärkte. Hartnäckigere, wenn auch sich abschwächende Inflationszahlen bedeuteten, dass die Renditen von festverzinslichen Wertpapieren allgemein negativ waren, da Zinssenkungserwartungen von der US-Notenbank in den Hintergrund gedrängt wurden. Der positivere Disinflationshintergrund in Europa führte dazu, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen senkte, obwohl die politische Unsicherheit gegen Ende des Berichtszeitraum zu einem Renditeanstieg führte.

Industrieländeraktien verzeichneten über den Berichtszeitraum eine positive Rendite. US-Aktien entwickelten sich besser als europäische Aktien, da solide Erträge aus dem Technologiesektor in den USA, insbesondere Unternehmen, die sich schwerpunktmäßig mit Künstlicher Intelligenz befassen, weiterhin die Markttrenditen bestimmten. Eine Underperformance der europäischen Aktienmarkttrenditen war auf die Bekanntgabe von vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich zurückzuführen, was zu einer erhöhten Volatilität des Marktes führte.

Schwellenländeraktien entwickelten sich im Berichtszeitraum schlechter als die Aktien der Industrieländer, verzeichneten jedoch im zweiten Quartal aufgrund einer überzeugenden Wertentwicklung bei chinesischen und indischen Aktien eine solide Kurs rally. Die Unterstützung der Regierung für den Immobiliensektor sowie Anleger, die Modis verlängerte Amtszeit als förderlich für die Wirtschaftspolitik empfanden, erwiesen sich als positive Impulsgeber für ihre jeweiligen Märkte.

Bei den festverzinslichen Anlagen waren die Renditen uneinheitlich, und robuste Konjunkturdaten führten bei höher verzinsten Anlagen zu positiven Renditen. Da die Fed die Zinssätze stabil hielt und deutlich weniger Zinssenkungen in diesem Jahr erwartet werden, stiegen die Renditen. Zinssensiblere Bereiche wie Staatsanleihen verzeichneten negative Renditen. Ungeachtet dessen, dass die EZB zu den ersten großen Zentralbanken zählte, die die Zinsen senkten, erzielten europäische Staatsanleihen im Berichtszeitraum ebenfalls eine negative Rendite.

Andernorts entwickelten sich Edelmetalle inmitten anhaltender geopolitischer Spannungen aufgrund einer soliden Wertentwicklung bei Gold und auch bei Silber weiterhin überdurchschnittlich.

Wertentwicklung

Über den Berichtszeitraum erzielte der Teilfonds eine positive Rendite. Im Hinblick auf die Anlagenklassen erwies sich die Allokation in Industrieländeraktien als wesentliche Triebkraft für die Renditen, allerdings trugen alle Anlageklassen mit Ausnahme von Staatsanleihen positiv zur Wertentwicklung bei.

Die wichtigsten Beiträge bei Aktien lieferten die Bausteine der Kernaktien wie der BSF Systematic ESG World Equity Fund und der iShares MSCI World SRI UCITS ETF. Unsere individuell gestalteten Thematic Equity Baskets leisteten einen positiven Beitrag zu den aggregierten Renditen, was in erster Linie auf den Mega-Cap Tech Equity Basket zurückzuführen ist, der von dem konstruktiven Engagement im Thema Künstliche Intelligenz (KI) profitierte. Andere Themenkörbe, die gegen Ende des Berichtszeitraum eingeführt wurden, wie die Aktienkörbe Global Brands und Resource Efficiency sorgten für geringfügig negative Renditebeiträge. Die Absicherungspositionen lieferten gemischte Ergebnisse, wobei die US-Aktienmarkt-Hedges die Renditen aufgrund der positiven Wertentwicklung des Aktienmarkts in den USA im Quartalsverlauf schmälerten. Die Absicherungspositionen in Bezug auf europäische Aktien trugen hingegen positiv zu den Renditen bei.

Die Allokation in festverzinslichen Wertpapieren war im Berichtszeitraum abträglich. Allerdings waren wir in Bezug auf das Durationsniveau im Portfolio vorsichtig, was zur Minimierung der Verluste beitrug. Die Allokation in Staatsanleihen wirkte insgesamt belastend, da Zinserwartungen allgemein in den Hintergrund gedrängt wurden. Dies führte dazu, dass die Renditen anstiegen und volatil blieben. Das Engagement in japanischen Staatsanleihen erwies sich als wesentliche Triebkraft für negative Renditen. Grund dafür war ein Anstieg der Renditen japanischer Anleihen auf ihre höchsten Niveaus seit mehr als zehn Jahren angesichts von Anzeichen, dass die Zentralbank zur Verringerung der Anleihenkäufe bereit sei, um den Druck auf den schwächelnden Yen zu mindern. Diese negative Rendite wurde zum Teil durch unsere Allokation in Investment-Grade-Anleihen ausgeglichen, die geringfügig positive Renditebeiträge lieferten und von einer geringeren Sensitivität gegenüber Zinssätzen und einem stabilen Wirtschaftswachstum profitierten.

Ansonsten spielten Anlagen wie Rohstoffe vor dem Hintergrund anhaltender geopolitischer Risiken eine entscheidende Rolle bei der Diversifizierung in dem Quartal. Edelmetalle profitierten als bevorzugte Save-Haven-Assets gegenüber Anleihen, die empfindlicher auf die Inflation und die politischen Rahmenbedingungen reagierten. Unsere zeitlich gut abgestimmten Allokationen in Gold und Silber leisteten daher positive Beiträge und unterstrichen die Vorzüge unseres wahrlich umfangreichen Instrumentariums.

Das Engagement in börsennotierte Alternativen erhöhte über den Berichtszeitraum die Renditen insgesamt gesehen. Im Verlauf der letzten Monate haben wir eine deutliche Erholung bei Titeln im Bereich Erneuerbare Energien erlebt. Diese war bedingt durch ermutigende Signale von Fusions- und Übernahmeaktivitäten sowie proaktiven Maßnahmen der Führungsteams von Unternehmen, die Abschlüsse auf die Aktienkurse gegenüber dem Nettoinventarwert beispielsweise über Aktienrückkäufe zu verringern.

Positionierung

Die Finanzmärkte verzeichneten über den Berichtszeitraum eine uneinheitliche Wertentwicklung, die auf dieselben Kernthemen zurückzuführen war, die charakteristisch für das Jahr 2023 waren; die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen bleibt positiv, die Aktienmarktkonzentration nimmt weiter zu, und die Volatilität von Anleihen ist nach wie vor erhöht. Daher erforderte dieses Umfeld eine erhöhte Notwendigkeit zur Diversifizierung, einen scharfen Fokus auf die Portfoliokonstruktion und einen höchst dynamischen Ansatz bei der Vermögensallokation.

Wir legten den Teilfonds gegen Ende Januar auf und begannen mit einer konstruktiven Positionierung in Aktien, die trotzdem ein vorsichtig positioniertes Durationsprofil widerspiegelt. Im Laufe des Berichtszeitraums steuerten wir die Risiken dynamisch, um die erhöhte Volatilität an den Märkten besser meistern zu können. Wir verringerten das Aktienengagement vor dem Abverkauf an den Märkten im April deutlich, was zur Minderung der Verlustrisiken beitrug. Anschließend leiteten wir umgehend Maßnahmen zur Wiedererhöhung des Risikos (Re-Risking) im Teilfonds im Mai und Juni ein, um das Kurssteigerungspotenzial am Aktienmarkt auszunutzen.

Im Verlauf des zweiten Quartals nahmen wir mehrere thematische Aktienkörbe (Thematic Equity Baskets) in das Portfolio auf. Diese „Baskets“ mit Aktien nutzen wir, um ein direktes, gezieltes Engagement in attraktiven Anlagethemen und Mega-Forces eingehen zu können, von denen wir klar überzeugt sind, wie „Green Technology“ „Global Brands“ und den neu konzipierten „Healthy Living Basket“, der bestrebt ist, Unternehmen abzugrenzen, die sich auf medizinische Durchbrüche bei Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Unternehmen mit Schwerpunkt auf Veränderungen im Hinblick auf eine gesunde Lebensweise konzentrieren.

Zudem veränderten wir unsere Staatsanleihenkomponente, unsere Anleihenallokation, in ein direktes Engagement, wodurch es uns möglich ist, die Zinssensitivität des Portfolios dynamischer zu steuern.

Wir bleiben bei unserer positiven Einschätzung im Hinblick auf Aktien und geben den USA angesichts der Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft den Vorzug gegenüber Europa. Dennoch suchen wir weiterhin nach Hedging-Strategien, bei denen wir attraktive Bewertungen erkennen und auch weiterhin in der Lage sind, Aktienrisiken dynamisch zu steuern. Bei festverzinslichen Wertpapieren konzentrieren wir uns weiterhin auf die dynamische Steuerung der Duration und präferieren Europa gegenüber den USA aufgrund des Inflationsgefälles und der politischen Hintergründe.

Wertentwicklung

Die Anteilklassen des onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

- B (ISIN: LU2673947508) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024: 4,46%
- C (ISIN: LU2673947680) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024: 4,46%
- C-USD (ISIN: LU2673955279) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024: 3,68%
- CD (ISIN: LU2673955352) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024: 4,46%
- CD-USD (ISIN: LU2673954892) für den Zeitraum vom 8. März 2024 bis zum 30. Juni 2024: 0,59%
- M (ISIN: LU2673941212) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024: 5,06%
- M-USD (ISIN: LU2673941642) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024: 3,91%

- MD (ISIN: LU2673941303) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024: 4,70%
- MD-USD (ISIN: LU2673941725) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024: 3,78%
- U (ISIN: LU2673942459) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024: 4,79%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds eingestuft. Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“.

Wirtschaft

Marktrückblick

Als die Zentralbanken der Industrieländer die letzte Phase des Straffungszyklus abschlossen, verlagerte sich der Fokus im dritten Quartal 2023 von der Höhe der Spitzenzinsen zu der Frage, wie lange die Zentralbanken die Zinsen auf restriktiven Niveaus halten werde. Dabei wird „höher für länger“ zunehmend als das notwendige Szenario erachtet, um den hartnäckigen Preisdruck zu zügeln. Die Aussichten für Schwellenländer dürften konstruktiver als die Aussichten für Industrieländer bleiben. Dank der Zentralbanken der Schwellenländer, die die Zinsen früher und schneller als ihre Pendanten in den Industrieländern anhoben, ging die Inflation in allen Regionen zurück.

Zu Beginn des letzten Quartals 2023 war der Markt sicher, dass die Zentralbanken ihre Zinserhöhungen abgeschlossen hatten, blieb jedoch bei der Frage vorsichtig, wie lange die Zinsen auf restriktiven Niveaus bleiben würden. Eine Reihe von schwächeren Inflationszahlen in den USA und Europa war jedoch ausreichend, um diese Ängste zu beseitigen, und die Anleger verlagerten sich auf die Erwartung vorbeugender Zinssenkungen durch die Zentralbanken. Diese Einschätzung wurde dann bei der Sitzung des Offenmarktausschusses verstärkt, wo die Projektionen auf drei Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2024 schließen ließen. Die Anleihemärkte entwickelten sich in allen Bereichen positiv. Erwartungen von frühzeitigen Zinssenkungen durch die Zentralbanken, sich verengende Spreads und ein schwächelnder Dollar förderten positive Renditen. Der moderater erwartete Zinspfad führte dazu, dass Staatsanleihen im Quartalsverlauf überzeugende Renditen erzielten.

Gesamtwirtschaftliche Daten aus der ganzen Welt ließen im ersten Quartal 2024 ermutigende Signale erkennen, die die Aussicht auf eine sanfte Landung stützten. Während sich Aktienanleger über starke Konjunkturdaten freuten, war es für Anleiheinvestoren eine schwierigere Zeit. Hartnäckigere Inflationszahlen, eine robuste Konjunktur und die Federal Reserve (Fed), die einen gewissen Rückzieher in Bezug auf ihren moderaten Tonfall im Dezember machte, führten gemeinsam bei Anleihen zu negativen Renditen. Die Verlagerung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds spiegelte sich auch in den Markterwartungen für Zinssenkungen wider, bei denen die Ende 2023 implizierte Anzahl von Zinssenkungen in den USA für 2024 von sechs oder sieben Kürzungen auf maximal drei Zinssenkungen insgesamt verringert wurde.

Die wirtschaftliche Dynamik aus dem ersten Quartal 2024 setzte sich im zweiten Quartal fort. Der Preis für dieses fortgesetzte Wirtschaftswachstum war eine hartnäckige Inflation, und während sich die Sorgen der Anleger zum Ende des ersten Quartals als überzogen erwiesen, blieb die Inflation bei den Dienstleistungen beharrlich über den Niveaus, die mit den Zielen der Zentralbank vereinbar sind. Infolgedessen erwarteten die Zinsmärkte noch immer weit weniger Zinssenkungen durch westliche Zentralbanken als zu Beginn des Jahres. Aufgrund dieses Umfelds mussten Anleiheinvestoren ein weiteres Quartal negativer Renditen hinnehmen, und globale Investment-Grade-Anleihen erbrachten negative Renditen von -1,1%.

Teilfonds-Review:

- Bis Mitte April befand sich das Portfolio in einer Anlaufphase und war bis Ende des zweiten Quartals voll investiert. Im Quartalsverlauf lag unser Fokus auf der Verstärkung der Übergewichtung in Unternehmen von Schwellenländern in der Absicht, im Short-Duration-Bereich einen höheren Carry-Ertrag zu erzielen.
- Im zweiten Quartal entwickelte sich das Portfolio um 14 Basispunkte schlechter als der Referenzwert und erwirtschaftete eine Rendite von 1,97% (EUR, vor Abzug von Gebühren).
- Zu den Positionen, die im Verlauf des Berichtszeitraums einen Beitrag zur Portfolioperformance leisteten, gehörten die Übergewichtungen in Chile und Marokko. Die Untergewichtungen in China und der Türkei beeinflussten die Wertentwicklung hingegen negativ.
- Wir beteiligten uns an neuen Emissionen der Regierung von Abu Dhabi (2029), Banco del Estado de Chile (2049), Brasilien (2032) und Energy Development Oman (EDO) (2031). Ebenso beteiligten wir uns an der neuen Emission des chilenischen Einzelhandelsunternehmens Cencosud (2031).
- Ende Juni wies das Portfolio eine gewichtete Duration von 2,87 Jahren, eine attraktive Rendite von 6,28% und ein durchschnittliches Rating von BBB auf. Der Großteil unserer Risiken ist in den Bereichen BB und BBB konzentriert. Regional gesehen, sind wir in Lateinamerika und EMEA übergewichtet und in Asien untergewichtet.

Ausblick:

- Unser Base Case für eine sanfte Landung in Industrieländern behalten wir bei. Ein beständiges globales Wachstum mit einer Asymmetrie hin zu möglicherweise niedrigeren Kernzinsen dürfte sich auf Schwellenländeranlagen positiv auswirken.
- Unserer Ansicht nach ist „höher für länger“ angesichts eines Umfelds mit hohem Carry und widerstandsfähigen Fundamentaldaten der zugrunde liegenden Schwellenländer nicht unbedingt ein schlechtes Szenario für Staatsanleihen aus Schwellenländern. Absolute-Return-Erwartungen bleiben für den Sektor aufgrund des High-Carry-Umfelds überzeugend. Infolgedessen setzen wir weiterhin auf diversifizierte Carry-Körbe mit kurzer Duration. Investment-Grade-Anleihen sind weiterhin teuer, jedoch im Vergleich zur Konkurrenz aus Industrieländern angesichts höherer Renditen und starker Crossover-Beteiligung nach wie vor attraktiv. Im Besonderen sind Titel mit BB-Rating etwas preisgünstiger als BBB-Anleihen und scheinen attraktiv zu sein.
- Corporate-Index-Spreads weisen historisch enge Durchschnittswerte auf, obwohl am Markt für Schwellenländer-Hochzinsanleihen insbesondere das Segment BB nach wie vor Raum zur Verengung haben kann. Anleihemärkte können für längere Zeiträume im Niedrig-Spread-Bereich bleiben, und die derzeitige Gesamrendite ist weiterhin historisch attraktiv. Wir werden uns im nächsten Quartal auf Relative-Value- und High-Conviction-Carry-Trades in allen Regionen konzentrieren.

Wertentwicklung

Die Anteilklassen des onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2673944232) für den Zeitraum vom 11. April 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,90%
● B (ISIN: LU2710827200) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,71%
● C (ISIN: LU2673941055) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,64%
● C-USD (ISIN: LU2673940834) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,88%
● CHP (ISIN: LU2673936139) für den Zeitraum vom 9. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,55%
● CD (ISIN: LU2673940917) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,65%
● CD-USD (ISIN: LU2673937293) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,89%
● CDHP (ISIN: LU2673936212) für den Zeitraum vom 15. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,64%
● M (ISIN: LU2673936303) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,77%
● M-USD (ISIN: LU2673937020) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,05%
● MHP (ISIN: LU2673936568) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,49%
● MD (ISIN: LU2673936485) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,76%
● MD-USD (ISIN: LU2673937376) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,05%
● MDHP (ISIN: LU2673936642) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,46%
● OD (ISIN: LU2673937616) für den Zeitraum vom 7. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	1,49%
● U (ISIN: LU2673937962) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	2,01%
● UHP (ISIN: LU2673940594) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	0,66%
● I (ISIN: LU2673945049) für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	2,15%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-6-Fonds eingestuft und berücksichtigt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Wirtschaft

Marktrückblick

Europäische Aktien erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen. Die Märkte wurden im ersten Quartal durch robuste Wirtschafts- und Unternehmensdaten sowie verschiedene expansive Signale von großen Zentralbanken gestützt. In der Berichtssaison im allgemeinen europäischen Markt wurden mehr Erfolge als Misserfolge registriert, und die Erwartungen im Hinblick auf das Gewinnwachstum gehen allmählich leicht in die Höhe. Im April gaben die Märkte leicht nach. Hintergrund waren Spekulationen, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik aufgrund eines stabilen Wachstums und hartnäckiger Inflationsdaten nicht so schnell wie zuvor erhofft lockern würden. Erfreulicherweise konnten europäische Aktien ihr positives Momentum im Mai wiedererlangen. Unterstützt wurden sie von einer starken Berichtssaison und Optimismus im Zusammenhang mit Zinssenkungen, obwohl der Renditeanstieg bei Anleihen die Stimmung in Grenzen hielt. Wie erwartet senkte die EZB im Juni ihre drei Leitzinssätze um 0,25 Prozentpunkte, was die erste Zinssenkung der Bank seit 2019 darstellte. Dies wurde jedoch von der politischen Unsicherheit in Frankreich überschattet, die die Stimmung der Anleger schwer belastete.

Wertentwicklung des Portfolios

Im Verlauf des Berichtszeitraums erbrachte das Portfolio eine positive Rendite von 3,3% (abzüglich Rückflüsse) und entwickelte sich schlechter als der MSCI Europe ex UK Net Index, der eine Rendite von 6,7% erzielte. Die Underperformance des Portfolios resultierte aus einer negativen Aktienauswahl in den Sektoren. Eine schlechtere Sektorpositionierung stellte ebenfalls eine Ursache für die schwache Entwicklung dar, insbesondere die Untergewichtung in Finanzwerten und Technologie sowie die Übergewichtung im Gesundheitswesen. Positiv zu vermerken ist, dass die Untergewichtung in den Sektoren Energie und Versorgungsunternehmen den relativen Wert erhöhte. Ausgewählte Finanzwerte trugen ebenfalls zur Wertentwicklung bei.

Wesentliche Negativfaktoren

Aus Einzeltitelebene erwies sich die fehlende Beteiligung im Diabetesgeschäft des Unternehmens **Novo Nordisk** als die größte Enttäuschung bei Aktien. Der Aktienkurs von Novo verzeichnete nach der Veröffentlichung von vielversprechenden Studiendaten für sein experimentelles Abnehmmedikament Amycretin einen drastischen Kursanstieg. Anderweitig bremste das fehlende Engagement im Halbleiterunternehmen **ASML** die relativen Gewinne. Weitere wesentliche Negativfaktoren waren **Sartorius Stedim Biotech**, **Ariston Holding** und **Dassault Systèmes**.

Wesentliche Positivfaktoren

Die fehlende Beteiligung im Nahrungsmittelkonzern **Nestle** erwies sich über den Berichtszeitraum als größter Positivfaktor bei Aktien. Die Beteiligungen im Gesundheitswesen in **Zealand Pharma** und **Farma Rovi** brachten ebenfalls Wertzuwächse. Der Pharmakonzern Zealand Pharma meldete vielversprechende Zwischenergebnisse einer Studie für ein experimentelles Abnehmmedikament im Zusammenhang mit Lebererkrankungen, das das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Boehringer Ingelheim entwickelt. Anfänglich fiel der Kurs des auf bestimmte Medikamente spezialisierten Arzneimittelunternehmens Farma Rovi, nachdem er eine konservative Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht hatte. Doch der Aktienkurs erholte sich wieder, als die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die unerwartet guten Umsätze und Margen für den Berichtszeitraum lenkten.

Portfolio-Strategie und Positionierung

Die Portfolioverwalter verfolgten einen stilunabhängigen Anlageansatz mit dem Ziel, die besten Chancen wahrzunehmen, die sich über die verschiedenen Anlagestile, Sektoren und Marktkapitalisierungen hinweg finden. Sie streben Investitionen in Unternehmen an, bei denen die Managementteams durch die Eigentümerschaft an dem Geschäft eng mit den Anteilhabern verbunden sind. Dazu können Familienunternehmen gehören, die sich (direkt oder indirekt) im Besitz eines Gründers, einer Familie oder ihrer Nachkommen befinden und/oder von einem Gründer, einer Familie oder deren Nachkommen beherrscht und/oder verwaltet werden. Hierzu können auch Unternehmen gehören, bei denen sich Unternehmen oder Konsortien in das Unternehmen eingekauft haben. Die Portfolioverwalter berücksichtigen auch Unternehmen, die von der Fortführung einer starken Marke profitieren und als Familienunternehmen gegründet oder geführt worden sind.

Ausblick

Trotz der jüngsten Schwäche erwiesen sich die europäischen Aktienmärkte im bisherigen Jahresverlauf als widerstandsfähig. In der ersten Jahreshälfte haben wir zaghafte Anzeichen für eine Konjunkturerholung gesehen, da die Wirtschaft der Eurozone von einer Stabilisierung der Purchasing Manager Index (PMIs), vor allem im Dienstleistungsbereich, zu profitieren scheint. Die Verbraucher sind angesichts des Rückgangs der Inflation und des höheren Anstiegs der real verfügbaren Einkommen im Vergleich zu vor sechs Monaten allgemein optimistischer. Jedoch sorgen die politischen Risiken weiterhin für unsichere Aussichten und verursachen

Volatilitätsschübe. Vor einem sich ständig verändernden makroökonomischen Hintergrund konzentrieren wir uns weiterhin auf die Geschicke einzelner Unternehmen, anstatt zu versuchen, das makroökonomische Ergebnis vorherzusagen, und stützen uns dabei auf unser Fachwissen in den Bereichen Fundamentalanalyse und Aktienauswahl.

Wertentwicklung

Die Anteilklassen des onemarkets Fund - onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

- A (ISIN: LU2673950395) für den Zeitraum vom 2. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024: 3,05%
- B (ISIN: LU2673950478) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024: 4,91%
- C (ISIN: LU2673950635) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024: 4,92%
- M (ISIN: LU2673952847) für den Zeitraum vom 17. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024: 6,51%
- O (ISIN: LU2673953142) für den Zeitraum vom 22. März 2024 bis zum 30. Juni 2024: - 1,87%
- U (ISIN: LU2673953498) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024: 5,34%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds eingestuft. Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“.

Wirtschaft

Marktrückblick

Seit Jahresbeginn verzeichnete der MSCI All Country World Index einen Anstieg um 11,6%, was vor allem auf die anhaltende Begeisterung für künstliche Intelligenz (KI) und die damit verbundene Lieferkette, die zurückhaltenden Kommentare der US-Notenbank und die Unternehmensgewinne zurückzuführen ist. Die Federal Reserve beließ die Zinsen unverändert bei 5,25%-5,50% und will angesichts der verbesserten Wachstumserwartungen für das reale BIP 2024 eine restriktive Geldpolitik beibehalten. Darüber hinaus sind die Inflationsraten nicht zurückgegangen, da der Verbraucherpreisindex in den USA über 3% und damit über der Zielvorgabe der Fed liegt. Die Arbeitslosenquote ist seit Beginn des Jahres von 40 Basispunkten (Bp.) auf 4,1% angestiegen. Die Beschäftigungssituation bleibt vorerst vergleichsweise voll, doch Inflationsdruck, geringere berufliche Mobilität und die Auflösung der pandemiebedingten überschüssigen Ersparnisse dürften die Ausgaben der privaten Haushalte in den USA belasten.

Die Ergebnisse zeigten bisher eine positive Tendenz, insbesondere bei Unternehmen mit Verbindung zum Bereich Künstliche Intelligenz, während konsumorientierte Unternehmen schwächere Entwicklungen erkennen ließen. Die Aufwärtsbewegungen bei Aktien konzentrierten sich weitgehend auf Unternehmen, die ein Engagement in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Cloud und GLP-1 aufweisen. Angesichts der soliden Renditen dieser Gruppe sind die zehn größten Beteiligungen im MSCI ACWI oder S&P 500 Index gesättigt mit Technologieaktien, die 20% des MSCI ACWI und 38% des S&P 500 ausmachen. Die KI-Begeisterung steigt weiter an, doch wir konnten noch keine wesentlichen monetarisierbaren Produktivitätsverbesserungen für Unternehmenskunden erkennen.

Chinas Aktienmärkte verzeichneten von Mitte April bis Mitte Mai einen steilen Anstieg, als die Zentralregierung politische Maßnahmen zur Stützung des angeschlagenen Immobilienmarktes ankündigte. Es dürfte noch eine Zeit dauern, bis sich diese Maßnahmen in positiven Umsatzentwicklungen niederschlagen, aber das Vertrauen in den Immobilienmarkt wird durch die Unterstützung der Regierung langsam wiederhergestellt. Wir beobachteten auch eine Verbesserung der Entwicklungen im verarbeitenden Gewerbe in China, wobei mehrere Unternehmen von einer Verbesserung der Industrieproduktion und der Auftragslage berichteten, allerdings ist der Markt noch nicht von einem nachhaltigen Aufschwung überzeugt. Die chinesischen Aktienmärkte gaben nach ihrem Höchststand im Mai nach, konnten aber seit Jahresbeginn dennoch um 4,8% zulegen.

Die Erwartungen für das reale BIP-Wachstum der Eurozone im Jahr 2024 bleiben mit einem Wachstum von +0,7% nach +0,4% im Jahr 2023 gedämpft. Die Inflationsentwicklung in der Eurozone ist mit 2,6% besser, und die Europäische Zentralbank senkte die Zinsen um 25 Basispunkte. Die Zentralbanken führen schrittweise stimulierende Maßnahmen zur Ankurbelung der europäischen Volkswirtschaften ein. Die schwedische Riksbank senkte Anfang Mai die Zinsen um 25 Basispunkte auf 3,75% und dürfte sie in der zweiten Jahreshälfte noch weiter senken, solange die Inflationsraten stabil bleiben. Markterwartungen zufolge wird es ihr die Bank of England möglicherweise im August nach den Wahlen im Juli gleichtun. Andererseits hob die Bank of Japan im März dieses Jahres die Zinsen an und beendete endlich ihre Nullzinspolitik.

Die Ergebnisse der Wahlen wirkten sich erheblich auf die jeweiligen Aktienmärkte aus. Claudia Scheinbaum von der Morena-Partei gewann die Präsidentschaftswahl in Mexiko, was eine schnelle Reaktion des Aktienmarktes und eine Abwertung des mexikanischen Peso zur Folge hatte. In Indien führte das Scheitern der Bharatiya Janata Party, die keine Mehrheit erringen konnte, obwohl sich Premierminister Narendra Modi eine dritte Amtszeit sichern konnte, zunächst zu einer Verunsicherung der Märkte, die sich später aufgrund der pragmatischen, wirtschaftsfreundlichen Politik Modis stabilisierten. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament gab es einen deutlichen Rechtsruck. In Frankreich sicherte sich die Partei Rassemblement National (RN) 31% der Stimmen und zwang Präsident Macron zur Ankündigung vorgezogener Neuwahlen. Die Umfragen vor den Wahlen und die Ergebnisse der ersten Runde deuteten auf einen deutlichen Vorsprung der RN hin, was zu einem Einbruch der französischen Aktienmärkte führte. Darüber hinaus sanken nach der ersten US-Präsidentschaftsdebatte Bidens Chancen auf eine Wiederwahl drastisch, während er sich noch im Rennen befand. Die US-Aktienmärkte zeigten sich am Folgetag relativ verhalten, verzeichneten aber eine gewisse Rotation weg von Aktien der Branche Erneuerbare Energien.

Kritische Betrachtung der Strategie

Seit Auflegung bis heute (16. Januar 2024 – 30. Juni 2024) entwickelte sich die Strategie aufgrund der Titelauswahl schlechter als der Referenzwert. Der IT-Sektor war angesichts der unterdurchschnittlichen Entwicklung etlicher Titel der schwächste Sektor, gefolgt von Finanzwerten. Nicht-Basiskonsumgüter trugen aufgrund der Untergewichtung des Portfolios in diesem Sektor sowie der positiven Wertentwicklung der Aktien von Amazon und BYD zur Performance bei.

Neste Oyj, ein führender Hersteller von nachhaltigen Kraftstoffen und Lösungen für erneuerbare Rohstoffe, war der größte Einzelverlierer und zeigte eine weiterhin schwache Wertentwicklung, die durch Überkapazitäten, einen Gewinnrückgang im ersten Quartal und eine nach unten korrigierte Margenprognose für das Jahr beeinträchtigt wurde. Der Vorstand hat beschlossen, sich von seinem CEO und Vorstandsmitglied Heikki Pekka zu trennen, und Mikael Malinen wird im Laufe des Jahres die Nachfolge antreten. Das Unternehmen könnte auch weiterhin gedämpfte Margen verzeichnen, da die Nachfrage nach nachhaltigen Flugzeugkraftstoffen (Sustainable Aviation Fuel, SAF) in Zukunft weiter steigen wird, was sich kurz- bis mittelfristig auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens auswirken wird.

Den größten Beitrag leistete Taiwan Semiconductor, ein führender ausgelagerter Hersteller von Halbleitern für alle Branchen. Das Unternehmen wurde im vergangenen Jahr von einer breit angelegten Bestandskorrektur betroffen, rechnet aber nach dieser Zeit mit einem soliden Wachstum. Es ist ein Hauptnutznießer von KI und HPC (High Performance Computing), da Anbieter aller Größenordnungen über das Unternehmen produzieren. Zudem ist es als zuverlässiger Partner bekannt, der technologische Fortschritte rechtzeitig auf den Weg bringt. Über die kommenden Jahre dürfte die KI einen größeren Anteil der Erträge beisteuern.

Das Portfolio eröffnete seit Jahresbeginn die folgenden Positionen:

Es wird erwartet, dass die Position Meta Platforms im Bereich der digitalen Werbung weiterhin ein solides Ertragswachstum fördern wird, da die Kosten zuvor gesenkt und Investitionen getätigt wurden. Dies wird jedoch durch die Höhe der Ausgaben, die das Unternehmen zur Entwicklung zusätzlicher Geschäftsmodelle im Bereich der künstlichen Intelligenz tätigt, etwas abgeschwächt.

London Stock Exchange Group ist ein führender Anbieter von Finanzmarktdaten, der ein globales Direktvertriebsmodell einsetzt, und unserer Auffassung nach dürfte das Unternehmen von der zunehmenden Verbreitung der KI in der Branche profitieren. Das Produkt von LSEG ist eine Datenbank mit zugehöriger Software, die in die Arbeitsabläufe der Kunden integriert ist und eine Kundenbindungsrate von 98% und eine Produktbindungsrate von 90% aufweist. Das Echtzeitgeschäft von LSEG ist an 550 Börsen angeschlossen, die 10.000 Instrumente im Sekundenbruchteil handeln – über 220 Milliarden Daten pro Tag. Wir sind der Meinung, dass das Management unter dem neuen CEO David Schwimmer, der 2018 hinzukam und fast den gesamten Vorstand und das Managementteam ausgetauscht hat, solide ist. Das Unternehmen hat die Produktstrategie und die Markteinführung überarbeitet und konnte das organische Wachstum erfolgreich steigern.

Wir sind der Auffassung, dass Charles Schwab, eine führende Plattform für Anlageprodukte und -dienstleistungen für die Vermögensverwaltungsbranche, in den nächsten fünf Jahren einen außergewöhnlichen Wachstumszyklus durchlaufen wird, da das Unternehmen eine Plattform mit absolut günstigem Preis und einer erstklassigen Service- und Produktauswahl bietet. Das Unternehmen ist in den beiden am schnellsten wachsenden Bereichen der Vermögensverwaltung – registrierte Anlageberater (RIA) und eigenständige Investoren – führend und dürfte einen Zuwachs an Marktanteilen verzeichnen. Schwab ist ein Vertriebsanbieter, der Verantwortung für die Kundenbeziehung übernimmt, was das Unternehmen in die Lage versetzt, künftige technologische Innovationen, einschließlich KI und Personalisierung, noch besser zu verwerten. Schwab hat die Chance, sich nach dem Abschluss der umfangreichen Integration von Ameritrade stärker auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren, und erwirtschaftet derzeit mit seinem umfangreichen Portfolio an zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren (available for sale, AFS) und bis zur Fälligkeit gehaltenen Wertpapieren (held-to-maturity, HTM) deutlich zu wenig.

Das Infrastruktur-Engineering-Unternehmen Bentley Systems verwendet die Simulationstechnologie, um sich die Stärken „digitaler Zwillinge“ oder 3D-Darstellungen physischer Objekte zunutze zu machen. Diese innovative Lösung hilft Design-, Ingenieur- und Beratungsunternehmen, viele der Auswirkungen des Klimawandels auf die Infrastruktur anhand von Modellen besser zu verstehen, da sich die Fähigkeiten von Bentley auch auf die Analyse der Auswirkungen von Sturzfluten und Umweltverschmutzung erstrecken.

Die Strategie baute die Positionen in Amazon, Adyen, MSCI, Sociedad Quimica y Minera, Sika und Dover Corp. ab, um andere, attraktivere Chancen zu suchen.

Ausblick

Unserer Ansicht nach befindet sich die Welt inmitten eines tiefgreifenden Wandels, der durch den rasanten technologischen Fortschritt, demografische Veränderungen, Innovationen im Gesundheitswesen und den Druck zur Dekarbonisierung angetrieben wird. Wir glauben, dass jetzt ein idealer Zeitpunkt für Anleger ist, die von der Integration dieser Innovationsthemen in den Alltag profitieren wollen. Des Weiteren wird eine Diversifizierung abseits der Mainstream-Indizes angesichts von Konzentration und Crowding zunehmend wichtiger. Die zehn größten Beteiligungen im MSCI ACWI oder S&P 500 Index sind gesättigt mit Technologieaktien, die 20% des MSCI ACWI und 38% des S&P 500 ausmachen. Schließlich befindet sich das Private-Equity-Geschäft auf einem Vierjahrestief, was besser etablierten und gut positionierten Akteuren wie Mid-Cap- und Large-Cap-Unternehmen mit attraktiven Fundamentaldaten eine Möglichkeit bietet, Innovationen voranzutreiben.

Wertentwicklung

Die Anteilsklassen des onemarkets Fund - onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2673953811) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	8,40%
● B (ISIN: LU2673953902) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	8,25%
● C (ISIN: LU2673954033) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	8,26%
● C-USD (ISIN: LU2673954116) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	6,68%
● M (ISIN: LU2673954207) für den Zeitraum vom 18. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	8,52%
● M-USD (ISIN: LU2673954462) für den Zeitraum vom 30. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	4,35%
● O (ISIN: LU2673954546) für den Zeitraum vom 30. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	5,57%
● U (ISIN: LU2673954629) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	8,74%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-8-Fonds eingestuft. Die regelmäßige Offenlegung gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 für diesen Teilfonds findet sich in Abschnitt „Sonstige Angaben (ungeprüft)“.

Wirtschaft

Marktrückblick

Vor dem Hintergrund eines sich verbessernden Wirtschaftswachstums in den USA, Europa und wichtigen Schwellenländern verzeichneten globale Aktien in der ersten Hälfte von 2024 einen Kursanstieg. Mehr als die Hälfte der zwanzig größten Aktienmärkte der Welt erreichten im zweiten Quartal Höchstwerte, obgleich sich die Zuwächse durch die Unsicherheit in Verbindung mit den Wahlen in Europa und Indien etwas in Grenzen hielten.

US-Aktien stellten neue Rekorde auf, da die nachlassende Inflation Anlegerhoffnungen auf Zinssenkungen im späteren Jahresverlauf schürten. IT-Aktien gaben den Märkten Aufwind. Die Begeisterung der Anleger für Künstliche Intelligenz (AI) trieb ausgewählte Technologieaktien weiter an, insbesondere die von Herstellern hoch entwickelter Computerchips. Am anderen Ende des Spektrums gaben die Kurse von Immobilienaktien nach, die unter den höheren Zinsen litten.

An den Anleihemärkten gerieten globale Anleihen unter Druck, da die Markterwartungen über das Ausmaß der Zinssenkungen in diesem Jahr gedämpft wurden. Nach einer ermutigenden Sitzung der US-Notenbank und der Veröffentlichung der Inflationszahlen erholten sich die Märkte im Mai und Juni jedoch teilweise wieder.

Die Rendite für zehnjährige US Treasuries (US-Staatsanleihen) beendete den Juni bei 4,40%, ein Plus von 52 Basispunkten (Bp.) seit Ende 2023, während die Rendite für zweijährige US Treasuries um 51 Basispunkte anstieg, um den Berichtszeitraum bei 4,76% zu beenden. Steigende Renditen hatten zur Folge, dass die Anleihenurse fielen (Anleihenurse bewegen sich entgegengesetzt zu den Renditen). Der Bloomberg US Aggregate Index erzielte eine Rendite von -0,7% seit Jahresbeginn.

An den Märkten für Unternehmensanleihen erzielten US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (Kreditrating BBB/Baa und höher) eine Rendite von -0,5%, dargestellt durch den Bloomberg US Corporate Investment Grade Index. Während der Renditeanstieg bei US-Staatspapieren das Gesamtergebnis belastete, behaupteten sich US-Investment-Grade-Anleihen besser als Staatsanleihen.

Portfolioüberblick

Innerhalb des Aktienengagements trug der IT-Unternehmenssektor positiv zu den Ergebnissen bei. Die Aktien der Halbleiterhersteller Broadcom und TSMC erzielten im Berichtszeitraum die stärksten Renditen.

Die Tatsache, dass der Elektrofahrzeugbauer Tesla im Bestand fehlte, brachte im Vergleich zu dem Index ebenfalls Wertzuwächse, da die Aktienurse des Unternehmens in den sechs Monaten bis Juni 2024 um 20% fielen.

Dass NVIDIA im Portfolio fehlte, beeinträchtigte dagegen die Teilfondsrenditen im Vergleich zu dem Index. Die Aktien von NVIDIA verzeichneten über den Berichtszeitraum einen steilen Kursanstieg, da das Unternehmen neue Grafikprozessoren zur Unterstützung der Künstlichen Intelligenz (KI) vorstellte und weiterhin von der rasch steigenden Nachfrage nach hoch entwickelten Chipsätzen profitierte.

Zudem war die Portfoliobeteiligung an Amazon im Vergleich zum Index geringer, was sich als kostspielig erwies, da Amazon-Aktien um 28% anzogen, wohingegen eine Position in Charter Communications belastend wirkte, da die Aktie über den Sechsmonatszeitraum um 23% verlor.

Im festverzinslichen Bereich steigerten Anlagen in ausgewählten Unternehmensanleihen die Portfoliorenditen, während ein Engagement in verbrieften Anleihen, und zwar Mortgage-Backed Securities, abträglich war.

Positionierung und Ausblick

Ende Juni 2024 macht das Portfolioengagement in Aktien 65% des gesamten Teilfonds aus, was das obere Ende seiner typischen Bandbreite von 60-65% ist. Sein Engagement in festverzinslichen Wertpapieren liegt bei rund 30%, und circa 5% werden in Barmitteln gehalten.

Die Allokation des Portfolios spiegelt die positive Einschätzung des Portfolioverwalters in Bezug auf Aktien angesichts des allgemeinen wirtschaftlichen Hintergrunds wider. Das Wirtschaftswachstum ist in den USA stabil geblieben. Im verarbeitenden Gewerbe sind gewisse Anzeichen einer Erholung zu sehen, und die Inflationszahlen sind im Allgemeinen günstig.

Beim Aktienengagement ist das Portfolio auf traditionell defensive Sektoren konzentriert, die unabhängig vom Marktumfeld zu Widerstandsfähigkeit neigen, beispielsweise Basiskonsumgüterunternehmen, Energieversorgungs- und -vertriebsunternehmen sowie Unternehmen aus dem Bereich Gesundheitswesen.

Insbesondere weist das Portfolio ein geringeres Engagement in den größten Unternehmen auf, die im S&P 500 Index vertreten sind. Dadurch unterscheidet es sich von seinen Mitbewerbern und bietet Anlegern ein Renditeprofil, das potenziell anders ist.

Der festverzinsliche Anteil des Portfolios ist umsichtig positioniert mit dem Ziel, Renditen zu erzielen, die höher als die des Index sind, und gleichzeitig das Risiko zu mindern.

Wertentwicklung

Die Anteilsklassen des onemarkets Fund - onemarkets Capital Group US Balanced Fund erzielten die nachfolgend dargestellten Wertentwicklungen:

● A (ISIN: LU2673945395) für den Zeitraum vom 23. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	5,12%
● AD (ISIN: LU2673945478) für den Zeitraum vom 3. Juni 2024 bis zum 30. Juni 2024:	3,83%
● B (ISIN: LU2673945551) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	9,33%
● C (ISIN: LU2673945718) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	9,23%
● C-USD (ISIN: LU2673945809) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	7,64%
● CD (ISIN: LU2673945635) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	9,23%
● CD-USD (ISIN: LU2673945981) für den Zeitraum vom 26. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	6,28%
● M (ISIN: LU2673946013) für den Zeitraum vom 18. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	9,69%
● M-USD (ISIN: LU2673948738) für den Zeitraum vom 18. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	8,35%
● MD (ISIN: LU2673948654) für den Zeitraum vom 17. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	10,18%
● MD-USD (ISIN: LU2673948902) für den Zeitraum vom 17. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	8,82%
● O (ISIN: LU2673949116) für den Zeitraum vom 22. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	8,81%
● OD (ISIN: LU2673949207) für den Zeitraum vom 23. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	8,23%
● U (ISIN: LU2673949389) für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	9,60%
● S (ISIN: LU2673952763) für den Zeitraum vom 30. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024:	7,45%

Offenlegung nach SFDR

Dieser Teilfonds ist als Artikel-6-Fonds eingestuft und berücksichtigt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Zusammengefasste Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		8.473.239.181,19
Wertpapierbestand zum Marktwert	2. b	7.896.603.672,32
Anschaffungskosten	2. b	7.263.039.751,31
Zum Marktwert erworbene Optionen	2. b	3.926.740,81
<i>Erworbene Optionen zu Einstandspreisen</i>	2. b	<i>4.660.534,82</i>
Bankguthaben	2. b	290.725.440,86
Forderungen aus Sicherheiten	7	21.444.816,16
Forderungen aus Anlagenverkäufen		30.786.709,96
Forderungen aus Zeichnungen		75.095.501,24
Forderungen aus Swaps		33.021.716,14
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften, netto	2. b	2.618.032,99
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften, netto	2. b	1.327.604,84
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps, netto	2. b	12.921.466,90
Forderungen aus Dividenden, netto		5.996.376,57
Zinsforderungen, netto		26.815.303,82
Forderungen aus Devisengeschäften		71.820.909,23
Gründungskosten	2. g	134.889,35
Passiva		337.475.032,74
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	2. b	5.189.812,39
<i>Veräußerte Optionen zu Einstandspreisen</i>	2. b	<i>3.661.610,43</i>
Bankverbindlichkeiten	2. b	8.271.137,08
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	7	9.774.494,45
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		126.429.380,66
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		21.986.524,67
Verbindlichkeiten aus Swaps		36.643.703,27
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2. b	1.154.484,19
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften, netto	2. b	293.219,25
Nicht realisierter Verlust aus Swaps, netto	2. b	17.882,78
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	22.314.602,27
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	7.673.623,77
Zu zahlende Vertriebsgebühren		17.127.880,05
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	929.628,97
Zinsaufwendungen, netto		5.119.914,93
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		71.909.110,26
Sonstige Verbindlichkeiten		2.639.633,75
Nettofondsvermögen		8.135.764.148,45

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		123.118.232,94
Nettodividenden	2. c	64.774.661,67
Zinserträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	2. c	35.448.290,20
Zinserträge aus Swaps		16.001.207,16
Bankzinserträge aus Geldkonten	2. c	6.802.725,04
Sonstige Erträge		91.348,87
Aufwendungen		107.925.644,21
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	57.058.514,74
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	16.493.294,25
Vertriebsgebühren		11.594.532,04
Abschreibung der Gründungskosten	2. g	266.992,81
Transaktionsgebühren	2. h	6.432.609,58
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	2.353.539,48
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		320.802,50
Zinsaufwand aus Swaps		10.885.434,70
Sonstige Aufwendungen		2.519.924,11
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		15.192.588,73
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2. d	53.936.666,09
- Optionen	2. d	4.945.727,89
- Devisentermingeschäften	2. d	-2.253.074,57
- Finanztermingeschäften	2. d	16.855.381,78
- Swaps	2. d	-8.295.521,17
- Devisen	2. d	-11.685.887,08
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		68.695.881,67
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		573.280.518,40
- Optionen		134.563,71
- Devisentermingeschäften		1.474.892,50
- Finanztermingeschäften		2.951.074,18
- Swaps		10.311.996,86
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		656.848.927,32
Dividendenausschüttung	8	-1.108.927,04
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		5.268.248.492,73
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		5.923.988.493,04
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres		2.211.775.655,41
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		8.135.764.148,45

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (fusioniert am 16. Januar 2024)

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettofondsvermögen	EUR	-	101.616.097,16
A - EUR			
Anzahl der Anteile		-	18.467,674
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	92,21
C - EUR			
Anzahl der Anteile		-	5.533,100
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	92,03
M - EUR			
Anzahl der Anteile		-	6.282,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	92,23
MD - EUR			
Anzahl der Anteile		-	13.632,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	92,23
U - EUR			
Anzahl der Anteile		-	326,006
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	91,71
E - EUR			
Anzahl der Anteile		-	1.051.961,286
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	92,72

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 16. Januar 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		3.117.734,43
Nettodividenden	2. c	85.116,35
Zinserträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	2. c	1.439.655,00
Zinserträge aus Swaps		1.435.647,62
Bankzinserträge aus Geldkonten	2. c	138.324,68
Sonstige Erträge		18.990,78
<hr/>		
Aufwendungen		2.016.153,85
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	281.634,33
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	80.896,14
Abschreibung der Gründungskosten	2. g	7.861,69
Transaktionsgebühren	2. h	162.077,20
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	5.614,33
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		37.720,93
Zinsaufwand aus Swaps		1.346.738,21
Sonstige Aufwendungen		93.611,02
<hr/>		
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		1.101.580,58
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2. d	1.791.260,53
- Optionen	2. d	-562.296,90
- Devisentermingeschäften	2. d	-1.207.559,39
- Finanztermingeschäften	2. d	1.074.053,86
- Swaps	2. d	374.215,57
- Devisen	2. d	95.631,37
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		2.666.885,62
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		-287.730,23
- Optionen		919.340,03
- Devisentermingeschäften		-228.677,40
- Finanztermingeschäften		451.437,35
- Swaps		225.249,87
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		3.746.505,24
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		-105.362.602,40
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		-101.616.097,16
<hr/>		
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		101.616.097,16
<hr/>		
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		-

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Amundi Income Opportunities Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		217.870.631,35
Wertpapierbestand zum Marktwert	2. b	196.261.561,80
Anschaffungskosten	2. b	194.861.773,10
Bankguthaben	2. b	15.497.318,63
Forderungen aus Sicherheiten	7	1.293.678,56
Forderungen aus Zeichnungen		3.213.903,43
Forderungen aus Dividenden, netto		320.630,95
Zinsforderungen, netto		1.264.183,07
Gründungskosten	2. g	19.354,91
Passiva		1.562.464,41
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		495.785,95
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		219.747,15
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2. b	10.015,17
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften, netto	2. b	73.343,21
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	333.453,73
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	141.946,06
Zu zahlende Vertriebsgebühren		200.047,73
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	20.625,45
Sonstige Verbindlichkeiten		67.499,96
Nettofondsvermögen		216.308.166,94

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024
Nettofondsvermögen	EUR	216.308.166,94
A2 - EUR		
Anzahl der Anteile		18.805,023
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,11
A2D - EUR		
Anzahl der Anteile		2.765,482
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,50
B - EUR		
Anzahl der Anteile		1.284.273,416
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,89
C2 - EUR		
Anzahl der Anteile		45.365,643
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,03
C2 - USD		
Anzahl der Anteile		6.768,228
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,16
C2D - EUR		
Anzahl der Anteile		44.277,395
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,08
C2D - USD		
Anzahl der Anteile		5.750,185
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,17
M2 - EUR		
Anzahl der Anteile		12.971,054
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,15
M2D - EUR		
Anzahl der Anteile		85.746,171
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,14
M2D - USD		
Anzahl der Anteile		163,000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99,23
U2 - EUR		
Anzahl der Anteile		1.097,144
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,37
U2D - EUR		
Anzahl der Anteile		640,239
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,52
E - EUR		
Anzahl der Anteile		648.392,295
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,94

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			194.861.773,10	196.261.561,80	90,73
Aktien			83.046.754,78	84.156.635,59	38,91
<i>Bermuda</i>			695.641,73	713.681,44	0,33
GOLDEN OCEAN	USD	14.737	175.764,55	189.755,63	0,09
HISCOX	GBP	38.627	519.877,18	523.925,81	0,24
<i>Kanada</i>			2.265.637,37	2.319.187,00	1,07
BARRICK GOLD CORPORATION	CAD	115.000	1.786.439,33	1.789.437,80	0,83
TECK RESOURCES LTD -B-	USD	11.853	479.198,04	529.749,20	0,24
<i>Kaimaninseln</i>			1.851.780,35	1.788.702,85	0,83
ALIBABA GROUP HOLDING LTD -REG SHS	HKD	212.300	1.851.780,35	1.788.702,85	0,83
<i>Tschechische Republik</i>			238.011,37	213.515,60	0,10
KOMERCNI BANKA AS	CZK	6.834	238.011,37	213.515,60	0,10
<i>Frankreich</i>			5.356.917,51	5.216.708,16	2,41
EDENRED SA	EUR	30.054	1.371.197,40	1.184.428,14	0,55
SANOFI	EUR	44.833	3.985.720,11	4.032.280,02	1,86
<i>Deutschland</i>			3.715.868,73	3.742.275,36	1,73
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	74.991	1.653.567,48	1.760.788,68	0,81
HENSOLDT --- BEARER SHS	EUR	57.702	2.062.301,25	1.981.486,68	0,92
<i>Griechenland</i>			754.543,19	755.205,62	0,35
STAR BULK CARR - REGISTERED SHS	USD	33.199	754.543,19	755.205,62	0,35
<i>Irland</i>			3.774.367,87	3.658.148,39	1,69
AERCAP HOLDINGS	USD	2.578	201.809,43	224.184,37	0,10
BANK OF IRELAND - REGISTERED	EUR	38.829	379.225,66	379.281,67	0,18
CRH PLC	GBP	23.719	1.761.825,47	1.649.433,56	0,76
MEDTRONIC HLD	USD	6.975	539.969,17	512.248,43	0,24
WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	3.651	891.538,14	893.000,36	0,41
<i>Italien</i>			4.447.978,75	4.632.773,81	2,14
ENI SPA	EUR	23.880	361.033,53	342.773,52	0,16
FINECOBANK	EUR	80.645	1.096.167,05	1.122.578,40	0,52
INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	EUR	332.070	1.073.321,04	1.152.614,97	0,53
UNICREDIT SPA REGS	EUR	58.223	1.917.457,13	2.014.806,92	0,93
<i>Japan</i>			2.059.494,13	1.982.284,39	0,92
BRIDGESTONE CORP	JPY	14.500	569.937,41	531.717,49	0,25
FUJI ELECTRIC SHS	JPY	9.100	521.080,06	483.076,44	0,22
INABA DENKISANGYO	JPY	2.100	45.280,38	47.748,95	0,02
SUBARU CORPORATION	JPY	46.500	923.196,28	919.741,51	0,43
<i>Niederlande</i>			7.327.178,71	7.287.514,76	3,37
ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	344.963	5.271.260,87	5.295.182,05	2,45
EURONEXT NV	EUR	3.900	334.090,88	337.350,00	0,16
LYONDELLBASELL -A-	USD	18.542	1.721.826,96	1.654.982,71	0,77
<i>Singapur</i>			658.235,92	911.955,83	0,42
BW LPG LTD	NOK	52.480	658.235,92	911.955,83	0,42
<i>Südkorea</i>			10.450.559,21	11.097.077,29	5,13
HANA FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	KRW	43.772	1.815.989,04	1.801.006,86	0,83
HYUNDAI MERCHANT MARINE	KRW	26.490	318.211,18	352.478,43	0,16
HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	873	148.983,55	174.568,77	0,08
KB FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	KRW	92.476	4.610.450,63	4.920.723,68	2,27
KIA CORPORATION	KRW	1.898	153.744,97	166.350,85	0,08

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - REG SHS	KRW	61.084	3.172.143,81	3.374.546,07	1,56
SK SQUARE CO., LTD.	KRW	4.535	231.036,03	307.402,63	0,14
<i>Spanien</i>			536.547,47	557.726,20	0,26
DISTRIBUCION INTEGRAL HOLDINGS	EUR	21.110	536.547,47	557.726,20	0,26
<i>Schweiz</i>			1.680.019,03	1.688.043,09	0,78
UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	61.462	1.680.019,03	1.688.043,09	0,78
<i>Großbritannien</i>			8.711.352,34	9.285.654,11	4,29
PERSIMMON PLC	GBP	155.819	2.487.576,63	2.484.723,57	1,15
RIO TINTO PLC	GBP	823	48.822,12	50.485,62	0,02
SHELL PLC	EUR	200.936	6.174.953,59	6.750.444,92	3,12
<i>USA</i>			28.522.621,10	28.306.181,69	13,09
AGNC INVESTMENT CORP	USD	46.724	415.462,46	415.905,72	0,19
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	15.381	1.222.674,51	1.259.182,59	0,58
AMERICAN INTL	USD	3.463	238.489,40	239.881,61	0,11
BANK OF AMERICA CORP	USD	18.319	657.943,35	679.772,92	0,31
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP	USD	5.152	107.746,21	106.573,21	0,05
CARDINAL HEALTH	USD	17.697	1.775.746,59	1.623.484,06	0,75
CITIGROUP INC	USD	7.468	405.014,57	442.192,00	0,20
CROWN CASTLE INC	USD	4.197	388.853,94	382.595,66	0,18
EVERSOURCE ENERGY	USD	43.358	2.359.141,84	2.294.221,77	1,06
EXXON MOBIL CORP	USD	8.451	885.438,25	907.748,19	0,42
FIRSTENERGY CORP	USD	19.322	671.622,96	689.949,09	0,32
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	USD	37.309	6.158.114,41	6.020.612,60	2,78
KOSMOS ENERGY LTD	USD	46.956	260.784,89	242.721,01	0,11
LADDER CAPITAL CORP -A-	USD	35.742	361.746,52	376.512,41	0,17
NEWMONT CORPORATION - REG SHS	USD	39.332	1.556.072,85	1.536.581,14	0,71
PAYPAL HOLDINGS	USD	32.593	1.844.501,77	1.764.750,91	0,82
PFIZER INC	USD	151.821	3.782.996,36	3.963.565,74	1,83
RITHM CAPI REIT	USD	58.380	597.868,59	594.285,79	0,27
STATE STREET CORP	USD	43.424	2.987.727,28	2.998.251,46	1,39
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	6.453	583.845,24	605.350,71	0,28
THE KRAFT HEINZ	USD	24.893	861.709,68	748.357,79	0,35
TWO HARBORS INVESTMENT CORP	USD	33.563	399.119,43	413.685,31	0,19
Anleihen			71.095.992,06	71.286.389,20	32,96
<i>Kanada</i>			658.288,62	680.964,78	0,31
BOMBARDIER 7.875 19-27 15/04S	USD	142.000	133.147,84	133.031,50	0,06
GARDA WORLD SECURITY 6.0 21-29 01/06S	USD	644.000	525.140,78	547.933,28	0,25
<i>Italien</i>			34.059.701,25	33.988.725,00	15,71
ITALY 2.5 18-25 15/11S	EUR	6.900.000	6.819.936,86	6.817.165,50	3,15
ITALY 2.95 24-27 15/02S	EUR	6.900.000	6.864.632,76	6.822.547,50	3,15
ITALY 3.2 24-26 28/01S	EUR	8.700.000	8.688.246,20	8.661.154,50	4,00
ITALY 3.4 23-25 28/03S	EUR	8.700.000	8.688.055,43	8.686.732,50	4,02
ITALY 3.5 22-26 15/01S	EUR	3.000.000	2.998.830,00	3.001.125,00	1,39
<i>Japan</i>			294.464,65	297.678,31	0,14
SUMITOMO MITSUI 5.5200 23-28 13/01S	USD	315.000	294.464,65	297.678,31	0,14
<i>Marshallinseln</i>			108.150,42	108.052,45	0,05
DANAOS CORP 8.5 21-28 01/03S	USD	113.000	108.150,42	108.052,45	0,05
<i>Südafrika</i>			193.789,68	204.690,68	0,09
SOUTH AFRICA 8.25 14-32 31/03S	ZAR	4.589.954	193.789,68	204.690,68	0,09

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Spanien</i>			383.758,08	391.341,26	0,18
BANCO SANTANDER SA 6.9210 23-33 08/08S	USD	400.000	383.758,08	391.341,26	0,18
<i>Großbritannien</i>			495.997,94	498.446,47	0,23
LLOYDS BANKING GROUP 7.5 18-XX 27/03Q	USD	200.000	185.875,42	186.897,13	0,09
NATIONAL GRID PLC 8 00-30 15/11S	USD	300.000	310.122,52	311.549,34	0,14
<i>USA</i>			34.901.841,42	35.116.490,25	16,23
ALLIED UNIVERSAL 9.75 19-27 15/07S	USD	125.000	114.771,95	116.165,73	0,05
AMERICAN AXLE & MFG 6.25 18-26 15/03S	USD	50.000	46.291,92	46.518,78	0,02
BROADCOM INC 2.45 21-31 19/01S	USD	400.000	308.867,78	314.175,88	0,15
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.500 21-29 01/06S	USD	100.000	75.375,11	78.182,88	0,04
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.750 21-28 15/04S	USD	39.000	30.892,63	31.914,32	0,01
DEALER TIRE LLC/DT 8.0 20-28 01/02S	USD	116.000	107.200,79	105.157,09	0,05
GENERAL MOTORS FINAN 5.75 24-31 08/02S	USD	345.000	318.554,68	322.505,39	0,15
LEVEL 3 FINANCING 10.50 23-30 15/05S	USD	2.152.000	2.009.285,34	1.998.262,77	0,92
LSF11 A5 HOLDCO LLC 6.625 21-29 15/10S	USD	179.000	151.209,56	158.268,24	0,07
MARRIOTT INTERN 5.5500 23-28 15/10S	USD	315.000	295.042,34	297.910,49	0,14
MORGAN STANLEY 5.297 22-37 20/04S	USD	525.000	463.525,79	468.745,27	0,22
NCL CORP 7.75 22-29 15/02S	USD	482.000	457.891,24	467.037,43	0,22
T-MOBILE USA INC 5.7500 23-34 15/01S	USD	325.000	309.044,00	311.815,02	0,14
UNITED STATES 4.1250 23-26 15/06S	USD	2.900.000	2.649.706,95	2.673.511,51	1,24
UNITED STATES 4.25 22-25 15/10S	USD	2.900.000	2.650.019,55	2.679.747,64	1,24
UNITED STATES 4.25 23-24 31/12S	USD	3.500.000	3.215.591,70	3.248.274,22	1,50
UNITED STATES 4.25 24-26 31/01S	USD	2.900.000	2.652.416,15	2.678.796,36	1,24
UNITED STATES 4.375 22-24 31/10S	USD	3.500.000	3.229.549,98	3.254.716,31	1,50
UNITED STATES 4.625 23-25 28/02S	USD	3.500.000	3.230.161,17	3.252.420,10	1,50
UNITED STATES 4.625 23-25 30/06S	USD	3.500.000	3.223.056,40	3.249.613,68	1,50
UNITED STATES 4.625 24-26 28/02S	USD	2.900.000	2.675.272,12	2.695.020,91	1,25
UNITED STATES 4.75 23-25 31/07S	USD	3.000.000	2.789.381,05	2.789.319,47	1,29
UNITED STATES 5.0000 23-25 31/08S	USD	4.000.000	3.750.880,70	3.728.641,83	1,72
WINDSTREAM ESCROW LLC 7.750 20-28 15/08S	USD	170.000	147.852,52	149.768,93	0,07
Floating Rate Notes			6.794.420,77	6.898.712,51	3,19
<i>Frankreich</i>			479.721,10	488.869,24	0,23
BPCE SA FL.R 21-32 19/10S	USD	640.000	479.721,10	488.869,24	0,23
<i>Italien</i>			384.830,85	393.731,75	0,18
INTESA SANPAOLO FL.R 23-54 20/06S	USD	400.000	384.830,85	393.731,75	0,18
<i>Japan</i>			478.671,59	483.489,99	0,22
MIZUHO FINANCIAL FL.R 23-29 06/07S	USD	510.000	478.671,59	483.489,99	0,22
<i>Niederlande</i>			775.137,59	774.659,76	0,36
ABN AMRO BANK FL.R 17-49 01/12S	EUR	500.000	470.071,00	468.382,50	0,22
ING GROUP CV SUB FL.R 15-XX 16/10S	USD	330.000	305.066,59	306.277,26	0,14
<i>Schweiz</i>			2.607.605,28	2.662.881,59	1,23
UBS GROUP INC FL.R 21-XX 02/06S	USD	1.370.000	1.154.805,67	1.183.031,91	0,55
UBS GROUP INC FL.R 22-XX 12/02S	USD	1.370.000	1.150.371,94	1.177.196,55	0,54
UBS GROUP SA FL.R 20-XX 29/07A	USD	340.000	302.427,67	302.653,13	0,14
<i>Großbritannien</i>			1.133.384,28	1.145.721,91	0,53
BARCLAYS FL.R 24-28 12/03S	USD	525.000	484.198,48	490.631,91	0,23
ROYAL BK SCOTLAND G FL.R 15-49 30/09Q	USD	320.000	300.398,93	300.938,84	0,14
STANDARD CHARTERED FL.R 22-33 12/01S	USD	450.000	348.786,87	354.151,16	0,16

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
USA			935.070,08	949.358,27	0,44
CAPITAL ONE FINANCIAL FLR 22-30 26/07S	USD	525.000	473.227,82	480.286,21	0,22
US BANCORP FLR 23-29 01/02S	USD	514.000	461.842,26	469.072,06	0,22
Wandelschuldverschreibungen			751.054,04	796.964,31	0,37
USA			751.054,04	796.964,31	0,37
PENNYMAC CORP CV 5.5000 21-26 15/03S	USD	130.000	112.258,42	115.044,09	0,05
REDWOOD TRUST CV 7.75 22-27 15/06S	USD	736.000	638.795,62	681.920,22	0,32
Mortgage & Asset-Backed Securities			33.173.551,45	33.122.860,19	15,31
USA			33.173.551,45	33.122.860,19	15,31
AMERICAN AIRLINES 3.95 21-30 11/07S	USD	346.000	290.468,48	295.732,26	0,14
FANNIE MAE POOL 5.5 24-54 01/04M	USD	4.118.212	3.808.753,69	3.805.097,98	1,76
FN DB5947 5.5000 24-54 01/06M	USD	3.520.000	3.219.573,92	3.244.576,87	1,50
FREDDIE MAC POOL 5.5 24-54 01/06M	USD	13.321.297	12.321.253,88	12.268.780,92	5,67
FREDDIE MAC POOL 5.5 24-54 01/07M	USD	5.995.943	5.545.821,55	5.522.203,36	2,55
FREDDIE MAC POOL 5.5 24-54 01/07M	USD	5.150.937	4.764.250,99	4.743.961,31	2,19
FR QI7304 5.5000 24-54 01/06M	USD	3.522.000	3.223.428,94	3.242.507,49	1,50
Gesamter Wertpapierbestand			194.861.773,10	196.261.561,80	90,73
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				15.497.318,63	7,16
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				4.549.286,51	2,10
Nettofondsvermögen				216.308.166,94	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
USA	45,44
Italien	18,03
Südkorea	5,13
Großbritannien	5,05
Niederlande	3,73
Frankreich	2,64
Schweiz	2,01
Deutschland	1,73
Irland	1,69
Kanada	1,39
Japan	1,28
Kaimaninseln	0,83
Spanien	0,44
Singapur	0,42
Griechenland	0,35
Bermuda	0,33
Tschechische Republik	0,10
Südafrika	0,09
Marshallinseln	0,05
	90,73

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	29,79
Banken und andere Finanzinstitute	23,79
Holdings und Finanzgesellschaften	8,21
Pharmazeutika und Kosmetik	4,68
Petroleum	4,23
Büromaterial und Computertechnik	2,93
Versorgungsunternehmen	2,11
Baustoffe und Handel	1,91
Kommunikation	1,88
Elektronik und Halbleiter	1,56
Edelmetalle und Edelsteine	1,54
Immobiliengesellschaften	1,32
Diverse Dienstleistungen	1,23
Versicherungen	1,05
Internet und Internetdienstleistungen	0,83
Chemie	0,77
Transport	0,65
Straßenfahrzeuge	0,60
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,35
Hotels und Restaurants	0,35
Tabak und Alkohol	0,26
Reifen und Gummi	0,25
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,24
Luft- und Raumfahrt	0,10
Maschinen- und Apparatebau	0,06
Elektrotechnik und Elektronik	0,02
Nichteisenmetalle	0,02
	90,73

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		2.609.840,73
Nettodividenden	2. c	1.032.729,29
Zinserträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	2. c	1.278.668,04
Bankzinserträge aus Geldkonten	2. c	265.789,51
Sonstige Erträge		32.653,89
Aufwendungen		1.008.946,88
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	453.622,93
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	152.014,96
Vertriebsgebühren		186.259,05
Abschreibung der Gründungskosten	2. g	6.525,19
Transaktionsgebühren	2. h	180.248,81
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	27.931,11
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		1.794,83
Sonstige Aufwendungen		550,00
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		1.600.893,85
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2. d	-315.563,56
- Devisentermingeschäften	2. d	344.688,20
- Finanztermingeschäften	2. d	-1.451.237,02
- Devisen	2. d	128.644,51
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		307.425,98
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		1.399.788,70
- Devisentermingeschäften		-10.015,17
- Finanztermingeschäften		-73.343,21
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		1.623.856,30
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		214.684.310,64
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		216.308.166,94
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		216.308.166,94

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		583.656.484,41
Wertpapierbestand zum Marktwert	2. b	506.418.302,10
Anschaffungskosten	2. b	495.694.584,78
Zum Marktwert erworbene Optionen	2. b	927.721,02
<i>Erworbene Optionen zu Einstandspreisen</i>	2. b	1.971.899,74
Bankguthaben	2. b	48.686.129,07
Forderungen aus Sicherheiten	7	270.000,00
Forderungen aus Anlagenverkäufen		6.416.888,83
Forderungen aus Zeichnungen		4.542.101,96
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften, netto	2. b	392.613,12
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften, netto	2. b	731.462,51
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps, netto	2. b	7.627.064,01
Forderungen aus Dividenden, netto		117.744,48
Zinsforderungen, netto		7.195.716,10
Forderungen aus Devisengeschäften		311.565,30
Gründungskosten	2. g	19.175,91
Passiva		17.602.954,70
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	2. b	2.510.504,07
<i>Veräußerte Optionen zu Einstandspreisen</i>	2. b	2.114.213,66
Bankverbindlichkeiten	2. b	2.123.237,12
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	7	6.330.000,00
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		259.131,60
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.415.472,19
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	1.414.438,74
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	552.254,15
Zu zahlende Vertriebsgebühren		682.854,94
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	65.520,73
Zinsaufwendungen, netto		1.777.918,51
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		310.022,72
Sonstige Verbindlichkeiten		161.599,93
Nettofondsvermögen		566.053.529,71

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettofondsvermögen	EUR	566.053.529,71	354.660.119,36
A - EUR			
Anzahl der Anteile		652.600,093	1.056.062,901
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,88	100,39
AD - EUR			
Anzahl der Anteile		576.912,736	968.518,429
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,89	100,39
B - EUR			
Anzahl der Anteile		1.652.107,808	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,98	-
C - EUR			
Anzahl der Anteile		684.725,386	237.660,070
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,35	100,19
CD - EUR			
Anzahl der Anteile		407.491,206	226.391,154
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,34	100,18
M - EUR			
Anzahl der Anteile		78.978,430	25.729,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,95	100,45
MH - CZK			
Anzahl der Anteile		45.477,003	-
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	103,20	-
MD - EUR			
Anzahl der Anteile		679.741,692	205.029,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,93	100,43
O - EUR			
Anzahl der Anteile		13.119,000	10.262,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,39	100,71
OD - EUR			
Anzahl der Anteile		79.190,000	17.549,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,06	100,40
U - EUR			
Anzahl der Anteile		3.366,859	2.406,762
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,66	99,78
UD - EUR			
Anzahl der Anteile		1.088,220	861,331
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,84	99,95
E - EUR			
Anzahl der Anteile		279.705,956	450.286,755
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,82	101,35

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettofondsvermögen	EUR	566.053.529,71	354.660.119,36
EFQD - EUR			
Anzahl der Anteile		212.093,250	338.728,625
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,33	97,39

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			489.781.692,70	500.275.813,52	88,38
Aktien			99.162.635,78	105.479.083,37	18,63
<i>Australien</i>			520.316,08	482.695,23	0,09
BHP GROUP LTD	GBP	5.500	154.190,37	146.800,73	0,03
TRANSURBAN GROUP	AUD	26.750	223.122,73	206.692,42	0,04
WOODSIDE ENERGY SHARES	AUD	7.350	143.002,98	129.202,08	0,02
<i>Belgien</i>			2.682.835,95	2.842.627,06	0,50
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	23.148	1.261.452,90	1.252.769,76	0,22
KBC GROUPE SA/NV	EUR	20.501	1.264.712,70	1.351.015,90	0,24
UCB	EUR	1.722	156.670,35	238.841,40	0,04
<i>Brasilien</i>			185.783,61	192.659,20	0,03
PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	14.250	185.783,61	192.659,20	0,03
<i>Kanada</i>			974.724,63	1.013.325,88	0,18
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	5.291	262.414,94	322.865,78	0,06
BARRICK GOLD CORPORATION	USD	5.350	84.679,03	83.263,82	0,01
CAMECO CORP	USD	4.650	171.991,35	213.463,96	0,04
CANFOR CORPORATION (NEW)	CAD	2.200	37.138,82	21.766,73	0,00
FRANCO NEVADA CORP	USD	1.100	117.936,34	121.644,04	0,02
NUTRIEN - REGISTERED	USD	2.400	149.243,78	114.004,20	0,02
PAN AMERICAN SILVER	USD	7.349	151.320,37	136.317,35	0,02
<i>Chile</i>			90.117,18	53.230,70	0,01
SOQUIMICH-B-NON-CUM PFD-SADR REPR 1 SHS	USD	1.400	90.117,18	53.230,70	0,01
<i>China</i>			93.023,49	115.712,99	0,02
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	2.600	93.023,49	115.712,99	0,02
<i>Dänemark</i>			3.609.627,91	4.475.051,03	0,79
GN GREAT NORDIC	DKK	21.275	536.399,88	553.738,54	0,10
NOVONESIS A/S	DKK	9.892	540.377,81	565.204,08	0,10
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	22.549	2.155.568,71	3.040.620,37	0,54
ORSTED - REG SHS	DKK	1.400	94.661,84	69.573,38	0,01
VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	DKK	11.373	282.619,67	245.914,66	0,04
<i>Finnland</i>			1.096.709,67	1.023.272,07	0,18
KONE OYJ -B-	EUR	17.823	820.611,08	821.462,07	0,15
NESTE CORPORATION - REG SHS	EUR	3.800	137.743,98	63.175,00	0,01
UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	EUR	4.250	138.354,61	138.635,00	0,02
<i>Frankreich</i>			13.892.732,58	13.914.177,35	2,46
AIRBUS SE	EUR	450	59.577,17	57.717,00	0,01
AIR LIQUIDE SA	EUR	11.231	1.671.549,82	1.811.335,68	0,32
AXA SA	EUR	20.535	629.212,63	627.754,95	0,11
BNP PARIBAS SA	EUR	14.065	862.214,55	837.289,45	0,15
BOUYGUES SA	EUR	1.200	37.184,00	35.964,00	0,01
BUREAU VERITAS SA	EUR	25.746	690.608,19	665.791,56	0,12
CAPGEMINI SE	EUR	4.942	941.230,25	917.729,40	0,16
COVIVIO SA	EUR	2.200	119.343,79	97.636,00	0,02
DANONE SA	EUR	20.129	1.185.968,78	1.148.963,32	0,20
DASSAULT SYST.	EUR	25.339	939.794,21	894.466,70	0,16
ENGIE SA	EUR	7.150	101.851,79	95.345,25	0,02
GECINA	EUR	750	70.110,85	64.462,50	0,01
L'OREAL SA	EUR	2.410	1.011.033,13	988.220,50	0,17

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
LVMH	EUR	859	625.766,37	612.982,40	0,11
SANOFI	EUR	10.236	917.479,90	920.625,84	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4.763	867.713,42	1.068.340,90	0,19
TOTALENERGIES SE	EUR	15.042	921.758,33	937.567,86	0,17
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	34.704	1.001.223,05	968.935,68	0,17
VINCI SA	EUR	11.822	1.239.112,35	1.163.048,36	0,21
<i>Deutschland</i>			<i>12.159.410,84</i>	<i>12.763.548,61</i>	<i>2,25</i>
ADIDAS AG - REG SHS	EUR	4.845	871.364,15	1.080.435,00	0,19
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	5.697	1.426.460,10	1.478.371,50	0,26
DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	EUR	20.790	692.108,47	772.764,30	0,14
DEUTSCHE BOERSE AG - NAMEN-AKT	EUR	7.701	1.375.149,57	1.471.661,10	0,26
DEUTSCHE LUFTHANSA AG - NAMEN-AKT	EUR	11.928	77.480,41	68.108,88	0,01
DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	22.252	915.946,51	840.903,08	0,15
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	25.321	589.702,79	594.537,08	0,11
DWS GROUP GMBH-BEARER SHS	EUR	20.935	715.141,86	693.785,90	0,12
FRAPORT AG	EUR	3.300	168.484,86	159.060,00	0,03
INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT	EUR	42.775	1.450.526,81	1.467.396,38	0,26
KWS SAAT SE & CO KGAA	EUR	300	16.562,00	17.880,00	0,00
LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	EUR	1.650	115.529,09	125.829,00	0,02
MERCK KGAA - BEARER SHS	EUR	3.677	576.703,72	569.015,75	0,10
RWE AG	EUR	5.500	203.055,25	175.725,00	0,03
SAP AG	EUR	4.125	643.867,50	781.770,00	0,14
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	8.177	1.293.369,87	1.420.508,44	0,25
SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	EUR	14.669	783.986,65	789.192,20	0,14
SUEDZUCKER AG	EUR	7.350	104.977,78	99.960,00	0,02
VONOVIA SE	EUR	5.900	138.993,45	156.645,00	0,03
<i>Irland</i>			<i>317.259,92</i>	<i>396.316,85</i>	<i>0,07</i>
AERCAP HOLDINGS	USD	3.644	226.299,14	316.884,35	0,06
KERRY GROUP -A-	EUR	1.050	90.960,78	79.432,50	0,01
<i>Italien</i>			<i>4.930.762,40</i>	<i>5.049.868,52</i>	<i>0,89</i>
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	52.276	491.058,83	461.283,42	0,08
ENEL SPA - AZ NOM	EUR	23.900	138.620,91	155.206,60	0,03
ENI SPA	EUR	7.350	110.607,19	105.501,90	0,02
FERRARI NV	EUR	1.186	360.298,28	451.510,20	0,08
FINECOBANK	EUR	76.259	1.078.901,96	1.061.525,28	0,19
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	EUR	8.800	91.685,51	85.800,00	0,02
INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	EUR	242.208	783.057,10	840.703,97	0,15
PRYSMIAN SPA	EUR	7.728	278.494,53	446.832,96	0,08
SNAM SPA - AZ NOM	EUR	348.948	1.598.038,09	1.441.504,19	0,25
<i>Mexiko</i>			<i>110.366,14</i>	<i>97.439,41</i>	<i>0,02</i>
FRESNILLO PLC	GBP	14.700	110.366,14	97.439,41	0,02
<i>Niederlande</i>			<i>4.133.429,35</i>	<i>4.972.403,34</i>	<i>0,88</i>
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	2.678	1.989.424,52	2.582.127,60	0,46
EURONEXT NV	EUR	11.788	910.931,61	1.019.662,00	0,18
KONINKLIJKE KPN NV - BEARER/REG SHS	EUR	382.853	1.233.073,22	1.370.613,74	0,24
<i>Norwegen</i>			<i>448.525,10</i>	<i>410.323,82</i>	<i>0,07</i>
AUSTEVOLL SEAFOOD	NOK	18.350	139.228,11	133.144,63	0,02
EQUINOR ASA	NOK	2.195	56.817,35	58.464,73	0,01
LEROY SEAFOOD GROUP ASA	NOK	6.150	28.274,50	23.314,11	0,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
MOWI ASA	NOK	6.230	102.576,11	97.013,63	0,02
YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	3.650	121.629,03	98.386,72	0,02
<i>Portugal</i>			<i>107.473,73</i>	<i>89.924,30</i>	<i>0,02</i>
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG SHS	EUR	25.700	107.473,73	89.924,30	0,02
<i>Spanien</i>			<i>3.204.933,45</i>	<i>3.565.435,37</i>	<i>0,63</i>
AENA SME SA	EUR	550	81.616,77	103.400,00	0,02
CELLNEX TELECOM SA	EUR	16.125	516.215,00	489.716,25	0,09
IBERDROLA SA	EUR	125.940	1.441.463,55	1.525.763,10	0,27
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	27.760	1.017.431,92	1.286.953,60	0,23
MELIA HOTELS	EUR	5.251	32.478,81	40.248,92	0,01
REPSOL SA	EUR	8.100	115.727,40	119.353,50	0,02
<i>Schweden</i>			<i>698.563,87</i>	<i>685.312,81</i>	<i>0,12</i>
SANDVIK AB	SEK	36.621	698.563,87	685.312,81	0,12
<i>Schweiz</i>			<i>7.746.495,59</i>	<i>7.926.933,53</i>	<i>1,40</i>
ALCON - REG SHS	CHF	8.729	672.474,85	727.106,98	0,13
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	10.867	1.463.657,54	1.582.572,82	0,28
DSM-FIRMENICH LTD - REG SHS	EUR	13.655	1.431.958,52	1.441.968,00	0,25
LONZA GROUP	CHF	1.802	824.857,43	917.606,35	0,16
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	1.050	110.127,56	100.001,04	0,02
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	10.036	950.544,52	1.002.193,16	0,18
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	8.320	2.292.875,17	2.155.485,18	0,38
<i>Großbritannien</i>			<i>17.366.092,88</i>	<i>17.759.523,66</i>	<i>3,14</i>
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	37.952	1.026.730,72	1.119.961,13	0,20
ASTRAZENECA PLC	GBP	13.302	1.779.557,75	1.938.544,70	0,34
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	101.499	599.485,47	565.286,64	0,10
BP PLC	GBP	18.350	101.459,29	102.847,44	0,02
COMPASS GROUP PLC	GBP	34.210	887.288,15	871.540,96	0,15
DIAGEO PLC	GBP	43.485	1.399.207,76	1.276.828,54	0,23
INFORMA PLC	GBP	52.874	497.869,18	533.697,81	0,09
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	1.688.549	980.465,52	1.090.183,07	0,19
NATIONAL GRID PLC	GBP	165.256	1.746.366,94	1.720.291,87	0,30
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	14.131	878.153,62	713.675,08	0,13
SEGRO (REIT)	GBP	13.800	131.967,70	146.195,20	0,03
SHELL PLC	GBP	102.686	3.065.307,80	3.432.353,88	0,61
SHELL PLC	EUR	700	19.695,02	23.516,50	0,00
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	45.789	593.707,94	529.582,98	0,09
SMITHS GROUP -SHS-	GBP	42.259	826.654,53	849.815,36	0,15
UNILEVER	EUR	40.412	1.977.156,28	2.072.327,36	0,37
VODAFONE GROUP PLC	GBP	939.338	855.019,21	772.875,14	0,14
<i>USA</i>			<i>24.793.451,41</i>	<i>27.649.301,64</i>	<i>4,88</i>
ABBOTT LABORATORIES	USD	4.760	458.730,20	461.499,04	0,08
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	3.893	385.139,40	589.207,87	0,10
AES CORP	USD	4.150	69.035,35	68.034,06	0,01
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	2.030	500.939,67	488.772,10	0,09
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	400	46.305,22	35.650,10	0,01
ALEXANDRIA REAL ESTATE	USD	730	91.365,64	79.671,66	0,01
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	748	161.490,14	169.595,52	0,03
ALPHABET INC -C-	USD	7.310	753.774,98	1.251.038,21	0,22
AMAZON.COM INC	USD	6.206	1.003.557,62	1.119.019,83	0,20

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	900	109.338,84	108.461,86	0,02
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	3.094	263.662,70	253.293,73	0,04
AMERICAN HOMES 4 RENT	USD	4.050	132.408,56	140.422,67	0,02
AMERICAN TOWER CORP	USD	4.152	827.375,36	753.035,47	0,13
AMRICLD RLTYTST -SHS OF BENEF INTEREST	USD	3.100	87.987,53	73.873,57	0,01
APPLE INC	USD	3.584	600.770,00	704.326,64	0,12
AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	USD	1.700	65.431,02	59.212,50	0,01
AVALONBAY COMMUN	USD	1.200	201.020,77	231.647,31	0,04
BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	USD	9.090	258.765,38	298.292,79	0,05
BANK OF AMERICA CORP	USD	12.919	405.665,87	479.392,24	0,08
BANK OF NY MELLON	USD	14.941	645.121,27	834.911,58	0,15
BEST BUY CO INC	USD	3.293	232.653,31	258.984,81	0,05
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	9.493	467.851,84	682.114,23	0,12
CDW	USD	1.938	365.520,60	404.760,36	0,07
CENTENE CORP	USD	4.215	289.837,39	260.745,98	0,05
CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	5.071	326.008,30	348.665,26	0,06
CHEVRON CORP	USD	1.100	159.591,80	160.543,04	0,03
CISCO SYSTEMS INC	USD	17.216	781.870,71	763.174,40	0,13
CMS ENERGY CORP	USD	7.627	423.814,36	423.639,20	0,07
CORTEVA - REGISTERED SHS	USD	2.550	131.556,18	128.338,70	0,02
DANAHER CORP - REG SHS	USD	2.081	476.056,27	485.129,79	0,09
DEERE AND CO	USD	1.044	356.659,85	363.955,89	0,06
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	1.100	128.006,07	156.057,85	0,03
EQUINIX INC	USD	85	60.105,39	60.005,60	0,01
ESSEX PROPERTY TRUST	USD	600	125.762,33	152.386,28	0,03
EXXON MOBIL CORP	USD	600	63.842,04	64.447,87	0,01
FEDEX CORP	USD	1.032	261.182,78	288.719,27	0,05
FMC CORP	USD	1.100	94.794,43	59.066,95	0,01
FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	3.850	148.112,45	174.583,62	0,03
GREEN PLAINS RENEW	USD	2.550	64.166,38	37.735,48	0,01
HOME DEPOT INC	USD	1.057	333.656,33	339.502,38	0,06
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	3.523	350.493,52	449.977,58	0,08
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	USD	5.126	715.543,78	827.190,76	0,15
INVITATION HOMES REGISTERED	USD	2.950	92.610,57	98.787,50	0,02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	4.079	550.984,60	520.460,23	0,09
KINDER MORGAN INC	USD	10.150	170.004,96	188.178,68	0,03
LINDSAY	USD	800	98.068,74	91.722,88	0,02
MERCK and CO INC - REG SHS	USD	6.888	731.882,92	795.646,75	0,14
META PLATFORMS INC A	USD	661	104.132,42	310.976,83	0,05
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	6.889	553.364,18	588.144,16	0,10
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	3.678	257.003,66	451.380,77	0,08
MICROSOFT CORP	USD	2.634	683.146,81	1.098.452,34	0,19
MOSAIC	USD	3.650	134.634,08	98.423,14	0,02
MP MATERIALS CORP	USD	4.300	83.719,43	51.074,41	0,01
NEWMONT CORPORATION - REG SHS	USD	4.600	173.142,72	179.707,95	0,03
NEXTERA ENERGY	USD	2.300	165.030,11	151.959,88	0,03
NVIDIA CORP	USD	11.132	1.237.941,11	1.283.179,17	0,23
PAYPAL HOLDINGS	USD	5.037	300.442,75	272.728,82	0,05
PFIZER INC	USD	12.091	423.578,68	315.657,74	0,06
PROCTER & GAMBLE CO	USD	3.921	553.214,64	603.360,22	0,11

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
PURE STORAGE -A-	USD	10.740	403.955,63	643.448,01	0,11
RAYONIER REIT	USD	2.050	63.334,69	55.642,17	0,01
ROCKWELL AUTOMATION	USD	971	240.148,68	249.402,27	0,04
ROSS STORES INC	USD	1.965	213.370,70	266.436,95	0,05
SALESFORCE INC	USD	1.512	245.834,58	362.710,71	0,06
SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	1.800	206.810,91	254.947,52	0,05
SLB	USD	12.059	568.528,09	530.854,79	0,09
STERICYCLE INC	USD	2.200	102.441,85	119.324,47	0,02
THE KRAFT HEINZ	USD	19.594	682.135,32	589.054,05	0,10
TJX COS INC	USD	2.677	211.855,37	275.006,02	0,05
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	10.047	323.368,65	364.194,96	0,06
ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	USD	439	187.962,80	158.056,38	0,03
UNION PACIFIC CORP	USD	1.853	418.147,20	391.191,77	0,07
UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	700	93.648,51	89.381,85	0,02
VISA INC -A-	USD	1.521	318.196,51	372.490,66	0,07
WALT DISNEY CO	USD	5.520	533.149,26	511.388,66	0,09
WEYERHAEUSER CO	USD	3.650	107.223,70	96.686,26	0,02
XCEL ENERGY INC	USD	1.850	105.213,90	92.193,61	0,02
XYLEM INC	USD	300	30.251,05	37.965,01	0,01
Anleihen			354.282.600,32	357.515.158,71	63,16
<i>Angola</i>			780.084,63	784.895,22	0,14
ANGOLA 8.75 22-32 14/04S	USD	450.000	381.935,21	371.668,30	0,07
ANGOLA 9.375 18-48 08/05S	USD	530.000	398.149,42	413.226,92	0,07
<i>Australien</i>			178.008,23	183.301,00	0,03
TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	EUR	200.000	178.008,23	183.301,00	0,03
<i>Österreich</i>			187.771,20	193.475,00	0,03
ERSTE GROUP BANK AG 1.5 22-26 07/04A	EUR	200.000	187.771,20	193.475,00	0,03
<i>Aserbaidtschan</i>			2.033.586,93	2.073.449,96	0,37
AZERBAIDJAN 3.50 17-32 01/09S	USD	2.600.000	2.033.586,93	2.073.449,96	0,37
<i>Bahrain</i>			1.374.463,59	1.385.427,80	0,24
BAHRAIN 7.50 24-36 12/02S	USD	1.180.000	1.116.127,47	1.125.329,69	0,20
BAHRAIN 7 16-28 12/10S	USD	270.000	258.336,12	260.098,11	0,05
<i>Belgien</i>			799.702,00	795.022,50	0,14
KBC GROUPE 3.75 24-32 27/03A	EUR	300.000	301.490,00	298.551,00	0,05
SOLVAY 4.25 24-31 03/10A	EUR	300.000	299.367,00	300.364,50	0,05
SYENSQO SA/NV 2.75 15-27 02/12A	EUR	200.000	198.845,00	196.107,00	0,03
<i>Brasilien</i>			5.605.386,60	4.781.917,98	0,84
BRAZIL 0.01 22-33 01/01S	BRL	3.900	697.080,67	546.274,14	0,10
BRAZIL 10.00 16-27 01/01S	BRL	2.500	443.514,88	382.538,72	0,07
BRAZIL 10.00 18-29 05/01S	BRL	17.600	3.200.059,71	2.595.733,39	0,46
BRAZIL 6.25 23-31 18/03S	USD	1.355.000	1.264.731,34	1.257.371,73	0,22
<i>Kaimaninseln</i>			152.836,32	154.267,16	0,03
AMERICAN AIRLINES 5.5 21-26 20/04Q	USD	166.667	152.836,32	154.267,16	0,03
<i>Chile</i>			662.695,91	670.849,96	0,12
SOCIEDAD QUIMICA Y M 6.5 23-33 07/11S	USD	690.000	662.695,91	670.849,96	0,12
<i>Kolumbien</i>			1.449.625,22	1.400.079,62	0,25
COLOMBIA 6.00 12-28 28/04A	COP	4.445.500.000	934.892,48	877.230,64	0,15
COLOMBIA 8.0000 23-35 14/11S	USD	200.000	192.007,32	192.034,52	0,03
EMPRESA DE ENERGIA D 7.85 23-33 09/11S	USD	320.000	322.725,42	330.814,46	0,06

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Costa Rica</i>			524.835,63	521.711,73	0,09
COSTA RICA 7.3000 23-54 13/115	USD	535.000	524.835,63	521.711,73	0,09
<i>Tschechische Republik</i>			2.718.640,91	2.722.491,14	0,48
CZECH REPUBLIC 0.05 20-29 29/11A	CZK	7.900.000	252.510,05	255.759,96	0,05
CZECH REPUBLIC 1.2 20-31 13/03A	CZK	34.150.000	1.113.131,40	1.139.594,59	0,20
CZECH REPUBLIC 1.75 21-32 23/06A	CZK	20.800.000	694.229,51	700.517,05	0,12
CZECH REPUBLIC 4.9 23-34 14/04A	CZK	14.850.000	658.769,95	626.619,54	0,11
<i>Dänemark</i>			800.328,40	806.582,50	0,14
CARLSBERG BREWERIES 4.25 23-33 05/10A	EUR	100.000	98.965,00	103.621,00	0,02
ORSTED 3.75 23-30 01/03A	EUR	100.000	99.840,20	100.174,50	0,02
PANDORA AS 3.875 24-30 31/05A	EUR	300.000	297.182,20	298.882,50	0,05
VESTAS WIND SYSTEMS 4.125 23-31 15/06A	EUR	300.000	304.341,00	303.904,50	0,05
<i>Ägypten</i>			1.223.353,12	1.489.666,29	0,26
EGYPT 5.625 18-30 16/04A	EUR	1.415.000	903.053,00	1.136.994,95	0,20
EGYPT 5.8 21-27 30/09S	USD	200.000	164.831,85	168.269,66	0,03
EGYPT 8.875 20-50 29/05S	USD	260.000	155.468,27	184.401,68	0,03
<i>Finnland</i>			192.955,78	196.130,00	0,03
NOKIA OYJ 3.125 20-28 15/05A	EUR	200.000	192.955,78	196.130,00	0,03
<i>Frankreich</i>			38.483.479,41	38.434.963,46	6,79
AEROPORTS DE PARIS 1.125 19-34 18/06A	EUR	300.000	237.192,00	236.590,50	0,04
AEROPORTS DE PARIS 2.75 20-30 02/04A	EUR	200.000	188.906,00	191.395,00	0,03
AIR FRANCE - KLM 4.625 24-29 23/05A	EUR	200.000	198.476,00	197.296,00	0,03
AIR LIQ FIN 3.375 24-34 29/05A	EUR	300.000	297.726,00	297.907,50	0,05
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	EUR	500.000	515.262,00	512.440,00	0,09
AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	EUR	400.000	381.992,00	368.662,00	0,07
AYVENS 4.0 24-31 24/01A	EUR	400.000	401.846,00	398.890,00	0,07
BFCM 1.25 20-25 05/12A	GBP	300.000	310.889,52	334.159,35	0,06
BFCM 3.875 23-28 26/01A	EUR	300.000	297.537,00	301.132,50	0,05
BFCM 4.375 23-30 02/05A	EUR	100.000	100.791,33	102.153,00	0,02
BNP PARIBAS SA 1.875 20-27 14/12A	GBP	300.000	291.242,85	317.587,42	0,06
BNP PARIBAS SA 4.4 18-28 14/08S	USD	400.000	352.157,96	358.856,08	0,06
BPCE SA 1.375 20-26 23/12A	GBP	300.000	297.591,70	322.657,90	0,06
BPCE SA 3.5 17-27 23/10S	USD	250.000	210.676,08	218.333,33	0,04
BPCE SA 4.375 23-28 13/07A	EUR	200.000	202.020,00	203.732,00	0,04
CAPGEMINI SE 1.75 18-28 18/04A	EUR	300.000	276.570,00	282.676,50	0,05
CARMILA 5.5 23-28 09/10A	EUR	300.000	313.236,00	313.009,50	0,06
CARREFOUR BANQUE 4.079 23-27 05/05A	EUR	200.000	198.290,00	201.383,00	0,04
CARREFOUR SA 2.375 22-29 30/10A	EUR	400.000	362.366,00	375.934,00	0,07
CGG 7.75 21-27 01/04S	EUR	300.000	267.675,00	289.633,50	0,05
CIE DE SAINT-GOBAIN 3.5 23-29 18/01A	EUR	200.000	197.161,00	199.386,00	0,04
CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/03A	EUR	200.000	162.496,00	174.780,00	0,03
CNP ASSURANCES 1.25 22-29 27/01A	EUR	400.000	329.046,00	353.862,00	0,06
COMPAGNIE DE SAINT G 3.625 24-34 08/04A	EUR	400.000	398.780,00	393.038,00	0,07
CONSTELLUM SE 3.125 21-29 15/07S	EUR	400.000	350.086,85	373.682,00	0,07
CREDIT AGRICOLE SA 2 19-29 25/03A	EUR	400.000	350.884,93	367.870,00	0,06
CREDIT AGRICOLE SA 4.125 23-30 07/03A	EUR	100.000	100.496,25	102.349,00	0,02
CREDIT AGRICOLE SA 4.375 23-33 27/11A	EUR	100.000	102.542,00	103.374,50	0,02
DANONE SA 3.47 23-31 22/05A	EUR	200.000	198.354,00	199.789,00	0,04
DANONE SA 3.706 23-29 13/11A	EUR	200.000	200.000,00	202.663,00	0,04

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
EDF ENERGY EMTN 4.625 10-30 26/04A	EUR	300.000	317.331,00	312.570,00	0,06
EDF SA 2 19-49 09/12A	EUR	500.000	295.656,00	309.422,50	0,05
EDF SA 6.25 08-28 30/05A	GBP	150.000	177.800,54	183.451,67	0,03
EDF SA 6.25 23-33 23/05S	USD	200.000	192.212,64	193.848,38	0,03
ELIS SA 1.625 19-28 03/04A	EUR	100.000	91.245,00	91.483,00	0,02
ELIS SA 2.875 18-26 15/02A	EUR	500.000	485.258,00	491.992,50	0,09
ELO 5.875 24-28 17/04A	EUR	200.000	200.000,00	196.979,00	0,03
ENGIE SA 3.875 23-31 06/01A	EUR	300.000	296.228,00	302.124,00	0,05
ENGIE SA 7 08-28 30/10A	GBP	200.000	247.286,13	253.917,56	0,04
EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	EUR	200.000	168.490,00	176.399,00	0,03
EUTELT 9.75 24-29 13/04S	EUR	200.000	200.000,00	208.985,00	0,04
FAURECIA SE 2.75 21-27 15/02S	EUR	100.000	89.490,00	95.650,50	0,02
FAURECIA SE 3.125 19-26 15/06S	EUR	255.000	232.239,42	249.351,75	0,04
FNAC DARTY 6.0 24-29 01/04S	EUR	600.000	621.600,00	610.641,00	0,11
FORVIA 5.125 24-29 15/06S	EUR	840.000	840.000,00	841.810,20	0,15
FRANCE 4.5 09-41 25/04A	EUR	2.950.000	3.460.120,00	3.305.784,75	0,58
FRANCE 4.75 03-35 25/04A	EUR	1.530.000	1.754.208,30	1.726.880,40	0,31
FRANCE 5.5 97-29 25/04A	EUR	4.850.000	5.521.416,00	5.372.805,75	0,95
FRANCE 5.75 00-32 25/10A	EUR	950.000	1.177.157,50	1.126.073,00	0,20
FRANCE 6 94-25 25/10A	EUR	4.350.000	4.588.235,50	4.499.313,75	0,79
GECINA 1.375 17-28 26/01A	EUR	200.000	182.000,00	185.083,00	0,03
GECINA 1.625 19-34 29/05A	EUR	200.000	171.046,00	164.645,00	0,03
ICADE SA 0.625 21-31 18/01A	EUR	200.000	159.380,00	158.513,00	0,03
ILIAD HOLDING 5.625 21-28 15/10S	EUR	200.000	187.400,00	199.489,00	0,04
ILIAD HOLDING 7.000 21-28 15/10S	USD	200.000	183.400,03	184.898,53	0,03
ILIAD HOLDING S 6.8750 24-31 15/04A	EUR	250.000	250.800,00	253.870,00	0,04
ILIAD SA 5.375 22-27 14/06A	EUR	400.000	401.400,00	407.380,00	0,07
ILIAD SA 5.375 24-31 02/05A	EUR	200.000	200.000,00	201.677,00	0,04
ILIAD SA 5.625 23-30 15/02A	EUR	400.000	389.758,00	410.184,00	0,07
KERING 0.75 20-28 13/05A	EUR	100.000	87.496,00	90.562,00	0,02
KERING 1.875 22-30 05/05A	EUR	100.000	90.545,00	91.942,00	0,02
LA MONDIALE 0.75 20-26 20/04A	EUR	200.000	180.658,00	188.743,00	0,03
LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	EUR	400.000	368.984,00	390.196,00	0,07
LOXAM SAS 6.375 23-29 31/05S	EUR	130.000	130.000,00	134.213,30	0,02
LVMH 0.125 20-28 11/02A	EUR	100.000	87.344,00	89.740,00	0,02
LVMH 3.5 23-33 07/09A	EUR	100.000	100.000,00	100.470,50	0,02
OPMOBILITY 4.875 24-29 13/03A	EUR	500.000	498.865,00	495.257,50	0,09
ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	EUR	200.000	184.150,45	186.198,00	0,03
ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	EUR	200.000	169.462,00	175.326,00	0,03
ORANGE SA 5.375 12-42 13/01S	USD	200.000	186.881,39	179.937,49	0,03
ORANGE SA 8.125 03-33 28/01A	EUR	200.000	274.887,52	266.562,00	0,05
RCI BANQUE SA 3.875 24-29 12/01A	EUR	250.000	249.971,30	248.686,25	0,04
RCI BANQUE SA4.125 24-31 04/04A	EUR	500.000	499.132,00	497.207,50	0,09
RENAULT SA 2.5 21-27 02/06A	EUR	400.000	373.938,00	381.884,00	0,07
REXEL SA 2.125 21-28 15/06S	EUR	500.000	444.694,00	461.507,50	0,08
SCHNEIDER ELECT 3.2500 24-35 10/10A	EUR	100.000	98.804,00	96.581,00	0,02
SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 25/01A	EUR	300.000	262.557,00	277.447,50	0,05
SOCIETE GENERALE SA 3.653 20-35 08/07S	USD	200.000	150.903,97	158.051,79	0,03
SODEXO SA 1 20-29 27/04A	EUR	200.000	174.996,00	180.322,00	0,03
TOTALENERGIES CAP FIN 0.952 20-31 18/05A	EUR	200.000	161.234,00	169.625,00	0,03

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
TOTALENERGIES CAP FIN 1.375 17-29 04/10A	EUR	300.000	263.769,00	271.681,50	0,05
TOTALENERGIES CAP FIN 1.618 20-40 18/05A	EUR	200.000	140.738,00	149.090,00	0,03
TOTALENERGIES CAP FIN 3.455 19-29 19/02S	USD	200.000	172.394,06	175.315,14	0,03
UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	EUR	300.000	265.386,00	264.591,00	0,05
VALEO SA 4.5 24-30 11/04A	EUR	300.000	298.320,00	294.273,00	0,05
VALEO SE 1.625 16-26 18/03A	EUR	200.000	189.244,00	192.858,00	0,03
VALLOUREC 7.5 24-32 15/04S	USD	400.000	384.723,52	386.429,67	0,07
VEOLIA ENVIRONNEMENT O 21-26 09/06U	EUR	200.000	180.181,67	186.949,00	0,03
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	EUR	200.000	185.368,00	183.835,00	0,03
VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	EUR	500.000	454.403,00	459.035,00	0,08
<i>Deutschland</i>			<i>90.030.216,48</i>	<i>89.592.242,31</i>	<i>15,83</i>
BAYER AG 0.375 21-29 12/01A	EUR	500.000	413.679,00	429.297,50	0,08
BAYER AG 1 21-36 12/01A	EUR	400.000	282.052,00	280.018,00	0,05
BAYER AG 3.125 19-79 12/11A	EUR	200.000	175.940,00	181.957,00	0,03
CONTINENTAL AG 4 23-28 01/06A	EUR	100.000	99.295,00	101.633,50	0,02
COVESTRO AG 4.75 22-28 15/11A	EUR	100.000	105.350,00	104.853,50	0,02
DEUTSCHE BANK AG 1.375 21-32 17/02A	EUR	400.000	335.076,00	333.548,00	0,06
DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	EUR	100.000	93.457,00	94.658,00	0,02
DEUTSCHE BANK AG 4.5 16-26 19/05A	EUR	100.000	100.794,67	101.041,50	0,02
DEUTSCHE LUFTHANSA A 4.0 24-30 21/05A	EUR	230.000	227.950,70	229.571,05	0,04
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5 21-29 14/07A	EUR	200.000	197.640,00	196.424,00	0,03
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25 24-36 20/03A	EUR	450.000	448.897,50	432.346,50	0,08
E.ON SE 3.75 24-36 15/01A	EUR	80.000	79.506,40	78.909,60	0,01
EVONIK INDUSTRIES 2.25 22-27 25/09A	EUR	400.000	377.159,00	384.114,00	0,07
GERMANY 0,25 18-28 15/08A	EUR	2.520.000	2.212.081,20	2.304.855,00	0,41
GERMANY 0,5 16-26 15/02A	EUR	1.260.000	1.209.308,60	1.213.342,20	0,21
GERMANY 0,5 18-28 15/02A	EUR	2.960.000	2.659.737,60	2.757.447,20	0,49
GERMANY 0 19-50 15/08A	EUR	2.650.000	1.361.172,50	1.338.952,25	0,24
GERMANY 0 20-25 10/10A	EUR	2.050.000	1.928.373,50	1.973.863,00	0,35
GERMANY 0 20-25 11/04U	EUR	3.650.000	3.490.422,00	3.560.575,00	0,63
GERMANY 0 22-32 15/02A	EUR	3.950.000	3.364.728,50	3.295.248,00	0,58
GERMANY 1,25 17-48 15/08A	EUR	5.600.000	4.306.456,00	4.186.336,00	0,74
GERMANY 1,7 22-32 15/08A	EUR	3.200.000	3.071.244,39	3.030.832,00	0,54
GERMANY 1,8 22-53 15/08A	EUR	5.050.000	4.267.906,50	4.157.715,50	0,73
GERMANY 1 15-25 15/08A	EUR	5.200.000	4.997.593,03	5.080.270,00	0,90
GERMANY 2,10 24-29 12/04A	EUR	2.600.000	2.571.998,00	2.555.774,00	0,45
GERMANY 2,2 23-28 13/04A	EUR	2.720.000	2.652.408,00	2.687.985,60	0,47
GERMANY 2,3 23-33 15/02A	EUR	2.400.000	2.422.512,00	2.371.380,00	0,42
GERMANY 2,40 23-28 19/10A	EUR	3.150.000	3.191.328,00	3.136.407,75	0,55
GERMANY 2,50 24-54 15/08A	EUR	5.800.000	5.887.290,00	5.573.336,00	0,98
GERMANY 2,6 23-33 15/08A	EUR	5.550.000	5.646.712,50	5.607.248,25	0,99
GERMANY 2,80 23-25 12/06A	EUR	3.650.000	3.637.185,00	3.635.527,75	0,64
GERMANY 3,10 23-25 18/09A	EUR	8.450.000	8.443.340,00	8.449.873,25	1,49
GERMANY 4,75 03-34 04/07A	EUR	2.200.000	2.624.336,00	2.631.310,00	0,46
GERMANY 4,75 08-40 04/07A	EUR	5.080.000	6.537.067,70	6.428.435,20	1,14
GERMANY 6,25 00-30 04/01A	EUR	150.000	191.467,71	178.843,50	0,03
GERMANY 6,5 97-27 04/07A	EUR	5.190.000	5.812.635,60	5.764.195,65	1,02
HELLA GMBH 0,5 19-27 26/01A	EUR	500.000	454.129,50	464.195,00	0,08
HENKEL AG & CO KGAA 1,75 21-26 17/11A	USD	200.000	167.174,22	172.459,06	0,03
LEG IMMOBILIEN SE 0,75 21-31 30/06A	EUR	200.000	157.922,00	159.439,00	0,03

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
MAHLE GMBH 2.375 21-28 14/05A	EUR	300.000	238.899,00	266.433,00	0,05
METRO AG 4.625 24-29 07/03A	EUR	300.000	298.836,00	305.275,50	0,05
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 15/04S	EUR	400.000	364.368,20	377.644,00	0,07
ROBERT BOSCH GMBH 3.625 23-30 02/06A	EUR	100.000	98.639,33	100.260,00	0,02
RWE AG 4.125 23-35 13/02A	EUR	400.000	403.740,05	405.844,00	0,07
SANTANDER CONS BK 4.375 23-27 13/09A	EUR	100.000	99.641,00	102.219,50	0,02
SCHAEFFLER AG 3.375 20-28 12/10A	EUR	500.000	470.870,00	485.147,50	0,09
SCHAEFFLER AG 4.5 24-30 28/03A	EUR	400.000	397.432,00	395.748,00	0,07
SCHAEFFLER AG 4.75 24-29 14/08A	EUR	300.000	303.129,00	302.521,50	0,05
VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.375 23-28 03/05A	EUR	100.000	98.863,00	102.016,00	0,02
VOLKSWAGEN LEAS 4.0000 24-31 11/04A	EUR	300.000	302.688,50	301.503,00	0,05
VOLKSWAGEN LEASING 4.625 23-29 25/03A	EUR	100.000	99.493,58	103.256,50	0,02
VONOVIA SE 4.25 24-34 10/04A	EUR	100.000	98.981,00	98.353,50	0,02
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	EUR	600.000	551.308,50	581.802,00	0,10
<i>Guatemala</i>			1.205.088,38	1.220.172,01	0,22
GUATEMALA 5.375 20-32 24/04S	USD	1.090.000	950.888,42	966.598,88	0,17
GUATEMALA 6.125 19-50 01/06S	USD	300.000	254.199,96	253.573,13	0,04
<i>Honduras</i>			2.686.157,19	2.725.413,10	0,48
HONDURAS 5.625 20-30 24/06S	USD	700.000	566.815,31	558.383,48	0,10
HONDURAS 6.25 17-27 19/01S	USD	2.440.000	2.119.341,88	2.167.029,62	0,38
<i>Hongkong</i>			470.983,90	473.907,17	0,08
AIRPORT AUTHORITY 4.875 23-33 12/01S	USD	300.000	283.068,59	284.478,66	0,05
HONG KONG 4.625 23-33 11/01S	USD	200.000	187.915,31	189.428,51	0,03
<i>Ungarn</i>			3.167.430,15	3.102.338,19	0,55
HUNGARY 2 20-29 23/05A	HUF	110.000.000	220.187,38	225.693,23	0,04
HUNGARY 3.00 16-27 27/10A	HUF	145.000.000	331.319,67	328.039,44	0,06
HUNGARY 6.75 11-28 22/10A	HUF	1.004.840.000	2.615.923,10	2.548.605,52	0,45
<i>Indien</i>			394.437,23	384.838,23	0,07
ADANI TRANSMISSION 4.25 19-36 21/05S	USD	498.300	394.437,23	384.838,23	0,07
<i>Indonesien</i>			1.231.708,98	1.218.619,50	0,22
INDONESIA 8.5 05-35 12/10S	USD	1.030.000	1.231.708,98	1.218.619,50	0,22
<i>Irland</i>			19.856.259,93	22.427.183,22	3,96
AERCAP IRELAND CAP 3 21-28 29/10S	USD	317.000	260.776,03	268.996,72	0,05
AMUNDI PHYSICAL METALS PLC - GOLD	USD	243.800	18.508.137,60	21.040.389,27	3,72
AVOLON HLDG FUNDING 4.25 20-26 15/04S	USD	328.000	285.004,59	297.238,23	0,05
CRH FINANCE DAC 1.375 16-28 18/10A	EUR	300.000	261.924,00	275.193,00	0,05
LINDE PLC 0.375 21-33 30/09A	EUR	200.000	145.769,00	153.608,00	0,03
LINDE PUBLIC LIMITED 3.4 24-36 14/02A	EUR	200.000	198.626,00	194.291,00	0,03
SMURFIT KAPPA ACQ 2.875 18-26 15/01S	EUR	200.000	196.022,71	197.467,00	0,03
<i>Italien</i>			32.876.580,87	33.135.735,53	5,85
A2A SPA 4.50 22-30 19/09A	EUR	200.000	208.020,00	207.076,00	0,04
AMPLIFON SPA 1.125 20-27 13/02A	EUR	100.000	90.744,00	93.306,00	0,02
ASTM SPA 1.5 21-30 25/01A	EUR	400.000	334.118,00	351.416,00	0,06
AUTOSTRADA 2 20-28 08/03A	EUR	300.000	260.374,75	276.489,00	0,05
AUTOSTRADA 2 21-30 15/01A	EUR	200.000	166.378,00	179.291,00	0,03
AUTOSTRADA 5.125 23-33 14/06A	EUR	500.000	512.109,00	519.292,50	0,09
AUTOSTRADA PER 4.2500 24-32 28/06A	EUR	230.000	229.221,60	227.003,10	0,04
BANCO BPM SPA 4.625 23-27 29/11A	EUR	100.000	99.818,00	102.416,50	0,02
BANCO BPM SPA 5.00 24-34 18/06A	EUR	400.000	398.792,00	398.260,00	0,07

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
BANCO BPM SPA 6 23-28 14/06A	EUR	320.000	327.345,50	335.942,40	0,06
ENI 5.95 24-54 15/05S	USD	303.000	278.570,02	279.756,58	0,05
ENI SPA 3.625 14-29 29/01A	EUR	300.000	300.480,00	302.457,00	0,05
ENI SPA 3.625 23-27 19/05A	EUR	300.000	296.808,00	301.305,00	0,05
ENI SPA 3.875 24-34 15/01A	EUR	100.000	99.277,00	99.040,50	0,02
ENI SPA 4.25 19-29 09/05S	USD	200.000	174.343,33	179.633,31	0,03
ENI SPA 4.75 18-28 12/09S	USD	300.000	274.752,52	274.940,52	0,05
FIBER MIDCO SPA 6.125 24-31 15/06S	EUR	400.000	400.400,00	396.232,00	0,07
HERA SPA 1 21-34 25/04A	EUR	300.000	231.612,00	225.847,50	0,04
HERA SPA 4.25 23-33 20/04A	EUR	200.000	198.271,00	202.374,00	0,04
INFRA WIRELESS ITA 1.875 20-26 08/07A	EUR	300.000	281.453,88	289.398,00	0,05
INTESA SANPAOLO 1.75 18-28 20/03A	EUR	200.000	176.280,00	186.858,00	0,03
INTESA SANPAOLO 2.925 20-30 14/10A	EUR	450.000	384.511,50	412.852,50	0,07
INTESA SANPAOLO 3.928 14-26 15/09A	EUR	430.000	432.935,26	429.137,85	0,08
INTESA SANPAOLO 4.198 21-32 01/06S	USD	500.000	371.744,72	396.048,52	0,07
INTESA SANPAOLO 5.125 23-31 29/08A	EUR	200.000	198.215,00	214.227,00	0,04
INTESA SANPAOLO 5.625 23-33 08/03A	EUR	400.000	398.783,50	437.726,00	0,08
INTESA SANPAOLO 5.71 16-26 15/01S	USD	200.000	183.614,44	184.773,50	0,03
INTESA SANPAOLO 6.5 23-29 14/03S	GBP	150.000	168.880,47	180.023,00	0,03
INTESA SANPAOLO 6.625 23-33 20/06S	USD	400.000	365.792,86	386.595,75	0,07
INTESA SANPAOLO 6.625 23-33 31/05S	GBP	100.000	113.637,20	123.169,19	0,02
INTESA SANPAOLO SPA 3.625 24-30 16/10A	EUR	300.000	297.921,00	296.304,00	0,05
INTESA SANPAOLO SPA 4.875 23-30 19/05A	EUR	500.000	507.840,00	527.085,00	0,09
INTESA SANPAOLO VITA 2.375 20-30 22/12A	EUR	750.000	594.085,00	652.833,75	0,12
IREN 3.875 24-32 22/07A	EUR	400.000	401.824,00	394.126,00	0,07
ITALY 5.75 02-33 01/02S	EUR	2.150.000	2.477.488,00	2.435.272,75	0,43
ITALY 5 07-39 01/08S	EUR	570.000	605.842,40	610.207,80	0,11
ITALY 5 09-25 01/03S	EUR	2.900.000	2.983.082,50	2.925.520,00	0,52
ITALY 5 09-40 01/09S	EUR	1.850.000	1.984.095,00	1.979.453,75	0,35
ITALY 6.5 97-27 01/11S	EUR	4.400.000	4.864.330,00	4.831.354,00	0,85
ITALY 6 99-31 01/05S	EUR	2.270.000	2.613.144,22	2.586.608,25	0,46
ITALY 7.25 96-26 01/11S	EUR	1.250.000	1.372.064,00	1.358.243,75	0,24
LEASYS SPA 3.875 24-28 01/03A	EUR	110.000	109.293,80	109.637,55	0,02
LEASYS SPA 4.625 23-27 16/02A	EUR	200.000	200.570,00	204.093,00	0,04
LEONARDO SPA 2.375 20-26 08/01A	EUR	300.000	288.882,00	293.904,00	0,05
MEDIOBANCA 1 20-27 08/09A	EUR	450.000	398.936,00	414.056,25	0,07
MEDIOBANCA 2.3 20-30 23/11A	EUR	500.000	473.096,25	481.085,00	0,08
MEDIOBANCA 4.875 23-27 13/09A	EUR	200.000	198.746,00	204.282,00	0,04
NEXI SPA 1.625 21-26 30/04S	EUR	327.000	299.123,48	312.316,06	0,06
NEXI SPA 2.125 21-29 30/04S	EUR	700.000	604.725,00	634.242,00	0,11
PIRELLI & C.SPA 4.25 23-28 18/01A	EUR	300.000	299.409,00	303.561,00	0,05
PIRELLI C 3.875 24-29 02/07A	EUR	260.000	259.131,60	259.377,30	0,05
SNAM SPA 0.75 20-30 17/06A	EUR	400.000	318.200,00	337.014,00	0,06
SNAM SPA 3.875 24-34 19/02A	EUR	500.000	500.446,00	492.705,00	0,09
SNAM SPA 4 23-29 27/11A	EUR	100.000	99.026,00	101.058,50	0,02
TELECOM ITALIA 1.625 24-29 18/01A	EUR	150.000	111.424,17	131.741,25	0,02
TELECOM ITALIA SPA 6.875 24-28 15/02S	EUR	293.000	312.132,90	312.553,35	0,06
TERNA RETE ELET 4.7500 24-49 31/12A	EUR	500.000	498.510,00	494.047,50	0,09
TERNA SPA 3.875 23-33 24/07A	EUR	400.000	392.347,00	401.798,00	0,07
UNICREDIT SPA 5.375 24-34 16/04A	EUR	400.000	401.254,00	406.040,00	0,07

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
UNICREDIT SPA 5.85 22-27 15/11A	EUR	150.000	152.769,00	156.637,50	0,03
UNIPOLSAI SPA 4.9 24-34 23/05A	EUR	300.000	299.559,00	295.689,00	0,05
<i>Elfenbeinküste</i>			1.887.904,74	1.894.623,79	0,33
AFRICAN DEVELOPMENT 0.00 23-53 03/02U	MXN	22.500.000	117.650,55	90.709,71	0,02
IVORY COAST 4.875 20-32 30/01A	EUR	1.095.000	881.637,19	919.356,53	0,16
IVORY COAST 5.25 18-30 22/03A	EUR	970.000	888.617,00	884.557,55	0,16
<i>Jamaika</i>			575.521,92	576.694,90	0,10
JAMAICA 7.875 15-45 28/07S	USD	530.000	575.521,92	576.694,90	0,10
<i>Luxemburg</i>			2.376.612,40	2.409.356,02	0,43
BEI 2.75 16-26 25/08A	PLN	2.900.000	617.840,71	636.768,25	0,11
BLACKSTONE PP 1.7500 19-29 12/03A	EUR	200.000	175.058,00	176.431,00	0,03
DANA FINANCING LUX 3 21-29 15/07S	EUR	243.000	203.653,80	219.500,69	0,04
FS LUXE 8.875 24-31 12/02S	USD	330.000	300.238,19	295.443,53	0,05
HEIDELBERG MAT FIN 1.125 19-27 01/12A	EUR	100.000	88.900,00	92.870,50	0,02
LOGICOR FINANCING 1.625 22-30 17/01A/01A	EUR	200.000	169.020,00	171.981,00	0,03
LOGICOR FINANCING SA 4.625 24-28 25/07A	EUR	110.000	109.787,70	110.748,55	0,02
PROLOGIS INTL F 2.3750 18-30 14/11A	EUR	125.000	114.550,00	113.457,50	0,02
TRATON FINANCE LUX SA3.75 24-30 27/03A	EUR	600.000	597.564,00	592.155,00	0,10
<i>Mexiko</i>			4.950.986,08	5.029.861,76	0,89
ALFA SAB 6.875 14-44 25/03S	USD	366.000	335.896,68	350.308,19	0,06
COMETA ENERGIA 6.375 18-35 24/04S	USD	351.450	320.304,30	318.610,29	0,06
MEXICO 5.75 10-10 12/10S	USD	330.000	267.044,56	254.907,48	0,05
MEXICO 6.0000 24-36 07/05S	USD	200.000	182.351,93	182.203,87	0,03
MEXICO 6.35 23-35 09/02S	USD	530.000	516.928,73	498.887,38	0,09
MEXICO 6.75 04-34 27/09S	USD	395.000	402.725,92	384.654,63	0,07
MEXICO 8 22-53 31/07S	MXN	94.000	426.487,98	388.064,26	0,07
PEMEX 10.00 23-33 07/02S	USD	530.000	479.762,39	496.637,32	0,09
PEMEX 6.49 20-27 23/01S	USD	1.850.000	1.542.886,22	1.655.445,77	0,29
PEMEX 6.70 22-32 16/02S	USD	200.000	149.695,16	156.202,48	0,03
PEMEX 7.69 20-50 23/07S	USD	510.000	326.902,21	343.940,09	0,06
<i>Marokko</i>			1.760.935,92	1.777.568,20	0,31
MOROCCO 2.00 20-30 30/09A	EUR	1.140.000	982.053,00	987.969,60	0,17
MOROCCO 6.5 23-33 08/09S	USD	820.000	778.882,92	789.598,60	0,14
<i>Niederlande</i>			11.772.219,93	11.923.790,99	2,11
ABERTIS INFRA FIN 2.625 21-XX 26/04A	EUR	200.000	175.231,00	187.675,00	0,03
ABN AMRO BANK NV 1.375 20-25 16/01S	GBP	100.000	107.114,02	115.588,85	0,02
ABN AMRO BANK NV 4.8 16-26 18/04S	USD	200.000	182.090,16	183.320,74	0,03
ASHLAND SERVICES BV 2 20-28 30/01S	EUR	150.000	131.415,00	138.692,25	0,02
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	EUR	100.000	84.370,00	89.085,50	0,02
BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A	EUR	300.000	282.391,00	287.224,50	0,05
BMW FINANCE NV 3.625 23-35 22/05A	EUR	100.000	100.095,00	99.950,00	0,02
BRENNTAG FINANCE BV 3.875 24-32 24/04A	EUR	400.000	394.916,00	393.386,00	0,07
COCA-COLA HBC FIN 1.625 19-31 15/05A	EUR	500.000	446.015,00	440.622,50	0,08
CRH FUNDING BV 1.625 20-30 05/05A	EUR	300.000	260.329,00	269.257,50	0,05
DAIMLER TRUCK INT FIN 3.875 23-29 19/06A	EUR	300.000	297.979,00	304.786,50	0,05
DEUTSCHE TEL INTL FIN 7.5 03-33 24/01A	EUR	300.000	396.447,95	386.355,00	0,07
DEUTSCHE TEL INTL FIN 9.25 02-32 01/06S	USD	200.000	236.510,47	232.100,77	0,04
EASYJET FINCO BV 1.875 21-28 03/03A	EUR	300.000	265.218,00	280.566,00	0,05
ENEL FINANCE INTER 3.875 24-35 23/01A	EUR	210.000	207.463,20	205.865,10	0,04

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
ENEL FINANCE INTL 0.5 21-30 17/06A	EUR	200.000	158.998,00	169.456,00	0,03
ENEL FINANCE INTL 3.875 22-29 09/03A	EUR	400.000	405.750,47	404.182,00	0,07
ENEL FINANCE INTL 4.5 23-43 20/02A	EUR	200.000	179.740,00	199.094,00	0,04
ENEL FINANCE INTL 5.625 09-24 14/08A	GBP	300.000	351.397,06	353.841,48	0,06
ENEL FINANCE INTL 7.5 22-32 14/10S	USD	400.000	409.022,14	414.495,91	0,07
ENEL FIN INTL 0.8750 21-34 28/09A	EUR	200.000	150.110,00	149.282,00	0,03
EXOR NV 3.75 24-33 14/02A	EUR	220.000	218.616,20	216.681,30	0,04
GOODYEAR EUROPE BV 2.75 21-28 15/08S	EUR	254.000	213.021,70	230.438,96	0,04
HEINEKEN NV 1.75 20-40 07/05A	EUR	300.000	238.602,00	227.209,50	0,04
HEINEKEN NV 3.875 23-30 23/09A	EUR	100.000	99.870,00	102.082,50	0,02
HM FINANCE BV 4.875 23-31 25/10A	EUR	100.000	99.534,00	104.858,50	0,02
IBERDROLA INTL BV 6.75 06-36 15/07S	USD	200.000	214.107,49	210.119,90	0,04
KPN 3.875 24-36 16/02A	EUR	100.000	99.839,00	98.686,50	0,02
KPN NV 1.125 16-28 11/09A	EUR	100.000	89.212,17	91.470,50	0,02
LEASEPLAN CORP NV 0.25 21-26 23/02A	EUR	100.000	89.752,00	94.647,00	0,02
MERCEDESSENZ INTL 3.25 24-32 10/01A	EUR	100.000	100.013,00	98.358,50	0,02
OCI 6.7 23-33 16/03S	USD	400.000	362.741,07	369.946,35	0,07
RABOBANK 3.75 16-26 21/07S	USD	321.000	288.178,40	288.566,05	0,05
RELX FINANCE BV 3.375 24-33 20/03A	EUR	140.000	138.955,60	137.405,80	0,02
REPSOL INTL FINANCE 0.25 19-27 02/08A	EUR	300.000	267.022,00	272.116,50	0,05
REPSOL INTL FINANCE 2.625 20-30 15/04A	EUR	200.000	190.678,00	191.655,00	0,03
ROYAL PHILIPS NV 4.25 23-31 08/09A	EUR	300.000	292.561,00	308.736,00	0,05
SAIPEM FINANCE INTERN 4.875 24-30 30/05A	EUR	600.000	600.000,00	599.724,00	0,11
SARTORIUS FINANCE BV 4.5 23-32 14/09A	EUR	200.000	199.598,00	205.557,00	0,04
SHELL INTL FINANCE 0.75 16-28 15/08A	EUR	300.000	261.517,00	270.688,50	0,05
SHELL INTL FINANCE 2.75 20-30 06/04S	USD	400.000	330.905,75	333.128,06	0,06
SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05S	USD	400.000	360.340,58	358.805,69	0,06
SIEMENS FIN NV 0.5 19-34 05/09A	EUR	400.000	296.583,00	301.314,00	0,05
STELLANTIS NV 3.7500 24-36 19/03A	EUR	220.000	215.392,60	212.487,00	0,04
STELLANTIS NV 4.25 23-31 16/06A	EUR	200.000	196.716,00	203.655,00	0,04
STELLANTIS NV 4.5 20-28 07/07A	EUR	204.000	211.015,52	210.717,72	0,04
TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	USD	130.000	141.490,38	137.290,56	0,02
UNIVERSAL MUSIC GRP 4 23-31 13/06A	EUR	300.000	296.096,00	306.588,00	0,05
VESTAS WIND SYSTEMS 2.0 22-34 15/06A	EUR	400.000	341.852,00	339.846,00	0,06
WINTERSHALL DEA FIN 0.84 19-25 25/09A09A	EUR	100.000	95.407,00	96.183,00	0,02
<i>Nigeria</i>			<i>1.367.304,31</i>	<i>1.330.432,23</i>	<i>0,24</i>
NIGERIA 7.143 18-38 23/02S	USD	1.150.000	953.685,90	932.253,79	0,16
NIGERIA 7.696 18-38 23/02S	USD	550.000	413.618,41	398.178,44	0,07
<i>Norwegen</i>			<i>804.979,94</i>	<i>805.067,52</i>	<i>0,14</i>
AKER BP ASA 4.0 24-32 29/05A	EUR	600.000	598.386,00	596.241,00	0,11
EQUINOR ASA 0.75 16-26 09/11A	EUR	222.000	206.593,94	208.826,52	0,04
<i>Oman</i>			<i>707.815,67</i>	<i>727.371,52</i>	<i>0,13</i>
OMAN 6.75 18-48 17/01S	USD	525.000	483.944,62	499.917,08	0,09
OMAN 7.375 20-3228/10S	USD	220.000	223.871,05	227.454,44	0,04
<i>Panama</i>			<i>1.240.958,32</i>	<i>1.259.649,55</i>	<i>0,22</i>
PANAMA 7.5000 24-31 01/03S	USD	1.000.000	961.561,82	976.976,91	0,17
PANAMA 8.875 97-27 30/09S	USD	280.000	279.396,50	282.672,64	0,05
<i>Paraguay</i>			<i>1.173.448,38</i>	<i>1.167.856,31</i>	<i>0,21</i>
PANAMA 6.0000 24-36 09/02S	USD	1.250.000	1.173.448,38	1.167.856,31	0,21

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Peru</i>			887.543,42	909.816,37	0,16
CREDICORP CAPITAL 10.1 23-43 15/12S	PEN	1.000.000	244.600,45	249.223,01	0,04
PERU 7.35 05-25 21/07S	USD	272.000	256.580,39	259.093,48	0,05
PERU LNG SRL 5.375 18-30 22/03S	USD	500.000	386.362,58	401.499,88	0,07
<i>Polen</i>			3.088.889,53	3.175.909,20	0,56
POLAND 5.75 08-29 25/04A	PLN	700.000	160.326,15	164.333,87	0,03
POLAND 6 22-33 25/10A	PLN	5.906.000	1.308.904,48	1.403.581,42	0,25
POLAND 7.5 22-28 25/07A	PLN	6.450.000	1.619.658,90	1.607.993,91	0,28
<i>Republik Serbien</i>			4.934.397,99	5.028.318,35	0,89
SERBIA 1.5 19-29 26/06A	EUR	1.550.000	1.308.402,40	1.319.367,75	0,23
SERBIA 1 21-28 23/09A	EUR	850.000	695.605,00	723.562,50	0,13
SERBIA 3.125 20-27 15/05A	EUR	250.000	229.250,00	239.860,00	0,04
SERBIA 4.50 20-32 20/08S	RSD	347.010.000	2.701.140,59	2.745.528,10	0,49
<i>Rumänien</i>			3.843.065,54	3.893.278,32	0,69
ROMANIA 3.65 16-31 24/09A	RON	1.510.000	251.381,67	250.227,61	0,04
ROMANIA 4.15 20-30 24/10A	RON	20.800.000	3.591.683,87	3.643.050,71	0,64
<i>Saudi-Arabien</i>			1.227.595,69	1.219.250,80	0,22
SAUDI ARABIA 4.50 18-30 17/04S	USD	450.000	404.795,15	405.852,34	0,07
SAUDI ARABIA 4.5 16-46 26/10S	USD	280.000	219.190,28	220.615,44	0,04
SAUDI ARABIA 4.625 17-47 04/10S	USD	460.000	360.652,13	364.085,66	0,06
SAUDI ARABIA 5 23-53 18/01S	USD	280.000	242.958,13	228.697,36	0,04
<i>Senegal</i>			2.519.704,20	2.573.645,05	0,45
SENEGAL 4.75 18-28 13/03A	EUR	2.490.000	2.241.516,00	2.303.411,85	0,41
SENEGAL 5.375 21-37 08/06A	EUR	370.000	278.188,20	270.233,20	0,05
<i>Südafrika</i>			240.012,48	268.194,99	0,05
SOUTH AFRICA 8.875 15-35 28/02S	ZAR	6.200.000	240.012,48	268.194,99	0,05
<i>Südkorea</i>			2.552.261,98	2.582.524,15	0,46
SHINHAN BANK 3.875 16-26 24/03S	USD	2.850.000	2.552.261,98	2.582.524,15	0,46
<i>Spanien</i>			15.481.894,72	15.425.458,48	2,73
ABERTIS INFRASTRUCT 1.875 19-32 26/03A	EUR	300.000	259.674,00	260.055,00	0,05
AEDAS HOMES OPCO SLU 4 21-26 15/08S	EUR	100.000	88.250,00	99.064,00	0,02
BANCO SANTANDER 3.75 24-34 09/01A	EUR	100.000	99.452,00	99.879,00	0,02
BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	EUR	300.000	252.294,00	266.535,00	0,05
BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	EUR	400.000	364.426,00	377.338,00	0,07
BANCO SANTANDER SA 3.49 20-30 28/05S	USD	400.000	325.676,14	334.606,01	0,06
BANCO SANTANDER SA 4.875 23-31 18/10A	EUR	300.000	312.467,00	316.929,00	0,06
BANCO SANTANDER SA 5.125 23-30 25/01A	GBP	300.000	334.631,44	353.466,42	0,06
CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A	EUR	100.000	83.348,00	88.975,00	0,02
CAIXABANK SA 4.25 23-30 06/09A	EUR	200.000	199.052,00	206.794,00	0,04
CAIXABANK SA 4.375 23-33 29/11A	EUR	100.000	99.113,00	104.211,00	0,02
CELLNEX FINANCE CO 1.5 21-28 08/06A	EUR	300.000	275.625,00	275.899,50	0,05
CELLNEX FINANCE CO 1 21-27 15/09A	EUR	500.000	432.472,00	459.322,50	0,08
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	EUR	300.000	297.177,00	297.682,50	0,05
CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A	EUR	300.000	274.650,00	272.976,00	0,05
EDP SERVICIOS F 3.5000 24-30 16/07A	EUR	240.000	238.735,20	237.264,00	0,04
GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S	EUR	200.000	175.468,94	179.429,00	0,03
IBERDROLA FIN.EMTN 4.871 24-99 31/12A	EUR	200.000	199.994,00	203.164,00	0,04
SPAIN 4.65 10-25 30/07A	EUR	650.000	672.340,50	658.453,25	0,12
SPAIN 4.9 07-40 30/07A	EUR	170.000	202.037,70	193.482,95	0,03

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
SPAIN 5.15 13-44 31/10A	EUR	1.750.000	2.072.932,50	2.071.160,00	0,37
SPAIN 5.75 01-32 30/07A	EUR	1.270.000	1.522.098,70	1.498.130,10	0,26
SPAIN 5.9 11-26 30/07A	EUR	3.050.000	3.308.819,10	3.217.399,25	0,57
SPAIN 6 98-29 31/01A	EUR	2.800.000	3.191.160,50	3.154.228,00	0,56
TELEFONICA EMISIONES 3.698 24-32 24/01A	EUR	200.000	200.000,00	199.015,00	0,04
<i>Schweden</i>			<i>736.421,00</i>	<i>747.033,95</i>	<i>0,13</i>
CASTELLUM AB 0.75 19-26 04/09A	EUR	300.000	274.365,00	279.775,50	0,05
VATTENFALL AB 0.125 21-29 12/02A	EUR	200.000	172.056,00	172.066,00	0,03
VERISURE HOLDING AB 5.5 24-30 15/055	EUR	290.000	290.000,00	295.192,45	0,05
<i>Schweiz</i>			<i>305.436,00</i>	<i>305.050,00</i>	<i>0,05</i>
UBS GROUP SA 0.625 21-33 24/02A	EUR	400.000	305.436,00	305.050,00	0,05
<i>Türkei</i>			<i>2.064.083,42</i>	<i>2.087.646,37</i>	<i>0,37</i>
TURKEY 31.08 23-28 08/115	TRY	7.000.000	199.334,43	205.090,54	0,04
TURKEY 9.1250 23-30 13/075	USD	640.000	647.019,94	651.647,50	0,12
TURKEY 9.875 22-28 15/015	USD	1.200.000	1.217.729,05	1.230.908,33	0,22
<i>Großbritannien</i>			<i>34.154.148,04</i>	<i>35.075.886,11</i>	<i>6,20</i>
ASTRAZENECA PLC 1.375 20-30 06/085	USD	250.000	190.976,70	190.847,91	0,03
BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	EUR	400.000	359.901,00	377.138,00	0,07
BARCLAYS PLC 3.25 16-27 12/02A	GBP	200.000	206.946,88	223.263,55	0,04
BARCLAYS PLC 4.5060 24-33 31/01A	EUR	110.000	110.000,00	112.117,50	0,02
BNP PARIBAS ISSUANCE 0.8 21-24 12/085	USD	200.000	173.370,07	185.556,33	0,03
COCA-COLA EUROPACIFIC 0.2 20-28 02/12A	EUR	500.000	408.144,00	433.105,00	0,08
CREDIT AGRICOLE SA 3.875 23-31 20/04A	EUR	100.000	97.492,00	101.096,00	0,02
DIAGEO CAPITAL PLC 2.125 20-32 29/045	USD	200.000	152.911,00	151.641,71	0,03
DIAGEO CAPITAL PLC 2 20-30 29/045	USD	200.000	154.971,49	159.279,69	0,03
DIAGEO FINANCE PLC 1.875 20-27 27/03A	EUR	150.000	143.976,80	144.301,50	0,03
DS SMITH PLC 4.375 23-27 27/07A	EUR	100.000	100.200,00	102.001,00	0,02
EASYJET PLC 3.7500 24-31 19/03A	EUR	310.000	307.236,00	304.719,15	0,05
EBRD 0 23-30 10/11U	TRY	93.000.000	200.526,98	245.246,37	0,04
EUROPEAN BANK FOR RE 0.00 24-36 05/04U	TRY	400.000.000	252.693,48	250.457,16	0,04
EUROPEAN BANK FOR RE 4.25 21-28 07/02A	IDR	60.700.000.000	3.348.094,69	3.207.830,42	0,57
EUROPEAN BANK FOR RECON 0.0 23-31 13/02U	TRY	1.950.000.000	4.007.794,83	4.567.847,56	0,81
INTERCONT HOTELS GRP 3.375 20-28 08/10A	GBP	200.000	203.276,83	219.885,60	0,04
INTERCONT HOTELS GRP 4.375 23-29 28/11A	EUR	100.000	99.902,00	102.453,50	0,02
INTL CONSO AIRLINE 3.75 21-29 25/03A	EUR	500.000	414.870,00	491.715,00	0,09
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375 19-28 15/045	EUR	400.000	361.660,00	376.392,00	0,07
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 19-26 15/065	EUR	220.000	211.696,80	217.176,30	0,04
INTL GAME TECHNOLOGY 4.125 21-26 15/045	USD	400.000	353.335,22	363.217,17	0,06
NATIONAL GRID PLC 0.25 21-28 01/09A	EUR	250.000	205.505,50	217.758,75	0,04
NOMAD FOODS BONCO 2.5 21-28 24/065	EUR	400.000	357.201,00	369.754,00	0,07
PEARSON FUNDING FIVE 3.75 20-30 04/06A	GBP	200.000	202.775,67	216.390,87	0,04
ROLLS ROYCE PLC 1.625 18-28 09/05A	EUR	650.000	555.642,50	595.513,75	0,11
ROLLS ROYCE PLC 4.625 20-26 16/025	EUR	100.000	98.810,41	100.926,50	0,02
ROLLS-ROYCE PLC 5.7500 20-27 15/105	USD	500.000	463.943,44	468.901,33	0,08
SYNTHOMER PLC 7.375 24-29 02/055	EUR	100.000	100.100,00	104.503,00	0,02
TECHNIPFMC USD 6.5 21-26 01/025	USD	500.000	465.152,14	465.910,89	0,08
UBS ETC LKD TO BBG EX-AGRI AND LIVESTOCK	USD	51.449	8.440.473,72	8.412.332,94	1,49
UBS ETC LKD TO UBS BBG BRENT CRUDE	USD	2.004	1.982.897,66	2.277.931,42	0,40
UBS ETC LKD TO UBS BBG CMCI ALUMINIUM	USD	10.649	684.077,58	683.105,90	0,12
UBS ETC LKD TO UBS BBG CMCI COPPER	USD	6.396	1.383.311,93	1.403.032,05	0,25

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
UBS ETC LKD TO UBS BBG CMCI HEATING	USD	8.272	1.137.439,02	1.140.752,60	0,20
UBS ETC LKD TO UBS BBG CMCI SILVER	USD	1.632	296.189,58	280.793,84	0,05
UBS ETC LKD TO UBS BBG NATURAL GAS	USD	24.529	326.982,33	255.760,75	0,05
UNITED KINGDOM 4.625 23-34 31/01S	GBP	450.000	546.559,97	549.580,11	0,10
UNITED KINGDOM 4.75 04-38 07/12S	GBP	1.850.000	2.284.446,21	2.259.832,22	0,40
UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	GBP	900.000	1.120.600,65	1.105.911,42	0,20
UNITED KINGDOM 5 01-25 07/03S	GBP	850.000	998.172,75	1.003.362,92	0,18
UNITED KINGDOM 6 98-28 07/12S	GBP	500.000	643.889,21	636.542,43	0,11
<i>USA</i>			<i>41.783.748,76</i>	<i>41.819.943,03</i>	<i>7,39</i>
7-ELEVEN INC 1.3 21-28 10/02S	USD	200.000	157.701,98	162.693,72	0,03
ABBVIE INC 3.2 20-29 21/11S	USD	400.000	342.416,51	342.357,82	0,06
ABBVIE INC 4.25 20-49 21/11S	USD	200.000	157.051,19	155.319,81	0,03
AB INBEV WORLDWIDE 4.35 20-40 01/06S	USD	200.000	173.102,33	164.446,00	0,03
AB INBEV WORLDWIDE 4 18-28 13/04S	USD	200.000	184.064,19	181.431,30	0,03
AIR LEASE CORP 3.125 20-30 01/12S	USD	200.000	156.512,68	162.934,46	0,03
ALBERTSONS COMPANIES 3.50 20-29 15/03S	USD	200.000	166.514,42	167.995,33	0,03
ALEXANDRIA RE EQTS 4.9 20-30 15/12S	USD	150.000	141.331,58	136.819,45	0,02
ALLISON TRANSMISSION 5.875 19-29 01/06S	USD	100.000	90.212,61	92.143,69	0,02
AMERICAN TOWER CORP 4.1 24-34 16/05A	EUR	190.000	188.681,40	188.523,70	0,03
AMERICAN TOWER CORP 5.25 23-28 15/07S	USD	150.000	138.065,74	139.646,61	0,02
APPLE INC 3 17-27 20/06S	USD	100.000	89.210,88	88.802,89	0,02
AT&T INC 1.6 20-28 19/05A	EUR	300.000	271.967,00	279.594,00	0,05
AT&T INC 2.75 20-31 01/06S	USD	250.000	201.215,25	199.581,30	0,04
AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	EUR	419.000	378.876,46	383.716,01	0,07
AVANTOR FUNDING INC 3.875 20-28 15/07S	EUR	350.000	343.350,00	341.824,00	0,06
AVANTOR FUNDING INC 4.625 20-28 15/07S	USD	200.000	170.780,37	177.640,31	0,03
BALL CORP 1.5 19-27 15/03S	EUR	250.000	222.366,13	233.991,25	0,04
BALL CORP 2.875 20-30 15/08S	USD	200.000	151.458,91	158.613,48	0,03
BANK OF AMERICA CORP 3.384 22-26 02/04S	USD	200.000	176.464,81	183.267,56	0,03
BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	USD	400.000	350.167,81	360.236,99	0,06
BANK OF AMERICA CORP 6.11 07-37 29/01S	USD	211.000	211.799,87	204.548,43	0,04
BANK OF NY MELLON 3.3 17-29 23/08S	USD	100.000	82.634,96	85.322,61	0,02
BAYER US FINANCE LLC 6.5 23-33 21/11S	USD	200.000	185.008,56	190.291,58	0,03
BMW US CAPITAL LLC 4.15 20-30 09/04S	USD	200.000	176.719,87	178.701,19	0,03
BMW US LLC 3.375 24-34 02/02A	EUR	230.000	229.615,90	224.997,50	0,04
BOYD GAMING CORP 4.75 20-27 01/12S	USD	400.000	354.171,02	359.132,26	0,06
BROADCOM INC 4.15 20-30 15/11S	USD	300.000	253.791,43	264.106,37	0,05
BROADCOM INC 4.15 22-32 15/04S	USD	400.000	338.410,28	344.371,35	0,06
BROADCOM INC 5 20-30 15/04S	USD	150.000	137.077,80	139.966,41	0,02
CARNIVAL CORPORATION 5.75 24-30 15/01A	EUR	300.000	303.540,00	310.315,50	0,05
CENTENE CORP 4.25 19-27 15/12S	USD	200.000	173.297,74	178.056,45	0,03
CITIGROUP INC 5.15 03-26 21/05A	GBP	353.000	414.547,70	418.997,29	0,07
CITIGROUP INC 6.625 02-32 15/06S	USD	100.000	99.111,92	99.436,44	0,02
COMCAST CORP 2.65 19-30 01/02S	USD	200.000	167.476,66	165.057,14	0,03
CROWN AMER/CAP CORP 4.25 17-26 30/09S	USD	200.000	179.080,05	180.041,05	0,03
CROWN AMERICAS 4.75 19-26 01/02S	USD	250.000	226.450,82	229.394,68	0,04
DELTA AIR LINES INC 7.375 20-26 15/01S	USD	216.000	215.133,67	206.029,84	0,04
ENCORE CAPITAL GROUP 4.875 20-25 15/10S	EUR	200.000	199.806,00	199.159,00	0,04
ENCORE CAPITAL GROUP 9.25 24-29 01/04S	USD	300.000	286.952,93	291.617,92	0,05
ENERGY TRANSFER LP 3.75 20-30 15/05S	USD	100.000	84.247,02	85.724,28	0,02

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
ENI USA INC 7.3 97-27 15/11597-27 15/115	USD	300.000	302.155,70	296.594,83	0,05
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.625 20-28 15/015	USD	100.000	91.435,85	92.525,78	0,02
ENTEGRIS INC 4.375 20-28 15/045	USD	400.000	347.877,12	351.966,41	0,06
FEDEX CORP 1.3 19-31 05/08A	EUR	200.000	164.234,00	171.829,00	0,03
FEDEX CORP 2.4 21-31 15/055	USD	500.000	385.787,03	394.700,26	0,07
FORD MOTOR CO 4.445 24-30 14/02A	EUR	600.000	605.287,00	604.320,00	0,11
FORD MOTOR CREDIT 6.125 24-34 08/035	USD	600.000	551.333,30	553.310,00	0,10
FORD MOTOR CREDIT CO 4 20-30 13/115	USD	200.000	157.886,54	166.313,04	0,03
FORD MOTOR CREDIT CO 5.125 23-29 20/02A	EUR	200.000	203.264,00	207.817,00	0,04
FORD MOTOR CREDIT CO 6.125 23-28 15/05A	EUR	100.000	100.000,00	107.006,00	0,02
FORD MOTOR CREDIT CO 7.35 22-27 04/115	USD	200.000	190.935,39	194.404,47	0,03
GENERAL MOTORS CO 6.8 20-27 01/105	USD	400.000	393.517,12	387.405,65	0,07
GENERAL MOTORS FIN 0.6 21-27 20/05A	EUR	100.000	86.538,84	91.808,00	0,02
GENERAL MOTORS FIN 3.6 20-30 21/065	USD	200.000	160.808,36	167.568,93	0,03
GENERAL MOTORS FIN 4.3 23-29 15/02A	EUR	250.000	248.077,50	254.387,50	0,04
GENERAL MOTORS FINAN 5.75 24-31 08/025	USD	300.000	280.931,68	280.439,47	0,05
GOLDMAN SACHS GROUP 2.6 20-30 07/025	USD	350.000	274.661,69	285.781,90	0,05
GOLDMAN SACHS GROUP 2 18-28 01/11A	EUR	300.000	271.782,00	281.872,50	0,05
GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 14-26 29/015	GBP	300.000	332.300,31	349.073,53	0,06
GOLDMAN SACHS GROUP 6.45 06-36 01/055	USD	100.000	95.151,68	99.272,69	0,02
GOODYEAR TIRE 5 22-29 15/075	USD	150.000	125.688,18	130.120,37	0,02
GOODYEAR TIRE RUBBER 5.00 16-26 31/055	USD	300.000	272.327,53	275.070,68	0,05
HILTON GRAND VACATIONS 5 21-29 01/065	USD	300.000	256.331,63	261.182,64	0,05
HUMANA INC 3.7 22-29 23/035	USD	200.000	171.736,68	174.842,08	0,03
IBM CORP 0.65 20-32 11/02A	EUR	200.000	152.955,00	161.821,00	0,03
IBM CORP 3.625 23-31 06/02A	EUR	120.000	119.320,80	120.790,20	0,02
INTL FINANCE CORP 0 14-34 19/08U	PEN	5.000.000	675.027,71	621.577,84	0,11
INTL FINANCE CORP 0 21-41 25/02U	BRL	9.800.000	418.472,71	305.419,16	0,05
INTL FLAVORS & FRAG 2.3 20-30 01/115	USD	200.000	150.849,71	155.505,48	0,03
IQVIA INC 2.875 20-28 15/065	EUR	100.000	89.450,00	94.434,50	0,02
JEFFERIES FI GP 6.2 24-34 14/045	USD	131.000	122.170,00	123.384,47	0,02
JEFFERIES FINANCIAL 4.0 24-29 16/04A	EUR	300.000	299.319,00	298.224,00	0,05
JPMORGAN CHASE CO 2.875 13-28 24/05A	EUR	100.000	95.944,01	98.050,50	0,02
KB HOME 4.000 21-31 15/065	USD	300.000	246.604,13	247.542,33	0,04
LAMB WESTON HOLDINGS 4.875 20-28 15/055	USD	300.000	266.627,05	271.568,93	0,05
LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/035	EUR	100.000	95.611,25	98.041,50	0,02
LEVI STRAUSS & CO 3.5 21-31 01/035	USD	500.000	392.712,02	403.918,83	0,07
MARRIOTT INTL 4.625 20-30 15/065	USD	250.000	223.595,74	226.139,49	0,04
MASTERCARD INC 3.85 20-50 26/035	USD	200.000	154.904,68	147.040,82	0,03
MATTEL INC 3.75 21-29 01/045	USD	300.000	246.754,20	258.250,53	0,05
MAV ACQUISITION CORP 5.75 21-28 01/085	USD	200.000	166.881,86	179.906,70	0,03
MCDONALD'S CORP 2.125 20-30 01/035	USD	250.000	197.949,92	200.163,28	0,04
MCDONALD'S CORP 3.875 23-31 20/02A	EUR	200.000	199.654,00	202.811,00	0,04
MCDONALD'S CORP 4.95 23-33 14/085	USD	200.000	181.608,78	183.801,26	0,03
MCDONALD'S CORP 4 23-30 07/03A	EUR	300.000	304.968,37	307.270,50	0,05
MERCK & CO INC 1.9 21-28 10/125	USD	300.000	244.325,08	248.604,62	0,04
MERCK & CO INC 4.5 23-33 17/055	USD	150.000	136.018,23	135.099,37	0,02
MICROSOFT CORP 3.3 17-27 06/025	USD	200.000	178.606,72	179.905,76	0,03
MORGAN STANLEY 0.497 21-31 07/02A	EUR	100.000	77.315,00	83.366,00	0,01
MORGAN STANLEY 1.593 21-27 04/055	USD	200.000	167.022,87	173.928,62	0,03

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	USD	500.000	444.675,71	445.917,89	0,08
MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	USD	300.000	266.774,73	270.361,10	0,05
MORGAN STANLEY 7.25 02-32 01/04S	USD	100.000	104.522,04	105.737,34	0,02
NETFLIX INC 3.875 19-29 15/11S	EUR	100.000	96.793,37	101.285,00	0,02
NEWS CORP 3.875 21-29 15/05S	USD	300.000	253.384,66	257.729,88	0,05
OMNICOM GROUP INC 2.45 20-30 30/04S	USD	200.000	160.301,18	160.734,31	0,03
OMNICOM GROUP INC 4.2 20-30 01/06S	USD	300.000	262.774,38	266.188,94	0,05
ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	USD	350.000	300.105,52	309.400,98	0,05
ORACLE CORP 2.95 20-30 01/04S	USD	200.000	162.396,56	165.833,45	0,03
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 30/04S	EUR	200.000	174.680,00	188.497,00	0,03
PENSKE TRUCK LEASING 6.2 23-30 15/06S	USD	200.000	183.944,23	194.110,57	0,03
PEPSICO INC 2.85 16-26 24/02S	USD	300.000	271.021,45	270.389,09	0,05
PEPSICO INC 3.6 22-28 18/02S	USD	300.000	267.463,26	269.035,69	0,05
PFIZER INC 7.2 09-39 15/03S	USD	300.000	344.264,33	329.809,65	0,06
PHILLIPS 66 2.15 20-30 15/12S	USD	200.000	151.960,98	155.532,54	0,03
PROLOGIS EURO FINANCE 3.875 23-30 31/01A	EUR	100.000	101.628,00	100.206,00	0,02
PROLOGIS EURO FINANCE 4.00 24-34 05/05A	EUR	160.000	160.000,00	159.267,20	0,03
PROLOGIS INTL FDG II 2.125 20-27 15/04S	USD	200.000	168.239,53	172.282,72	0,03
PRUDENTIAL FINANCIAL 2.1 20-30 10/03S	USD	150.000	117.608,82	119.666,90	0,02
RABOBANK NEW YORK 3.375 15-25 21/05S	USD	250.000	219.666,61	229.176,58	0,04
RALPH LAUREN CORP 2.95 20-30 15/06S	USD	250.000	206.980,70	208.124,56	0,04
RAYTHEON TECHNO 2.25 20-30 01/07S	USD	150.000	119.143,13	119.419,18	0,02
ROYAL CARIBBEAN 5.375 22-27 15/07S	USD	200.000	177.409,93	183.638,91	0,03
SIRIUS XM RADIO INC 4.0 21-28 15/07S	USD	300.000	252.481,81	252.613,02	0,04
SKYMILES IP LIMITED 4.75 20-28 20/10Q	USD	200.000	180.807,61	182.048,06	0,03
SOUTHERN CO 3.7000 20-30 30/04S	USD	200.000	169.888,41	172.026,13	0,03
SPRINT CORPORATION 7.625 18-26 01/03S	USD	100.000	98.517,08	95.846,51	0,02
STARBUCKS CORP 2.25 20-30 12/03S	USD	250.000	197.352,75	200.847,91	0,04
TEXAS INSTRUMENTS 5.1500 24-54 08/02S	USD	200.000	185.953,09	178.347,56	0,03
T-MOBILE USA 3.85 24-36 08/05A	EUR	300.000	298.809,00	297.829,50	0,05
T-MOBILE USA IN 5.1500 24-34 15/04S	USD	600.000	547.649,75	550.023,79	0,10
T-MOBILE USA INC 3.375 21-29 15/04S	USD	200.000	170.136,69	172.350,82	0,03
T-MOBILE USA INC 3.875 21-30 15/04S	USD	500.000	429.401,16	435.600,66	0,08
T-MOBILE USA INC 4.75 18-28 01/02S	USD	500.000	450.444,49	459.255,89	0,08
UNILEVER CAPITAL CORP 1.375 20-30 14/09S	USD	200.000	146.664,83	151.969,21	0,03
UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	USD	300.000	270.050,01	270.761,37	0,05
UNITED AIRLINES INC 4.625 21-29 15/04S	USD	500.000	429.516,47	435.115,47	0,08
UNITED RENTALS INC 3.875 20-31 15/02S	USD	100.000	78.498,21	83.289,01	0,01
UNITED RENTALS NA 5.5 16-27 15/05S	USD	300.000	280.074,91	277.657,10	0,05
UNITED STATES 4.5 23-33 15/11S	USD	600.000	561.861,77	563.899,58	0,10
UNITED STATES 5 07-37 15/05S	USD	1.650.000	1.774.716,52	1.630.827,95	0,29
UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	USD	2.400.000	2.346.785,51	2.362.491,25	0,42
UNITED STATES 6.75 96-26 15/08S	USD	2.250.000	2.284.044,78	2.192.447,73	0,39
UNITED STATES 7.625 95-25 15/02S	USD	1.400.000	1.371.419,88	1.330.002,04	0,23
VERIZON COMM 2.625 16-26 15/08S	USD	200.000	175.612,87	176.938,65	0,03
VERIZON COMM 3.15 20-30 22/03S	USD	200.000	167.827,72	168.154,88	0,03
VERIZON COMM 3.875 19-29 08/02S	USD	500.000	436.665,25	443.282,02	0,08
VERIZON COMM 4.75 22-34 31/10A	EUR	350.000	363.454,50	378.243,25	0,07
VERIZON COMMUNIC 3.75 24-36 28/02A	EUR	500.000	498.358,00	493.590,00	0,09
VERIZON COMMUNICATION 4.812 17-39 15/03S	USD	400.000	344.094,25	345.795,20	0,06

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
VF CORP 2.95 20-30 23/04S	USD	300.000	223.989,77	232.021,00	0,04
VISTRA OPERATIONS CO 4.375 21-29 01/05S	USD	350.000	298.351,69	303.922,79	0,05
VISTRA OPERATIONS CO 5.125 22-25 13/05S	USD	39.000	36.519,10	36.174,57	0,01
VW GROUP OF AMER FIN 4.75 18-28 13/11S	USD	200.000	180.377,27	182.937,25	0,03
VW GROUP OF AMER FIN 5.9 23-33 12/09S	USD	200.000	186.489,24	189.769,07	0,03
WALT DISNEY CO 2 19-29 01/09S	USD	300.000	236.654,61	242.832,75	0,04
WELLS FARGO & CO 1.375 16-26 26/10A	EUR	225.000	207.080,46	213.621,75	0,04
WELLS FARGO AND CO 2 16-25 28/07A	GBP	300.000	316.936,34	341.273,23	0,06
WELLS FARGO CO 0.625 20-30 14/02A	EUR	300.000	249.438,00	250.056,00	0,04
ZF NA CAPITAL 6.875 23-28 14/04S	USD	400.000	375.981,42	380.708,19	0,07
<i>Venezuela</i>			2.758.092,95	2.626.250,17	0,46
CORPORACION ANDINA 6.77 18-28 24/05A	COP	13.500.000.000	2.758.092,95	2.626.250,17	0,46
Floating Rate Notes			36.336.456,60	37.281.571,44	6,59
<i>Österreich</i>			1.732.427,57	1.746.280,50	0,31
BAWAG GROUP AG FLR 20-30 23/09A	EUR	500.000	471.790,00	477.602,50	0,08
ERSTE GROUP BANK AG FLR 21-32 15/11A	EUR	400.000	354.348,00	357.874,00	0,06
OMV AG FLR 15-XX 09/12A	EUR	200.000	206.234,00	205.323,00	0,04
OMV AG FLR 20-XX 01/09A	EUR	200.000	181.829,00	191.597,00	0,03
RAIFFEISEN BANK INTL FLR 18-XX 15/06S	EUR	400.000	336.960,00	330.894,00	0,06
RAIFFEISENBK AUSTRIA FLR 20-32 18/06A	EUR	200.000	181.266,57	182.990,00	0,03
<i>Belgien</i>			1.111.965,20	1.142.219,00	0,20
BELFIUS BANQUE SA/NV FLR 21-34 06/04A	EUR	300.000	244.277,00	258.346,50	0,05
BELFIUS SANV FLR 24-35 11/06A	EUR	400.000	405.560,00	404.414,00	0,07
KBC GROUPE SA FLR 18-XX 24/04S	EUR	200.000	181.840,00	194.299,00	0,03
KBC GROUPE SA FLR 21-31 07/12A	EUR	200.000	180.432,00	184.285,00	0,03
KBC GROUPE SA FLR 24-35 17/04A	EUR	100.000	99.856,20	100.874,50	0,02
<i>Kaimaninseln</i>			979.216,29	963.001,64	0,17
BANORTE FLR 21-XX 24/01QR 21-49 31/12U	USD	1.100.000	979.216,29	963.001,64	0,17
<i>Dänemark</i>			601.497,00	606.027,00	0,11
DANSKE BK FLR 24-34 14/05A	EUR	100.000	99.992,00	101.072,00	0,02
ORSTED FLR 24-XX 14/12A	EUR	500.000	501.505,00	504.955,00	0,09
<i>Finnland</i>			642.162,75	646.325,50	0,11
NORDEA BANK ABP FLR 17-XX 12/03A	EUR	250.000	243.312,55	245.907,50	0,04
NORDEA BKP FLR 24-35 29/05A	EUR	400.000	398.850,20	400.418,00	0,07
<i>Frankreich</i>			5.802.029,92	5.992.260,38	1,06
ACCOR SA FLR 19-XX 30/04A	EUR	400.000	394.400,00	394.058,00	0,07
ALSTOM FLR 24-XX 31/12A	EUR	400.000	403.915,00	406.602,00	0,07
BNP PARIBAS SA FLR 20-32 15/01A	EUR	100.000	87.035,50	92.048,00	0,02
BNP PARIBAS SA FLR 20-XX 25/02S	USD	300.000	224.186,71	222.503,85	0,04
BNP PARIBAS SA FLR 21-33 31/08A	EUR	600.000	495.944,00	521.517,00	0,09
BNP PARIBAS SA FLR 23-32 13/11A	EUR	300.000	299.766,00	313.242,00	0,06
BPCE FLR 24-35 11/01A	EUR	100.000	99.219,00	101.109,00	0,02
CA ASSURANCES SA FLR 18-48 29/01A	EUR	300.000	265.473,00	279.855,00	0,05
CA FLR 24-36 15/04A	EUR	100.000	99.607,20	98.743,00	0,02
CNP ASSURANCES 4.875 21-XX 07/10S	USD	400.000	302.745,09	307.810,59	0,05
CREDIT AGRICOLE SA FLR 23-29 11/07A	EUR	100.000	99.047,00	101.409,00	0,02
EDF SA FLR 14-26 22/01A	EUR	200.000	184.360,00	198.727,00	0,04
EDF SA FLR 20-XX 15/09A	EUR	600.000	507.500,00	524.523,00	0,09
EDF SA FLR 23-XX 15/06S	USD	600.000	597.597,05	610.527,64	0,11

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
LA BANQUE POSTALE FL.R 22-28 21/09 ^a	GBP	100.000	110.361,41	117.695,93	0,02
ORANGE SA FL.R 4.5 24-99 31/12A	EUR	400.000	397.120,00	398.606,00	0,07
RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	EUR	500.000	479.032,00	492.402,50	0,09
SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-29 12/06A	EUR	200.000	161.598,00	174.501,00	0,03
SOCIETE GENERALE SA FL.R 22-26 21/01Q	USD	200.000	181.022,96	186.649,87	0,03
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A	EUR	500.000	412.100,00	449.730,00	0,08
<i>Deutschland</i>			<i>3.940.679,85</i>	<i>4.042.926,98</i>	<i>0,71</i>
ALLIANZ SE FL.R 20-XX 30/04A	USD	200.000	167.594,32	174.034,98	0,03
ALLIANZ SE FL.R 22-38 07/09A	EUR	200.000	195.926,00	202.547,00	0,04
ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	EUR	200.000	217.200,00	219.233,00	0,04
BAYER AG 5.375 22-82 25/03A	EUR	300.000	276.500,00	286.081,50	0,05
BAYER AG FL.R 23-83 25/09A	EUR	300.000	301.884,00	310.056,00	0,05
COMMERZBANK AG FL.R 21-26 29/12A	EUR	400.000	345.862,00	369.768,00	0,07
COMMERZBANK AG FL.R 22-27 14/09A	EUR	300.000	282.214,00	294.262,50	0,05
COMMERZBANK AG FL.R 23-29 25/03A	EUR	200.000	204.122,00	208.193,00	0,04
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-34 16/10A	EUR	500.000	499.420,00	498.697,50	0,09
DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX 22/04A	EUR	300.000	291.000,00	292.675,50	0,05
DEUTSCHE BAHN FIN FL.R 19-XX 18/10A	EUR	200.000	157.600,00	173.696,00	0,03
DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-32 24/06A	EUR	100.000	93.772,86	97.606,50	0,02
DEUTSCHE BANK AG FL.R 22-XX 30/04A	EUR	200.000	212.428,00	215.490,00	0,04
DEUTSCHE BANK AG FL.R 23-29 11/01A	EUR	100.000	103.304,67	104.076,50	0,02
DEUTSCHE BANK AKT FL.R 24-30 15/01A	EUR	200.000	199.552,00	199.898,00	0,04
ENBW ENERGIE FL.R 19-79 05/11A	EUR	200.000	197.600,00	198.057,00	0,03
RWE AG FL.R 15-75 21/04A	EUR	200.000	194.700,00	198.554,00	0,04
<i>Griechenland</i>			<i>349.250,00</i>	<i>358.948,25</i>	<i>0,06</i>
ALPHA BANK FL.R 24-30 12/05A	EUR	250.000	248.650,00	250.836,25	0,04
ALPHA BANK SA FL.R 23-29 27/06A	EUR	100.000	100.600,00	108.112,00	0,02
<i>Irland</i>			<i>482.329,00</i>	<i>488.377,00</i>	<i>0,09</i>
AIB GROUP PLC FL.R 24-XX 30/10S	EUR	400.000	402.680,00	400.702,00	0,07
ZURICH FIN IRELAND FL.R 20-50 17/09A	EUR	100.000	79.649,00	87.675,00	0,02
<i>Italien</i>			<i>7.118.212,59</i>	<i>7.283.707,50</i>	<i>1,29</i>
ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	EUR	100.000	98.607,87	99.896,00	0,02
BANCA POPOLARE DI SOND FL.R 24-34 13/03A	EUR	410.000	411.632,00	412.218,10	0,07
BANCO BPM SPA FL.R 24-30 17/01A	EUR	800.000	814.458,00	818.252,00	0,14
BPER BANCA SPA FL.R 23-29 11/09A	EUR	520.000	533.178,50	547.492,40	0,10
CREDITO EMILIANO FL.R 23-30 26/03A	EUR	300.000	311.901,00	311.865,00	0,06
CREDITO EMILIANO SPA FL.R 23-29 30/05A	EUR	302.000	318.367,93	317.525,82	0,06
ENEL FL.R 24-XX 27/05A	EUR	400.000	397.816,00	397.914,00	0,07
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	EUR	200.000	211.800,00	215.927,00	0,04
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	EUR	226.000	207.766,80	219.964,67	0,04
FINECO BANK SPA FL.R 23-29 23/02A	EUR	200.000	198.639,00	204.470,00	0,04
ICCREA BANCA FL.R 24-30 05/02A	EUR	400.000	399.744,00	400.868,00	0,07
INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 11/07S	EUR	400.000	414.400,00	411.116,00	0,07
INTESA SANPAOLO FL.R 23-54 20/06S	USD	500.000	458.561,20	491.581,52	0,09
INTESA SANPAOLO FL.R 23-XX 07/03S	EUR	200.000	200.000,00	221.272,00	0,04
INTESA SANPAOLO SPA FL.R 24-XX 20/05S	EUR	400.000	400.000,00	397.312,00	0,07
MEDIOBANCA FL.R 23-30 01/02A	EUR	300.000	304.605,80	305.896,50	0,05
UNICREDIT FL.R 23-29 16/02A	EUR	300.000	305.871,00	304.441,50	0,05
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	EUR	468.000	404.439,03	446.352,66	0,08
UNICREDIT SPA FL.R 20-35 30/06S	USD	400.000	336.346,56	350.299,98	0,06

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
UNICREDIT SPA FL.R 22-28 18/01A	EUR	250.000	220.270,00	233.142,50	0,04
UNICREDIT SPA FL.R 23-30 14/02A	EUR	170.000	169.807,90	175.899,85	0,03
<i>Niederlande</i>			<i>3.375.220,24</i>	<i>3.475.463,69</i>	<i>0,61</i>
ABERTIS INFRA FIN FL.R 20-XX 24/02A	EUR	200.000	184.000,00	195.105,00	0,03
ABN AMRO BANK NV FL.R 21-37 13/03S	USD	200.000	151.497,65	153.702,82	0,03
ABN AMRO BANK NV FL.R 22-33 22/02A	EUR	800.000	811.851,00	816.772,00	0,14
DEUTSCHE TEL INTL FIN FL.R 00-30 15/06S	USD	100.000	112.081,87	108.987,17	0,02
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	200.000	182.460,00	192.042,00	0,03
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	200.000	164.860,00	180.930,00	0,03
ING GROEP NV FL.R 24-XX 16/05S	USD	200.000	186.471,49	190.502,45	0,03
ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	EUR	200.000	195.536,00	196.116,00	0,03
ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	EUR	200.000	183.126,00	192.377,00	0,03
KPN FL.R 24-XX 18/09A	EUR	120.000	119.618,40	121.152,00	0,02
RABOBANK FL.R 20-XX 29/06S	EUR	200.000	180.512,00	190.321,00	0,03
RABOBANK FL.R 23-29 25/04A	EUR	200.000	197.904,00	204.265,00	0,04
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	300.000	275.920,00	296.479,50	0,05
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	EUR	250.000	238.481,83	243.508,75	0,04
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/06A	EUR	200.000	190.900,00	193.203,00	0,03
<i>Portugal</i>			<i>1.151.235,00</i>	<i>1.172.491,00</i>	<i>0,21</i>
EDP SA FL.R 21-82 14/03A	EUR	200.000	154.460,00	173.960,00	0,03
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 24-54 29/05A	EUR	400.000	397.389,00	397.946,00	0,07
NOVO BAN FL.R 4-28 08/03A	EUR	600.000	599.386,00	600.585,00	0,11
<i>Spanien</i>			<i>2.861.623,99</i>	<i>2.969.910,98</i>	<i>0,52</i>
BANCO DE SABADELL FL.R 23-29 07/02A	EUR	100.000	103.913,00	103.838,50	0,02
BANCO DE SABADELL FL.R 23-33 16/08A	EUR	400.000	400.750,00	416.010,00	0,07
BANCO DE SABADELL SA FL.R 23-29 08/09A	EUR	500.000	514.232,00	527.000,00	0,09
BANCO DE SABADELL SA FL.R 24-30 15/01A	EUR	100.000	99.459,00	100.926,00	0,02
BANCO SANTANDER ALL FL.R 24-34 22/04A	EUR	200.000	201.344,00	203.343,00	0,04
BANCO SANTANDER SA FL.R 20-XX 14/01Q	EUR	200.000	176.700,00	191.986,00	0,03
BANCO SANTANDER SA FL.R 21-XX 12/02Q	USD	400.000	302.931,98	335.867,51	0,06
BANCO SANTANDER SA FL.R 22-28 24/03S	USD	200.000	173.956,01	179.874,97	0,03
CAIXABANK FL.R 24-32 09/02A	EUR	400.000	402.358,00	401.120,00	0,07
CAIXABANK SA FL.R 20-XX 09/01Q	EUR	200.000	184.500,00	196.195,00	0,03
CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A	EUR	100.000	101.480,00	105.300,00	0,02
CAIXABANK SA FL.R 24-99 31/12Q	EUR	200.000	200.000,00	208.450,00	0,04
<i>Großbritannien</i>			<i>2.991.909,95</i>	<i>3.097.770,91</i>	<i>0,55</i>
BARCLAYS PLC FL.R 21-32 12/05A	EUR	300.000	244.497,00	247.608,00	0,04
BARCLAYS PLC FL.R 22-33 02/11S	USD	200.000	205.020,61	205.556,33	0,04
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06S	USD	400.000	339.791,54	353.028,22	0,06
BRITISH TELECOM FL.R 24-54 03/10A	EUR	200.000	199.728,00	200.920,00	0,04
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-26 13/11A	GBP	102.000	107.309,77	115.019,93	0,02
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 23-XX 07/03S	USD	200.000	188.590,29	195.576,39	0,03
LLOYDS BANK GROUP FL.R 24-34 05/04A	EUR	200.000	198.639,00	198.476,00	0,04
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-29 16/02A	EUR	250.000	247.164,00	257.636,25	0,05
NATWEST GROUP PLC FL.R 23-34 28/02A	EUR	120.000	120.000,00	125.359,80	0,02
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	USD	500.000	379.234,77	397.305,80	0,07
VODAFONE GROUP PLC FL.R 21-81 04/06S	USD	300.000	260.560,97	263.349,19	0,05
VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	EUR	500.000	501.374,00	537.935,00	0,10

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>USA</i>			3.196.697,25	3.295.861,11	0,58
AT&T INC FLR 20-XX 01/05A	EUR	200.000	181.500,00	196.333,00	0,03
BANK OF AMERICA CORP FLR 19-30 07/02S2S	USD	584.000	514.887,35	515.358,55	0,09
CITIGROUP INC FLR 20-26 08/04S	USD	200.000	181.202,15	182.824,36	0,03
CITIGROUP INC FLR 20-XX 30/01S	USD	275.000	217.696,98	252.001,87	0,04
GOLDMAN SACHS GROUP FLR 21-26 19/03Q	EUR	100.000	100.036,00	100.612,00	0,02
JPM CHASE FLR 24-30 23/01S	USD	300.000	276.983,34	277.391,18	0,05
JPMORGAN CHASE CO FLR 20-31 24/03S	USD	400.000	359.272,12	359.667,83	0,06
JPMORGAN CHASE CO FLR 21-27 22/04Q	USD	150.000	138.815,33	140.498,96	0,02
JPMORGAN CHASE CO FLR 21-27 22/09Q	USD	100.000	89.839,18	93.470,96	0,02
JPMORGAN CHASE CO FLR 22-30 23/03A	EUR	200.000	177.126,00	185.171,00	0,03
JPMORGAN CHASE CO FLR 23-31 13/11A	EUR	250.000	250.000,00	260.078,75	0,05
MORGAN STANLEY FLR 22-34 25/01A	EUR	200.000	207.304,00	216.959,00	0,04
MORGAN STANLEY FLR 23-29 03/03A	EUR	250.000	250.000,00	257.833,75	0,05
WELLS FARGO AND CO FLR 20-28 02/06S	USD	300.000	252.034,80	257.659,90	0,05
Geldmarktinstrumente			1.259.419,77	1.243.151,69	0,22
Treasury-Markt			1.259.419,77	1.243.151,69	0,22
<i>Ägypten</i>			1.259.419,77	1.243.151,69	0,22
EGYPT ZCP 110325	EGP	25.000	399,34	392,08	0,00
EGYPT ZCP 290425	EGP	81.000.000	1.259.020,43	1.242.759,61	0,22
Organismen für gemeinsame Anlagen			4.653.472,31	4.899.336,89	0,87
Investmentfondsanteile			4.653.472,31	4.899.336,89	0,87
<i>Luxemburg</i>			4.653.472,31	4.899.336,89	0,87
AMUNDI SF FCP SBI FM INDIA BOND H CAP	EUR	567	567.000,00	610.846,11	0,11
LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	EUR	64.773	4.086.472,31	4.288.490,78	0,76
Gesamter Wertpapierbestand			495.694.584,78	506.418.302,10	89,46
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				46.562.891,95	8,23
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				13.072.335,66	2,31
Nettofondsvermögen				566.053.529,71	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
Deutschland	18,80
USA	12,85
Frankreich	10,31
Großbritannien	9,88
Italien	8,03
Irland	4,12
Spanien	3,88
Niederlande	3,60
Schweiz	1,45
Luxemburg	1,29
Dänemark	1,04
Mexiko	0,91
Republik Serbien	0,89
Brasilien	0,88
Belgien	0,84
Rumänien	0,69
Polen	0,56
Ungarn	0,55
Ägypten	0,48
Honduras	0,48
Tschechische Republik	0,48
Südkorea	0,46
Venezuela	0,46
Senegal	0,45
Aserbaidshon	0,37
Türkei	0,37
Österreich	0,34
Finnland	0,33
Elfenbeinküste	0,33
Marokko	0,31
Schweden	0,25
Kolumbien	0,25
Nigeria	0,24
Bahrain	0,24
Guatemala	0,22
Indonesien	0,22
Panama	0,22
Portugal	0,22
Saudi-Arabien	0,22
Norwegen	0,21
Paraguay	0,21
Kaimaninseln	0,20
Kanada	0,18
Peru	0,16
Angola	0,14
Oman	0,13

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Chile	0,13
Australien	0,12
Jamaika	0,10
Costa Rica	0,09
Hongkong	0,08
Indien	0,07
Griechenland	0,06
Südafrika	0,05
China	0,02
	89,46

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	34,06
Banken und andere Finanzinstitute	12,61
Holdings und Finanzgesellschaften	10,06
Versorgungsunternehmen	3,27
Pharmazeutika und Kosmetik	2,78
Kommunikation	2,55
Petroleum	2,47
Supranationale Organisationen	1,66
Internet und Internetdienstleistungen	1,66
Chemie	1,44
Elektronik und Halbleiter	1,44
Transport	1,44
Straßenfahrzeuge	1,18
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,05
Versicherungen	0,99
Immobilien Gesellschaften	0,95
Investmentfonds	0,91
Einzelhandel und Kaufhäuser	0,90
Elektrotechnik und Elektronik	0,89
Diverse Dienstleistungen	0,75
Hotels und Restaurants	0,68
Tabak und Alkohol	0,67
Büromaterial und Computertechnik	0,67
Luft- und Raumfahrt	0,58
Maschinen- und Apparatebau	0,50
Baustoffe und Handel	0,49
Grafik und Verlagswesen	0,38
Textilien und Bekleidung	0,37
Diverse Konsumgüter	0,36
Gesundheits- und Sozialdienste	0,35
Uhrenindustrie und Schmuck	0,28
Nichteisenmetalle	0,20
Verpackungsindustrie	0,20
Edelmetalle und Edelsteine	0,17
Landwirtschaft und Fischerei	0,13
Reifen und Gummi	0,13
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,09
Diverse Investitionsgüter	0,07
Papier- und Forstprodukte	0,03
Biotechnologie	0,03
Umweltdienstleistungen und Recycling	0,02
	89,46

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		22.175.033,73
Nettodividenden	2. c	1.784.031,17
Zinserträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	2. c	11.399.474,07
Zinserträge aus Swaps		7.702.348,50
Bankzinserträge aus Geldkonten	2. c	1.277.329,42
Sonstige Erträge		11.850,57
Aufwendungen		11.786.375,74
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	4.720.389,75
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	1.429.611,92
Vertriebsgebühren		481.250,10
Abschreibung der Gründungskosten	2. g	14.331,99
Transaktionsgebühren	2. h	795.894,38
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	200.529,27
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		134.795,46
Zinsaufwand aus Swaps		3.838.144,73
Sonstige Aufwendungen		171.428,14
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		10.388.657,99
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2. d	-4.691.114,48
- Optionen	2. d	1.677.165,17
- Devisentermingeschäften	2. d	-6.793.354,38
- Finanztermingeschäften	2. d	9.420.581,82
- Swaps	2. d	-5.489.444,96
- Devisen	2. d	732.091,36
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		5.244.582,52
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		13.365.048,07
- Optionen		117.726,64
- Devisentermingeschäften		785.372,71
- Finanztermingeschäften		2.245.137,90
- Swaps		5.403.170,41
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		27.161.038,25
Dividendenausschüttung	8	-1.108.927,04
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		185.341.299,14
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		211.393.410,35
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres		354.660.119,36
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		566.053.529,71

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		985.604.380,31
Wertpapierbestand zum Marktwert	2. b	952.003.955,83
Anschaffungskosten	2. b	786.852.044,63
Bankguthaben	2. b	24.625.972,01
Forderungen aus Zeichnungen		7.777.384,66
Forderungen aus Dividenden, netto		1.177.891,89
Gründungskosten	2. g	19.175,92
Passiva		10.636.458,60
Bankverbindlichkeiten	2. b	11.969,26
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		3.852.389,50
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2. b	8.630,87
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	3.099.717,63
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	1.006.877,10
Zu zahlende Vertriebsgebühren		2.370.620,14
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	107.754,09
Sonstige Verbindlichkeiten		178.500,01
Nettofondsvermögen		974.967.921,71

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettofondsvermögen	EUR	974.967.921,71	377.683.431,50
A - EUR			
Anzahl der Anteile		571.538,623	1.739.021,654
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	144,83	113,38
B - EUR			
Anzahl der Anteile		2.787.544,019	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,99	-
C - EUR			
Anzahl der Anteile		1.453.408,132	358.161,020
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	144,04	113,10
M - EUR			
Anzahl der Anteile		742.137,054	109.813,021
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	144,86	113,40
MH - CZK			
Anzahl der Anteile		261.973,881	-
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	133,09	-
MD - EUR			
Anzahl der Anteile		471.432,659	99.511,947
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	144,84	113,39
O - EUR			
Anzahl der Anteile		8.062,000	2.051,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	145,49	113,73
OD - EUR			
Anzahl der Anteile		11.924,000	7.985,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	145,75	113,93
U - EUR			
Anzahl der Anteile		12.173,994	2.489,205
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	146,49	114,11
UD - EUR			
Anzahl der Anteile		842,579	99,900
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	137,67	107,25
E - EUR			
Anzahl der Anteile		939.101,586	986.947,776
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	150,47	116,35

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			786.852.044,63	952.003.955,83	97,64
Aktien			786.852.044,63	952.003.955,83	97,64
<i>Kanada</i>			11.774.648,91	12.659.145,61	1,30
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	285.400	11.774.648,91	12.659.145,61	1,30
<i>Dänemark</i>			14.041.764,13	21.650.177,15	2,22
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	160.556	14.041.764,13	21.650.177,15	2,22
<i>Frankreich</i>			74.971.898,83	83.218.188,43	8,54
BNP PARIBAS SA	EUR	221.101	13.341.192,87	13.162.142,53	1,35
CAPGEMINI SE	EUR	88.508	16.187.594,32	16.435.935,60	1,69
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	150.974	9.310.001,97	10.963.731,88	1,12
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	110.592	8.573.779,97	10.990.632,96	1,13
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	91.349	15.283.479,71	20.489.580,70	2,10
VINCI SA	EUR	113.602	12.275.849,99	11.176.164,76	1,15
<i>Deutschland</i>			48.052.946,82	52.826.067,48	5,42
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	51.540	11.640.161,61	13.374.630,00	1,37
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	92.276	8.992.846,33	8.155.352,88	0,84
DEUTSCHE BOERSE AG - NAMEN-AKT	EUR	91.746	16.881.261,54	17.532.660,60	1,80
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	29.472	10.538.677,34	13.763.424,00	1,41
<i>Irland</i>			41.236.698,12	46.920.974,91	4,81
KINGSPAN GROUP	EUR	188.264	13.300.642,49	14.966.988,00	1,54
MEDTRONIC HLD	USD	233.550	18.270.718,17	17.152.060,18	1,76
TRANE TECH - REGISTERED SHS	USD	48.229	9.665.337,46	14.801.926,73	1,52
<i>Japan</i>			41.920.958,95	48.540.775,41	4,98
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	615.400	11.688.135,03	12.718.379,23	1,30
SONY CORP	JPY	236.700	19.106.252,30	18.727.123,92	1,92
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	490.800	11.126.571,62	17.095.272,26	1,75
<i>Niederlande</i>			23.754.722,21	24.472.559,84	2,51
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	364.350	10.546.668,24	10.052.416,50	1,03
KONINKLIJKE KPN NV - BEARER/REG SHS	EUR	4.027.973	13.208.053,97	14.420.143,34	1,48
<i>Schweden</i>			12.107.394,87	14.274.239,05	1,46
VOLVO AB -B-	SEK	597.612	12.107.394,87	14.274.239,05	1,46
<i>Schweiz</i>			9.787.301,63	12.885.499,20	1,32
GIVAUDAN SA - REG SHS	CHF	2.913	9.787.301,63	12.885.499,20	1,32
<i>Großbritannien</i>			85.663.838,05	98.625.271,28	10,12
ASTRAZENECA PLC	GBP	141.862	17.763.339,23	20.674.021,02	2,12
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	USD	302.064	17.413.431,00	20.537.815,42	2,11
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	31.433.060	17.261.614,30	20.294.223,08	2,08
NATIONAL GRID PLC	GBP	1.504.479	16.456.383,41	15.661.416,11	1,61
NEXT PLC	GBP	201.339	16.769.070,11	21.457.795,65	2,20
<i>USA</i>			423.539.872,11	535.931.057,47	54,97
ABBVIE INC	USD	128.038	18.703.814,25	20.490.858,65	2,10
ADVANCED DRAINAGE	USD	98.409	12.249.653,33	14.727.146,73	1,51
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	127.229	15.356.431,50	19.256.184,83	1,98
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	USD	74.398	12.922.596,62	13.466.957,78	1,38
APPLIED MATERIALS INC	USD	104.413	15.245.652,18	22.990.831,70	2,36
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	15.435	12.618.248,46	23.122.328,48	2,37
CISCO SYSTEMS INC	USD	442.828	20.409.538,90	19.630.285,31	2,01
DEERE AND CO	USD	51.015	18.977.989,59	17.784.683,41	1,82

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
DELL TECHNOLOGIES INC -C- REG SHS	USD	51.961	3.192.692,19	6.686.206,21	0,69
ECOLAB INC	USD	64.917	10.911.233,53	14.415.904,83	1,48
ELEVANCE HEALTH	USD	37.448	18.165.790,58	18.933.121,79	1,94
HOME DEPOT INC	USD	71.575	21.695.443,33	22.989.482,62	2,36
JPMORGAN CHASE CO	USD	162.784	23.293.013,42	30.720.496,24	3,15
MASTERCARD INC -A-	USD	56.181	20.803.740,43	23.125.551,63	2,37
MERCK and CO INC - REG SHS	USD	203.245	21.480.445,19	23.477.239,09	2,41
MICROSOFT CORP	USD	175.577	53.478.601,87	73.220.564,64	7,51
NVIDIA CORP	USD	464.490	20.081.310,27	53.541.492,51	5,49
PROLOGIS	USD	147.462	16.707.195,88	15.452.724,25	1,58
QUALCOMM INC	USD	76.119	9.514.543,93	14.146.379,68	1,45
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	111.157	17.240.796,47	20.175.760,40	2,07
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	USD	36.854	19.582.808,36	19.015.873,10	1,95
TRACTOR SUPPLY CO	USD	54.224	11.605.377,39	13.660.349,90	1,40
WW GRAINGER INC	USD	18.643	13.365.350,00	15.694.387,98	1,61
XYLEM INC	USD	151.768	15.937.604,44	19.206.245,71	1,97
Gesamter Wertpapierbestand			786.852.044,63	952.003.955,83	97,64
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				24.614.002,75	2,52
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				-1.650.036,87	(0,17)
Nettofondsvermögen				974.967.921,71	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
USA	54,97
Großbritannien	10,12
Frankreich	8,53
Deutschland	5,42
Japan	4,98
Irland	4,81
Niederlande	2,51
Dänemark	2,22
Schweden	1,46
Schweiz	1,32
Kanada	1,30
	97,64

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Elektronik und Halbleiter	15,77
Pharmazeutika und Kosmetik	10,61
Banken und andere Finanzinstitute	10,25
Internet und Internetdienstleistungen	9,20
Einzelhandel und Kaufhäuser	6,99
Baustoffe und Handel	5,11
Maschinen- und Apparatebau	4,72
Büromaterial und Computertechnik	4,38
Holdings und Finanzgesellschaften	4,24
Elektrotechnik und Elektronik	3,71
Versorgungsunternehmen	3,58
Kommunikation	2,93
Chemie	2,80
Versicherungen	2,78
Straßenfahrzeuge	2,30
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,11
Gesundheits- und Sozialdienste	1,94
Immobilien Gesellschaften	1,58
Umweltdienstleistungen und Recycling	1,51
Grafik und Verlagswesen	1,13
	97,64

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		13.800.236,17
Nettodividenden	2. c	13.391.341,92
Bankzinserträge aus Geldkonten	2. c	408.638,73
Sonstige Erträge		255,52
<hr/>		
Aufwendungen		13.558.358,47
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	8.652.602,39
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	2.358.943,75
Vertriebsgebühren		1.215.352,57
Abschreibung der Gründungskosten	2. g	14.331,99
Transaktionsgebühren	2. h	827.803,75
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	300.387,31
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		559,60
Sonstige Aufwendungen		188.377,11
<hr/>		
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		241.877,70
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2. d	22.404.119,28
- Devisentermingeschäften	2. d	6.032,03
- Devisen	2. d	-1.335.485,29
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		21.316.543,72
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		144.496.314,14
- Devisentermingeschäften		-8.630,87
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		165.804.226,99
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		431.480.263,22
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		597.284.490,21
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres		377.683.431,50
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		974.967.921,71

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		1.815.633.138,37
Wertpapierbestand zum Marktwert	2. b	1.745.834.298,87
Anschaffungskosten	2. b	1.525.970.004,78
Bankguthaben	2. b	54.445.713,84
Forderungen aus Zeichnungen		10.679.483,36
Forderungen aus Dividenden, netto		1.926.237,57
Forderungen aus Devisengeschäften		2.728.189,65
Gründungskosten	2. g	19.215,08
Passiva		19.699.490,06
Bankverbindlichkeiten	2. b	58.448,08
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		5.738.234,55
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2. b	11.696,08
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	5.927.653,02
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	1.921.829,29
Zu zahlende Vertriebsgebühren		2.803.239,93
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	204.210,51
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		2.727.778,61
Sonstige Verbindlichkeiten		306.399,99
Nettofondsvermögen		1.795.933.648,31

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettofondsvermögen	EUR	1.795.933.648,31	790.313.781,91
A - EUR			
Anzahl der Anteile		1.285.331,953	2.444.333,061
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126,42	110,20
AD - EUR			
Anzahl der Anteile		613.352,134	1.324.645,897
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126,42	110,21
B - EUR			
Anzahl der Anteile		4.323.117,592	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117,89	-
C - EUR			
Anzahl der Anteile		2.264.848,237	515.844,170
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	125,70	109,91
CD - EUR			
Anzahl der Anteile		875.032,391	283.528,311
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	125,70	109,90
M - EUR			
Anzahl der Anteile		867.321,941	194.355,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126,32	110,17
MH - CZK			
Anzahl der Anteile		414.681,542	-
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	116,93	-
MD - EUR			
Anzahl der Anteile		2.321.395,910	630.921,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126,32	110,17
O - EUR			
Anzahl der Anteile		45.916,000	9.584,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126,74	110,37
OD - EUR			
Anzahl der Anteile		282.141,000	79.376,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126,71	110,35
U - EUR			
Anzahl der Anteile		12.497,320	3.889,372
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,18	111,17
UD - EUR			
Anzahl der Anteile		4.583,077	2.638,115
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	130,15	112,89
D - EUR			
Anzahl der Anteile		116.611,582	160.429,470
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126,45	109,10

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettofondsvermögen	EUR	1.795.933.648,31	790.313.781,91
E - EUR			
Anzahl der Anteile		1.438.242,877	1.490.259,424
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	130,93	112,82

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			1.525.970.004,78	1.745.834.298,87	97,21
Aktionen			1.525.970.004,78	1.745.834.298,87	97,21
<i>Bermuda</i>			27.118.737,31	29.259.263,43	1,63
HISCOX	GBP	2.157.171	27.118.737,31	29.259.263,43	1,63
<i>Frankreich</i>			135.143.696,08	143.030.287,82	7,96
AIR LIQUIDE SA	EUR	238.354	35.301.072,52	38.441.733,12	2,14
LEGRAND SA	EUR	385.836	34.382.489,32	35.743.847,04	1,99
SANOFI	EUR	566.639	52.761.475,47	50.963.511,66	2,84
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	79.720	12.698.658,77	17.881.196,00	1,00
<i>Deutschland</i>			151.675.970,26	178.077.668,90	9,92
DEUTSCHE BOERSE AG - NAMEN-AKT	EUR	494.589	86.676.390,93	94.515.957,90	5,26
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	178.933	64.999.579,33	83.561.711,00	4,65
<i>Indien</i>			31.097.748,02	32.205.635,79	1,79
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	536.552	31.097.748,02	32.205.635,79	1,79
<i>Irland</i>			54.974.653,80	63.382.711,32	3,53
LINDE PLC	USD	154.806	54.974.653,80	63.382.711,32	3,53
<i>Japan</i>			77.775.664,94	69.292.711,26	3,86
BRIDGESTONE CORP	JPY	1.031.600	38.842.889,78	37.828.949,48	2,11
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE-REG SHS	JPY	35.733.900	38.932.775,16	31.463.761,78	1,75
<i>Niederlande</i>			73.721.637,67	96.264.754,40	5,36
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	1.043.800	31.539.081,41	37.848.188,00	2,11
WOLTERS KLUWER NV - BEARER/REG SHS	EUR	377.368	42.182.556,26	58.416.566,40	3,25
<i>Spanien</i>			79.563.297,88	87.049.128,42	4,85
IBERDROLA SA	EUR	5.595.916	62.518.503,80	67.794.522,34	3,77
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	415.328	17.044.794,08	19.254.606,08	1,07
<i>Schweden</i>			21.348.689,77	21.797.517,25	1,21
SANDVIK AB	SEK	1.164.792	21.348.689,77	21.797.517,25	1,21
<i>Schweiz</i>			99.071.997,30	100.506.593,01	5,60
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	208.186	56.740.020,89	53.935.316,96	3,00
ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	CHF	93.614	42.331.976,41	46.571.276,05	2,59
<i>Taiwan</i>			51.174.247,50	85.997.798,56	4,79
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	530.281	51.174.247,50	85.997.798,56	4,79
<i>Großbritannien</i>			259.307.490,22	308.743.468,26	17,19
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	1.889.659	51.288.931,07	58.282.223,09	3,25
INFORMA PLC	GBP	4.939.186	41.552.670,48	49.854.990,61	2,78
RELX PLC	EUR	2.613.231	85.570.575,03	112.264.403,76	6,25
UNILEVER	EUR	1.722.735	80.895.313,64	88.341.850,80	4,92
<i>USA</i>			463.996.174,03	530.226.760,45	29,52
BLACKROCK INC	USD	35.231	23.707.246,59	25.881.101,86	1,44
CISCO SYSTEMS INC	USD	1.116.997	51.610.708,14	49.515.770,91	2,76
CME GROUP -A-	USD	315.670	57.235.714,07	57.905.968,74	3,22
FASTENAL CO	USD	469.336	25.561.910,95	27.518.613,71	1,53
LOWE'S CO INC	USD	101.991	20.346.548,73	20.979.646,24	1,17
MARSH MCLENNAN COS	USD	486.773	84.382.478,55	95.705.907,68	5,33
PROCTER & GAMBLE CO	USD	192.550	27.113.075,73	29.629.434,10	1,65
PROGRESSIVE CORP	USD	702.830	100.477.534,19	136.211.634,52	7,58
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	177.717	28.559.988,42	32.256.858,42	1,80
WW GRAINGER INC	USD	64.884	45.000.968,66	54.621.824,27	3,04

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Gesamter Wertpapierbestand			1.525.970.004,78	1.745.834.298,87	97,21
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				54.387.265,76	3,03
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				-4.287.916,32	(0,24)
Nettofondsvermögen				1.795.933.648,31	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
USA	29,52
Großbritannien	17,19
Deutschland	9,92
Frankreich	7,96
Schweiz	5,60
Niederlande	5,36
Spanien	4,85
Taiwan	4,79
Japan	3,86
Irland	3,53
Indien	1,79
Bermuda	1,63
Schweden	1,21
	97,21

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Versicherungen	25,03
Grafik und Verlagswesen	12,28
Holdings und Finanzgesellschaften	9,93
Elektronik und Halbleiter	6,58
Elektrotechnik und Elektronik	6,03
Pharmazeutika und Kosmetik	5,84
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	4,92
Versorgungsunternehmen	3,77
Petroleum	3,53
Büromaterial und Computertechnik	2,76
Maschinen- und Apparatebau	2,75
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,24
Chemie	2,14
Transport	2,11
Reifen und Gummi	2,11
Banken und andere Finanzinstitute	1,79
Kommunikation	1,75
Diverse Konsumgüter	1,65
	97,21

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		28.833.044,37
Nettodividenden	2. c	26.333.768,95
Bankzinserträge aus Geldkonten	2. c	2.493.941,54
Sonstige Erträge		5.333,88
<hr/>		
Aufwendungen		26.509.348,31
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	17.856.022,02
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	4.819.283,21
Vertriebsgebühren		1.874.460,85
Abschreibung der Gründungskosten	2. g	14.331,99
Transaktionsgebühren	2. h	1.009.408,87
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	622.316,77
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		1.045,28
Sonstige Aufwendungen		312.479,32
<hr/>		
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		2.323.696,06
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2. d	3.307.068,60
- Devisentermingeschäften	2. d	141.986,08
- Devisen	2. d	-746.244,33
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		5.026.506,41
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		189.771.347,15
- Devisentermingeschäften		-11.696,08
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		194.786.157,48
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		810.833.708,92
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		1.005.619.866,40
<hr/>		
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres		790.313.781,91
<hr/>		
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		1.795.933.648,31

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		776.531.744,15
Wertpapierbestand zum Marktwert	2. b	742.684.214,31
Anschaffungskosten	2. b	636.265.530,74
Zum Marktwert erworbene Optionen	2. b	2.620.648,48
<i>Erworbene Optionen zu Einstandspreisen</i>	2. b	<i>2.116.629,53</i>
Bankguthaben	2. b	21.092.943,48
Forderungen aus Sicherheiten	7	214.602,28
Forderungen aus Zeichnungen		6.292.531,99
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften, netto	2. b	291.115,73
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften, netto	2. b	351.674,06
Forderungen aus Dividenden, netto		372.402,68
Forderungen aus Devisengeschäften		2.592.356,88
Gründungskosten	2. g	19.254,26
Passiva		12.874.267,60
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	2. b	2.327.525,09
<i>Veräußerte Optionen zu Einstandspreisen</i>	2. b	<i>1.209.050,51</i>
Bankverbindlichkeiten	2. b	363.031,92
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		159.314,99
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		2.304.196,71
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	2.460.759,24
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	786.145,31
Zu zahlende Vertriebsgebühren		1.633.030,23
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	92.341,86
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		2.595.422,21
Sonstige Verbindlichkeiten		152.500,04
Nettofondsvermögen		763.657.476,55

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettofondsvermögen	EUR	763.657.476,55	195.389.651,26
A - EUR			
Anzahl der Anteile		438.268,451	1.077.591,048
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136,32	111,73
B - EUR			
Anzahl der Anteile		2.113.082,069	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	123,22	-
C - EUR			
Anzahl der Anteile		1.177.567,892	213.392,660
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	135,60	111,47
C - USD			
Anzahl der Anteile		40.563,424	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115,02	-
CD - USD			
Anzahl der Anteile		8.628,180	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112,97	-
M - EUR			
Anzahl der Anteile		1.014.879,947	105.155,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136,21	111,70
M - USD			
Anzahl der Anteile		19.295,194	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105,18	-
MH - CZK			
Anzahl der Anteile		370.428,830	-
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	127,61	-
MD - EUR			
Anzahl der Anteile		712.392,000	120.652,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136,25	111,73
O - EUR			
Anzahl der Anteile		17.626,000	6.955,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136,60	111,85
OD - EUR			
Anzahl der Anteile		31.362,000	10.659,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136,58	111,83
U - EUR			
Anzahl der Anteile		10.723,190	1.327,764
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	137,54	112,17
UD - EUR			
Anzahl der Anteile		695,827	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	124,36	-

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettofondsvermögen	EUR	763.657.476,55	195.389.651,26
<hr/>			
E - EUR			
Anzahl der Anteile		217.600,802	205.102,198
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	143,69	116,34

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			635.839.574,85	742.224.898,92	97,19
Aktien			635.839.574,85	742.224.898,92	97,19
<i>Kanada</i>					
ENBRIDGE INC	CAD	89.510	3.016.700,49	2.970.544,27	0,39
<i>China</i>					
BYD COMPANY LTD -H- REG SHS	HKD	340.500	11.022.098,19	8.558.749,93	1,24
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	CNY	110.200	11.988.315,99	2.547.616,15	0,33
<i>Dänemark</i>					
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	46.178	5.506.780,33	6.226.873,37	0,82
<i>Finnland</i>					
NESTE CORPORATION - REG SHS	EUR	127.154	4.291.898,69	2.113.935,25	0,28
<i>Frankreich</i>					
ACCOR SA	EUR	66.989	40.715.675,70	2.524.815,79	0,34
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	94.558	5.815.979,00	6.866.801,96	0,90
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	39.033	7.154.332,97	7.853.439,60	1,03
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	4.959	9.885.597,13	10.612.260,00	1,39
SANOFI	EUR	86.129	7.894.536,60	7.746.442,26	1,01
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	27.826	4.872.540,28	6.241.371,80	0,82
TOTALENERGIES SE	EUR	43.775	2.567.873,93	2.728.495,75	0,36
<i>Deutschland</i>					
ADIDAS AG - REG SHS	EUR	20.763	14.010.489,39	4.046.832,39	0,61
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.796	180.620,82	158.730,48	0,02
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	66.575	4.501.327,96	4.298.747,75	0,56
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	34.062	5.281.708,22	5.917.250,64	0,77
<i>Hongkong</i>					
AIA GROUP LTD	HKD	576.400	4.716.671,33	4.716.671,33	0,48
<i>Irland</i>					
CRH PLC	GBP	89.165	13.281.736,43	5.629.909,22	0,81
CRH PLC	USD	7.571	533.446,72	529.669,77	0,07
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	2.203	643.397,13	644.507,25	0,08
TRANE TECH - REGISTERED SHS	USD	27.871	6.474.983,36	8.553.868,00	1,12
<i>Italien</i>					
INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	EUR	2.435.189	13.817.224,26	6.891.453,33	1,11
UNICREDIT SPA REGS	EUR	232.243	6.925.770,93	8.036.769,02	1,05
<i>Japan</i>					
FANUC CORP SHS	JPY	249.200	40.927.061,34	6.877.404,49	0,83
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	579.200	5.810.742,79	5.778.504,50	0,76
HOYA CORP - REG SHS	JPY	68.700	7.326.657,63	7.453.717,10	0,98
KEYENCE CORP	JPY	16.000	6.573.319,61	6.547.499,24	0,86
KOMATSU LTD	JPY	241.800	6.281.092,62	6.551.256,75	0,86
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP-REG SHS	JPY	190.800	1.643.939,01	1.913.514,77	0,25
SYSTEMEX	JPY	72.300	1.277.795,85	1.086.586,15	0,14
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	293.600	5.136.109,34	5.602.868,19	0,73
<i>Niederlande</i>					
AKZO NOBEL NV	EUR	43.965	22.485.019,11	3.026.575,42	0,33
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	22.398	16.079.194,80	21.596.151,60	2,83
ING GROUP NV	EUR	206.033	3.379.248,89	3.288.698,75	0,43

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Südkorea</i>					
SK HYNIX INC	KRW	37.178	3.661.318,37	5.960.016,37	0,78
<i>Spanien</i>					
CELLNEX TELECOM SA	EUR	195.623	6.608.640,15	5.941.070,51	0,78
<i>Schweiz</i>					
BUNGE GLOBAL LT	USD	76.903	9.872.353,72	7.661.239,38	1,00
UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	100.358	2.711.106,43	2.756.314,94	0,36
<i>Taiwan</i>					
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	81.355	8.568.912,37	13.193.666,95	1,73
<i>Großbritannien</i>					
ASTRAZENECA PLC	GBP	97.210	24.685.508,72	14.166.736,57	1,86
COMPASS GROUP PLC	GBP	81.720	12.190.922,78	2.081.915,43	0,27
RELX PLC	GBP	173.995	1.980.426,18	6.157.371,71	0,98
SHELL PLC	GBP	148.935	6.157.371,71	4.978.260,19	0,65
<i>USA</i>					
ADOBE INC	USD	16.223	408.651.486,26	8.409.167,64	1,10
ALPHABET INC -C-	USD	123.545	16.294.308,30	21.143.572,57	2,77
AMAZON.COM INC	USD	98.044	14.325.696,42	17.678.565,90	2,31
AMERICAN TOWER CORP	USD	42.078	7.612.104,34	7.631.557,40	1,00
APPLE INC	USD	76.982	12.702.653,19	15.128.480,37	1,98
APPLIED MATERIALS INC	USD	63.939	9.661.727,42	14.078.809,99	1,84
AUTODESK INC	USD	19.227	4.018.808,40	4.439.207,98	0,58
BANK OF AMERICA CORP	USD	141.879	5.160.584,95	5.264.779,87	0,69
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	112.717	6.052.622,72	8.099.217,33	1,06
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	13.403	3.401.221,08	3.848.633,78	0,50
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	112.435	5.507.472,45	6.617.587,87	0,87
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	53.294	4.012.150,16	3.685.702,15	0,48
CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	46.804	3.214.172,88	3.218.088,88	0,42
COMCAST CORP	USD	91.872	3.687.951,37	3.356.853,30	0,44
CONFLUENT	USD	197.886	5.260.221,81	5.452.366,30	0,71
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	12.968	7.551.565,70	10.284.740,21	1,35
DANAHER CORP - REG SHS	USD	37.736	8.728.723,67	8.797.144,48	1,15
DELTA AIR LINES	USD	151.757	5.738.482,44	6.717.380,06	0,88
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	23.114	1.968.582,31	1.992.106,54	0,26
ELI LILLY & CO	USD	40.463	22.632.284,29	34.181.843,66	4,48
FORTIVE CORPORATION	USD	81.413	5.573.350,23	5.628.834,43	0,74
FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	68.267	2.755.258,58	3.095.662,42	0,41
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	17.856	6.945.600,35	7.535.923,41	0,99
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	27.063	4.316.960,17	5.509.817,21	0,72
INGERSOLL RAND INC	USD	29.634	2.074.997,55	2.511.735,54	0,33
INTUIT	USD	7.059	3.624.094,62	4.328.663,76	0,57
INTUITIVE SURGICAL	USD	32.031	10.127.885,68	13.295.069,14	1,74
JPMORGAN CHASE CO	USD	50.643	7.964.550,29	9.557.315,77	1,25
LKQ CORP	USD	199.375	8.669.869,84	7.736.884,77	1,01
MARSH MCLENNAN COS	USD	65.821	11.716.589,97	12.941.265,33	1,69
MASTERCARD INC -A-	USD	49.567	19.452.597,43	20.403.058,29	2,67
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	57.323	4.709.664,82	7.034.937,43	0,92
MICROSOFT CORP	USD	117.571	40.651.645,45	49.030.425,43	6,42
NRG ENERGY - REGISTERED	USD	58.294	4.486.179,88	4.234.915,64	0,55

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
NVIDIA CORP	USD	359.060	23.092.322,07	41.388.637,65	5,42
ORACLE CORP	USD	73.765	7.879.645,03	9.718.327,97	1,27
PALO ALTO NETWORKS	USD	13.814	3.476.611,93	4.369.567,66	0,57
PROGRESSIVE CORP	USD	56.721	9.665.003,82	10.992.786,48	1,44
SALESFORCE INC	USD	8.709	1.928.074,62	2.089.184,88	0,27
SEMPRA ENERGY	USD	95.062	6.429.347,44	6.746.364,10	0,88
SERVICENOW INC	USD	11.890	7.814.282,68	8.727.321,02	1,14
SLB	USD	70.153	3.362.979,70	3.088.237,50	0,40
STRYKER CORP	USD	13.529	4.340.995,74	4.295.070,91	0,56
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	USD	18.224	9.177.039,12	9.403.192,91	1,23
TJX COS INC	USD	16.271	1.507.452,43	1.671.506,51	0,22
UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	USD	14.559	741.404,07	987.308,72	0,13
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	32.338	15.016.451,53	15.365.943,44	2,01
VERALTO CORPORATION	USD	81.716	6.185.044,61	7.279.147,67	0,95
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	2.480	992.187,19	1.084.605,18	0,14
VISA INC -A-	USD	27.430	6.537.010,93	6.717.566,69	0,88
WALMART INC	USD	135.987	7.200.068,91	8.591.257,07	1,13
WALT DISNEY CO	USD	53.489	4.838.840,65	4.955.374,68	0,65
Organismen für gemeinsame Anlagen			425.955,89	459.315,39	0,06
Investmentfondsanteile			425.955,89	459.315,39	0,06
<i>Irland</i>			425.955,89	459.315,39	0,06
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC BLACKRO	USD	4.391	425.955,89	459.315,39	0,06
Gesamter Wertpapierbestand			636.265.530,74	742.684.214,31	97,25
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				20.729.911,56	2,71
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				243.350,68	0,03
Nettofondsvermögen				763.657.476,55	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
USA	64,21
Frankreich	5,84
Japan	5,41
Großbritannien	3,76
Niederlande	3,58
Italien	2,16
Irland	2,15
Deutschland	1,96
Taiwan	1,73
China	1,57
Schweiz	1,36
Dänemark	0,81
Spanien	0,78
Südkorea	0,78
Hongkong	0,48
Kanada	0,39
Finnland	0,28
	97,25

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Elektronik und Halbleiter	18,56
Internet und Internetdienstleistungen	16,05
Pharmazeutika und Kosmetik	8,48
Banken und andere Finanzinstitute	8,19
Einzelhandel und Kaufhäuser	5,00
Biotechnologie	4,62
Maschinen- und Apparatebau	3,88
Versicherungen	3,61
Elektrotechnik und Elektronik	3,29
Straßenfahrzeuge	3,09
Holdings und Finanzgesellschaften	2,63
Grafik und Verlagswesen	2,07
Gesundheits- und Sozialdienste	2,01
Textilien und Bekleidung	2,00
Büromaterial und Computertechnik	1,98
Versorgungsunternehmen	1,83
Baustoffe und Handel	1,78
Petroleum	1,69
Landwirtschaft und Fischerei	1,00
Immobilien Gesellschaften	1,00
Umweltdienstleistungen und Recycling	0,95
Transport	0,88
Chemie	0,81
Kommunikation	0,78
Hotels und Restaurants	0,61
Edelmetalle und Edelsteine	0,40
Investmentfonds	0,06
	97,25

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		6.620.339,72
Nettodividenden	2. c	6.040.539,22
Bankzinserträge aus Geldkonten	2. c	576.643,66
Sonstige Erträge		3.156,84
Aufwendungen		10.302.539,02
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	6.296.982,23
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	1.717.159,01
Vertriebsgebühren		931.154,79
Abschreibung der Gründungskosten	2. g	14.331,96
Transaktionsgebühren	2. h	978.735,91
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	243.431,57
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		18.312,47
Sonstige Aufwendungen		102.431,08
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		-3.682.199,30
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2. d	12.794.768,27
- Optionen	2. d	3.637.980,07
- Devisentermingeschäften	2. d	-163.974,36
- Finanztermingeschäften	2. d	351.742,37
- Devisen	2. d	-259.870,26
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		12.678.446,79
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		94.222.615,39
- Optionen		-695.431,75
- Devisentermingeschäften		460.279,86
- Finanztermingeschäften		303.249,91
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		106.969.160,20
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		461.298.665,09
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		568.267.825,29
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres		195.389.651,26
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		763.657.476,55

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		354.396.665,31
Wertpapierbestand zum Marktwert	2. b	314.154.510,17
Anschaffungskosten	2. b	297.904.109,48
Bankguthaben	2. b	24.069.765,31
Forderungen aus Sicherheiten	7	1.040.000,00
Forderungen aus Zeichnungen		1.289.335,99
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps, netto	2. b	1.637.154,91
Forderungen aus Dividenden, netto		102.064,55
Zinsforderungen, netto		909.423,42
Forderungen aus Devisengeschäften		11.174.951,99
Gründungskosten	2. g	19.458,97
Passiva		37.152.310,39
Bankverbindlichkeiten	2. b	40,12
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	7	1.644.489,74
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		20.602.077,52
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		885.354,96
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2. b	812.122,85
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	810.253,12
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	332.971,43
Zu zahlende Vertriebsgebühren		700.013,57
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	39.639,12
Zinsaufwendungen, netto		256,59
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		11.194.091,35
Sonstige Verbindlichkeiten		131.000,02
Nettofondsvermögen		317.244.354,92

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettofondsvermögen	EUR	317.244.354,92	146.015.561,66
A - EUR			
Anzahl der Anteile		467.132,641	756.673,110
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,25	102,42
AD - EUR			
Anzahl der Anteile		207.190,348	339.112,767
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,25	102,42
B - EUR			
Anzahl der Anteile		1.343.148,999	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,57	-
C - EUR			
Anzahl der Anteile		348.716,128	141.835,501
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,71	102,22
C - HUF			
Anzahl der Anteile		3.720.056,473	-
Nettoinventarwert je Anteil	HUF	105,76	-
CD - EUR			
Anzahl der Anteile		177.391,822	77.272,659
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,71	102,22
M - EUR			
Anzahl der Anteile		132.000,280	30.166,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,25	102,42
MH - CZK			
Anzahl der Anteile		71.781,027	-
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	103,54	-
MD - EUR			
Anzahl der Anteile		194.720,870	62.449,595
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,26	102,43
O - EUR			
Anzahl der Anteile		8.019,000	4.746,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,83	102,81
OD - EUR			
Anzahl der Anteile		44.204,000	11.062,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,70	102,69
U - EUR			
Anzahl der Anteile		2.448,575	277,130
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,58	101,39
UD - EUR			
Anzahl der Anteile		558,227	463,911
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,60	100,48

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettofondsvermögen	EUR	317.244.354,92	146.015.561,66
<hr/>			
E - EUR			
Anzahl der Anteile		1.844,000	2.000,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,77	102,99

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			240.126.011,45	255.863.411,40	80,65
Aktien			98.999.556,00	114.965.381,54	36,24
<i>Australien</i>			1.772.286,86	1.798.911,95	0,57
BLUESCOPE STEEL	AUD	21.468	264.342,58	273.299,63	0,09
BRAMBLES	AUD	40.998	370.691,72	371.199,49	0,12
COLES GRP --- REGISTERED SHS	AUD	21.214	208.112,46	225.121,15	0,07
FORTESCUE LTD	AUD	25.777	342.331,58	343.896,79	0,11
MMG LTD	HKD	900.000	323.733,13	320.522,01	0,10
RIO TINTO LTD - REG SHS	AUD	3.572	263.075,39	264.872,88	0,08
<i>Österreich</i>			957.654,61	1.021.816,22	0,32
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	8.151	288.805,22	360.600,24	0,11
VERBUND AG	EUR	4.518	339.558,13	332.750,70	0,10
VOESTALPINE AG	EUR	13.024	329.291,26	328.465,28	0,10
<i>Belgien</i>			431.351,34	425.295,95	0,13
AGEAS NOM	EUR	7.946	347.399,12	339.135,28	0,11
SYENSO SA/NV	EUR	1.031	83.952,22	86.160,67	0,03
<i>Bermuda</i>			725.415,05	774.202,81	0,24
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	4.308	356.762,97	405.536,85	0,13
EVEREST GROUP LTD	USD	1.037	368.652,08	368.665,96	0,12
<i>Kanada</i>			1.577.006,18	1.795.474,16	0,57
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	CAD	489	433.757,84	518.935,85	0,16
GEORGE WESTON	CAD	1.500	172.525,74	201.278,51	0,06
IGM FINANCIAL INC	CAD	13.661	354.273,80	351.829,78	0,11
KEYERA	CAD	4.632	115.216,56	119.673,03	0,04
KINROSS GOLD CORP	CAD	27.900	141.958,63	216.686,10	0,07
ONEX CORP SUB.VOTING	CAD	3.540	232.967,50	224.534,32	0,07
TFI INTERNATIONAL INC REGISTERED	CAD	1.200	126.306,11	162.536,57	0,05
<i>Kaimaninseln</i>			1.305.267,78	1.268.251,38	0,40
CHINA FEIHE LIMITED	HKD	411.000	206.004,31	177.316,08	0,06
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	HKD	79.000	124.010,54	62.500,60	0,02
LI AUTO - SHS A SPON ADR REPR 2 SHS A	USD	2.907	52.703,15	48.497,47	0,02
QIFU TECHNOLOGY, INCADR	USD	19.032	278.428,29	350.362,83	0,11
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	HKD	141.414	283.535,73	358.283,95	0,11
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	HKD	547.000	360.585,76	271.290,45	0,09
<i>China</i>			2.613.832,44	2.741.747,99	0,86
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	HKD	228.500	325.416,47	322.777,14	0,10
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD -H-	HKD	108.176	106.030,95	176.595,94	0,06
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD -H-	HKD	84.000	333.909,25	257.995,12	0,08
HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP	HKD	57.593	15.359,29	10.324,29	0,00
HUATAI SECURITIES CO LTD	HKD	162.000	170.741,18	167.080,17	0,05
PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	HKD	288.756	302.282,85	334.735,55	0,11
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	18.606	618.260,53	828.059,95	0,26
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	USD	22.897	345.124,10	278.160,90	0,09
WEICHAJ POWER CO LTD -H-	HKD	205.000	396.707,82	366.018,93	0,12
<i>Dänemark</i>			1.201.701,97	1.733.150,99	0,55
A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	174	277.513,27	275.788,64	0,09
A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	DKK	122	193.941,19	198.031,50	0,06
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	6.793	501.387,22	916.002,23	0,29

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
ROCKWOOL SHS -B-	DKK	906	228.860,29	343.328,62	0,11
<i>Finnland</i>			338.157,92	351.565,20	0,11
ORION CORPORATION (NEW) -B-	EUR	8.820	338.157,92	351.565,20	0,11
<i>Frankreich</i>			1.884.009,22	2.006.920,31	0,63
AMUNDI SA	EUR	5.137	296.175,09	309.504,25	0,10
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	4.943	263.792,91	358.960,66	0,11
IPSEN	EUR	2.819	311.255,66	322.775,50	0,10
LEGRAND SA	EUR	3.341	320.112,84	309.510,24	0,10
LVMH	EUR	150	99.707,66	107.040,00	0,03
MICHELIN (CGDE)	EUR	8.838	278.945,85	319.140,18	0,10
VINCI SA	EUR	2.846	314.019,21	279.989,48	0,09
<i>Deutschland</i>			1.371.079,11	1.510.837,12	0,48
BRENNTAG - NAMEN AKT	EUR	5.420	396.347,87	341.243,20	0,11
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	3.740	290.345,19	362.106,80	0,11
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	968	372.225,20	452.056,00	0,14
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	2.046	312.160,85	355.431,12	0,11
<i>Griechenland</i>			479.846,11	492.545,20	0,16
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	18.514	255.678,34	248.828,16	0,08
NATL BANK GREECE -REGISTERED SHS	EUR	31.310	224.167,77	243.717,04	0,08
<i>Hongkong</i>			755.568,99	649.815,96	0,20
CSPC PHARMACEUTICAL	HKD	276.000	235.521,52	205.162,77	0,06
FAR EAST HORIZON LTD	HKD	311.000	222.068,99	188.809,22	0,06
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	24.000	297.978,48	255.843,97	0,08
<i>Ungarn</i>			689.217,61	721.247,01	0,23
CHEMICAL WORDKS OF GEDEON RICHTER PLC	HUF	14.340	335.812,68	347.856,43	0,11
OTP BANK LTD	HUF	8.047	353.404,93	373.390,58	0,12
<i>Indonesien</i>			714.341,86	602.329,80	0,19
BANK NEGARA INDONESIA	IDR	1.465.500	450.087,04	389.131,98	0,12
TELKOM INDONESIA -B-	IDR	1.195.400	264.254,82	213.197,82	0,07
<i>Irland</i>			2.296.086,84	2.509.358,92	0,79
AERCAP HOLDINGS	USD	3.732	265.676,85	324.536,88	0,10
AIB GRP - REGISTERED	EUR	91.650	457.464,10	452.384,40	0,14
ALLEGION PLC	USD	3.248	375.165,31	358.060,37	0,11
CRH PLC	GBP	4.702	307.173,47	326.979,91	0,10
KINGSPAN GROUP	EUR	4.077	331.981,94	324.121,50	0,10
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	4.130	382.894,03	397.952,04	0,13
TRANE TECH - REGISTERED SHS	USD	1.060	175.731,14	325.323,82	0,10
<i>Israel</i>			424.392,77	517.178,24	0,16
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	2.536	346.639,10	390.426,87	0,12
WIX.COM LTD	USD	854	77.753,67	126.751,37	0,04
<i>Italien</i>			542.934,97	618.917,84	0,20
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	12.876	254.675,07	299.882,04	0,09
POSTE ITALIANE SPA	EUR	26.821	288.259,90	319.035,80	0,10
<i>Japan</i>			7.742.502,69	7.999.165,53	2,52
AGC INC.	JPY	10.900	347.586,67	329.146,41	0,10
BRIDGESTONE CORP	JPY	9.579	395.147,21	351.263,58	0,11
BROTHER INDUSTRIES	JPY	19.315	335.303,91	317.170,68	0,10
CANON INC - REG SHS	JPY	14.462	387.624,76	365.237,40	0,12
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	13.000	377.477,68	431.016,63	0,14

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	JPY	4.043	413.555,07	340.040,15	0,11
DISCO CO LTD	JPY	1.114	203.521,58	394.419,31	0,12
JFE HOLDINGS INC	JPY	26.200	363.219,89	351.888,06	0,11
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	36.685	447.393,87	497.923,74	0,16
MARUBENI CORP	JPY	21.939	349.288,70	378.647,63	0,12
MITSUI OSK LINES LTD	JPY	12.038	327.603,96	336.418,28	0,11
NIPPON YUSEN KK	JPY	12.509	317.873,76	339.713,23	0,11
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	26.200	369.516,14	333.803,55	0,11
RENASAS ELECTRONICS	JPY	22.100	364.007,22	385.720,67	0,12
SEIKO EPSON CORP	JPY	23.800	353.333,87	344.986,16	0,11
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	19.395	343.563,05	386.433,69	0,12
SUBARU CORPORATION	JPY	18.072	358.964,09	357.453,09	0,11
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	27.977	341.382,26	406.100,65	0,13
TOKYO ELECTRON LTD - REG SHS	JPY	2.453	403.839,47	496.571,09	0,16
TOKYO GAS CO LTD	JPY	16.909	388.463,40	338.863,22	0,11
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	10.896	191.377,90	197.946,26	0,06
TREND MICRO INC	JPY	8.405	362.458,23	318.402,05	0,10
<i>Luxemburg</i>			<i>358.631,10</i>	<i>340.066,30</i>	<i>0,11</i>
TENARIS - REG SHS	EUR	23.698	358.631,10	340.066,30	0,11
<i>Mexiko</i>			<i>689.155,25</i>	<i>647.615,59</i>	<i>0,20</i>
AMERICA MOVIL SAB DE CV	MXN	442.000	346.874,49	351.165,08	0,11
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO -A- REG SHS	MXN	183.560	342.280,76	296.450,51	0,09
<i>Niederlande</i>			<i>1.846.082,74</i>	<i>2.000.143,32</i>	<i>0,63</i>
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	311	178.939,55	299.866,20	0,09
EXOR REG	EUR	2.577	262.078,92	251.772,90	0,08
LYONDELLBASELL -A-	USD	4.294	381.029,31	383.264,79	0,12
NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	USD	1.759	345.306,71	441.641,53	0,14
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	17.166	346.968,40	317.056,02	0,10
STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	EUR	8.313	331.759,85	306.541,88	0,10
<i>Norwegen</i>			<i>292.380,72</i>	<i>298.879,73</i>	<i>0,09</i>
AKER BP SHS	NOK	12.530	292.380,72	298.879,73	0,09
<i>Philippinen</i>			<i>115.298,90</i>	<i>115.414,43</i>	<i>0,04</i>
PLDT	PHP	5.045	115.298,90	115.414,43	0,04
<i>Singapur</i>			<i>189.821,85</i>	<i>186.720,21</i>	<i>0,06</i>
BOC AVIATION SHS UNITARY 144A - REG SHS	HKD	27.900	189.821,85	186.720,21	0,06
<i>Südafrika</i>			<i>1.441.267,03</i>	<i>1.709.247,32</i>	<i>0,54</i>
FIRSTRAND LTD	ZAR	117.467	380.511,37	461.581,15	0,15
KUMBA IRON ORE	ZAR	5.277	135.119,87	118.544,19	0,04
NEDBANK GROUP	ZAR	31.996	354.352,68	419.214,69	0,13
SANLAM LTD	ZAR	65.280	231.212,20	269.924,23	0,09
STANDARD BANK GROUP LIMITED	ZAR	40.845	340.070,91	439.983,06	0,14
<i>Spanien</i>			<i>1.991.110,21</i>	<i>2.172.731,11</i>	<i>0,68</i>
ACS	EUR	8.562	324.858,36	344.877,36	0,11
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	45.116	357.639,06	421.924,83	0,13
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	98.612	352.581,54	427.039,27	0,13
IBERDROLA SA	EUR	49.998	597.978,67	605.725,77	0,19
REPSOL SA	EUR	25.325	358.052,58	373.163,88	0,12
<i>Schweden</i>			<i>990.277,46</i>	<i>989.444,19</i>	<i>0,31</i>
INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	SEK	9.844	310.574,04	312.752,99	0,10

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
SKF AB -B-	SEK	17.513	323.767,68	328.349,46	0,10
TRELLEBORG -B- FREE	SEK	9.587	355.935,74	348.341,74	0,11
<i>Schweiz</i>			<i>4.503.627,41</i>	<i>4.939.365,94</i>	<i>1,56</i>
BUNGE GLOBAL LT	USD	3.776	371.779,12	376.173,10	0,12
CHUBB - NAMEN AKT	USD	1.196	228.012,18	284.651,91	0,09
GARMIN	USD	1.797	179.173,99	273.167,47	0,09
HOLCIM LTD	CHF	5.022	346.987,58	415.193,02	0,13
LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	CHF	7.028	555.748,41	634.311,57	0,20
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	1.112	114.132,84	105.905,86	0,03
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	6.772	603.831,97	676.250,70	0,21
ROCHE HOLDING AG	CHF	1.302	370.349,96	370.165,20	0,12
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	2.566	684.834,19	664.780,64	0,21
SWISS RE - REG SHS	CHF	3.414	376.065,24	395.266,08	0,12
UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	13.975	342.595,78	383.820,93	0,12
ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	CHF	723	330.116,15	359.679,46	0,11
<i>Großbritannien</i>			<i>3.214.770,58</i>	<i>3.653.808,83</i>	<i>1,15</i>
3I GROUP PLC	GBP	11.346	278.519,68	410.294,70	0,13
ASTRAZENECA PLC	GBP	4.389	517.349,88	639.623,57	0,20
GSK REG SHS	GBP	24.361	438.727,60	439.466,30	0,14
HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	GBP	43.000	362.253,84	574.110,99	0,18
MONDI PLC	GBP	19.610	346.154,49	351.215,25	0,11
RIO TINTO PLC	GBP	7.301	461.293,17	447.868,15	0,14
ROYALTY PHARMA PLC -A- REG SHS	USD	14.221	365.430,43	349.902,28	0,11
SCHRODERS PLC	GBP	48.280	228.090,90	207.162,40	0,07
VODAFONE GROUP PLC	GBP	284.600	216.950,59	234.165,19	0,07
<i>USA</i>			<i>55.544.478,43</i>	<i>68.373.211,99</i>	<i>21,55</i>
3M CO	USD	3.325	323.263,31	317.034,52	0,10
A.O.SMITH CORP	USD	4.672	328.293,21	356.497,47	0,11
ABBVIE INC	USD	5.181	718.663,87	829.153,37	0,26
ADOBE INC	USD	1.351	639.546,58	700.288,82	0,22
AFLAC INC	USD	5.887	412.574,55	490.569,60	0,15
ALPHABET INC -A-	USD	11.954	1.409.794,14	2.031.650,20	0,64
ALPHABET INC -C-	USD	10.614	1.246.775,46	1.816.486,94	0,57
AMAZON.COM INC	USD	17.693	2.410.038,86	3.190.270,35	1,01
AMERICAN EXPRESS	USD	2.610	508.655,25	563.886,63	0,18
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	1.025	349.043,89	408.555,87	0,13
APPLE INC	USD	25.809	4.020.655,86	5.071.977,21	1,60
APPLIED MATERIALS INC	USD	3.010	405.517,88	662.775,74	0,21
APPLOVIN --- REGISTERED SHS -A-	USD	3.038	204.666,01	235.896,77	0,07
AUTODESK INC	USD	1.825	373.354,92	421.363,42	0,13
BLACKROCK INC	USD	714	505.393,50	524.512,69	0,17
BOOKING HOLDINGS INC	USD	147	412.679,23	543.354,79	0,17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	12.286	637.224,90	476.078,92	0,15
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	477	388.231,41	714.567,59	0,23
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	2.650	413.055,08	342.231,40	0,11
CARLISLE COS INC	USD	981	279.521,72	370.899,01	0,12
CATERPILLAR - REGISTERED	USD	1.949	497.477,17	605.749,38	0,19
CBOE HOLDINGS INC	USD	2.276	363.774,11	361.144,45	0,11
CENTENE CORP	USD	6.123	419.487,85	378.777,61	0,12
CHENIERE ENERGY INC	USD	2.679	386.703,19	437.013,83	0,14

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
CISCO SYSTEMS INC	USD	14.747	646.313,07	653.725,19	0,21
COCA-COLA CO	USD	9.288	519.895,74	551.603,64	0,17
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	5.225	396.441,99	473.089,81	0,15
COMCAST CORP	USD	17.700	666.142,30	646.729,18	0,20
COREBRIDGE FINANCIAL INCORPORATION	USD	12.834	350.186,65	348.706,40	0,11
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	176	122.989,66	139.583,15	0,04
CUMMINS - REGISTERED	USD	1.545	393.169,36	399.213,30	0,13
DICK'S SPORTING GOOD INC	USD	1.788	360.148,46	358.434,15	0,11
DOCUSIGN INC	USD	4.854	237.083,20	242.303,71	0,08
EBAY INC	USD	7.786	331.481,12	390.262,58	0,12
ELI LILLY & CO	USD	912	498.478,98	770.428,33	0,24
EMCOR GROUP	USD	1.049	370.396,82	357.330,46	0,11
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	9.673	268.053,42	368.778,89	0,12
ETSY	USD	5.854	360.309,08	322.154,35	0,10
EXPEDIA GROUP INC	USD	3.398	368.007,39	399.453,25	0,13
F5 --- REGISTERED SHS	USD	2.297	375.944,18	369.127,42	0,12
FORTINET	USD	7.229	410.726,76	406.523,75	0,13
FORTIVE CORPORATION	USD	4.983	356.032,73	344.520,92	0,11
FORTUNE BRANDS	USD	5.668	345.460,47	343.438,23	0,11
GENERAL MOTORS CO	USD	7.945	235.929,15	344.413,06	0,11
GILEAD SCIENCES INC	USD	7.829	541.943,76	501.187,49	0,16
GODADDY -A-	USD	2.853	246.852,09	371.908,22	0,12
HCA INC	USD	1.421	451.749,46	425.975,16	0,13
HOLLYFRONTIER SHARES	USD	7.103	366.982,10	353.509,70	0,11
HOLOGIC INC	USD	5.333	371.074,86	369.466,06	0,12
HOME DEPOT INC	USD	2.769	857.584,32	889.387,04	0,28
HP ENTERPRISE CO	USD	21.005	320.857,24	414.906,32	0,13
HP INC	USD	11.932	320.181,75	389.884,43	0,12
INTUIT	USD	665	294.269,06	407.786,00	0,13
JOHNSON & JOHNSON	USD	6.546	972.381,14	892.711,32	0,28
JPMORGAN CHASE CO	USD	2.746	382.713,91	518.223,43	0,16
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	3.244	392.595,81	418.307,25	0,13
KLA CORPORATION	USD	694	329.057,13	533.902,44	0,17
KROGER CO	USD	8.245	383.237,89	384.112,76	0,12
LAM RESEARCH CORP	USD	597	380.654,47	593.156,47	0,19
LENNAR CORP -A-	USD	2.374	295.824,16	331.972,36	0,10
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	1.412	369.439,02	367.969,77	0,12
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	1.085	234.466,99	249.729,69	0,08
MARATHON PETROLEUM	USD	2.712	352.959,27	438.980,88	0,14
MASCO CORP	USD	5.781	331.396,12	359.616,77	0,11
MASTERCARD INC -A-	USD	1.433	501.195,66	589.859,84	0,19
MATCH GROUP INC	USD	12.115	390.780,46	343.413,76	0,11
MERCADOLIBRE	USD	223	293.144,73	341.943,74	0,11
MERCK and CO INC - REG SHS	USD	7.072	734.462,36	816.900,96	0,26
META PLATFORMS INC A	USD	4.415	868.801,41	2.077.099,42	0,65
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	4.794	368.855,28	409.284,81	0,13
MICROSOFT CORP	USD	11.731	3.673.786,30	4.892.158,11	1,54
NETAPP	USD	3.346	254.752,59	402.113,18	0,13
NVIDIA CORP	USD	35.540	1.704.113,46	4.096.675,16	1,29
NVR INC	USD	53	334.174,90	375.268,19	0,12

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
ORACLE CORP	USD	5.041	556.661,56	664.137,35	0,21
O REILLY AUTO	USD	368	319.078,42	362.612,62	0,11
OWENS CORNING SHS	USD	2.189	286.378,98	354.815,10	0,11
PACCAR INC	USD	2.477	164.960,99	237.912,18	0,07
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	1.483	249.761,22	252.611,60	0,08
PEPSICO INC	USD	697	122.460,62	107.260,28	0,03
PINTEREST PREFERENTIAL SHARE -A-	USD	9.897	267.315,42	406.961,32	0,13
PROCTER & GAMBLE CO	USD	2.600	352.176,49	400.085,84	0,13
PULTEGROUP	USD	2.847	255.561,79	292.469,98	0,09
QORVO INC	USD	3.843	370.948,00	416.087,45	0,13
QUALCOMM INC	USD	3.632	461.198,19	674.991,15	0,21
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	3.369	375.205,14	388.562,72	0,12
RELIANCE INC	USD	822	249.302,95	219.046,61	0,07
ROSS STORES INC	USD	1.745	200.294,18	236.606,86	0,07
SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	5.677	346.580,15	342.659,32	0,11
SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	2.936	368.947,31	415.847,73	0,13
SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	4.243	398.232,05	421.944,43	0,13
SNAP INC-A-	USD	22.263	287.981,14	345.032,36	0,11
SNAP ON INC	USD	1.927	509.912,31	469.977,63	0,15
STATE STREET CORP	USD	5.430	370.328,76	374.919,52	0,12
STEEL DYNAMICS	USD	3.136	334.536,69	378.924,19	0,12
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	9.251	322.184,23	407.328,85	0,13
TARGET CORP	USD	3.262	442.275,29	450.577,54	0,14
TERADYNE INC	USD	1.563	144.350,27	216.260,57	0,07
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	2.151	366.760,46	390.421,30	0,12
THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	USD	510	148.104,83	157.304,13	0,05
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	4.158	326.127,35	390.058,61	0,12
TJX COS INC	USD	4.647	407.666,55	477.382,51	0,15
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	3.513	338.147,72	377.965,04	0,12
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	814	384.304,49	386.785,76	0,12
UNITED RENTALS INC	USD	508	194.553,96	306.544,29	0,10
UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	1.400	319.591,78	416.113,83	0,13
VALERO ENERGY CORP	USD	2.933	375.159,96	428.996,58	0,14
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	15.907	602.278,30	612.087,41	0,19
VISA INC -A-	USD	1.311	295.508,93	321.061,97	0,10
WALMART INC	USD	11.238	634.847,41	709.983,65	0,22
WELLS FARGO AND CO	USD	12.176	556.788,51	674.721,38	0,21
WILLIAMS-SONOMA	USD	942	250.135,85	248.185,25	0,08
Anleihen			141.126.455,45	140.898.029,86	44,41
<i>Australien</i>			<i>1.108.290,15</i>	<i>1.125.031,69</i>	<i>0,35</i>
AUSTRALIA 3.75 22-34 21/05S	AUD	1.890.000	1.108.290,15	1.125.031,69	0,35
<i>Frankreich</i>			<i>12.713.992,25</i>	<i>12.842.558,70</i>	<i>4,05</i>
FRANCE 0.10 21-32 01/03A	EUR	60.000	65.281,86	63.671,86	0,02
FRANCE 0.1 14-25 01/03A	EUR	10.010.753	11.558.290,28	11.699.671,50	3,69
FRANCE 0.1 16-28 01/03A	EUR	949.876	1.090.420,11	1.079.215,34	0,34
<i>Deutschland</i>			<i>18.442.230,70</i>	<i>18.057.976,77</i>	<i>5,69</i>
GERMANY 0.1 15-26 15/04A	EUR	2.172.000	2.651.829,02	2.675.291,32	0,84
GERMANY 0.50 14-30 15/04A	EUR	340.587	429.979,18	430.121,15	0,14
GERMANY 2.10 24-29 12/04A	EUR	5.370.000	5.331.711,90	5.278.656,30	1,66
GERMANY 2.20 24-34 15/02A	EUR	2.800.000	2.781.830,60	2.729.356,00	0,86

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
GERMANY 2.50 24-26 19/03A	EUR	800.000	798.368,00	794.664,00	0,25
GERMANY 2.50 24-54 15/08A	EUR	6.400.000	6.448.512,00	6.149.888,00	1,94
<i>Italien</i>			<i>8.321.497,62</i>	<i>8.525.950,56</i>	<i>2,69</i>
ITALY 0.65 20-26 15/05S	EUR	324.000	370.439,32	377.947,27	0,12
ITALY 1.3 16-28 15/05S	EUR	140.000	164.771,00	172.369,89	0,05
ITALY 4.1 23-29 01/02S	EUR	2.180.000	2.189.461,20	2.234.837,90	0,70
ITALY 4.2 23-34 01/03S	EUR	5.650.000	5.596.826,10	5.740.795,50	1,81
<i>Japan</i>			<i>12.400.627,29</i>	<i>11.437.527,92</i>	<i>3,61</i>
JAPAN 0.40 24-29 20/03S	JPY	780.000.000	4.739.103,93	4.487.625,13	1,41
JAPAN 0.80 24-34 20/03S	JPY	396.400.000	2.412.387,85	2.248.789,05	0,71
JAPAN 1.80 24-54 20/03S	JPY	880.000.000	5.249.135,51	4.701.113,74	1,48
<i>Großbritannien</i>			<i>8.353.431,93</i>	<i>8.451.572,52</i>	<i>2,66</i>
UNITED KINGDOM 0.125 11-29 22/03S	GBP	1.854.450	3.426.992,40	3.496.209,32	1,10
UNITED KINGDOM 0.500 21-29 31/01S	GBP	2.240.000	2.217.963,34	2.256.314,20	0,71
UNITED KINGDOM 4.625 23-34 31/01S	GBP	2.210.000	2.708.476,19	2.699.049,00	0,85
<i>USA</i>			<i>79.786.385,51</i>	<i>80.457.411,70</i>	<i>25,36</i>
UNITED STATES 1.375 23-33 15/07S	USD	950.000	844.925,63	862.631,08	0,27
UNITED STATES 1.75 24-34 15/01S	USD	1.768.700	1.613.956,49	1.630.694,41	0,51
UNITED STATES 2.125 24-29 15/04S	USD	6.270.000	5.838.462,46	5.931.643,73	1,87
UNITED STATES 2.375 23-28 15/10S	USD	10.733.100	10.155.513,08	10.373.089,92	3,27
UNITED STATES 4.00 24-34 15/02S	USD	5.127.100	4.681.797,82	4.634.736,37	1,46
UNITED STATES 4.25 24-29 30/06S	USD	12.320.000	11.475.063,01	11.430.108,49	3,60
UNITED STATES 4.25 24-54 15/02S	USD	5.297.300	4.767.419,55	4.692.441,51	1,48
UNITED STATES 4.375 24-34 15/05S	USD	8.860.000	8.150.247,58	8.251.998,82	2,60
UNITED STATES 4.5000 24-29 31/05S	USD	10.170.000	9.349.504,89	9.541.047,05	3,01
UNITED STATES 4.625 24-26 30/06S	USD	9.010.000	8.415.375,01	8.386.286,82	2,64
UNITED STATES 4.625 24-54 15/05S	USD	8.310.000	7.694.173,21	7.836.056,69	2,47
UNITED STATES 4.875 24-26 31/05S	USD	7.370.000	6.799.946,78	6.886.676,81	2,17
<i>Geldmarktinstrumente</i>			<i>27.110.282,53</i>	<i>27.116.792,61</i>	<i>8,55</i>
<i>Treasury-Markt</i>			<i>27.110.282,53</i>	<i>27.116.792,61</i>	<i>8,55</i>
<i>Belgien</i>			<i>3.881.609,78</i>	<i>3.882.562,14</i>	<i>1,22</i>
EUROPEAN UNION ZCP 060924	EUR	230.000	228.212,50	228.259,27	0,07
EUROPEAN UNION ZCP 090824	EUR	3.680.000	3.653.397,28	3.654.302,87	1,15
<i>Frankreich</i>			<i>21.845.163,26</i>	<i>21.850.371,27</i>	<i>6,89</i>
FRENCH REPUBLIC ZCP 030724	EUR	2.750.000	2.726.433,22	2.727.027,42	0,86
FRENCH REPUBLIC ZCP 110924	EUR	3.020.000	2.993.080,22	2.993.596,14	0,94
FRENCH REPUBLIC ZCP 140824	EUR	2.580.000	2.556.759,22	2.557.465,56	0,81
FRENCH REPUBLIC ZCP 170724	EUR	6.370.000	6.315.143,48	6.316.864,66	1,99
FRENCH REPUBLIC ZCP 210824	EUR	820.000	811.255,71	811.483,76	0,26
FRENCH REPUBLIC ZCP 250924	EUR	1.770.000	1.754.084,19	1.754.369,81	0,55
FRENCH REPUBLIC ZCP 280824	EUR	1.940.000	1.923.609,15	1.923.973,79	0,61
FRENCH REPUBLIC ZCP 310724	EUR	2.790.000	2.764.798,07	2.765.590,13	0,87
<i>Luxemburg</i>			<i>1.383.509,49</i>	<i>1.383.859,20</i>	<i>0,44</i>
EURO STABILY MECHANISM ZCP 050924	EUR	330.000	326.995,68	327.064,13	0,10
EURO STABILY MECHANISM ZCP 080824	EUR	670.000	663.731,94	663.907,67	0,21
EURO STABILY MECHANISM ZCP 191224	EUR	400.000	392.781,87	392.887,40	0,12
<i>Organismen für gemeinsame Anlagen</i>			<i>30.667.815,50</i>	<i>31.174.306,16</i>	<i>9,83</i>
<i>Investmentfondsanteile</i>			<i>30.667.815,50</i>	<i>31.174.306,16</i>	<i>9,83</i>

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Irland</i>			30.667.815,50	31.174.306,16	9,83
PIMCO EUR SH MT - ACC ETF EUR	EUR	278.000	27.571.437,50	28.158.620,00	8,88
PIMCO TRENDS MANAGED FUT STRAT FD	EUR	287.756	3.096.378,00	3.015.686,16	0,95
Gesamter Wertpapierbestand			297.904.109,48	314.154.510,17	99,03
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				24.069.725,19	7,59
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				-20.979.880,44	(6,61)
Nettofondsvermögen				317.244.354,92	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
USA	46,91
Frankreich	11,57
Irland	10,62
Deutschland	6,17
Japan	6,13
Großbritannien	3,82
Italien	2,88
Schweiz	1,56
Belgien	1,36
Australien	0,92
China	0,86
Spanien	0,69
Niederlande	0,63
Kanada	0,57
Dänemark	0,55
Südafrika	0,54
Luxemburg	0,54
Kaimaninseln	0,40
Österreich	0,32
Schweden	0,31
Bermuda	0,24
Ungarn	0,23
Hongkong	0,20
Mexiko	0,20
Indonesien	0,19
Griechenland	0,16
Israel	0,16
Finnland	0,11
Norwegen	0,09
Singapur	0,06
Philippinen	0,04
	99,03

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	42,58
Banken und andere Finanzinstitute	11,52
Investmentfonds	9,83
Internet und Internetdienstleistungen	5,75
Elektronik und Halbleiter	3,68
Pharmazeutika und Kosmetik	2,99
Holdings und Finanzgesellschaften	2,77
Büromaterial und Computertechnik	2,74
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,67
Baustoffe und Handel	1,73
Supranationale Organisationen	1,66
Versicherungen	1,34
Maschinen- und Apparatebau	0,93
Kommunikation	0,88
Petroleum	0,77
Diverse Konsumgüter	0,77
Transport	0,74
Elektrotechnik und Elektronik	0,60
Biotechnologie	0,53
Nichteisenmetalle	0,50
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,45
Straßenfahrzeuge	0,45
Versorgungsunternehmen	0,40
Gesundheits- und Sozialdienste	0,38
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,36
Papier- und Forstprodukte	0,34
Reifen und Gummi	0,32
Grafik und Verlagswesen	0,31
Chemie	0,23
Verpackungsindustrie	0,20
Diverse Dienstleistungen	0,15
Immobiliengesellschaften	0,13
Landwirtschaft und Fischerei	0,12
Edelmetalle und Edelsteine	0,11
Luft- und Raumfahrt	0,10
	99,03

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		6.224.810,94
Nettodividenden	2.c	1.610.711,86
Zinserträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	2.c	3.719.955,28
Zinserträge aus Swaps		739.904,95
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	149.601,01
Sonstige Erträge		4.637,84
Aufwendungen		4.847.102,76
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	2.611.077,00
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	805.976,39
Vertriebsgebühren		507.608,32
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	14.331,97
Transaktionsgebühren	2.h	425.979,85
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	123.824,83
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		11.892,45
Zinsaufwand aus Swaps		188.214,92
Sonstige Aufwendungen		158.197,03
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		1.377.708,18
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	81.030,31
- Devisentermingeschäften	2.d	-711.343,61
- Finanztermingeschäften	2.d	2.785,80
- Swaps	2.d	-617.153,77
- Devisen	2.d	211.656,00
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		344.682,91
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		15.774.444,19
- Devisentermingeschäften		-1.134.025,47
- Swaps		1.044.211,38
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		16.029.313,01
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		155.199.480,25
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		171.228.793,26
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres		146.015.561,66
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		317.244.354,92

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		659.837.407,42
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	534.580.306,69
Anschaffungskosten	2.b	535.775.251,14
Zum Marktwert erworbene Optionen	2.b	307.440,59
<i>Erworbene Optionen zu Einstandspreisen</i>	2.b	251.105,44
Bankguthaben	2.b	10.766.621,75
Forderungen aus Sicherheiten	7	17.378.000,00
Forderungen aus Zeichnungen		4.074.977,58
Forderungen aus Swaps		33.021.716,14
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften, netto	2.b	1.805.281,83
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps, netto	2.b	3.626.698,58
Zinsforderungen, netto		5.244.038,49
Forderungen aus Devisengeschäften		49.032.325,77
Passiva		136.459.032,13
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	2.b	346.089,93
<i>Veräußerte Optionen zu Einstandspreisen</i>	2.b	292.232,55
Bankverbindlichkeiten	2.b	4.935.408,73
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	7	1.790.000,00
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		36.715.657,39
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		481.779,97
Verbindlichkeiten aus Swaps		36.599.532,54
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften, netto	2.b	99.966,96
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	938.327,04
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	348.432,39
Zu zahlende Vertriebsgebühren		1.777.126,39
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	65.428,90
Zinsaufwendungen, netto		3.127.946,90
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		49.092.484,36
Sonstige Verbindlichkeiten		140.850,63
Nettofondsvermögen		523.378.375,29

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	523.378.375,29	329.089,90
A - EUR			
Anzahl der Anteile		21.762,783	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,32	-
AD - EUR			
Anzahl der Anteile		8.276,078	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,30	-
B - EUR			
Anzahl der Anteile		4.403.805,346	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,09	-
C - EUR			
Anzahl der Anteile		213.471,757	2.407,049
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,06	100,00
CD - EUR			
Anzahl der Anteile		112.671,272	883,850
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,06	100,00
M - EUR			
Anzahl der Anteile		135.601,306	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,25	-
MH - CZK			
Anzahl der Anteile		1.611.784,364	-
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	106,45	-
MD - EUR			
Anzahl der Anteile		153.638,630	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,26	-
O - EUR			
Anzahl der Anteile		10.171,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,00	-
OD - EUR			
Anzahl der Anteile		43.974,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,71	-
U - EUR			
Anzahl der Anteile		4.636,953	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,39	-
UD - EUR			
Anzahl der Anteile		624,262	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,50	-

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			249.957.070,00	250.852.652,64	47,93
Anleihen			208.319.681,26	208.883.970,95	39,91
<i>Australien</i>			1.574.235,57	1.585.843,13	0,30
BANK OF QUEENSLAND 3.3004 24-29 30/07A	EUR	1.300.000	1.300.000,00	1.302.632,50	0,25
NATL AUSTRALIA BANK 5.134 23-28 28/11S	USD	300.000	274.235,57	283.210,63	0,05
<i>Österreich</i>			399.292,00	393.182,00	0,08
UNICREDIT BK AU 2.8750 24-28 10/11A	EUR	400.000	399.292,00	393.182,00	0,08
<i>Belgien</i>			2.067.824,00	2.077.460,00	0,40
REGION WALLONNE 0.25 19-26 03/05A	EUR	2.200.000	2.067.824,00	2.077.460,00	0,40
<i>Kanada</i>			4.690.675,43	4.712.826,72	0,90
CANADA 2.75 23-33 01/06S	CAD	924.000	580.713,55	593.945,09	0,11
CANADA 3.50 24-34 01/03S	CAD	1.700.000	1.154.785,22	1.161.118,95	0,22
EXPORT DEVELOPM 7.1300 24-29 11/03A	INR	81.100.000	903.844,74	905.225,42	0,17
ROYAL BANK OF CANADA 4.851 23-26 14/12S	USD	400.000	370.679,27	372.282,71	0,07
TORONTO-DOMINIO 3.5630 24-31 16/04A	EUR	1.000.000	1.000.000,00	986.940,00	0,19
TORONTO-DOMINIO 5.8896 24-27 18/01Q	GBP	500.000	580.652,65	592.333,55	0,11
TORONTO DOMINION BK 3.765 23-26 08/09A	EUR	100.000	100.000,00	100.981,00	0,02
<i>Kaimaninseln</i>			3.640.068,99	3.677.466,77	0,70
GACI FIRST INVE 5.2500 24-34 29/01S	USD	1.900.000	1.716.420,53	1.739.171,45	0,33
GACI FIRST INVEST 5.00 24-29 29/01S	USD	1.400.000	1.276.778,13	1.287.209,71	0,25
QNB FINANCE 4.87 24-29 30/01S	USD	500.000	457.881,38	459.561,47	0,09
SUCI SECOND INVEST CO 6 23-28 25/10S	USD	200.000	188.988,95	191.524,14	0,04
<i>Chile</i>			184.161,48	184.488,92	0,04
CHILE 4.85 24-29 23/01S	USD	200.000	184.161,48	184.488,92	0,04
<i>Dänemark</i>			31.126.776,08	31.291.078,17	5,98
JYSKE REALKREDIT AS 5 22-56 01/10Q	DKK	24.184.470	3.212.615,76	3.250.567,02	0,62
NYKREDIT REALKREDIT 1.0 23-25 01/04A	DKK	106.500.000	14.011.862,85	14.038.886,28	2,68
NYKREDIT REALKREDIT 3.875 24-27 05/07A	EUR	1.000.000	997.300,00	1.003.750,00	0,19
NYKREDIT REALKREDIT 5 22-53 01/10Q	DKK	25.765.152	3.467.515,25	3.494.911,26	0,67
NYKREDIT REALKREDIT A/S 5.0 22-53 01/10Q	DKK	11.740.710	1.580.599,98	1.588.883,33	0,30
ORSTED 4.125 23-35 01/03A	EUR	400.000	416.160,00	409.038,00	0,08
REALKREDIT DANMARK A 1.0 22-25 01/04A	DKK	8.400.000	1.102.466,55	1.107.298,07	0,21
REALKREDIT DANMARK AS 1.0 14-25 01/01A	DKK	13.500.000	1.772.233,63	1.788.881,92	0,34
REALKREDIT DANMARK AS 5 22-53 01/10Q	DKK	25.772.282	3.466.055,06	3.491.454,79	0,67
TDC NET AS 5.186 24-29 02/08A	EUR	1.100.000	1.099.967,00	1.117.407,50	0,21
<i>Finnland</i>			1.538.465,00	1.546.321,00	0,30
FORTUM OYJ 4.5 23-33 26/05A	EUR	1.100.000	1.139.897,00	1.145.221,00	0,22
OP-MORTGAGE BANK PLC 3.375 23-27 15/02A	EUR	400.000	398.568,00	401.100,00	0,08
<i>Frankreich</i>			11.294.437,26	11.301.209,88	2,16
BNP PARIBAS 2.871 21-32 19/04S	USD	1.500.000	1.167.775,72	1.176.801,96	0,22
BPCE SA 5.2030 24-27 18/01S	USD	300.000	273.435,72	279.188,25	0,05
BPCE SFH - SOCI 3.0000 24-31 15/01A	EUR	200.000	199.192,00	197.286,00	0,04
BPIFRANCE 3.0 22-26 10/09A	EUR	2.500.000	2.508.975,00	2.483.612,50	0,47
CADES 0 21-26 25/11A	EUR	2.700.000	2.499.363,00	2.500.794,00	0,48
CAISSE REFINANC 2.7500 24-29 12/01A	EUR	400.000	397.592,00	392.888,00	0,08
CIE FINANCEMENT 3.1250 24-27 24/04A	EUR	2.500.000	2.496.050,00	2.494.812,50	0,48
CREDIT AGRICOLE SA 5.134 24-27 11/03S	USD	500.000	460.256,82	465.530,67	0,09
EDF 4.375 24-36 17/06A	EUR	1.300.000	1.291.797,00	1.310.296,00	0,25

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
<i>Deutschland</i>			3.033.906,50	3.060.387,00	0,58
AMPRION GMBH 3.6250 24-31 21/05A	EUR	1.400.000	1.398.558,00	1.397.207,00	0,27
DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	EUR	700.000	637.922,50	662.606,00	0,13
VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.75 24-26 10/09A	EUR	600.000	598.722,00	600.936,00	0,11
VOLKSWAGEN LEASING 3.625 24-26 11/10A	EUR	400.000	398.704,00	399.638,00	0,08
<i>Ungarn</i>			594.040,00	607.513,00	0,12
HUNGARIAN EXP-IMP BK 6 23-29 16/05A	EUR	200.000	199.248,00	210.499,00	0,04
HUNGARY 4.0 24-29 25/07A	EUR	400.000	394.792,00	397.014,00	0,08
<i>Irland</i>			2.308.065,00	2.299.783,00	0,44
GLENCORE CAPITAL FIN 4.154 24-31 29/04A	EUR	1.300.000	1.300.000,00	1.301.768,00	0,25
VODAFONE INTL FIN 3.75 22-34 02/12A	EUR	1.000.000	1.008.065,00	998.015,00	0,19
<i>Israel</i>			2.519.805,10	2.502.086,24	0,48
ISRAEL 5.00 23-26 30/10A	EUR	900.000	893.610,00	913.873,50	0,17
ISRAEL 5.3750 24-29 12/03S	USD	600.000	548.971,16	549.573,13	0,11
ISRAEL 5.50 24-34 12/03S	USD	600.000	547.596,93	533.967,81	0,10
ISRAEL 5.75 24-54 12/03S	USD	600.000	529.627,01	504.671,80	0,10
<i>Italien</i>			30.937.902,57	30.806.747,18	5,89
CASSA DEPOSITI 5.75 23-26 05/05S	USD	500.000	462.140,47	464.945,18	0,09
ENI SPA 3.875 24-34 15/01A	EUR	1.200.000	1.188.000,00	1.188.486,00	0,23
ITALY 0.00 21-26 01/04	EUR	3.500.000	3.285.839,00	3.299.520,00	0,63
ITALY 3.2 24-26 28/01S	EUR	3.100.000	3.082.330,00	3.086.158,50	0,59
ITALY 3.80 23-26 15/04S	EUR	11.300.000	11.431.228,10	11.371.359,50	2,17
ITALY 3.85 23-26 15/09S	EUR	11.200.000	11.401.375,00	11.305.672,00	2,16
NEXI SPA 2.125 21-29 30/04S	EUR	100.000	86.990,00	90.606,00	0,02
<i>Japan</i>			7.731.918,35	7.483.074,14	1,43
CENTRAL NIPPON 1.3520 21-26 28/04A	USD	800.000	687.260,05	694.706,79	0,13
DBJ 0.01 21-25 09/09A	EUR	700.000	665.199,50	671.664,00	0,13
DBJ 0.875 18-25 10/10A	EUR	2.600.000	2.502.266,00	2.515.058,00	0,48
JAPAN 0.1 18-28 10/03S	JPY	170.000.000	1.208.217,23	1.120.511,83	0,21
JAPAN 0.5 16-46 20/09S	JPY	100.000.000	500.065,62	429.627,43	0,08
JAPAN 1.50 23-43 20/09S	JPY	130.000.000	849.846,63	716.474,66	0,14
SUMITOMO MITSUI 5.2000 24-27 07/03S	USD	400.000	368.847,66	373.348,27	0,07
SUMITOMO MITSUI BANK 0.01 20-25 10/09A	EUR	500.000	472.250,00	479.427,50	0,09
SUMITOMO MITSUI FIN 5.766 23-33 13/01S	USD	500.000	477.965,66	482.255,66	0,09
<i>Luxemburg</i>			1.311.034,00	1.276.011,50	0,24
BECTON DICKINSON EUR 1.213 21-36 12/02A	EUR	1.700.000	1.311.034,00	1.276.011,50	0,24
<i>Niederlande</i>			4.974.395,00	4.938.021,00	0,94
ACHMEA BANK NV 3.75 23-26 19/10A	EUR	300.000	299.901,00	302.392,50	0,06
ING BANK NV 4.125 23-26 02/10A	EUR	100.000	99.903,00	101.503,00	0,02
JAB HOLDINGS BV 5.0 23-33 12/06A	EUR	1.300.000	1.401.218,00	1.374.392,50	0,26
JDE PEET S BV 4.5 23-34 23/01A	EUR	1.200.000	1.237.776,00	1.222.536,00	0,23
NN BANK NV 3.625 23-26 16/10A	EUR	200.000	199.744,00	201.293,00	0,04
SANDOZ FINANCE 4.2200 23-30 17/04A	EUR	1.700.000	1.735.853,00	1.735.904,00	0,33
<i>Neuseeland</i>			1.282.232,42	1.306.977,82	0,25
AUCKLAND COUNCI 4.8500 24-29 17/05S	AUD	2.100.000	1.282.232,42	1.306.977,82	0,25
<i>Polen</i>			2.078.612,34	2.122.918,85	0,41
BANK GOSPODARSTWA 4.3750 24-39 13/03A	EUR	300.000	295.974,00	298.386,00	0,06
POLAND 3.875 23-33 14/02A	EUR	700.000	691.052,00	722.050,00	0,14
POLAND 5.125 24-34 18/09S	USD	1.200.000	1.091.586,34	1.102.482,85	0,21

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
<i>Republik Serbien</i>			903.564,00	908.744,00	0,17
SERBIA 1.00 21-28 23/09A	EUR	400.000	340.000,00	340.308,00	0,07
SERBIA 2.05 21-36 23/09A	EUR	100.000	63.414,00	71.023,00	0,01
SERBIA 2.05 21-36 23/09A	EUR	700.000	500.150,00	497.413,00	0,10
<i>Rumänien</i>			3.344.908,00	3.347.893,50	0,64
ROMANIA 2.00 21-33 14/04A	EUR	700.000	485.202,00	526.281,00	0,10
ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	EUR	400.000	299.123,00	300.514,00	0,06
ROMANIA 3.75 22-34 07/02A	EUR	600.000	522.696,00	515.868,00	0,10
ROMANIA 5.2500 24-32 30/05A	EUR	500.000	497.575,00	487.200,00	0,09
ROMANIA 5.625 24-36 22/02A	EUR	200.000	198.146,00	195.214,00	0,04
ROMANIA 5.625 24-37 30/05A	EUR	400.000	397.800,00	386.074,00	0,07
ROMANIA 6.375 23-33 18/09A	EUR	900.000	944.366,00	936.742,50	0,18
<i>Saudi-Arabien</i>			3.902.766,98	3.925.212,51	0,75
SAUDI ARABIA 4.75 24-30 16/01S	USD	1.600.000	1.448.042,66	1.459.900,16	0,28
SAUDI ARABIA 4.875 23-33 18/07S	USD	400.000	358.790,64	362.883,14	0,07
SAUDI ARABIA 5.0000 24-34 16/01S	USD	1.900.000	1.726.093,43	1.736.875,67	0,33
SAUDI ARABIA 5 24-34 16/01S	USD	400.000	369.840,25	365.553,54	0,07
<i>Singapur</i>			6.417.146,62	6.486.235,39	1,24
DBS BANK 3.2087 24-26 19/08A	EUR	800.000	800.000,00	798.432,00	0,15
MAYBANK SINGAPORE 3.439 24-27A	EUR	2.200.000	2.200.000,00	2.210.846,00	0,42
SINGAPORE 3.25 24-54 01/06S	SGD	1.910.000	1.317.146,62	1.373.082,89	0,26
STANDARD CHARTERED BA 3.324 24-27 28/05A	EUR	2.100.000	2.100.000,00	2.103.874,50	0,40
<i>Südkorea</i>			5.172.033,87	5.189.402,78	0,99
KOOKMIN BANK 4 23-27 13/04A	EUR	200.000	199.552,00	202.153,00	0,04
KOREA DEVELOPMENT BK 4.625 24-27 15/02S	USD	1.200.000	1.115.104,24	1.112.128,77	0,21
KOREA EXCHANGE BANK 3.75 23-26 04/05A	EUR	1.600.000	1.605.360,00	1.603.864,00	0,31
KOREA EXPRESSWA 5.0000 24-27 14/05S	USD	700.000	645.548,34	652.967,58	0,12
KOREA EXPRESSWAY COR 5.0 24-27 14/05S	USD	500.000	461.105,96	466.417,08	0,09
KOREA HOUSING FIN 4.082 23-27 25/09A	EUR	100.000	100.000,00	102.202,00	0,02
KOREA HOUSING FIN 4.8750 24-27 27/08S	USD	700.000	645.363,33	651.514,35	0,12
SHINHAN BANK 3.3200 24-27 29/01A	EUR	400.000	400.000,00	398.156,00	0,08
<i>Spanien</i>			9.052.564,29	9.038.536,85	1,73
BANCO BILBAO VICAYA 5.381 24-29 13/03S	USD	400.000	367.934,51	374.727,31	0,07
BANCO SANTANDER SA 6.607 23-28 07/11S	USD	200.000	188.332,78	196.111,04	0,04
LORCA TELECOM BONDCO 5.75 24-29 30/04S	EUR	700.000	700.000,00	718.749,50	0,14
SPAIN 2.8 23-26 31/05A	EUR	7.800.000	7.796.297,00	7.748.949,00	1,48
<i>Sudan</i>			399.376,00	400.322,00	0,08
ARAB BANK FOR ECONOMI 3.75 24-27 25/01A	EUR	400.000	399.376,00	400.322,00	0,08
<i>Schweden</i>			3.094.730,00	3.074.053,00	0,59
KOMMUNINVEST I SVERI 2.75 24-27 12/02A	EUR	3.100.000	3.094.730,00	3.074.053,00	0,59
<i>Schweiz</i>			2.177.132,29	2.205.065,90	0,42
CREDIT SUISSE GROUP 6.537 22-33 12/08S	USD	1.300.000	1.266.334,53	1.275.649,64	0,24
UBS GROUP INC 4.125 24-33 09/06A	EUR	300.000	298.431,00	302.848,50	0,06
UBS GROUP INC 4.282 17-28 09/01S	USD	700.000	612.366,76	626.567,76	0,12
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>			1.011.027,29	1.035.837,18	0,20
ABU DHABI 5.50 24-54 30/04S	USD	1.100.000	1.011.027,29	1.035.837,18	0,20
<i>Großbritannien</i>			11.637.123,28	11.735.627,83	2,24
BARCLAYS PLC 4.375 16-26 12/01	USD	1.200.000	1.088.334,18	1.100.960,11	0,21
BARCLAYS PLC 4.918 23-30 08/08A	EUR	400.000	395.278,00	416.366,00	0,08

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
BP CAP MK BV 4.323 23-35 12/05A	EUR	800.000	846.490,50	826.328,00	0,16
BRITISH TEL 3.875 24-34 20/01A	EUR	1.200.000	1.192.680,00	1.197.636,00	0,23
CREDIT AGRICOLE LDN 5.134 24-27 11/03S	USD	1.000.000	920.513,65	930.776,77	0,18
LLOYDS BANKING 5.4620 24-28 05/01S	USD	600.000	548.270,66	558.955,91	0,11
MITSUBISHI HC CAPITA 3.733 24-27 02/02A	EUR	600.000	600.000,00	599.409,00	0,11
MOTABILITY OPE GROUP 4.25 24-35 17/06A	EUR	1.300.000	1.292.720,00	1.314.742,00	0,25
NATIONAL GRID PLC 3.245 22-34 30/03A	EUR	1.200.000	1.121.112,00	1.123.596,00	0,21
NATIONWIDE BUILDING 4.5 23-26 01/11A	EUR	400.000	399.868,00	408.294,00	0,08
NATWEST GROUP P 5.5830 24-28 01/03S	USD	1.300.000	1.197.991,06	1.214.728,25	0,23
SMITH & NEPHEW 5.1500 24-27 20/03S	USD	700.000	638.964,68	651.197,58	0,12
SMITH & NEPHEW 5.4000 24-34 20/03S	USD	1.200.000	1.111.191,94	1.105.170,05	0,21
STANDARD CHARTERED 6.75 23-28 08/02S	USD	300.000	283.708,61	287.468,16	0,05
<i>USA</i>			<i>47.919.461,55</i>	<i>48.363.643,69</i>	<i>9,24</i>
AMERICAN TOWER 5.4500 24-34 15/02S	USD	300.000	274.737,28	277.389,79	0,05
AMERICAN TOWER CORP 4.1 24-34 16/05A	EUR	500.000	497.120,00	496.115,00	0,09
ATHENE GLOBAL F 5.3390 24-27 15/01S	USD	800.000	730.827,21	745.352,92	0,14
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516 24-27 25/03S	USD	700.000	644.507,87	654.345,70	0,13
BANK OF AMERICA CORP 4.571 22-33 27/04S	USD	300.000	253.870,52	264.104,97	0,05
BAYER 5.5 18-25 15/02S	USD	638.000	586.774,64	592.415,81	0,11
BAYER US FINANC 6.3750 23-30 21/11S	USD	900.000	844.548,13	860.762,78	0,16
BROADCOM INC 3.137 21-35 15/11S	USD	1.500.000	1.107.706,32	1.120.587,82	0,21
CITIBANK NA 5.438 24-26 30/04S	USD	1.200.000	1.121.704,99	1.122.670,40	0,21
DEUTSCHE BANK N -28 08/02S	USD	1.000.000	932.357,47	932.292,98	0,18
ELEVANCE HEALTH 5.3750 24-34 15/06S	USD	800.000	735.779,11	748.711,92	0,14
FORD MOTOR CREDIT 5.8000 24-27 05/03S	USD	400.000	365.067,85	373.122,46	0,07
GA GLOBAL 2.25 22-27 06/01S	USD	900.000	763.730,96	776.552,83	0,15
GOLDMAN SACHS 5.283 24-27 18/03S	USD	1.800.000	1.648.653,60	1.673.298,81	0,32
HCA INC 5.5000 23-33 01/06S	USD	500.000	458.810,89	462.202,01	0,09
HCA INC 5.6000 24-34 01/04S	USD	900.000	826.885,25	834.495,45	0,16
JPMORGAN CHASE 5.7660 24-35 22/04S	USD	1.100.000	1.035.099,28	1.052.397,48	0,20
JPMORGAN CHASE BANK 5.11 23-26 08/12S	USD	500.000	462.727,31	465.936,55	0,09
JPMORGAN CHASE CO 4.586 22-33 26/04S	USD	310.000	266.743,07	274.993,93	0,05
LAS VEGAS SANDS 6.0000 24-29 15/08S	USD	900.000	833.806,83	845.084,68	0,16
LSEG US FIN COR 5.2970 24-34 28/03S	USD	1.800.000	1.677.090,37	1.674.550,03	0,32
ORACLE CORP 4.900023-33 06/02S	USD	1.800.000	1.610.441,40	1.628.489,86	0,31
PACIFIC GAS & E 5.8000 24-34 15/05S	USD	800.000	736.311,11	741.243,76	0,14
PHILIP MORRIS I 4.7500 24-27 12/02S	USD	600.000	552.763,18	555.037,09	0,11
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 24-31 15/01A	EUR	1.200.000	1.184.520,00	1.191.474,00	0,23
T-MOBILE USA INC 2.70 22-32 15/03S	USD	1.500.000	1.152.195,08	1.169.692,10	0,22
UNITED STATES 0.125 20-25 15/04S	USD	2.000.000	2.134.083,91	2.202.720,31	0,42
UNITED STATES 0.25 15-25 15/01S	USD	400.000	466.289,63	483.790,28	0,09
UNITED STATES 0.75 18-28 15/07S	USD	1.800.000	1.924.573,39	1.991.396,65	0,38
UNITED STATES 1.125 23-33 15/10S	USD	2.252.500	2.027.327,32	2.043.223,48	0,39
UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	USD	800.000	1.076.883,00	1.098.162,17	0,21
UNITED STATES 1.75 24-34 15/01S	USD	700.000	640.303,49	645.381,40	0,12
UNITED STATES 2.375 23-28 15/10S	USD	500.000	475.096,27	483.228,98	0,09
UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	USD	400.000	548.206,94	554.037,71	0,11
UNITED STATES 3.375 01-32 15/04S	USD	900.000	1.601.893,14	1.616.958,35	0,31
UNITED STATES 3.625 23-53 15/05S	USD	4.000	3.157,29	3.166,26	0,00
UNITED STATES 3.625 98-28 15/04S	USD	900.000	1.677.237,63	1.709.170,81	0,33

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
UNITED STATES 3.875 99-29 15/04S	USD	500.000	948.758,01	959.992,66	0,18
UNITED STATES 4.00 24-34 15/02S	USD	3.900.000	3.517.154,01	3.525.476,76	0,67
UNITED STATES 4.25 24-54 15/02S	USD	1.900.000	1.699.060,08	1.683.053,41	0,32
UNITED STATES 4.5 23-33 15/11S	USD	3.200.000	3.002.621,29	3.007.464,45	0,57
UNITED STATES 4.625 24-54 15/05S	USD	100.000	97.307,44	94.296,71	0,02
UNITED STATES 4.75 23-43 15/11S	USD	2.400.000	2.285.098,84	2.263.645,93	0,43
UNITED STATES 4.75 23-53 15/11S	USD	1.500.000	1.475.682,62	1.442.551,62	0,28
WELLS FARGO BANK NA 4.811 24-26 15/01S	USD	600.000	551.648,05	555.935,62	0,11
WELLS FARGO BANK NA 5.254 23-26 11/12S	USD	500.000	462.299,48	466.669,00	0,09
Floating Rate Notes			41.637.388,74	41.968.681,69	8,02
<i>Kanada</i>			<i>2.700.000,00</i>	<i>2.704.657,50</i>	<i>0,52</i>
TORONTO-DOMINIO FLR 24-27 16/02Q	EUR	900.000	900.000,00	902.866,50	0,17
TORONTO DOMINION BAN FLR 24-26 19/10Q	EUR	1.800.000	1.800.000,00	1.801.791,00	0,34
<i>Dänemark</i>			<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.870,00</i>	<i>0,38</i>
DANSKE BK FLR 24-27 04/06Q	EUR	2.000.000	2.000.000,00	2.000.870,00	0,38
<i>Frankreich</i>			<i>1.119.759,37</i>	<i>1.148.827,62</i>	<i>0,22</i>
BPCE EMTN FLR 23-27 19/10S	USD	500.000	470.475,58	473.676,23	0,09
SOCIETE GENERALE SA FLR 23-34 10/01S	USD	700.000	649.283,79	675.151,39	0,13
<i>Deutschland</i>			<i>2.725.670,00</i>	<i>2.747.478,00</i>	<i>0,52</i>
COMMERZBANK AKTIENG FLR 24-27 12/03Q	EUR	1.700.000	1.700.000,00	1.706.443,00	0,33
DEUTSCHE BANK AG FLR 20-30 19/11A	EUR	500.000	425.670,00	439.805,00	0,08
VOLKSWAGEN FINANZIA FLR 24-27 10/06Q	EUR	600.000	600.000,00	601.230,00	0,11
<i>Italien</i>			<i>101.250,00</i>	<i>104.134,00</i>	<i>0,02</i>
BANCA MPS SPA FLR 23-27 05/09A	EUR	100.000	101.250,00	104.134,00	0,02
<i>Niederlande</i>			<i>1.427.561,62</i>	<i>1.448.036,87</i>	<i>0,28</i>
ABN AMRO BANK N FLR 23-26 13/10S	USD	1.100.000	1.028.973,62	1.045.442,87	0,20
ING GROEP NV FLR 24-35 12/02A	EUR	400.000	398.588,00	402.594,00	0,08
<i>Spanien</i>			<i>697.620,00</i>	<i>701.960,00</i>	<i>0,13</i>
CAIXABANK FLR 24-32 09/02A	EUR	700.000	697.620,00	701.960,00	0,13
<i>Schweiz</i>			<i>3.819.327,06</i>	<i>3.850.907,45</i>	<i>0,74</i>
CREDIT SUISSE FLR 22-28 11/08S	USD	1.000.000	953.081,84	956.930,25	0,18
UBS GROUP INC FLR 20-31 01/04S	USD	750.000	627.526,42	653.362,49	0,12
UBS GROUP INC FLR 22-28 11/08S	USD	250.000	238.718,80	239.324,71	0,05
UBS SWITZERLAND AG FLR 24-27 21/04A	EUR	2.000.000	2.000.000,00	2.001.290,00	0,38
<i>Großbritannien</i>			<i>14.169.376,21</i>	<i>14.241.103,28</i>	<i>2,72</i>
BARCLAYS BANK PLC FLR 23-27 13/09S	USD	200.000	186.776,24	189.688,82	0,04
BARCLAYS PLC FLR 22-33 02/11S	USD	200.000	203.240,27	205.556,33	0,04
BARCLAYS PLC FLR 23-34 09/05S	USD	200.000	188.049,22	191.602,52	0,04
BARCLAYS PLC FLR 24-35 08/05A	EUR	200.000	200.000,00	200.300,00	0,04
COOPERATIVE BANK FLR 24-27 21/06Q	GBP	2.200.000	2.607.561,93	2.597.938,31	0,50
DBS BANK LTD LO FLR 24-27 14/05Q	GBP	2.200.000	2.569.793,25	2.597.912,36	0,50
HSBC HOLDINGS P FLR 24-28 17/05S	USD	400.000	372.110,33	374.650,80	0,07
HSBC HOLDINGS P FLR 24-32 17/05S	USD	400.000	372.110,33	374.467,92	0,07
HSBC HOLDINGS PLC FLR 18-29 19/06S	USD	500.000	447.495,82	451.212,96	0,09
HSBC HOLDINGS PLC FLR 23-33 23/05A	EUR	800.000	851.024,00	844.252,00	0,16
HSBC HOLDINGS PLC FLR 23-34 09/03S	USD	300.000	283.243,82	291.794,26	0,06
LLOYDS BANKING GROUP FLR 24-30 05/06S	USD	1.000.000	924.727,21	940.643,80	0,18
LLOYDS BANKING GROUP FLR 24-32 14/05A	EUR	500.000	499.065,00	498.892,50	0,10
NATIONWIDE BUILDING SO FLR 24-27 02/05Q	EUR	2.300.000	2.300.000,00	2.302.403,50	0,44

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-30 27/01S	USD	300.000	270.663,36	275.293,21	0,05
SANTANDER UK FL.R 24-25 30/06U	EUR	1.300.000	1.300.000,00	1.299.837,50	0,25
SANTANDER UK GROUP FL.R 23-29 10/01S	USD	500.000	476.172,08	479.162,59	0,09
SANTANDER UK GROUP FL.R 23-29 29/08A	GBP	100.000	117.343,35	125.493,90	0,02
<i>USA</i>			<i>12.876.824,48</i>	<i>13.020.706,97</i>	<i>2,49</i>
ATHENE GLOBAL FUNDI FL.R 24-27 23/02Q	EUR	1.200.000	1.198.620,00	1.200.180,00	0,23
BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 23/07S	USD	400.000	305.021,70	306.868,21	0,06
BANK OF AMERICA CORP FL.R 23-34 25/04S	USD	860.000	782.818,11	792.893,11	0,15
CITIGROUP INC FL.R 22-33 24/05S	USD	260.000	227.395,04	232.597,80	0,04
DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 20-31 18/09S	USD	350.000	264.482,12	287.829,48	0,05
DEUTSCHE BANK AG NY FL.R 21-32 28/05S	USD	200.000	143.529,41	157.103,80	0,03
GOLDMAN SACHS B -27 21/05S	USD	2.600.000	2.394.878,64	2.421.584,33	0,46
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 23-29 24/10S	USD	400.000	379.560,66	389.324,01	0,07
JPM CHASE FL.R 23-27 23/10S	USD	1.500.000	1.416.310,71	1.422.428,27	0,27
JPM CHASE FL.R 24-28 23/01Q	USD	700.000	643.589,39	660.076,97	0,13
MORGAN STANLEY FL.R 23-34 21/04S	USD	300.000	273.352,43	275.220,43	0,05
MORGAN STANLEY FL.R 24-27 19/03Q	EUR	1.400.000	1.400.000,00	1.403.591,00	0,27
MORGAN STANLEY FL.R 24-28 13/04S	USD	1.800.000	1.692.286,00	1.695.577,33	0,32
MORGAN STANLEY FL.R 24-28 14/01S	USD	800.000	735.530,73	740.486,12	0,14
MORGAN STANLEY FL.R 24-30 16/01S	USD	400.000	372.654,91	371.829,25	0,07
WELLS FARGO AND CO FL.R 23-26 11/12Q	USD	400.000	369.839,58	377.500,35	0,07
WELLS FARGO AND CO FL.R 23-34 24/04S	USD	310.000	276.955,05	285.616,51	0,05
Geldmarktinstrumente			259.976.666,34	257.392.254,05	49,18
Treasury-Markt			259.976.666,34	257.392.254,05	49,18
<i>Belgien</i>			<i>7.334.078,02</i>	<i>7.335.923,99</i>	<i>1,40</i>
EUROPEAN UNION ZCP 050724	EUR	2.450.000	2.430.238,82	2.430.780,91	0,46
EUROPEAN UNION ZCP 090824	EUR	4.940.000	4.903.839,20	4.905.143,08	0,94
<i>Kanada</i>			<i>25.155.375,71</i>	<i>25.469.256,77</i>	<i>4,87</i>
CANADA ZCP 120924	CAD	37.800.000	25.155.375,71	25.469.256,77	4,87
<i>Frankreich</i>			<i>78.168.243,87</i>	<i>78.184.165,80</i>	<i>14,94</i>
FRENCH REPUBLIC ZCP 110924	EUR	31.150.000	30.880.733,17	30.885.861,46	5,90
FRENCH REPUBLIC ZCP 140824	EUR	10.960.000	10.866.351,13	10.869.015,04	2,08
FRENCH REPUBLIC ZCP 210824	EUR	7.950.000	7.865.674,69	7.867.876,06	1,50
FRENCH REPUBLIC ZCP 250924	EUR	6.010.000	5.954.641,69	5.955.844,27	1,14
FRENCH REPUBLIC ZCP 280824	EUR	17.230.000	17.082.876,57	17.086.020,81	3,26
FRENCH REPUBLIC ZCP 310724	EUR	5.570.000	5.517.966,62	5.519.548,16	1,05
<i>Japan</i>			<i>132.871.671,53</i>	<i>130.027.644,17</i>	<i>24,84</i>
JAPAN ZCP 010724	JPY	560.000.000	3.420.992,51	3.248.421,67	0,62
JAPAN ZCP 020924	JPY	460.000.000	2.696.233,45	2.667.988,44	0,51
JAPAN ZCP 050824	JPY	2.350.000.000	14.270.472,63	13.630.128,95	2,60
JAPAN ZCP 080724	JPY	1.050.000.000	6.391.149,85	6.090.429,17	1,16
JAPAN ZCP 090924	JPY	530.000.000	3.125.549,26	3.074.039,61	0,59
JAPAN ZCP 130824	JPY	1.450.000.000	8.640.833,96	8.409.791,65	1,61
JAPAN ZCP 170924	JPY	390.000.000	2.307.235,09	2.262.024,26	0,43
JAPAN ZCP 190824	JPY	490.000.000	2.898.538,88	2.841.962,45	0,54
JAPAN ZCP 200625	JPY	1.310.000.000	7.707.536,73	7.587.160,51	1,45
JAPAN ZCP 220724	JPY	1.530.000.000	9.410.045,54	8.874.473,41	1,70
JAPAN ZCP 240924	JPY	4.160.000.000	24.403.881,89	24.128.185,24	4,61
JAPAN ZCP 260824	JPY	470.000.000	2.760.314,96	2.725.975,85	0,52

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
JAPAN ZCP 290724	JPY	1.340.000.000	8.123.229,40	7.772.323,49	1,49
JAPAN ZCP 300924	JPY	6.330.000.000	36.715.657,38	36.714.739,47	7,01
<i>Luxemburg</i>			<i>13.795.212,21</i>	<i>13.798.870,05</i>	<i>2,64</i>
EURO STABILY MECHANISM ZCP 050924	EUR	1.770.000	1.753.672,86	1.754.092,60	0,34
EURO STABILY MECHANISM ZCP 080824	EUR	7.090.000	7.023.750,97	7.025.640,92	1,34
EURO STABILY MECHANISM ZCP 191224	EUR	5.110.000	5.017.788,38	5.019.136,53	0,96
<i>Schweiz</i>			<i>2.652.085,00</i>	<i>2.576.393,27</i>	<i>0,49</i>
SWITZERLAND ZCP 080824	CHF	2.500.000	2.652.085,00	2.576.393,27	0,49
Organismen für gemeinsame Anlagen			25.841.514,80	26.335.400,00	5,03
Investmentfondsanteile			25.841.514,80	26.335.400,00	5,03
<i>Irland</i>			<i>25.841.514,80</i>	<i>26.335.400,00</i>	<i>5,03</i>
PIMCO EUR SH MT - ACC ETF EUR	EUR	260.000	25.841.514,80	26.335.400,00	5,03
Gesamter Wertpapierbestand			535.775.251,14	534.580.306,69	102,14
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				5.831.213,02	1,11
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				-17.033.144,42	(3,25)
Nettofondsvermögen				523.378.375,29	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
Japan	26,27
Frankreich	17,32
USA	11,73
Dänemark	6,36
Kanada	6,28
Italien	5,91
Irland	5,47
Großbritannien	4,96
Luxemburg	2,88
Spanien	1,86
Belgien	1,80
Schweiz	1,65
Singapur	1,24
Niederlande	1,22
Deutschland	1,11
Südkorea	0,99
Saudi-Arabien	0,75
Kaimaninseln	0,70
Rumänien	0,64
Schweden	0,59
Israel	0,48
Polen	0,41
Finnland	0,30
Australien	0,30
Neuseeland	0,25
Vereinigte Arabische Emirate	0,20
Republik Serbien	0,17
Ungarn	0,12
Sudan	0,08
Österreich	0,07
Chile	0,03
	102,14

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	60,68
Banken und andere Finanzinstitute	19,96
Holdings und Finanzgesellschaften	6,34
Investmentfonds	5,03
Supranationale Organisationen	3,65
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Einrichtungen	1,06
Kommunikation	0,80
Gesundheits- und Sozialdienste	0,73
Versorgungsunternehmen	0,69
Andere	0,62
Petroleum	0,45
Baustoffe und Handel	0,35
Tabak und Alkohol	0,33
Büromaterial und Computertechnik	0,33
Internet und Internetdienstleistungen	0,31
Elektrotechnik und Elektronik	0,27
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,23
Hotels und Restaurants	0,16
Immobiliengesellschaften	0,15
	102,14

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		11.862.584,00
Zinserträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	2.c	5.760.292,00
Zinserträge aus Swaps		5.891.611,47
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	207.883,43
Sonstige Erträge		2.797,10
Aufwendungen		9.519.928,99
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	1.768.115,01
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	554.331,29
Vertriebsgebühren		1.543.026,58
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	14.050,58
Transaktionsgebühren	2.h	21.266,50
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	140.909,13
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		67.116,89
Zinsaufwand aus Swaps		5.270.046,33
Sonstige Aufwendungen		141.066,68
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		2.342.655,01
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	-1.130.425,44
- Optionen	2.d	185.081,46
- Devisentermingeschäften	2.d	5.982.688,40
- Finanztermingeschäften	2.d	1.925.135,47
- Swaps	2.d	-2.635.087,05
- Devisen	2.d	-8.422.143,56
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-1.752.095,71
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		-1.194.944,45
- Optionen		2.477,77
- Devisentermingeschäften		1.805.281,83
- Finanztermingeschäften		-99.966,96
- Swaps		3.626.698,58
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		2.387.451,06
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		520.661.834,33
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		523.049.285,39
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres		329.089,90
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		523.378.375,29

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		41.811.411,74
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	40.245.455,29
Anschaffungskosten	2.b	40.197.567,41
Bankguthaben	2.b	525.828,60
Forderungen aus Sicherheiten	7	217.159,77
Forderungen aus Zeichnungen		224.426,69
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften, netto	2.b	67.692,89
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften, netto	2.b	3.852,82
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps, netto	2.b	7.920,91
Zinsforderungen, netto		415.563,38
Forderungen aus Devisengeschäften		103.511,39
Passiva		713.661,34
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	2.b	4.713,59
<i>Veräußerte Optionen zu Einstandspreisen</i>	2.b	15.001,41
Bankverbindlichkeiten	2.b	12.630,44
Verbindlichkeiten aus Sicherheiten	7	10.004,71
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		99.121,51
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		29.967,42
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	125.057,10
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	33.403,51
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	5.137,68
Zinsaufwendungen, netto		197.128,25
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		103.446,48
Sonstige Verbindlichkeiten		93.050,65
Nettofondsvermögen		41.097.750,40

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	41.097.750,40	232.732,50
A - EUR			
Anzahl der Anteile		16.637,800	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,46	-
AD - EUR			
Anzahl der Anteile		4.554,646	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,37	-
C - EUR			
Anzahl der Anteile		208.091,904	2.081,900
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,38	100,00
CD - EUR			
Anzahl der Anteile		63.559,114	245,425
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,38	100,00
M - EUR			
Anzahl der Anteile		50.187,042	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,61	-
MH - CZK			
Anzahl der Anteile		53.072,738	-
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	101,23	-
MD - EUR			
Anzahl der Anteile		30.491,092	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,60	-
O - EUR			
Anzahl der Anteile		12.646,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,84	-
OD - EUR			
Anzahl der Anteile		15.696,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,80	-
U - EUR			
Anzahl der Anteile		1.116,673	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,99	-

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			13.388.384,24	13.399.218,82	32,60
Anleihen			11.483.010,72	11.475.177,66	27,92
<i>Belgien</i>			889.440,00	886.306,50	2,16
EUROPEAN UNION	3.0 24-34 04/12A	EUR 900.000	889.440,00	886.306,50	2,16
<i>Dänemark</i>			1.918.927,44	1.930.625,82	4,70
NYKREDIT REALKREDIT 1.0 23-25 01/04A		DKK 300.000	39.232,12	39.546,16	0,10
NYKREDIT REALKREDIT 4.0 23-56 01/10Q		DKK 13.800.000	1.787.890,06	1.798.804,82	4,38
REALKREDIT DANMARK A 1.0 22-25 01/04A		DKK 700.000	91.805,26	92.274,84	0,22
<i>Frankreich</i>			367.189,00	377.095,00	0,92
BFCM 0.75 19-26 08/06A		EUR 100.000	92.221,00	94.708,00	0,23
BNP PARIBAS SA 2.125 19-27 23/01A		EUR 100.000	95.561,00	97.350,00	0,24
BPCE SA 1.375 18-26 23/03A		EUR 100.000	94.228,00	96.072,50	0,23
HLDG INFRA TRANSPORT 1.625 20-29 18/09A		EUR 100.000	85.179,00	88.964,50	0,22
<i>Deutschland</i>			1.170.863,00	1.163.920,00	2,83
DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A		EUR 100.000	91.076,00	94.658,00	0,23
KFW 2.6250 24-34 10/01A		EUR 1.000.000	980.340,00	970.460,00	2,36
KREDITANSTALT FUER W 2.625 24-29 26/04A		EUR 100.000	99.447,00	98.802,00	0,24
<i>Ungarn</i>			177.241,00	179.461,63	0,44
HUNGARY 5.50 24-36 26/03S		USD 200.000	177.241,00	179.461,63	0,44
<i>Irland</i>			90.490,00	93.253,00	0,23
DELL BANK INTL DAC 0.5 21-26 27/10A		EUR 100.000	90.490,00	93.253,00	0,23
<i>Italien</i>			1.331.429,76	1.298.586,12	3,16
ITALY 4.0 23-30 15/11S		EUR 600.000	624.870,00	610.131,00	1,48
ITALY 4.4 22-33 01/05S		EUR 664.000	706.559,76	688.455,12	1,68
<i>Japan</i>			1.385.856,59	1.273.948,57	3,10
JAPAN 0.005 23-25 01/09S		JPY 100.000.000	627.247,08	578.773,29	1,41
JAPAN 0.1 20-25 20/09S		JPY 120.000.000	758.609,51	695.175,28	1,69
<i>Luxemburg</i>			394.756,00	393.082,00	0,96
EUROPEAN FINL STABIL 2.875 24-34 13/02A		EUR 400.000	394.756,00	393.082,00	0,96
<i>Polen</i>			180.914,77	183.747,14	0,45
POLAND 5.125 24-34 18/09S		USD 200.000	180.914,77	183.747,14	0,45
<i>Rumänien</i>			184.639,47	187.594,12	0,46
ROMANIA 6.375 24-34 30/01S		USD 200.000	184.639,47	187.594,12	0,46
<i>Saudi-Arabien</i>			181.576,05	182.829,02	0,44
SAUDI ARABIA 5.0000 24-34 16/01S		USD 200.000	181.576,05	182.829,02	0,44
<i>Spanien</i>			106.883,91	112.468,59	0,27
ABERTIS INFRASTRUCT 3.375 19-26 27/11A		GBP 100.000	106.883,91	112.468,59	0,27
<i>Großbritannien</i>			982.366,39	1.024.714,13	2,49
ANGLIAN WATER SERV 2.625 17-27 15/06S		GBP 100.000	104.032,18	108.534,52	0,26
ASTRAZENECA PLC 1.375 20-30 06/08S		USD 100.000	73.757,13	76.339,16	0,19
BARCLAYS PLC 4.918 23-30 08/08A		EUR 100.000	102.461,00	104.091,50	0,25
IMPERIAL BRANDS FIN 5.5 11-26 28/09A		GBP 100.000	113.602,30	118.270,33	0,29
INTERCONT HOTELS GRP 2.125 16-26 24/08A		GBP 100.000	104.360,92	110.124,44	0,27
NATIONAL GRID PLC 3.245 22-34 30/03A		EUR 100.000	88.798,00	93.633,00	0,23
NATL GRID ELECTRICITY 3.5 18-26 16/10A		GBP 100.000	108.532,18	113.380,32	0,28
NORTHUMBRIAN WATER 1.625 16-26 11/10A		GBP 100.000	102.468,96	107.829,21	0,26
SCOTLAND GAS NETWORKS 3.25 16-27 08/03A		GBP 100.000	107.309,20	111.894,79	0,27

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
UNITED KINGDOM 0.625 20-35 31/07S	GBP	100.000	77.044,52	80.616,86	0,20
<i>USA</i>			<i>2.120.437,34</i>	<i>2.187.546,02</i>	<i>5,32</i>
AT&T INC 5.5 07-27 15/03A	GBP	100.000	115.035,63	118.267,38	0,29
GLOBAL PAYMENTS INC 4.875 23-31 17/03A	EUR	100.000	99.997,00	103.346,50	0,25
MORGAN STANLEY 2.103 22-26 08/05A	EUR	100.000	96.791,00	98.593,50	0,24
UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	USD	1.000.000	940.859,75	973.982,23	2,37
UNITED STATES 0.25 19-29 15/07S	USD	100.000	99.511,06	104.891,45	0,26
UNITED STATES 1.375 23-33 15/07S	USD	500.000	442.594,40	454.016,36	1,10
UNITED STATES 4.0 23-28 30/06S	USD	70.000	62.241,26	64.257,49	0,16
WELLS FARGO AND CO 1.625 15-25 02/06A	EUR	100.000	96.317,00	98.097,50	0,24
WELLS FARGO AND CO 1 16-27 02/02A	EUR	100.000	90.668,00	93.551,50	0,23
ZOETIS INC 2 20-30 15/05S	USD	100.000	76.422,24	78.542,11	0,19
Floating Rate Notes			1.905.373,52	1.924.041,16	4,68
<i>Kanada</i>			<i>217.515,72</i>	<i>218.363,66</i>	<i>0,53</i>
THE TORONTODOMINION FLR 24-29 11/06Q	GBP	100.000	117.515,72	117.947,16	0,29
TORONTO DOMINION BK FLR 23-26 08/09Q	EUR	100.000	100.000,00	100.416,50	0,24
<i>Dänemark</i>			<i>190.655,00</i>	<i>195.582,50</i>	<i>0,48</i>
DANSKE BANK AS FLR 19-25 27/08A	EUR	100.000	97.096,00	99.479,50	0,24
DANSKE BANK AS FLR 22-27 17/02A	EUR	100.000	93.559,00	96.103,00	0,23
<i>Frankreich</i>			<i>95.395,00</i>	<i>97.706,50</i>	<i>0,24</i>
CREDIT AGRICOLE SA FLR 20-26 22/04A	EUR	100.000	95.395,00	97.706,50	0,24
<i>Deutschland</i>			<i>100.000,00</i>	<i>100.409,00</i>	<i>0,24</i>
DEUTSCHE BANK AKT FLR 23-25 11/07Q	EUR	100.000	100.000,00	100.409,00	0,24
<i>Italien</i>			<i>301.995,00</i>	<i>300.636,00</i>	<i>0,73</i>
ITALY FLR 23-28 15/10S	EUR	300.000	301.995,00	300.636,00	0,73
<i>Niederlande</i>			<i>99.825,00</i>	<i>99.916,50</i>	<i>0,24</i>
MERCEDES BENZ INTL F FLR 24-26 11/06Q	EUR	100.000	99.825,00	99.916,50	0,24
<i>Spanien</i>			<i>99.082,00</i>	<i>99.872,00</i>	<i>0,24</i>
BANCO SANTANDER SA FLR 22-26 27/09A	EUR	100.000	99.082,00	99.872,00	0,24
<i>Schweiz</i>			<i>293.540,00</i>	<i>297.659,50</i>	<i>0,72</i>
UBS GROUP INC FLR 17-25 17/07A	EUR	100.000	97.700,00	99.874,50	0,24
UBS GROUP INC FLR 22-26 13/10A	EUR	100.000	95.840,00	97.720,50	0,24
UBS SWITZERLAND AG FLR 24-27 21/04A	EUR	100.000	100.000,00	100.064,50	0,24
<i>Großbritannien</i>			<i>300.513,00</i>	<i>307.769,50</i>	<i>0,75</i>
BARCLAYS PLC FLR 22-34 29/01A	EUR	100.000	100.057,00	106.883,50	0,26
HSBC HOLDINGS PLC FLR 21-26 24/09Q	EUR	100.000	100.456,00	100.781,50	0,25
NATIONWIDE BUILDING SO FLR 24-27 02/05Q	EUR	100.000	100.000,00	100.104,50	0,24
<i>USA</i>			<i>206.852,80</i>	<i>206.126,00</i>	<i>0,50</i>
CITIGROUP INC FLR 18-26 24/07A	EUR	100.000	95.505,00	97.646,50	0,24
MORGAN STANLEY FLR 22-34 25/01A	EUR	100.000	111.347,80	108.479,50	0,26
Geldmarktinstrumente			22.994.563,17	22.926.313,47	55,78
Treasury-Markt			22.994.563,17	22.926.313,47	55,78
<i>Belgien</i>			<i>476.537,33</i>	<i>476.647,52</i>	<i>1,16</i>
EUROPEAN UNION ZCP 060924	EUR	120.000	119.067,39	119.091,79	0,29
EUROPEAN UNION ZCP 090824	EUR	360.000	357.469,94	357.555,73	0,87
<i>Frankreich</i>			<i>18.465.511,71</i>	<i>18.469.636,24</i>	<i>44,94</i>
FRENCH REPUBLIC ZCP 030724	EUR	4.380.000	4.340.645,91	4.341.592,89	10,56
FRENCH REPUBLIC ZCP 110924	EUR	4.980.000	4.937.953,16	4.938.923,46	12,02

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
FRENCH REPUBLIC ZCP 140824	EUR	2.450.000	2.428.674,31	2.429.285,88	5,91
FRENCH REPUBLIC ZCP 170724	EUR	1.940.000	1.922.704,12	1.923.229,24	4,68
FRENCH REPUBLIC ZCP 210824	EUR	640.000	633.242,08	633.418,65	1,54
FRENCH REPUBLIC ZCP 250924	EUR	480.000	475.609,81	475.697,24	1,16
FRENCH REPUBLIC ZCP 280824	EUR	3.380.000	3.350.142,81	3.350.841,52	8,15
FRENCH REPUBLIC ZCP 310724	EUR	380.000	376.539,51	376.647,36	0,92
<i>Deutschland</i>			<i>1.296.571,30</i>	<i>1.297.436,19</i>	<i>3,16</i>
GERMANY ZCP 180924	EUR	1.310.000	1.296.571,30	1.297.436,19	3,16
<i>Japan</i>			<i>2.161.543,59</i>	<i>2.088.032,29</i>	<i>5,08</i>
JAPAN ZCP 050824	JPY	40.000.000	242.901,65	232.002,19	0,56
JAPAN ZCP 080724	JPY	30.000.000	182.604,28	174.012,27	0,42
JAPAN ZCP 130824	JPY	50.000.000	297.959,79	289.992,81	0,71
JAPAN ZCP 160724	JPY	40.000.000	243.970,38	232.010,03	0,56
JAPAN ZCP 190824	JPY	20.000.000	118.307,71	115.998,47	0,28
JAPAN ZCP 220724	JPY	40.000.000	246.014,26	232.012,38	0,56
JAPAN ZCP 260824	JPY	100.000.000	587.301,06	579.994,49	1,41
JAPAN ZCP 290724	JPY	40.000.000	242.484,46	232.009,65	0,56
<i>Luxemburg</i>			<i>594.399,24</i>	<i>594.561,23</i>	<i>1,45</i>
EURO STABILITÄT MECHANISM ZCP 080824	EUR	600.000	594.399,24	594.561,23	1,45
Organismen für gemeinsame Anlagen			3.814.620,00	3.919.923,00	9,54
Investmentfondsanteile			3.814.620,00	3.919.923,00	9,54
<i>Irland</i>			<i>3.814.620,00</i>	<i>3.919.923,00</i>	<i>9,54</i>
PIMCO EUR SH MT - ACC ETF EUR	EUR	38.700	3.814.620,00	3.919.923,00	9,54
Gesamter Wertpapierbestand			40.197.567,41	40.245.455,29	97,93
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				513.198,16	1,25
Sonstige Nettoaktiva/(Nettverbindlichkeiten)				339.096,95	0,83
Nettofondsvermögen				41.097.750,40	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
Frankreich	46,10
Irland	9,77
Japan	8,18
Deutschland	6,23
USA	5,82
Dänemark	5,17
Italien	3,89
Belgien	3,32
Großbritannien	3,24
Luxemburg	2,40
Schweiz	0,72
Kanada	0,53
Spanien	0,52
Rumänien	0,46
Saudi-Arabien	0,45
Polen	0,45
Ungarn	0,44
Niederlande	0,24
	97,93

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	66,04
Banken und andere Finanzinstitute	12,14
Investmentfonds	9,54
Supranationale Organisationen	5,72
Holdings und Finanzgesellschaften	2,26
Pharmazeutika und Kosmetik	0,38
Kommunikation	0,29
Transport	0,27
Petroleum	0,27
Elektrotechnik und Elektronik	0,27
Hotels und Restaurants	0,27
Internet und Internetdienstleistungen	0,25
Versorgungsunternehmen	0,23
	97,93

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		860.104,32
Zinserträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	2.c	627.119,62
Zinserträge aus Swaps		209.076,68
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	23.615,70
Sonstige Erträge		292,32
<hr/>		
Aufwendungen		673.212,96
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	291.661,36
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	63.791,35
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	14.050,58
Transaktionsgebühren	2.h	4.019,68
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	13.693,95
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		3.272,33
Zinsaufwand aus Swaps		199.076,45
Sonstige Aufwendungen		83.647,26
<hr/>		
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		186.891,36
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	58.038,75
- Optionen	2.d	3.797,00
- Devisentermingeschäften	2.d	163.629,13
- Finanztermingeschäften	2.d	-131.495,08
- Swaps	2.d	47.120,08
- Devisen	2.d	-37.952,73
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		290.028,51
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		47.887,88
- Optionen		10.287,82
- Devisentermingeschäften		67.692,89
- Finanztermingeschäften		3.852,82
- Swaps		7.920,91
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		427.670,83
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		40.437.347,07
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		40.865.017,90
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres		232.732,50
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		41.097.750,40

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR		Anmerkung
Aktiva		234.274.932,29
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	232.179.666,47
Anschaffungskosten	2.b	214.469.428,07
Bankguthaben	2.b	571.870,49
Forderungen aus Zeichnungen		588.415,01
Forderungen aus Dividenden, netto		875.065,03
Forderungen aus Devisengeschäften		40.660,99
Gründungskosten	2.g	19.254,30
Passiva		2.811.252,06
Bankverbindlichkeiten	2.b	9.489,33
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.711.197,70
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2.b	1.431,85
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	566.954,94
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	291.885,78
Zu zahlende Vertriebsgebühren		94.670,91
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	14.683,89
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		40.637,69
Sonstige Verbindlichkeiten		80.299,97
Nettofondsvermögen		231.463.680,23

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	231.463.680,23	242.984.507,46
A - EUR			
Anzahl der Anteile		158.073,539	261.612,474
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,69	101,13
B - EUR			
Anzahl der Anteile		157.383,887	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,76	-
C - EUR			
Anzahl der Anteile		159.725,270	42.608,890
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,16	100,94
C - USD			
Anzahl der Anteile		6.675,728	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111,38	-
CD - USD			
Anzahl der Anteile		5.071,029	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106,00	-
M - EUR			
Anzahl der Anteile		201.193,812	74.422,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,58	101,08
M - USD			
Anzahl der Anteile		2.194,318	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,04	-
MH - CZK			
Anzahl der Anteile		55.088,235	-
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	107,31	-
MD - EUR			
Anzahl der Anteile		156.514,034	92.299,034
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,68	101,17
O - EUR			
Anzahl der Anteile		8.043,000	1.789,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,11	101,42
OD - EUR			
Anzahl der Anteile		12.945,000	4.909,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,23	101,53
U - EUR			
Anzahl der Anteile		443,582	259,880
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,73	107,09
UD - EUR			
Anzahl der Anteile		59,074	31,679
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,78	102,64

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	231.463.680,23	242.984.507,46
D - EUR			
Anzahl der Anteile		137.430,077	194.007,541
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112,75	102,89
E - EUR			
Anzahl der Anteile		1.041.610,698	1.649.598,772
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,16	105,90

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			206.654.447,20	223.072.444,04	96,37
Aktien			206.654.447,20	223.071.532,39	96,37
<i>Österreich</i>			143.247,23	150.216,92	0,06
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	2.179	84.037,52	96.398,96	0,04
RAIFFEISEN BANK	EUR	3.318	59.209,71	53.817,96	0,02
<i>Bermuda</i>			1.411.775,09	1.485.435,95	0,64
CHINA RESOURCES	HKD	132.500	472.920,88	433.084,16	0,19
CREDICORP	USD	6.991	938.854,21	1.052.351,79	0,45
<i>Brasilien</i>			9.233.919,29	9.520.061,37	4,11
ATACADAO SA	BRL	127.265	336.360,32	192.833,86	0,08
B3 - REG SHS	BRL	381.849	799.958,19	656.839,68	0,28
BANCO BTG PACTUAL SA	BRL	26.393	106.380,61	137.042,58	0,06
BANCO DO BRASIL SA	BRL	243.362	961.790,12	1.091.929,05	0,47
BB SEGURIDADE	BRL	43.780	250.712,90	242.178,31	0,10
CEMIG SA - REG SHS - NON-CUM PERP PFD	BRL	53.762	94.767,64	89.318,10	0,04
CONCESSOES RODOVIARIAS	BRL	25.236	66.968,95	49.344,79	0,02
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	BRL	24.461	75.517,02	84.646,54	0,04
GERDAU PFD SHS/SPONS.ADR REPR. 1 PFD SH.	USD	118.032	392.139,91	363.429,53	0,16
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	BRL	188.959	268.687,50	311.707,20	0,13
ITAU UNIBANCO ADR REPR 1 PFD SHS	USD	221.314	1.002.814,84	1.205.947,06	0,52
LOCALIZA RENT A CAR SA	BRL	59.697	567.203,24	421.181,77	0,18
LOJAS RENNEN	BRL	173.234	653.176,77	363.174,61	0,16
NATURA CO HLDG - REG SHS	BRL	27.160	71.412,96	70.900,38	0,03
NU HLDG - REG SHS -A-	USD	49.333	319.145,02	593.330,88	0,26
PETROBRAS BR PREFERENTIAL SHARE	BRL	24.755	64.694,28	86.911,45	0,04
PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	106.093	1.110.670,82	1.434.371,42	0,62
PORTO SEGURO SA	BRL	33.913	137.420,41	176.317,18	0,08
RAIA DROGASIL SA	BRL	105.577	467.371,48	455.440,98	0,20
RUMO SA	BRL	31.419	99.994,35	109.357,83	0,05
SABESP	BRL	5.019	68.413,88	63.208,06	0,03
SUZANO SA	BRL	14.999	148.148,58	143.641,89	0,06
TELEF BRASIL	BRL	15.099	130.896,83	114.999,90	0,05
TIM - REG SHS	BRL	188.654	490.515,65	503.250,58	0,22
TOTVS	BRL	12.320	59.516,34	62.976,78	0,03
WEG SA	BRL	69.954	489.240,68	495.780,96	0,21
<i>Britische Jungferninseln</i>			151.552,50	165.304,41	0,07
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC A	USD	19.685	151.552,50	165.304,41	0,07
<i>Kaimaninseln</i>			18.986.694,36	13.279.125,23	5,74
AIRTAC INTL	TWD	7.935	247.865,45	225.480,92	0,10
ALIBABA GROUP HOLDING LTD -REG SHS	HKD	431.900	4.539.436,71	3.638.910,80	1,57
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	109.700	858.119,32	1.427.688,94	0,62
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	HKD	979.900	2.611.406,45	1.077.379,42	0,47
CHINA LESSO GROUP	HKD	144.000	99.856,80	53.692,82	0,02
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	HKD	326.000	341.383,12	415.311,44	0,18
DAQO NEW ENERGY SPONS ADR REPR 5 SHS	USD	8.517	143.367,85	116.023,51	0,05
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	8.400	110.973,96	64.599,17	0,03
GEELY AUTOMOBILE	HKD	211.000	233.586,26	221.651,37	0,10
GREENTOWN MANAGEMENT	HKD	94.000	77.975,52	60.887,23	0,03
H WORLD GROUP LIMITED - REG SHS	HKD	211.700	827.824,04	657.799,13	0,28

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
JD.COM INC - CL A	HKD	65.450	1.605.973,27	807.995,72	0,35
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	HKD	65.350	612.818,58	165.960,07	0,07
KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	USD	38.912	826.293,87	682.934,19	0,30
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	HKD	807.000	1.333.296,21	705.965,87	0,31
MINTH GROUP LTD	HKD	112.000	285.055,46	162.493,43	0,07
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	88.700	837.586,65	810.401,43	0,35
SILERGY CORP	TWD	42.000	541.700,77	558.080,94	0,24
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	HKD	41.000	61.196,78	103.876,86	0,04
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	HKD	335.000	236.967,55	166.146,80	0,07
WANT WANT CHINA	HKD	512.000	322.925,88	288.809,22	0,12
WUXI BIOLOGICS	HKD	178.000	1.188.705,50	245.484,97	0,11
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	728.000	720.324,52	341.918,83	0,15
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	HKD	14.250	322.053,84	279.632,15	0,12
<i>Chile</i>			<i>661.053,50</i>	<i>775.153,56</i>	<i>0,33</i>
BANCO DE CHILE	CLP	755.672	69.971,05	78.439,17	0,03
BANCO SANTANDER CHILE SPONS -1039- ADR	USD	39.655	591.082,45	696.714,39	0,30
<i>China</i>			<i>41.805.931,34</i>	<i>42.503.036,09</i>	<i>18,36</i>
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	HKD	149.000	50.868,38	59.474,64	0,03
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-H	HKD	10.800	125.368,66	62.856,73	0,03
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	3.474	449.076,57	280.318,66	0,12
BAIDU INC -A- REG SHS	HKD	39.500	658.513,74	402.430,21	0,17
BYD COMPANY LTD -H- REG SHS	HKD	15.500	455.816,42	429.752,86	0,19
BYD ELECTRONIC -RC-	HKD	45.500	177.071,94	212.067,98	0,09
CHANGSHA ZOOMLION -H-	HKD	890.800	420.542,90	537.614,13	0,23
CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD -H-	HKD	204.000	104.027,00	122.142,55	0,05
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	2.210.000	1.244.188,04	1.523.937,57	0,66
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	HKD	580.500	2.807.350,71	2.459.334,22	1,06
CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	78.000	79.510,95	69.912,52	0,03
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	HKD	303.800	804.552,94	692.005,83	0,30
CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	HKD	133.000	71.579,99	68.505,90	0,03
CHINA RESOURCES MIXC-REG SHS 144A/REGS	HKD	55.800	255.872,09	172.382,76	0,07
CITIC SECURITIES CO -H-	HKD	157.000	306.544,95	215.772,74	0,09
CMOC GROUP LIMITED	HKD	150.000	82.404,76	127.993,69	0,06
DONGFANG ELECTRIC -H-	HKD	314.200	496.370,20	467.116,97	0,20
FLAT GLASS GROUP -H- REGS	HKD	65.000	184.610,52	89.332,66	0,04
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H- 144A/REGS	HKD	235.200	965.461,90	1.274.716,76	0,55
GANFENG LIT GRP -PREFERENTIAL SHARE -H-	HKD	38.600	123.661,49	70.210,34	0,03
GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	66.000	86.767,38	94.966,30	0,04
HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	HKD	1.264.400	3.922.534,22	3.943.883,55	1,70
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD -H-	HKD	34.000	84.634,62	104.426,60	0,05
INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	337.000	156.228,48	186.873,18	0,08
IQIYI --- SHS	USD	22.515	85.325,08	77.098,25	0,03
JIANGXI COPPER -H-	HKD	36.000	56.839,91	67.029,97	0,03
KE HOLDINGS INC	HKD	125.100	698.365,88	577.090,21	0,25
LENOVO GROUP LTD	HKD	1.014.000	997.920,05	1.335.422,34	0,58
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC-H-	HKD	36.000	114.530,28	110.569,34	0,05
MEITUAN - SHS 114A - REG SHS	HKD	129.690	2.360.018,27	1.721.946,44	0,74
NETEASE INC - REG SHS	HKD	164.300	2.293.800,08	2.927.617,24	1,26
NONGFU SPRING CO LTD-H-REG SHS 144A/REGS	HKD	591.200	3.090.316,33	2.617.711,17	1,13
PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	HKD	364.000	330.390,88	421.960,90	0,18

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
PINDUODUO	USD	11.810	968.982,30	1.465.024,03	0,63
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	HKD	341.500	2.110.268,53	1.444.751,18	0,62
SINOPHARM GROUP CO LTD	HKD	182.400	503.597,84	452.316,08	0,20
SINOTRANS -H-	HKD	235.000	72.768,53	106.721,16	0,05
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	HKD	13.100	128.403,80	75.538,39	0,03
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	279.400	10.446.799,80	12.434.695,73	5,37
TINGY HOLDING CORP	HKD	324.000	523.824,57	364.362,54	0,16
TRIP COM GROUP LTD - REG SHS	HKD	14.150	465.089,69	633.465,99	0,27
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	USD	6.718	94.596,98	81.612,65	0,04
WEICHAI POWER CO LTD -H-	HKD	180.000	299.210,97	321.382,48	0,14
WUXI APPTec CO LTD.	HKD	92.900	892.045,75	324.188,54	0,14
XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	HKD	113.000	200.496,46	222.553,66	0,10
ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY HOLDING LTD	USD	9	187,55	158,21	0,00
ZHUZHOU CRRC -H-	HKD	158.400	646.757,75	583.048,90	0,25
ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	HKD	238.000	311.835,21	468.741,34	0,20
<i>Kolumbien</i>			45.050,22	51.294,64	0,02
BANCOLOMBIA SA PRAF	COP	6.685	45.050,22	51.294,64	0,02
<i>Tschechische Republik</i>			78.655,17	90.073,97	0,04
KOMERCNI BANKA AS	CZK	2.883	78.655,17	90.073,97	0,04
<i>Georgien</i>			84.704,40	86.377,60	0,04
BK GEORGIA GRP -REGISTERED SHS	GBP	1.815	84.704,40	86.377,60	0,04
<i>Griechenland</i>			814.962,70	975.002,44	0,42
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A	EUR	63.031	98.233,81	96.027,73	0,04
EUROBANK HLDGS - REG SHS	EUR	71.273	128.234,39	144.042,73	0,06
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	12.403	183.070,14	166.696,32	0,07
JUMBO SA - REG SHS	EUR	4.144	65.000,03	111.390,72	0,05
METLEN ENERGY & METALS S.A.	EUR	3.358	85.131,93	117.059,88	0,05
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN - REG SHS	EUR	3.078	64.702,49	72.148,32	0,03
NATL BANK GREECE -REGISTERED SHS	EUR	21.221	100.587,54	165.184,26	0,07
PIRAEUS FIN HLG --- REGISTERED SHS	EUR	30.080	90.002,37	102.452,48	0,04
<i>Hongkong</i>			6.344.447,68	4.506.022,62	1,95
AIA GROUP LTD	HKD	100.400	965.954,97	635.929,06	0,27
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	23.000	68.855,69	66.106,17	0,03
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	HKD	88.000	86.595,60	84.028,87	0,04
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	529.000	1.741.297,42	885.080,55	0,38
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	HKD	239.500	602.017,85	387.546,01	0,17
CHINA RESOURCES LAND LTD - REG SHS	HKD	66.500	278.324,22	211.001,36	0,09
CHINA RESOURCES PHARMA-REG SHS 144A/REGS	HKD	776.000	612.388,38	536.956,83	0,23
CSPC PHARMACEUTICAL	HKD	234.000	189.650,09	173.942,35	0,08
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	24.500	981.930,19	732.575,65	0,32
SINOTRUK HK	HKD	39.000	70.829,96	94.614,94	0,04
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	65.500	746.603,31	698.240,83	0,30
<i>Ungarn</i>			527.070,05	830.457,68	0,36
CHEMICAL WORDKS OF GEDEON RICHTER PLC	HUF	4.768	101.501,27	115.661,05	0,05
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC -A-REG SHS	HUF	13.745	90.212,66	100.166,13	0,04
OTP BANK LTD	HUF	13.246	335.356,12	614.630,50	0,27
<i>Indien</i>			24.112.131,94	26.133.804,40	11,29
DR REDDYS LABORATORIES ADR	USD	10.593	583.756,20	753.049,38	0,33
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	145.394	9.125.068,98	8.727.031,51	3,77

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
ICICI BANK ADR REPR.2 SHS	USD	282.629	6.156.990,40	7.597.426,16	3,28
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	USD	220.769	3.915.326,14	3.835.520,21	1,66
MAKEMYTRIP	USD	2.158	155.306,09	169.337,81	0,07
STATE BANK OF INDIA GDR (REG S 2-2SHS)	USD	10.489	860.171,03	988.466,53	0,43
WIPRO ADR.REPR.1SHS	USD	713.851	3.315.513,10	4.062.972,80	1,76
<i>Indonesien</i>			4.496.368,37	4.286.695,22	1,85
BANK CENTRAL ASIA DEP	IDR	2.542.500	1.266.160,54	1.437.860,18	0,62
BANK MANDIRI	IDR	1.298.000	443.779,58	454.857,11	0,20
BANK NEGARA INDONESIA	IDR	412.700	109.411,24	109.583,60	0,05
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO-B- REG SHS	IDR	5.268.000	1.439.805,22	1.380.793,64	0,60
INDAH KIAT PULP PAPER CORP	IDR	81.500	44.073,44	41.330,70	0,02
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT	IDR	92.200	57.842,69	54.111,97	0,02
SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	IDR	875.800	332.474,82	186.139,68	0,08
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	IDR	366.900	65.692,55	57.491,76	0,02
TELKOM INDONESIA -B-	IDR	3.165.300	737.128,29	564.526,58	0,24
<i>Jersey</i>			581.372,84	422.155,35	0,18
WNS --- REGISTERED SHS	USD	8.618	581.372,84	422.155,35	0,18
<i>Luxemburg</i>			449.077,08	434.111,13	0,19
GLOBALANT REG SHS	USD	2.610	449.077,08	434.111,13	0,19
<i>Malaysia</i>			973.527,15	886.002,57	0,38
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	83.900	102.747,24	112.840,19	0,05
GAMUDA BHD	MYR	42.000	41.568,15	54.659,81	0,02
HONG LEONG BANK BHD - REG SHS	MYR	18.000	79.798,10	68.354,43	0,03
IHH HEALTHCARE BHD	MYR	38.200	47.314,35	47.598,89	0,02
MALAYAN BANKING BHD	MYR	54.000	100.562,45	106.376,58	0,05
PETRONAS CHEMICALS	MYR	101.500	183.050,40	126.674,25	0,05
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	MYR	55.500	57.229,38	63.227,85	0,03
PUBLIC BANK BHD	MYR	385.200	361.257,08	306.270,57	0,13
<i>Mexiko</i>			6.516.890,45	6.490.407,99	2,80
AMERICA MOVIL SAB DE CV	MXN	124.183	109.948,26	98.662,29	0,04
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV - REG SHS	MXN	21.253	169.308,47	194.566,17	0,08
BANCO DEL BAJIO SA - REG SHS	MXN	23.791	84.161,58	67.388,28	0,03
BKNY MELLON MEX-CERT BURSATILES FID IMM	MXN	29.824	68.643,73	59.549,23	0,03
CEMEX SAB DE CV - 2 SHS -A- 1 SHS -B-	MXN	144.380	58.340,20	86.270,91	0,04
COCA-COLA FEMSA - 5 SHS -L- 3 SHS -B-	MXN	9.985	63.813,51	79.926,06	0,03
FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	MXN	40.456	375.553,55	406.326,05	0,18
GENTERA	MXN	130.394	132.514,02	150.904,12	0,07
GMEXICO -B-	MXN	76.994	441.591,44	386.630,89	0,17
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	MXN	30.562	455.905,18	446.294,45	0,19
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE -B-	MXN	16.070	379.793,55	451.658,56	0,20
GRUPO COMMERCIAL CHEDRUI -B-	MXN	8.897	65.109,81	57.688,21	0,02
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	MXN	185.617	1.346.920,35	1.350.255,24	0,58
INTACT FINANCIAL CORP	MXN	11.778	49.400,69	111.749,30	0,05
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO -A- REG SHS	MXN	304.514	497.283,71	491.791,95	0,21
REGIONAL -REGISTERED SHS	MXN	27.791	186.211,91	193.598,01	0,08
VESTA	MXN	52.564	115.712,30	146.796,02	0,06
WAL MART	MXN	538.364	1.916.678,19	1.710.352,25	0,74
<i>Panama</i>			103.740,24	116.693,74	0,05
COPA HOLDINGS SA -A- REG SHS	USD	1.314	103.740,24	116.693,74	0,05

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
<i>Polen</i>			1.074.657,40	1.540.692,27	0,67
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BEARER SHS	PLN	7.204	129.694,84	280.903,33	0,12
DINA POLSKA SPOLKA AKCYJNA - BEARER SHS	PLN	2.143	165.825,90	202.039,36	0,09
KRUK S.A.	PLN	943	86.389,16	101.249,11	0,04
LPP SA - BEARER SHS	PLN	41	159.046,78	162.629,69	0,07
PKO BANK POLSKI SA	PLN	15.185	202.114,83	221.757,04	0,10
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN-BEARER SHS	PLN	47.826	331.585,89	572.113,74	0,25
<i>Portugal</i>			440.235,35	388.579,00	0,17
JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	EUR	21.292	440.235,35	388.579,00	0,17
<i>Katar</i>			693.149,64	684.532,57	0,30
OOREDOO TELECOM	QAR	47.220	133.404,22	123.427,25	0,05
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD	QAR	158.136	152.375,25	189.734,83	0,08
QATAR NATIONAL BANK	QAR	99.191	407.370,17	371.370,49	0,16
<i>Rumänien</i>			108.164,99	120.575,42	0,05
BANCA TRANSILVANIA S.A.	RON	18.754	108.164,99	120.575,42	0,05
<i>Saudi-Arabien</i>			5.181.652,84	6.031.529,17	2,61
ADES HOLDING CO	SAR	24.100	145.026,00	120.597,40	0,05
ALDREES PETROLEUM AND TRANSP	SAR	4.872	112.475,65	148.071,48	0,06
ALINMA BANK	SAR	49.350	315.292,40	381.716,10	0,16
ALKHORAYEF WATER & POWER TEC	SAR	2.042	78.629,19	98.424,32	0,04
AL RAJHI BANK	SAR	47.375	945.531,33	960.284,15	0,41
ARABIAN CENTRES COMPANY	SAR	16.735	94.375,24	83.909,12	0,04
ARABIAN DRILLING COM	SAR	2.100	75.938,15	70.404,78	0,03
ARAB NATIONAL BANK	SAR	17.867	89.319,61	90.029,33	0,04
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	SAR	2.355	123.635,99	150.527,89	0,07
CATRION CATERING HOLDING COMPANY	SAR	4.590	103.575,63	142.925,57	0,06
ELM CO	SAR	1.303	114.320,93	277.791,85	0,12
ETIHAD ETISALAT CO MOBILY-BEARER SHS	SAR	12.867	112.712,08	170.887,97	0,07
LEEJAM SPORTS COMPANY	SAR	4.384	91.451,32	247.071,91	0,11
LUMI RENTAL CO	SAR	3.670	108.821,87	82.696,51	0,04
RIYAD BANK	SAR	29.376	219.832,47	190.323,89	0,08
RIYADH CABLES GROUP CO	SAR	11.130	115.088,03	279.028,54	0,12
SAUDIA DAIRY	SAR	2.253	182.038,62	196.344,26	0,08
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	SAR	4.820	160.604,15	157.519,87	0,07
SAUDI AWWAL BANK	SAR	18.191	161.221,62	174.863,43	0,08
SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	SAR	10.222	91.244,72	74.235,50	0,03
SAUDI TELECOM COMPANY	SAR	37.004	334.529,15	345.122,18	0,15
THE SAUDI NATIONAL BANK	SAR	143.233	1.248.368,84	1.307.380,74	0,56
UNITED INTL TRANSPORTATION COMPANY LTD	SAR	12.856	157.619,85	281.372,38	0,12
<i>Südafrika</i>			6.881.844,60	7.821.961,32	3,38
ABSA GRP - REG SHS	ZAR	12.818	135.634,81	103.781,12	0,04
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	ZAR	3.775	68.636,58	88.687,71	0,04
ANGLOVAAL INDUSTRIES LTD	ZAR	61.362	251.776,07	296.585,95	0,13
BID CORPORATION LIMITED - REG SHS	ZAR	27.484	512.140,84	596.680,51	0,26
BIDVEST GROUP	ZAR	36.709	449.666,82	533.542,56	0,23
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	8.644	880.218,41	1.161.211,13	0,50
CLICKS GROUP	ZAR	37.591	588.066,27	661.458,23	0,29
FIRSTRAND LTD	ZAR	301.505	1.016.637,09	1.184.749,96	0,51
GOLD FIELDS	ZAR	27.935	333.562,14	390.287,64	0,17

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
HARMONY GOLD MINING	ZAR	20.052	171.434,21	172.187,67	0,07
MR.PRICE GROUP	ZAR	9.958	84.397,85	104.779,54	0,05
NASPERS LTD - REG SHS	ZAR	2.048	399.994,14	373.306,62	0,16
SANLAM LTD	ZAR	56.043	152.474,92	231.730,44	0,10
SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	ZAR	46.397	561.201,93	673.379,61	0,29
STANDARD BANK GROUP LIMITED	ZAR	62.073	580.124,90	668.651,45	0,29
THE FOSCHINI GROUP LTD	ZAR	17.008	89.662,68	110.816,22	0,05
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	ZAR	17.714	66.502,15	84.432,77	0,04
VODACOM GROUP	ZAR	77.408	539.712,79	385.692,19	0,17
<i>Südkorea</i>			<i>27.970.871,42</i>	<i>31.011.955,56</i>	<i>13,40</i>
APR CORP/KOREA	KRW	734	132.762,62	195.532,47	0,08
APRILBIO CO LTD	KRW	10.249	116.634,34	127.064,87	0,05
BGF RETAIL - REGSHS	KRW	3.120	442.807,30	218.466,68	0,09
BNK FINANCIAL GROUP INC	KRW	16.151	92.422,63	92.728,47	0,04
CJ CHEILJEDANG	KRW	948	243.136,23	247.721,10	0,11
CJ LOGISTICS PREFERENTIAL SHARE	KRW	938	70.475,64	60.466,33	0,03
COUPANG INC	USD	7.069	118.844,21	138.181,06	0,06
COWAY CO LTD	KRW	3.564	145.007,77	155.096,86	0,07
DAEDUCK ELECTRONICS CO LTD	KRW	6.832	109.329,84	100.261,93	0,04
DB INSURANCE CO LTD - REG SHS	KRW	1.434	76.879,88	111.297,38	0,05
DOOSAN ENERBIL	KRW	7.855	105.770,01	107.021,87	0,05
EUGENETECH	KRW	6.972	143.276,69	234.642,63	0,10
HAESUNG DS --- REGISTERED SHS	KRW	1.740	60.968,64	53.841,89	0,02
HANA FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	KRW	21.754	817.843,65	895.072,26	0,39
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	KRW	11.850	290.021,48	363.067,25	0,16
HANSOL CHEMICAL CO LTD	KRW	712	108.554,30	88.175,68	0,04
HK INNO.N CORPORATION	KRW	3.883	112.361,12	98.702,68	0,04
HUGEL INC	KRW	3.134	323.496,84	490.728,47	0,21
HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	KRW	7.471	174.623,48	174.714,16	0,08
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	1.725	220.908,31	256.072,83	0,11
HYUNDAI MERCHANT MARINE	KRW	6.004	65.934,19	79.889,79	0,03
HYUNDAI MOBIS	KRW	2.180	350.247,52	371.641,98	0,16
HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	6.297	917.921,70	1.259.174,71	0,54
INDUSTRIAL BANK OF KOREA - REG SHS	KRW	21.113	159.700,14	200.644,96	0,09
KAKAO	KRW	2.851	105.704,81	78.557,57	0,03
KAKAOBANK CORP	KRW	3.154	65.365,93	43.399,83	0,02
KB FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	KRW	19.938	789.774,09	1.060.917,30	0,46
KCP	KRW	11.937	109.989,22	75.250,33	0,03
KIA CORPORATION	KRW	19.032	922.432,00	1.668.066,03	0,72
KIWOOM	KRW	3.444	247.438,08	293.913,24	0,13
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	KRW	4.564	200.198,41	216.557,86	0,09
KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	KRW	1.206	128.061,92	119.760,95	0,05
KOREAN AIR	KRW	9.179	155.633,57	144.660,05	0,06
LG CHEM LTD - REG SHS	KRW	3.939	1.914.604,43	922.495,63	0,40
LG ENERGY SOLUTION - REG SHS	KRW	1.097	382.310,57	242.784,02	0,10
LG H&H	KRW	1.231	674.149,32	288.294,52	0,12
NAVER	KRW	6.330	926.948,04	716.127,47	0,31
NCISOFT	KRW	761	268.038,47	92.799,60	0,04
ORION PREFERENTIAL SHARE	KRW	1.129	101.620,33	70.559,44	0,03
PARK SYSTEMS CORP	KRW	706	83.443,61	89.490,43	0,04

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
S.M.ENTERTAINMENT	KRW	1.615	129.664,31	88.015,44	0,04
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD - REG SHS	KRW	974	590.222,82	479.980,56	0,21
SAMSUNG C&T	KRW	4.857	371.239,05	467.505,51	0,20
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	7.803	9.143.826,88	10.775.311,41	4,66
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	KRW	6.857	713.957,23	734.381,15	0,32
SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	KRW	1.678	252.438,41	442.457,79	0,19
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	KRW	24.509	123.357,16	155.334,34	0,07
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	KRW	2.881	151.958,55	172.829,08	0,07
SAMSUNG SDI CO LTD - REG SHS	KRW	624	197.540,53	149.733,21	0,06
SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	775	68.362,91	78.011,47	0,03
SAMSUNG SECURITIES CO LTD - REG SHS	KRW	1.789	43.231,63	48.264,04	0,02
SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	37.943	1.149.729,33	1.238.392,30	0,54
SK HYNIX INC	KRW	15.743	1.001.893,62	2.523.765,07	1,09
SK TELEKOM	KRW	7.685	269.665,64	268.275,73	0,12
S-OIL CORP - REG SHS	KRW	8.459	526.938,87	381.303,64	0,16
SOLUM CO LTD	KRW	8.531	169.462,18	121.436,58	0,05
SOOP CO. LTD.	KRW	2.564	149.332,70	228.198,63	0,10
SOULBRAIN CO LTD	KRW	457	89.552,26	89.989,66	0,04
ST PHARM --- REGISTERED SHS	KRW	1.339	78.356,50	77.602,73	0,03
TOKAI CARBON KOREA CO LTD	KRW	937	83.614,79	85.108,84	0,04
WONIK IPS CO.LTD	KRW	4.314	107.804,17	101.762,95	0,04
YG ENTERTAINMENT INC	KRW	2.213	83.080,55	60.452,85	0,03
<i>Spanien</i>			<i>899.636,05</i>	<i>826.679,39</i>	<i>0,36</i>
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	88.396	899.636,05	826.679,39	0,36
<i>Taiwan</i>			<i>31.584.907,76</i>	<i>48.008.941,06</i>	<i>20,74</i>
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	TWD	80.000	837.254,31	1.276.994,12	0,55
ADVANTECH CO LTD	TWD	72.379	689.855,40	770.229,64	0,33
ALLIS ELECTRIC CO LTD	TWD	44.627	111.536,20	191.244,91	0,08
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	TWD	244.000	813.248,17	1.182.485,05	0,51
ASPEED TECHNOLOGY INC	TWD	3.968	242.487,67	552.360,93	0,24
AUO CORPORATION	TWD	216.000	118.185,00	110.580,79	0,05
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD - REG SHS	TWD	119.540	770.252,63	527.749,17	0,23
CHINA STEEL CORP	TWD	1.569.000	1.246.618,70	1.042.415,47	0,45
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	TWD	741.000	516.392,02	806.659,06	0,35
CHUNGHWA TELECOM	TWD	76.000	279.730,56	274.323,65	0,12
DELTA ELECTRONIC INC - REG SHS	TWD	118.000	1.063.572,31	1.315.102,61	0,57
E.SUN FINANCIAL HOLDING	TWD	794.816	579.216,96	652.647,44	0,28
ELAN MICROELECT CORP	TWD	15.000	69.336,47	66.438,21	0,03
ELITE MATERIAL -SHS-	TWD	7.935	99.081,88	108.404,29	0,05
EMEMORY TECH	TWD	6.943	386.667,41	513.199,49	0,22
EVERGREEN MARINE CORP	TWD	53.529	175.121,40	297.134,01	0,13
FARADAY TECHNOLOGY	TWD	43.635	225.410,39	421.677,26	0,18
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	TWD	416.000	1.043.161,80	775.308,00	0,33
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	84.700	141.584,94	193.180,16	0,08
GLOBAL UNICHIP CORP	TWD	4.895	118.020,20	225.961,09	0,10
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO - REG SHS	TWD	215.000	674.705,66	1.323.299,53	0,57
JENTECH PRECISION	TWD	5.951	115.497,80	205.388,97	0,09
LARGAN PRECISION CO LTD	TWD	12.895	846.106,74	1.018.051,20	0,44
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	TWD	64.000	254.572,76	195.115,50	0,08
LOTES CO LTD	TWD	4.959	144.937,05	232.481,09	0,10

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	TWD	14.878	111.382,26	180.149,30	0,08
MATERIALS ANALYSIS T	TWD	17.854	139.979,55	148.401,84	0,06
MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	42.643	992.854,40	1.717.045,14	0,74
MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	TWD	345.727	329.536,26	401.717,35	0,17
NAN YA PLASTICS CORP	TWD	142.000	321.308,79	201.345,16	0,09
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	TWD	21.822	190.026,85	244.773,89	0,11
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP - REG SHS	TWD	45.594	429.887,21	794.668,95	0,34
POWERTECH TECHNOLOGY INC	TWD	22.813	90.007,70	123.351,99	0,05
POYA CO LTD	TWD	9.016	146.614,01	127.580,69	0,06
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	TWD	53.000	443.727,44	416.906,94	0,18
QUANTA COMPUTER INC - REG SHS	TWD	207.000	1.116.530,60	1.857.508,74	0,80
RAYDIUM SEMICONDUCTOR CORP	TWD	5.000	62.298,97	59.104,12	0,03
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	86.000	886.993,95	1.350.507,56	0,58
SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO LTD	TWD	21.000	109.080,86	90.597,56	0,04
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	136.558	11.762.819,89	22.146.159,07	9,57
TONG YANG INDUSTRY CO LTD	TWD	47.578	119.352,81	147.786,87	0,06
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	74.000	333.197,37	383.098,24	0,17
UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	212.000	285.961,36	339.622,91	0,15
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	TWD	249.000	636.272,15	927.416,98	0,40
WISTRON CORP	TWD	136.521	466.821,89	416.208,79	0,18
WIWYNN CORPORATION	TWD	9.919	280.049,04	754.569,93	0,33
YAGEO CORPORATION	TWD	19.838	300.923,18	416.511,19	0,18
YUANTA FINANCIAL	TWD	464.000	398.836,35	427.712,50	0,18
ZILLTEK TECHNOLOGY CORP	TWD	4.959	67.890,44	57.763,71	0,02
<i>Thailand</i>			<i>4.967.034,90</i>	<i>4.124.008,66</i>	<i>1,78</i>
ADVANCED INFO SERVICE -F-	THB	30.600	156.553,28	162.606,42	0,07
AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	THB	120.100	240.888,04	176.345,74	0,08
BANGCHAK PETROLEUM PUBLIC CO NVDR	THB	79.100	92.846,69	75.418,47	0,03
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	THB	193.900	149.572,64	131.877,76	0,06
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	THB	9.400	64.772,71	59.032,99	0,03
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO NVDR LTD	THB	48.500	92.904,46	68.130,88	0,03
CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN - REG SHS	THB	89.900	158.235,29	125.716,52	0,05
GULF ENERGY DEV PCL - REG SHS FOREIGN	THB	60.000	87.196,32	61.784,03	0,03
INTOUCH HOLDINGS PUBLIC CO LTD	THB	29.600	59.998,35	53.810,59	0,02
KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	554.800	265.714,17	241.214,02	0,10
MINOR INTL -UNITS- NON-VOTING DEPOS.REC.	THB	56.500	45.603,69	43.096,27	0,02
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	THB	366.100	1.723.671,03	1.414.859,44	0,61
PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	THB	167.600	210.912,32	129.970,21	0,06
PTT PCL - REG SHS - FOREIGN	THB	175.900	154.189,44	145.351,39	0,06
SCB X PCL-FOREIGN	THB	251.300	712.601,86	658.111,82	0,28
SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	THB	54.900	495.444,35	314.068,83	0,14
THAI OIL-FOREIGN REG	THB	128.200	190.542,50	172.756,29	0,07
TRUE CORPORAT - SHS NON-VOTING DEPOSIT	THB	403.900	65.387,76	89.856,99	0,04
<i>Türkei</i>			<i>1.339.922,55</i>	<i>1.503.807,25</i>	<i>0,65</i>
AKBANK	TRY	53.484	89.903,98	97.497,57	0,04
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	TRY	41.633	531.408,56	645.780,58	0,28
FORD OTOMOTIV	TRY	2.688	86.181,73	85.989,68	0,04
GUNES SIGORTA AS	TRY	60.826	92.253,92	135.464,15	0,06
KOC HOLDING AS -B-	TRY	18.459	140.163,07	119.152,18	0,05
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	TRY	19.994	99.738,59	94.177,78	0,04

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	18.355	143.145,31	161.291,74	0,07
TURKIYE IS BANKASI AS	TRY	228.483	108.930,94	103.070,39	0,04
YAPI VE KREDI BANKASI AS	TRY	63.809	48.196,45	61.383,18	0,03
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>			<i>1.386.380,31</i>	<i>1.455.994,43</i>	<i>0,63</i>
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	AED	22.356	44.961,15	45.546,26	0,02
ABU DHABI ISLAMIC BANK	AED	65.633	178.124,73	193.070,11	0,08
ADNOC GAS PLC	AED	81.367	68.661,87	59.735,21	0,03
ALDAR PROPERTIES PJSC	AED	173.664	225.994,97	276.164,82	0,12
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	AED	478.153	312.725,96	267.222,97	0,12
DUBAI ISLAMIC BANK	AED	48.793	66.979,83	71.146,52	0,03
EMAAR PROPERTIES	AED	175.007	289.501,86	364.546,98	0,16
EMIRATES NBD PJSC	AED	42.601	199.429,94	178.561,56	0,08
<i>Großbritannien</i>			<i>2.200.988,85</i>	<i>2.218.518,87</i>	<i>0,96</i>
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	11.953	441.137,61	352.732,28	0,15
HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	HKD	32.000	229.216,47	261.197,95	0,11
RIO TINTO PLC	GBP	5.898	357.090,37	361.803,36	0,16
TBC BANK GROUP PLC	GBP	2.189	70.422,22	66.352,89	0,03
UNILEVER	GBP	22.956	1.103.122,18	1.176.432,39	0,51
<i>USA</i>			<i>4.402.828,94</i>	<i>4.146.324,54</i>	<i>1,79</i>
EPAM SYSTEMS	USD	1.303	436.304,62	228.698,23	0,10
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	380	46.002,65	37.725,22	0,02
EXLSERVICE HOLDING	USD	19.596	543.654,96	573.389,84	0,25
GENPACT LTD	USD	25.937	1.020.500,31	779.017,52	0,34
MERCADOLIBRE	USD	830	719.637,00	1.272.705,39	0,55
PARADE TECHNOLOGIES LTD	TWD	13.886	355.996,38	334.677,95	0,14
SOUTHERN COPPER CORP	USD	3.450	198.057,46	346.818,75	0,15
YUM CHINA HOLDINGS INC WI	USD	19.923	1.082.675,56	573.291,64	0,25
Bezugsrechte			-	911,65	0,00
<i>Brasilien</i>			-	<i>911,65</i>	<i>0,00</i>
LOCALIZA RENT A CAR 06.08.24 RIGHT	BRL	603	-	911,65	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen			7.814.980,87	9.107.222,43	3,93
Investmentfondsanteile			7.814.980,87	9.107.222,43	3,93
<i>Luxemburg</i>			<i>7.814.980,87</i>	<i>9.107.222,43</i>	<i>3,93</i>
EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQTY PLUS X	EUR	67.242	7.122.951,67	8.414.616,95	3,64
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV FD X FLEX TO ACC	EUR	67	692.029,20	692.605,48	0,30
Gesamter Wertpapierbestand			214.469.428,07	232.179.666,47	100,31
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				562.381,16	0,24
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				-1.278.367,40	(0,55)
Nettofondsvermögen				231.463.680,23	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
Taiwan	20,74
China	18,36
Südkorea	13,40
Indien	11,29
Kaimaninseln	5,74
Luxemburg	4,12
Brasilien	4,11
Südafrika	3,38
Mexiko	2,80
Saudi-Arabien	2,61
Hongkong	1,95
Indonesien	1,85
USA	1,79
Thailand	1,78
Großbritannien	0,96
Polen	0,67
Türkei	0,65
Bermuda	0,64
Vereinigte Arabische Emirate	0,63
Griechenland	0,42
Malaysia	0,38
Spanien	0,36
Ungarn	0,36
Chile	0,33
Katar	0,30
Jersey	0,18
Portugal	0,17
Britische Jungferninseln	0,07
Österreich	0,07
Rumänien	0,05
Panama	0,05
Georgien	0,04
Tschechische Republik	0,04
Kolumbien	0,02
	100,31

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Elektronik und Halbleiter	20,48
Banken und andere Finanzinstitute	17,92
Internet und Internetdienstleistungen	15,43
Holdings und Finanzgesellschaften	5,26
Elektrotechnik und Elektronik	5,14
Investmentfonds	3,93
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	3,67
Büromaterial und Computertechnik	2,90
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,59
Versicherungen	2,50
Petroleum	2,49
Straßenfahrzeuge	2,16
Pharmazeutika und Kosmetik	1,75
Kommunikation	1,43
Maschinen- und Apparatebau	1,40
Transport	1,28
Kohlebergbau und Stahlindustrie	1,08
Hotels und Restaurants	1,07
Immobiliengesellschaften	0,95
Diverse Konsumgüter	0,84
Diverse Dienstleistungen	0,82
Chemie	0,71
Baustoffe und Handel	0,65
Nichteisenmetalle	0,58
Biotechnologie	0,51
Textilien und Bekleidung	0,50
Fototechnik und Optik	0,47
Grafik und Verlagswesen	0,35
Papier- und Forstprodukte	0,29
Edelmetalle und Edelsteine	0,28
Versorgungsunternehmen	0,25
Tabak und Alkohol	0,18
Reifen und Gummi	0,16
Gesundheits- und Sozialdienste	0,13
Luft- und Raumfahrt	0,08
Verpackungsindustrie	0,08
	100,31

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		6.145.792,37
Nettodividenden	2.c	6.120.120,29
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	23.459,73
Sonstige Erträge		2.212,35
Aufwendungen		3.876.591,48
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	2.123.031,53
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	880.016,47
Vertriebsgebühren		57.459,02
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	14.331,94
Transaktionsgebühren	2.h	670.406,91
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	52.547,53
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		8.539,12
Sonstige Aufwendungen		70.258,96
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		2.269.200,89
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	1.985.981,81
- Devisentermingeschäften	2.d	2.908,43
- Devisen	2.d	-2.307.599,75
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		1.950.491,38
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		18.493.803,95
- Wertpapierbestand		
- Devisentermingeschäften		-1.431,85
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		20.442.863,48
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		-31.963.690,71
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		-11.520.827,23
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres		242.984.507,46
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		231.463.680,23

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		283.048.744,62
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	275.030.688,34
Anschaffungskosten	2.b	241.828.349,89
Bankguthaben	2.b	3.034.441,35
Forderungen aus Anlagenverkäufen		278.228,88
Forderungen aus Zeichnungen		3.380.670,69
Forderungen aus Dividenden, netto		142.326,44
Forderungen aus Devisengeschäften		1.182.388,92
Passiva		6.001.507,59
Bankverbindlichkeiten	2.b	15.278,44
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		1.544.941,63
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		948.119,37
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2.b	17.869,37
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	835.124,43
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	271.662,65
Zu zahlende Vertriebsgebühren		1.039.800,96
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	34.635,41
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		1.183.524,79
Sonstige Verbindlichkeiten		110.550,54
Nettofondsvermögen		277.047.237,03

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	277.047.237,03	461.755,00
A - EUR			
Anzahl der Anteile		9.334,813	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,62	-
B - EUR			
Anzahl der Anteile		1.240.413,803	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,36	-
C - EUR			
Anzahl der Anteile		341.971,129	4.617,550
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,26	100,00
C - USD			
Anzahl der Anteile		16.461,039	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113,27	-
C - HUF			
Anzahl der Anteile		7.113.753,727	-
Nettoinventarwert je Anteil	HUF	116,58	-
M - EUR			
Anzahl der Anteile		266.896,685	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,75	-
M - USD			
Anzahl der Anteile		7.180,605	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105,30	-
MH - CZK			
Anzahl der Anteile		546.789,421	-
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	131,90	-
MD - EUR			
Anzahl der Anteile		220.058,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,77	-
O - EUR			
Anzahl der Anteile		5.612,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129,98	-
OD - EUR			
Anzahl der Anteile		12.630,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129,97	-
U - EUR			
Anzahl der Anteile		1.520,315	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129,46	-
UD - EUR			
Anzahl der Anteile		569,513	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,12	-

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			241.828.349,89	275.030.688,34	99,27
Aktien			241.828.349,89	275.030.688,34	99,27
<i>Irland</i>			12.626.190,33	14.504.768,74	5,24
AON PLC - REGISTERED SHS	USD	11.292	2.991.926,62	3.093.170,38	1,12
LINDE PLC	USD	9.098	3.550.822,49	3.725.022,98	1,34
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	27.606	2.117.748,80	2.660.015,51	0,96
TRANE TECH - REGISTERED SHS	USD	16.378	3.965.692,42	5.026.559,87	1,81
<i>Niederlande</i>			2.970.332,99	3.507.773,63	1,27
NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	USD	13.971	2.970.332,99	3.507.773,63	1,27
<i>Taiwan</i>			2.071.261,75	3.017.896,24	1,09
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	18.609	2.071.261,75	3.017.896,24	1,09
<i>USA</i>			224.160.564,82	254.000.249,73	91,68
ABBVIE INC	USD	45.924	6.881.288,81	7.349.553,98	2,65
ALPHABET INC -A-	USD	65.186	8.791.624,81	11.078.730,95	4,00
AMAZON.COM INC	USD	60.186	8.549.247,27	10.852.292,51	3,92
AMETEK INC	USD	13.333	2.131.578,47	2.073.939,29	0,75
APPLE INC	USD	105.696	17.784.423,07	20.771.347,35	7,50
BANK OF AMERICA CORP	USD	99.213	3.073.635,02	3.681.549,81	1,33
BIOGEN IDEC INC	USD	6.711	1.465.897,40	1.451.592,27	0,52
BLOCK INC -A-	USD	27.479	1.675.438,42	1.653.483,28	0,60
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	44.585	2.590.550,93	3.203.630,37	1,16
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	60.577	2.868.155,45	2.347.341,09	0,85
BURLINGTON STORES INC	USD	12.759	2.207.628,50	2.857.158,85	1,03
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	37.615	2.015.746,63	2.213.906,41	0,80
CENTERPOINT ENERGY	USD	69.943	1.903.934,02	2.021.772,00	0,73
CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	47.112	2.818.410,14	3.239.265,95	1,17
CHARTER COMM -A-	USD	6.295	1.973.728,31	1.755.962,86	0,63
CHENIERE ENERGY INC	USD	17.805	2.668.948,65	2.904.453,60	1,05
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	36.310	1.688.468,42	2.122.529,97	0,77
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	24.305	1.625.855,66	1.542.094,70	0,56
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1.948	1.233.709,00	1.544.931,67	0,56
CSX CORP	USD	116.325	3.789.074,67	3.630.577,33	1,31
DANAHER CORP - REG SHS	USD	14.514	3.181.465,22	3.383.552,97	1,22
DARDEN RESTAURANTS INC	USD	12.643	1.727.815,68	1.785.060,66	0,64
DEERE AND CO	USD	6.561	2.345.853,57	2.287.274,49	0,83
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	15.482	2.017.788,73	2.196.443,29	0,79
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	USD	29.470	1.918.378,83	2.072.180,27	0,75
FIFTH THIRD BANCORP	USD	59.925	1.795.623,84	2.040.273,62	0,74
FLEETCOR TCHNGY --- REGISTERED SHS	USD	9.189	2.288.790,03	2.284.153,48	0,82
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	5.205	2.079.496,29	2.196.711,55	0,79
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	10.997	1.884.575,70	2.238.904,04	0,81
HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	USD	46.726	2.631.082,65	3.384.501,40	1,22
INGERSOLL RAND INC	USD	42.572	3.189.286,02	3.608.341,95	1,30
INTUIT	USD	5.424	2.990.808,89	3.326.062,09	1,20
LOWE'S CO INC	USD	20.463	4.211.285,07	4.209.258,67	1,52
MASTERCARD INC -A-	USD	22.888	9.273.212,41	9.421.292,35	3,40
METLIFE INC	USD	30.366	1.980.735,43	1.988.700,29	0,72
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	24.061	2.848.647,27	2.952.874,58	1,07
MICROSOFT CORP	USD	62.253	22.412.392,26	25.961.258,08	9,37

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
NISOURCE	USD	73.291	1.912.805,58	1.970.155,08	0,71
NVIDIA CORP	USD	175.952	11.648.079,90	20.281.884,84	7,32
O REILLY AUTO	USD	3.827	3.740.225,35	3.770.974,22	1,36
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	28.195	2.526.009,73	2.532.354,28	0,91
PROCTER & GAMBLE CO	USD	42.508	6.165.182,64	6.541.095,74	2,36
PROLOGIS	USD	35.929	4.020.831,47	3.765.044,08	1,36
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	3.514	2.946.029,97	3.446.064,31	1,24
SALESFORCE INC	USD	10.718	2.855.361,67	2.571.119,94	0,93
SAREPTA THERAPEUTICS	USD	9.936	1.087.144,94	1.464.789,36	0,53
SERVICENOW INC	USD	4.365	2.822.962,71	3.203.932,40	1,16
STRYKER CORP	USD	13.831	4.063.844,94	4.390.947,28	1,58
TESLA MOTORS INC	USD	8.188	1.632.926,64	1.511.771,81	0,55
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	30.478	4.788.029,01	5.531.966,73	2,00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	USD	5.177	2.763.448,36	2.671.220,90	0,96
T-MOBILE US INC - REG SHS	USD	12.879	1.952.173,32	2.117.118,94	0,76
TRAVELERS COS INC/THE	USD	16.975	3.234.548,05	3.220.617,21	1,16
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	61.996	2.005.536,57	2.247.300,77	0,81
UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	USD	49.219	2.948.898,09	3.337.753,13	1,20
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	12.924	6.040.013,47	6.141.055,51	2,22
VENTAS INC	USD	41.140	1.726.902,87	1.967.657,01	0,71
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	6.780	2.535.683,44	2.965.170,61	1,07
WARNER MUSIC GRP - REGISTERED SHS -A-	USD	44.788	1.328.686,42	1.280.851,13	0,46
WELLS FARGO AND CO	USD	62.014	2.900.658,14	3.436.446,43	1,24
Gesamter Wertpapierbestand			241.828.349,89	275.030.688,34	99,27
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				3.019.162,91	1,09
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				-1.002.614,22	(0,36)
Nettofondsvermögen				277.047.237,03	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
USA	91,68
Irland	5,23
Niederlande	1,27
Taiwan	1,09
	99,27

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Internet und Internetdienstleistungen	19,16
Elektronik und Halbleiter	13,70
Banken und andere Finanzinstitute	9,13
Büromaterial und Computertechnik	8,46
Einzelhandel und Kaufhäuser	7,03
Pharmazeutika und Kosmetik	6,77
Maschinen- und Apparatebau	6,08
Holdings und Finanzgesellschaften	3,09
Immobilien gesellschaften	2,86
Biotechnologie	2,84
Petroleum	2,39
Diverse Konsumgüter	2,36
Gesundheits- und Sozialdienste	2,22
Straßenfahrzeuge	1,91
Versicherungen	1,88
Elektrotechnik und Elektronik	1,55
Versorgungsunternehmen	1,44
Kommunikation	1,40
Transport	1,31
Nichteisenmetalle	1,22
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,77
Hotels und Restaurants	0,64
Diverse Dienstleistungen	0,60
Grafik und Verlagswesen	0,46
	99,27

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		1.026.017,55
Nettodividenden	2.c	931.758,07
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	94.259,48
<hr/>		
Aufwendungen		2.953.645,92
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	1.588.321,98
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	465.406,08
Vertriebsgebühren		545.221,86
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	14.050,58
Transaktionsgebühren	2.h	168.824,40
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	74.924,50
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		18,86
Sonstige Aufwendungen		96.877,66
<hr/>		
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		-1.927.628,37
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	5.667.134,22
- Devisentermingeschäften	2.d	9.251,24
- Devisen	2.d	185.565,49
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		3.934.322,58
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		33.202.338,45
- Devisentermingeschäften		-17.869,37
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		37.118.791,66
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		239.466.690,37
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		276.585.482,03
<hr/>		
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres		461.755,00
<hr/>		
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		277.047.237,03

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR		Anmerkung	
Aktiva			121.923.213,41
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b		116.688.943,56
Anschaffungskosten	2.b		111.201.727,41
Bankguthaben	2.b		4.345.955,05
Forderungen aus Zeichnungen			747.688,52
Forderungen aus Dividenden, netto			140.626,28
Passiva			1.655.727,74
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen			255.526,70
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2.b		970,70
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften, netto	2.b		37.670,00
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3		404.669,99
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4		138.101,17
Zu zahlende Vertriebsgebühren			697.310,31
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5		15.028,36
Sonstige Verbindlichkeiten			106.450,51
Nettofondsvermögen			120.267.485,67

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	120.267.485,67	495.126,00
A - EUR			
Anzahl der Anteile		3.331,244	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,60	-
B - EUR			
Anzahl der Anteile		714.195,059	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,73	-
C - EUR			
Anzahl der Anteile		121.848,981	4.931,360
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,38	100,00
C - USD			
Anzahl der Anteile		11.901,904	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,34	-
CD - USD			
Anzahl der Anteile		5.787,653	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,69	-
M - EUR			
Anzahl der Anteile		153.555,595	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,56	-
M - USD			
Anzahl der Anteile		1.521,133	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102,29	-
MH - CZK			
Anzahl der Anteile		37.085,771	-
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	105,13	-
MD - EUR			
Anzahl der Anteile		71.576,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,56	-
O - EUR			
Anzahl der Anteile		2.111,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,16	-
OD - EUR			
Anzahl der Anteile		2.524,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115,81	-
U - EUR			
Anzahl der Anteile		857,966	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,11	-
UD - EUR			
Anzahl der Anteile		2.092,733	19,900
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,34	100,00

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	120.267.485,67	495.126,00
E - EUR			
Anzahl der Anteile		650,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,39	-

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			111.201.727,41	116.688.943,56	97,02
Aktien			111.201.727,41	116.688.943,56	97,02
<i>Australien</i>			<i>4.590.188,34</i>	<i>4.566.576,76</i>	<i>3,80</i>
BRAMBLES	AUD	156.192	1.355.928,88	1.414.176,07	1,18
MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	409.746	897.383,20	952.363,27	0,79
QBE INSURANCE GROUP	AUD	83.007	791.495,65	899.483,88	0,75
SEEK LTD	AUD	97.712	1.545.380,61	1.300.553,54	1,08
<i>Belgien</i>			<i>1.732.299,27</i>	<i>1.357.935,64</i>	<i>1,13</i>
UMICORE SA	EUR	96.788	1.732.299,27	1.357.935,64	1,13
<i>Kanada</i>			<i>9.148.711,18</i>	<i>9.452.758,84</i>	<i>7,86</i>
BCE INC	CAD	29.575	1.073.159,52	893.572,16	0,74
CELESTICA	CAD	27.708	1.148.261,45	1.480.102,77	1,23
HYDRO ONE LTD	CAD	35.006	951.918,69	951.204,60	0,79
IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	CAD	15.894	959.317,46	931.065,11	0,77
LOBLAW COMPANIES	CAD	8.759	751.141,38	947.839,01	0,79
POWER CORP DU CANADA SUB.	CAD	35.552	912.368,68	921.678,12	0,77
STANTEC INC	CAD	18.505	1.428.076,44	1.445.145,17	1,20
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	20.896	979.653,33	955.783,08	0,79
WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	CAD	18.940	944.814,23	926.368,82	0,77
<i>Frankreich</i>			<i>5.294.145,70</i>	<i>4.817.236,15</i>	<i>4,01</i>
AVVENS	EUR	163.842	1.174.735,32	887.204,43	0,74
CAPGEMINI SE	EUR	7.406	1.400.889,34	1.375.294,20	1,14
CARREFOUR SA	EUR	63.971	997.740,98	844.417,20	0,70
REXEL SA	EUR	34.800	795.908,63	840.768,00	0,70
SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	36.752	924.871,43	869.552,32	0,72
<i>Deutschland</i>			<i>1.411.116,28</i>	<i>1.363.683,80</i>	<i>1,13</i>
KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	EUR	19.126	1.411.116,28	1.363.683,80	1,13
<i>Irland</i>			<i>3.487.445,66</i>	<i>3.503.431,06</i>	<i>2,91</i>
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	5.316	1.575.425,48	1.504.947,57	1,25
MEDTRONIC HLD	USD	14.576	1.118.856,58	1.070.470,69	0,89
SMURFIT KAPPA PLC	EUR	22.308	793.163,60	928.012,80	0,77
<i>Italien</i>			<i>1.819.062,37</i>	<i>1.801.154,13</i>	<i>1,50</i>
ENEL SPA - AZ NOM	EUR	142.736	882.703,88	926.927,58	0,77
HERA SPA	EUR	273.709	936.358,49	874.226,55	0,73
<i>Japan</i>			<i>8.026.508,79</i>	<i>8.767.715,17</i>	<i>7,29</i>
HITACHI LTD	JPY	71.000	1.422.076,48	1.482.995,82	1,23
NEC CORP	JPY	19.500	1.000.452,18	1.498.114,58	1,25
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	112.400	1.425.837,31	1.432.042,72	1,19
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	30.300	1.420.221,99	1.512.700,28	1,26
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	68.600	1.347.152,17	1.417.745,88	1,18
SONY CORP	JPY	18.000	1.410.768,66	1.424.115,89	1,18
<i>Niederlande</i>			<i>4.106.269,13</i>	<i>4.204.671,85</i>	<i>3,50</i>
ARCADIS NV - BEARER SHS	EUR	16.483	939.888,55	974.969,45	0,81
ASR NEDERLAND NV - REG SHS	EUR	21.121	874.473,05	940.095,71	0,78
RANDSTAD BR	EUR	20.533	1.041.651,34	869.161,89	0,72
WOLTERS KLUWER NV - BEARER/REG SHS	EUR	9.176	1.250.256,19	1.420.444,80	1,18
<i>Spanien</i>			<i>936.772,36</i>	<i>938.185,80</i>	<i>0,78</i>
GRUPO ROVI	EUR	10.716	936.772,36	938.185,80	0,78

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
<i>Schweiz</i>			3.689.641,53	4.124.318,13	3,43
ABB LTD	CHF	17.597	759.766,53	912.146,04	0,76
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	9.539	872.897,54	952.562,83	0,79
SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	CHF	4.582	1.240.595,70	1.320.765,48	1,10
SWISS RE - REG SHS	CHF	8.109	816.381,76	938.843,78	0,78
<i>Großbritannien</i>			1.071.522,59	932.158,49	0,78
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	USD	98.622	1.071.522,59	932.158,49	0,78
<i>USA</i>			65.888.044,21	70.859.117,74	58,92
ABBOTT LABORATORIES	USD	14.551	1.438.437,74	1.410.771,55	1,17
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	9.478	1.299.552,17	1.434.500,94	1,19
AGCO CORP	USD	9.757	1.071.569,46	891.080,16	0,74
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	11.406	1.344.154,74	1.379.575,26	1,15
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	10.224	1.217.864,49	1.232.126,75	1,02
APPLIED MATERIALS INC	USD	6.391	932.598,69	1.407.242,44	1,17
AVANGRID INC	USD	28.725	951.859,25	952.273,62	0,79
AVNET INC	USD	28.257	1.421.879,29	1.357.548,80	1,13
BALL CORP	USD	22.622	1.200.363,33	1.266.874,22	1,05
BERRY GLOBAL GRP RG REGISTERED SHS	USD	17.029	943.978,69	935.065,69	0,78
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	19.620	1.082.061,88	1.409.784,18	1,17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	23.875	1.120.208,21	925.149,29	0,77
CARDINAL HEALTH	USD	10.291	1.053.001,80	944.073,82	0,78
CHURCH AND DWIGHT CO	USD	9.517	851.480,71	920.664,86	0,77
CLOROX CO	USD	8.447	1.042.765,36	1.075.588,61	0,89
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	11.110	927.203,00	926.947,70	0,77
CROWN HOLDINGS INC	USD	12.658	987.276,58	878.589,80	0,73
CVS HEALTH	USD	16.878	948.703,79	930.081,34	0,77
DANAHER CORP - REG SHS	USD	5.740	1.417.502,80	1.338.128,29	1,11
DEERE AND CO	USD	2.743	990.296,53	956.255,74	0,80
DELL TECHNOLOGIES INC -C- REG SHS	USD	7.778	534.082,92	1.000.852,79	0,83
ECOLAB INC	USD	6.284	1.117.833,91	1.395.467,23	1,16
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	17.304	1.270.292,42	1.491.365,04	1,24
ELEVANCE HEALTH	USD	1.925	845.746,15	973.249,83	0,81
ELF BEAUTY INC	USD	7.697	1.044.969,95	1.513.330,38	1,26
ENACT HOLDINGS	USD	33.617	919.191,12	961.695,56	0,80
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	24.612	765.707,33	938.321,74	0,78
EVERSOURCE ENERGY	USD	17.179	971.371,86	909.000,32	0,76
EXELON CORP	USD	29.138	987.963,51	940.952,82	0,78
FTI CONSULTING	USD	4.799	872.585,58	965.083,71	0,80
GENERAL MILLS INC	USD	15.508	964.499,35	915.359,07	0,76
GILEAD SCIENCES INC	USD	15.737	1.052.040,61	1.007.432,30	0,84
GLAUKOS	USD	13.384	1.430.512,04	1.477.953,25	1,23
GRAIL INC-WI	USD	2.332	36.137,03	33.443,28	0,03
HP ENTERPRISE CO	USD	69.671	1.080.902,41	1.376.193,21	1,14
HP INC	USD	41.841	1.157.016,83	1.367.176,88	1,14
HUMANA INC	USD	2.874	910.135,19	1.001.978,17	0,83
ILLUMINA INC	USD	13.997	1.405.919,44	1.363.197,44	1,13
INSULET	USD	7.569	1.276.419,58	1.425.168,37	1,18
IQVIA HOLDINGS INC	USD	6.984	1.405.398,32	1.377.837,14	1,15
LINCOLN NATIONAL CORP	USD	32.043	935.355,79	929.822,53	0,77
METLIFE INC	USD	14.670	888.047,04	960.753,25	0,80

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	USD	1.041	1.189.492,20	1.357.491,20	1,13
MICROSOFT CORP	USD	3.444	1.158.187,56	1.436.245,21	1,19
MOODY S CORP	USD	3.686	1.229.824,13	1.447.677,14	1,20
NEWS CORP -A-	USD	55.223	1.147.734,26	1.420.572,06	1,18
NVIDIA CORP	USD	12.131	615.849,04	1.398.333,32	1,16
OWENS CORNING SHS	USD	8.373	1.107.575,62	1.357.179,90	1,13
QUALCOMM INC	USD	7.051	943.593,47	1.310.397,18	1,09
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	1.483	1.208.244,80	1.454.329,36	1,21
REPLIGEN CORP	USD	10.631	1.591.148,68	1.250.425,81	1,04
ROBERT HALF INC	USD	23.851	1.669.098,94	1.423.827,37	1,18
THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	USD	3.013	848.800,24	929.328,12	0,77
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	10.186	753.903,44	955.540,42	0,79
TRACTOR SUPPLY CO	USD	5.426	1.430.160,14	1.366.941,92	1,14
US FOODS HOLDING CORP	USD	28.523	1.193.885,33	1.409.982,31	1,17
VERISK ANALYTICS	USD	5.762	1.414.738,43	1.449.169,21	1,20
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS -A-	USD	7.917	1.429.021,79	1.354.551,24	1,13
WESCO INTERNATIONAL INC	USD	8.531	1.304.971,47	1.261.799,97	1,05
WEYERHAEUSER CO	USD	51.997	1.536.927,78	1.377.368,63	1,15
Gesamter Wertpapierbestand			111.201.727,41	116.688.943,56	97,02
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				4.345.955,05	3,61
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				-767.412,94	(0,64)
Nettofondsvermögen				120.267.485,67	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
USA	58,92
Kanada	7,86
Japan	7,29
Frankreich	4,00
Australien	3,80
Niederlande	3,50
Schweiz	3,43
Irland	2,91
Italien	1,50
Belgien	1,13
Deutschland	1,13
Spanien	0,78
Großbritannien	0,77
	97,02

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Pharmazeutika und Kosmetik	16,62
Elektronik und Halbleiter	9,43
Holdings und Finanzgesellschaften	8,23
Versicherungen	7,76
Versorgungsunternehmen	6,41
Maschinen- und Apparatebau	5,68
Büromaterial und Computertechnik	4,71
Baustoffe und Handel	4,32
Biotechnologie	4,26
Grafik und Verlagswesen	3,62
Internet und Internetdienstleistungen	3,54
Verpackungsindustrie	2,96
Diverse Konsumgüter	2,74
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,63
Diverse Dienstleistungen	1,98
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,93
Kommunikation	1,83
Elektrotechnik und Elektronik	1,75
Gesundheits- und Sozialdienste	1,64
Chemie	1,16
Immobilien gesellschaften	1,15
Nichteisenmetalle	1,13
Papier- und Forstprodukte	0,77
Edelmetalle und Edelsteine	0,77
	97,02

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		1.538.453,17
Nettodividenden	2.c	1.461.634,00
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	76.710,29
Sonstige Erträge		108,88
Aufwendungen		2.029.446,59
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	1.001.116,14
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	288.804,38
Vertriebsgebühren		384.521,26
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	14.050,56
Transaktionsgebühren	2.h	205.540,30
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	42.482,06
Sonstige Aufwendungen		92.931,89
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		-490.993,42
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	4.110.812,59
- Devisentermingeschäften	2.d	544,77
- Finanztermingeschäften	2.d	311.741,75
- Devisen	2.d	-120.986,78
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		3.811.118,91
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		5.487.216,15
- Devisentermingeschäften		-970,70
- Finanztermingeschäften		-37.670,00
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		9.259.694,36
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		110.512.665,31
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		119.772.359,67
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres		495.126,00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		120.267.485,67

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Allianz Conservative Multi- Asset Fund

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		297.223.231,44
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	267.446.114,85
Anschaffungskosten	2.b	267.026.388,84
Bankguthaben	2.b	24.381.536,77
Forderungen aus Anlagenverkäufen		81.200,73
Forderungen aus Zeichnungen		3.187.756,71
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften, netto	2.b	161.102,33
Forderungen aus Dividenden, netto		32.071,29
Zinsforderungen, netto		1.933.448,76
Passiva		7.367.701,49
Bankverbindlichkeiten	2.b	304.316,12
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		4.455.032,85
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		541.698,62
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2.b	5.027,43
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	522.051,11
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	243.273,10
Zu zahlende Vertriebsgebühren		1.142.309,35
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	35.142,41
Sonstige Verbindlichkeiten		118.850,50
Nettofondsvermögen		289.855.529,95

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	289.855.529,95	115.383,70
A - EUR			
Anzahl der Anteile		3.508,261	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,10	-
AD - EUR			
Anzahl der Anteile		3.744,066	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,16	-
B - EUR			
Anzahl der Anteile		2.518.824,777	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,83	-
C - EUR			
Anzahl der Anteile		132.151,798	441,925
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,98	100,00
CD - EUR			
Anzahl der Anteile		47.243,087	711,912
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,98	100,00
M - EUR			
Anzahl der Anteile		36.536,948	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,52	-
MH - CZK			
Anzahl der Anteile		187.258,194	-
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	107,78	-
MD - EUR			
Anzahl der Anteile		33.110,921	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,09	-
O - EUR			
Anzahl der Anteile		2.000,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,10	-
OD - EUR			
Anzahl der Anteile		4.070,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,56	-
U - EUR			
Anzahl der Anteile		785,577	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,51	-
UD - EUR			
Anzahl der Anteile		395,880	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,78	-
E - EUR			
Anzahl der Anteile		257,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,90	-

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			243.208.741,61	243.408.081,50	83,98
Aktien			60.924.128,40	60.915.875,30	21,02
<i>Australien</i>			812.545,05	799.213,47	0,28
ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	3.376	60.145,66	59.408,18	0,02
CHALLENGER	AUD	9.679	40.051,70	42.279,28	0,01
FORTESCUE LTD	AUD	7.050	104.630,82	94.055,65	0,03
HELIA GROUP LTD	AUD	9.716	24.944,99	23.430,28	0,01
INGHAMS GROUP LTD	AUD	13.907	30.495,41	31.370,48	0,01
MCMILLAN SHAKESPEARE LTD	AUD	1.421	15.128,55	15.513,41	0,01
PERSEUS MINING LTD	AUD	44.325	64.146,07	64.907,62	0,02
QBE INSURANCE GROUP	AUD	17.705	201.379,98	191.855,65	0,07
SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	AUD	43.631	85.174,17	84.825,97	0,03
STOCKLAND	AUD	20.933	58.267,09	54.393,45	0,02
SUPER RETAILS	AUD	14.022	113.636,88	121.888,65	0,04
WESTGOLD RESOURCES LTD REG SHS	AUD	10.136	14.543,73	15.284,85	0,01
<i>Österreich</i>			303.709,49	298.212,06	0,10
BAWAG GROUP AG	EUR	1.583	94.197,68	93.555,30	0,03
EVN AG	EUR	856	25.203,98	25.508,80	0,01
OMV AG	EUR	4.406	184.307,83	179.147,96	0,06
<i>Belgien</i>			73.604,21	73.297,00	0,03
D'IETEREN	EUR	370	73.604,21	73.297,00	0,03
<i>Bermuda</i>			124.499,01	129.008,86	0,04
ASSURED GUARANTY LTD	USD	1.065	74.535,13	76.664,10	0,03
VTECH HOLDINGS LTD	HKD	7.500	49.963,88	52.344,76	0,02
<i>Kanada</i>			315.385,73	312.932,58	0,11
COGECO CABLE INC	CAD	2.221	79.273,22	78.129,89	0,03
DOLLARAMA INC	CAD	1.041	89.482,99	88.664,76	0,03
LOBLAW COMPANIES	CAD	657	71.015,34	71.096,04	0,02
RUSSEL METALS INC	CAD	987	25.631,32	25.083,01	0,01
TOREX GOLD RES	CAD	3.456	49.982,86	49.958,88	0,02
<i>Kaimaninseln</i>			25.138,92	23.634,02	0,01
THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	24.000	25.138,92	23.634,02	0,01
<i>Dänemark</i>			1.524.977,64	1.528.622,47	0,53
DEMANT A/S	DKK	1.514	66.396,88	61.189,76	0,02
H LUNDBECK SHS	DKK	6.562	32.727,96	34.193,90	0,01
LK-ABELLO --- BEARER AND/OR REGISTERED S	DKK	1.293	25.433,50	26.545,04	0,01
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	8.369	1.115.295,17	1.128.517,98	0,39
PANDORA	DKK	1.008	150.442,05	142.060,36	0,05
ROCKWOOL SHS -B-	DKK	220	84.724,70	83.368,98	0,03
SYDBANK A/S	DKK	1.066	49.957,38	52.746,45	0,02
<i>Finnland</i>			341.726,30	339.123,11	0,12
CARGOTEC -B-	EUR	520	40.103,34	38.974,00	0,01
KONECRANES PLC	EUR	1.442	75.226,54	76.353,90	0,03
NOKIA OYJ	EUR	20.756	74.621,97	73.860,23	0,03
NORDEA BANK	EUR	13.417	151.774,45	149.934,98	0,05
<i>Frankreich</i>			1.301.728,81	1.209.864,57	0,42
ACCOR SA	EUR	429	16.705,26	16.430,70	0,01
BUREAU VERITAS SA	EUR	3.297	92.913,09	85.260,42	0,03

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
CAPGEMINI SE	EUR	250	48.251,83	46.425,00	0,02
CARREFOUR SA	EUR	3.430	50.341,08	45.276,00	0,02
ENGIE SA	EUR	3.028	44.133,10	40.378,38	0,01
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	21	45.171,00	44.940,00	0,02
IPSOS SA	EUR	385	25.241,02	22.676,50	0,01
L'OREAL SA	EUR	839	381.421,23	344.031,95	0,12
REXEL SA	EUR	2.844	76.689,60	68.711,04	0,02
RUBIS	EUR	1.405	45.661,52	36.895,30	0,01
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.712	392.745,64	384.001,60	0,13
SEB SA	EUR	376	41.125,15	35.945,60	0,01
UNIBAIL RODAMCO	EUR	529	41.329,29	38.892,08	0,01
<i>Deutschland</i>			<i>900.916,33</i>	<i>883.595,89</i>	<i>0,30</i>
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1.636	149.415,88	144.589,68	0,05
BILFINGER SE	EUR	292	15.048,60	14.337,20	0,00
CONTINENTAL AG	EUR	1.122	68.585,95	59.353,80	0,02
GEA GROUP AG - INHABER-AKT	EUR	2.648	101.284,94	103.007,20	0,04
HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	EUR	237	20.145,00	19.723,14	0,01
JENOPTIK - REG SHS	EUR	752	21.938,32	20.319,04	0,01
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	4.219	276.846,14	272.420,83	0,09
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	535	247.651,50	249.845,00	0,09
<i>Hongkong</i>			<i>276.912,76</i>	<i>268.539,97</i>	<i>0,09</i>
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	33.500	99.822,00	96.285,08	0,03
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	33.000	88.079,18	82.622,26	0,03
KERRY PROPERTIES	HKD	9.500	16.761,92	15.417,80	0,01
SWIRE PACIFIC LTD SIE A	HKD	9.000	72.249,66	74.214,83	0,03
<i>Irland</i>			<i>11.517.297,54</i>	<i>11.359.022,11</i>	<i>3,92</i>
CRH PLC	USD	2.319	169.871,23	162.238,04	0,06
GLANBIA PLC	EUR	2.631	49.966,64	47.884,20	0,02
GREENCORE GROUP PLC	GBP	7.437	15.136,15	14.595,94	0,01
INVESCO PHYSICAL MARKETS - GOLD	EUR	50.009	10.627.680,56	10.483.886,76	3,62
MEDTRONIC HLD	USD	662	51.220,53	48.617,70	0,02
SMURFIT KAPPA PLC	EUR	5.805	249.556,37	241.488,00	0,08
TRANE TECH - REGISTERED SHS	USD	1.174	353.866,06	360.311,47	0,12
<i>Italien</i>			<i>1.439.753,88</i>	<i>1.381.738,37</i>	<i>0,48</i>
A2A SPA	EUR	63.350	122.119,80	117.799,33	0,04
ACEA SPA	EUR	1.008	17.046,49	15.230,88	0,01
ANIMA HOLDING	EUR	3.100	15.092,04	14.446,00	0,00
BANCA IFIS SPA	EUR	1.384	27.630,04	26.891,12	0,01
BPER BANCA SPA	EUR	17.758	86.373,14	83.835,52	0,03
ENEL SPA - AZ NOM	EUR	45.155	303.644,80	293.236,57	0,10
FERRARI NV	EUR	49	18.865,00	18.654,30	0,01
HERA SPA	EUR	14.680	50.622,51	46.887,92	0,02
INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	EUR	51.802	184.984,94	179.804,74	0,06
ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	EUR	14.908	73.690,24	68.606,62	0,02
IVECO GROUP N.V.	EUR	3.607	42.351,23	37.765,29	0,01
MAIRE	EUR	2.749	19.968,74	21.277,26	0,01
MEDIOBANCA	EUR	1.134	16.138,29	15.524,46	0,01
REPLY SPA	EUR	325	44.558,09	44.785,00	0,02
UGF	EUR	1.645	15.028,72	15.265,60	0,01
UNICREDIT SPA REGS	EUR	11.031	401.639,81	381.727,76	0,13

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
<i>Japan</i>			3.453.931,57	3.382.862,80	1,17
AMADA CO. LTD.	JPY	10.600	110.074,11	109.257,62	0,04
BIPROGY --- REGISTERED SHS	JPY	3.300	83.439,02	85.332,11	0,03
DEXERIALS CORP	JPY	500	20.928,78	21.615,22	0,01
ENEOS HOLDINGS INC	JPY	15.800	76.277,82	75.754,94	0,03
GS YUASA CORP	JPY	4.200	81.155,60	77.640,77	0,03
HITACHI CONST MACH.	JPY	2.100	52.655,75	52.475,12	0,02
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	34.100	347.276,26	340.205,46	0,12
HORIBA	JPY	700	51.940,24	52.702,50	0,02
IDEMITSU KOSAN	JPY	15.600	101.898,88	94.241,53	0,03
JEOL	JPY	1.300	55.146,20	54.804,56	0,02
KITZ CORP	JPY	2.100	14.335,40	13.849,63	0,00
KOBE STEEL	JPY	5.900	70.439,58	68.325,02	0,02
KOKUYO CO LTD	JPY	1.600	25.545,27	25.029,92	0,01
MAZDA MOTOR CORP	JPY	8.300	76.328,50	74.911,09	0,03
mitsubishi chemical group corporation	JPY	22.700	112.956,02	117.593,79	0,04
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP-REG SHS	JPY	5.800	56.847,97	58.167,64	0,02
MITSUI OSK LINES LTD	JPY	2.000	60.920,41	55.892,72	0,02
MORINAGA MILK INDUSTRY CO	JPY	3.300	65.085,86	64.525,47	0,02
NGK INSULATORS LTD	JPY	1.900	23.582,63	22.702,79	0,01
NICHIAS CORP	JPY	800	21.999,69	21.902,34	0,01
NIPPON LIGHT METAL	JPY	1.300	14.122,99	13.580,49	0,00
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE-REG SHS	JPY	222.800	198.942,96	196.175,79	0,07
NIPPON TELEVISION HOLDINGS	JPY	4.700	61.539,21	63.343,05	0,02
NIPPON YUSEN KK	JPY	2.500	73.406,48	67.893,76	0,02
NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	15.400	50.225,39	48.763,21	0,02
NOMURA HOLDINGS INC	JPY	31.200	179.493,67	166.856,82	0,06
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	JPY	1.800	44.618,79	42.086,59	0,01
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION - REG SHS	JPY	1.800	14.379,89	13.750,44	0,00
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	2.500	119.951,13	124.810,25	0,04
RENASAS ELECTRONICS	JPY	7.400	131.274,32	129.155,34	0,04
RENGO	JPY	10.000	62.157,02	60.527,25	0,02
SKY PERFECT JSAT HOLDING	JPY	8.100	43.021,97	40.781,50	0,01
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	12.400	254.999,36	247.062,53	0,09
SUBARU CORPORATION	JPY	2.200	44.854,43	43.514,65	0,02
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	900	14.411,94	13.063,97	0,00
SUMITOMO FORESTRY CO LTD	JPY	2.400	76.593,11	71.233,64	0,02
TDK CORP	JPY	200	10.074,29	11.444,20	0,00
TOKYO ELECTRON LTD - REG SHS	JPY	300	62.902,04	60.730,26	0,02
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	23.500	454.808,66	448.458,45	0,15
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	1.800	33.319,93	32.700,37	0,01
<i>Jersey</i>			421.791,56	410.675,73	0,14
CENTAMIN	GBP	40.265	54.808,03	57.416,28	0,02
FERGUSON PLC	USD	1.587	296.017,00	286.748,36	0,10
MAN GROUP - REGISTERED SHS	GBP	23.283	70.966,53	66.511,09	0,02
<i>Luxemburg</i>			167.268,69	152.297,83	0,05
B M EUROPEAN VALUE RETAIL	GBP	19.201	113.128,05	99.011,35	0,03
SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	USD	182	54.140,64	53.286,48	0,02
<i>Niederlande</i>			3.057.911,06	3.036.960,87	1,05
ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	EUR	7.454	118.049,74	114.418,90	0,04

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
ARCADIS NV - BEARER SHS	EUR	1.273	76.389,67	75.297,95	0,03
ASM INTERNATIONAL NV - REG SHS	EUR	77	53.438,00	54.808,60	0,02
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	1.178	1.138.960,26	1.135.827,60	0,39
ING GROUP NV	EUR	12.449	202.582,58	198.710,94	0,07
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	11.558	326.358,62	318.885,22	0,11
KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	3.793	15.200,83	14.876,15	0,01
KONINKLIJKE KPN NV - BEARER/REG SHS	EUR	71.534	248.387,51	256.091,72	0,09
KONINKLIJKE VOPAK NV - BEARER SHS	EUR	396	14.952,52	15.348,96	0,01
LYONDELLBASELL -A-	USD	2.295	203.585,09	204.842,27	0,07
NN GROUP NV	EUR	1.516	64.336,16	65.870,20	0,02
NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	USD	665	171.648,54	166.965,10	0,06
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	2.576	52.254,16	47.578,72	0,02
STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	EUR	1.993	82.234,97	73.491,88	0,03
UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	EUR	4.017	113.355,32	111.592,26	0,04
WOLTERS KLUWER NV - BEARER/REG SHS	EUR	1.178	176.177,09	182.354,40	0,06
<i>Norwegen</i>			133.833,44	131.740,65	0,05
ORKLA ASA	NOK	6.630	50.434,71	50.401,13	0,02
TELENOR ASA	NOK	7.627	83.398,73	81.339,52	0,03
<i>Portugal</i>			49.932,65	46.895,45	0,02
BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	EUR	139.321	49.932,65	46.895,45	0,02
<i>Singapur</i>			824.082,72	830.686,41	0,29
COMFORTDELGRO CORP	SGD	37.100	35.045,86	34.226,51	0,01
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	10.100	249.458,19	248.866,78	0,09
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	29.500	289.624,09	293.070,57	0,10
UNITED OVERSEAS BANK	SGD	11.800	249.954,58	254.522,55	0,09
<i>Spanien</i>			958.924,03	962.153,85	0,33
ACERINOX SA - BEARER SHS	EUR	7.572	74.665,98	73.372,68	0,03
AENA SME SA	EUR	1.092	198.528,11	205.296,00	0,07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	6.453	63.246,50	60.348,46	0,02
GRUPO ROVI	EUR	191	17.106,88	16.722,05	0,01
IBERDROLA SA	EUR	19.101	233.521,19	231.408,62	0,08
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	8.089	371.855,37	375.006,04	0,13
<i>Schweden</i>			799.987,92	772.833,72	0,27
ARJO SHS -B-	SEK	4.292	17.250,29	15.511,70	0,01
ESSITY AB REGISTERED -B-	SEK	607	15.070,69	14.514,52	0,01
HENNES AND MAURITZ AB	SEK	2.730	45.154,82	40.324,63	0,01
INVESTOR - REG SHS -B-	SEK	7.897	203.374,31	201.912,72	0,07
LAGERCRANTZ GRP - REGISTERED SHS -B-	SEK	1.871	30.278,33	28.386,45	0,01
MICRONIC LASER SYSTEMS	SEK	1.364	52.493,69	49.104,00	0,02
SKF AB -B-	SEK	5.032	101.650,82	94.344,46	0,03
SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	8.515	44.149,79	43.842,87	0,02
SWEDBANK -A-	SEK	2.157	41.373,93	41.448,61	0,01
TRELLEBORG -B- FREE	SEK	1.232	46.171,73	44.764,48	0,02
VOLVO AB -B-	SEK	8.318	203.019,52	198.679,28	0,07
<i>Schweiz</i>			3.074.908,48	3.039.310,71	1,05
ABB LTD	CHF	11.523	604.880,72	597.298,33	0,21
COCA COLA HBC SA	GBP	2.346	75.620,62	74.653,63	0,03
GALENICA SA	CHF	805	62.410,10	61.479,41	0,02
GIVAUDAN SA - REG SHS	CHF	44	199.819,22	194.631,64	0,07

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
LOGITECH INTERNATIONAL SA - NAMEN-AKT	CHF	1.334	126.641,97	120.400,06	0,04
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	5.452	540.902,92	519.243,49	0,18
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	10.070	993.441,47	1.005.588,39	0,35
SONOVA HOLDING LTD - NAMEN-AKT	CHF	337	101.401,32	97.140,54	0,03
SULZER AG NOM	CHF	195	25.366,76	25.148,23	0,01
SWISS RE - REG SHS	CHF	1.984	232.459,97	229.703,55	0,08
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	USD	330	45.892,35	46.318,54	0,02
VAT GROUP SA	CHF	128	66.071,06	67.704,90	0,02
<i>Großbritannien</i>			<i>3.868.633,20</i>	<i>3.811.052,67</i>	<i>1,31</i>
3I GROUP PLC	GBP	10.766	380.117,62	389.320,71	0,13
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	2.796	84.401,54	81.586,41	0,03
ASTRAZENECA PLC	GBP	4.695	704.639,15	684.217,96	0,24
AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	10.328	102.124,44	97.597,38	0,03
BALFOUR BEATTY	GBP	11.819	50.039,43	50.908,76	0,02
BRITVIC PLC	GBP	8.222	94.808,66	114.527,12	0,04
BYTES TECH GRP --- REGISTERED SHS	GBP	8.847	57.374,09	57.860,02	0,02
CENTRICA	GBP	30.670	49.000,49	48.798,53	0,02
COMPUTACENTER	GBP	2.317	76.843,11	78.485,86	0,03
CONVATEC GROUP REGD	GBP	34.315	102.333,98	95.030,51	0,03
EASYJET PLC	GBP	10.878	59.881,33	58.723,37	0,02
GSK REG SHS	GBP	15.650	303.018,23	282.322,05	0,10
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	5.252	124.265,87	117.137,84	0,04
HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	GBP	25.951	213.632,90	209.328,17	0,07
ICG(OST)	GBP	8.508	232.172,51	218.959,20	0,08
INVESTEC	GBP	12.185	76.576,15	82.421,40	0,03
KINGFISHER PLC	GBP	8.199	25.454,27	24.059,81	0,01
MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	15.904	58.932,86	53.741,77	0,02
NEXT PLC	GBP	2.153	236.903,88	229.456,96	0,08
PARAGON GROUP OF COMPAGNIES	GBP	7.348	66.043,96	63.699,71	0,02
PEARSON PLC	GBP	7.001	79.491,41	81.813,89	0,03
SAGE GROUP	GBP	20.202	251.048,61	259.360,46	0,09
TESCO --- REGISTERED SHS	GBP	67.924	249.318,31	245.146,48	0,08
UNILEVER	GBP	3.246	169.117,25	166.348,65	0,06
VESUVIUS PLC	GBP	3.711	21.093,15	20.199,65	0,01
<i>USA</i>			<i>25.154.727,41</i>	<i>25.731.600,13</i>	<i>8,88</i>
ABBOTT LABORATORIES	USD	1.891	188.984,44	183.339,22	0,06
ACUITY BRANDS	USD	188	44.157,37	42.351,97	0,01
ADOBE INC	USD	646	275.453,14	334.853,13	0,12
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	464	69.421,17	70.226,68	0,02
ALLY FINANCIAL INC	USD	4.299	159.270,47	159.124,17	0,05
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	134	19.178,64	30.382,09	0,01
ALPHABET INC -A-	USD	6.927	1.137.216,78	1.177.283,00	0,41
ALPHABET INC -C-	USD	5.694	943.767,28	974.474,91	0,34
AMALGAMATED FIN --- REGISTERED SHS	USD	1.008	23.081,94	25.770,19	0,01
AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	2.037	40.256,17	42.536,10	0,01
AMERICAN EXPRESS	USD	1.076	232.331,07	232.468,21	0,08
AMERICAN TOWER CORP	USD	1.327	241.034,53	240.673,91	0,08
AMGEN INC	USD	53	14.940,35	15.451,22	0,01
APPLE INC	USD	1.494	269.838,74	293.600,45	0,10
APPLIED MATERIALS INC	USD	1.634	346.780,84	359.792,54	0,12

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
ARISTA NETWORKS INC	USD	438	121.851,91	143.233,25	0,05
ASSURANT INC	USD	754	120.102,36	116.960,58	0,04
AT&T INC	USD	13.614	226.520,56	242.746,48	0,08
ATLASSIAN CORPORATION PL	USD	99	14.939,24	16.338,81	0,01
AUTODESK INC	USD	361	70.954,06	83.349,15	0,03
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	1.741	400.792,02	387.739,02	0,13
AVALONBAY COMMUN	USD	352	65.294,42	67.949,88	0,02
AVANTOR - REGISTERED SHS	USD	3.442	75.001,76	68.085,28	0,02
BANK OF AMERICA CORP	USD	6.514	238.909,27	241.718,48	0,08
BECTON DICKINSON - REG SHS	USD	672	149.341,81	146.538,95	0,05
BLACKROCK INC	USD	23	16.343,68	16.896,07	0,01
BTH & BDY WRKS - REG SHS	USD	970	41.156,53	35.342,66	0,01
CHEGG INC	USD	5.915	20.241,68	17.440,07	0,01
CHENIERE ENERGY INC	USD	1.747	256.271,84	284.980,65	0,10
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	1.850	107.522,54	108.143,22	0,04
CIRRUS LOGIC INC	USD	760	84.760,61	90.526,34	0,03
CISCO SYSTEMS INC	USD	5.618	239.209,79	249.042,39	0,09
CLEARWATER	USD	1.046	49.183,07	47.305,45	0,02
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	1.890	118.152,66	119.916,03	0,04
COMCAST CORP	USD	13.499	480.257,90	493.231,48	0,17
CONSOLIDATED EDISON INC	USD	3.321	283.656,63	277.083,11	0,10
CORE ET MAIN PREFERENTIAL SHARE -A-	USD	343	15.266,76	15.662,63	0,01
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	100	79.193,90	79.308,61	0,03
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	161	55.820,33	57.563,41	0,02
CROWN CASTLE INC	USD	3.458	325.008,79	315.228,92	0,11
DANAHER CORP - REG SHS	USD	1.000	246.210,38	233.123,40	0,08
DATADOG INC	USD	759	80.256,06	91.844,84	0,03
DECKERS OUTDOOR	USD	93	91.215,61	83.992,86	0,03
DELTA AIR LINES	USD	847	39.638,95	37.491,65	0,01
DONALDSON CO	USD	845	57.779,48	56.420,06	0,02
EBAY INC	USD	719	35.377,57	36.038,89	0,01
ECOLAB INC	USD	1.506	335.613,53	334.432,47	0,12
ELEVANCE HEALTH	USD	490	244.713,21	247.736,32	0,09
ELI LILLY & CO	USD	798	654.857,59	674.124,79	0,23
EMCOR GROUP	USD	51	18.026,23	17.372,60	0,01
ENCOMPASS HLTH	USD	1.094	86.875,01	87.571,04	0,03
EXELON CORP	USD	5.578	186.495,23	180.130,24	0,06
F5 --- REGISTERED SHS	USD	551	85.706,33	88.545,58	0,03
FEDEX CORP	USD	221	51.967,26	61.828,45	0,02
FRANKLIN ELECTRIC CO	USD	566	50.364,07	50.867,39	0,02
FRONTDOOR --- REGISTERED SHS	USD	4.337	140.492,47	136.736,39	0,05
GILEAD SCIENCES INC	USD	2.326	140.216,54	148.903,07	0,05
GODADDY -A-	USD	584	77.045,52	76.128,43	0,03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	49	20.609,74	20.679,90	0,01
GRAND CANYON EDUCATION INC	USD	118	15.369,03	15.404,13	0,01
GREIF INC -A-	USD	454	25.563,62	24.344,65	0,01
HARLEY DAVIDSON INC	USD	1.129	35.453,81	35.331,62	0,01
HCA INC	USD	281	89.033,78	84.235,76	0,03
HEIDRICKAND STRUGGLES INTERNATIONAL	USD	655	20.239,39	19.300,12	0,01
HERC HOLDINGS INC	USD	971	119.987,88	120.760,06	0,04

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
HOLLYFRONTIER SHARES	USD	1.001	49.370,01	49.818,84	0,02
HOME DEPOT INC	USD	2.077	644.419,60	667.120,58	0,23
IDEXX LABS CORP	USD	125	59.045,26	56.822,95	0,02
INGREDION	USD	1.448	155.051,83	154.966,74	0,05
INSULET	USD	292	52.335,64	54.980,73	0,02
IQVIA HOLDINGS INC	USD	628	125.553,52	123.894,86	0,04
JACKSON	USD	1.636	110.740,49	113.356,06	0,04
JOHNSON & JOHNSON	USD	5.300	722.792,08	722.787,96	0,25
JPMORGAN CHASE CO	USD	2.955	545.328,80	557.665,78	0,19
KB HOME	USD	1.810	114.942,16	118.521,86	0,04
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	803	101.234,57	103.545,23	0,04
KORN FERRY	USD	261	15.146,22	16.350,40	0,01
KROGER CO	USD	3.773	181.283,60	175.774,10	0,06
LAM RESEARCH CORP	USD	412	383.571,21	409.347,52	0,14
LENNOX INTL	USD	327	153.900,31	163.226,93	0,06
LEVI STRAUSS & CO	USD	1.593	35.118,18	28.656,91	0,01
LOUISIANA PACIFIC CORP.	USD	522	44.121,69	40.099,15	0,01
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	130	38.217,47	36.231,40	0,01
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	298	61.505,94	68.589,35	0,02
MERCADOLIBRE	USD	94	139.682,25	144.137,72	0,05
MERITAGE HOME CORP	USD	432	67.141,09	65.238,35	0,02
META PLATFORMS INC A	USD	77	35.902,28	36.225,74	0,01
MGIC INVESTMENT CORP	USD	1.702	32.720,27	34.222,63	0,01
MICROSOFT CORP	USD	5.266	2.089.406,50	2.196.070,63	0,76
MOLINA HEALTHCARE	USD	127	36.695,82	35.229,39	0,01
MONOLITHIC POWER	USD	24	17.421,10	18.400,11	0,01
MOODY S CORP	USD	200	74.602,14	78.550,03	0,03
MOSAIC	USD	2.111	55.593,23	56.923,63	0,02
NETAPP	USD	1.546	177.320,64	185.794,08	0,06
NETFLIX INC	USD	58	34.668,94	36.522,55	0,01
NEW YORK TIMES -A-	USD	2.131	100.722,17	101.822,73	0,04
NORTHERN TRUST CORP	USD	500	38.336,41	39.178,91	0,01
NUCOR CORP	USD	178	25.935,90	26.254,48	0,01
NVIDIA CORP	USD	21.223	2.410.347,76	2.446.362,88	0,84
ORASURE TECHNOLOGIES	USD	7.404	31.531,14	29.429,48	0,01
OWENS CORNING SHS	USD	1.145	187.909,45	185.593,10	0,06
PACCAR INC	USD	1.242	124.246,87	119.292,26	0,04
PARK HOTELS AND RESORTS INC	USD	10.257	142.507,85	143.363,53	0,05
PAYPAL HOLDINGS	USD	801	50.143,01	43.370,22	0,01
PFIZER INC	USD	3.238	84.397,14	84.533,93	0,03
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	1.161	162.919,21	168.427,60	0,06
PROCTER & GAMBLE CO	USD	673	104.763,68	103.560,68	0,04
PROGRESSIVE CORP	USD	1.616	315.140,97	313.188,11	0,11
PULTEGROUP	USD	823	86.425,20	84.546,12	0,03
QUALCOMM INC	USD	586	113.226,65	108.905,51	0,04
QUEST DIAGNOSTICS	USD	647	85.097,98	82.632,48	0,03
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	43	40.021,66	42.168,69	0,01
SALESFORCE INC	USD	1.521	341.827,94	364.869,70	0,13
SERVICENOW INC	USD	326	216.368,57	239.285,67	0,08
SHERWIN WILLIAMS CO	USD	1.013	276.802,17	282.071,00	0,10

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
STEELCASE -A-	USD	1.318	15.264,93	15.937,75	0,01
STEEL DYNAMICS	USD	435	49.666,63	52.561,23	0,02
SYLVAMO --- REGISTERED SHS WHEN ISSUED	USD	236	15.356,93	15.105,76	0,01
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	5.941	241.473,70	261.586,93	0,09
TAPESTRY INC	USD	1.266	51.959,64	50.545,50	0,02
TARGET CORP	USD	1.356	187.277,18	187.303,23	0,06
TELEFLEX INC	USD	570	110.005,34	111.862,00	0,04
THE AZEK CO PREFERENTIAL SHARE -A-	USD	790	32.881,92	31.054,54	0,01
THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	USD	101	31.816,70	31.152,39	0,01
THE WESTERN UNION COMPANY	USD	16.814	199.380,58	191.711,76	0,07
TOLL BROTHERS INC	USD	458	50.466,63	49.220,84	0,02
ULTA BEAUTY RG PREFERENTIAL SHARE	USD	149	53.076,17	53.645,56	0,02
UNDER ARMOUR INC -A-	USD	4.045	25.488,63	25.173,92	0,01
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1.334	610.731,26	633.872,49	0,22
UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	390	49.669,73	49.798,46	0,02
UPWORK INC	USD	10.033	99.168,42	100.634,24	0,03
VALERO ENERGY CORP	USD	405	57.855,77	59.237,51	0,02
VEEVA SYSTEMS -A-	USD	805	140.117,13	137.460,28	0,05
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	12.615	474.433,89	485.414,14	0,17
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	180	15.232,83	14.539,40	0,01
VICI PROPERTIES	USD	4.664	121.634,83	124.634,44	0,04
WASTE MANAGEMENT	USD	95	17.854,43	18.910,47	0,01
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	104	30.938,47	31.963,20	0,01
WEYERHAEUSER CO	USD	1.005	27.366,31	26.621,83	0,01
WILLIAMS-SONOMA	USD	535	146.661,47	140.954,47	0,05
WORKDAY INC -A-	USD	1.248	249.017,57	260.324,59	0,09
ZOETIS INC -A-	USD	429	71.409,64	69.392,53	0,02
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	USD	427	25.088,85	23.582,11	0,01
ZSCALER INC	USD	287	49.351,92	51.465,85	0,02
Anleihen			174.561.333,61	174.676.803,70	60,26
<i>Australien</i>			686.452,00	694.239,50	0,24
MACQUARIE GROUP LTD 0.943 22-29 19/01A	EUR	200.000	175.604,00	177.683,00	0,06
MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	EUR	500.000	418.010,00	420.575,00	0,15
NATL AUSTRALIA BANK 0.75 19-26 30/01A	EUR	100.000	92.838,00	95.981,50	0,03
<i>Österreich</i>			5.869.154,37	5.891.124,60	2,03
AUSTRIA 0.25 21-36 20/10A	EUR	800.000	567.032,55	564.628,00	0,19
AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	EUR	600.000	536.978,80	538.593,00	0,19
AUSTRIA 0 20-40 20/10U	EUR	200.000	118.746,00	118.634,00	0,04
AUSTRIA 1.2 15-25 20/10A	EUR	330.000	316.264,20	321.556,95	0,11
AUSTRIA 1.5 16-47 20/02A	EUR	400.000	291.749,23	287.198,00	0,10
AUSTRIA 2.4 13-34 23/05A	EUR	250.000	237.123,05	236.381,25	0,08
AUSTRIA 2.9 23-33 20/02A	EUR	50.000	49.126,37	49.525,75	0,02
AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	EUR	225.000	224.020,65	220.281,75	0,08
AUSTRIA 3.8 12-62 26/01A	EUR	180.000	194.585,52	199.269,90	0,07
BAWAG BK 3.125 24-31 27/02A	EUR	700.000	697.361,00	697.165,00	0,24
OMV AG 1 19-34 03/07A	EUR	400.000	301.248,00	313.826,00	0,11
UNICREDIT BANK AUSTRIA0.625 19-29 20/03A	EUR	1.000.000	881.116,00	885.810,00	0,31
UNICREDIT BK AUSTRIA 2.375 22-27 20/09A	EUR	1.500.000	1.453.803,00	1.458.255,00	0,50
<i>Belgien</i>			11.731.657,96	11.749.397,08	4,05
BELFIUS BANQUE SA/NV 0.125 21-28 08/02A	EUR	200.000	173.339,00	178.097,00	0,06

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
BELFIUS BANQUE SA/NV 3.25 22-27 18/10A	EUR	300.000	295.287,00	299.568,00	0,10
BELGIUM 0.1 20-30 22/06A	EUR	150.000	122.952,00	127.501,50	0,04
BELGIUM 0.35 22-32 22/06A	EUR	70.000	57.337,55	56.982,80	0,02
BELGIUM 0.8 18-28 22/06A	EUR	150.000	135.807,85	138.745,50	0,05
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	EUR	1.000.000	879.152,00	866.210,00	0,30
BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	EUR	50.000	40.900,76	40.432,50	0,01
BELGIUM 1.6 16-47 22/06A	EUR	280.000	185.165,30	196.575,40	0,07
BELGIUM 1 15-31 22/06A	EUR	450.000	383.981,20	396.049,50	0,14
BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	EUR	265.000	203.039,60	197.945,73	0,07
BELGIUM 2.75 22-39 22/04A	EUR	600.000	567.204,00	558.261,00	0,19
BELGIUM 3.3 23-54 22/06A	EUR	470.000	446.421,40	442.965,60	0,15
BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	EUR	230.000	242.003,60	238.811,30	0,08
BELGIUM 3 14-34 22/06A	EUR	110.000	106.674,60	108.994,05	0,04
BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	EUR	450.000	492.745,20	497.229,75	0,17
ELIA TRANSMISSION 1.375 19-26 14/01A	EUR	300.000	284.297,00	290.281,50	0,10
EUROPEAN UNION 0.25 21-36 22/04A	EUR	250.000	164.891,50	179.018,75	0,06
EUROPEAN UNION 0.45 21-46 02/05A	EUR	1.100.000	597.017,30	614.267,50	0,21
EUROPEAN UNION 0.70 21-51 06/07A	EUR	50.000	27.471,50	26.587,00	0,01
EUROPEAN UNION 0.75 21-47 04/01A	EUR	700.000	430.796,00	419.139,00	0,14
EUROPEAN UNION 0 20-35 04/07A	EUR	200.000	143.402,00	142.331,00	0,05
EUROPEAN UNION 0 21-26 06/07A	EUR	150.000	136.753,50	141.330,75	0,05
EUROPEAN UNION 0 21-29 04/07A	EUR	1.100.000	958.781,80	952.105,00	0,33
EUROPEAN UNION 1.25 22-43 04/02A	EUR	1.150.000	808.456,00	808.340,75	0,28
EUROPEAN UNION 1.625 22-29 04/12A	EUR	230.000	215.139,90	214.577,35	0,07
EUROPEAN UNION 2.50 22-52 04/10A	EUR	300.000	255.576,00	245.953,50	0,08
EUROPEAN UNION 2.75 22-37 04/12A	EUR	800.000	758.219,00	757.592,00	0,26
EUROPEAN UNION 3.125 23-30 04/12A	EUR	1.300.000	1.314.755,00	1.308.690,50	0,45
EUROPEAN UNION 3.375 12-32 04/04A	EUR	500.000	508.658,50	514.255,00	0,18
EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	EUR	110.000	116.290,90	115.459,85	0,04
FLEMISH COMMUNITY 3.25 22-43 12/01A	EUR	400.000	386.596,00	376.832,00	0,13
FLEMISH COMMUNITY 3.25 23-33 05/04A	EUR	300.000	292.545,00	298.266,00	0,10
<i>Kanada</i>			<i>3.201.278,40</i>	<i>3.247.438,00</i>	<i>1,12</i>
BANK OF NOVA SCOTIA 0.25 21-28 01/11A	EUR	200.000	162.980,00	173.450,00	0,06
CANADA 3 23-33 24/01A	EUR	300.000	299.883,00	295.006,50	0,10
CIBC 0.01 21-29 30/04A	EUR	300.000	254.272,00	256.990,50	0,09
LANDESBANK BADEN-WUJE 0.375 20-27 18/02A	EUR	600.000	542.676,00	548.796,00	0,19
NATIONAL BANK CANADA 0.01 21-26 29/09A	EUR	200.000	181.362,40	185.799,00	0,06
PROVINCE OF ONTARIO 0.375 20-27 08/04A	EUR	100.000	89.442,00	92.629,00	0,03
PROVINCE OF QUEBEC 0.5 22-32 25/01A	EUR	1.400.000	1.147.034,00	1.149.610,00	0,40
TORONTO DOMINION BK 0.1 19-27 19/07A	EUR	600.000	523.629,00	545.157,00	0,19
<i>Dänemark</i>			<i>1.294.338,20</i>	<i>1.303.482,50</i>	<i>0,45</i>
A.P. MOELLER-MAERSK 1.75 18-26 16/03A	EUR	400.000	384.369,00	387.990,00	0,13
CARLSBERG BREWERIES 3.50 23-26 26/11A	EUR	300.000	299.819,20	299.902,50	0,10
CARLSBERG BREWERIES 4.25 23-33 05/10A	EUR	200.000	205.536,00	207.242,00	0,07
DANSKE BANK AS 4.5 23-28 09/11A	EUR	400.000	404.614,00	408.348,00	0,14
<i>Finnland</i>			<i>2.648.379,20</i>	<i>2.665.679,50</i>	<i>0,92</i>
EMPLOYMENT FUND 0.01 20-27 16/06A	EUR	300.000	264.873,00	274.489,50	0,09
FINLAND 0.125 21-31 15/09A	EUR	500.000	410.583,20	409.467,50	0,14
FINLAND 0.5 16-26 15/04A	EUR	500.000	473.572,00	477.992,50	0,16
FINLAND 0 20-30 15/09A	EUR	200.000	165.132,00	167.399,00	0,06

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
FINLAND 1.375 17-47 15/04A	EUR	150.000	105.059,00	105.546,75	0,04
FINLAND 2.625 12-42 04/07A	EUR	250.000	229.383,60	228.605,00	0,08
FINLAND 2.75 12-28 04/07A	EUR	200.000	198.938,00	199.429,00	0,07
FINLAND 2.75 23-38 15/04A	EUR	50.000	47.981,40	47.282,25	0,02
MUNICIPALITY FINANCE 0.625 17-26 26/11A	EUR	800.000	752.857,00	755.468,00	0,26
<i>Frankreich</i>			<i>35.330.743,62</i>	<i>35.072.253,45</i>	<i>12,10</i>
ACCOR SA 3.8750 24-31 11/03A	EUR	100.000	100.974,00	99.436,00	0,03
AEROPORTS DE PARIS 1.125 19-34 18/06A	EUR	400.000	323.648,00	315.454,00	0,11
AEROPORTS DE PARIS 2.75 20-30 02/04A	EUR	200.000	189.888,00	191.395,00	0,07
AGENCE FRANCAISE DE 0.5000 19-35 31/05A	EUR	400.000	300.112,00	291.720,00	0,10
AGENCE FRANCAISE DEV 0.125 21-31 29/09A	EUR	400.000	302.057,00	317.100,00	0,11
AGENCE FRANCE LOCALE 0 21-31 20/03A	EUR	800.000	634.453,00	637.708,00	0,22
ALSTOM SA 0.5 21-30 27/07A	EUR	200.000	162.220,00	164.899,00	0,06
ALSTOM SA 0 21-29 11/01A	EUR	300.000	247.712,00	255.289,50	0,09
BFCM 0.625 22-27 19/11A	EUR	200.000	177.550,00	180.565,00	0,06
BFCM 1.625 17-27 15/11A	EUR	200.000	182.721,00	185.724,00	0,06
BFCM 1.75 19-29 15/03A	EUR	500.000	458.230,00	455.897,50	0,16
BFCM 4.125 23-33 14/06A	EUR	200.000	203.832,00	205.103,00	0,07
BNP PARIBAS SA 0.125 19-26 04/09A	EUR	500.000	452.600,00	465.175,00	0,16
BNP PARIBAS SA 4.125 23-33 24/05A	EUR	300.000	311.322,00	310.618,50	0,11
BPCE 1.75 22-27 26/04A	EUR	400.000	379.708,00	381.140,00	0,13
BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	EUR	500.000	458.850,00	459.880,00	0,16
BPCE SA 2.375 22-32 26/04A	EUR	200.000	175.957,00	181.617,00	0,06
BPCE SA 4.125 23-28 10/07A	EUR	200.000	201.284,00	203.975,00	0,07
BPCE SA 4.375 23-28 13/07A	EUR	200.000	202.836,00	203.732,00	0,07
BPCE SFH 0.75 18-26 27/11A	EUR	800.000	748.480,00	754.544,00	0,26
BPCE SFH 3.0 24-29 20/02A	EUR	1.500.000	1.492.426,60	1.487.715,00	0,51
BPIFRANCE SA 0.125 22-28 25/11A	EUR	300.000	252.636,00	261.912,00	0,09
BPIFRANCE SA 0.25 21-31 04/06A	EUR	500.000	407.142,00	406.850,00	0,14
BPIFRANCE SA 1.875 15-30 25/05A	EUR	100.000	91.653,00	92.526,50	0,03
CADES 3 23-28 25/05A	EUR	300.000	294.301,00	297.921,00	0,10
CAFFIL 1.25 15-35 22/01A	EUR	200.000	158.094,00	163.754,00	0,06
CA HOME LOAN 1.5 18-38 28/09A	EUR	200.000	160.262,00	157.532,00	0,05
CA HOME LOAN SFH 0.875 19-34 06/05A	EUR	200.000	150.076,00	159.996,00	0,06
CA HOME LOAN SFH 3.25 23-33 08/06A	EUR	1.300.000	1.292.576,00	1.299.746,50	0,45
CA PUBLIC SECTOR SCF 3.75 23-26 13/07A	EUR	200.000	201.318,50	201.731,00	0,07
CIE FINANCEMENT 0.6000 21-41 25/10A	EUR	500.000	327.375,00	321.702,50	0,11
CM ARKEA HOME LOANS 3.25 23-33 01/08A	EUR	500.000	504.155,00	500.142,50	0,17
CM ARKEA HOME LOANS 3 22-28 04/10A	EUR	1.000.000	993.613,00	992.555,00	0,34
CM HOME LOAN SFH SA 3.125 23-27 22/06A	EUR	800.000	803.022,00	798.332,00	0,28
CREDIT AGRICOLE SA 1 22-25 18/09A	EUR	400.000	382.791,50	387.730,00	0,13
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	EUR	100.000	83.724,20	87.455,00	0,03
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.072 24-34 07/02A	EUR	500.000	495.990,00	492.442,50	0,17
CRH 0.125 20-27 30/04A	EUR	100.000	88.612,00	91.625,50	0,03
ESSILORLUXOTTICA SA 0.375 19-27 27/11A	EUR	200.000	175.365,00	181.917,00	0,06
FRANCE 0.00 20-26 25/02A	EUR	100.000	94.554,33	94.977,00	0,03
FRANCE 0.5 15-26 25/05A	EUR	100.000	94.692,79	95.229,00	0,03
FRANCE 0.5 18-29 25/05A	EUR	265.000	229.458,35	235.009,95	0,08
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	EUR	1.100.000	657.927,00	623.799,00	0,22
FRANCE 0.75 17-28 25/05A	EUR	1.270.000	1.161.846,60	1.165.974,30	0,40

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
FRANCE 0 19-29 25/11A	EUR	200.000	171.234,45	170.437,00	0,06
FRANCE 0 20-30 25/11A	EUR	200.000	165.556,00	165.071,00	0,06
FRANCE 0 21-27 25/02U	EUR	500.000	460.025,00	461.495,00	0,16
FRANCE 1.25 17-34 25/04A	EUR	140.000	115.865,63	116.496,10	0,04
FRANCE 1.5 15-31 25/05A	EUR	200.000	181.726,79	180.842,00	0,06
FRANCE 1.75 15-66 25/05A	EUR	620.000	420.840,10	381.411,60	0,13
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	EUR	900.000	759.036,00	721.755,00	0,25
FRANCE 2.5 22-26 24/09A	EUR	2.800.000	2.771.050,00	2.763.194,00	0,95
FRANCE 2 17-48 25/05A	EUR	1.930.000	1.497.324,80	1.430.409,85	0,49
FRANCE 3.25 12-45 25/05A	EUR	400.000	393.091,80	379.608,00	0,13
FRANCE 3.5 23-33 25/11A	EUR	700.000	727.559,00	714.469,00	0,25
FRANCE 3 22-33 25/05A	EUR	1.500.000	1.513.960,80	1.476.915,00	0,51
FRANCE 3 22-54 25/05A	EUR	700.000	627.754,30	609.997,50	0,21
FRANCE 4.5 09-41 25/04A	EUR	800.000	915.138,80	896.484,00	0,31
FRANCE 4.75 03-35 25/04A	EUR	700.000	809.313,94	790.076,00	0,27
FRANCE 4 04-55 25/04A	EUR	270.000	295.139,10	284.038,65	0,10
FRANCE 4 05-38 25/10A	EUR	500.000	530.985,90	529.850,00	0,18
FRANCE 5.75 00-32 25/10A	EUR	850.000	1.034.127,11	1.007.539,00	0,35
LA BANQUE POSTALE 0.01 19-29 22/10A	EUR	200.000	166.227,90	169.319,00	0,06
LA POSTE 4.00 23-35 12/06A	EUR	400.000	423.604,00	409.466,00	0,14
ORANGE SA 0.75 21-34 29/06A	EUR	400.000	300.653,00	306.464,00	0,11
ORANGE SA 0 19-26 04/09U	EUR	300.000	269.060,00	278.640,00	0,10
ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	EUR	200.000	174.235,00	175.326,00	0,06
ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	EUR	400.000	362.172,00	365.350,00	0,13
ORANGE SA 3.875 23-35 11/09A	EUR	400.000	413.988,00	408.510,00	0,14
RATP 0.35 19-29 20/06A	EUR	100.000	83.895,00	86.714,50	0,03
RCI BANQUE SA 4.875 23-29 02/10A	EUR	200.000	209.748,00	207.251,00	0,07
REGION ILE DE FRANCE 2.9 23-31 30/04A	EUR	500.000	478.727,00	483.917,50	0,17
SNCF RESEAU 1.50 16-37 29/05A	EUR	400.000	322.840,00	309.104,00	0,11
SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	EUR	100.000	86.078,00	86.290,50	0,03
SNCF SA 1.5 17-29 02/02A	EUR	600.000	538.467,00	552.072,00	0,19
SOCIETE DES GRANDS 1.625 22-42 08/04A	EUR	400.000	300.559,00	286.982,00	0,10
SOCIETE GENERALE SA 5.625 23-33 02/06A	EUR	200.000	196.987,00	208.392,00	0,07
SYNDICAT TRANSPORTS 3.70 23-38 14/06A	EUR	400.000	410.776,00	396.258,00	0,14
UNEDIC 0.25 20-29 25/11A	EUR	200.000	166.272,00	171.785,00	0,06
UNEDIC 0.25 20-35 16/07A	EUR	200.000	143.569,00	143.697,00	0,05
VINCI SA 0.00001 20-28 27/11A	EUR	100.000	85.110,33	87.078,50	0,03
<i>Deutschland</i>			<i>16.949.780,93</i>	<i>16.974.475,40</i>	<i>5,86</i>
BERLIN HYP AG 2.875 23-30 24/05A	EUR	300.000	292.677,00	296.455,50	0,10
BRANDENBURG 3 23-33 20/07A	EUR	1.250.000	1.251.146,00	1.251.737,50	0,43
COMMERZBANK AG 0.1 21-25 11/09A	EUR	500.000	473.135,50	479.932,50	0,17
CONTINENTAL AG 2.5 20-26 27/08A	EUR	200.000	192.660,00	196.440,00	0,07
DEUTSCHE BAHN FIN 1.875 22-30 24/05A	EUR	150.000	137.122,50	140.568,75	0,05
DEUTSCHE BAHN FIN 3.875 22-42 13/10A	EUR	100.000	105.448,00	102.601,00	0,04
DEUTSCHE BANK AG 0.75 21-27 17/02A	EUR	800.000	753.368,00	761.412,00	0,26
DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	EUR	500.000	466.321,00	473.290,00	0,16
DZ HYP AG 0.01 21-30 15/11A	EUR	200.000	161.562,06	164.747,00	0,06
E.ON SE 0.25 19-26 24/10A	EUR	170.000	156.293,70	158.494,40	0,05
E.ON SE 4.00 23-33 29/08A	EUR	150.000	147.969,00	153.102,75	0,05
E.ON SE 4.1250 24-44 25/03A	EUR	400.000	399.044,00	394.610,00	0,14

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
FRESENIUS MEDICAL 0.625 19-26 30/11A	EUR	300.000	272.877,00	279.703,50	0,10
FRESENIUS SE 2.875 22-30 24/05A	EUR	160.000	150.012,60	152.985,60	0,05
FRESENIUS SE 5.125 23-30 05/10A	EUR	200.000	213.179,00	213.527,00	0,07
FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	EUR	400.000	392.592,00	393.268,00	0,14
GERMANY 0.00 21-50 15/08A	EUR	500.000	252.810,00	253.235,00	0,09
GERMANY 0.01 20-35 18/01A	EUR	400.000	298.124,00	294.070,00	0,10
GERMANY 0.25 18-28 15/08A	EUR	300.000	270.331,50	274.387,50	0,09
GERMANY 0.25 19-29 15/02A	EUR	260.000	233.745,40	235.565,20	0,08
GERMANY 0 20-30 15/02A	EUR	250.000	212.970,60	218.646,25	0,08
GERMANY 0 21-31 15/08A	EUR	800.000	664.817,90	676.644,00	0,23
GERMANY 0 21-36 15/05A	EUR	700.000	510.470,75	516.785,50	0,18
GERMANY 0 22-32 15/02A	EUR	300.000	242.823,37	250.272,00	0,09
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	EUR	340.000	260.406,50	254.170,40	0,09
GERMANY 1.7 22-32 15/08A	EUR	250.000	238.694,80	236.783,75	0,08
GERMANY 1.8 22-53 15/08A	EUR	750.000	633.724,10	618.513,75	0,21
GERMANY 1 15-25 15/08A	EUR	250.000	242.991,96	244.243,75	0,08
GERMANY 2.1 22-29 15/11A	EUR	400.000	398.861,10	392.770,00	0,14
GERMANY 2.20 24-34 15/02A	EUR	1.200.000	1.174.933,00	1.169.724,00	0,40
GERMANY 2.5 12-44 04/07A	EUR	100.000	97.774,16	96.697,00	0,03
GERMANY 2.5 14-46 15/08A	EUR	1.250.000	1.219.493,07	1.207.081,25	0,42
GERMANY 3.25 10-42 04/07A	EUR	150.000	159.543,00	161.283,00	0,06
GERMANY 4.25 07-39 04/07A	EUR	745.000	908.392,35	887.630,25	0,31
GERMANY 4.75 03-34 04/07A	EUR	250.000	303.335,03	299.012,50	0,10
GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	750.000	961.892,80	949.080,00	0,33
GERMANY 4 05-37 04/01A	EUR	600.000	680.638,25	687.510,00	0,24
GERMANY 5.5 00-31 04/01A	EUR	215.000	254.204,10	253.446,30	0,09
HELLA GMBH 0.5 19-27 26/01A	EUR	500.000	455.510,00	464.195,00	0,16
HESSE 3.25 23-28 05/10A	EUR	500.000	496.340,00	505.620,00	0,17
KFW 0.375 16-26 09/03A	EUR	50.000	46.323,50	47.794,50	0,02
UNIKREDIT BANK AG 0.01 20-30 24/06A	EUR	200.000	165.222,33	166.439,00	0,06
<i>Ungarn</i>			<i>474.453,00</i>	<i>490.506,00</i>	<i>0,17</i>
HUNGARY 1.75 17-27 10/10A	EUR	200.000	187.762,00	187.848,00	0,06
HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	EUR	400.000	286.691,00	302.658,00	0,10
<i>Irland</i>			<i>2.118.589,13</i>	<i>2.126.770,65</i>	<i>0,73</i>
FRESENIUS FIN IRL 0.5 21-28 01/10A	EUR	250.000	217.020,50	221.092,50	0,08
IRELAND 0.2 20-27 15/05A	EUR	270.000	248.338,70	250.773,30	0,09
IRELAND 0.35 22-32 18/10A	EUR	350.000	286.559,00	286.392,75	0,10
IRELAND 0.4 20-35 15/05A	EUR	650.000	494.082,93	495.225,25	0,17
IRELAND 1.1 19-29 15/05A	EUR	150.000	136.140,20	138.857,25	0,05
IRELAND 2.4 14-30 15/05A	EUR	420.000	415.795,20	411.497,10	0,14
IRELAND 2 15-45 18/02A	EUR	150.000	119.000,60	123.151,50	0,04
SECURITAS TREASURY I 3.875 24-30 23/02A	EUR	200.000	201.652,00	199.781,00	0,07
<i>Italien</i>			<i>25.130.809,34</i>	<i>25.147.044,40</i>	<i>8,68</i>
HERA SPA 1 21-34 25/04A	EUR	100.000	72.913,00	75.282,50	0,03
INTESA SANPAOLO 1 19-26 19/11A	EUR	500.000	465.423,00	469.895,00	0,16
INTESA SANPAOLO SPA 1.35 21-31 24/02A	EUR	250.000	211.657,50	210.546,25	0,07
ITALY 0.45 21-29 15/02S	EUR	350.000	294.742,30	305.144,00	0,11
ITALY 0.9 20-31 01/04S	EUR	500.000	404.984,10	417.180,00	0,14
ITALY 0.95 20-27 15/09S	EUR	800.000	720.865,80	741.676,00	0,26
ITALY 0 21-26 01/08S	EUR	1.350.000	1.233.613,50	1.259.104,50	0,43

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
ITALY 1.10 22-27 01/04S	EUR	900.000	843.318,00	846.832,50	0,29
ITALY 2.15 22-52 01/09S	EUR	270.000	176.217,60	171.936,00	0,06
ITALY 2.5 18-25 15/11S	EUR	100.000	97.550,46	98.799,50	0,03
ITALY 2.5 22-32 01/12S	EUR	950.000	832.687,00	859.085,00	0,30
ITALY 2.7 16-47 01/03S	EUR	300.000	235.818,13	227.025,00	0,08
ITALY 2.8 16-67 01/03S	EUR	230.000	166.990,20	161.242,65	0,06
ITALY 2.8 18-28 01/12S	EUR	1.350.000	1.324.605,00	1.315.028,25	0,45
ITALY 2.8 22-29 15/06S	EUR	750.000	716.960,80	725.422,50	0,25
ITALY 2.95 24-27 15/02S	EUR	1.000.000	993.760,00	988.775,00	0,34
ITALY 3.1 19-40 01/03S	EUR	550.000	471.364,80	472.942,25	0,16
ITALY 3.25 14-46 01/09S	EUR	600.000	506.103,00	501.510,00	0,17
ITALY 3.4 22-28 01/04S	EUR	1.500.000	1.500.981,86	1.498.612,50	0,52
ITALY 3.50 24-31 15/02S	EUR	1.000.000	1.001.790,00	987.035,00	0,34
ITALY 3.5 14-30 01/03S	EUR	1.800.000	1.793.343,90	1.793.610,00	0,62
ITALY 4.35 23-33 01/11S	EUR	300.000	315.018,80	308.938,50	0,11
ITALY 4.45 22-43 01/09S	EUR	400.000	414.764,00	398.958,00	0,14
ITALY 4.5 10-26 01/03S	EUR	250.000	255.193,34	254.296,25	0,09
ITALY 4.75 13-44 01/09S	EUR	550.000	558.756,40	572.104,50	0,20
ITALY 4 05-37 01/02S	EUR	1.200.000	1.161.113,65	1.185.054,00	0,41
ITALY 4 22-35 30/04S	EUR	950.000	953.260,00	945.962,50	0,33
ITALY 4 23-31 30/10S	EUR	2.000.000	2.055.518,00	2.034.130,00	0,70
ITALY 5.75 02-33 01/02S	EUR	1.400.000	1.608.822,25	1.585.759,00	0,55
ITALY 5 03-34 01/08S	EUR	800.000	861.655,75	864.840,00	0,30
ITALY 5 07-39 01/08S	EUR	1.000.000	1.085.940,20	1.070.540,00	0,37
ITALY 6.5 97-27 01/11S	EUR	450.000	495.551,50	494.115,75	0,17
MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	EUR	700.000	660.845,50	669.963,00	0,23
SNAM SPA 4 23-29 27/11A	EUR	200.000	205.218,00	202.117,00	0,07
TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	EUR	300.000	248.010,00	245.707,50	0,08
TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	EUR	200.000	185.452,00	187.874,00	0,06
<i>Elfenbeinküste</i>			229.458,14	231.878,40	0,08
AFRICAN DEV BANK 0.5 19-29 21/03A	EUR	260.000	229.458,14	231.878,40	0,08
<i>Jersey</i>			1.440.256,03	1.347.893,17	0,47
WISDOMTREE COMDTY SEC - CARBON EMISSIONS	EUR	63.145	1.440.256,03	1.347.893,17	0,47
<i>Lettland</i>			403.403,00	409.586,00	0,14
LATVIA 0 21-29 24/01A	EUR	200.000	167.741,00	173.756,00	0,06
LATVIA 1.375 16-36 16/05A	EUR	300.000	235.662,00	235.830,00	0,08
<i>Litauen</i>			375.851,50	377.412,00	0,13
LITHUANIA 2.125 15-35 22/10A	EUR	200.000	174.520,00	173.150,00	0,06
LITHUANIA 3.875 23-33 14/06A	EUR	200.000	201.331,50	204.262,00	0,07
<i>Luxemburg</i>			10.150.313,43	10.169.172,37	3,51
BEI 0.5 16-37 13/11A	EUR	600.000	430.460,75	428.202,00	0,15
BEI 4 05-37 15/10A	EUR	250.000	271.573,50	272.465,00	0,09
BEI 4 10-30 15/04A	EUR	230.000	243.688,50	243.250,30	0,08
CNH IND FIN EUROPE 1.625 19-29 03/07A	EUR	200.000	178.232,00	181.192,00	0,06
DH EUROPE FINANCE II 0.45 19-28 18/03A	EUR	200.000	172.696,00	179.861,00	0,06
EUROP FIN STABILITY 0.05 19-29 17/10A	EUR	700.000	600.670,00	601.664,00	0,21
EUROP FIN STABILITY 0.125 22-30 18/03A	EUR	1.700.000	1.453.075,00	1.450.380,50	0,50
EUROP FIN STABILITY 0.75 17-27 03/05A	EUR	200.000	185.379,70	188.108,00	0,06
EUROP FIN STABILITY 0.875 17-27 26/07A	EUR	850.000	794.971,00	798.868,25	0,28
EUROP FIN STABILITY 0 20-25 15/10A	EUR	400.000	373.140,00	384.034,00	0,13

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
EUROP FIN STABILITY 0 20-27 13/10A	EUR	1.000.000	904.000,00	907.830,00	0,31
EUROP FIN STABILITY 0 21-31 20/01A	EUR	250.000	204.898,50	206.357,50	0,07
EUROP FIN STABILITY 1.25 17-33 24/05A	EUR	1.800.000	1.556.244,00	1.551.816,00	0,54
EUROP FIN STABILITY 1.375 16-47 31/05A	EUR	50.000	32.915,40	34.923,25	0,01
EUROP FIN STABILITY 1.8 17-48 10/07A	EUR	145.000	99.786,50	109.024,77	0,04
EUROP FIN STABILITY 3.375 12-37 03/04A	EUR	300.000	312.339,00	304.378,50	0,11
EUROP FIN STABILITY 3.875 12-32 30/03A	EUR	1.300.000	1.398.401,95	1.378.247,00	0,48
EUROP FIN STABILITY 3 13-34 04/09A	EUR	215.000	214.958,83	213.155,30	0,07
HEIDELBERG MAT FIN 4.875 23-33 21/11A	EUR	200.000	199.688,00	211.985,00	0,07
HOLCIM FINANCE LUX 2.25 16-28 26/05A	EUR	100.000	95.030,80	95.505,50	0,03
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 2.25 19-39 07/03A	EUR	300.000	250.485,00	246.592,50	0,09
NORD/LB LUX SA 0.01 20-27 10/06A	EUR	200.000	177.679,00	181.332,00	0,06
<i>Niederlande</i>			<i>9.160.267,00</i>	<i>9.159.282,90</i>	<i>3,16</i>
ABN AMRO BANK NV 1 21-33 02/06A	EUR	200.000	160.224,70	161.900,00	0,06
AKZO NOBEL NV 1.125 16-26 08/04A	EUR	100.000	93.498,00	95.965,50	0,03
AKZO NOBEL NV 4 23-33 24/05A	EUR	200.000	197.876,00	203.363,00	0,07
AMERICAN MEDICAL SYS 3.375 24-29 08/03A	EUR	500.000	498.420,00	495.712,50	0,17
ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07A	EUR	400.000	379.247,00	385.578,00	0,13
BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	EUR	400.000	371.084,00	373.006,00	0,13
BMW FINANCE NV 3.25 23-26 22/11A	EUR	300.000	299.760,00	299.833,50	0,10
BMW FINANCE NV 3.875 23-28 04/10A	EUR	200.000	204.787,68	204.100,00	0,07
BMW FINANCE NV 4.125 23-33 04/10A	EUR	100.000	100.247,00	104.170,00	0,04
BNG BANK NV 1.5 18-39 15/07A	EUR	120.000	92.341,20	93.686,40	0,03
DE VOLKSBANK NV 4.625 23-27 23/11A	EUR	200.000	203.038,00	204.117,00	0,07
EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	EUR	300.000	277.089,00	275.130,00	0,09
ENBW INTL FI 4.30 23-34 23/05A	EUR	400.000	420.020,00	413.016,00	0,14
ENBW INTL FINANCE 3.625 22-26 22/11A	EUR	200.000	202.400,00	201.199,00	0,07
ENBW INTL FINANCE 4.049 22-29 22/11A	EUR	200.000	204.068,10	205.061,00	0,07
EON INTL FINAN BV 1.25 17-27 19/10A	EUR	200.000	186.890,00	187.005,00	0,06
HEINEKEN NV 1.375 16-27 29/01A	EUR	500.000	472.850,00	475.075,00	0,16
HEINEKEN NV 3.625 23-27 15/11A	EUR	400.000	403.340,00	401.064,00	0,14
KONINKLIJKE AHOLD DE 1.75 20-27 02/04A	EUR	500.000	478.515,00	479.537,50	0,17
NEDE WATERSCHAPSBANK 0.75 16-41 04/10A	EUR	200.000	122.179,00	130.620,00	0,05
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	EUR	400.000	280.748,00	280.198,00	0,10
NETHERLANDS 0.75 18-28 15/07A	EUR	400.000	367.070,29	370.590,00	0,13
NETHERLANDS 2.5 12-33 15/01A	EUR	150.000	147.314,18	147.138,00	0,05
NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	EUR	400.000	390.008,60	389.134,00	0,13
NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	EUR	370.000	416.156,60	410.089,50	0,14
NETHERLANDS 4 05-37 15/01A	EUR	1.000.000	1.122.809,65	1.113.190,00	0,38
NIBC BANK NV 0.01 19-29 29/12A	EUR	200.000	168.518,00	169.076,00	0,06
NIBC BANK NV 0.5 19-27 19/03A	EUR	200.000	182.509,00	185.725,00	0,06
ROYAL PHILIPS NV 2.125 22-29 05/11A	EUR	200.000	180.357,00	185.983,00	0,06
TENNET HOLDING BV 1.25 16-33 24/10A	EUR	100.000	81.701,00	82.928,00	0,03
TENNET HOLDING BV 4.75 22-42 28/10A	EUR	400.000	455.200,00	436.092,00	0,15
<i>Norwegen</i>			<i>2.050.679,40</i>	<i>2.086.883,75</i>	<i>0,72</i>
DNB BOLIGKREDITT AS 0.01 21-28 12/05A	EUR	1.000.000	874.659,40	888.015,00	0,31
EIKA BOLIGKREDITT AS 1.625 22-30 19/05A	EUR	150.000	134.206,50	137.634,75	0,05
SPAREBANK 0.125 21-31 12/05A	EUR	500.000	401.275,00	406.690,00	0,14
SPAREBANK 0.25 16-26 30/08A	EUR	500.000	458.850,60	468.985,00	0,16
SPAREBANKEN VEST 0.01 21-26 11/11A	EUR	200.000	181.687,90	185.559,00	0,06

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
<i>Polen</i>			<i>3.918.245,17</i>	<i>3.949.111,15</i>	<i>1,36</i>
POLAND 1.00 16-28 25/10A	EUR	400.000	370.196,00	368.354,00	0,13
POLAND 1.125 18-26 07/08A	EUR	500.000	469.710,00	478.787,50	0,17
POLAND 1.375 17-27 22/10A	EUR	300.000	278.832,00	284.509,50	0,10
POLAND 1.50 15-25 09/09A	EUR	300.000	292.800,00	292.585,50	0,10
POLAND 1.5 16-26 19/01A	EUR	500.000	477.384,17	484.517,50	0,17
POLAND 1 19-29 07/03A	EUR	1.700.000	1.535.601,00	1.549.414,00	0,53
POLAND 2.375 16-36 18/01A	EUR	330.000	287.274,00	284.643,15	0,10
POLAND 3.875 23-33 14/02A	EUR	200.000	206.448,00	206.300,00	0,07
<i>Portugal</i>			<i>2.360.903,47</i>	<i>2.347.958,68</i>	<i>0,81</i>
PORTUGAL 1.65 22-32 16/07A	EUR	50.000	44.106,83	45.150,50	0,02
PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	EUR	215.000	199.459,75	198.650,33	0,07
PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	EUR	600.000	598.960,50	597.915,00	0,21
PORTUGAL 3.5 23-38 18/06A	EUR	130.000	124.008,40	130.376,35	0,04
PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	EUR	800.000	856.383,20	841.668,00	0,29
PORTUGAL 4.1 06-37 15/04A	EUR	300.000	324.495,14	321.952,50	0,11
PORTUGAL 4.1 15-45 15/02A	EUR	200.000	213.489,65	212.246,00	0,07
<i>Rumänien</i>			<i>3.423.509,56</i>	<i>3.447.926,00</i>	<i>1,19</i>
ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	EUR	200.000	159.640,00	161.246,00	0,06
ROMANIA 2.75 15-25 29/10A	EUR	1.300.000	1.265.405,56	1.284.926,50	0,44
ROMANIA 2 20-32 28/01A	EUR	500.000	393.550,00	390.452,50	0,13
ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	EUR	300.000	253.794,00	253.494,00	0,09
ROMANIA 5 22-26 27/09A	EUR	900.000	916.120,00	920.209,50	0,32
ROUMANIA 2.50 18-30 08/025	EUR	500.000	435.000,00	437.597,50	0,15
<i>Slowakei</i>			<i>898.615,50</i>	<i>892.552,80</i>	<i>0,31</i>
SLOVAKIA 1 20-30 09/10A	EUR	250.000	214.878,50	217.155,00	0,07
SLOVAKIA 3.875 13-33 08/02A	EUR	270.000	276.721,00	276.085,80	0,10
SLOVAKIA 4 23-43 23/02A	EUR	400.000	407.016,00	399.312,00	0,14
<i>Slowenien</i>			<i>382.461,00</i>	<i>383.003,00</i>	<i>0,13</i>
SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	EUR	250.000	197.383,00	195.680,00	0,07
SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	EUR	200.000	185.078,00	187.323,00	0,06
<i>Spanien</i>			<i>19.510.410,40</i>	<i>19.564.357,90</i>	<i>6,75</i>
ABERTIS INFRASTRUCT 1.625 19-29 15/07A	EUR	200.000	175.956,40	181.280,00	0,06
ABERTIS INFRASTRUCT 3 19-31 27/03A	EUR	100.000	95.623,00	95.343,00	0,03
BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	EUR	400.000	367.144,40	371.924,00	0,13
BANCO SANTANDER 3.75 24-34 09/01A	EUR	300.000	295.194,90	299.637,00	0,10
BANCO SANTANDER SA 4.25 23-30 12/06A	EUR	500.000	510.563,00	518.670,00	0,18
BANKINTER SA 4.875 23-31 13/09A	EUR	200.000	210.234,00	209.110,00	0,07
CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A	EUR	900.000	794.161,00	800.775,00	0,28
CAIXABANK SA 1.125 19-26 12/11A	EUR	600.000	558.369,00	565.920,00	0,20
CAIXABANK SA 4.25 23-30 06/09A	EUR	400.000	405.290,00	413.588,00	0,14
ENAGAS FINANCIACIONE 3.625 24-34 24/01A	EUR	500.000	493.950,00	487.267,50	0,17
RED ELECTRICIA FIN 3.00 24-34 17/01A	EUR	500.000	488.512,00	482.997,50	0,17
SPAIN 0.1 21-31 30/04A	EUR	350.000	281.469,80	285.962,25	0,10
SPAIN 0.6 19-29 31/10A	EUR	900.000	770.902,05	793.030,50	0,27
SPAIN 0.85 21-37 30/07A	EUR	470.000	328.769,70	336.679,80	0,12
SPAIN 1.125 19-29 30/04A	EUR	20.000	17.693,60	18.172,90	0,01
SPAIN 1.2 20-40 31/10A	EUR	50.000	33.237,09	34.549,50	0,01
SPAIN 1.4 18-28 30/04A	EUR	430.000	403.766,80	405.152,45	0,14

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
SPAIN 1.45 17-27 31/10A	EUR	1.200.000	1.128.873,90	1.140.930,00	0,39
SPAIN 1.45 19-29 30/04A	EUR	550.000	511.610,00	511.684,25	0,18
SPAIN 1.5 17-27 30/04A	EUR	450.000	424.069,90	431.367,75	0,15
SPAIN 1.95 15-30 30/07A	EUR	1.400.000	1.309.804,60	1.314.565,00	0,45
SPAIN 1.95 16-26 30/04A	EUR	200.000	194.127,82	195.802,00	0,07
SPAIN 1 21-42 30/07A	EUR	850.000	545.787,50	544.926,50	0,19
SPAIN 2.35 17-33 30/07A	EUR	2.000.000	1.851.816,71	1.853.900,00	0,64
SPAIN 2.7 18-48 31/10A	EUR	150.000	125.169,00	122.381,25	0,04
SPAIN 2.8 23-26 31/05A	EUR	600.000	595.636,00	596.073,00	0,21
SPAIN 2.9 16-46 31/10A	EUR	600.000	501.972,20	515.106,00	0,18
SPAIN 3.45 16-66 30/07A	EUR	350.000	310.863,35	310.194,50	0,11
SPAIN 3.45 22-43 30/07A	EUR	800.000	775.144,00	756.940,00	0,26
SPAIN 4.2 05-37 31/01A	EUR	650.000	685.377,00	693.439,50	0,24
SPAIN 4.65 10-25 30/07A	EUR	350.000	356.158,04	354.551,75	0,12
SPAIN 4.7 09-41 30/07A	EUR	400.000	459.677,80	447.234,00	0,15
SPAIN 5.75 01-32 30/07A	EUR	1.300.000	1.540.640,84	1.533.519,00	0,53
SPAIN 5.9 11-26 30/07A	EUR	700.000	747.887,00	738.419,50	0,25
SPAIN 6 98-29 31/01A	EUR	1.000.000	1.139.662,00	1.126.510,00	0,39
TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	EUR	100.000	75.296,00	76.754,50	0,03
<i>Schweden</i>			<i>1.339.435,06</i>	<i>1.379.171,50</i>	<i>0,48</i>
ESSITY AB 0.25 21-31 10/02A	EUR	200.000	163.055,00	172.816,00	0,06
LANSFORS HYPOTEK AB 0.625 19-26 29/01A	EUR	200.000	188.172,00	191.488,00	0,07
SKANDINAVISKA ENSKIL 0.75 22-27 09/08A	EUR	200.000	174.800,00	183.678,00	0,06
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.01 20-27 02/12A	EUR	200.000	173.404,00	178.430,00	0,06
SWEDBANK AB 4.25 23-28 11/07A	EUR	300.000	299.028,06	306.853,50	0,11
TELEFON AB L.M.ERICSSON 1 21-29 26/05A	EUR	400.000	340.976,00	345.906,00	0,12
<i>Großbritannien</i>			<i>3.100.101,50</i>	<i>3.113.769,50</i>	<i>1,07</i>
ANGLO AMERICAN CAPITAL 23-31 15/03A	EUR	100.000	106.462,00	105.413,50	0,04
ANZ NEW ZEALAND 3.9510 23-26 17/07A	EUR	600.000	609.072,00	607.281,00	0,21
ANZ NEW ZEALAND INTL 0.895 22-27 23/03A	EUR	1.000.000	935.682,50	938.410,00	0,32
BARCLAYS PLC 4.918 23-30 08/08A	EUR	200.000	209.598,00	208.183,00	0,07
BRITISH TELECOM 0.5 19-25 12/09A	EUR	300.000	283.579,00	288.913,50	0,10
BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	EUR	400.000	385.186,00	388.304,00	0,13
NATIONAL GRID PLC 2.179 22-26 30/06A	EUR	400.000	384.198,00	388.948,00	0,13
VODAFONE GROUP PLC 1.625 19-30 24/11A	EUR	100.000	86.329,00	89.086,50	0,03
WPP FINANCE 2013 3.625 24-29 12/09A	EUR	100.000	99.995,00	99.230,00	0,03
<i>USA</i>			<i>10.381.787,30</i>	<i>10.454.433,50</i>	<i>3,61</i>
ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	EUR	200.000	176.723,00	184.011,00	0,06
ABBVIE INC 2.125 16-28 17/11A	EUR	500.000	474.606,00	474.655,00	0,16
BECTON DICKINSON 3.519 24-31 08/02A	EUR	300.000	301.125,00	297.004,50	0,10
BMW US LLC 3.375 24-34 02/02A	EUR	500.000	493.186,00	489.125,00	0,17
BOOKING HOLDINGS 1.8 15-27 03/03A	EUR	400.000	381.872,00	384.014,00	0,13
BOOKING HOLDINGS 3.625 23-28 12/11A	EUR	200.000	200.643,60	201.529,00	0,07
BOOKING HOLDINGS 4.25 22-29 15/05A	EUR	500.000	521.627,00	516.075,00	0,18
BOOKING HOLDINGS 4.75 22-34 15/11A	EUR	200.000	211.830,00	214.927,00	0,07
CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	EUR	200.000	183.345,00	186.672,00	0,06
CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	EUR	600.000	534.584,00	539.898,00	0,19
COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	EUR	500.000	448.895,00	457.780,00	0,16
DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	EUR	400.000	377.365,00	380.858,00	0,13
FORD MOTOR CO 4.445 24-30 14/02A	EUR	200.000	203.756,00	201.440,00	0,07

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
GENERAL MILLS INC 0.125 21-25 15/11A	EUR	500.000	466.358,00	476.377,50	0,16
GENERAL MILLS INC 1.5 15-27 27/04A	EUR	500.000	471.780,00	473.395,00	0,16
GOLDMAN SACHS GROUP 0.75 21-32 23/03A	EUR	300.000	230.400,60	240.979,50	0,08
GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 22-29 07/02A	EUR	800.000	715.296,00	720.324,00	0,25
GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	EUR	400.000	380.629,00	384.958,00	0,13
GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06A	EUR	900.000	887.385,20	892.323,00	0,31
GOLDMAN SACHS GROUP 2 18-28 01/11A	EUR	200.000	186.473,00	187.915,00	0,06
MERCK & CO INC 1.375 16-36 02/11A	EUR	150.000	121.693,50	117.373,50	0,04
MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	EUR	800.000	758.892,00	766.432,00	0,26
MORGAN STANLEY 1.875 17-27 24/04A	EUR	500.000	475.929,40	478.850,00	0,17
NATIONAL GRID 1.054 22-31 20/01A	EUR	300.000	253.182,00	250.966,50	0,09
NATIONAL GRID NA INC 4.668 23-33 12/09A	EUR	200.000	204.910,00	207.863,00	0,07
PEPSICO INC 0.4 20-32 09/10A	EUR	200.000	155.009,00	158.214,00	0,05
THERMO FISHER SCIENT 1.45 17-27 16/03A	EUR	600.000	564.292,00	570.474,00	0,20
Floating Rate Notes			7.723.279,60	7.815.402,50	2,70
<i>Dänemark</i>			1.386.706,00	1.399.666,00	0,48
DANSKE BANK AS FL.R 22-27 17/02A	EUR	600.000	569.410,00	576.618,00	0,20
DANSKE BANK AS FL.R 23-30 21/06A	EUR	600.000	616.550,00	624.189,00	0,22
DANSKE BANK AS FL.R 24-32 09/01Q	EUR	200.000	200.746,00	198.859,00	0,07
<i>Frankreich</i>			1.450.329,00	1.483.483,50	0,51
BNP PARIBAS SA FL.R 18-30 20/11A	EUR	400.000	384.464,00	389.432,00	0,13
BNP PARIBAS SA FL.R 19-26 04/06A	EUR	500.000	476.973,00	484.900,00	0,17
BNP PARIBAS SA FL.R 21-33 31/08A	EUR	200.000	167.668,00	173.839,00	0,06
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 21-29 21/09A	EUR	500.000	421.224,00	435.312,50	0,15
<i>Deutschland</i>			732.464,00	726.734,50	0,25
COMMERZBANK AG FL.R 23-29 25/03A	EUR	500.000	524.340,00	520.482,50	0,18
DEUTSCHE BANK FL.R 22-30 05/09A	EUR	200.000	208.124,00	206.252,00	0,07
<i>Italien</i>			202.924,00	200.672,00	0,07
UNICREDIT FL.R 24-31 23/01A	EUR	200.000	202.924,00	200.672,00	0,07
<i>Niederlande</i>			1.041.119,00	1.053.862,50	0,36
ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	EUR	400.000	374.848,00	381.012,00	0,13
ING GROUP NV FL.R 22-27 16/02A	EUR	700.000	666.271,00	672.850,50	0,23
<i>Spanien</i>			1.741.684,00	1.770.341,00	0,61
BBVA FL.R 24-36 08/02A	EUR	200.000	201.210,00	201.476,00	0,07
CAIXABANK FL.R 24-32 09/02A	EUR	200.000	203.142,00	200.560,00	0,07
CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A	EUR	600.000	568.340,00	582.033,00	0,20
CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A	EUR	600.000	563.934,00	572.343,00	0,20
CAIXABANK SA FL.R 23-34 19/07A	EUR	200.000	205.058,00	213.929,00	0,07
<i>Großbritannien</i>			202.806,00	200.550,00	0,07
STANDARD CHARTERED FL.R 24-32 04/03A	EUR	200.000	202.806,00	200.550,00	0,07
<i>USA</i>			965.247,60	980.093,00	0,34
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-29 08/08A	EUR	100.000	86.325,00	88.783,50	0,03
CITIGROUP INC FL.R 20-25 06/07A	EUR	500.000	481.495,00	487.652,50	0,17
CITIGROUP INC FL.R 22-28 22/09A	EUR	200.000	199.146,60	200.642,00	0,07
CITIGROUP INC FL.R 22-33 22/09A	EUR	200.000	198.281,00	203.015,00	0,07
Organismen für gemeinsame Anlagen			23.817.647,23	24.038.033,35	8,29
Investmentfondsanteile			23.817.647,23	24.038.033,35	8,29

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
<i>Deutschland</i>					
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG I	EUR	46.380	4.139.993,90	4.260.466,80	1,47
<i>Irland</i>					
ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UED	EUR	1.510.623	5.853.091,20	5.771.486,23	1,99
ISHS MSCI PLND ETF USD	EUR	87.958	1.603.935,56	1.814.133,75	0,63
LG ESG EM GOVT BD LCL CCY IDX	EUR	1.430.629	1.432.113,74	1.437.781,85	0,50
TWELVE CAT BOND FUND SI2 JSS EUR ACC	EUR	14.506	1.793.704,70	1.812.109,88	0,63
<i>Luxemburg</i>					
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I	EUR	5.111	2.685.977,31	2.689.371,08	0,93
ALLIANZ DYN ASIAN HI YLD BD WM	USD	1.402	691.566,49	693.313,59	0,24
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP ITE	EUR	124	473.756,29	486.616,09	0,17
ALLIANZ US SHORT DUR HI INC BD WT H2 EUR	EUR	1.453	1.648.403,78	1.703.464,03	0,59
DBXT MSCI MEX - SHS -1C- CAPITALISATION	EUR	242.313	1.520.222,56	1.378.760,97	0,48
DB X-TRACKERS VAR MSCI EM LATAM TRN -1C-	EUR	18.420	728.189,76	646.910,40	0,22
SCHRODER INT SEL EME EUROPE -A- CAP	EUR	33.652	759.816,18	795.330,36	0,27
SCHRODER ISF EME MARKETS-A-CAP	EUR	33.779	486.875,76	548.288,32	0,19
Gesamter Wertpapierbestand			267.026.388,84	267.446.114,85	92,27
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				24.077.220,65	8,31
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				-1.667.805,55	(0,58)
Nettofondsvermögen				289.855.529,95	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
Frankreich	13,03
USA	12,82
Italien	9,22
Irland	8,39
Deutschland	7,88
Spanien	7,69
Luxemburg	6,65
Niederlande	4,57
Belgien	4,08
Großbritannien	2,46
Österreich	2,13
Dänemark	1,46
Polen	1,36
Kanada	1,23
Rumänien	1,19
Japan	1,17
Schweiz	1,05
Finnland	1,04
Portugal	0,83
Norwegen	0,77
Schweden	0,74
Jersey	0,61
Australien	0,51
Slowakei	0,31
Singapur	0,29
Ungarn	0,17
Lettland	0,14
Slowenien	0,13
Litauen	0,13
Hongkong	0,09
Elfenbeinküste	0,08
Bermuda	0,04
Kaimaninseln	0,01
	92,27

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	32,02
Banken und andere Finanzinstitute	15,49
Holdings und Finanzgesellschaften	8,96
Investmentfonds	8,29
Supranationale Organisationen	5,43
Internet und Internetdienstleistungen	3,17
Pharmazeutika und Kosmetik	2,88
Elektronik und Halbleiter	2,21
Kommunikation	1,54
Versorgungsunternehmen	1,34
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,21
Transport	0,93
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,88
Straßenfahrzeuge	0,80
Baustoffe und Handel	0,64
Maschinen- und Apparatebau	0,59
Petroleum	0,56
Grafik und Verlagswesen	0,52
Büromaterial und Computertechnik	0,50
Versicherungen	0,49
Tabak und Alkohol	0,48
Immobilien Gesellschaften	0,42
Chemie	0,41
Diverse Dienstleistungen	0,38
Gesundheits- und Sozialdienste	0,38
Elektrotechnik und Elektronik	0,34
Biotechnologie	0,33
Andere	0,24
Papier- und Forstprodukte	0,15
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Einrichtungen	0,14
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,11
Diverse Konsumgüter	0,10
Reifen und Gummi	0,10
Edelmetalle und Edelsteine	0,08
Textilien und Bekleidung	0,08
Hotels und Restaurants	0,04
Verpackungsindustrie	0,03
Umweltdienstleistungen und Recycling	0,01
Nichteisenmetalle	-
	92,27

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		2.366.517,35
Nettodividenden	2.c	138.837,24
Zinserträge aus Anleihen, netto		2.057.476,83
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	169.680,19
Sonstige Erträge		523,09
Aufwendungen		2.558.208,76
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	1.031.929,42
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	415.394,40
Vertriebsgebühren		837.568,35
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	14.050,56
Transaktionsgebühren	2.h	79.497,15
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	74.279,47
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		235,09
Sonstige Aufwendungen		105.254,32
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		-191.691,41
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	161.287,72
- Devisentermingeschäften	2.d	687,30
- Finanztermingeschäften	2.d	5.125.646,65
- Swaps	2.d	-4,16
- Devisen	2.d	-123.906,41
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		4.972.019,69
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		419.726,01
- Devisentermingeschäften		-5.027,43
- Finanztermingeschäften		161.102,33
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		5.547.820,60
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		284.192.325,65
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		289.740.146,25
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres		115.383,70
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		289.855.529,95

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		630.484.066,14
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	595.618.429,67
Anschaffungskosten	2.b	571.590.499,53
Bankguthaben	2.b	7.049.280,07
Forderungen aus Anlagenverkäufen		15.413.002,46
Forderungen aus Zeichnungen		8.029.248,64
Forderungen aus Dividenden, netto		346.785,47
Zinsforderungen, netto		3.273.676,54
Forderungen aus Devisengeschäften		753.643,29
Passiva		24.787.278,61
Bankverbindlichkeiten	2.b	68.635,48
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		18.715.320,90
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.530.703,83
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2.b	1.934,47
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	1.398.688,86
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	481.005,87
Zu zahlende Vertriebsgebühren		1.631.474,63
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	75.509,16
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		754.654,91
Sonstige Verbindlichkeiten		129.350,50
Nettofondsvermögen		605.696.787,53

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	605.696.787,53	939.097,70
A - EUR			
Anzahl der Anteile		6.261,624	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,10	-
AD - EUR			
Anzahl der Anteile		2.421,425	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,91	-
B - EUR			
Anzahl der Anteile		3.400.168,966	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,50	-
C - EUR			
Anzahl der Anteile		478.111,041	7.375,595
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,40	100,00
CD - EUR			
Anzahl der Anteile		182.800,037	2.015,382
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,39	100,00
M - EUR			
Anzahl der Anteile		568.324,813	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,14	-
MH - CZK			
Anzahl der Anteile		66.819,522	-
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	115,99	-
MD - EUR			
Anzahl der Anteile		730.175,880	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,81	-
O - EUR			
Anzahl der Anteile		11.415,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,29	-
OD - EUR			
Anzahl der Anteile		40.881,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,40	-
U - EUR			
Anzahl der Anteile		3.087,370	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112,31	-
UD - EUR			
Anzahl der Anteile		609,812	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,61	-
E - EUR			
Anzahl der Anteile		20.707,196	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,19	-

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			517.074.508,39	538.444.853,37	88,90
Aktien			372.338.544,17	395.254.343,70	65,26
<i>Australien</i>			2.171.011,66	1.941.067,75	0,32
FORTESCUE LTD	AUD	99.843	1.523.255,66	1.332.028,06	0,22
SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	37.163	647.756,00	609.039,69	0,10
<i>Kanada</i>			5.340.139,84	5.990.779,71	0,99
GFL ENVIRONMENTAL INC	USD	68.080	2.147.605,45	2.472.922,23	0,41
MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	67.986	1.438.964,53	1.688.813,87	0,28
METRO -A- SUB VTG	CAD	22.956	1.126.447,22	1.186.345,67	0,20
THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	CAD	1.203	175.280,27	189.167,66	0,03
TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	5.491	451.842,37	453.530,28	0,07
<i>Kaimaninseln</i>			482.370,96	403.744,80	0,07
CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	115.500	482.370,96	403.744,80	0,07
<i>Dänemark</i>			3.889.687,51	4.244.614,21	0,70
CARLSBERG AS -B-	DKK	5.315	654.129,95	595.540,57	0,10
DSV A/S	DKK	6.031	912.928,86	862.905,82	0,14
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	20.662	2.322.628,70	2.786.167,82	0,46
<i>Finnland</i>			2.062.852,20	2.101.380,40	0,35
UPM-KYMMENE CORP - REG SHS	EUR	64.420	2.062.852,20	2.101.380,40	0,35
<i>Frankreich</i>			7.771.049,38	7.734.871,28	1,28
DANONE SA	EUR	29.551	1.735.956,89	1.686.771,08	0,28
DASSAULT SYST.	EUR	35.017	1.407.486,37	1.236.100,10	0,20
L'OREAL SA	EUR	5.176	2.240.961,14	2.122.418,80	0,35
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	11.991	2.386.644,98	2.689.581,30	0,44
<i>Deutschland</i>			9.242.025,08	9.602.103,47	1,59
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	19.037	4.788.905,32	4.940.101,50	0,82
HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	EUR	11.518	853.623,17	958.527,96	0,16
INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT	EUR	47.154	1.602.230,41	1.617.617,97	0,27
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	12.007	1.997.266,18	2.085.856,04	0,34
<i>Irland</i>			15.822.678,26	15.591.242,88	2,57
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	15.460	4.743.383,91	4.376.691,02	0,72
AON PLC - REGISTERED SHS	USD	15.220	4.326.902,03	4.169.151,01	0,69
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	43.004	2.440.461,55	2.667.110,69	0,44
LINDE PLC	USD	4.936	1.948.994,09	2.020.962,13	0,33
STERIS - REGISTERED SHS	USD	11.508	2.362.936,68	2.357.328,03	0,39
<i>Israel</i>			1.914.500,96	2.114.907,21	0,35
CYBERARKSOFTWARE LTD	USD	8.290	1.914.500,96	2.114.907,21	0,35
<i>Italien</i>			3.663.162,20	3.915.264,29	0,65
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	86.951	1.884.867,12	2.025.088,79	0,33
FERRARI NV	EUR	4.965	1.778.295,08	1.890.175,50	0,31
<i>Japan</i>			19.860.153,12	20.617.693,46	3,40
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	46.800	1.509.486,71	1.551.659,87	0,26
FANUC CORP SHS	JPY	77.000	2.026.993,58	1.969.197,52	0,33
FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	88.400	1.744.606,25	1.928.987,94	0,32
NINTENDO CO LTD - REG SHS	JPY	91.300	4.365.825,26	4.531.062,05	0,75
OTSUKA HOLDINGS	JPY	34.900	1.273.548,72	1.370.479,53	0,23
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	45.200	1.728.968,23	2.256.569,40	0,37
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	63.300	1.291.036,50	1.308.211,58	0,22

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	116.700	4.155.945,27	4.222.548,85	0,70
SHINOGI CO LTD	JPY	15.600	680.637,69	567.982,80	0,09
YAKULT HONSHA CO LTD	JPY	54.600	1.083.104,91	910.993,92	0,15
<i>Jersey</i>			3.343.494,72	3.303.659,06	0,55
FERGUSON PLC	USD	18.284	3.343.494,72	3.303.659,06	0,55
<i>Niederlande</i>			7.831.791,80	8.625.254,54	1,42
ARGENX - SHS ADR REPR 1 SH	USD	4.525	1.718.036,39	1.815.657,57	0,30
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	2.323	1.929.345,88	2.239.836,60	0,37
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	18.564	518.181,79	512.180,76	0,08
NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	USD	10.030	2.186.708,89	2.518.285,70	0,42
RANDSTAD BR	EUR	7.847	393.816,76	332.163,51	0,05
WOLTERS KLUWER NV - BEARER/REG SHS	EUR	7.798	1.085.702,09	1.207.130,40	0,20
<i>Singapur</i>			7.458.040,85	8.159.222,79	1,35
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	219.290	4.897.672,72	5.403.365,99	0,89
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	277.400	2.560.368,13	2.755.856,80	0,45
<i>Spanien</i>			3.807.847,01	4.176.652,79	0,69
IBERDROLA SA	EUR	173.098	1.957.173,66	2.097.082,27	0,35
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	44.857	1.850.673,35	2.079.570,52	0,34
<i>Schweiz</i>			24.558.460,29	26.251.345,24	4,33
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	12.033	1.652.086,35	1.752.378,64	0,29
GARMIN	USD	30.328	3.848.054,88	4.610.252,17	0,76
GIVAUDAN SA - REG SHS	CHF	549	2.116.780,66	2.428.472,04	0,40
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	3.145	857.803,75	843.848,19	0,14
LONZA GROUP	CHF	3.365	1.825.019,13	1.713.510,20	0,28
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	17.197	1.733.247,70	1.637.826,53	0,27
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	22.494	2.061.239,53	2.246.246,80	0,37
ON HOLDING --- REGISTERED SHS	USD	31.941	1.031.413,29	1.156.343,18	0,19
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	6.015	1.489.340,31	1.558.322,52	0,26
SCHINDLER HOLDING SA	CHF	2.930	668.595,62	686.977,83	0,11
SIKA - REGISTERED SHS	CHF	8.243	2.170.616,16	2.201.442,92	0,36
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	USD	7.756	1.009.578,65	1.088.626,15	0,18
ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	CHF	8.698	4.094.684,26	4.327.098,07	0,71
<i>Taiwan</i>			2.069.657,71	2.811.448,71	0,46
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	17.336	2.069.657,71	2.811.448,71	0,46
<i>Großbritannien</i>			21.014.564,85	22.319.597,02	3,68
3I GROUP PLC	GBP	68.797	2.043.385,91	2.487.841,03	0,41
ASTRAZENECA PLC	GBP	8.855	1.132.744,29	1.290.468,60	0,21
BUNZL PLC	GBP	17.252	610.675,54	612.472,96	0,10
COMPASS GROUP PLC	GBP	99.344	2.551.087,64	2.530.908,06	0,42
GSK REG SHS	GBP	91.323	1.770.340,09	1.647.443,88	0,27
HALEON PLC REGISTERED SHARE	GBP	375.186	1.420.643,36	1.427.552,09	0,24
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	12.734	742.630,36	643.120,69	0,11
RELX PLC	GBP	173.430	6.584.951,69	7.443.672,47	1,23
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	149.606	777.805,77	813.803,00	0,13
SAGE GROUP	GBP	56.014	736.254,08	719.127,66	0,12
TESCO --- REGISTERED SHS	GBP	241.615	813.910,28	872.019,70	0,14
UNILEVER	GBP	8.676	397.184,06	444.621,34	0,07
UNITED UTILITIES GROUP PLC - REG SHS	GBP	119.640	1.432.951,78	1.386.545,54	0,23

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
USA			230.035.055,77	245.349.494,09	40,51
ABBVIE INC	USD	8.754	1.329.824,27	1.400.966,72	0,23
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	9.003	1.303.053,49	1.362.609,41	0,22
AFLAC INC	USD	39.539	3.011.534,09	3.294.824,44	0,54
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	18.471	2.294.267,34	2.234.099,12	0,37
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	15.580	2.202.563,48	3.532.484,25	0,58
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	20.595	2.366.001,76	2.481.968,93	0,41
AMERICAN EXPRESS	USD	13.951	2.657.064,56	3.014.092,89	0,50
ANALOG DEVICES INC	USD	6.227	1.134.535,61	1.326.218,82	0,22
APPLE INC	USD	74.299	12.596.368,78	14.601.217,99	2,41
APPLIED MATERIALS INC	USD	17.354	3.018.685,12	3.821.199,40	0,63
AUTODESK INC	USD	8.641	1.866.944,44	1.995.069,23	0,33
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	15.286	3.448.092,25	3.404.353,01	0,56
AUTOZONE INC	USD	1.138	2.968.341,25	3.147.325,22	0,52
BEST BUY CO INC	USD	5.217	379.273,94	410.301,78	0,07
BIOGEN IDEC INC	USD	6.425	1.373.767,63	1.389.730,35	0,23
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	27.198	2.167.345,06	2.089.303,79	0,34
BLACKROCK INC	USD	4.231	3.020.776,69	3.108.141,75	0,51
BOOKING HOLDINGS INC	USD	780	2.568.573,79	2.883.107,07	0,48
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	34.722	2.099.313,20	2.494.929,99	0,41
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	585	659.454,11	876.356,47	0,14
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	9.212	1.560.711,38	1.189.673,82	0,20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	16.509	1.170.049,90	1.357.380,99	0,22
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	14.309	1.045.273,58	989.580,67	0,16
CHEMED CORP	USD	5.352	2.870.556,97	2.709.482,77	0,45
CISCO SYSTEMS INC	USD	46.035	2.111.034,35	2.040.702,45	0,34
CME GROUP -A-	USD	20.885	4.042.975,77	3.831.108,93	0,63
COCA-COLA CO	USD	75.794	4.222.809,97	4.501.318,50	0,74
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	34.123	2.261.230,80	2.165.023,56	0,36
CORE ET MAIN PREFERENTIAL SHARE -A-	USD	38.846	2.030.717,82	1.773.849,54	0,29
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	8.457	2.274.300,16	3.023.688,20	0,50
CVS HEALTH	USD	18.126	1.121.855,03	998.853,80	0,16
DOVER CORP	USD	8.455	1.275.946,44	1.423.564,03	0,24
ECOLAB INC	USD	16.861	3.311.951,16	3.744.266,85	0,62
ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	USD	30.707	3.768.472,82	3.991.981,63	0,66
EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	23.933	1.373.600,09	1.548.415,41	0,26
EQUINIX INC	USD	3.596	2.643.265,98	2.538.589,78	0,42
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	12.148	1.350.069,94	1.414.461,32	0,23
EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	13.874	1.807.881,49	2.011.810,91	0,33
F5 --- REGISTERED SHS	USD	3.843	646.076,42	617.569,29	0,10
FASTENAL CO	USD	43.787	2.718.446,65	2.567.366,53	0,42
FISERV INC	USD	9.587	1.265.456,67	1.333.190,09	0,22
GENUINE PARTS CO	USD	6.900	941.385,03	890.513,65	0,15
GILEAD SCIENCES INC	USD	4.920	332.559,65	314.962,63	0,05
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	18.832	331.807,18	344.396,73	0,06
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	11.567	2.050.696,97	2.354.951,62	0,39
HOLOGIC INC	USD	22.404	1.549.999,75	1.552.131,56	0,26
HOME DEPOT INC	USD	22.057	7.104.255,22	7.084.582,86	1,17
HP INC	USD	57.202	1.609.361,94	1.869.105,71	0,31
IDEXX LABS CORP	USD	4.784	2.273.776,69	2.174.728,06	0,36

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	17.434	4.066.369,46	3.854.593,55	0,64
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	USD	68.696	1.989.774,70	1.864.582,82	0,31
INTL FLAVORS & FRAG	USD	17.764	1.383.751,95	1.578.082,99	0,26
INTUIT	USD	2.288	1.280.399,98	1.403.029,14	0,23
INTUITIVE SURGICAL	USD	3.070	1.122.614,35	1.274.261,25	0,21
JPMORGAN CHASE CO	USD	9.299	1.583.832,86	1.754.901,55	0,29
KLA CORPORATION	USD	2.555	1.542.805,88	1.965.591,84	0,32
LABCORP HOLDINGS INC	USD	4.888	952.399,26	928.161,31	0,15
LOWE'S CO INC	USD	19.061	4.057.870,86	3.920.865,93	0,65
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	4.755	1.728.278,30	1.325.233,03	0,22
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	8.484	1.830.064,40	1.913.857,41	0,32
MARSH MCLENNAN COS	USD	21.353	3.962.832,73	4.198.277,73	0,69
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	28.080	1.733.554,80	1.831.389,78	0,30
MASCO CORP	USD	11.211	711.941,73	697.398,99	0,12
MCKESSON CORP	USD	5.190	2.447.325,78	2.828.241,29	0,47
MERCADOLIBRE	USD	1.425	2.024.943,02	2.185.066,48	0,36
MICROSOFT CORP	USD	31.747	11.805.156,81	13.239.395,05	2,19
MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	USD	3.294	400.038,02	438.308,69	0,07
MODERNA INC	USD	13.190	1.424.683,13	1.461.453,23	0,24
NETFLIX INC	USD	4.685	2.422.033,06	2.950.140,24	0,49
NIKE INC	USD	10.534	961.910,57	740.795,50	0,12
NVIDIA CORP	USD	64.966	5.250.664,65	7.488.593,09	1,24
OMNICOM GROUP INC	USD	26.781	2.219.494,06	2.241.432,89	0,37
ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	18.773	1.330.912,73	1.200.736,32	0,20
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	53.296	4.643.052,09	4.786.818,72	0,79
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	10.502	1.677.475,98	1.788.892,11	0,30
PALO ALTO NETWORKS	USD	5.094	1.387.289,59	1.611.305,75	0,27
PEPSICO INC	USD	5.793	905.773,76	891.476,08	0,15
PROCTER & GAMBLE CO	USD	4.749	703.562,85	730.772,18	0,12
PTC INC	USD	12.005	1.911.590,93	2.034.941,31	0,34
PULTEGROUP	USD	19.548	1.896.289,31	2.008.150,03	0,33
QUEST DIAGNOSTICS	USD	4.405	539.662,46	562.590,53	0,09
RELIANCE INC	USD	3.570	984.425,77	951.333,80	0,16
SALESFORCE INC	USD	9.708	2.398.236,47	2.328.833,03	0,38
SAREPTA THERAPEUTICS	USD	12.450	1.448.929,69	1.835.409,38	0,30
SNAP ON INC	USD	3.264	835.202,69	796.059,68	0,13
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	28.708	1.047.484,10	1.264.035,94	0,21
SYNOPSIS	USD	2.959	1.499.446,52	1.642.904,17	0,27
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	12.424	1.080.869,49	1.165.485,38	0,19
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	USD	5.653	2.899.799,68	2.916.826,69	0,48
TJX COS INC	USD	11.139	1.011.149,26	1.144.300,35	0,19
TOPBUILD	USD	5.126	1.868.025,14	1.842.681,61	0,30
VERISIGN INC	USD	7.158	1.263.519,61	1.187.489,99	0,20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	5.398	2.053.094,61	2.360.765,63	0,39
VISA INC -A-	USD	28.295	7.027.185,43	6.929.403,92	1,14
WALMART INC	USD	25.400	1.380.140,38	1.604.696,99	0,26
WALT DISNEY CO	USD	24.834	2.359.998,15	2.300.693,13	0,38
WASTE MANAGEMENT	USD	3.703	698.936,55	737.110,35	0,12
WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	USD	36.538	3.105.094,46	3.554.081,18	0,59
WORKDAY INC -A-	USD	8.580	2.061.036,25	1.789.731,56	0,30

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
WW GRAINGER INC	USD	2.972	2.467.559,60	2.501.942,88	0,41
XYLEM INC	USD	25.403	2.860.848,33	3.214.750,54	0,53
YUM BRANDS INC	USD	14.089	1.755.553,82	1.741.291,29	0,29
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	USD	4.018	1.037.686,49	1.158.181,24	0,19
ZOETIS INC -A-	USD	9.005	1.460.176,54	1.456.596,03	0,24
Anleihen			144.735.964,22	143.190.509,67	23,64
<i>Belgien</i>			8.587.110,31	8.498.731,83	1,40
BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	EUR	425.123	176.799,76	172.349,01	0,03
BELGIUM 1.4 22-53 22/06A	EUR	1.079.631	675.706,67	661.980,98	0,11
BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	EUR	1.641.919	1.832.518,56	1.814.247,14	0,30
BELGIUM 4.5 11-26 28/03A	EUR	1.648.937	1.699.580,93	1.689.146,34	0,28
BELGIUM 4 12-32 28/03A	EUR	3.892.813	4.202.504,39	4.161.008,36	0,69
<i>Frankreich</i>			40.281.613,08	39.509.537,18	6,52
FRANCE 2.75 11-27 25/10A	EUR	14.673.455	14.623.835,80	14.538.092,38	2,40
FRANCE 4 04-55 25/04A	EUR	4.634.606	5.129.308,64	4.875.582,34	0,80
FRANCE 4 05-38 25/10A	EUR	7.031.074	7.623.881,45	7.450.829,12	1,23
FRANCE 5.75 00-32 25/10A	EUR	7.560.073	9.176.833,98	8.961.256,93	1,48
FRANCE 6 94-25 25/10A	EUR	3.561.527	3.727.753,21	3.683.776,41	0,61
<i>Deutschland</i>			29.800.593,49	29.657.558,79	4,90
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	EUR	2.885.361	2.179.995,89	2.156.980,43	0,36
GERMANY 1.7 22-32 15/08A	EUR	14.115.288	13.369.504,14	13.369.083,10	2,21
GERMANY 1.8 22-53 15/08A	EUR	2.203.001	1.846.731,11	1.813.752,55	0,30
GERMANY 1 15-25 15/08A	EUR	3.617.819	3.514.207,53	3.534.518,88	0,58
GERMANY 6.5 97-27 04/07A	EUR	7.908.290	8.890.154,82	8.783.223,83	1,45
<i>Italien</i>			35.071.004,58	34.719.703,28	5,73
ITALY 1.2 22-25 15/08S	EUR	2.513.000	2.430.976,35	2.448.981,33	0,40
ITALY 3.85 18-49 01/09S	EUR	4.161.000	3.820.464,70	3.766.620,42	0,62
ITALY 5.75 02-33 01/02S	EUR	8.806.000	10.058.211,25	9.974.424,11	1,65
ITALY 5 07-39 01/08S	EUR	3.749.000	4.093.677,64	4.013.454,46	0,66
ITALY 6.5 97-27 01/11S	EUR	13.220.182	14.667.674,64	14.516.222,96	2,40
<i>Niederlande</i>			7.345.235,22	7.316.112,52	1,21
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	EUR	1.267.973	894.288,68	888.208,75	0,15
NETHERLANDS 0.5 22-32 15/07A	EUR	2.521.543	2.124.046,96	2.115.246,78	0,35
NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	EUR	2.017.272	1.904.909,95	1.902.751,47	0,31
NETHERLANDS 0 22-26 15/01A	EUR	1.135.741	1.086.165,91	1.085.847,90	0,18
NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	EUR	1.361.030	1.335.823,72	1.324.057,62	0,22
<i>Spanien</i>			23.650.407,54	23.488.866,07	3,88
SPAIN 2.7 18-48 31/10A	EUR	2.190.000	1.787.167,99	1.786.766,25	0,29
SPAIN 4.9 07-40 30/07A	EUR	4.619.000	5.295.499,63	5.257.045,56	0,87
SPAIN 5.15 13-28 31/10A	EUR	7.495.000	8.187.030,69	8.134.248,55	1,34
SPAIN 5.75 01-32 30/07A	EUR	3.369.000	4.003.667,18	3.974.173,47	0,66
SPAIN 5.9 11-26 30/07A	EUR	4.111.000	4.377.042,05	4.336.632,24	0,72
Organismen für gemeinsame Anlagen			54.515.991,14	57.173.576,30	9,44
Investmentfondsanteile			54.515.991,14	57.173.576,30	9,44
<i>Luxemburg</i>			54.515.991,14	57.173.576,30	9,44
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPP ZX EUR	EUR	375.812	52.015.991,14	54.560.326,30	9,01
PICTET SICAV QUEST AI DRIVEN SH Z EUR AC	EUR	25.000	2.500.000,00	2.613.250,00	0,43
Gesamter Wertpapierbestand			571.590.499,53	595.618.429,67	98,34

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)	6.980.644,59	1,15
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	3.097.713,27	0,51
Nettofondsvermögen	605.696.787,53	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
USA	40,51
Luxemburg	9,44
Frankreich	7,80
Deutschland	6,48
Italien	6,38
Spanien	4,57
Schweiz	4,33
Großbritannien	3,69
Japan	3,40
Niederlande	2,63
Irland	2,57
Belgien	1,40
Singapur	1,35
Kanada	0,99
Dänemark	0,70
Jersey	0,55
Taiwan	0,46
Finnland	0,35
Israel	0,35
Australien	0,32
Kaimaninseln	0,07
	98,34

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	23,64
Investmentfonds	9,44
Internet und Internetdienstleistungen	8,89
Elektronik und Halbleiter	6,25
Pharmazeutika und Kosmetik	6,04
Holdings und Finanzgesellschaften	4,46
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,63
Versicherungen	3,57
Büromaterial und Computertechnik	3,20
Chemie	2,97
Grafik und Verlagswesen	2,89
Maschinen- und Apparatebau	2,45
Biotechnologie	2,36
Elektrotechnik und Elektronik	2,29
Banken und andere Finanzinstitute	2,14
Versorgungsunternehmen	1,81
Immobilien-gesellschaften	1,79
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,66
Baustoffe und Handel	1,59
Diverse Dienstleistungen	1,15
Diverse Konsumgüter	1,13
Hotels und Restaurants	1,02
Transport	0,85
Umweltdienstleistungen und Recycling	0,53
Straßenfahrzeuge	0,46
Papier- und Forstprodukte	0,45
Textilien und Bekleidung	0,34
Petroleum	0,33
Verpackungsindustrie	0,30
Uhrenindustrie und Schmuck	0,29
Edelmetalle und Edelsteine	0,22
Tabak und Alkohol	0,10
Gesundheits- und Sozialdienste	0,10
	98,34

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		4.686.360,20
Nettodividenden	2.c	2.333.460,02
Zinserträge aus Anleihen, netto		2.210.511,63
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	142.252,42
Sonstige Erträge		136,13
<hr/>		
Aufwendungen		5.025.202,25
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	2.513.602,37
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	776.154,54
Vertriebsgebühren		1.140.604,02
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	14.050,53
Transaktionsgebühren	2.h	321.982,88
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	142.208,77
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		37,10
Sonstige Aufwendungen		116.562,04
<hr/>		
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		-338.842,05
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	1.995.973,92
- Devisentermingeschäften	2.d	19.128,34
- Finanztermingeschäften	2.d	14.235,00
- Devisen	2.d	379.897,71
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		2.070.392,92
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		24.027.930,14
- Devisentermingeschäften		-1.934,47
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		26.096.388,59
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		578.661.301,24
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		604.757.689,83
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres		939.097,70
<hr/>		
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		605.696.787,53

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets VP Global Flexible Bond Fund (aufgelegt am 3. Juli 2023)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		257.866.656,21
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	248.196.674,47
Anschaffungskosten	2.b	246.135.290,42
Bankguthaben	2.b	4.193.917,76
Forderungen aus Zeichnungen		1.297.033,76
Zinsforderungen, netto		4.179.030,22
Passiva		1.076.305,45
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	781.014,00
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	190.443,77
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	32.097,07
Sonstige Verbindlichkeiten		72.750,61
<hr/> Nettofondsvermögen		<hr/> 256.790.350,76

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024
Nettovermögen insgesamt	EUR	256.790.350,76
N - EUR		
Anzahl der Anteile		396.447,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,26
ND - EUR		
Anzahl der Anteile		1.388.732,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,26
T - EUR		
Anzahl der Anteile		55.550,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,56
TD - EUR		
Anzahl der Anteile		267.399,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,64
P - EUR		
Anzahl der Anteile		96.183,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,56
PD - EUR		
Anzahl der Anteile		253.312,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,42
E - EUR		
Anzahl der Anteile		459,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,16

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			244.170.890,42	246.231.815,28	95,89
Anleihen			150.592.817,25	151.120.121,79	58,85
<i>Österreich</i>			4.971.430,00	5.038.670,00	1,96
A1 TOWER HOLDING GMBH 5.25 23-28 13/07A	EUR	2.000.000	2.071.230,00	2.083.670,00	0,81
AUSTRIA 0 19-24 15/07A	EUR	2.000.000	1.970.200,00	1.997.230,00	0,78
MONDI FINANCE EUROPE 2.375 20-28 01/04A	EUR	1.000.000	930.000,00	957.770,00	0,37
<i>Belgien</i>			2.206.650,00	2.260.230,00	0,88
BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	EUR	300.000	240.300,00	242.595,00	0,09
FLEMISH COMMUNITY 3.625 23-32 22/06A	EUR	1.000.000	983.400,00	1.022.115,00	0,40
KBC BANK SA 3.125 23-27 22/02A	EUR	1.000.000	982.950,00	995.520,00	0,39
<i>Kanada</i>			2.752.247,20	2.753.575,93	1,07
BANK OF MONTREAL 3.75 22-25 25/07S	USD	3.000.000	2.752.247,20	2.753.575,93	1,07
<i>Finnland</i>			6.095.170,00	6.055.300,00	2,36
NESTE 4.25 23-33 16/03A	EUR	2.000.000	2.076.170,00	2.043.720,00	0,80
NORDEA BKP 3.625 24-34 15/03A	EUR	2.000.000	1.994.000,00	1.977.200,00	0,77
STORA ENSO OYJ 4.25 23-29 01/09A	EUR	2.000.000	2.025.000,00	2.034.380,00	0,79
<i>Frankreich</i>			22.151.760,00	22.278.951,50	8,68
AGENCE FRANCAISE DEV 3.375 23-33 25/05A	EUR	800.000	794.640,00	796.608,00	0,31
AIR FRANCE - KLM 4.625 24-29 23/05A	EUR	2.000.000	2.017.800,00	1.972.960,00	0,77
AIR FRANCE - KLM 8.125 23-28 31/05A	EUR	400.000	423.160,00	443.296,00	0,17
ARKEMA SA 3.5 23-31 23/01A	EUR	2.000.000	1.978.800,00	1.971.890,00	0,77
BPCE SA 3.8750 24-29 11/01A	EUR	1.500.000	1.500.000,00	1.500.015,00	0,58
BPCE SFH 3.375 23-33 27/06A	EUR	1.000.000	969.700,00	1.009.625,00	0,39
BPIFRANCE SA 3.125 23-33 25/05A	EUR	1.000.000	977.730,00	981.630,00	0,38
CADES 0.45 22-32 19/01A	EUR	1.000.000	788.980,00	817.590,00	0,32
CM ARKEA HOME LOANS 3.25 23-33 01/08A	EUR	1.000.000	949.500,00	1.000.285,00	0,39
CM HOME LOAN SFH SA 3.125 23-33 22/02A	EUR	1.000.000	954.300,00	990.745,00	0,39
CREDIT AGRICOLE 5.8750 23-33 25/10A	EUR	2.000.000	2.224.800,00	2.166.710,00	0,84
CREDIT AGRICOLE SA 4.375 23-33 27/11A	EUR	2.000.000	2.061.800,00	2.067.490,00	0,81
FAURECIA SE 7.25 22-26 15/06S	EUR	500.000	522.400,00	520.352,50	0,20
KERING 3.625 23-31 05/09A	EUR	2.000.000	1.987.400,00	1.999.200,00	0,78
ORANGE SA 3.875 23-35 11/09A	EUR	2.000.000	2.023.500,00	2.042.550,00	0,80
SCHNEIDER ELECTRIC 3.5 23-33 12/06A	EUR	1.000.000	991.100,00	1.001.410,00	0,39
SOCIETE GENERALE SFH 3.125 23-26 24/02A	EUR	1.000.000	986.150,00	996.595,00	0,39
<i>Deutschland</i>			14.923.120,00	14.897.045,00	5,80
BOSCH GMBH ROBERT 4.0 23-35 02/06A	EUR	3.000.000	3.091.800,00	3.050.175,00	1,19
DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.75 21-28 11/02A	EUR	2.000.000	1.971.100,00	1.989.120,00	0,77
DEUTSCHE LUFTHANSA A 4.0 24-30 21/05A	EUR	2.000.000	2.001.400,00	1.996.270,00	0,78
FRAPORT AG 1.875 21-28 31/03A	EUR	2.000.000	1.842.520,00	1.875.820,00	0,73
FRAPORT AG 4.2500 24-32 11/06A	EUR	2.000.000	2.019.300,00	2.019.790,00	0,79
INFINEON TECHNOLOGIE 3.375 24-27 26/02A	EUR	2.000.000	2.002.200,00	1.996.960,00	0,78
MUNICH RE 4.25 24-44 26/05A	EUR	2.000.000	1.994.800,00	1.968.910,00	0,77
<i>Irland</i>			7.432.740,00	7.336.187,00	2,86
CRH SMW FINANCE DAC 4.25 23-35 11/07A	EUR	3.500.000	3.633.200,00	3.562.597,50	1,39
DELL BANK INTL DAC 4.5 22-27 18/10A	EUR	1.000.000	1.015.550,00	1.024.220,00	0,40
JOHNSON CONTROLS INTL 4.25 23-35 01/06A	EUR	2.700.000	2.783.990,00	2.749.369,50	1,07
<i>Italien</i>			16.183.940,00	16.105.047,50	6,27
BANCO BPM SPA 4.875 23-27 18/01A	EUR	1.500.000	1.539.450,00	1.537.290,00	0,60

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
FERRARI NV E 3.625 24-30 21/05A	EUR	2.000.000	2.016.800,00	2.006.600,00	0,78
INTESA SANPAOLO 5.125 23-31 29/08A	EUR	2.000.000	2.159.200,00	2.142.270,00	0,83
IREN 3.875 24-32 22/07A	EUR	3.000.000	3.020.700,00	2.955.945,00	1,15
SNAM SPA 3.875 24-34 19/02A	EUR	2.000.000	1.991.000,00	1.970.820,00	0,77
TELECOM ITALIA SPA 6.875 23-28 15/02S	EUR	1.000.000	1.001.040,00	1.057.620,00	0,41
TERNA RETE ELET 4.7500 24-49 31/12A	EUR	2.000.000	1.978.100,00	1.976.190,00	0,77
TERNA RETE ELETTRICA 3.50 24-31 17/01A	EUR	2.500.000	2.477.650,00	2.458.312,50	0,96
<i>Japan</i>			648.630,00	696.708,00	0,27
EAST JAPAN RAILWAY 0.773 21-34 15/09A	EUR	900.000	648.630,00	696.708,00	0,27
<i>Jersey</i>			2.607.500,00	2.568.087,50	1,00
HEATHROW FUNDING LIM 4.5 23-33 11/07A	EUR	2.500.000	2.607.500,00	2.568.087,50	1,00
<i>Luxemburg</i>			12.478.723,43	12.574.046,51	4,90
AROUNDTOWN SA 0.3750 21-27 15/04A	EUR	1.500.000	1.273.350,00	1.302.667,50	0,51
BANQUE EUROP INVEST 0.2 18-24 15/07A	EUR	660.000	649.176,00	659.250,90	0,26
BECTON DICKINSON EUR 1.213 21-36 12/02A	EUR	2.000.000	1.536.200,00	1.501.190,00	0,58
BEI 1.125 16-36 15/09A	EUR	400.000	307.600,00	319.452,00	0,12
BEI 1.625 20-25 14/03S	USD	450.000	398.637,43	409.291,11	0,16
BEI 3 23-33 15/07A	EUR	1.000.000	952.900,00	996.475,00	0,39
CPI PROPERTY GROUP 1.625 19-27 23/04A	EUR	2.000.000	1.800.800,00	1.789.740,00	0,70
CPI PROPERTY GROUP 7.0 24-29 07/05A	EUR	2.000.000	1.943.800,00	1.966.590,00	0,77
GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	EUR	2.000.000	1.874.200,00	1.872.220,00	0,73
HOLCIM FINANCE 0.5000 20-31 23/04A	EUR	1.000.000	804.100,00	802.115,00	0,31
HOLCIM FINANCE LUX 2.25 16-28 26/05A	EUR	1.000.000	937.960,00	955.055,00	0,37
<i>Niederlande</i>			17.339.500,00	17.435.444,00	6,79
ABN AMRO BANK N 3.8750 24-32 15/01A	EUR	1.500.000	1.497.150,00	1.504.005,00	0,59
JDE PEET S BV 0.625 21-28 09/02A	EUR	700.000	604.030,00	627.501,00	0,24
JDE PEET S BV 4.5 23-34 23/01A	EUR	2.000.000	2.081.600,00	2.037.560,00	0,79
KONINKLIJKE AHOLD DE 3.875 24-36 11/03A	EUR	2.000.000	2.016.000,00	1.991.020,00	0,78
KPN NV 3.875 23-31 03/07A	EUR	3.000.000	3.019.720,00	3.038.910,00	1,18
LSEG NETHERLANDS BV 4.231 23-30 29/09A	EUR	2.000.000	2.053.100,00	2.065.250,00	0,80
RABOBANK 1.5 18-38 26/04A	EUR	1.000.000	736.700,00	802.660,00	0,31
ROCHE FINANCE EUROPE 3.355 23-35 27/02A	EUR	1.000.000	957.600,00	998.450,00	0,39
SIEMENS FINANCIERING 3.375 24-37 22/02A	EUR	2.000.000	1.994.600,00	1.948.420,00	0,76
UPJOHN FINANCE 1.908 20-32 23/06A06A	EUR	2.000.000	1.670.000,00	1.675.760,00	0,65
UPJOHN FINANCE BV 1.362 20-27 23/06A	EUR	800.000	709.000,00	745.908,00	0,29
<i>Norwegen</i>			955.240,00	979.185,00	0,38
NORSK HYDRO ASA 1.125 19-25 11/04A	EUR	1.000.000	955.240,00	979.185,00	0,38
<i>Spanien</i>			2.105.600,00	2.138.626,00	0,83
BANCO DE SABADELL SA 5.625 16-26 06/05A	EUR	700.000	705.950,00	723.054,50	0,28
CAIXABANK SA 4 05-25 03/02A	EUR	700.000	699.090,00	700.721,00	0,27
SPAIN 3.9 23-39 30/07A	EUR	700.000	700.560,00	714.850,50	0,28
<i>Schweden</i>			3.882.800,00	3.985.610,00	1,55
ASSA ABLOY AB 4.125 23-35 13/09A	EUR	2.000.000	2.062.900,00	2.079.970,00	0,81
LANSFORS HYPOTEK AB 3.25 23-29 04/05A	EUR	1.000.000	971.400,00	1.003.990,00	0,39
SWEDISH COV BD CORP 1.75 22-32 10/02A	EUR	1.000.000	848.500,00	901.650,00	0,35
<i>Großbritannien</i>			17.163.451,18	17.356.449,20	6,76
ANGLO AMER CAPITAL 4.75 22-32 21/09A	EUR	3.000.000	3.104.360,00	3.113.970,00	1,21
AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	EUR	2.000.000	1.966.000,00	1.973.390,00	0,77
BRITISH TELECOM 4.25 23-33 06/01A	EUR	2.000.000	1.998.400,00	2.057.840,00	0,80

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	EUR	2.000.000	1.821.200,00	1.832.000,00	0,71
NATIONAL GRID PLC 4.275 23-35 16/01A	EUR	2.000.000	2.002.760,00	2.029.560,00	0,79
NATWEST MARKETS PLC 4.25 23-28 13/01A	EUR	1.000.000	995.534,00	1.021.355,00	0,40
NGG FINANCE PLC 5.625 13-73 18/06A	GBP	1.600.000	1.827.117,18	1.878.266,20	0,73
PEARSON FUNDING FIVE 1.375 15-25 06/05A	EUR	400.000	377.080,00	391.598,00	0,15
TESCO CORP 4.25 23-31 27/02A	EUR	3.000.000	3.071.000,00	3.058.470,00	1,19
<i>USA</i>			<i>16.694.315,44</i>	<i>16.660.958,65</i>	<i>6,49</i>
AMERICAN TOWER 4.625 23-31 16/05A	EUR	2.500.000	2.604.300,00	2.586.662,50	1,01
AT&T 4.3 23-34 18/11A	EUR	3.000.000	3.119.500,00	3.101.250,00	1,21
AT&T INC 3.95 23-31 30/04A	EUR	3.000.000	3.021.620,00	3.042.810,00	1,18
BIRD 1.625 20-25 15/01S	USD	1.000.000	890.091,94	914.625,61	0,36
COTY INC 5.75 23-28 15/09A	EUR	500.000	502.050,00	521.537,50	0,20
FORD MOTOR CREDIT CO 5.125 23-29 20/02A	EUR	1.000.000	1.034.400,00	1.039.085,00	0,40
KILROY REALTY LP 6.25 24-36 15/01S	USD	1.000.000	922.253,50	885.985,54	0,35
ORACLE CORP 3.125 13-25 10/07A	EUR	1.500.000	1.498.800,00	1.490.767,50	0,58
PROLOGIS EURO FINANCE 4.625 23-33 23/05A	EUR	2.000.000	2.127.100,00	2.080.340,00	0,81
UNILEVER CAPITAL CORP 3.4 23-33 06/06A	EUR	1.000.000	974.200,00	997.895,00	0,39
Floating Rate Notes			93.578.073,17	95.111.693,49	37,04
<i>Australien</i>			<i>1.060.100,00</i>	<i>1.074.335,00</i>	<i>0,42</i>
APA INFRASTRUCTURE FL.R 23-83 09/11A	EUR	1.000.000	1.060.100,00	1.074.335,00	0,42
<i>Österreich</i>			<i>3.389.250,00</i>	<i>3.474.077,50</i>	<i>1,35</i>
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-30 30/05A	EUR	1.000.000	1.000.100,00	1.027.860,00	0,40
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	1.500.000	1.402.750,00	1.436.977,50	0,56
RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 23-27 26/01A	EUR	1.000.000	986.400,00	1.009.240,00	0,39
<i>Belgien</i>			<i>1.906.800,00</i>	<i>1.965.030,00</i>	<i>0,77</i>
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	EUR	1.000.000	960.900,00	993.535,00	0,39
KBC GROUPE SA FL.R 18-XX 24/04S	EUR	1.000.000	945.900,00	971.495,00	0,38
<i>Dänemark</i>			<i>5.962.210,00</i>	<i>6.074.210,00</i>	<i>2,37</i>
DANSKE BANK A/S FL.R 19-30 12/02A	EUR	1.000.000	964.500,00	981.345,00	0,38
DANSKE BANK AS FL.R 23-31 10/01A	EUR	1.000.000	992.480,00	1.021.870,00	0,40
NORDJYSKE BANK AS FL.R 24-34 01/05A	EUR	1.500.000	1.521.150,00	1.532.385,00	0,60
ORSTED FL.R 17-XX 24/11A	EUR	1.000.000	965.060,00	989.375,00	0,39
ORSTED FL.R 19-00 31/12A	EUR	600.000	517.620,00	539.325,00	0,21
ORSTED FL.R 24-XX 14/12A	EUR	1.000.000	1.001.400,00	1.009.910,00	0,39
<i>Finnland</i>			<i>2.736.833,93</i>	<i>2.770.177,50</i>	<i>1,08</i>
NORDEA BANK ABP FL.R 23-26 10/02A	EUR	1.000.000	987.435,00	998.505,00	0,39
NORDEA BKP FL.R 18-33 13/09S	USD	2.000.000	1.749.398,93	1.771.672,50	0,69
<i>Frankreich</i>			<i>8.677.034,63</i>	<i>8.831.708,10</i>	<i>3,44</i>
AXA SA FL.R 24-XX 16/01S	EUR	1.000.000	1.007.800,00	1.024.975,00	0,40
BNP PARIBAS FL.R 24-XX 22/08S	USD	1.000.000	925.454,63	937.448,10	0,37
BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	EUR	600.000	541.740,00	570.333,00	0,22
BNP PARIBAS SA FL.R 23-32 13/11A	EUR	1.000.000	1.013.000,00	1.044.140,00	0,41
BPCE SA FL.R 23-34 14/06A	EUR	1.800.000	1.875.100,00	1.892.169,00	0,74
CA ASSURANCES SA FL.R 16-48 27/09A	EUR	700.000	669.480,00	704.326,00	0,27
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	1.000.000	1.049.200,00	1.033.250,00	0,40
ORANGE SA FL.R 14-26 01/10A	EUR	1.000.000	1.000.000,00	1.013.475,00	0,39
SOCIETE GENERALE SA FL.R 23-XX 18/07S	EUR	600.000	595.260,00	611.592,00	0,24
<i>Deutschland</i>			<i>12.707.661,12</i>	<i>12.921.115,39</i>	<i>5,03</i>
ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	EUR	600.000	569.400,00	589.239,00	0,23

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
ALLIANZ SE FLR 20-XX 30/04A	USD	2.000.000	1.719.101,12	1.740.349,89	0,68
ALLIANZ SE FLR 24-54 26/07A	EUR	1.500.000	1.521.300,00	1.540.792,50	0,60
COMMERZBANK AG FLR 20-XX 09/04A	EUR	800.000	778.480,00	793.828,00	0,31
COMMERZBANK AG FLR 23-29 25/03A	EUR	1.000.000	1.009.300,00	1.040.965,00	0,41
DEUTSCHE BANK AG FLR 20-25 19/11A	EUR	2.000.000	1.952.400,00	1.978.020,00	0,77
DEUTSCHE BANK AG FLR 20-31 19/05A	EUR	1.500.000	1.510.800,00	1.520.715,00	0,59
DEUTSCHE BANK AG FLR 22-32 24/06A	EUR	2.000.000	1.950.200,00	1.952.130,00	0,76
HANNOVER RUECK SE FLR 22-43 26/08A	EUR	700.000	733.180,00	777.091,00	0,30
MERCK KGAA FLR 19-79 25/06A	EUR	1.000.000	963.500,00	987.985,00	0,38
<i>Griechenland</i>			<i>5.956.600,00</i>	<i>5.979.155,00</i>	<i>2,33</i>
EFG EUROBANK FLR 23-29 26/01A	EUR	1.500.000	1.635.000,00	1.630.455,00	0,63
NATIONAL BK GREECE FLR 23-34 03/01A	EUR	2.000.000	2.202.000,00	2.207.460,00	0,86
PIRAEUS BANK FLR 23-28 13/07A	EUR	2.000.000	2.119.600,00	2.141.240,00	0,83
<i>Irland</i>			<i>6.789.532,98</i>	<i>6.899.710,80</i>	<i>2,69</i>
AIB GROUP PLC FLR 20-XX 23/06S	EUR	1.500.000	1.474.660,00	1.501.972,50	0,58
AIB GROUP PLC FLR 23-31 23/10A	EUR	2.000.000	2.066.000,00	2.138.580,00	0,83
BANK OF IRELAND GRP FLR 20-XX 19/05S	EUR	1.600.000	1.617.780,00	1.629.680,00	0,63
BANK OF IRELAND GRP FLR 22-33 01/03A	EUR	1.000.000	1.082.400,00	1.073.120,00	0,42
CLOVERIE PLC FLR 14-44 11/09A	USD	600.000	548.692,98	556.358,30	0,22
<i>Italien</i>			<i>7.923.220,00</i>	<i>8.098.575,50</i>	<i>3,15</i>
INTESA SANPAOLO FLR 20-XX 31/12S	EUR	1.000.000	966.500,00	978.245,00	0,38
INTESA SANPAOLO FLR 23-XX 07/03S	EUR	600.000	607.740,00	663.816,00	0,26
MEDIOBANCA FLR 23-28 14/03A	EUR	800.000	809.780,00	820.028,00	0,32
UNICREDIT FLR 24-31 23/01A	EUR	1.500.000	1.491.300,00	1.505.040,00	0,59
UNICREDIT SPA FLR 19-29 23/09A	EUR	2.000.000	1.968.200,00	1.985.740,00	0,77
UNICREDIT SPA FLR 20-26 20/01A	EUR	1.500.000	1.457.400,00	1.478.085,00	0,58
UNICREDIT SPA FLR 20-32 15/01A	EUR	700.000	622.300,00	667.621,50	0,26
<i>Luxemburg</i>			<i>1.654.410,00</i>	<i>1.616.496,00</i>	<i>0,63</i>
EUROFINS SCIENTIFIC FLR 23-XX 24/07A	EUR	1.600.000	1.654.410,00	1.616.496,00	0,63
<i>Niederlande</i>			<i>9.785.650,00</i>	<i>9.975.172,00</i>	<i>3,88</i>
ELEFONICA EUROPE BV FLR 24-XX 15/04A	EUR	2.000.000	2.014.800,00	2.050.130,00	0,80
KPN FLR 24-XX 18/09A	EUR	2.000.000	2.018.700,00	2.019.200,00	0,79
NN GROUP NV FLR 23-43 03/11A	EUR	1.000.000	1.050.500,00	1.079.165,00	0,42
NN GROUP NV FLR 24-XX 12/03S	EUR	2.000.000	2.002.100,00	2.005.530,00	0,78
RABOBANK FLR 22-XX 29/06S	EUR	600.000	512.640,00	562.722,00	0,22
RABOBANK FLR 23-29 25/04A	EUR	700.000	696.360,00	714.927,50	0,28
TELEFONICA EUROPE BV FLR 18-XX 22/09A	EUR	500.000	463.050,00	494.132,50	0,19
TELEFONICA EUROPE BV FLR 23-XX 03/05A	EUR	1.000.000	1.027.500,00	1.049.365,00	0,41
<i>Norwegen</i>			<i>711.200,00</i>	<i>716.982,00</i>	<i>0,28</i>
DNB BANK ASA FLR 23-28 19/07A	EUR	700.000	711.200,00	716.982,00	0,28
<i>Portugal</i>			<i>2.959.800,00</i>	<i>2.947.910,00</i>	<i>1,15</i>
BC PORTUGUES FLR 21-32 17/05A	EUR	2.000.000	1.930.000,00	1.934.930,00	0,75
BC PORTUGUES FLR 22-25 25/10A	EUR	1.000.000	1.029.800,00	1.012.980,00	0,39
<i>Spanien</i>			<i>6.538.158,50</i>	<i>6.634.190,00</i>	<i>2,58</i>
BANCO BILBAO VIZCAYA FLR 20-30 16/01A	EUR	2.000.000	1.953.320,00	1.959.270,00	0,76
BANCO DE SABADELL SA FLR 22-28 10/11A	EUR	1.800.000	1.862.700,00	1.877.202,00	0,73
CAIXABANK SA FLR 18-30 17/04A	EUR	700.000	662.200,00	685.363,00	0,27
CAIXABANK SA FLR 22-30 14/11A	EUR	1.000.000	1.038.138,50	1.070.105,00	0,42
CAIXABANK SA FLR 24-99 31/12Q	EUR	1.000.000	1.021.800,00	1.042.250,00	0,41

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
<i>Schweden</i>			692.650,00	720.748,00	0,28
SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 23-34 16/08A	EUR	700.000	692.650,00	720.748,00	0,28
<i>Schweiz</i>			3.430.450,00	3.498.700,00	1,36
UBS GROUP INC FL.R 20-26 29/01A	EUR	1.000.000	959.200,00	978.845,00	0,38
UBS GROUP INC FL.R 21-26 03/11A	EUR	1.000.000	910.800,00	951.785,00	0,37
UBS GROUP INC FL.R 23-32 17/03A	EUR	1.500.000	1.560.450,00	1.568.070,00	0,61
<i>Großbritannien</i>			8.681.712,01	8.927.700,70	3,48
BARCLAYS BANK PLC FL.R 17-99 31/12Q	GBP	1.000.000	1.156.122,09	1.174.405,85	0,46
BRITISH TELECOM FL.R 23-83 20/12A	GBP	1.600.000	1.897.829,68	2.009.298,81	0,78
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 19-XX 27/03Q	GBP	2.000.000	2.292.748,38	2.329.987,62	0,91
NGG FINANCE PLC FL.R 19-79 05/12A	EUR	600.000	574.740,00	593.802,00	0,23
SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	EUR	1.000.000	932.800,00	978.275,00	0,38
SWISS RE SUB FIN FL.R 24-35 05/04S	USD	2.000.000	1.827.471,86	1.841.931,42	0,72
<i>USA</i>			2.014.800,00	1.985.700,00	0,77
JPM CHASE FL.R 24-34 21/03A	EUR	2.000.000	2.014.800,00	1.985.700,00	0,77
Geldmarktinstrumente			1.964.400,00	1.964.859,19	0,77
Treasury-Markt			1.964.400,00	1.964.859,19	0,77
<i>Italien</i>			1.964.400,00	1.964.859,19	0,77
ITALY ZCP 310724	EUR	2.000.000	1.964.400,00	1.964.859,19	0,77
Gesamter Wertpapierbestand			246.135.290,42	248.196.674,47	96,65
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				4.193.917,76	1,63
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				4.399.758,53	1,71
Nettofondsvermögen				256.790.350,76	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
Frankreich	12,11
Deutschland	10,83
Niederlande	10,67
Großbritannien	10,24
Italien	10,19
USA	7,26
Irland	5,54
Luxemburg	5,53
Finnland	3,44
Spanien	3,42
Österreich	3,31
Dänemark	2,37
Griechenland	2,33
Schweden	1,83
Belgien	1,65
Schweiz	1,36
Portugal	1,15
Kanada	1,07
Jersey	1,00
Norwegen	0,66
Australien	0,42
Japan	0,27
	96,65

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Banken und andere Finanzinstitute	32,61
Holdings und Finanzgesellschaften	16,31
Kommunikation	7,36
Versorgungsunternehmen	6,21
Versicherungen	6,06
Immobilien gesellschaften	4,86
Transport	4,28
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	2,31
Petroleum	1,75
Pharmazeutika und Kosmetik	1,61
Elektrotechnik und Elektronik	1,58
Supranationale Organisationen	1,28
Diverse Konsumgüter	1,07
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,04
Luft- und Raumfahrt	1,00
Straßenfahrzeuge	0,98
Maschinen- und Apparatebau	0,81
Büromaterial und Computertechnik	0,80
Papier- und Forstprodukte	0,79
Elektronik und Halbleiter	0,78
Einzelhandel und Kaufhäuser	0,78
Chemie	0,77
Grafik und Verlagswesen	0,71
Internet und Internetdienstleistungen	0,58
Andere	0,32
	96,65

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 03. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		4.797.711,23
Zinserträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	2.c	4.506.377,55
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	290.540,98
Sonstige Erträge		792,70
<hr/>		
Aufwendungen		2.185.634,47
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	1.692.075,32
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	332.789,26
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	14.050,66
Transaktionsgebühren	2.h	5.842,00
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	77.921,39
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		3.197,46
Sonstige Aufwendungen		59.758,38
<hr/>		
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		2.612.076,76
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	526.938,23
- Devisen	2.d	-10.490,42
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		3.128.524,57
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		2.061.384,05
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		5.189.908,62
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		251.600.442,14
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		256.790.350,76
<hr/>		
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
<hr/>		
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		256.790.350,76

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets VP Global Flexible Allocation Fund (aufgelegt am 3. Juli 2023)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		50.173.003,64
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	44.926.881,36
Anschaffungskosten	2.b	42.989.733,65
Bankguthaben	2.b	4.660.072,10
Forderungen aus Zeichnungen		325.795,32
Zinsforderungen, netto		260.254,86
Passiva		287.165,06
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	156.975,20
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	52.305,47
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	6.233,69
Sonstige Verbindlichkeiten		71.650,70
Nettofondsvermögen		49.885.838,58

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024
Nettovermögen insgesamt	EUR	49.885.838,58
N - EUR		
Anzahl der Anteile		115.036,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,84
ND - EUR		
Anzahl der Anteile		204.712,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,84
T - EUR		
Anzahl der Anteile		35.244,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,83
TD - EUR		
Anzahl der Anteile		37.539,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,12
P - EUR		
Anzahl der Anteile		23.724,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,99
PD - EUR		
Anzahl der Anteile		53.912,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,05
E - EUR		
Anzahl der Anteile		257,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,80

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			22.001.012,42	22.646.314,92	45,40
Anleihen			22.001.012,42	22.646.314,92	45,40
<i>Österreich</i>			2.180.374,00	2.202.528,70	4,42
AUSTRIA 0 19-24 15/07A	EUR	1.220.000	1.201.466,00	1.218.310,30	2,44
AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	EUR	990.000	978.908,00	984.218,40	1,97
<i>Frankreich</i>			1.565.198,00	1.573.445,35	3,15
FRANCE 1.75 13-24 25/11A	EUR	1.585.000	1.565.198,00	1.573.445,35	3,15
<i>Deutschland</i>			11.412.306,10	11.474.773,15	23,00
GERMANY 0.5 16-26 15/02A	EUR	805.000	764.658,50	775.190,85	1,55
GERMANY 1.7 22-32 15/08A	EUR	760.000	700.429,00	719.822,60	1,44
GERMANY 1 15-25 15/08A	EUR	1.870.000	1.814.087,00	1.826.943,25	3,66
GERMANY 2.2 22-24 12/12A	EUR	4.670.000	4.618.632,50	4.646.276,40	9,31
GERMANY 2.30 23-33 15/02A	EUR	1.655.000	1.633.136,50	1.635.917,85	3,28
GERMANY 4.75 03-34 04/07A	EUR	1.564.000	1.881.362,60	1.870.622,20	3,75
<i>Irland</i>			2.950.528,85	3.468.086,52	6,95
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - GOLD	EUR	68.284	2.435.973,23	2.891.144,56	5,80
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - SILVER	USD	22.122	514.555,62	576.941,96	1,16
<i>Italien</i>			1.361.295,50	1.376.514,45	2,76
ITALY 2.5 22-32 01/12S	EUR	560.000	501.910,50	506.408,00	1,02
ITALY 4.35 23-33 01/11S	EUR	440.000	445.288,00	453.109,80	0,91
ITALY 4 23-31 30/10S	EUR	410.000	414.097,00	416.996,65	0,84
<i>USA</i>			2.531.309,97	2.550.966,75	5,11
UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	USD	830.000	758.780,95	768.247,93	1,54
UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	USD	2.042.600	1.772.529,02	1.782.718,82	3,57
Geldmarktinstrumente			4.123.125,00	4.127.227,28	8,27
Treasury-Markt			4.123.125,00	4.127.227,28	8,27
<i>Deutschland</i>			4.123.125,00	4.127.227,28	8,27
GERMANY ZCP 140525	EUR	4.250.000	4.123.125,00	4.127.227,28	8,27
Organismen für gemeinsame Anlagen			16.865.596,23	18.153.339,16	36,39
Investmentfondsanteile			16.865.596,23	18.153.339,16	36,39
<i>Deutschland</i>			4.601.521,01	5.107.081,36	10,24
ISHS STOXX EUR600	EUR	100.454	4.601.521,01	5.107.081,36	10,24
<i>Irland</i>			8.553.534,74	8.849.883,00	17,74
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	EUR	42.670	1.199.865,83	1.365.824,03	2,74
ISH EUR CO EX-F EUR SHS EUR ETF	EUR	22.637	2.402.206,21	2.431.666,54	4,87
ISHS EUR CO 1-5 EUR SHS EUR ETF	EUR	37.375	3.857.137,13	3.955.396,25	7,93
XTRACKERS IE PLC XTRACKERS S&P 500 E	EUR	14.917	1.094.325,57	1.096.996,18	2,20
<i>Luxemburg</i>			3.710.540,48	4.196.374,80	8,41
AIS JPX-NIKKEI 400 ETF C	EUR	8.587	1.402.270,74	1.562.438,14	3,13
AM IS S&P 500 UEEC	EUR	14.005	1.110.061,21	1.404.138,50	2,81
LIF SMART CASH -UCITS ETF	EUR	11.889	1.198.208,53	1.229.798,16	2,47
Gesamter Wertpapierbestand			42.989.733,65	44.926.881,36	90,06
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				4.660.072,10	9,34
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				298.885,12	0,60
Nettofondsvermögen				49.885.838,58	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
Deutschland	41,51
Irland	24,69
Luxemburg	8,41
USA	5,11
Österreich	4,42
Frankreich	3,16
Italien	2,76
	90,06

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	46,72
Investmentfonds	36,39
Banken und andere Finanzinstitute	6,95
	90,06

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 03. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		455.493,83
Nettodividenden	2.c	184.498,35
Zinserträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	2.c	222.979,82
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	47.538,99
Sonstige Erträge		476,67
Aufwendungen		638.468,28
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	407.694,13
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	117.360,18
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	14.050,64
Transaktionsgebühren	2.h	23.988,79
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	16.942,49
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		263,44
Sonstige Aufwendungen		58.168,61
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		-182.974,45
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	362.680,56
- Devisen	2.d	1.364,04
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		181.070,15
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		1.937.147,71
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		2.118.217,86
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		47.767.620,72
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		49.885.838,58
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		49.885.838,58

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Global Multibrand Selection Fund

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		362.954.464,98
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	353.093.441,43
Anschaffungskosten	2.b	340.002.218,04
Bankguthaben	2.b	757.693,26
Forderungen aus Zeichnungen		9.103.330,29
Passiva		10.128.966,67
Bankverbindlichkeiten	2.b	82.984,92
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		6.849.964,03
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		850.902,32
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2.b	10.827,08
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	708.707,21
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	286.585,68
Zu zahlende Vertriebsgebühren		1.204.637,16
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	23.707,64
Sonstige Verbindlichkeiten		110.650,63
Nettofondsvermögen		352.825.498,31

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	352.825.498,31	319.068,00
A - EUR			
Anzahl der Anteile		24.602,143	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,18	-
AD - EUR			
Anzahl der Anteile		8.691,210	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,11	-
B - EUR			
Anzahl der Anteile		2.853.642,936	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,11	-
C - EUR			
Anzahl der Anteile		236.010,753	2.458,580
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,52	100,00
CD - EUR			
Anzahl der Anteile		62.171,267	732,100
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,52	100,00
M - EUR			
Anzahl der Anteile		18.736,685	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,30	-
MH - CZK			
Anzahl der Anteile		398.853,990	-
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	112,49	-
MD - EUR			
Anzahl der Anteile		9.276,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,84	-
U - EUR			
Anzahl der Anteile		4.341,571	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,44	-
UD - EUR			
Anzahl der Anteile		890,448	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,57	-

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			17.218.570,69	17.254.043,69	4,89
Investmentfondsanteile			17.218.570,69	17.254.043,69	4,89
<i>Irland</i>			17.218.570,69	17.254.043,69	4,89
ISHARES CORE EUR CORP BD EUR ETF	EUR	3.454.263	17.218.570,69	17.254.043,69	4,89
Organismen für gemeinsame Anlagen			322.783.647,35	335.839.397,74	95,19
Investmentfondsanteile			322.783.647,35	335.839.397,74	95,19
<i>Deutschland</i>			7.188.835,77	6.811.113,13	1,93
ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES	EUR	179.287	7.188.835,77	6.811.113,13	1,93
<i>Irland</i>			160.646.938,92	165.822.383,61	47,00
ISHARES CORE EURO GOVT BOND ETF EUR	EUR	262.354	28.624.095,99	28.728.664,48	8,14
ISHARES E GOVT BOND 15 30YR ET	EUR	56.307	10.268.820,56	9.790.098,09	2,77
ISHARES EUR FLOATING RATE BOND UNHF EUR	EUR	1.882.060	9.568.064,72	9.508.167,12	2,69
ISHARES MSCI USA B - UCITS ETF	EUR	42.983	19.827.543,66	22.346.861,70	6,33
ISHARES MSCI WLD HEALTH CARE SEC ESG UEC	EUR	1.034.550	4.941.385,65	5.124.126,15	1,45
ISHARES SP 500 EQUAL WEIGHT UE USD ACC	USD	1.120.737	5.943.113,38	6.086.017,58	1,72
ISH MSCI WRD USD-AC ACCUM USD ETF	EUR	983.469	9.001.634,45	9.773.714,92	2,77
ISHS EUR GO 0-1 EUR SHS EUR ETF	EUR	68.197	6.761.347,40	6.806.060,60	1,93
ISHS GOV 3-7 EUR-AC ACC SHS EUR ETF	EUR	166.764	21.101.774,62	21.087.307,80	5,98
ISHS GOVT 1-3	EUR	151.665	16.646.498,83	16.727.891,18	4,74
ISHS MSCI ACC ETF USD	EUR	266.407	8.942.760,16	9.715.863,29	2,75
ISHS MSCI C EU EUR-AC ACCUM SHS EUR ETF	EUR	71.385	5.278.179,39	5.617.642,58	1,59
ISHS MSCI JAPAN UCITS ETF	EUR	78.664	13.741.720,11	14.509.968,12	4,11
<i>Luxemburg</i>			154.947.872,66	163.205.901,00	46,26
AMUNDI FD EMERGING MKT BD I2 USD	USD	795.159	18.429.185,54	18.941.366,24	5,37
DWS INV VAR INCOME STR CREDIT -FC- CAP	EUR	142.264	19.660.445,62	20.123.242,80	5,70
GOLDMAN SACHS EUR CORESM EQ-I-	EUR	633.122	16.625.295,69	17.904.690,16	5,07
JPMF EU GOV BD CC	EUR	1.946.571	29.229.786,94	29.430.206,95	8,34
JPMORGAN FDS AMERICA EQUITY FD I2 AC HDG	USD	83.177	16.590.185,48	18.885.272,85	5,35
SCHRODER INT SEL EURO CORP BOND -A- CAP	EUR	745.973	16.611.010,62	17.069.876,37	4,84
SISF EURO HY CC	EUR	60.769	10.066.345,11	10.475.348,07	2,97
TROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP	USD	1.190.757	13.974.349,97	15.387.902,45	4,36
TROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED	USD	1.336.388	13.761.267,69	14.987.995,11	4,25
Gesamter Wertpapierbestand			340.002.218,04	353.093.441,43	100,08
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				674.708,34	0,19
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				-942.651,46	(0,27)
Nettofondsvermögen				352.825.498,31	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
Irland	51,89
Luxemburg	46,26
Deutschland	1,93
	100,08

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	100,08
	100,08

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		555.319,73
Nettodividenden	2.c	532.777,39
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	21.314,44
Sonstige Erträge		1.227,90
Aufwendungen		3.005.974,06
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	1.292.638,36
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	464.737,13
Vertriebsgebühren		933.882,49
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	14.050,64
Transaktionsgebühren	2.h	154.161,86
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	49.278,01
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		247,07
Sonstige Aufwendungen		96.978,50
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		-2.450.654,33
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	3.287.329,63
- Devisentermingeschäften	2.d	3.915,12
- Devisen	2.d	-107.578,44
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		733.011,98
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		13.091.223,39
- Devisentermingeschäften		-10.827,08
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		13.813.408,29
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		338.693.022,02
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		352.506.430,31
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres		319.068,00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		352.825.498,31

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Balanced Eastern Europe Fund

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		8.860.512,66
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	8.004.596,09
Anschaffungskosten	2.b	7.621.364,99
Bankguthaben	2.b	627.112,31
Forderungen aus Zeichnungen		175.489,88
Forderungen aus Dividenden, netto		2.462,39
Zinsforderungen, netto		50.851,99
Passiva		160.564,26
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2.b	1.242,94
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	21.631,02
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	17.415,64
Zu zahlende Vertriebsgebühren		32.436,46
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	1.087,62
Sonstige Verbindlichkeiten		86.750,58
Nettofondsvermögen		8.699.948,40

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	8.699.948,40	43.430,00
B - EUR			
Anzahl der Anteile		55.745,471	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,24	-
C - EUR			
Anzahl der Anteile		13.719,399	434,300
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,95	100,00
CD - EUR			
Anzahl der Anteile		2.014,711	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,01	-
M - EUR			
Anzahl der Anteile		4.763,082	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,61	-
MH - CZK			
Anzahl der Anteile		45.862,938	-
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	108,48	-
MD - EUR			
Anzahl der Anteile		3.929,398	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,25	-
OD - EUR			
Anzahl der Anteile		1.250,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,09	-
U - EUR			
Anzahl der Anteile		16,576	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,02	-

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			7.148.106,13	7.532.257,79	86,58
Aktien			1.890.070,80	2.197.179,89	25,26
<i>Österreich</i>			320.255,07	376.177,05	4,32
BAWAG GROUP AG	EUR	910	39.129,94	53.781,00	0,62
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	3.195	107.657,61	141.346,80	1,62
EVN AG	EUR	1.900	44.504,35	56.620,00	0,65
OMV AG	EUR	950	38.861,75	38.627,00	0,44
VERBUND AG	EUR	1.165	90.101,42	85.802,25	0,99
<i>Tschechische Republik</i>			157.424,53	177.485,86	2,04
KOMERCNI BANKA AS	CZK	3.100	88.458,63	96.853,73	1,11
MONETA MONEY BANK	CZK	19.760	68.965,90	80.632,13	0,93
<i>Ungarn</i>			143.696,10	165.631,58	1,90
CHEMICAL WORDKS OF GEDEON RICHTER PLC	HUF	3.795	87.084,17	92.058,24	1,06
MAGYAR TELEKOM PLC	HUF	9.050	19.411,49	23.924,04	0,27
OTP BANK LTD	HUF	1.070	37.200,44	49.649,30	0,57
<i>Polen</i>			937.074,99	1.075.404,85	12,36
ALLEGRO EU	PLN	14.180	108.940,39	124.077,06	1,43
ASSECO POLAND SA - BEARER SHS	PLN	2.365	42.044,68	43.940,64	0,51
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BEARER SHS	PLN	3.395	93.009,18	132.380,18	1,52
BSK BANK SLASKI	PLN	1.420	94.763,49	100.192,64	1,15
CD PROJEKT SA	PLN	1.160	33.945,97	37.410,24	0,43
DINA POLSKA SPOLKA AKCYJNA - BEARER SHS	PLN	1.345	130.177,20	126.804,92	1,46
KGHM POLSKA MIEDZ SA - BEARER SHS	PLN	2.340	59.028,97	81.656,96	0,94
ORANGE POLSKA	PLN	12.000	19.074,54	21.679,94	0,25
ORLEN SPOLKA AKCYJNA - BEARER SHS	PLN	7.820	112.898,61	122.858,49	1,41
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN-BEARER SHS	PLN	13.755	134.473,95	164.542,81	1,89
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA-BEARER SHS	PLN	870	89.692,08	109.282,58	1,26
TEXT SPOLKA AKCYJNA	PLN	595	19.025,93	10.578,39	0,12
<i>Rumänien</i>			331.620,11	402.480,55	4,63
BANCA TRANSILVANIA S.A.	RON	14.896	76.242,09	95.771,12	1,10
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	RON	59.008	57.397,56	70.659,74	0,81
SNP PETROM SA	RON	707.700	77.966,66	108.774,11	1,25
SOCIETATEA DE PRO	RON	5.080	120.013,80	127.275,58	1,46
Anleihen			5.176.119,39	5.283.895,04	60,73
<i>Österreich</i>			806.380,00	818.842,50	9,41
AUSTRIA 0.5 17-27 20/04A	EUR	600.000	547.060,00	560.670,00	6,44
AUSTRIA 0.9 22-32 20/02A	EUR	300.000	259.320,00	258.172,50	2,97
<i>Tschechische Republik</i>			158.426,89	156.488,79	1,80
CZECH REPUBLIC 2.4 14-25 17/09A	CZK	4.000.000	158.426,89	156.488,79	1,80
<i>Ungarn</i>			653.800,00	677.952,00	7,79
HUNGARY 1.125 20-26 28/04A	EUR	200.000	183.300,00	190.524,00	2,19
HUNGARY 1.75 17-27 10/10A	EUR	200.000	181.000,00	187.848,00	2,16
HUNGARY 4.25 22-31 16/06A	EUR	300.000	289.500,00	299.580,00	3,44
<i>Litauen</i>			660.662,50	662.886,25	7,62
LITHUANIA 0.5 19-29 19/06A	EUR	550.000	478.912,50	476.286,25	5,47
LITHUANIA 0.95 17-27 26/05A	EUR	200.000	181.750,00	186.600,00	2,14
<i>Polen</i>			1.034.620,00	1.055.848,00	12,14
POLAND 0.875 15-27 10/05A	EUR	500.000	454.250,00	470.115,00	5,40

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
POLAND 1.125 18-26 07/08A	EUR	400.000	376.370,00	383.030,00	4,40
POLAND 3.625 23-30 29/11A	EUR	200.000	204.000,00	202.703,00	2,33
<i>Rumänien</i>			<i>1.469.650,00</i>	<i>1.514.052,50</i>	<i>17,40</i>
ROMANIA 1.7500 21-30 13/07A	EUR	250.000	203.625,00	204.217,50	2,35
ROMANIA 2.124 19-31 16/07A	EUR	300.000	230.850,00	241.869,00	2,78
ROMANIA 2.125 22-28 07/03A	EUR	600.000	526.825,00	553.950,00	6,37
ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	EUR	200.000	184.800,00	192.347,00	2,21
ROMANIA 6.625 22-29 27/09A	EUR	300.000	323.550,00	321.669,00	3,70
<i>Slowenien</i>			<i>392.580,00</i>	<i>397.825,00</i>	<i>4,57</i>
SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	EUR	200.000	185.400,00	191.127,00	2,20
SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	EUR	200.000	207.180,00	206.698,00	2,38
Investmentfondsanteile			81.915,94	51.182,86	0,59
<i>Rumänien</i>			<i>81.915,94</i>	<i>51.182,86</i>	<i>0,59</i>
FONDUL PROPRIETATEA SA	RON	644.930	81.915,94	51.182,86	0,59
Organismen für gemeinsame Anlagen			473.258,86	472.338,30	5,43
Investmentfondsanteile			473.258,86	472.338,30	5,43
<i>Frankreich</i>			<i>235.937,86</i>	<i>233.032,80</i>	<i>2,68</i>
LYXOR ETF CAC 40 FCP PEA ETF DIS/CAP PEA	EUR	3.080	235.937,86	233.032,80	2,68
<i>Deutschland</i>			<i>237.321,00</i>	<i>239.305,50</i>	<i>2,75</i>
ISHARES CORE DAX (R) UCITS ETF (DE)	EUR	1.575	237.321,00	239.305,50	2,75
Gesamter Wertpapierbestand			7.621.364,99	8.004.596,09	92,01
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				627.112,31	7,21
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				68.240,00	0,78
Nettofondsvermögen				8.699.948,40	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
Polen	24,50
Rumänien	22,62
Österreich	13,73
Ungarn	9,70
Litauen	7,62
Slowenien	4,57
Tschechische Republik	3,84
Deutschland	2,75
Frankreich	2,68
	92,01

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	60,73
Banken und andere Finanzinstitute	9,88
Investmentfonds	6,02
Petroleum	3,92
Versorgungsunternehmen	3,10
Versicherungen	1,89
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,46
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,43
Pharmazeutika und Kosmetik	1,06
Nichteisenmetalle	0,94
Internet und Internetdienstleistungen	0,63
Kommunikation	0,52
Büromaterial und Computertechnik	0,43
	92,01

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		223.447,73
Nettodividenden	2.c	122.248,53
Zinserträge aus Anleihen, netto		77.399,88
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	23.770,61
Sonstige Erträge		28,71
Aufwendungen		223.696,37
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	59.505,54
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	35.569,14
Vertriebsgebühren		26.600,95
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	14.050,64
Transaktionsgebühren	2.h	11.608,21
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	2.928,57
Sonstige Aufwendungen		73.433,32
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		-248,64
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	18.414,38
- Devisentermingeschäften	2.d	-1.815,70
- Devisen	2.d	-832,63
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		15.517,41
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		383.231,10
- Devisentermingeschäften		-1.242,94
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		397.505,57
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		8.259.012,83
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		8.656.518,40
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres		43.430,00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		8.699.948,40

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Multi-Asset Value Fund

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		82.841.607,49
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	78.101.794,30
Anschaffungskosten	2.b	76.766.410,79
Zum Marktwert erworbene Optionen	2.b	70.930,72
<i>Erworbene Optionen zu Einstandspreisen</i>	2.b	320.900,11
Bankguthaben	2.b	2.185.057,40
Forderungen aus Sicherheiten	7	970.375,55
Forderungen aus Zeichnungen		924.221,36
Forderungen aus Dividenden, netto		134.246,98
Zinsforderungen, netto		454.981,18
Passiva		1.374.827,13
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	2.b	979,71
<i>Veräußerte Optionen zu Einstandspreisen</i>	2.b	31.112,30
Bankverbindlichkeiten	2.b	156.347,17
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		254.159,57
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		102.690,63
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2.b	262.532,34
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften, netto	2.b	9.437,02
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	160.991,32
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	65.545,57
Zu zahlende Vertriebsgebühren		271.408,59
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	10.184,55
Sonstige Verbindlichkeiten		80.550,66
Nettofondsvermögen		81.466.780,36

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	30. Juni 2023
Nettovermögen insgesamt	EUR	81.466.780,36	176.822,30
A - EUR			
Anzahl der Anteile		10.743,212	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,40	-
AD - EUR			
Anzahl der Anteile		1.241,462	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,06	-
B - EUR			
Anzahl der Anteile		595.618,204	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,18	-
C - EUR			
Anzahl der Anteile		76.711,301	1.002,242
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,91	100,00
CD - EUR			
Anzahl der Anteile		26.245,108	765,981
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,91	100,00
M - EUR			
Anzahl der Anteile		18.190,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,25	-
MD - EUR			
Anzahl der Anteile		20.662,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,77	-
OD - EUR			
Anzahl der Anteile		2.677,000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,50	-
U - EUR			
Anzahl der Anteile		1.163,678	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,95	-

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			72.345.136,40	73.677.119,37	90,44
Aktien			35.586.534,32	36.746.042,47	45,11
<i>Bermuda</i>			749.380,06	489.786,62	0,60
AUTOSTORE HLDG --- REGISTERED SHS REG S	NOK	445.000	749.380,06	489.786,62	0,60
<i>Kaimaninseln</i>			885.898,81	806.158,15	0,99
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SADR	USD	12.000	885.898,81	806.158,15	0,99
<i>China</i>			2.193.845,19	2.245.749,75	2,76
MIDEA GROUP CO -A-	CNY	120.000	1.100.402,00	993.913,24	1,22
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	28.128	1.093.443,19	1.251.836,51	1,54
<i>Frankreich</i>			2.298.273,27	2.472.267,30	3,03
AIR LIQUIDE SA	EUR	6.165	995.573,34	994.291,20	1,22
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3.602	620.022,39	807.928,60	0,99
TOTALENERGIES SE	EUR	10.750	682.677,54	670.047,50	0,82
<i>Deutschland</i>			1.153.699,09	1.226.463,20	1,51
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	7.060	1.153.699,09	1.226.463,20	1,51
<i>Hongkong</i>			593.013,07	570.055,93	0,70
AIA GROUP LTD	HKD	90.000	593.013,07	570.055,93	0,70
<i>Irland</i>			2.422.688,21	2.542.010,25	3,12
BANK OF IRELAND - REGISTERED	EUR	121.878	1.183.233,77	1.190.504,30	1,46
INVESCO PHYSICAL MARKETS - GOLD	USD	6.450	1.239.454,44	1.351.505,95	1,66
<i>Italien</i>			4.320.467,38	4.344.413,85	5,33
UNICREDIT SPA REGS	EUR	43.000	1.461.403,20	1.488.015,00	1,83
WEBUILD - AZ NOM POST RAGGRUPPAMENT	EUR	1.394.726	2.859.064,18	2.856.398,85	3,51
<i>Japan</i>			1.645.060,93	1.874.560,98	2,30
ADVANTEST CORP	JPY	50.300	1.645.060,93	1.874.560,98	2,30
<i>Jersey</i>			2.973.018,16	2.805.200,87	3,44
YELLOW CAKE PLC	GBP	408.658	2.973.018,16	2.805.200,87	3,44
<i>Polen</i>			376.849,84	377.115,01	0,46
DINA POLSKA SPOLKA AKCYJNA - BEARER SHS	PLN	4.000	376.849,84	377.115,01	0,46
<i>Südkorea</i>			1.288.088,57	1.699.289,19	2,09
SK HYNIX INC	KRW	10.600	1.288.088,57	1.699.289,19	2,09
<i>Schweiz</i>			673.151,63	608.874,18	0,75
TRANSOCEAN LTD	USD	121.974	673.151,63	608.874,18	0,75
<i>Großbritannien</i>			5.249.576,17	5.379.539,91	6,60
HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	GBP	290.250	2.238.749,82	2.341.239,31	2,87
SHELL PLC	EUR	28.702	899.545,79	964.243,69	1,18
VODAFONE GROUP PLC	GBP	2.520.770	2.111.280,56	2.074.056,91	2,55
<i>USA</i>			8.763.523,94	9.304.557,28	11,42
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	USD	15.650	1.483.034,90	1.789.072,08	2,20
IVANHOE ELECTRIC INC	USD	150.162	1.594.266,61	1.314.223,99	1,61
META PLATFORMS INC A	USD	3.600	1.508.674,17	1.693.671,10	2,08
MICROSOFT CORP	USD	2.420	869.210,36	1.009.208,30	1,24
NEWMONT CORPORATION - REG SHS	USD	64.900	2.376.097,24	2.535.444,83	3,11
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	8.590	490.629,18	505.180,97	0,62
S&P GLOBAL INC	USD	1.100	441.611,48	457.756,01	0,56
Anleihen			17.048.119,23	17.368.589,00	21,32

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
<i>Australien</i>			1.252.000,00	1.266.300,00	1,55
GOODMAN AUSTRALIA FI 4.25 24-30 03/05A	EUR	1.250.000	1.252.000,00	1.266.300,00	1,55
<i>Kanada</i>			133.751,87	146.086,31	0,18
FRONTERA ENERGY CORP 7.875 21-28 21/065	USD	200.000	133.751,87	146.086,31	0,18
<i>Kaimaninseln</i>			311.641,83	325.828,09	0,40
EMIRATES REIT SUKUK II 9.5 22-24 12/125	USD	200.000	174.181,25	183.511,08	0,23
TRANSOCEAN AQUILA LTD 8 23-28 30/095	USD	150.000	137.460,58	142.317,01	0,17
<i>Kolumbien</i>			877.924,46	898.407,47	1,10
ECOPETROL SA 5.875 14-45 28/055	USD	200.000	123.263,33	134.204,80	0,16
ECOPETROL SA 6.875 20-30 29/045	USD	200.000	169.980,26	179.511,08	0,22
ECOPETROL SA 7.375 13-43 18/095	USD	240.000	203.010,60	197.957,74	0,24
ECOPETROL SA 8.8750 23-33 13/015	USD	400.000	381.670,27	386.733,85	0,47
<i>Irland</i>			1.798.128,36	1.926.979,86	2,37
BANK OF IRELAND GRP 6 20-XX 01/035	EUR	550.000	550.000,00	549.521,50	0,67
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - GOLD	USD	32.600	1.248.128,36	1.377.458,36	1,69
<i>Italien</i>			2.586.037,71	2.594.154,26	3,18
BFF BANK SPA E 4.75 24-29 20/03A	EUR	750.000	721.900,00	720.866,25	0,88
INTESA SANPAOLO 5.1480 20-30 10/065	GBP	650.000	707.106,63	708.633,01	0,87
INTESA SANPAOLO 5.71 16-26 15/015	USD	400.000	357.031,08	369.547,00	0,45
WEBUILD 5.375 24-29 20/06A	EUR	800.000	800.000,00	795.108,00	0,98
<i>Jersey</i>			1.639.698,12	1.773.547,94	2,18
WISDOMTREE COMMODITY SEC - UBS COPPER	USD	48.000	1.639.698,12	1.773.547,94	2,18
<i>Niederlande</i>			1.402.049,10	1.399.062,28	1,72
PETROBRAS GLOBAL FIN 5.999 18-28 27/075	USD	1.500.000	1.402.049,10	1.399.062,28	1,72
<i>Norwegen</i>			720.431,28	724.047,92	0,89
DNO ASA 7.875 21-26 09/09Q	USD	250.000	231.700,27	232.389,78	0,29
NORSKE OLJESELSKAP 9.25 24-29 04/06Q	USD	250.000	233.610,00	233.572,43	0,29
NORWAY 1.75 15-25 13/03A	NOK	3.000.000	255.121,01	258.085,71	0,32
<i>USA</i>			6.326.456,50	6.314.174,87	7,75
TRANSOCEAN INC 8.75 23-30 15/025	USD	450.000	430.440,44	440.584,33	0,54
UNITED STATES 1.5 23-53 15/025	USD	1.000.000	838.700,46	825.064,45	1,01
UNITED STATES 4.625 24-27 15/065	USD	5.400.000	5.057.315,60	5.048.526,09	6,20
Floating Rate Notes			14.891.943,56	15.141.128,34	18,59
<i>Australien</i>			867.294,60	867.394,45	1,06
RE1 LIMITED FL.R 20-80 24/095	USD	1.000.000	867.294,60	867.394,45	1,06
<i>Frankreich</i>			2.628.950,54	2.677.928,85	3,29
AXA SA FL.R 24-XX 16/015	EUR	1.200.000	1.225.125,00	1.229.970,00	1,51
EDF FL.R 14-XX 22/015	GBP	600.000	650.835,54	670.915,85	0,82
TOTALENERGIES SE FL.R 15-XX 26/02A	EUR	300.000	294.990,00	296.052,00	0,36
TOTALENERGIES SE FL.R 16-XX 06/10A	EUR	300.000	281.250,00	293.694,00	0,36
TOTALENERGIES SE FL.R 22-XX 17/04A	EUR	200.000	176.750,00	187.297,00	0,23
<i>Irland</i>			1.192.750,00	1.201.578,00	1,47
AIB GROUP PLC FL.R 20-XX 23/065	EUR	1.200.000	1.192.750,00	1.201.578,00	1,47
<i>Italien</i>			3.053.339,51	3.076.875,58	3,78
BFF BANK SPA FL.R 22-XX 19/015	EUR	340.000	307.021,56	312.686,10	0,38
ENEL SPA FL.R 23-XX 16/07A	EUR	1.300.000	1.407.000,00	1.403.525,50	1,72
INTESA SANPAOLO FL.R 15-49 17/035	USD	800.000	745.357,95	745.867,98	0,92
UNICREDIT SPA FL.R 19-XX 03/065	EUR	600.000	593.960,00	614.796,00	0,75

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
<i>Niederlande</i>			469.900,00	493.380,00	0,61
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/06A	EUR	300.000	283.800,00	296.409,00	0,36
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	200.000	186.100,00	196.971,00	0,24
<i>Norwegen</i>			864.375,00	869.652,00	1,07
VAR ENERGI A FL.R23-83 15/11A	EUR	800.000	864.375,00	869.652,00	1,07
<i>Schweiz</i>			892.017,52	902.353,40	1,11
UBS GROUP SA FL.R 22-99 31/12S	USD	1.050.000	892.017,52	902.353,40	1,11
<i>Großbritannien</i>			4.923.316,39	5.051.966,06	6,20
AVIVA PLC FL.R 20-55 03/06S	GBP	500.000	480.113,80	479.297,63	0,59
BARCLAYS PLC FL.R 19-XX 15/03Q	GBP	650.000	745.225,25	761.121,37	0,93
BARCLAYS PLC FL.R 22-XX 15/03Q	GBP	350.000	401.881,87	423.252,94	0,52
BARCLAYS PLC FL.R 23-XX 15/03Q	GBP	250.000	301.168,06	305.749,84	0,38
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	300.000	278.980,00	293.532,00	0,36
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	400.000	372.600,00	383.710,00	0,47
BRITISH TELECOM FL.R 23-83 20/12A	GBP	600.000	750.669,48	753.487,06	0,92
HSBC HLDG COCOS FL.R 17-49 22/05S	USD	1.000.000	897.757,93	902.146,02	1,11
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	EUR	400.000	330.600,00	362.356,00	0,44
VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	EUR	360.000	364.320,00	387.313,20	0,48
Wandelschuldverschreibungen			757.850,00	769.108,00	0,94
<i>Belgien</i>			214.100,00	228.625,00	0,28
FORTIS BK SUB CV FL.R 07-XX 19/12Q	EUR	250.000	214.100,00	228.625,00	0,28
<i>Italien</i>			543.750,00	540.483,00	0,66
UNICREDIT SPA CV 3.875 20-XX 03/06S	EUR	600.000	543.750,00	540.483,00	0,66
Investmentfondsanteile			4.060.689,29	3.652.251,56	4,48
<i>Kanada</i>			4.060.689,29	3.652.251,56	4,48
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST	CAD	211.207	4.060.689,29	3.652.251,56	4,48
Geldmarktinstrumente			4.421.274,39	4.424.674,93	5,43
Treasury-Markt			4.421.274,39	4.424.674,93	5,43
<i>Deutschland</i>			4.421.274,39	4.424.674,93	5,43
GERMANY ZCP 111224	EUR	4.500.000	4.421.274,39	4.424.674,93	5,43
Gesamter Wertpapierbestand			76.766.410,79	78.101.794,30	95,87
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				2.028.710,23	2,49
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				1.336.275,83	1,64
Nettofondsvermögen				81.466.780,36	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
USA	19,17
Italien	12,96
Großbritannien	12,80
Irland	6,96
Deutschland	6,94
Frankreich	6,32
Jersey	5,62
Kanada	4,66
China	2,76
Australien	2,62
Niederlande	2,32
Japan	2,30
Südkorea	2,09
Norwegen	1,96
Schweiz	1,86
Kaimaninseln	1,39
Kolumbien	1,10
Hongkong	0,70
Bermuda	0,60
Polen	0,46
Belgien	0,28
	95,87

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Banken und andere Finanzinstitute	23,93
Holdings und Finanzgesellschaften	10,23
Petroleum	8,97
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	6,76
Internet und Internetdienstleistungen	5,84
Kohlebergbau und Stahlindustrie	5,06
Investmentfonds	4,48
Baustoffe und Handel	4,48
Kommunikation	4,39
Elektronik und Halbleiter	4,39
Elektrotechnik und Elektronik	3,72
Edelmetalle und Edelsteine	3,11
Versicherungen	2,80
Versorgungsunternehmen	2,55
Diverse Dienstleistungen	1,55
Chemie	1,22
Maschinen- und Apparatebau	0,60
Grafik und Verlagswesen	0,56
Transport	0,54
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,46
Immobiliengesellschaften	0,23
	95,87

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		1.298.259,77
Nettodividenden	2.c	489.140,00
Zinserträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	2.c	733.935,78
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	70.730,41
Sonstige Erträge		4.453,58
Aufwendungen		838.682,26
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	332.030,23
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	120.698,45
Vertriebsgebühren		185.584,61
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	14.050,66
Transaktionsgebühren	2.h	83.844,93
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	20.155,73
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		14.933,12
Sonstige Aufwendungen		67.384,53
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		459.577,51
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	998.954,15
- Optionen	2.d	-1.445,44
- Devisentermingeschäften	2.d	-125.225,77
- Finanztermingeschäften	2.d	131.661,25
- Devisen	2.d	965,24
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		1.464.486,94
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		1.335.383,51
- Optionen		-219.836,80
- Devisentermingeschäften		-262.532,34
- Finanztermingeschäften		-9.437,02
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		2.308.064,29
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		78.981.893,77
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		81.289.958,06
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres		176.822,30
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres		81.466.780,36

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Short Term Bond HUF Fund (aufgelegt am 5. Februar 2024)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in HUF

	Anmerkung	
Aktiva		2.420.804.811,13
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	2.317.681.533,93
Anschaffungskosten	2.b	2.305.348.198,00
Bankguthaben	2.b	81.137.206,99
Zinsforderungen, netto		21.986.070,21
Passiva		24.943.755,86
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.195.600,52
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	7.893.753,00
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	3.256.974,11
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	260.757,13
Sonstige Verbindlichkeiten		12.336.671,10
<hr/> Nettofondsvermögen		<hr/> 2.395.861.055,27

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024
Nettovermögen insgesamt	HUF	2.395.861.055,27
M - HUF		
Anzahl der Anteile		19.997.876,778
Nettoinventarwert je Anteil	HUF	100,43
I - HUF		
Anzahl der Anteile		3.843.000,000
Nettoinventarwert je Anteil	HUF	100,84

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in HUF

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			2.014.236.940,00	2.026.319.590,00	84,58
Anleihen			1.806.239.692,00	1.818.834.780,00	75,92
<i>Ungarn</i>			<i>1.806.239.692,00</i>	<i>1.818.834.780,00</i>	<i>75,92</i>
HUNGARY 1.00 19-25 26/11A	HUF	338.000.000	311.098.196,00	313.672.450,00	13,09
HUNGARY 1.50 20-26 22/04A	HUF	378.000.000	344.518.530,00	346.246.110,00	14,45
HUNGARY 1.5 21-26 26/08A	HUF	420.000.000	375.767.000,00	378.390.600,00	15,79
HUNGARY 2.5 18-24 24/10A	HUF	430.000.000	418.959.250,00	424.889.450,00	17,73
HUNGARY 5.5 14-25 24/06A	HUF	359.000.000	355.896.716,00	355.636.170,00	14,84
Floating Rate Notes			207.997.248,00	207.484.810,00	8,66
<i>Ungarn</i>			<i>207.997.248,00</i>	<i>207.484.810,00</i>	<i>8,66</i>
HUNGARY FL.R 17-26 22/12A	HUF	227.000.000	207.997.248,00	207.484.810,00	8,66
Geldmarktinstrumente			291.111.258,00	291.361.943,93	12,16
Treasury-Markt			291.111.258,00	291.361.943,93	12,16
<i>Ungarn</i>			<i>291.111.258,00</i>	<i>291.361.943,93</i>	<i>12,16</i>
HUNGARY ZCP 180924	HUF	150.000.000	147.082.800,00	147.292.428,57	6,15
HUNGARY ZCP 210824	HUF	70.000.000	68.461.120,00	68.492.721,76	2,86
HUNGARY ZCP 240724	HUF	77.000.000	75.567.338,00	75.576.793,60	3,15
Gesamter Wertpapierbestand			2.305.348.198,00	2.317.681.533,93	96,74
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				81.137.206,99	3,39
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				-2.957.685,65	(0,12)
Nettofondsvermögen				2.395.861.055,27	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
Ungarn	96,74
	<hr/>
	96,74

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	96,74
	<hr/>
	96,74

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 05. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in HUF

	Anmerkung	
Erträge		24.774.179,58
Zinserträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	2.c	20.042.120,54
Zinserträge aus Swaps		162.069,00
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	4.569.990,04
Aufwendungen		28.259.506,59
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	11.289.238,78
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	3.769.141,72
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	484.969,49
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	494.146,06
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		16.590,22
Sonstige Aufwendungen		12.205.420,32
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		-3.485.327,01
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	473.304,00
- Devisentermingeschäften	2.d	11.046.852,50
- Devisen	2.d	-7.659.884,94
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		374.944,55
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		12.333.335,93
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		12.708.280,48
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		2.383.152.774,79
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		2.395.861.055,27
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		2.395.861.055,27

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Bond HUF Fund (aufgelegt am 5. Februar 2024)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in HUF

	Anmerkung	
Aktiva		1.957.621.637,07
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	1.884.719.490,00
Anschaffungskosten	2.b	1.919.760.478,73
Bankguthaben	2.b	42.965.565,64
Zinsforderungen, netto		29.936.581,43
Passiva		23.137.925,12
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	7.568.579,65
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	3.028.667,97
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	204.006,40
Sonstige Verbindlichkeiten		12.336.671,10
Nettofondsvermögen		1.934.483.711,95

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024
Nettovermögen insgesamt	HUF	1.934.483.711,95
M - HUF		
Anzahl der Anteile		15.891.325,528
Nettoinventarwert je Anteil	HUF	97,93
I - HUF		
Anzahl der Anteile		3.843.000,000
Nettoinventarwert je Anteil	HUF	98,44

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in HUF

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			1.919.760.478,73	1.884.719.490,00	97,43
Anleihen			1.807.374.886,73	1.772.293.800,00	91,62
<i>Ungarn</i>			<i>1.807.374.886,73</i>	<i>1.772.293.800,00</i>	<i>91,62</i>
HUNGARY 1.50 20-26 22/04A	HUF	93.000.000	84.516.540,00	85.187.535,00	4,40
HUNGARY 1.5 21-26 26/08A	HUF	94.000.000	84.038.350,00	84.687.420,00	4,38
HUNGARY 2.25 20-33 20/04A	HUF	337.000.000	245.934.151,00	238.430.870,00	12,33
HUNGARY 2.5 18-24 24/10A	HUF	80.000.000	78.059.440,00	79.049.200,00	4,09
HUNGARY 2 20-29 23/05A	HUF	369.000.000	303.936.414,00	298.997.010,00	15,46
HUNGARY 3.00 16-27 27/10A	HUF	340.000.000	302.857.990,00	303.774.700,00	15,70
HUNGARY 3.00 19-30 21/08A	HUF	213.000.000	180.190.899,00	174.260.625,00	9,01
HUNGARY 4.5 22-28 23/03A	HUF	120.000.000	114.624.000,00	111.597.600,00	5,77
HUNGARY 4.5 22-32 27/05A	HUF	152.000.000	136.666.240,00	131.059.720,00	6,77
HUNGARY 4.75 22-32 24/11A	HUF	304.000.000	276.550.862,73	265.249.120,00	13,71
Floating Rate Notes			112.385.592,00	112.425.690,00	5,81
<i>Ungarn</i>			<i>112.385.592,00</i>	<i>112.425.690,00</i>	<i>5,81</i>
HUNGARY FL.R 17-26 22/12A	HUF	123.000.000	112.385.592,00	112.425.690,00	5,81
Gesamter Wertpapierbestand			1.919.760.478,73	1.884.719.490,00	97,43
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				42.965.565,64	2,22
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				6.798.656,31	0,35
Nettofondsvermögen				1.934.483.711,95	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
Ungarn	97,43
	97,43

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	97,43
	97,43

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 05. Februar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in HUF

	Anmerkung	
Erträge		26.459.392,99
Zinserträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	2.c	22.834.278,50
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	3.625.114,49
<hr/>		
Aufwendungen		28.059.710,15
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	11.522.128,75
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	3.603.938,71
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	484.969,49
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	409.771,28
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		20.779,02
Sonstige Aufwendungen		12.018.122,90
<hr/>		
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		-1.600.317,16
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	-2.036.939,27
- Devisentermingeschäften	2.d	1.006.290,00
- Devisen	2.d	-364.885,92
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-2.995.852,35
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		-35.040.988,73
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		-38.036.841,08
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		1.972.520.553,03
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		1.934.483.711,95
<hr/>		
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
<hr/>		
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		1.934.483.711,95

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Libra Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		10.518.242,52
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	9.808.615,16
Anschaffungskosten	2.b	9.749.018,32
Bankguthaben	2.b	534.280,64
Forderungen aus Zeichnungen		111.413,93
Forderungen aus Dividenden, netto		3.986,99
Zinsforderungen, netto		59.945,80
Passiva		368.556,78
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		257.713,65
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		15.040,97
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	18.939,00
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	13.798,85
Zu zahlende Vertriebsgebühren		13.749,80
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	1.017,11
Sonstige Verbindlichkeiten		48.297,40
Nettofondsvermögen		10.149.685,74

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024
Nettovermögen insgesamt	EUR	10.149.685,74
A - EUR		
Anzahl der Anteile		2.427,268
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,03
B - EUR		
Anzahl der Anteile		59.691,642
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,16
C - EUR		
Anzahl der Anteile		2.295,583
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,17
CD - EUR		
Anzahl der Anteile		4.156,598
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,16
M - EUR		
Anzahl der Anteile		2.044,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,29
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		5.553,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,36
I - EUR		
Anzahl der Anteile		25.000,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,69

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			9.749.018,32	9.808.615,16	96,64
Aktien			4.765.265,07	4.860.189,02	47,89
<i>Belgien</i>			111.590,88	166.440,00	1,64
UCB	EUR	1.200	111.590,88	166.440,00	1,64
<i>China</i>			58.232,43	72.434,15	0,71
LENOVO GROUP LTD	HKD	55.000	58.232,43	72.434,15	0,71
<i>Finnland</i>			164.035,51	168.228,50	1,66
KONE OYJ -B-	EUR	3.650	164.035,51	168.228,50	1,66
<i>Frankreich</i>			392.136,02	382.391,00	3,77
BNP PARIBAS SA	EUR	2.200	135.444,44	130.966,00	1,29
CAPGEMINI SE	EUR	750	157.098,60	139.275,00	1,37
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	500	99.592,98	112.150,00	1,10
<i>Deutschland</i>			448.690,50	450.490,10	4,44
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	500	129.599,85	129.750,00	1,28
DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	3.100	128.843,84	117.149,00	1,15
INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT	EUR	2.620	86.850,29	89.879,10	0,89
SAP AG	EUR	600	103.396,52	113.712,00	1,12
<i>Irland</i>			265.598,16	249.698,16	2,46
MEDTRONIC HLD	USD	3.400	265.598,16	249.698,16	2,46
<i>Italien</i>			143.366,95	144.550,00	1,42
PRYSMIAN SPA	EUR	2.500	143.366,95	144.550,00	1,42
<i>Japan</i>			192.787,72	170.733,82	1,68
KURITA WATER INDUSTRIES LTD - REG SHS	JPY	1.200	47.302,99	47.463,57	0,47
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE-REG SHS	JPY	140.000	145.484,73	123.270,25	1,21
<i>Spanien</i>			309.367,93	325.752,12	3,21
AMADEUS IT GROUP SA -A-	EUR	2.258	137.367,14	140.312,12	1,38
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	4.000	172.000,79	185.440,00	1,83
<i>Schweden</i>			68.970,22	75.396,48	0,74
ATLAS COPCO AB -B-	SEK	5.000	68.970,22	75.396,48	0,74
<i>Großbritannien</i>			520.223,60	530.532,66	5,23
LSE GROUP	GBP	1.080	115.451,23	119.738,16	1,18
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	20.000	242.528,42	231.314,50	2,28
UNILEVER	EUR	3.500	162.243,95	179.480,00	1,77
<i>USA</i>			2.090.265,15	2.123.542,03	20,92
ABBVIE INC	USD	800	127.276,13	128.029,86	1,26
ADOBE INC	USD	300	129.767,66	155.504,55	1,53
AMERICAN EXPRESS	USD	288	54.863,32	62.221,97	0,61
BANK OF NY MELLON	USD	1.810	93.930,89	101.143,83	1,00
BEST BUY CO INC	USD	2.244	156.670,56	176.484,03	1,74
CISCO SYSTEMS INC	USD	2.400	110.671,19	106.390,48	1,05
ENPHASE ENERGY	USD	300	31.083,56	27.910,43	0,27
GENERAL MILLS INC	USD	3.000	182.358,68	177.074,88	1,74
GILEAD SCIENCES INC	USD	3.900	259.913,13	249.665,50	2,46
INTEL CORP	USD	4.300	161.667,18	124.255,66	1,22
NEWMONT CORPORATION - REG SHS	USD	2.970	94.300,16	116.028,83	1,14
PACCAR INC	USD	800	78.770,62	76.838,82	0,76
PAYPAL HOLDINGS	USD	2.800	163.498,76	151.606,25	1,49
PROCTER & GAMBLE CO	USD	1.200	176.339,47	184.655,00	1,82

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
QUALCOMM INC	USD	700	102.172,66	130.091,91	1,28
WALT DISNEY CO	USD	1.680	166.981,18	155.640,03	1,53
Anleihen			4.776.603,25	4.742.854,14	46,73
<i>Frankreich</i>			1.250.605,00	1.239.096,75	12,21
BANQUE DE DEVELOPPEME 2.875 23-30 13/04A	EUR	350.000	351.705,00	348.920,25	3,44
BPCE 4.0 22-32 29/11A	EUR	300.000	310.250,00	304.767,00	3,00
COUNCIL OF EUROPE 2.625 24-34 11/01A	EUR	300.000	290.380,00	289.809,00	2,86
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625 24-33 03/10A	EUR	300.000	298.270,00	295.600,50	2,91
<i>Deutschland</i>			753.081,69	753.363,69	7,42
GERMANY 0.1 15-26 15/04A	EUR	50.000	61.171,56	61.585,90	0,61
GERMANY 0.50 14-30 15/04A	EUR	290.000	364.876,13	366.235,74	3,61
GERMANY 2.40 23-28 19/10A	EUR	230.000	231.064,00	229.007,55	2,26
KFW 0.2500 18-25 15/09A	EUR	100.000	95.970,00	96.534,50	0,95
<i>Italien</i>			700.611,56	697.332,70	6,87
ITALY 1.3 16-28 15/05S	EUR	200.000	247.276,56	246.242,70	2,43
ITALY 2.5 22-32 01/12S	EUR	100.000	92.200,00	90.430,00	0,89
ITALY 3.5 14-30 01/03S	EUR	100.000	101.095,00	99.645,00	0,98
SNAM SPA 0.7500 22-29 20/06A	EUR	300.000	260.040,00	261.015,00	2,57
<i>Luxemburg</i>			100.270,00	99.647,50	0,98
BEI 3 23-33 15/07A	EUR	100.000	100.270,00	99.647,50	0,98
<i>Niederlande</i>			1.107.685,00	1.096.427,50	10,80
BMW FIN 3.25 23-30 22/07A	EUR	300.000	302.335,00	300.549,00	2,96
BNG BANK NV 3.00 23-28 23/02A	EUR	300.000	301.970,00	300.232,50	2,96
KPN NV 3.875 23-31 03/07A	EUR	300.000	305.600,00	303.891,00	2,99
RBOSGR 2.979 13-33 27/05A	EUR	200.000	197.780,00	191.755,00	1,89
<i>Norwegen</i>			303.290,00	302.034,00	2,98
SR BANK SPAREBANKEN 3.75 23-27 23/11A	EUR	300.000	303.290,00	302.034,00	2,98
<i>Schweiz</i>			255.630,00	254.100,00	2,50
EUROFIMA 0.1 20-30 20/05A	EUR	300.000	255.630,00	254.100,00	2,50
<i>Großbritannien</i>			305.430,00	300.852,00	2,96
BRITISH TELECOM 3.75 23-31 13/05A	EUR	300.000	305.430,00	300.852,00	2,96
Floating Rate Notes			207.150,00	205.572,00	2,03
<i>Österreich</i>			207.150,00	205.572,00	2,03
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-30 30/05A	EUR	200.000	207.150,00	205.572,00	2,03
Gesamter Wertpapierbestand			9.749.018,32	9.808.615,16	96,64
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				534.280,64	5,26
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				-193.210,06	(1,90)
Nettofondsvermögen				10.149.685,74	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
USA	20,92
Frankreich	15,98
Deutschland	11,86
Niederlande	10,80
Italien	8,30
Großbritannien	8,19
Spanien	3,21
Norwegen	2,98
Schweiz	2,50
Irland	2,46
Österreich	2,03
Japan	1,68
Finnland	1,66
Belgien	1,64
Luxemburg	0,98
Schweden	0,74
China	0,71
	96,64

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Banken und andere Finanzinstitute	17,73
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	10,77
Supranationale Organisationen	9,78
Kommunikation	8,45
Holdings und Finanzgesellschaften	6,03
Internet und Internetdienstleistungen	5,41
Pharmazeutika und Kosmetik	5,36
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,57
Elektronik und Halbleiter	3,53
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	3,51
Maschinen- und Apparatebau	3,16
Versorgungsunternehmen	2,85
Biotechnologie	2,46
Gesundheits- und Sozialdienste	2,28
Diverse Konsumgüter	1,82
Büromaterial und Computertechnik	1,76
Grafik und Verlagswesen	1,53
Diverse Dienstleistungen	1,49
Versicherungen	1,28
Transport	1,15
Edelmetalle und Edelsteine	1,14
Elektrotechnik und Elektronik	1,11
Baustoffe und Handel	0,47
	96,64

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 29. Januar bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		81.453,81
Nettodividenden	2.c	39.347,49
Zinserträge aus Anleihen, netto		32.878,97
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	9.191,36
Sonstige Erträge		35,99
Aufwendungen		111.516,53
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	24.603,00
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	15.972,10
Vertriebsgebühren		11.606,55
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	1.297,44
Transaktionsgebühren	2.h	9.451,96
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	1.581,64
Sonstige Aufwendungen		47.003,84
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		-30.062,72
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Devisen	2.d	-27,46
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-30.090,18
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		59.596,84
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der		
Geschäftstätigkeit		29.506,66
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		10.120.179,08
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		10.149.685,74
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		10.149.685,74

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		53.989.735,11
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	52.580.149,27
Anschaffungskosten	2.b	52.503.538,77
Bankguthaben	2.b	387.917,18
Forderungen aus Sicherheiten	7	61.000,00
Forderungen aus Zeichnungen		497.486,59
Zinsforderungen, netto		463.182,07
Passiva		779.458,94
Bankverbindlichkeiten	2.b	3.253,03
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		399.751,25
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		56.149,93
Verbindlichkeiten aus Swaps		44.170,73
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2.b	725,82
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften, netto	2.b	67.074,00
Nicht realisierter Verlust aus Swaps, netto	2.b	17.882,78
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	90.545,74
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	22.881,35
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	6.651,70
Zinsaufwendungen, netto		16.664,68
Sonstige Verbindlichkeiten		53.707,93
Nettofondsvermögen		53.210.276,17

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024
Nettovermögen insgesamt	EUR	53.210.276,17
A - EUR		
Anzahl der Anteile		18.087,570
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,15
AD - EUR		
Anzahl der Anteile		4.712,756
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,77
C - EUR		
Anzahl der Anteile		312.801,178
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,10
CD - EUR		
Anzahl der Anteile		124.206,368
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,10
M - EUR		
Anzahl der Anteile		55.125,916
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,14
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		9.236,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,29
U - EUR		
Anzahl der Anteile		1.104,239
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,29
UD - EUR		
Anzahl der Anteile		999,900
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,52

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			44.246.625,11	44.319.784,48	83,29
Anleihen			27.765.602,47	27.805.402,88	52,26
<i>Australien</i>			745.706,45	743.153,25	1,40
APA INFRASTRUCTURE 2.00 15-27 22/03A	EUR	100.000	95.143,00	95.452,50	0,18
CW BK AUST 3.768 23-27 31/08A	EUR	100.000	102.112,20	101.464,00	0,19
TOYOTA FINANCE AUSTR 2.28 20-27 21/04A	EUR	205.000	198.451,25	197.937,75	0,37
WESTPAC BANKING 3.131 24-31 15/04A	EUR	350.000	350.000,00	348.299,00	0,65
<i>Österreich</i>			1.373.336,50	1.388.074,85	2,61
AUSTRIA 0 19-24 15/07A	EUR	1.390.000	1.373.336,50	1.388.074,85	2,61
<i>Belgien</i>			865.296,76	858.435,71	1,61
ARGENTA BANQUE D'EPA 1 20-26 13/10A	EUR	200.000	191.396,00	192.756,00	0,36
BELFIUS SANV 3.875 23-28 12/06A	EUR	100.000	101.688,00	101.441,00	0,19
EUROPEAN UNION 0.00 20-25 04/11A	EUR	100.000	95.348,00	95.879,00	0,18
EUROPEAN UNION 2.75 23-26 05/10A	EUR	192.178	191.743,95	190.826,99	0,36
EUROPEAN UNION 3.0 22-53 04/03A	EUR	75.400	70.563,09	68.370,83	0,13
EUROPEAN UNION 3.0 24-34 04/12A	EUR	93.000	92.771,22	91.585,00	0,17
EUROPEAN UNION 3.375 24-54 05/10A	EUR	122.000	121.786,50	117.576,89	0,22
<i>Kanada</i>			465.311,20	470.285,00	0,88
BANK OF NOVA SC 0.45 22-26 16/03A	EUR	400.000	376.828,20	380.752,00	0,72
BANK OF NOVA SCOTIA TO 0.01 21-27 15/12A	EUR	100.000	88.483,00	89.533,00	0,17
<i>Dänemark</i>			507.785,30	510.643,23	0,96
DANSKE BANK A/S 4.0000 23-27 12/01A	EUR	282.000	283.581,90	283.329,63	0,53
DANSKE BANK AS 1 21-31 15/05A	EUR	240.000	224.203,40	227.313,60	0,43
<i>Finnland</i>			303.809,00	302.707,00	0,57
NORDEA BKP 3.625 24-34 15/03A	EUR	100.000	99.901,00	98.860,00	0,19
NORDEA BKP 4.125 23-28 05/05A	EUR	200.000	203.908,00	203.847,00	0,38
<i>Frankreich</i>			4.200.743,08	4.197.135,35	7,89
ASFFP 1.25 17-27 18/01A	EUR	200.000	189.943,00	189.745,00	0,36
BANQUE STELLANTIS 0 21-25 22/01A	EUR	100.000	96.684,00	97.951,50	0,18
BFCM 0.25 21-28 29/06A	EUR	300.000	262.145,40	263.209,50	0,49
BFCM 1.375 18-28 16/07A	EUR	100.000	91.675,00	91.581,50	0,17
BPCE 1.75 22-27 26/04A	EUR	300.000	284.870,00	285.855,00	0,54
BPCE 3.50 23-28 25/01A	EUR	200.000	199.779,00	199.220,00	0,37
BPCE 3.625 23-26 17/04A	EUR	100.000	99.924,90	100.073,50	0,19
BPCE SA 4.125 23-28 10/07A	EUR	100.000	102.492,00	101.987,50	0,19
BPCE SFH 0.01 22-27 21/01A	EUR	100.000	91.400,80	92.115,50	0,17
CA HOME LOAN SFH 0.75 17-27 05/05A	EUR	100.000	93.331,00	93.336,00	0,18
CARREFOUR SA 2.625 20-27 15/12A	EUR	200.000	194.367,00	193.996,00	0,36
CM HOME LOAN SFH 0.875 15-26 07/04A	EUR	49.000	46.793,53	46.959,40	0,09
CM HOME LOAN SFH SA 0.625 22-27 04/03A	EUR	200.000	185.506,00	186.697,00	0,35
COMPAGNIE DE SAINT G 3.375 24-30 08/04A	EUR	500.000	496.012,00	493.460,00	0,93
COUNCIL OF EUROPE DE 2.75 24-31 16/04A	EUR	87.000	86.726,82	85.925,98	0,16
CREDIT MUTUEL HOME L 2.75 22-27 08/12A	EUR	100.000	99.198,30	98.396,50	0,18
CREDIT MUTUEL HOME L 3.25 23-29 20/04A	EUR	100.000	101.185,00	100.146,50	0,19
CRMUTUEL ARKEA HOME 2.75 22-26 22/12A	EUR	200.000	198.210,00	197.369,00	0,37
DEXIA 0.01 20-27 22/01A	EUR	100.000	91.830,00	92.255,00	0,17
EDF SA 4.125 12-27 25/03A	EUR	300.000	304.520,00	303.952,50	0,57
PERNOD RICARD 3.75 23-27 15/09A	EUR	100.000	101.163,00	100.928,50	0,19
PSA BANQUE FRANCE 3.50 24-27 19/07A	EUR	100.000	99.149,00	99.540,00	0,19

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
RCI BANQUE SA4.125 24-31 04/04A	EUR	118.000	118.763,93	117.340,97	0,22
SOCIETE GENERALE SFH 0.01 21-26 02/12A	EUR	100.000	92.427,00	92.647,50	0,17
TOTALENERGIES CAPITA 1.491 20-27 08/04A	EUR	400.000	380.247,40	380.528,00	0,72
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	EUR	100.000	92.399,00	91.917,50	0,17
<i>Deutschland</i>			<i>1.765.566,00</i>	<i>1.771.954,32</i>	<i>3,33</i>
DEUTSCHE BANK AG 1.375 20-26 10/06A	EUR	340.000	331.744,80	332.370,40	0,62
DEUTSCHE GENOSSENSCH 3.0 24-32 31/05A	EUR	75.000	74.383,50	74.452,87	0,14
EUROGRID GMBH 1.50 16-28 18/04A	EUR	100.000	92.021,00	92.809,00	0,17
EUROGRID GMBH 3.5980 24-29 02/01A	EUR	200.000	200.107,00	199.154,00	0,37
HAMBURG COMMERCIAL B 4.75 24-29 02/05A	EUR	150.000	149.406,00	152.719,50	0,29
KFW 0.125 17-24 04/10A	EUR	150.000	146.545,50	148.701,75	0,28
NRW 0.00 20-25 05/05A	EUR	38.000	36.521,80	36.927,45	0,07
PORSCHE AUTOMOBIL HO 3.75 24-29 27/09A	EUR	125.000	124.345,00	123.287,50	0,23
RWE AG 2.1250 22-26 24/05A	EUR	300.000	291.982,00	292.953,00	0,55
VOLKSWAGEN BANK 4.25 23-26 07/01A	EUR	200.000	201.680,00	201.258,00	0,38
VOLKSWAGEN LEASING G 0.375 21-26 19/05A	EUR	30.000	27.746,40	28.109,85	0,05
WPP FIN DEUTSCHLAND 1.625 15-30 23/03A	EUR	100.000	89.083,00	89.211,00	0,17
<i>Irland</i>			<i>906.674,00</i>	<i>910.291,63</i>	<i>1,71</i>
EATON CAPITAL UNL 3.802 24-36 21/05A	EUR	125.000	125.000,00	125.095,63	0,24
EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	EUR	300.000	280.513,00	283.603,50	0,53
LINDE PUBLIC LIMITED 3.375 23-29 12/06A	EUR	500.000	501.161,00	501.592,50	0,94
<i>Italien</i>			<i>1.418.940,20</i>	<i>1.422.134,25</i>	<i>2,67</i>
A2A SPA 2.5 22-26 15/06A	EUR	300.000	292.627,00	293.190,00	0,55
INTESA SANPAOLO 1 19-26 19/11A	EUR	270.000	253.762,20	253.743,30	0,48
ITALY 1.45 17-24 15/10S	EUR	490.000	485.541,00	486.106,95	0,91
SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	EUR	400.000	387.010,00	389.094,00	0,73
<i>Japan</i>			<i>296.513,00</i>	<i>296.246,50</i>	<i>0,56</i>
SUMITOMO TRUST 4.086 23-28 19/04A	EUR	100.000	102.881,00	101.886,50	0,19
TAKEDA PHARMA 2.25 18-26 21/11A	EUR	200.000	193.632,00	194.360,00	0,37
<i>Luxemburg</i>			<i>2.123.335,24</i>	<i>2.129.378,58</i>	<i>4,00</i>
BANQUE EUROP INVEST 2.75 23-28 28/07A	EUR	100.000	100.561,00	99.459,50	0,19
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	EUR	120.000	119.172,00	119.646,60	0,22
BEI 0.00 20-25 25/03A	EUR	260.000	251.333,40	253.752,20	0,48
EFSS 3.0000 23-28 15/12A	EUR	76.000	76.813,20	76.156,18	0,14
EUROPEAN STABILITY 0.5 16-26 02/03A	EUR	424.931	405.608,95	407.300,39	0,77
EUROP FIN STABILITY 0 20-25 15/10A	EUR	263.000	250.710,39	252.502,36	0,47
HIGHLAND HOLDINGS 0.318 21-26 15/12A/12A	EUR	100.000	92.003,00	92.467,00	0,17
HOLCIM FINANCE 0.50 19-26 29/11A	EUR	100.000	92.236,00	93.116,00	0,17
MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A	EUR	90.000	87.473,70	88.572,15	0,17
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1.375 20-40 15/10A	EUR	200.000	141.328,00	139.947,00	0,26
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3 22-28 15/10A/10A	EUR	220.000	216.744,60	216.570,20	0,41
MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	EUR	200.000	187.456,00	188.537,00	0,35
TRATON FINANCE LUXEM 4.5 23-26 23/11A	EUR	100.000	101.895,00	101.352,00	0,19
<i>Niederlande</i>			<i>4.352.980,93</i>	<i>4.355.665,69</i>	<i>8,19</i>
ENBW INTL FINANCE 3.50 23-28 24/07A	EUR	123.000	123.797,94	123.400,37	0,23
ENBW INTL FINANCE 3.625 22-26 22/11A	EUR	91.000	91.472,77	91.545,54	0,17
ENEL FINANCE INTL 0.375 21-29 28/05A	EUR	200.000	171.877,00	173.771,00	0,33
ENEXIS HOLDING NV 0.875 16-26 28/04A	EUR	100.000	95.577,00	95.495,50	0,18
HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	EUR	100.000	93.950,00	94.523,50	0,18

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
HEINEKEN NV 3.625 23-27 15/11A	EUR	210.000	211.126,80	210.558,60	0,40
ING BANK NEDERLAND NV 2.625 24-28 10/01A	EUR	100.000	98.257,00	98.224,00	0,18
LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	EUR	100.000	91.484,00	91.827,00	0,17
LINDE FINANCE BV 0.55 20-32 19/05A	EUR	100.000	81.328,00	80.830,00	0,15
NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	EUR	1.780.000	1.771.338,90	1.779.003,20	3,34
SARTORIUS FINANCE BV 4.5 23-32 14/09A	EUR	200.000	208.016,00	205.557,00	0,39
SHELL INTL FINANCE 0.75 16-28 15/08A	EUR	100.000	89.774,00	90.229,50	0,17
SIKA CAPITAL BV 3.75 23-26 03/11A	EUR	500.000	503.274,00	502.422,50	0,94
TENNET HOLDING BV 0.125 21-27 09/12U	EUR	138.000	124.102,02	123.910,20	0,23
TENNET HOLDING BV 3.875 22-28 28/10A	EUR	195.000	201.064,50	198.947,78	0,37
UNIVERSAL MUSIC GROUP N 3.0 22-27 30/06A	EUR	300.000	296.731,00	296.079,00	0,56
WOLTERS KLUWER 3.0 22-26 23/09A	EUR	100.000	99.810,00	99.341,00	0,19
<i>Neuseeland</i>			101.966,00	101.259,00	0,19
BANK OF NEW ZEALAND 3.7075 23-28 20/12A	EUR	100.000	101.966,00	101.259,00	0,19
<i>Norwegen</i>			403.676,94	405.874,72	0,76
DNB BOLIGKREDIT 0.25 16-26 07/09A	EUR	433.000	403.676,94	405.874,72	0,76
<i>Portugal</i>			100.772,00	99.927,50	0,19
BANCO SANTANDER TOT 3.375 23-28 19/04A	EUR	100.000	100.772,00	99.927,50	0,19
<i>Spanien</i>			1.366.742,00	1.367.380,50	2,57
AMADEUS CM 3.5 24-29 21/03A	EUR	200.000	199.892,00	199.019,00	0,37
BANCO SANTANDER 3.5000 24-28 09/01A	EUR	300.000	297.856,00	298.789,50	0,56
CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A	EUR	300.000	273.198,00	272.976,00	0,51
EDP SERVICIOS FINANC 4.125 23-29 04/04A	EUR	400.000	408.998,00	407.812,00	0,77
SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	EUR	200.000	186.798,00	188.784,00	0,35
<i>Schweden</i>			556.753,00	561.081,00	1,05
SKANDINAVISKA ENSKIL 4.00 22-26 09/11A	EUR	100.000	100.772,00	100.654,50	0,19
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 21-26 03/11A	EUR	200.000	184.291,00	185.232,00	0,35
SWEDBANK AB 0.2 21-28 12/01A	EUR	200.000	174.508,00	177.578,00	0,33
VOLVO TREASURY AB 1.625 22-25 18/09A	EUR	100.000	97.182,00	97.616,50	0,18
<i>Schweiz</i>			104.073,00	104.094,50	0,20
RAIFFEISEN SCHWEIZ 5.23 22-27 01/11A	EUR	100.000	104.073,00	104.094,50	0,20
<i>Großbritannien</i>			1.825.899,00	1.824.483,00	3,43
ANGLO AMER CAP 3.75 24-29 15/06A	EUR	500.000	497.732,00	496.595,00	0,93
ANGLO AMER CAPITAL 4.5 23-28 15/09A	EUR	200.000	206.427,00	204.537,00	0,38
DS SMITH PLC 4.375 23-27 27/07A	EUR	350.000	357.150,00	357.003,50	0,67
NATIONAL GRID PLC 0.163 21-28 20/01A	EUR	100.000	88.059,00	88.409,00	0,17
NATIONAL GRID PLC 3.875 23-29 16/01A	EUR	100.000	100.958,00	100.727,00	0,19
NATIONWIDE BUILDING 0.625 15-27 25/03A	EUR	100.000	92.847,00	93.121,50	0,18
NATIONWIDE BUILDING 3.309 24-34 02/05A	EUR	100.000	100.000,00	100.793,00	0,19
SSE PLC 2.875 22-29 01/08A5 22-29 01/08A	EUR	200.000	194.075,00	193.460,00	0,36
VIRGIN MONEY UK 4.0 -24 18/03A	EUR	100.000	99.706,00	100.179,00	0,19
YORKSHIRE BLDNG SO 0.01 20-27 13/10A	EUR	100.000	88.945,00	89.658,00	0,17
<i>USA</i>			3.979.722,87	3.985.197,30	7,49
ABBVIE INC 2.125 16-28 17/11A	EUR	100.000	95.170,00	94.931,00	0,18
AMERICAN HONDA FIN 3.5 24-26 24/04A	EUR	100.000	99.977,00	99.979,00	0,19
ATT INC 1.8 18-26 05/09A	EUR	200.000	192.150,00	192.959,00	0,36
BECTON DICKINSON 1.9 16-26 15/12A	EUR	100.000	96.002,00	96.211,50	0,18
BOOKING 3.625 24-32 01/03A	EUR	100.000	99.897,00	99.983,00	0,19
BOOKING HOLDING 4.0000 22-26 15/11A	EUR	100.000	102.218,00	101.339,00	0,19

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	EUR	100.000	94.582,00	94.372,00	0,18
GENERAL MILLS INC 3.65 24-30 23/10A	EUR	100.000	99.270,00	100.030,50	0,19
GENERAL MOTORS FIN 0.85 20-26 26/02A	EUR	270.000	258.087,60	258.055,20	0,48
GENERAL MOTORS FINAN 4.0 24-30 10/07A	EUR	190.000	190.967,10	190.577,60	0,36
IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	EUR	100.000	90.055,00	90.008,50	0,17
IBM INTL BUSINESS MA 3.375 23-27 06/02A	EUR	100.000	100.646,00	99.891,00	0,19
JOHNSON AND JOHNSON 3.2 24-32 01/06A	EUR	150.000	149.898,00	149.940,00	0,28
MCDONALD'S CORP 1.50 17-29 28/11A	EUR	100.000	89.909,00	90.411,00	0,17
MC DONALD S CORP 3.625 23-27 28/11A	EUR	100.000	100.929,00	100.595,00	0,19
MEDTRONIC INC 3.65 24-29 15/10A	EUR	100.000	99.991,00	100.973,00	0,19
MORGAN STANLEY 0.497 21-31 07/02A	EUR	300.000	248.130,87	250.098,00	0,47
NATIONAL GRID NORTH 4.151 23-27 12/09A	EUR	200.000	202.705,00	202.788,00	0,38
PROCTER AND GAMBLE 3.25 23-26 02/08A	EUR	100.000	99.920,00	99.977,50	0,19
STRYKER CORP 3.375 23-28 11/12A	EUR	210.000	210.158,70	208.822,95	0,39
THERMO FISHER SCIENT 1.45 17-27 16/03A	EUR	300.000	284.916,00	285.237,00	0,54
THERMO FISHER SCIENT 1.95 17-29 24/07A	EUR	100.000	92.827,00	93.660,00	0,18
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125 21-27 06/05A	EUR	450.000	403.200,60	404.484,75	0,76
UNILEVER CAPITAL CORP 3.30 23-29 06/06U	EUR	200.000	201.214,00	200.614,00	0,38
VERIZON COMMUNIC 0.375 21-29 22/03A	EUR	220.000	189.548,00	191.012,80	0,36
VERIZON COMMUNICATION 1.25 19-30 08/04A	EUR	100.000	87.354,00	88.246,00	0,17
Floating Rate Notes			16.481.022,64	16.514.381,60	31,04
<i>Österreich</i>			105.270,00	105.345,50	0,20
BAWAG GROUP FL.R 23-34 24/02A	EUR	100.000	105.270,00	105.345,50	0,20
<i>Belgien</i>			914.113,00	912.699,50	1,72
ARGENTA SPAARBANK FL.R 22-27 29/11A	EUR	100.000	103.177,00	102.924,00	0,19
KBC GROUPE FL.R 22-27 23/11A	EUR	200.000	203.379,00	202.568,00	0,38
KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A	EUR	300.000	301.758,00	301.696,50	0,57
KBC GROUPE SA FL.R 23-29 28/11A	EUR	300.000	305.799,00	305.511,00	0,57
<i>Kanada</i>			200.000,00	200.009,00	0,38
BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 24-27 10/06Q	EUR	200.000	200.000,00	200.009,00	0,38
<i>Dänemark</i>			200.270,00	200.230,00	0,38
DANSKE BK FL.R 24-27 10/04Q	EUR	200.000	200.270,00	200.230,00	0,38
<i>Finnland</i>			593.483,00	596.116,50	1,12
NORDEA BANK ABP FL.R 23-26 06/09A	EUR	100.000	100.934,00	100.657,50	0,19
NORDEA MORTGAGE BAN FL.R 24-27 31/01Q	EUR	300.000	300.098,00	300.645,00	0,57
OP CORPORATE BANK FL.R 20-30 09/06A/06A	EUR	200.000	192.451,00	194.814,00	0,37
<i>Frankreich</i>			2.222.638,10	2.226.126,50	4,18
BNP PARIBAS FL.R 23-29 23/02A	EUR	400.000	404.762,10	402.710,00	0,76
BNP PARIBAS SA FL.R 19-26 04/06A	EUR	200.000	193.478,00	193.960,00	0,36
BNP PARIBAS SA FL.R 22-30 11/07A	EUR	100.000	86.312,00	85.971,50	0,16
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 23-25 07/03Q	EUR	400.000	400.712,00	400.694,00	0,75
SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-26 17/11A	EUR	500.000	472.014,00	475.740,00	0,89
SOCIETE GENERALE SUB FL.R 24-26 19/01Q	EUR	200.000	200.760,00	200.555,00	0,38
TOTALENERGIES SE FL.R 16-XX 06/10A	EUR	100.000	98.000,00	97.898,00	0,18
TOTALENERGIES SE FL.R 21-XX 25/001A	EUR	300.000	271.850,00	272.572,50	0,51
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20.04A	EUR	100.000	94.750,00	96.025,50	0,18
<i>Deutschland</i>			875.163,00	877.753,50	1,65
BAYERISCHE LANDESBK FL.R 21-32 22/11A	EUR	100.000	86.239,00	87.809,50	0,17
COMMERZBANK AKTIENG FL.R 24-27 12/03Q	EUR	400.000	401.576,00	401.516,00	0,75

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	EUR	400.000	387.348,00	388.428,00	0,73
<i>Irland</i>			92.751,00	94.090,50	0,18
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/05A	EUR	100.000	92.751,00	94.090,50	0,18
<i>Italien</i>			788.771,80	789.597,15	1,48
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	EUR	170.000	165.403,20	165.460,15	0,31
ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	EUR	100.000	91.470,00	92.785,50	0,17
INTESA SANPAOLO SPA FL.R 23-25 17/03Q	EUR	530.000	531.898,60	531.351,50	1,00
<i>Luxemburg</i>			199.855,00	200.468,00	0,38
KBC IFIMA FL.R 24-26 04/03Q	EUR	100.000	100.000,00	100.088,50	0,19
TRATON FINANCE LUX FL.R 23-26 21/01Q	EUR	100.000	99.855,00	100.379,50	0,19
<i>Niederlande</i>			1.677.686,00	1.682.237,50	3,16
BMW FIN FL.R 24-26 19/02Q	EUR	300.000	300.000,00	300.283,50	0,56
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	200.000	189.736,00	192.042,00	0,36
ING GROEP NV FL.R 24-34 15/08A	EUR	100.000	99.678,00	99.591,00	0,19
ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	EUR	200.000	191.504,00	192.377,00	0,36
ING GROUP NV FL.R 22-26 23/05A	EUR	300.000	293.886,00	295.434,00	0,56
KONINKLIJKE AHOLD D FL.R 24-26 14/03Q	EUR	200.000	200.306,00	200.388,00	0,38
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-24 16/11Q	EUR	400.000	402.576,00	402.122,00	0,76
<i>Norwegen</i>			469.869,10	473.029,50	0,89
DNB BANK A FL.R 23-29 01/11A	EUR	100.000	103.448,00	103.701,50	0,19
DNB BANK ASA 0.375 22-28 18/01A	EUR	400.000	366.421,10	369.328,00	0,69
<i>Spanien</i>			1.072.798,00	1.074.372,50	2,02
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	EUR	400.000	383.736,00	383.868,00	0,72
BANCO SANTANDER SA FL.R 22-26 27/09A	EUR	400.000	398.848,00	399.488,00	0,75
CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A	EUR	300.000	290.214,00	291.016,50	0,55
<i>Schweden</i>			413.529,10	413.382,60	0,78
SKANDINAVISKA ENSKI FL.R 23-33 17/08A	EUR	100.000	103.075,00	102.846,00	0,19
SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	EUR	330.000	310.454,10	310.536,60	0,58
<i>Schweiz</i>			568.443,00	564.975,00	1,06
CREDIT SUISSE GROUP FL.R 22-29 01/03A	EUR	500.000	568.443,00	564.975,00	1,06
<i>Großbritannien</i>			2.785.192,54	2.795.744,32	5,25
BARCLAYS PLC FL.R 22-27 31/01A	EUR	370.000	364.239,10	365.178,90	0,69
BARCLAYS PLC FL.R 22-34 29/01A	EUR	100.000	107.520,00	106.883,50	0,20
BARCLAYS PLC FL.R 24-36 31/05A	EUR	100.000	100.000,00	100.451,00	0,19
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	100.000	96.856,00	97.844,00	0,18
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-26 13/11A	EUR	558.000	527.641,14	532.390,59	1,00
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-29 24/09A	EUR	300.000	261.992,00	263.839,50	0,50
NATIONWIDE BUILDING FL.R 24-34 16/04A	EUR	100.000	99.965,00	99.824,00	0,19
NATL WESTM BK SUB FL.R 24-26 09/01Q	EUR	360.000	361.746,00	361.510,20	0,68
NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	EUR	200.000	195.393,00	197.247,00	0,37
SANTANDER UK FL.R 24-25 30/06U	EUR	375.000	375.000,00	374.953,13	0,70
SANTANDER UK GROUP FL.R 22-28 25/08A	EUR	200.000	197.792,30	197.795,00	0,37
SSE PLC FL.R 22-XX 21/04A	EUR	100.000	97.048,00	97.827,50	0,18
<i>USA</i>			3.301.190,00	3.308.204,03	6,22
A AND T FL.R 23-25 06/03Q	EUR	360.000	360.954,00	360.777,60	0,68
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-26 09/05A	EUR	280.000	272.120,80	272.960,80	0,51
BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-26 22/09Q	EUR	200.000	201.617,00	201.468,00	0,38
BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-26 27/10A	EUR	190.000	184.738,90	185.518,85	0,35
CITIGROUP FL.R 24-28 14/05Q	EUR	175.000	175.000,00	175.112,88	0,33

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
CITIGROUP INC FLR 18-26 24/07A	EUR	230.000	223.953,30	224.586,95	0,42
CITIGROUP INC FLR 20-25 06/07A	EUR	190.000	184.244,90	185.307,95	0,35
CITIGROUP INC FLR 22-28 22/09A	EUR	100.000	100.328,00	100.321,00	0,19
JPM CHASE FLR 24-34 21/03A	EUR	300.000	297.280,00	297.855,00	0,56
JPMORGAN CHASE CO FLR 19-27 11/03A	EUR	420.000	400.246,10	402.378,90	0,76
KRAFT HEINZ FOODS CO FLR 23-25 09/05Q	EUR	360.000	360.972,00	360.882,00	0,68
MORGAN STANLEY FLR 24-27 19/03Q	EUR	340.000	341.105,00	340.872,10	0,64
MORGAN STANLEY FLR 24-30 21/03A	EUR	200.000	198.630,00	200.162,00	0,38
Sonstige übertragbare Wertpapiere			610.194,35	609.980,76	1,15
Anleihen			124.751,25	124.506,88	0,23
<i>Luxemburg</i>			124.751,25	124.506,88	0,23
JOHN DEERE BANK 3.3 24-29 15/10A	EUR	125.000	124.751,25	124.506,88	0,23
Floating Rate Notes			485.443,10	485.473,88	0,91
<i>Kanada</i>			275.000,00	275.059,13	0,52
ROYAL BANK OF CANAD FLR 24-28 02/07Q	EUR	275.000	275.000,00	275.059,13	0,52
<i>Italien</i>			210.443,10	210.414,75	0,40
SNAM FLR 24-26 15/04Q	EUR	210.000	210.443,10	210.414,75	0,40
Geldmarktinstrumente			4.875.718,38	4.876.933,31	9,17
Treasury-Markt			4.875.718,38	4.876.933,31	9,17
<i>Österreich</i>			631.542,92	631.829,70	1,19
AUSTRIA ZCP 311024	EUR	641.900	631.542,92	631.829,70	1,19
<i>Belgien</i>			1.732.688,85	1.733.068,97	3,26
EUROPEAN UNION ZCP 050724	EUR	1.751.736	1.732.688,85	1.733.068,97	3,26
<i>Frankreich</i>			2.511.486,61	2.512.034,64	4,72
FRENCH REPUBLIC ZCP 170724	EUR	343.093	340.408,74	340.495,67	0,64
FRENCH REPUBLIC ZCP 310724	EUR	2.185.879	2.171.077,87	2.171.538,97	4,08
Organismen für gemeinsame Anlagen			2.771.000,93	2.773.450,72	5,21
Investmentfondsanteile			2.771.000,93	2.773.450,72	5,21
<i>Irland</i>			2.771.000,93	2.773.450,72	5,21
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC - BLACKROC	EUR	26.721	2.771.000,93	2.773.450,72	5,21
Gesamter Wertpapierbestand			52.503.538,77	52.580.149,27	98,82
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				384.664,15	0,72
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				245.462,75	0,46
Nettofondsvermögen				53.210.276,17	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
Frankreich	16,79
USA	13,71
Niederlande	11,35
Großbritannien	8,68
Irland	7,10
Belgien	6,58
Deutschland	4,98
Luxemburg	4,61
Spanien	4,59
Italien	4,55
Österreich	3,99
Schweden	1,83
Kanada	1,78
Finnland	1,69
Norwegen	1,65
Australien	1,40
Dänemark	1,34
Schweiz	1,26
Japan	0,56
Neuseeland	0,19
Portugal	0,19
	98,82

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Banken und andere Finanzinstitute	38,78
Holdings und Finanzgesellschaften	14,50
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	12,84
Investmentfonds	5,21
Versorgungsunternehmen	5,18
Supranationale Organisationen	3,44
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Einrichtungen	3,26
Pharmazeutika und Kosmetik	2,61
Petroleum	2,51
Kommunikation	2,08
Diverse Dienstleistungen	1,50
Internet und Internetdienstleistungen	0,93
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,87
Tabak und Alkohol	0,76
Einzelhandel und Kaufhäuser	0,74
Elektronik und Halbleiter	0,71
Verpackungsindustrie	0,67
Straßenfahrzeuge	0,41
Transport	0,36
Elektrotechnik und Elektronik	0,36
Hotels und Restaurants	0,36
Büromaterial und Computertechnik	0,36
Diverse Konsumgüter	0,19
Grafik und Verlagswesen	0,19
	98,82

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		355.952,88
Zinserträge aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten, netto	2.c	332.255,53
Zinserträge aus Swaps		15.907,74
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	7.666,25
Sonstige Erträge		123,36
Aufwendungen		251.577,38
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	120.083,45
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	27.539,83
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	1.407,98
Transaktionsgebühren	2.h	374,50
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	10.222,42
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		392,98
Zinsaufwand aus Swaps		38.985,80
Sonstige Aufwendungen		52.570,42
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		104.375,50
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	27.924,33
- Devisentermingeschäften	2.d	190,54
- Finanztermingeschäften	2.d	185.607,19
- Swaps	2.d	47.054,11
- Devisen	2.d	5,23
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		365.156,90
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		76.610,50
- Devisentermingeschäften		-725,82
- Finanztermingeschäften		-67.074,00
- Swaps		-17.882,78
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		356.084,80
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		52.854.191,37
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		53.210.276,17
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		53.210.276,17

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		57.419.488,07
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	52.822.632,72
Anschaffungskosten	2.b	51.517.291,22
Bankguthaben	2.b	3.332.199,09
Forderungen aus Zeichnungen		1.130.928,60
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften, netto	2.b	61.329,42
Forderungen aus Dividenden, netto		1.221,04
Zinsforderungen, netto		71.177,20
Passiva		1.767.256,75
Bankverbindlichkeiten	2.b	4.420,08
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		1.099.304,45
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		340.162,61
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften, netto	2.b	5.728,06
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	100.439,05
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	40.587,62
Zu zahlende Vertriebsgebühren		113.558,89
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	5.558,49
Sonstige Verbindlichkeiten		57.497,50
Nettofondsvermögen		55.652.231,32

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024
Nettovermögen insgesamt	EUR	55.652.231,32
B - EUR		
Anzahl der Anteile		465.683,675
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,46
C - EUR		
Anzahl der Anteile		39.315,638
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,46
C - USD		
Anzahl der Anteile		6.497,418
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,68
CD - EUR		
Anzahl der Anteile		18.556,364
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,46
CD - USD		
Anzahl der Anteile		2.829,123
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,59
M - EUR		
Anzahl der Anteile		5,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,06
M - USD		
Anzahl der Anteile		5,000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,91
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		5,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,70
MD - USD		
Anzahl der Anteile		5,000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,78
U - EUR		
Anzahl der Anteile		637,356
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,79

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			26.266.694,11	26.462.957,39	47,55
Aktien			7.657.045,32	7.832.612,13	14,07
<i>Australien</i>			14.751,58	15.148,51	0,03
NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	671	14.751,58	15.148,51	0,03
<i>Österreich</i>			28.639,34	28.184,46	0,05
AMS-OSRAM AG	CHF	1.694	2.361,44	2.189,07	0,00
ANDRITZ AG - INHABER AKT	EUR	132	7.539,85	7.636,20	0,01
KONTRON AG	EUR	162	3.274,86	3.113,64	0,01
VERBUND AG	EUR	207	15.463,19	15.245,55	0,03
<i>Bermuda</i>			2.015,49	1.995,79	0,00
DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	5.000	2.015,49	1.995,79	0,00
<i>Britische Jungferninseln</i>			2.141,43	2.222,31	0,00
CAPRI HOLDINGS LTD	USD	72	2.141,43	2.222,31	0,00
<i>Kanada</i>			12.327,34	11.775,77	0,02
CANADIAN SOLAR INC	USD	248	3.842,63	3.413,11	0,01
MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	CAD	124	4.957,14	4.848,22	0,01
NUTRIEN - REGISTERED	CAD	74	3.527,57	3.514,44	0,01
<i>Dänemark</i>			245.078,63	247.791,04	0,45
NOVONESIS A/S	DKK	35	1.991,70	1.999,81	0,00
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	1.520	199.766,10	204.964,43	0,37
ORSTED - REG SHS	DKK	328	17.069,94	16.300,05	0,03
ROCKWOOL SHS -B-	DKK	12	4.518,68	4.547,40	0,01
VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	DKK	924	21.732,21	19.979,35	0,04
<i>Frankreich</i>			449.129,38	444.786,50	0,80
AIR LIQUIDE SA	EUR	63	10.217,60	10.160,64	0,02
AXA SA	EUR	1.009	30.831,91	30.845,13	0,06
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	176	13.045,12	12.781,12	0,02
DANONE SA	EUR	165	9.784,34	9.418,20	0,02
EDENRED SA	EUR	104	4.184,44	4.098,64	0,01
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	44	93.188,50	94.160,00	0,17
KERING	EUR	56	17.508,98	18.956,00	0,03
L'OREAL SA	EUR	207	91.009,70	84.880,35	0,15
SANOFI	EUR	848	75.181,22	76.269,12	0,14
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	430	97.224,95	96.449,00	0,17
TELEPERFORMANCE SE	EUR	29	2.883,31	2.851,86	0,01
WORLDLINE SA	EUR	387	4.069,31	3.916,44	0,01
<i>Deutschland</i>			292.184,47	292.640,00	0,53
ADIDAS AG - REG SHS	EUR	211	45.407,40	47.053,00	0,08
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	289	25.426,74	25.541,82	0,05
DEUTSCHE LUFTHANSA AG - NAMEN-AKT	EUR	3.372	20.191,54	19.254,12	0,03
HUGO BOSS AG	EUR	412	18.401,11	17.209,24	0,03
INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT	EUR	1.118	39.921,10	38.352,99	0,07
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	832	52.914,78	53.722,24	0,10
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	330	55.341,00	57.327,60	0,10
SIEMENS ENERGY - REG SHS	EUR	1.155	26.963,59	28.078,05	0,05
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	EUR	109	4.506,96	2.873,24	0,01
SOFTWARE	EUR	87	3.110,25	3.227,70	0,01

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
<i>Irland</i>			527.970,63	518.928,16	0,93
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	279	83.770,35	81.623,93	0,15
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	504	31.969,90	31.258,11	0,06
KINGSPAN GROUP	EUR	123	10.048,13	9.778,50	0,02
LINDE PLC	USD	138	56.250,52	56.501,78	0,10
NVENT ELEC - REG SHS	USD	123	8.908,59	8.792,19	0,02
PENTAIR PLC	USD	338	24.755,95	24.179,58	0,04
REENCOAT RENEW --- REGISTERED SHS	EUR	270.071	237.753,33	233.881,49	0,42
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	177	17.612,29	17.055,09	0,03
TRANE TECH - REGISTERED SHS	USD	182	56.901,57	55.857,49	0,10
<i>Italien</i>			16.925,88	16.272,01	0,03
SNAM SPA - AZ NOM	EUR	3.939	16.925,88	16.272,01	0,03
<i>Japan</i>			85.553,64	87.771,75	0,16
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	500	15.975,14	16.020,72	0,03
FUJITSU LTD	JPY	200	2.854,89	2.919,92	0,01
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	2.800	27.531,47	27.934,76	0,05
KURITA WATER INDUSTRIES LTD - REG SHS	JPY	100	4.003,21	3.955,30	0,01
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1.800	32.553,91	34.350,01	0,06
YAMAHA MOTOR CO LTD - REG SHS	JPY	300	2.635,02	2.591,04	0,00
<i>Jersey</i>			28.241,69	27.133,16	0,05
FERGUSON PLC	GBP	151	28.241,69	27.133,16	0,05
<i>Niederlande</i>			45.685,29	44.651,67	0,08
ADYEN	EUR	6	7.167,00	6.679,20	0,01
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	9	8.744,40	8.677,80	0,02
KONINKLIJKE VOPAK NV - BEARER SHS	EUR	215	8.003,14	8.333,40	0,01
NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	USD	50	12.679,25	12.553,77	0,02
STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	EUR	228	9.091,50	8.407,50	0,02
<i>Norwegen</i>			13.441,33	13.104,18	0,02
AKER CARBON - REGISTERED SHS	NOK	9.366	5.451,12	5.466,20	0,01
NORDIC VLSI	NOK	303	3.804,47	3.786,34	0,01
TOMRA SYSTEMS ASA - REG SHS	NOK	345	4.185,74	3.851,64	0,01
<i>Südkorea</i>			23.085,95	23.475,62	0,04
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	17	23.085,95	23.475,62	0,04
<i>Spanien</i>			102.457,28	100.085,48	0,18
ACCIONA SA	EUR	101	11.382,70	11.140,30	0,02
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	7.765	34.548,04	33.626,33	0,06
EDP RENOVAVEIS SA - BEARER SHS	EUR	1.397	19.018,62	18.230,85	0,03
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	800	37.507,92	37.088,00	0,07
<i>Schweden</i>			44.143,66	39.363,01	0,07
HENNES AND MAURITZ AB	SEK	2.066	35.065,52	30.516,73	0,05
NIBE INDUSTRIER	SEK	1.221	5.235,92	4.834,51	0,01
TELEFON ERICSSON	SEK	692	3.842,22	4.011,77	0,01
<i>Schweiz</i>			277.170,52	271.474,99	0,49
ABB LTD	CHF	1.620	86.661,16	83.973,21	0,15
BELIMO HOLDING LTD	CHF	9	4.014,00	4.211,00	0,01
DSM-FIRMENICH LTD - REG SHS	EUR	40	4.098,50	4.224,00	0,01
GARMIN	USD	115	17.145,59	17.481,50	0,03
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	251	25.044,52	23.905,01	0,04
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	309	80.230,22	80.053,48	0,14

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	USD	23	3.259,49	3.228,26	0,01
U BLOX HOLDING AG NAMEN AKT	CHF	33	3.496,43	3.227,87	0,01
UBS GROUP NAMEN-AKT	CHF	1.220	35.385,14	33.507,09	0,06
VAT GROUP SA	CHF	8	4.224,63	4.231,56	0,01
ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	CHF	27	13.610,84	13.432,01	0,02
<i>Taiwan</i>			<i>15.263,71</i>	<i>14.595,66</i>	<i>0,03</i>
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	90	15.263,71	14.595,66	0,03
<i>Großbritannien</i>			<i>417.324,34</i>	<i>434.849,68</i>	<i>0,78</i>
ASTRAZENECA PLC	GBP	108	15.824,75	15.739,20	0,03
BURBERRY GROUP PLC	GBP	1.105	12.797,62	11.440,34	0,02
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	USD	500	4.889,18	4.725,92	0,01
HALMA PLC	GBP	255	7.998,79	8.138,59	0,01
HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)	GBP	4.073	33.054,23	32.853,98	0,06
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	404	39.688,82	39.673,34	0,07
JOHNSON MATTHEY	GBP	281	5.154,13	5.193,45	0,01
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PLC	GBP	598	3.110,24	3.000,40	0,01
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC	GBP	328.719	238.061,72	258.214,13	0,46
SPIRAX-SARCO ENGIN	GBP	52	5.309,07	5.200,92	0,01
SPIRENT COMMUNICATIONS	GBP	1.028	2.241,01	2.218,84	0,00
SSE PLC	GBP	846	17.892,22	17.855,95	0,03
UNILEVER	GBP	597	31.302,56	30.594,62	0,05
<i>USA</i>			<i>5.013.513,74</i>	<i>5.196.362,38</i>	<i>9,34</i>
A.O.SMITH CORP	USD	176	13.706,59	13.429,70	0,02
A10 NETWORKS INC	USD	654	8.247,62	8.451,50	0,02
ABBOTT LABORATORIES	USD	128	12.369,63	12.410,06	0,02
ABBVIE INC	USD	255	40.879,50	40.809,52	0,07
ADOBE INC	USD	211	103.647,36	109.371,53	0,20
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	291	41.999,17	44.043,02	0,08
AFLAC INC	USD	51	4.187,00	4.249,88	0,01
AGCO CORP	USD	30	2.878,90	2.739,82	0,00
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	73	9.082,34	8.829,48	0,02
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	41	10.447,77	9.871,75	0,02
ALPHABET INC -A-	USD	3.700	590.311,50	628.836,02	1,13
AMGEN INC	USD	40	11.310,18	11.661,30	0,02
AMPHENOL -A-	USD	891	57.188,02	56.008,09	0,10
ANALOG DEVICES INC	USD	161	34.864,10	34.289,58	0,06
ANSYS INC	USD	51	15.556,49	15.298,81	0,03
APPLE INC	USD	4.197	743.601,14	824.793,23	1,48
APPLIED MATERIALS INC	USD	190	43.126,13	41.836,34	0,08
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	72	4.027,42	4.061,02	0,01
ARISTA NETWORKS INC	USD	102	32.444,05	33.355,69	0,06
ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	51	9.341,85	9.451,95	0,02
BADGER METER INC	USD	34	5.989,65	5.911,73	0,01
BALL CORP	USD	128	7.964,99	7.168,24	0,01
BANK OF AMERICA CORP	USD	1.046	38.840,40	38.814,48	0,07
BECTON DICKINSON - REG SHS	USD	21	4.572,04	4.579,34	0,01
BOOKING HOLDINGS INC	USD	10	36.854,09	36.962,91	0,07
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	28	47.354,90	41.945,27	0,08
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	128	38.635,58	36.754,84	0,07
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	718	43.317,81	42.259,33	0,08

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
CENTENE CORP	USD	44	2.795,53	2.721,90	0,00
CISCO SYSTEMS INC	USD	539	22.952,00	23.893,53	0,04
COCA-COLA CO	USD	1.121	65.514,03	66.574,90	0,12
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	415	37.200,33	37.575,55	0,07
COMFORT SYSTEMS USA INC	USD	28	8.358,67	7.945,29	0,01
COMMSCOPE HOLDINGS INC	USD	1.906	2.075,13	2.187,43	0,00
CORTEVA - REGISTERED SHS	USD	104	5.080,40	5.234,21	0,01
DANAHER CORP - REG SHS	USD	53	12.725,62	12.355,54	0,02
DEERE AND CO	USD	106	37.749,62	36.953,38	0,07
DEXCOM INC	USD	110	11.906,00	11.636,86	0,02
DOCGO --- REGISTERED SHS	USD	418	1.224,15	1.205,15	0,00
DONALDSON CO	USD	139	9.386,61	9.280,93	0,02
DOVER CORP	USD	98	16.534,71	16.500,21	0,03
DOW - REGISTERED SHS	USD	178	9.224,87	8.810,73	0,02
DYNATRACE INC	USD	78	3.263,74	3.256,10	0,01
EBAY INC	USD	805	40.041,08	40.349,52	0,07
ECOLAB INC	USD	194	43.824,74	43.080,94	0,08
ELEVANCE HEALTH	USD	21	10.424,77	10.617,27	0,02
ELI LILLY & CO	USD	436	346.761,02	368.318,81	0,66
EMCOR GROUP	USD	36	12.674,42	12.263,01	0,02
EMERSON ELECTRIC CO	USD	31	3.104,19	3.186,34	0,01
ENERSYS	USD	223	21.579,11	21.539,50	0,04
ENPHASE ENERGY	USD	66	7.376,22	6.140,29	0,01
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	577	61.538,43	57.282,76	0,10
F5 --- REGISTERED SHS	USD	84	13.224,19	13.498,78	0,02
FAIR ISAAC CORP	USD	44	58.182,51	61.115,97	0,11
FIRST SOLAR INC	USD	105	25.015,60	22.088,45	0,04
FORTINET	USD	225	12.799,14	12.652,90	0,02
FTI CONSULTING	USD	16	3.117,91	3.217,62	0,01
GENERAC HOLDINGS INC	USD	59	7.480,08	7.278,73	0,01
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	93	39.281,73	39.249,60	0,07
HUBBELL	USD	43	14.971,93	14.663,53	0,03
HUMANA INC	USD	9	2.978,54	3.137,72	0,01
INSULET	USD	5	922,57	941,45	0,00
INTEL CORP	USD	699	20.343,84	20.198,77	0,04
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES-REG SHS	USD	178	28.131,26	28.724,14	0,05
INTUIT	USD	43	24.184,95	26.368,12	0,05
JOHNSON & JOHNSON	USD	658	89.450,87	89.734,81	0,16
JPMORGAN CHASE CO	USD	616	113.180,81	116.251,14	0,21
JUNIPER NETWORKS INC	USD	562	18.620,47	19.118,75	0,03
KELLANOVA	USD	147	7.975,56	7.911,32	0,01
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	330	43.227,63	42.552,83	0,08
KROGER CO	USD	110	5.329,46	5.124,61	0,01
LKQ CORP	USD	117	4.486,27	4.540,27	0,01
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	43	12.611,91	11.984,23	0,02
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	240	16.183,54	15.652,90	0,03
MASTEC INC	USD	111	11.182,02	11.080,84	0,02
MASTERCARD INC -A-	USD	104	43.552,88	42.809,09	0,08
MAXIMUS INC	USD	285	23.111,65	22.789,36	0,04
MCDONALD'S CORP	USD	107	25.239,40	25.442,39	0,05

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
METLIFE INC	USD	163	10.590,47	10.675,04	0,02
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	123	17.715,83	15.095,12	0,03
MICROSOFT CORP	USD	541	218.685,97	225.612,27	0,41
MORGAN STANLEY	USD	356	32.326,42	32.283,31	0,06
NETAPP	USD	220	26.107,74	26.439,00	0,05
NEWMONT CORPORATION - REG SHS	USD	207	8.010,91	8.086,86	0,01
NVIDIA CORP	USD	3.651	374.293,65	420.848,65	0,76
ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	454	30.095,60	29.038,21	0,05
ORACLE CORP	USD	473	63.004,59	62.316,40	0,11
ORMAT TECHNOLOGIES	USD	291	19.755,43	19.467,88	0,03
OUSTER --- REGISTERED SHS	USD	116	1.179,55	1.063,94	0,00
PAYCHEX INC	USD	91	10.532,50	10.066,68	0,02
PEPSICO INC	USD	228	35.394,78	35.086,58	0,06
PFIZER INC	USD	399	10.161,21	10.416,63	0,02
PROCTER & GAMBLE CO	USD	595	92.942,77	91.558,11	0,16
PTC INC	USD	122	19.664,39	20.679,95	0,04
QORVO INC	USD	50	5.319,40	5.413,58	0,01
RAMBUS	USD	334	17.666,80	18.311,96	0,03
RESIDEO TECHNOLOGIES INC/WI	USD	248	4.465,82	4.526,13	0,01
ROCKWELL AUTOMATION	USD	10	2.429,28	2.568,51	0,00
SALESFORCE INC	USD	97	20.833,91	23.269,14	0,04
SILICON LABORATORIES INC	USD	66	7.360,55	6.812,76	0,01
SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	49	4.845,03	4.872,80	0,01
STEELCASE -A-	USD	402	4.660,53	4.861,13	0,01
TEREX CORP	USD	73	3.680,93	3.735,31	0,01
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	50	9.072,07	9.075,34	0,02
THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	USD	26	8.124,55	8.019,43	0,01
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	USD	29	15.419,77	14.963,38	0,03
TIMKEN CO	USD	42	3.199,19	3.140,15	0,01
TJX COS INC	USD	332	33.946,76	34.106,09	0,06
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	USD	56	779,85	799,44	0,00
TRIMBLE	USD	98	5.036,89	5.113,28	0,01
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	70	31.870,90	33.261,67	0,06
VERALTO CORPORATION	USD	18	1.687,70	1.603,41	0,00
VERISIGN INC	USD	104	17.265,73	17.253,28	0,03
VISA INC -A-	USD	378	96.081,31	92.571,64	0,17
WALT DISNEY CO	USD	1.084	102.397,57	100.424,88	0,18
WASTE MANAGEMENT	USD	487	93.726,48	96.941,06	0,17
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS -A-	USD	71	12.470,46	12.147,67	0,02
WK KELLOGG CO-WI	USD	37	615,69	568,25	0,00
XYLEM INC	USD	467	60.585,25	59.098,87	0,11
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	USD	31	8.661,18	8.935,69	0,02
Anleihen			16.417.914,04	16.373.644,29	29,42
<i>Frankreich</i>			2.396.168,79	2.397.577,36	4,31
BPIFRANCE FINAN 0.0000 21-28 25/05A	EUR	600.000	531.306,60	530.376,00	0,95
FRANCE 0.00 22-25 25/02A	EUR	1.909.526	1.864.862,19	1.867.201,36	3,36
<i>Deutschland</i>			1.265.372,00	1.261.048,57	2,27
GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	EUR	743.394	645.592,83	643.734,35	1,16
GERMANY 0.00 21-31 15/08A	EUR	730.355	619.779,17	617.314,22	1,11

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
<i>Irland</i>			927.232,18	1.006.725,74	1,81
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - GOLD	USD	12.185	484.134,12	514.856,76	0,93
ISHARES PHYSICAL METALS PLC - SILVER	USD	18.860	443.098,06	491.868,98	0,88
<i>Italien</i>			1.194.360,90	1.175.371,73	2,11
BUONI POLIENNAL 1.50 21-45 30/04S	EUR	494.000	312.262,34	302.226,73	0,54
ITALY 0.95 21-31 01/12S	EUR	1.064.000	882.098,56	873.145,00	1,57
<i>Japan</i>			2.148.619,98	2.091.802,59	3,76
JAPAN 0.1 20-30 20/09S	JPY	233.300.000	1.336.081,24	1.306.101,74	2,35
JAPAN 1.1 23-43 20/06S	JPY	95.550.000	508.445,77	492.471,15	0,88
JAPAN 1.20 23-53 20/06S	JPY	63.350.000	304.092,97	293.229,70	0,53
<i>Großbritannien</i>			970.851,30	958.852,08	1,72
UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	GBP	630.579	461.878,01	454.346,20	0,82
UNITED KINGDOM 3.25 23-33 31/01S	GBP	456.033	508.973,29	504.505,88	0,91
<i>USA</i>			7.515.308,89	7.482.266,22	13,44
UNITED STATES 0.75 21-24 15/11S	USD	2.706.100	2.474.310,63	2.482.524,84	4,46
UNITED STATES 1.375 21-31 15/11S	USD	1.549.100	1.181.894,40	1.173.478,48	2,11
UNITED STATES 1.75 21-41 15/08S	USD	485.100	305.210,55	298.236,92	0,54
UNITED STATES 1.875 21-51 15/11S	USD	1.284.300	713.490,98	693.247,14	1,25
UNITED STATES 4.125 23-28 31/07S	USD	3.074.200	2.840.402,33	2.834.778,84	5,09
Investmentfondsanteile			2.191.734,75	2.256.700,97	4,06
<i>Luxemburg</i>			1.716.805,56	1.715.605,09	3,08
BGF GBL GOV BD X2 EUR HEDGED	EUR	169.862	1.716.805,56	1.715.605,09	3,08
<i>Großbritannien</i>			474.929,19	541.095,88	0,97
GREENCOAT UK WIND PLC	GBP	146.369	237.632,81	227.878,85	0,41
GRESHAM HOUSE ENERGY STORAGE FUND PLC	GBP	377.754	237.296,38	313.217,03	0,56
Organismen für gemeinsame Anlagen			25.250.597,11	26.359.675,33	47,36
Investmentfondsanteile			25.250.597,11	26.359.675,33	47,36
<i>Irland</i>			16.296.299,39	16.687.561,69	29,99
ISHARES EURO CORP BOND ESG UCITS ETF CAP	EUR	227.213	1.139.677,69	1.140.063,95	2,05
ISHARES II PLC ISHARE EUR GREEN BOND UEC	EUR	10.583	2.495.726,00	2.484.888,40	4,47
ISHARES II PLC ISHARES EUR CORP BOND 0	EUR	249.249	1.294.350,06	1.296.742,85	2,33
ISHARES IV-ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF	USD	78.571	501.049,43	518.399,98	0,93
ISHARES MSCI JAPAN SRI USD-A	USD	181.193	1.157.825,79	1.183.439,23	2,13
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF ACC	EUR	911.184	9.707.670,42	10.064.027,28	18,08
<i>Luxemburg</i>			8.954.297,72	9.672.113,64	17,38
BLACKROCK STRATEGIC WLD EQTY FD X2 GBP	GBP	24.657	8.954.297,72	9.672.113,64	17,38
Gesamter Wertpapierbestand			51.517.291,22	52.822.632,72	94,92
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				3.327.779,01	5,98
Sonstige Nettoaktiva/(Nettverbindlichkeiten)				-498.180,41	(0,90)
Nettofondsvermögen				55.652.231,32	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
Irland	32,73
USA	22,78
Luxemburg	20,46
Frankreich	5,11
Japan	3,92
Großbritannien	3,48
Deutschland	2,79
Italien	2,14
Schweiz	0,49
Dänemark	0,45
Spanien	0,18
Niederlande	0,08
Schweden	0,07
Österreich	0,05
Jersey	0,05
Südkorea	0,04
Taiwan	0,03
Australien	0,03
Kanada	0,02
Norwegen	0,02
	94,92

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Investmentfonds	51,42
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	26,66
Internet und Internetdienstleistungen	2,44
Banken und andere Finanzinstitute	2,39
Holdings und Finanzgesellschaften	1,89
Büromaterial und Computertechnik	1,77
Elektronik und Halbleiter	1,69
Pharmazeutika und Kosmetik	1,29
Versorgungsunternehmen	0,74
Biotechnologie	0,68
Maschinen- und Apparatebau	0,59
Elektrotechnik und Elektronik	0,48
Textilien und Bekleidung	0,33
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,32
Einzelhandel und Kaufhäuser	0,30
Diverse Konsumgüter	0,29
Straßenfahrzeuge	0,28
Umweltdienstleistungen und Recycling	0,21
Grafik und Verlagswesen	0,18
Baustoffe und Handel	0,15
Chemie	0,14
Versicherungen	0,12
Hotels und Restaurants	0,12
Petroleum	0,10
Gesundheits- und Sozialdienste	0,09
Papier- und Forstprodukte	0,08
Diverse Dienstleistungen	0,07
Transport	0,05
Edelmetalle und Edelsteine	0,02
Landwirtschaft und Fischerei	0,01
Verpackungsindustrie	0,01
Kommunikation	0,01
	94,92

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		42.682,47
Nettodividenden	2.c	16.258,13
Zinserträge aus Anleihen, netto		5.966,90
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	20.087,55
Sonstige Erträge		369,89
Aufwendungen		331.119,02
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	121.841,78
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	47.070,88
Vertriebsgebühren		88.338,87
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	1.297,44
Transaktionsgebühren	2.h	8.689,87
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	6.927,76
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		752,36
Sonstige Aufwendungen		56.200,06
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		-288.436,55
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	418.175,79
- Optionen	2.d	5.446,53
- Devisentermingeschäften	2.d	42.480,29
- Devisen	2.d	6.639,73
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		184.305,79
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		1.305.341,50
- Devisentermingeschäften		61.329,42
- Finanztermingeschäften		-5.728,06
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		1.545.248,65
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		54.106.982,67
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		55.652.231,32
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		55.652.231,32

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		30.556.818,60
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	28.942.505,58
Anschaffungskosten	2.b	28.683.094,02
Bankguthaben	2.b	524.622,70
Forderungen aus Zeichnungen		397.336,93
Zinsforderungen, netto		350.670,37
Forderungen aus Devisengeschäften		341.683,02
Passiva		830.615,57
Bankverbindlichkeiten	2.b	9.862,41
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		233.263,35
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		50.623,12
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften, netto	2.b	9.457,22
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	53.234,23
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	19.392,30
Zu zahlende Vertriebsgebühren		48.428,48
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	3.482,46
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		341.874,62
Sonstige Verbindlichkeiten		60.997,38
Nettofondsvermögen		29.726.203,03

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024
Nettovermögen insgesamt	EUR	29.726.203,03
A - EUR		
Anzahl der Anteile		1.723,650
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,90
B - EUR		
Anzahl der Anteile		227.202,222
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,71
C - EUR		
Anzahl der Anteile		14.185,728
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,64
C - USD		
Anzahl der Anteile		1.459,211
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,88
CHP - EUR		
Anzahl der Anteile		4.448,890
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,55
CD - EUR		
Anzahl der Anteile		4.092,344
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,65
CD - USD		
Anzahl der Anteile		2.107,652
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,89
CDHP - EUR		
Anzahl der Anteile		3.139,386
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,64
M - EUR		
Anzahl der Anteile		2.063,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,77
M - USD		
Anzahl der Anteile		5,000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101,05
MHP - EUR		
Anzahl der Anteile		5,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,49
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		10.509,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,76
MD - USD		
Anzahl der Anteile		5,000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101,05

Statistische Angaben

		30. Juni 2024
Nettovermögen insgesamt	EUR	29.726.203,03
MDHP - EUR		
Anzahl der Anteile		5,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,46
OD - EUR		
Anzahl der Anteile		11.250,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,49
U - EUR		
Anzahl der Anteile		304,654
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,01
UHP - EUR		
Anzahl der Anteile		99,900
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,66
I - EUR		
Anzahl der Anteile		10.000,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,15

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			27.606.821,44	27.860.272,08	93,72
Anleihen			26.312.384,48	26.548.695,88	89,31
<i>Österreich</i>			403.912,87	409.602,05	1,38
SUZANO AUSTRIA GMBH 2.5 21-28 15/09S	USD	400.000	323.989,38	328.097,04	1,10
SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75 20-31 14/09S	USD	100.000	79.923,49	81.505,01	0,27
<i>Aserbaidshjan</i>			185.644,52	187.871,24	0,63
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875 16-26 24/03S	USD	200.000	185.644,52	187.871,24	0,63
<i>Bermuda</i>			367.405,68	370.618,66	1,25
OOREDOO INTL FI 3.75 16-26 22/06S	USD	200.000	181.850,89	181.524,61	0,61
TENGIZCHEVROIL FIN 3.25 20-30 15/08S	USD	245.000	185.554,79	189.094,05	0,64
<i>Brasilien</i>			733.842,51	729.833,17	2,46
BRAZIL 3.875 20-30 12/06S	USD	200.000	165.194,57	165.192,44	0,56
BRAZIL 6.125 24-32 22/01S	USD	460.000	422.631,97	418.453,00	1,41
PRUMO PART INVEST 7.5 19-31 31/12S	USD	157.372	146.015,97	146.187,73	0,49
<i>Britische Jungferninseln</i>			576.630,74	583.834,39	1,96
CABCORP 5.25 22-29 27/04S	USD	200.000	176.473,33	173.955,68	0,59
ENN CLEAN ENERGY 3.375 21-26 12/05S	USD	200.000	174.049,17	178.059,25	0,60
HUARONG FINANCE II 5.50 15-25 16/01S	USD	250.000	226.108,24	231.819,46	0,78
<i>Kanada</i>			182.497,80	185.069,27	0,62
MEGLOBAL CANADA INC 5.0 20-25 18/05S	USD	200.000	182.497,80	185.069,27	0,62
<i>Kaimaninseln</i>			1.225.203,10	1.235.889,81	4,16
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.00 19-34 05/06U	USD	422.453	287.433,56	296.136,58	1,00
EDO SUKUK 5.662 24-31 03/07S	USD	250.000	234.049,52	232.813,16	0,78
GACI FIRST INVESTMENT 4.75 23-30 14/02S	USD	200.000	180.059,87	181.185,91	0,61
QNB FINANCE LTD 1.375 21-26 26/01S	USD	200.000	171.512,78	174.997,91	0,59
QNB FINANCE LTD 2.75 20-27 12/02S	USD	200.000	175.025,61	175.276,89	0,59
SHK PROP.(CAP MRKT) 3.75 19-29 25/02S	USD	200.000	177.121,76	175.479,36	0,59
<i>Chile</i>			1.252.864,54	1.271.172,58	4,28
CELULOSA ARAUCO 3.875 18-27 11/02S	USD	200.000	173.102,66	174.942,85	0,59
CENCOSUD SA 5.95 24-31 28/05S	USD	200.000	182.580,76	187.421,50	0,63
CHILE ELECTRICITY 0.00 21-28 25/01U	USD	198.056	144.856,26	147.712,12	0,50
CORPORACION NACIONAL 5.125 23-33 02/02S	USD	200.000	174.681,52	177.193,38	0,60
EMPRESA NACIONAL 5.2500 18-29 06/11S	USD	200.000	182.390,82	182.252,39	0,61
EMPRESA NACIONAL SA 4.75 14-26 01/08S	USD	250.000	224.141,09	229.096,11	0,77
FALABELLA REG SHS 3.75 17-27 30/10S	USD	200.000	171.111,43	172.554,23	0,58
<i>China</i>			348.319,43	352.193,14	1,18
BAIDU INC 1.72 20-26 09/10S	USD	200.000	171.601,19	175.235,83	0,59
TENCENT HOLDINGS LTD 1.81 20-26 26/01S	USD	200.000	176.718,24	176.957,31	0,60
<i>Kolumbien</i>			1.054.112,29	1.059.900,96	3,57
BANCO BOGOTA 6.25 16-26 12/05S	USD	250.000	228.955,37	230.178,44	0,77
COLOMBIA 3.875 17-27 25/04S	USD	225.000	195.179,47	197.907,63	0,67
ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S	USD	296.000	270.154,20	271.100,64	0,91
ECOPETROL SA 6.875 20-30 29/04S	USD	100.000	89.293,00	89.755,54	0,30
ECOPETROL SA 8.6250 23-29 19/01S	USD	100.000	97.888,47	98.142,29	0,33
OLEODUCTO CENTRAL SA 4.00 20-27 14/07S	USD	200.000	172.641,78	172.816,42	0,58
<i>Costa Rica</i>			187.087,54	186.287,85	0,63
INSTITUTO COSTA 6.7500 21-31 07/10S	USD	200.000	187.087,54	186.287,85	0,63

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
<i>Dominikanische Republik</i>					
DOMINICAN REPUBLIC 4.5 20-30 30/01S	USD	300.000	250.848,47	255.699,09	0,86
DOMINICAN REPUBLIC 5.522-29 22/02S	USD	300.000	268.898,67	271.000,70	0,91
DOMINICAN REPUBLIC 6.00 18-28 19/07S	USD	220.000	201.923,97	204.110,94	0,69
DOMINICAN REPUBLIC 6.875 16-26 29/01S	USD	100.000	93.980,19	94.584,56	0,32
<i>Ägypten</i>					
AFRICAN EXP-IMP BANK 2.634 21-26 17/05S	USD	200.000	171.371,13	175.021,22	0,59
<i>Georgien</i>					
GEORGIAN RAILWAY JSC 4 21-28 17/06S	USD	200.000	166.740,37	164.474,92	0,55
<i>Guatemala</i>					
ENERGUATE TRUST 5.875 17-27 03/05S	USD	200.000	180.725,27	179.984,14	0,61
GUATEMALA 4.5 16-49 03/05S	USD	200.000	179.982,42	181.725,22	0,61
<i>Ungarn</i>					
HUNGARIAN DEV 6.50 23-28 29/06S	USD	200.000	188.265,18	189.986,47	0,64
HUNGARIAN EXPORT IMPO 6.125 23-27 04/12S	USD	200.000	185.493,90	187.422,44	0,63
HUNGARY 6.125 23-28 22/05S	USD	200.000	189.070,38	190.231,87	0,64
<i>Indien</i>					
BHARTI AIRTEL LTD 4.375 15-25 10/06S	USD	200.000	181.826,88	184.594,35	0,62
HPCL MITTAL ENERGY 5.45 19-26 22/10S	USD	200.000	180.778,35	182.807,56	0,61
<i>Indonesien</i>					
FREEPORT INDONESIA 4.763 22-27 14/04S	USD	200.000	180.617,44	183.001,63	0,62
PT BINA ARTHA VENTURA 4.20 20-25 23/01S	USD	200.000	181.948,16	184.065,32	0,62
PT PERTAMINA 1.4000 21-26 09/02S	USD	200.000	172.593,01	174.473,53	0,59
<i>Isle of Man</i>					
ANGLOGOLD HOLDINGS 3.375 21-28 01/11S	USD	210.000	174.248,09	176.083,55	0,59
<i>Israel</i>					
ISRAEL 5.3750 24-29 12/03S	USD	400.000	367.029,07	366.382,09	1,23
<i>Elfenbeinküste</i>					
IVORY COAST 6.375 15-28 03/03S	USD	410.000	371.306,94	371.672,12	1,25
IVORY COAST 7.625 24-33 30/01S	USD	200.000	181.388,01	181.338,00	0,61
<i>Jersey</i>					
GALAXY PIPELINE ASSET 1.75 20-27 30/09S	USD	224.480	193.065,52	196.454,30	0,66
<i>Jordanien</i>					
JORDAN 5.8500 20-30 07/07S	USD	600.000	516.560,79	502.432,47	1,69
JORDAN 6.125 15-26 29/01S	USD	200.000	182.708,91	181.783,06	0,61
<i>Kasachstan</i>					
DEVELOPMENT BANK KAZ 5.5 24-27 15/04S	USD	200.000	183.524,11	185.895,97	0,63
KAZMUNAYGAS 3.5000 20-33 14/04S	USD	200.000	151.278,75	153.175,64	0,52
KAZMUNAYGAS 4.75 17-27 19/04S	USD	200.000	178.770,44	180.824,82	0,61
NATIONAL COMPANY 5.375 18-30 24/04S	USD	200.000	178.620,14	182.363,42	0,61
<i>Lettland</i>					
LATVIA 5.125 24-34 30/07S	USD	200.000	182.748,75	184.094,23	0,62
<i>Luxemburg</i>					
GUARA NORTE SARL 5.198 21-34 15/06S	USD	165.630	140.638,04	142.760,15	0,48
MILLICOM INTL CELL 5.125 17-28 15/01S	USD	180.000	156.236,52	159.074,32	0,54
MINERVA LUXEMBOURG 4.375 21-31 18/03S	USD	200.000	152.343,75	154.380,22	0,52
MOVIDA EUROPE S 7.8500 24-29 11/04S	USD	200.000	174.087,56	175.980,41	0,59

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
<i>Macau</i>			209.996,67	212.845,76	0,72
SANDS CHINA LTD 5.375 19-25 08/085	USD	230.000	209.996,67	212.845,76	0,72
<i>Mauritius</i>			382.716,79	385.176,65	1,30
GREENKO SOLAR 5.95 19-26 29/075	USD	200.000	179.687,50	182.385,82	0,61
INDIA GREEN POWER 4 21-27 22/025/025	USD	233.325	203.029,29	202.790,83	0,68
<i>Mexiko</i>			1.656.112,86	1.668.964,07	5,61
ELEC FIRME DE MEX HDGS 4.9 21-26 20/115	USD	650.000	573.244,05	573.073,48	1,93
GACM REGS 3.875 17-28 30/045	USD	200.000	172.667,15	175.506,41	0,59
MEXICO 4.125 16-26 21/015	USD	210.000	190.782,09	191.958,71	0,65
MEXICO 4.875 22-33 19/055	USD	200.000	171.186,75	172.501,05	0,58
MEXICO 5.00 24-29 07/055	USD	200.000	181.799,37	182.420,34	0,61
ORBIA ADVANCE CORP 1.875 21-26 11/055	USD	220.000	186.893,85	191.323,54	0,64
TRUST F/1401 5.25 15-26 30/015	USD	200.000	179.539,60	182.180,54	0,61
<i>Marokko</i>			566.385,02	577.620,71	1,94
MOROCCO 5.95 23-28 08/035	USD	200.000	186.112,27	187.380,45	0,63
OCP SA 4.50 15-25 22/105	USD	250.000	224.168,81	228.966,64	0,77
OFFICE CHERIFIE 3.7500 21-31 23/065	USD	200.000	156.103,94	161.273,62	0,54
<i>Niederlande</i>			1.138.790,52	1.159.434,76	3,90
BRASKEM NETHERLANDS 4.50 17-28 10/015	USD	400.000	329.935,29	339.812,46	1,14
GREENKO DUTCH B.V. 3.85 21-26 29/035	USD	364.000	316.384,15	320.730,95	1,08
PETROBRAS GLOBAL FIN 5.299 18-25 27/075	USD	100.000	92.402,14	92.887,80	0,31
PROSUS NV 3.257 22-27 19/015	USD	260.000	222.631,43	227.010,87	0,76
SUZANO INTERNATIONAL 5.5 17-27 17/015	USD	70.000	65.172,97	65.025,71	0,22
TEVA PHARMA 3.15 16-26 01/105	USD	130.000	112.264,54	113.966,97	0,38
<i>Oman</i>			740.209,67	746.550,97	2,51
OMAN 5.375 17-27 08/035	USD	400.000	366.391,56	370.411,01	1,25
OMAN 5.625 18-28 17/015	USD	200.000	185.648,94	186.551,90	0,63
OMAN 6.00 19-29 01/085	USD	200.000	188.169,17	189.588,06	0,64
<i>Panama</i>			243.824,34	247.633,54	0,83
PANAMA 7.5000 24-31 01/035	USD	200.000	191.884,96	195.395,38	0,66
PANAMA 9.375 99-29 01/045	USD	50.000	51.939,38	52.238,16	0,18
<i>Paraguay</i>			487.298,36	491.317,01	1,65
BANCO CONTINENTAL SAE 2.75 20-25 10/125	USD	350.000	307.938,47	309.273,62	1,04
PARAGUAY 4.70 17-27 27/035	USD	200.000	179.359,89	182.043,39	0,61
<i>Peru</i>			701.758,30	708.331,55	2,38
COFIDE 2.4 20-27 28/095	USD	200.000	165.040,05	167.997,20	0,57
FENIX POWER PERU SA 4.317 17-27 20/095	USD	207.706	184.908,78	185.588,38	0,62
ORAZUL ENERGY EGEN 5.625 17-27 28/045	USD	200.000	176.346,50	176.697,92	0,59
PERU 2.392 20-26 23/015	USD	200.000	175.462,97	178.048,05	0,60
<i>Polen</i>			193.328,40	193.086,07	0,65
BANK GOSPODARSTWA KR 6.25 23-28 31/105	USD	200.000	193.328,40	193.086,07	0,65
<i>Katar</i>			183.237,57	186.271,05	0,63
QATAR 4.625 24-29 29/055	USD	200.000	183.237,57	186.271,05	0,63
<i>Republik Serbien</i>			187.446,47	189.146,72	0,64
SERBIA INTERNATIONAL B 6.25 23-28 26/055	USD	200.000	187.446,47	189.146,72	0,64
<i>Rumänien</i>			329.908,10	332.939,12	1,12
ROMANIA 5.25 22-27 25/055	USD	100.000	90.962,93	91.758,34	0,31
ROMANIA 5.875 24-29 30/015	USD	260.000	238.945,17	241.180,78	0,81

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
<i>Singapur</i>			148.574,33	158.141,11	0,53
CONTINUUM ENERGY 4.5 21-27 09/02S	USD	169.750	148.574,33	158.141,11	0,53
<i>Südafrika</i>			517.157,29	529.152,32	1,78
SOUTH AFRICA 4.30 16-28 12/10S	USD	400.000	333.588,91	343.236,76	1,15
TRANSNET 8.25 23-28 06/02S	USD	200.000	183.568,38	185.915,56	0,63
<i>Südkorea</i>			1.310.496,13	1.323.813,39	4,45
HYUNDAI CAPITAL SERV 1.25 21-26 08/02S	USD	250.000	214.572,00	217.835,32	0,73
KB KOOKMIN CARD 4.0 22-25 09/06S	USD	200.000	182.027,50	183.723,81	0,62
LG ELECTRONICS 5.625 24-2724/04S	USD	200.000	185.296,15	187.359,93	0,63
SHINHAN FINANCIAL 1.35 20-26 10/01S	USD	200.000	173.493,99	175.379,52	0,59
SHINHAN FINANCIAL GR 5.0 23-28 24/07S	USD	200.000	184.877,55	184.866,80	0,62
SK HYNIX 6.25 23-26 17/01S	USD	200.000	186.175,52	188.289,25	0,63
SK ON 5.375 23-26 11/05S	USD	200.000	184.053,42	186.358,76	0,63
<i>Spanien</i>			156.307,55	156.346,16	0,53
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375 20-30 17/12Q	USD	200.000	156.307,55	156.346,16	0,53
<i>Trinidad und Tobago</i>			353.931,20	353.468,63	1,19
TRINIDAD & TOBAGO 4.50 20-30 26/06S	USD	200.000	173.335,80	171.642,64	0,58
TRINIDAD TOBAGO 4.50 16-26 04/08S	USD	200.000	180.595,40	181.825,99	0,61
<i>Türkei</i>			370.976,36	377.099,14	1,27
FORD OTOMOTIV SANAYI 7.125 24-29 25/04S	USD	400.000	370.976,36	377.099,14	1,27
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>			1.995.233,40	2.012.308,67	6,77
ABU DHABI 4.875 24-29 30/04S	USD	200.000	186.204,90	186.874,74	0,63
ABU DHABI 5.375 24-29 08/05S	USD	200.000	186.268,54	189.437,83	0,64
ABU DHABI COMMERCIAL 3.50 22-27 31/03S	USD	200.000	176.984,60	178.494,06	0,60
ABU DHABI NATL ENERG 4.375 23-29 24/01S	USD	200.000	181.691,03	181.961,28	0,61
ABU DHABI OIL REGS 3.65 17-29 02/11S	USD	200.000	173.330,88	174.538,84	0,59
ALDAR SUKUK LTD 4.7500 18-25 29/09S	USD	210.000	191.517,67	194.069,00	0,65
DP WORLD LTD 2.3750 18-26 25/09A	EUR	200.000	193.566,00	192.911,00	0,65
EMIRATES NBD BANK 1.638 21-26 13/01S	USD	200.000	173.941,52	176.048,52	0,59
EMIRATES NBD BANK 2.625 20-25 18/02S	USD	200.000	181.150,32	182.693,72	0,61
NATIONAL BK ABU DHAB 5.125 22-27 13/10S	USD	200.000	183.872,90	186.537,90	0,63
NATL CENTRAL COOLING 2.50 20-27 21/10S	USD	200.000	166.705,04	168.741,78	0,57
<i>Großbritannien</i>			537.494,23	539.657,58	1,82
BIDVEST GROUP U 3.6250 21-26 23/09S	USD	200.000	172.518,09	174.242,13	0,59
STATE BANK OF INDIA 1.80 21-26 13/07S	USD	200.000	173.311,39	173.811,99	0,58
WE SODA INVESTMENTS 9.5 23-28 06/10S	USD	200.000	191.664,75	191.603,46	0,64
<i>USA</i>			368.080,92	369.658,93	1,24
PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95 20-26 19/04S	USD	210.000	191.857,25	193.784,89	0,65
SASOL FINANCING USA 4.375 21-26 18/09S	USD	200.000	176.223,67	175.874,04	0,59
<i>Usbekistan</i>			373.466,94	374.046,18	1,26
UZBEKISTAN 6.90 24-32 28/02S	USD	200.000	181.648,25	181.520,87	0,61
UZBEKISTAN 7.85 23-28 12/10S	USD	200.000	191.818,69	192.525,31	0,65
<i>Vietnam</i>			182.512,86	185.533,94	0,62
VIETNAM 4.80 14-24 19/11S	USD	200.000	182.512,86	185.533,94	0,62
Floating Rate Notes			1.294.436,96	1.311.576,20	4,41
<i>Chile</i>			377.581,44	385.951,95	1,30
BANCO DEL ESTADO CHILE FLR 24-XX 02/05S	USD	400.000	377.581,44	385.951,95	1,30

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
<i>Hongkong</i>					
BANGKOK BANK HK FL.R 20-XX 23/035	USD	200.000	179.984,34	181.741,07	0,61
<i>Ungarn</i>					
OTP BANK PLC FL.R 23-27 25/055	USD	210.000	200.520,83	200.953,39	0,68
<i>Südkorea</i>					
KYOBO LIFE INSURANCE FL.R 22-XX 15/125	USD	200.000	367.140,32	371.194,78	1,25
WOORI BANK FL.R 19-XX 04/045	USD	200.000	183.995,92	186.006,07	0,63
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>					
NBK SPC FL.R 21-27 15/095	USD	200.000	183.144,40	185.188,71	0,62
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>					
NBK SPC FL.R 21-27 15/095	USD	200.000	169.210,03	171.735,01	0,58
Organismen für gemeinsame Anlagen			1.076.272,58	1.082.233,50	3,64
Investmentfondsanteile			1.076.272,58	1.082.233,50	3,64
<i>Luxemburg</i>					
JPM LI USD LIQ LVNAV X DIST	USD	1.159.884	1.076.272,58	1.082.233,50	3,64
Gesamter Wertpapierbestand			28.683.094,02	28.942.505,58	97,36
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				514.760,29	1,73
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				268.937,16	0,90
Nettofondsvermögen				29.726.203,03	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
Vereinigte Arabische Emirate	7,35
Luxemburg	5,77
Südkorea	5,70
Mexiko	5,61
Chile	5,57
Kaimaninseln	4,16
Niederlande	3,90
Kolumbien	3,57
Dominikanische Republik	2,78
Ungarn	2,59
Oman	2,51
Brasilien	2,45
Peru	2,38
Kasachstan	2,36
Jordanien	2,30
Britische Jungferninseln	1,96
Marokko	1,94
Elfenbeinküste	1,86
Großbritannien	1,82
Indonesien	1,82
Südafrika	1,78
Paraguay	1,65
Österreich	1,38
Mauritius	1,30
Türkei	1,27
Usbekistan	1,26
Bermuda	1,25
Indien	1,24
USA	1,24
Israel	1,23
Guatemala	1,22
Trinidad und Tobago	1,19
China	1,18
Rumänien	1,12
Panama	0,83
Macau	0,72
Jersey	0,66
Polen	0,65
Republik Serbien	0,64
Aserbajdschan	0,63
Katar	0,63
Costa Rica	0,63
Vietnam	0,62
Lettland	0,62
Kanada	0,62
Hongkong	0,61

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Ägypten	0,59
Isle of Man	0,59
Georgien	0,55
Spanien	0,53
Singapur	0,53
	97,36

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	26,31
Holdings und Finanzgesellschaften	18,84
Banken und andere Finanzinstitute	12,43
Petroleum	7,21
Investmentfonds	4,25
Versorgungsunternehmen	3,47
Transport	2,90
Kommunikation	2,54
Chemie	2,53
Internet und Internetdienstleistungen	1,95
Elektrotechnik und Elektronik	1,85
Baustoffe und Handel	1,56
Straßenfahrzeuge	1,27
Elektronik und Halbleiter	1,26
Immobiliengesellschaften	1,24
Diverse Dienstleistungen	1,23
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,21
Hotels und Restaurants	0,72
Versicherungen	0,63
Edelmetalle und Edelsteine	0,62
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,60
Verpackungsindustrie	0,60
Papier- und Forstprodukte	0,59
Supranationale Organisationen	0,59
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,58
Pharmazeutika und Kosmetik	0,38
	97,36

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 29. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		277.415,52
Zinserträge aus Anleihen, netto		268.414,16
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	8.923,52
Sonstige Erträge		77,84
Aufwendungen		191.579,47
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	62.956,34
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	21.474,36
Vertriebsgebühren		41.462,62
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	1.297,44
Transaktionsgebühren	2.h	20,16
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	4.573,09
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		2,94
Sonstige Aufwendungen		59.792,52
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		85.836,05
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	83.468,99
- Devisentermingeschäften	2.d	2.743,35
- Devisen	2.d	-16.588,84
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		155.459,55
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		259.411,56
- Devisentermingeschäften		-9.457,22
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		405.413,89
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		29.320.789,14
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		29.726.203,03
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		29.726.203,03

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		101.561.684,70
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	96.903.439,10
Anschaffungskosten	2.b	97.571.978,84
Bankguthaben	2.b	2.442.385,65
Forderungen aus Anlagenverkäufen		697.012,58
Forderungen aus Zeichnungen		1.017.966,82
Forderungen aus Dividenden, netto		34.762,72
Forderungen aus Devisengeschäften		466.117,83
Passiva		3.079.715,41
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		1.834.954,22
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		198.768,55
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	275.466,81
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	85.824,97
Zu zahlende Vertriebsgebühren		155.812,06
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	12.311,85
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		465.891,83
Sonstige Verbindlichkeiten		50.685,12
Nettofondsvermögen		98.481.969,29

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024
Nettovermögen insgesamt	EUR	98.481.969,29
A - EUR		
Anzahl der Anteile		14.181,376
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,05
B - EUR		
Anzahl der Anteile		573.665,805
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,91
C - EUR		
Anzahl der Anteile		159.604,675
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,92
M - EUR		
Anzahl der Anteile		183.151,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,51
O - EUR		
Anzahl der Anteile		2.678,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,13
U - EUR		
Anzahl der Anteile		3.039,001
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,34

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			97.571.978,84	96.903.439,10	98,40
Aktien			97.571.978,84	96.903.439,10	98,40
<i>Belgien</i>			1.892.675,82	1.976.690,50	2,01
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	7.310	418.403,57	395.617,20	0,40
TITAN CEMENT INTERNATIONAL N.V.	EUR	17.565	448.289,19	511.141,50	0,52
UCB	EUR	7.714	1.025.983,06	1.069.931,80	1,09
<i>Dänemark</i>			4.960.760,35	4.976.749,68	5,05
CARLSBERG AS -B-	DKK	12.891	1.607.622,87	1.444.423,98	1,47
COLOPLAST AS -B-	DKK	13.233	1.538.124,81	1.484.519,21	1,51
DEMANT A/S	DKK	24.960	1.110.925,19	1.008.782,36	1,02
ROCKWOOL SHS -B-	DKK	1.453	412.171,71	550.614,22	0,56
ZEALAND PHARMA	DKK	4.081	291.915,77	488.409,91	0,50
<i>Finnland</i>			1.731.789,82	1.759.117,03	1,79
KONE OYJ -B-	EUR	38.167	1.731.789,82	1.759.117,03	1,79
<i>Frankreich</i>			18.497.024,81	16.915.100,28	17,18
BIOMERIEUX SA	EUR	9.057	903.296,27	803.808,75	0,82
DASSAULT SYST.	EUR	42.556	1.696.803,26	1.502.226,80	1,53
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	13.575	2.690.998,77	2.731.290,00	2,77
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	20.962	396.771,18	395.343,32	0,40
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	701	1.560.883,45	1.500.140,00	1,52
JCDECAUX SE	EUR	58.888	1.120.443,33	1.081.772,56	1,10
L'OREAL SA	EUR	6.979	3.057.164,44	2.861.738,95	2,91
LVMH	EUR	4.119	3.223.517,15	2.939.318,40	2,98
REMY COINTREAU SA	EUR	16.625	1.529.666,02	1.295.087,50	1,32
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	5.975	1.371.769,72	915.967,50	0,93
VIRBAC SA	EUR	2.721	945.711,22	888.406,50	0,90
<i>Deutschland</i>			5.980.132,44	6.016.615,27	6,11
BEIERSDORF AG	EUR	14.857	2.037.759,33	2.028.723,35	2,06
DERMAPHARM HLDG - BEARER SHS	EUR	26.931	964.043,18	969.516,00	0,98
FUCHS SE	EUR	23.974	1.025.215,21	1.023.210,32	1,04
RATIONAL NAMEN	EUR	1.460	1.126.371,84	1.135.150,00	1,15
STRATEC N REG SHS	EUR	8.997	377.889,15	410.263,20	0,42
WACKER CHEMIE AG - INHABER-AKT	EUR	4.418	448.853,73	449.752,40	0,46
<i>Irland</i>			1.140.366,05	1.098.292,50	1,12
KINGSPAN GROUP	EUR	13.815	1.140.366,05	1.098.292,50	1,12
<i>Italien</i>			15.728.846,23	15.348.815,54	15,59
ARISTON HOLDING N.V.	EUR	207.665	1.081.921,00	802.002,23	0,81
BANCA MEDIOLANUM	EUR	119.818	1.215.408,23	1.235.323,58	1,25
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	102.272	965.840,91	902.448,13	0,92
DE LONGHI SPA	EUR	32.228	985.225,05	941.057,60	0,96
DIASORIN	EUR	24.016	2.209.475,96	2.234.928,96	2,27
ERG SPA - AZ NOM	EUR	46.612	1.112.667,14	1.092.585,28	1,11
EUROGROUP LAMINATIONS SPA	EUR	93.345	345.142,30	382.341,12	0,39
FERRARI NV	EUR	3.510	1.310.178,82	1.336.257,00	1,36
GVS S.P.A	EUR	90.192	546.949,68	592.561,44	0,60
INTERCOS SPA	EUR	35.031	492.492,09	530.369,34	0,54
INTERPUMP GROUP	EUR	30.479	1.324.159,97	1.264.268,92	1,28
MONCLER SPA	EUR	19.714	1.220.716,91	1.124.880,84	1,14
PIRELLI & C.SPA	EUR	128.650	712.291,65	715.294,00	0,73

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
RECORDATI SPA	EUR	34.445	1.732.521,62	1.677.471,50	1,70
REPLY SPA	EUR	3.752	473.854,90	517.025,60	0,52
<i>Niederlande</i>			<i>8.654.021,88</i>	<i>8.267.742,39</i>	<i>8,40</i>
AALBERTS N.V.	EUR	27.488	1.141.451,69	1.042.344,96	1,06
BREMBO --- REGISTERED SHS	EUR	170.614	1.927.123,23	1.749.475,96	1,78
EXOR REG	EUR	10.034	988.329,06	980.321,80	1,00
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	58.817	2.075.310,39	2.132.704,42	2,17
HEINEKEN HOLDING	EUR	5.981	445.023,70	440.500,65	0,45
HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	EUR	10.009	901.963,99	903.812,70	0,92
SBM OFFSHORE NV	EUR	26.979	349.062,71	385.799,70	0,39
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	34.260	825.757,11	632.782,20	0,64
<i>Norwegen</i>			<i>4.068.651,91</i>	<i>4.119.286,73</i>	<i>4,18</i>
AKER BP SHS	NOK	52.990	1.256.279,96	1.263.977,39	1,28
ATEA - SHS	NOK	76.983	999.440,18	1.032.151,69	1,05
ELOPAK ASA	NOK	120.523	352.488,03	381.799,63	0,39
LEROY SEAFOOD GROUP ASA	NOK	94.523	370.535,81	358.328,44	0,36
SCHIBSTED -A-	NOK	39.210	1.089.907,93	1.083.029,58	1,10
<i>Spanien</i>			<i>7.736.488,85</i>	<i>8.176.415,24</i>	<i>8,30</i>
FLUIDRA SA	EUR	69.210	1.452.161,59	1.348.902,90	1,37
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	EUR	44.569	1.559.183,07	1.684.708,20	1,71
GRUPO ROVI	EUR	16.692	1.282.963,69	1.461.384,60	1,48
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	59.594	2.550.465,42	2.762.777,84	2,81
PUIG BRANDS SA-B	EUR	35.197	891.715,08	918.641,70	0,93
<i>Schweden</i>			<i>11.551.004,07</i>	<i>12.141.394,91</i>	<i>12,33</i>
BIOVITRUM AB	SEK	23.398	557.157,63	584.640,78	0,59
EPIROC - REG SHS -A-	SEK	125.859	2.260.626,61	2.345.302,07	2,38
EQT AB	SEK	21.532	569.844,49	594.169,37	0,60
HEXAGON - REG SHS -B-	SEK	112.703	1.185.997,79	1.188.098,15	1,21
HEXPOL -B-	SEK	113.330	1.237.394,68	1.178.232,60	1,20
INVESTOR - REG SHS -B-	SEK	81.032	1.880.668,23	2.071.849,02	2,10
LIFCO AB	SEK	25.976	625.363,44	665.992,60	0,68
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	147.965	1.927.230,34	2.040.222,25	2,07
TELEFON ERICSSON	SEK	254.062	1.306.720,86	1.472.888,07	1,50
<i>Schweiz</i>			<i>15.630.216,61</i>	<i>16.107.219,03</i>	<i>16,36</i>
BELIMO HOLDING LTD	CHF	2.555	1.132.445,12	1.195.455,06	1,21
BOSSARD HOLDING AG	CHF	3.922	859.248,33	861.329,11	0,87
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP REGS	CHF	11	1.256.885,47	1.185.608,22	1,20
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	16.868	2.350.740,99	2.456.504,85	2,49
FORBO HOLDING NOM.	CHF	997	1.098.188,65	1.082.874,20	1,10
PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	CHF	916	1.156.941,84	1.097.621,10	1,11
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	19.889	4.811.297,21	5.152.697,68	5,23
SCHINDLER HOLDING SA	CHF	5.322	1.255.882,32	1.247.814,34	1,27
VZ HOLDING LTD	CHF	15.276	1.708.586,68	1.827.314,47	1,86
Gesamter Wertpapierbestand			97.571.978,84	96.903.439,10	98,40
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				2.442.385,65	2,48
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				-863.855,46	(0,88)
Nettofondsvermögen				98.481.969,29	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
Frankreich	17,18
Schweiz	16,36
Italien	15,59
Schweden	12,33
Niederlande	8,39
Spanien	8,30
Deutschland	6,11
Dänemark	5,05
Norwegen	4,18
Belgien	2,01
Finnland	1,79
Irland	1,11
	98,40

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Pharmazeutika und Kosmetik	28,09
Maschinen- und Apparatebau	10,38
Holdings und Finanzgesellschaften	7,39
Tabak und Alkohol	5,46
Petroleum	3,82
Straßenfahrzeuge	3,78
Diverse Dienstleistungen	3,59
Elektrotechnik und Elektronik	3,57
Transport	3,43
Banken und andere Finanzinstitute	3,33
Baustoffe und Handel	3,29
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,80
Textilien und Bekleidung	2,67
Internet und Internetdienstleistungen	2,57
Uhrenindustrie und Schmuck	2,49
Grafik und Verlagswesen	2,20
Kommunikation	2,02
Versicherungen	1,71
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,57
Reifen und Gummi	1,20
Chemie	1,18
Diverse Konsumgüter	0,96
Biotechnologie	0,50
Büromaterial und Computertechnik	0,40
	98,40

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		1.146.431,79
Nettodividenden	2.c	1.122.686,70
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	23.010,29
Sonstige Erträge		734,80
<hr/>		
Aufwendungen		811.348,37
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	353.055,12
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	105.623,07
Vertriebsgebühren		139.007,14
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	1.485,18
Transaktionsgebühren	2.h	143.900,64
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	19.077,28
Sonstige Aufwendungen		49.199,94
<hr/>		
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		335.083,42
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	269.489,31
- Devisentermingeschäften	2.d	-1.194,66
- Devisen	2.d	-25.874,80
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		577.503,27
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		-668.539,74
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		-91.036,47
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		98.573.005,76
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		98.481.969,29
<hr/>		
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
<hr/>		
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		98.481.969,29

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		169.179.787,89
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	164.595.165,13
Anschaffungskosten	2.b	159.212.601,69
Bankguthaben	2.b	2.953.762,70
Forderungen aus Zeichnungen		1.067.338,23
Forderungen aus Dividenden, netto		81.521,06
Forderungen aus Devisengeschäften		482.000,77
Passiva		3.079.214,65
Bankverbindlichkeiten	2.b	463,57
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		1.259.169,20
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		248.557,38
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	511.870,16
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	151.119,08
Zu zahlende Vertriebsgebühren		355.069,99
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	20.765,52
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		482.491,77
Sonstige Verbindlichkeiten		49.707,98
Nettofondsvermögen		166.100.573,24

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024
Nettovermögen insgesamt	EUR	166.100.573,24
A - EUR		
Anzahl der Anteile		17.674,844
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,40
B - EUR		
Anzahl der Anteile		1.227.055,279
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,25
C - EUR		
Anzahl der Anteile		91.754,041
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,26
C - USD		
Anzahl der Anteile		47.389,311
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106,68
M - EUR		
Anzahl der Anteile		136.508,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,52
M - USD		
Anzahl der Anteile		2.155,000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,35
O - EUR		
Anzahl der Anteile		10.863,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,57
U - EUR		
Anzahl der Anteile		4.937,158
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,74

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			159.212.601,69	164.595.165,13	99,09
Aktien			159.212.601,69	164.595.165,13	99,09
<i>China</i>			1.824.668,86	2.132.128,69	1,28
BYD COMPANY LTD -H- REG SHS	HKD	76.900	1.824.668,86	2.132.128,69	1,28
<i>Dänemark</i>			4.953.419,92	4.846.346,71	2,92
NOVONESIS A/S	DKK	50.278	2.632.926,99	2.872.758,89	1,73
VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	DKK	91.274	2.320.492,93	1.973.587,82	1,19
<i>Finnland</i>			4.274.216,42	3.604.978,62	2,17
KONE OYJ -B-	EUR	50.561	2.274.751,59	2.330.356,49	1,40
NESTE CORPORATION - REG SHS	EUR	76.669	1.999.464,83	1.274.622,13	0,77
<i>Frankreich</i>			8.404.788,93	8.320.246,50	5,01
CAPGEMINI SE	EUR	19.552	4.091.933,65	3.630.806,40	2,19
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	20.907	4.312.855,28	4.689.440,10	2,82
<i>Deutschland</i>			2.401.473,60	2.540.418,60	1,53
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	108.195	2.401.473,60	2.540.418,60	1,53
<i>Irland</i>			4.713.027,71	4.471.168,80	2,69
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	6.986	2.235.854,50	1.977.720,79	1,19
LINDE PLC	USD	6.090	2.477.173,21	2.493.448,01	1,50
<i>Japan</i>			4.397.768,22	4.330.090,71	2,61
DAIKIN INDUSTRIES LTD - REG SHS	JPY	13.100	1.733.893,54	1.699.791,82	1,02
NINTENDO CO LTD - REG SHS	JPY	53.000	2.663.874,68	2.630.298,89	1,58
<i>Schweiz</i>			7.360.747,98	7.609.112,70	4,58
SIKA - REGISTERED SHS	CHF	12.558	3.367.044,20	3.353.842,06	2,02
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	USD	30.317	3.993.703,78	4.255.270,64	2,56
<i>Taiwan</i>			2.568.972,69	3.354.407,32	2,02
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	20.684	2.568.972,69	3.354.407,32	2,02
<i>Großbritannien</i>			12.532.154,51	13.428.048,70	8,08
LSE GROUP	GBP	47.052	4.895.313,19	5.216.592,56	3,14
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	862.696	4.389.016,76	4.692.756,91	2,83
SSE PLC	GBP	166.713	3.247.824,56	3.518.699,23	2,12
<i>USA</i>			105.781.362,85	109.958.217,78	66,20
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	20.132	3.211.182,53	3.046.990,17	1,83
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	31.643	4.058.953,54	3.827.275,10	2,30
ALPHABET INC -A-	USD	35.613	4.980.479,06	6.052.631,63	3,64
AMERICAN TOWER CORP	USD	10.900	1.941.929,78	1.976.899,46	1,19
AMGEN INC	USD	13.857	3.700.652,47	4.039.766,41	2,43
ANSYS INC	USD	5.017	1.548.029,71	1.504.982,97	0,91
APPLIED MATERIALS INC	USD	20.205	3.671.494,67	4.448.964,73	2,68
BECTON DICKINSON - REG SHS	USD	6.925	1.524.914,89	1.510.092,61	0,91
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	USD	35.910	1.688.596,61	1.653.853,60	1,00
CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	35.059	2.407.582,15	2.410.541,37	1,45
DEERE AND CO	USD	4.356	1.553.949,63	1.518.574,56	0,91
DOVER CORP	USD	16.140	2.507.644,84	2.717.483,55	1,64
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	24.239	1.938.309,18	2.089.065,95	1,26
ELI LILLY & CO	USD	4.635	3.204.317,24	3.915.499,23	2,36
ENPHASE ENERGY	USD	12.842	1.380.466,29	1.194.752,34	0,72
FORTINET	USD	45.486	2.779.676,40	2.557.911,10	1,54
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	33.574	4.158.923,94	4.288.262,06	2,58

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
IQVIA HOLDINGS INC	USD	20.019	4.324.899,47	3.949.444,70	2,38
META PLATFORMS INC A	USD	5.592	2.638.530,39	2.630.835,77	1,58
MICROSOFT CORP	USD	16.706	6.381.507,20	6.966.873,52	4,19
ROPER TECHNOLOGIES	USD	6.178	3.109.824,96	3.249.163,97	1,96
S&P GLOBAL INC	USD	11.224	4.468.085,17	4.670.775,83	2,81
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	8.942	3.407.965,33	3.237.058,23	1,95
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	26.937	4.272.359,35	4.889.250,86	2,94
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	USD	6.087	3.189.684,31	3.140.761,37	1,89
TRANSUNION	USD	80.388	5.580.952,44	5.562.467,07	3,35
TRIMBLE	USD	66.548	3.583.212,05	3.472.231,55	2,09
UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	USD	35.566	2.402.888,26	2.411.884,19	1,45
VERISK ANALYTICS	USD	13.684	3.037.990,47	3.441.588,24	2,07
VISA INC -A-	USD	21.569	5.517.012,50	5.282.216,40	3,18
WASTE MANAGEMENT	USD	18.017	3.371.444,08	3.586.421,07	2,16
WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	USD	29.820	2.563.253,25	2.900.615,82	1,75
XYLEM INC	USD	14.327	1.674.650,69	1.813.082,35	1,09
Gesamter Wertpapierbestand			159.212.601,69	164.595.165,13	99,09
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				2.953.299,13	1,78
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				-1.447.891,02	(0,87)
Nettofondsvermögen				166.100.573,24	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
USA	66,20
Großbritannien	8,08
Frankreich	5,01
Schweiz	4,58
Dänemark	2,92
Irland	2,69
Japan	2,61
Finnland	2,17
Taiwan	2,02
Deutschland	1,53
China	1,28
	99,09

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Elektronik und Halbleiter	20,84
Internet und Internetdienstleistungen	18,57
Holdings und Finanzgesellschaften	10,35
Diverse Dienstleistungen	7,36
Pharmazeutika und Kosmetik	6,98
Maschinen- und Apparatebau	6,93
Versorgungsunternehmen	5,12
Biotechnologie	4,66
Chemie	3,75
Immobilien gesellschaften	2,94
Elektrotechnik und Elektronik	2,82
Grafik und Verlagswesen	2,81
Petroleum	2,27
Umweltdienstleistungen und Recycling	2,16
Kommunikation	1,53
	99,09

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		538.008,78
Nettodividenden	2.c	501.464,63
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	36.467,79
Sonstige Erträge		76,36
<hr/>		
Aufwendungen		1.369.546,55
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	663.810,31
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	187.243,58
Vertriebsgebühren		314.620,81
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	1.407,99
Transaktionsgebühren	2.h	108.980,83
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	33.798,44
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		11.254,13
Sonstige Aufwendungen		48.430,46
<hr/>		
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		-831.537,77
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	-394.618,50
- Devisen	2.d	-133.812,61
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		-1.359.968,88
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		5.382.563,44
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		4.022.594,56
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		162.077.978,68
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		166.100.573,24
<hr/>		
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
<hr/>		
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		166.100.573,24

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Jahresabschluss - onemarkets Fund - onemarkets Capital Group US Balanced Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Aktiva		273.934.399,36
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.b	228.840.319,38
Anschaffungskosten	2.b	219.951.441,73
Bankguthaben	2.b	28.718.799,75
Forderungen aus Anlagenverkäufen		7.900.376,48
Forderungen aus Zeichnungen		5.019.234,30
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften, netto	2.b	79.513,12
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps, netto	2.b	22.628,49
Forderungen aus Dividenden, netto		184.328,76
Zinsforderungen, netto		557.685,65
Forderungen aus Devisengeschäften		2.611.513,43
Passiva		35.096.530,46
Bankverbindlichkeiten	2.b	111.320,86
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		31.194.716,60
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		206.213,08
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren	3	558.487,00
Verbindlichkeiten aus Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung	4	162.019,62
Zu zahlende Vertriebsgebühren		160.279,53
Verbindlichkeiten aus der Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	29.696,86
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		2.616.788,92
Sonstige Verbindlichkeiten		57.007,99
Nettofondsvermögen		238.837.868,90

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Statistische Angaben

		30. Juni 2024
Nettovermögen insgesamt	EUR	238.837.868,90
A - EUR		
Anzahl der Anteile		15.006,478
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,12
AD - EUR		
Anzahl der Anteile		1.215,525
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,83
B - EUR		
Anzahl der Anteile		760.355,084
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,33
C - EUR		
Anzahl der Anteile		125.644,943
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,23
C - USD		
Anzahl der Anteile		15.418,809
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107,64
CD - EUR		
Anzahl der Anteile		30.643,032
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,23
CD - USD		
Anzahl der Anteile		4.524,482
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106,28
M - EUR		
Anzahl der Anteile		196.615,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,69
M - USD		
Anzahl der Anteile		59.574,000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,35
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		601.392,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,18
MD - USD		
Anzahl der Anteile		167.740,000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108,82
O - EUR		
Anzahl der Anteile		43.662,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,81
OD - EUR		
Anzahl der Anteile		161.524,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,23

Statistische Angaben

	30. Juni 2024	
Nettovermögen insgesamt	EUR	238.837.868,90
U - EUR		
Anzahl der Anteile		1.940,408
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,60
S - EUR		
Anzahl der Anteile		15.000,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,45

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			219.951.441,73	228.840.319,38	95,81
Aktien			148.034.308,71	156.955.875,80	65,72
<i>Kanada</i>			5.273.946,78	5.323.584,76	2,23
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	USD	3.415	125.531,64	121.241,66	0,05
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	USD	14.089	546.037,71	546.076,10	0,23
CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	66.595	2.215.116,27	2.212.794,89	0,93
CENOVUS ENERGY INC	CAD	18.256	325.515,92	334.733,79	0,14
FRANCO NEVADA CORP	CAD	5.316	582.458,16	587.948,04	0,25
LUNDIN MINING (SEK)	CAD	13.047	122.458,94	135.492,01	0,06
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	USD	4.799	330.885,23	315.097,39	0,13
SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	USD	3.139	202.160,11	193.450,85	0,08
TC ENERGY - REG SHS	CAD	1.211	43.736,69	42.823,27	0,02
WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	USD	17.050	780.046,11	833.926,76	0,35
<i>Dänemark</i>			351.382,71	390.915,72	0,16
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	2.899	351.382,71	390.915,72	0,16
<i>Frankreich</i>			1.095.478,12	968.132,86	0,41
AIRBUS SE	EUR	2.340	363.488,29	300.128,40	0,13
DANONE SA	EUR	2.882	171.170,48	164.504,56	0,07
LVMH	EUR	601	474.775,77	428.873,60	0,18
PERNOD RICARD SA	EUR	589	86.043,58	74.626,30	0,03
<i>Deutschland</i>			50.936,34	53.957,04	0,02
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	2.298	50.936,34	53.957,04	0,02
<i>Indien</i>			807.908,49	901.670,41	0,38
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	15.022	807.908,49	901.670,41	0,38
<i>Irland</i>			1.809.667,90	1.791.675,13	0,75
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	315	88.091,61	89.175,79	0,04
AON PLC - REGISTERED SHS	USD	3.534	991.285,92	968.053,86	0,41
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	1.834	114.040,13	113.744,79	0,05
LINDE PLC	USD	1.516	616.250,24	620.700,69	0,26
<i>Mexiko</i>			241.798,52	230.736,20	0,10
GMEXICO -B-	MXN	45.949	241.798,52	230.736,20	0,10
<i>Niederlande</i>			2.392.943,25	2.615.729,83	1,10
ASML HLDG - NY REGISTERED SHS	USD	2.246	1.966.026,10	2.143.271,83	0,90
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	490	426.917,15	472.458,00	0,20
<i>Schweiz</i>			2.235.595,89	2.257.181,38	0,95
ABB LTD	CHF	1.712	76.768,98	88.742,06	0,04
CHUBB - NAMEN AKT	USD	3.275	768.266,74	779.460,70	0,33
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	1.270	179.726,64	184.951,46	0,08
GLENCORE PLC	GBP	49.352	269.860,13	262.578,13	0,11
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	5.455	536.751,10	519.529,20	0,22
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	USD	3.006	404.222,30	421.919,83	0,18
<i>Taiwan</i>			4.030.712,03	4.950.848,31	2,07
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	30.528	4.030.712,03	4.950.848,31	2,07
<i>Großbritannien</i>			2.365.625,55	2.539.044,02	1,06
ASTRAZENECA PLC	GBP	10.574	1.381.389,16	1.540.984,18	0,65
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REPR.1 SH	USD	5.950	170.962,05	171.713,09	0,07
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	23.890	670.270,37	684.704,84	0,29
RIO TINTO PLC	GBP	2.309	143.003,97	141.641,91	0,06

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
USA			127.378.313,13	134.932.400,14	56,50
ABBOTT LABORATORIES	USD	10.969	1.115.634,84	1.063.483,83	0,45
ABBVIE INC	USD	6.188	976.106,95	990.310,95	0,41
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	731	105.356,03	110.637,28	0,05
ALBEMARLE CORP	USD	3.300	155.356,02	143.669,70	0,06
ALPHABET INC -A-	USD	12.316	1.804.784,41	2.093.174,15	0,88
ALPHABET INC -C-	USD	28.045	4.137.694,61	4.799.639,75	2,01
ALTRIA GROUP INC	USD	25.615	1.027.160,16	1.088.652,44	0,46
AMAZON.COM INC	USD	15.526	2.607.882,55	2.799.533,01	1,17
AMERICAN EXPRESS	USD	1.375	299.841,35	297.066,71	0,12
AMETEK INC	USD	1.237	196.335,45	192.414,53	0,08
AMGEN INC	USD	359	96.754,46	104.660,18	0,04
APOLLO GLB MGMT	USD	5.865	602.661,45	646.121,34	0,27
APPLE INC	USD	16.214	2.808.651,36	3.186.370,59	1,33
APPLIED MATERIALS INC	USD	5.180	987.005,30	1.140.590,81	0,48
ARAMARK - REG SHS	USD	16.548	482.932,75	525.274,51	0,22
ARISTA NETWORKS INC	USD	1.325	353.244,47	433.296,94	0,18
ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	3.204	728.747,39	775.208,06	0,32
AT&T INC	USD	11.240	196.012,86	200.416,52	0,08
BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	USD	11.656	343.250,18	382.497,34	0,16
BANK OF AMERICA CORP	USD	10.724	392.086,88	397.941,20	0,17
BLACKROCK INC	USD	401	293.814,06	294.579,26	0,12
BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	USD	6.920	796.756,53	799.343,13	0,33
BLUE OWL CAPITAL - REG SHS -A-	USD	27.377	453.705,93	453.409,61	0,19
BOEING CO	USD	3.884	647.846,07	659.600,50	0,28
BOOKING HOLDINGS INC	USD	275	927.267,04	1.016.480,06	0,43
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	11.369	493.054,14	440.545,44	0,18
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	7.652	9.459.283,74	11.463.042,28	4,80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	2.703	347.098,26	349.176,91	0,15
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	23.633	1.288.588,50	1.390.967,71	0,58
CATALENT	USD	219	11.081,29	11.489,97	0,00
CATERPILLAR - REGISTERED	USD	1.743	546.466,40	541.724,56	0,23
CELANESE RG REGISTERED SHS	USD	502	70.200,07	63.181,51	0,03
CENTENE CORP	USD	936	64.161,86	57.902,31	0,02
CENTERPOINT ENERGY	USD	24.942	674.719,15	720.973,32	0,30
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	1.704	124.715,41	117.845,09	0,05
CHARTER COMM -A-	USD	4.343	1.158.054,49	1.211.460,96	0,51
CHEVRON CORP	USD	9.020	1.306.252,89	1.316.452,90	0,55
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	1.750	95.105,23	102.297,64	0,04
CHURCH AND DWIGHT CO	USD	1.725	166.783,40	166.874,74	0,07
CME GROUP -A-	USD	2.323	450.831,26	426.127,18	0,18
COMCAST CORP	USD	40.506	1.536.278,07	1.480.023,29	0,62
CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	6.111	1.449.980,85	1.466.982,11	0,61
CONSTELLATION ENERGY	USD	8.180	1.378.930,39	1.528.536,13	0,64
COOPER COS INC	USD	1.932	170.666,19	157.372,15	0,07
CORTEVA - REGISTERED SHS	USD	959	47.930,16	48.265,42	0,02
CROWN CASTLE INC	USD	3.268	311.825,24	297.908,65	0,12
CSX CORP	USD	10.274	332.481,18	320.658,08	0,13
CVS HEALTH	USD	17.632	1.091.516,36	971.631,37	0,41
DANAHER CORP - REG SHS	USD	2.087	498.243,48	486.528,53	0,20

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
DARDEN RESTAURANTS INC	USD	5.742	848.076,88	810.710,93	0,34
DAY FORCE INC REGISTERED SHS	USD	5.736	321.515,14	265.458,92	0,11
DEERE AND CO	USD	1.855	674.515,70	646.684,07	0,27
DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	USD	4.832	549.430,46	589.758,73	0,25
DOLLAR GENERAL	USD	8.132	1.054.069,28	1.003.307,08	0,42
DOLLAR TREE INC	USD	1.813	213.396,36	180.614,89	0,08
DOW - REGISTERED SHS	USD	2.858	148.357,03	141.466,67	0,06
DR HORTON	USD	4.248	583.752,63	558.591,69	0,23
EAST WEST BANCORP INC	USD	3.537	241.982,77	241.674,37	0,10
ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	USD	1.570	196.311,75	204.103,66	0,09
ELEVANCE HEALTH	USD	517	248.679,82	261.387,10	0,11
ELI LILLY & CO	USD	4.347	3.091.897,64	3.672.206,07	1,54
ENTERGY CORP	USD	1.356	131.516,83	135.378,59	0,06
EOG RESOURCES INC	USD	5.336	609.839,82	626.678,16	0,26
EQT	USD	6.678	230.333,44	230.419,82	0,10
EQUIFAX INC	USD	2.137	486.593,55	483.449,52	0,20
EQUINIX INC	USD	732	541.832,55	516.754,09	0,22
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	933	118.767,58	92.625,33	0,04
EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	5.881	801.726,00	852.779,30	0,36
EXXON MOBIL CORP	USD	8.959	918.004,76	962.314,05	0,40
FEDEX CORP	USD	1.035	250.222,81	289.558,57	0,12
FIFTH THIRD BANCORP	USD	8.252	271.367,62	280.956,83	0,12
FIRSTENERGY CORP	USD	7.729	272.092,73	275.986,78	0,12
FISERV INC	USD	6.645	922.309,81	924.068,86	0,39
FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	4.768	223.523,78	216.211,62	0,09
GE AEROSPACE	USD	10.480	1.389.615,27	1.554.472,22	0,65
GENERAL MILLS INC	USD	2.097	130.086,92	123.775,34	0,05
GENERAL MOTORS CO	USD	12.824	503.260,60	555.916,06	0,23
GE VERNOVA LLC	USD	1.037	137.995,10	165.949,03	0,07
GILEAD SCIENCES INC	USD	13.698	899.363,66	876.902,06	0,37
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	312	116.392,43	131.676,08	0,06
HALLIBURTON	USD	44.728	1.515.867,30	1.409.761,46	0,59
HEICO CORP	USD	1.152	211.150,43	240.353,37	0,10
HERSHEY	USD	400	68.600,59	68.609,28	0,03
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	857	163.729,14	174.478,56	0,07
HOLLYFRONTIER SHARES	USD	215	11.539,86	10.700,35	0,00
HOME DEPOT INC	USD	6.078	1.995.704,91	1.952.219,01	0,82
INGERSOLL RAND INC	USD	12.275	1.044.480,53	1.040.411,48	0,44
INTEL CORP	USD	8.595	295.375,34	248.366,83	0,10
JOHNSON & JOHNSON	USD	794	112.908,99	108.281,82	0,05
JPMORGAN CHASE CO	USD	15.905	2.788.784,91	3.001.581,81	1,26
KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	USD	40.246	1.194.031,46	1.254.225,71	0,53
KKR & CO -REGISTERED SHS	USD	6.780	632.686,52	665.758,99	0,28
KLA CORPORATION	USD	1.179	767.199,51	907.018,70	0,38
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	2.484	490.868,05	520.510,12	0,22
LENNOX INTL	USD	454	226.515,80	226.620,87	0,09
MARSH MCLENNAN COS	USD	1.475	280.186,47	290.004,20	0,12
MASTERCARD INC -A-	USD	5.143	2.178.875,51	2.116.991,72	0,89
MERCK and CO INC - REG SHS	USD	4.323	508.152,74	499.358,43	0,21
META PLATFORMS INC A	USD	10.739	4.760.057,75	5.052.314,98	2,12

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	10.965	1.196.110,57	1.345.674,32	0,56
MICROSOFT CORP	USD	24.473	9.445.447,81	10.205.931,75	4,27
MOLINA HEALTHCARE	USD	938	298.170,30	260.198,18	0,11
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	3.122	203.483,04	190.626,25	0,08
MORGAN STANLEY	USD	2.168	184.531,72	196.601,74	0,08
NETFLIX INC	USD	2.819	1.583.650,07	1.775.121,74	0,74
NIKE INC	USD	3.489	305.101,53	245.361,26	0,10
NORFOLK SOUTHERN	USD	892	198.708,68	178.682,98	0,07
NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	1.316	552.850,68	535.302,26	0,22
NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	USD	15.479	252.363,38	271.378,97	0,11
NUCOR CORP	USD	1.270	210.968,91	187.321,30	0,08
NVIDIA CORP	USD	12.684	1.063.588,66	1.462.077,31	0,61
ORACLE CORP	USD	3.876	434.625,79	510.651,92	0,21
PACCAR INC	USD	854	91.178,85	82.025,44	0,03
PAYCHEX INC	USD	3.211	364.289,51	355.209,85	0,15
PFIZER INC	USD	18.357	467.471,43	479.243,16	0,20
PG AND E CORP	USD	41.504	662.460,33	676.146,34	0,28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	41.917	3.677.908,43	3.963.097,37	1,66
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	3.056	431.551,94	443.337,42	0,19
PROCTER & GAMBLE CO	USD	2.134	318.001,16	328.378,15	0,14
PROGRESSIVE CORP	USD	1.914	357.858,54	370.941,86	0,16
QUANTA SERVICES - REGISTERED	USD	2.248	513.743,87	532.954,81	0,22
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	393	349.939,75	385.402,18	0,16
REPUBLIC SERVICES -A-	USD	1.456	249.193,38	264.015,90	0,11
REXFORD INDUSTRIAL REALTY TRUST UNITS	USD	2.381	103.118,37	99.061,15	0,04
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	1.418	184.351,76	210.937,01	0,09
ROYAL GOLD INC	USD	4.867	534.266,24	568.372,96	0,24
RTX CORPORATION	USD	11.123	1.058.076,18	1.041.882,87	0,44
S&P GLOBAL INC	USD	794	316.139,59	330.416,61	0,14
SALESFORCE INC	USD	4.699	1.130.063,18	1.127.233,87	0,47
SEMPRA ENERGY	USD	9.996	673.804,02	709.396,56	0,30
SLB	USD	28.780	1.312.598,94	1.266.937,63	0,53
SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	USD	24.950	682.779,06	666.031,72	0,28
STARBUCKS CORP	USD	1.213	97.268,74	88.110,15	0,04
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	2.225	313.370,26	322.804,06	0,14
TARGET CORP	USD	8.624	1.248.672,85	1.191.226,46	0,50
THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	USD	1.078	339.381,54	332.497,75	0,14
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	USD	940	495.696,05	485.019,83	0,20
TJX COS INC	USD	3.525	324.226,42	362.120,36	0,15
T-MOBILE US INC - REG SHS	USD	610	93.656,31	100.275,06	0,04
TRACTOR SUPPLY CO	USD	1.120	264.478,11	282.155,35	0,12
TRANSDIGM GROUP	USD	595	668.789,31	709.286,63	0,30
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	4.763	171.826,37	172.654,58	0,07
UNION PACIFIC CORP	USD	3.008	669.249,91	635.026,90	0,27
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	USD	6.096	277.675,90	276.772,90	0,12
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	9.847	4.523.543,26	4.678.967,32	1,96
UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	1.509	205.189,01	192.681,74	0,08
UNITED RENTALS INC	USD	497	303.516,31	299.906,52	0,13
VAIL RESORTS INC	USD	766	137.099,37	128.742,32	0,05
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	6.409	239.626,71	246.612,70	0,10

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	5.652	2.251.396,67	2.471.850,19	1,03
VICI PROPERTIES	USD	19.239	518.015,52	514.117,06	0,22
VISA INC -A-	USD	6.889	1.763.581,64	1.687.105,98	0,71
WALT DISNEY CO	USD	3.615	360.774,35	334.903,99	0,14
WELLTOWER OP --- REGISTERED SH	USD	5.741	509.600,16	558.431,77	0,23
YUM BRANDS INC	USD	1.646	208.599,05	203.432,85	0,09
Anleihen			43.213.139,29	43.346.647,00	18,15
<i>Australien</i>			229.990,80	233.480,28	0,10
NATIONAL AUSTRALIA 5.1810 24-34 11/06S	USD	250.000	229.990,80	233.480,28	0,10
<i>Kanada</i>			92.369,15	93.692,56	0,04
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4000 24-27 04/06S	USD	100.000	92.369,15	93.692,56	0,04
<i>Kolumbien</i>			47.912,28	47.729,37	0,02
ECOPETROL SA 8.3750 24-36 19/01S	USD	13.000	12.046,39	11.956,49	0,01
ECOPETROL SA 8.8750 23-33 13/01S	USD	37.000	35.865,89	35.772,88	0,01
<i>Frankreich</i>			92.519,66	93.730,82	0,04
TOTALENERGIES C 5.1500 24-34 05/04S	USD	100.000	92.519,66	93.730,82	0,04
<i>Mexiko</i>			986.596,83	995.607,33	0,42
MEXICO 6.0000 24-36 07/05S	USD	300.000	272.196,95	273.305,81	0,11
PEMEX 5.95 20-31 28/01S	USD	20.000	15.259,10	15.069,84	0,01
PEMEX 6.49 20-27 23/01S	USD	250.000	223.909,49	223.708,88	0,09
PEMEX 6.5 18-27 13/03S/03S	USD	275.000	238.123,66	244.959,76	0,10
PEMEX 6.70 22-32 16/02S	USD	75.000	59.396,57	58.575,92	0,02
PEMEX 6.84 20-30 23/01S	USD	30.000	24.900,90	24.619,73	0,01
PEMEX 6.875 17-26 04/02S	USD	170.000	152.810,16	155.367,39	0,07
<i>Peru</i>			89.106,60	88.491,95	0,04
PERU 1.862 20-32 01/12S	USD	125.000	89.106,60	88.491,95	0,04
<i>Singapur</i>			154.492,71	155.334,88	0,07
PFIZER INVESTMENT EN 4.75 23-33 19/05S	USD	170.000	154.492,71	155.334,88	0,07
<i>Großbritannien</i>			277.828,20	281.850,72	0,12
BAT INTL FINANCE 5.9310 23-29 02/02S	USD	100.000	93.916,24	95.532,08	0,04
LLOYDS BANKING 5.4620 24-28 05/01S	USD	200.000	183.911,96	186.318,64	0,08
<i>USA</i>			41.242.323,06	41.356.729,09	17,32
ABBVIE INC 4.824-29 15/03U	USD	100.000	92.417,19	92.690,00	0,04
ABBVIE INC 4.9500 24-31 15/03S	USD	150.000	138.919,03	139.498,25	0,06
ABBVIE INC 5.0500 24-34 15/03S	USD	125.000	115.795,00	116.113,83	0,05
AEP TRANSMISSIONS 5.1500 24-34 01/04S	USD	100.000	91.696,18	91.189,64	0,04
AIG GLOBAL FUNDING 5.2 24-29 24/06S	USD	150.000	139.434,77	139.198,04	0,06
AIR LEASE CORP 5.2000 24-31 15/07S	USD	50.000	45.869,45	45.535,11	0,02
AMGEN INC 5.25 23-30 02/03S	USD	60.000	56.332,95	56.364,45	0,02
AMGEN INC 5.25 23-33 02/03S	USD	212.000	196.584,25	197.030,93	0,08
AMGEN INC 5.65 23-53 02/03S	USD	125.000	116.385,96	114.773,16	0,05
ANHEUSER-BUSCH 5.0000 24-34 15/06S	USD	175.000	160.505,57	161.839,28	0,07
AOA NORTH AMERICA 5.15 24-29 01/03S	USD	50.000	46.084,73	46.512,71	0,02
AON NORTH AMERICA 5.4500 24-34 01/03S	USD	75.000	68.890,45	69.582,22	0,03
APACHE CORP 5.10 10-40 01/09S	USD	10.000	7.848,04	7.962,31	0,00
ASTRAZENECA FIN 5.0000 24-34 26/02S	USD	75.000	69.316,06	69.467,80	0,03
AT T INC 5.4000 23-34 15/02S	USD	160.000	148.593,25	149.268,40	0,06
BANK OF AMERICA CORP 2.819 29 15/09S	USD	160.000	151.431,11	152.321,35	0,06
BANK OF AMERICA FL.R. -35 23/01S	USD	231.000	214.053,89	215.227,13	0,09

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
BANK OF NY MELL 4.9750 24-30 14/03S	USD	28.000	25.618,74	25.945,36	0,01
BAT CAPITAL CORP 5.834 24-31 20/02S	USD	40.000	37.167,81	37.771,68	0,02
BAT CAPITAL CORP 6.3430 23-30 02/08S	USD	50.000	48.476,21	48.696,76	0,02
BAT CAPITAL CORP 6.4210 23-33 02/08S	USD	80.000	76.591,99	77.963,71	0,03
BAT CAPITAL CORP 7.0810 23-53 02/08S	USD	75.000	72.165,61	74.486,70	0,03
BAXTER INTL 2.272 22-28 01/12S	USD	75.000	61.747,85	61.610,92	0,03
BAXTER INTL INC 2.539 22-32 01/02S	USD	75.000	56.395,36	57.349,19	0,02
BECTON DICKINSON AND 5.081 24-29 07/06S	USD	107.000	98.672,40	99.602,10	0,04
BECTON DICKINSON AND 5.11 24-34 08/02S	USD	175.000	158.811,81	160.577,90	0,07
BOEING CO 6.2980 24-29 01/05U	USD	20.000	18.668,91	18.906,65	0,01
BOEING CO 6.5280 24-34 01/05U	USD	238.000	223.264,55	227.265,29	0,10
BOEING CO 6.8580 24-54 01/05U	USD	100.000	93.292,19	95.547,46	0,04
BOSTON PROPERTIES LP 2.45 21-33 01/10S0S	USD	225.000	155.322,57	155.670,40	0,07
BP CAP MARKETS 4.8930 23-33 11/09S	USD	100.000	90.885,04	90.743,18	0,04
BRISTOL-MYERS S 5.2000 24-34 22/02S	USD	107.000	100.264,44	99.522,73	0,04
BRISTOL-MYERS S 5.5500 24-54 22/02S	USD	25.000	23.227,54	22.962,57	0,01
BURLINGTN NORTH 5.5000 24-55 15/03S	USD	21.000	19.216,84	19.604,51	0,01
CAMPBELL SOUP CO 5.4000 24-34 21/03S	USD	63.000	57.821,64	58.383,82	0,02
CAPITAL ONE 6.377 23-34 08/06S	USD	71.000	67.155,13	67.918,53	0,03
CENTENE CORP 2.4500 21-28 15/07S	USD	50.000	41.392,41	41.384,65	0,02
CENTENE CORP 2.625 21-31 12/08S	USD	100.000	75.537,02	76.164,68	0,03
CHARTER COMM OP 5.2500 22-53 01/04S	USD	100.000	73.225,52	73.251,22	0,03
CHUBB INA HOLDI 5.0000 24-34 15/03S	USD	150.000	138.083,69	138.634,71	0,06
CISCO SYSTEMS I 4.9500 24-31 26/02S	USD	100.000	92.448,88	93.099,60	0,04
CISCO SYSTEMS I 5.0500 24-34 26/02S	USD	50.000	46.503,42	46.543,73	0,02
CITIGROUP INC FL.R. -30 13/02S	USD	111.000	102.346,89	102.844,47	0,04
CITIZENS FINANC -35 25/04S	USD	100.000	94.360,77	96.264,99	0,04
COCA-COLA CO/TH 5.0000 24-34 13/05S	USD	59.000	54.741,41	55.173,73	0,02
COMCAST CORP 5.3000 24-34 01/06S	USD	37.000	33.941,24	34.565,27	0,01
COMCAST CORP 5.6500 24-54 01/06S	USD	18.000	16.493,07	16.745,67	0,01
CVS HEALTH CORP 5.4000 24-29 01/06S	USD	50.000	46.345,80	46.680,67	0,02
CVS HEALTH CORP 5.5500 24-31 01/06S	USD	55.000	50.992,11	51.292,28	0,02
CVS HEALTH CORP 5.7000 24-34 01/06S	USD	187.000	173.001,53	173.894,73	0,07
DAIMLER TRUCK F 5.3750 24-34 25/06S	USD	150.000	139.735,92	138.162,35	0,06
DEUTSCHE BANK N -28 08/02S	USD	200.000	184.555,57	186.458,59	0,08
DEUTSCHE BANK N 4.1000 18-26 13/01S	USD	100.000	90.147,75	91.365,53	0,04
DIAMONDBACK ENE 5.4000 24-34 18/04S	USD	61.000	55.859,29	56.288,19	0,02
DIAMONDBACK ENE 5.7500 24-54 18/04S	USD	48.000	43.938,58	43.331,22	0,02
DOW CHEMICAL CO 5.1500 24-34 15/02S	USD	198.000	181.271,02	180.761,48	0,08
DTE ENERGY CO 5.1000 24-29 01/03S	USD	75.000	69.502,21	69.334,85	0,03
EDISON INTERNAT 5.4500 24-29 15/06S	USD	50.000	46.691,43	46.553,76	0,02
ENERGY TRANSFER 5.2500 24-29 01/07S	USD	26.000	23.851,84	24.085,57	0,01
ENERGY TRANSFER 6.0500 24-54 01/09S	USD	28.000	25.600,11	25.595,94	0,01
ENERGY TRANSFER LP 5.6 24-34 01/09S	USD	34.000	31.173,36	31.433,39	0,01
EQUINIX EUROPE 2 FIN 5.5 24-34 15/06S	USD	100.000	92.299,24	93.087,47	0,04
EXXON MOBIL CORP 3.4520 20-51 15/04S	USD	50.000	34.940,07	33.581,29	0,01
FLORIDA POWER & 5.3000 24-34 15/06S	USD	50.000	45.831,00	46.982,28	0,02
FLORIDA POWER & 5.6000 24-54 15/06S	USD	75.000	68.817,65	70.633,31	0,03
FORD MOTOR COMPANY 6.10 22-32 19/08S	USD	110.000	101.330,95	102.441,89	0,04
FORD MOTOR CREDIT 5.8000 24-27 05/03S	USD	200.000	183.377,89	186.561,23	0,08

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
FORD MOTOR CREDIT 6.125 24-34 08/03S	USD	200.000	181.012,47	184.436,67	0,08
FORD MOTOR CREDIT CO 3.625 21-31 17/06SS	USD	200.000	158.020,61	160.654,07	0,07
GEORGIA POWER C 5.2500 24-34 15/03S	USD	100.000	92.200,30	92.856,54	0,04
HOME DEPOT INC 4.8500 24-31 25/06S	USD	35.000	32.499,66	32.363,77	0,01
HOME DEPOT INC 4.9500 24-34 25/06S	USD	75.000	69.622,67	69.165,85	0,03
HOME DEPOT INC 5.3000 24-54 25/06S	USD	43.000	39.817,74	39.119,07	0,02
HONEYWELL INTER 5.0000 24-35 01/03S	USD	75.000	68.855,00	69.288,32	0,03
HUMANA INC 5.3750 24-31 15/04S	USD	56.000	51.267,31	51.920,76	0,02
HYUNDAI CAPITAL 1.6500 21-26 17/09S	USD	125.000	105.146,01	107.325,64	0,04
HYUNDAI CAPITAL 5.3000 24-27 19/03S	USD	200.000	183.265,98	186.116,16	0,08
HYUNDAI CAPITAL AMER 5.275 24-27 24/06S	USD	100.000	93.127,56	92.832,75	0,04
HYUNDAI CAPITAL AMER 5.4 24-31 24/06S	USD	100.000	93.119,01	92.411,48	0,04
INTERCONTINENTA 5.2500 24-31 15/06S	USD	58.000	53.868,25	54.457,22	0,02
JP MORGAN CHASE 5.336 24-35 23/01S	USD	250.000	231.509,33	231.526,71	0,10
JPMORGAN CHASE 5.7660 24-35 22/04S	USD	55.000	51.807,47	52.619,87	0,02
KINDER MORGAN I 5.0000 24-29 02/01U	USD	50.000	46.220,74	46.087,47	0,02
MASTERCARD INC 4.8750 24-34 09/05S	USD	43.000	39.456,77	39.582,66	0,02
MCDONALD'S CORP 5.2000 24-34 17/05S	USD	65.000	59.850,50	60.740,36	0,03
MICROCHIP TECHN 5.0500 24-29 15/03S	USD	75.000	68.865,61	69.366,35	0,03
NORFOLK SOUTHERN 4.4500 23-33 01/03S	USD	125.000	109.270,83	110.054,23	0,05
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125 20-31 01/01S	USD	26.000	24.723,21	24.800,37	0,01
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45 19-36 15/09S	USD	34.000	33.413,79	33.030,99	0,01
PACIFIC GAS & E 5.8000 24-34 15/05S	USD	575.000	531.198,37	532.768,96	0,22
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0 21-28 15/06U	USD	55.000	46.203,65	46.914,09	0,02
PACIFICORP 5.35 22-53 01/12S	USD	100.000	83.530,50	84.626,08	0,04
PACIFICORP 5.4500 24-34 15/02S	USD	100.000	92.020,42	92.050,38	0,04
PACIFICORP 5.8000 24-55 15/01S	USD	50.000	45.901,00	45.198,98	0,02
PGE CORPORATION 3.5 20-50 19/06S	USD	106.000	65.730,54	64.584,59	0,03
PGE CORPORATION 3.75 20-28 01/07S	USD	100.000	86.872,80	87.551,20	0,04
PHILIP MORRIS I 4.8750 24-29 13/02S	USD	100.000	91.846,29	92.218,33	0,04
PHILIP MORRIS I 5.1250 24-31 13/02S	USD	18.000	16.446,73	16.583,68	0,01
PNC FINANCIAL S 5.6760 24-35 22/01S	USD	125.000	115.741,66	117.102,29	0,05
PUBLIC SERVICE CO OF 5.35 24-34 15/05S	USD	50.000	46.115,20	46.229,06	0,02
ROCHE HOLDINGS 2.076 21-31 13/12S	USD	200.000	150.112,36	152.373,23	0,06
SOLVENTUM CORP 5.6 24-34 23/03S	USD	50.000	46.173,36	45.775,84	0,02
SOUTHERN CAL ED 5.2 24-34 01/06S	USD	105.000	96.590,14	95.572,79	0,04
SOUTHERN CAL ED 5.4500 24-31 01/06S	USD	215.000	199.617,97	201.868,30	0,08
SOUTHERN CAL ED 5.7500 24-54 15/04S	USD	25.000	22.915,51	22.839,87	0,01
SOUTHERN CALIFORNIA 5.15 24-29 01/06S	USD	100.000	92.193,82	93.203,17	0,04
SYNCHRONY FINANCIAL 2.875 21-31 28/10S	USD	50.000	36.676,64	37.453,23	0,02
TEXAS INSTRUMENTS 4.6000 24-29 08/02S	USD	20.000	18.627,38	18.541,73	0,01
TEXAS INSTRUMENTS 4.85 24-34 08/02S	USD	100.000	91.014,05	92.290,64	0,04
T-MOBILE USA IN 5.1500 24-34 15/04S	USD	175.000	159.237,30	160.423,61	0,07
T-MOBILE USA IN 5.5000 24-55 15/01S	USD	25.000	23.270,43	22.493,00	0,01
UNION PACIFIC CORP 2.8000 22-32 14/02S	USD	75.000	60.527,55	60.280,97	0,03
UNITEDHEALTH GR 5.0000 24-34 15/04S	USD	150.000	137.051,29	137.943,32	0,06
UNITED STATES 0.125 14-24 15/07S	USD	10.000	11.751,40	12.301,30	0,01
UNITED STATES 0.125 21-26 15/04S	USD	22.000	22.668,00	23.427,92	0,01
UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S	USD	15.000	14.160,73	14.609,73	0,01
UNITED STATES 0.375 17-27 15/01S	USD	15.000	16.743,06	17.257,38	0,01

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
UNITED STATES 1.5 23-53 15/02S	USD	11.000	9.263,30	9.075,71	0,00
UNITED STATES 1.875 21-41 15/02S	USD	115.100	70.655,28	73.254,76	0,03
UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	USD	740.000	406.774,06	418.051,67	0,18
UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	USD	258.000	173.868,79	177.329,87	0,07
UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	USD	2.395.000	1.705.517,74	1.695.550,50	0,71
UNITED STATES 3.25 22-42 15/05S	USD	51.600	40.679,54	39.926,96	0,02
UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	USD	100.000	78.016,64	80.628,93	0,03
UNITED STATES 4.0000 24-27 15/01S	USD	1.579.000	1.451.910,96	1.450.846,68	0,61
UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	USD	763.000	690.872,08	693.676,81	0,29
UNITED STATES 4.25 24-25 31/12S	USD	4.503.000	4.131.485,65	4.159.852,41	1,74
UNITED STATES 4.25 24-29 30/06S	USD	6.195.000	5.764.853,63	5.747.526,15	2,41
UNITED STATES 4.25 24-31 30/06S	USD	432.000	401.693,49	401.693,49	0,17
UNITED STATES 4.25 24-54 15/02S	USD	2.113.000	1.859.648,70	1.871.732,57	0,78
UNITED STATES 4.375 24-34 15/05S	USD	450.000	423.092,61	419.119,57	0,18
UNITED STATES 4.625 24-27 15/06S	USD	9.603.000	8.995.251,70	8.977.962,21	3,76
UNITED STATES 4.625 24-44 15/05S	USD	645.000	586.658,79	598.998,43	0,25
UNITED STATES 4.625 24-54 15/05S	USD	710.000	666.671,37	669.506,65	0,28
UNITED STATES 4.75 23-25 31/07S	USD	3.450.000	3.183.246,84	3.207.717,38	1,34
VERIZON COMMUNICATION 2.355 22-32 15/03S	USD	175.000	130.766,40	133.301,26	0,06
WARNERMEDIA HOLDINGS 5.141 23-52 15/03S	USD	75.000	55.512,24	54.478,66	0,02
WELLS FARGO & C 5.7070 24-28 22/04S	USD	225.000	211.720,61	211.701,54	0,09
WILLIAMS COMPAN 5.1500 24-34 15/03S	USD	50.000	46.118,52	45.429,44	0,02
XCEL ENERGY 5.45 33 15/08S	USD	50.000	46.903,00	45.823,65	0,02
Floating Rate Notes			3.979.485,93	4.022.802,02	1,68
<i>Frankreich</i>			417.057,60	419.121,53	0,18
BNP PARIBAS FLR 24-30 20/05S	USD	200.000	185.744,14	186.047,12	0,08
BPCE SA FLR 24-35 30/05S	USD	250.000	231.313,46	233.074,41	0,10
<i>Schweiz</i>			554.043,49	561.291,34	0,24
UBS GROUP INC FLR 24-30 13/09S	USD	400.000	372.255,10	374.777,70	0,16
UBS GROUP INC FLR 24-35 08/02S	USD	200.000	181.788,39	186.513,64	0,08
<i>Großbritannien</i>			186.055,17	187.325,40	0,08
HSBC HOLDINGS P FLR 24-28 17/05S	USD	200.000	186.055,17	187.325,40	0,08
<i>USA</i>			2.822.329,67	2.855.063,75	1,20
AMERICAN EXPRESS CO FLR 24-30 25/04S	USD	150.000	140.911,23	141.418,47	0,06
BANK OF AMERICA CORP FLR 20-31 29/04S	USD	200.000	158.258,82	161.042,22	0,07
CAPITAL ONE FINANCIAL FLR 24-35 01/02S	USD	18.000	16.875,52	16.874,99	0,01
CITIGROUP INC FLR 20-31 03/06S	USD	250.000	196.009,02	199.830,88	0,08
GOLDMAN SACHS GROUP FLR 23-29 24/10S	USD	60.000	58.304,00	58.398,60	0,02
GOLDMAN SACHS GROUP FLR 24-30 25/04S	USD	500.000	469.540,14	474.569,63	0,20
HUNTINGTON BANCSHARES FLR 23-29 21/08S	USD	43.000	40.468,95	40.942,78	0,02
JPM CHASE FLR 24-28 23/01S	USD	60.000	55.083,52	55.645,07	0,02
JPMORGAN CHASE CO FLR 24-28 22/04S	USD	65.000	61.164,96	61.109,40	0,03
JPMORGAN CHASE CO FLR 24-30 22/04S	USD	175.000	164.684,66	165.703,42	0,07
MORGAN STANLEY FLR 24-30 16/01S	USD	145.000	134.007,20	134.788,10	0,06
MORGAN STANLEY FLR 24-30 18/04S	USD	300.000	282.168,01	284.376,48	0,12
MORGAN STANLEY FLR 24-35 19/04S	USD	250.000	234.953,90	238.669,23	0,10
M T BANK FLR 23-29 30/10S	USD	58.000	56.628,93	56.936,60	0,02
SANTANDER HOLDI FLR 24-27 31/05S	USD	25.000	22.989,56	23.415,80	0,01
TRUIST FINANCIAL CORP FLR 24-30 24/01S	USD	19.000	17.516,31	17.658,97	0,01
TRUIST FINANCIAL CORP FLR 24-35 24/01S	USD	150.000	137.677,16	139.191,75	0,06

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

Bezeichnung	Ausgedrückt in	Anzahl/ Nennwert	Kosten	Marktwert	% des Netto- vermögens
US BANCORP FLR 24-30 23/01S	USD	57.000	52.866,46	53.272,60	0,02
US BANCORP FLR 24-35 23/01S	USD	75.000	68.849,95	70.137,86	0,03
WELLS FARGO & CO FLR 24-35 23/01S	USD	363.000	332.283,44	337.108,20	0,14
WELLS FARGO FLR 19-30 30/10S	USD	150.000	121.087,93	123.972,70	0,05
Mortgage & Asset-backed Securities			23.290.824,73	23.074.109,63	9,66
<i>USA</i>			<i>23.290.824,73</i>	<i>23.074.109,63</i>	<i>9,66</i>
CONNECTICUT AVENUE FLR 24-44 25/01M	USD	10.000	9.173,05	9.421,43	0,00
FANNIE MAE OR FREDDIE M 2.0 20-51 25/12M	USD	250.000	180.574,68	182.401,08	0,08
FANNIE MAE POOL 2.5 22-52 01/01M	USD	2.267.824	1.756.809,68	1.732.558,47	0,73
FANNIE MAE POOL 3.0 22-52 01/07M	USD	2.005.463	1.616.343,38	1.593.227,67	0,67
FANNIE MAE POOL 3.5 22-52 01/09M	USD	967.658	810.972,06	799.821,39	0,33
FANNIE MAE POOL 4.0 23-5301/07M	USD	1.332.201	1.153.317,75	1.137.747,19	0,48
FANNIE MAE POOL 5.0 23-53 01/08M	USD	237.256	217.125,16	213.970,78	0,09
FANNIE MAE POOL 5.5 24-54 01/05M	USD	3.406.762	3.163.840,08	3.138.246,80	1,31
FANNIE MAE POOL 6.0 24-54 01/07M	USD	4.800.000	4.524.784,68	4.492.590,40	1,88
FANNIE MAE POOL 6.5 24-54 01/07M	USD	650.000	620.955,52	617.429,90	0,26
FN MA5000 3.50 23-53 01/04M	USD	242.499	203.849,79	200.695,63	0,08
FN MA5105 4.50 23-53 01/08M	USD	192.438	169.532,24	169.307,91	0,07
FN MA5139 6.0000 23-53 01/09M	USD	928.802	874.230,47	869.296,34	0,36
FN MA5355 6.5000 24-54 01/04M	USD	1.028.952	978.274,70	977.656,57	0,41
FN MA5390 6.5000 24-54 01/06M	USD	990.729	945.199,70	941.339,34	0,39
FREDDIE MAC POOL 2.0 22-52 01/03M	USD	2.527.450	1.874.011,64	1.846.838,64	0,77
FREDDIE MAC POOL 4.0 23-53 01/04M	USD	190.300	164.429,04	162.523,21	0,07
FREDDIE MAC POOL 4.5 24-52 01/12M	USD	1.744.324	1.546.909,38	1.535.954,08	0,64
FREDDIE MAC POOL 5.0 23-53 01/06M	USD	2.718.908	2.480.491,73	2.453.082,80	1,03
„To Be Announced-Wertpapiere“ (TBA)			1.433.683,07	1.440.884,93	0,60
<i>USA</i>			<i>1.433.683,07</i>	<i>1.440.884,93</i>	<i>0,60</i>
FNCL 19836 4.50 12-42 01/07M	USD	262.000	229.123,38	230.508,59	0,10
FNCL 2.50 13-43 02/07M	USD	240.000	181.895,81	182.863,92	0,08
FNCL 279 3.00 12-42 01/07M	USD	225.000	177.834,46	178.553,07	0,07
FNCL 3.50 12-42 01/07M	USD	265.000	216.145,83	218.940,27	0,09
FNCL 45433 5.50 12-42 01/07M	USD	125.000	114.814,17	115.037,12	0,05
FNCL 5.00 12-42 01/07M	USD	170.000	153.057,03	153.290,48	0,06
FNCL JUL 6.00 12-42 01/07M	USD	80.000	74.671,62	74.862,97	0,03
FNCL POOL (52667) 6.50 08-38 14/07M	USD	70.000	66.570,54	66.487,36	0,03
FNCL TBA 4.00 09-39 01/07M	USD	258.000	219.570,23	220.341,15	0,09
Gesamter Wertpapierbestand			219.951.441,73	228.840.319,38	95,81
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)				28.607.478,89	11,98
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)				-18.609.929,37	(7,79)
Nettofondsvermögen				238.837.868,90	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Land	% des Nettovermögens
USA	85,27
Kanada	2,27
Taiwan	2,07
Großbritannien	1,26
Schweiz	1,18
Niederlande	1,10
Irland	0,75
Frankreich	0,62
Mexiko	0,51
Indien	0,38
Dänemark	0,16
Australien	0,10
Singapur	0,06
Peru	0,04
Kolumbien	0,02
Deutschland	0,02
	95,81

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen (ungeprüft)

Sektor	% des Nettovermögens
Banken und andere Finanzinstitute	23,47
Internet und Internetdienstleistungen	12,26
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	6,42
Büromaterial und Computertechnik	6,19
Elektronik und Halbleiter	6,03
Petroleum	4,28
Holdings und Finanzgesellschaften	4,13
Pharmazeutika und Kosmetik	3,49
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,44
Tabak und Alkohol	3,36
Biotechnologie	3,17
Gesundheits- und Sozialdienste	2,35
Maschinen- und Apparatebau	1,87
Versorgungsunternehmen	1,84
Luft- und Raumfahrt	1,63
Elektrotechnik und Elektronik	1,55
Immobiliengesellschaften	1,25
Kommunikation	1,17
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,06
Transport	1,04
Hotels und Restaurants	0,96
Grafik und Verlagswesen	0,92
Versicherungen	0,74
Edelmetalle und Edelsteine	0,68
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,53
Diverse Dienstleistungen	0,42
Baustoffe und Handel	0,33
Straßenfahrzeuge	0,28
Chemie	0,27
Diverse Konsumgüter	0,25
Nichteisenmetalle	0,12
Umweltdienstleistungen und Recycling	0,11
Textilien und Bekleidung	0,10
Uhrenindustrie und Schmuck	0,08
Landwirtschaft und Fischerei	0,02
	95,81

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Ausgedrückt in EUR

	Anmerkung	
Erträge		1.349.456,47
Nettodividenden	2.c	502.192,07
Zinserträge aus Anleihen, netto		666.360,68
Zinserträge aus Swaps		6.299,82
Bankzinserträge aus Geldkonten	2.c	174.602,02
Sonstige Erträge		1,88
<hr/>		
Aufwendungen		1.158.832,09
Verwaltungs- und Beratungsgebühren	3	680.351,43
Vergütungen der Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4	190.762,81
Vertriebsgebühren		148.941,23
Abschreibung der Gründungskosten	2.g	1.407,99
Transaktionsgebühren	2.h	30.059,24
Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)	5	42.763,23
Bankzinsen auf Kontokorrentkredite		4.323,96
Zinsaufwand aus Swaps		4.228,26
Sonstige Aufwendungen		55.993,94
<hr/>		
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen		190.624,38
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Verkäufen aus dem Wertpapierbestand	2.d	121.496,02
- Finanztermingeschäften	2.d	-105.077,28
- Swaps	2.d	-22.220,99
- Devisen	2.d	241.366,29
<hr/>		
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		426.188,42
Nettoveränderungen der nicht realisierten Mehrwerte / (Minderwerte) aus:		
- Wertpapierbestand		8.888.877,65
- Finanztermingeschäften		79.513,12
- Swaps		22.628,49
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		9.417.207,68
Zeichnungen / Rücknahmen von Anteilen, netto		229.420.661,22
<hr/>		
Nettoerhöhung / (-minderung) des Nettovermögens		238.837.868,90
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		238.837.868,90

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden Optionskontrakte offen:

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Erworbene Optionen					
Devisenoptionen					
17.276.866,00	FXO USDJPY P152 BOFAFRP3 040924	USD	-	58.792,45	-235.912,53
Indexoptionen					
33,00	SP 500 INDEX 20240920 P5400	USD	-	237.181,25	-66.650,33
47,00	SP 500 INDEX 20240719 P5000	USD	-	9.647,77	-503.592,42
22,00	SP 500 INDEX 20240816 P5400	USD	-	106.741,31	-50.526,53
Future-Optionen					
440,00	CBOT YST 10 A 20240726 P108.5	USD	-	89.806,39	-250.078,76
270,00	BUND 10 A 20240823 P132.5	EUR	-	101.170,00	101.170,00
338,00	CBOT UST 5A 20240726 P105.75	USD	-	54.204,57	-103.806,15
113,00	US TBOND 30 A 20240823 P119	USD	-	270.177,28	65.218,00
				927.721,02	-1.044.178,72
Ausgegebene Optionen					
Aktienoptionen					
97,00	CONSTELLATION EN 20240719 P190	USD	487.398,01	-28.056,92	29.746,40
384,00	BRISTOLMYER SQB 20240719 P42	USD	952.427,49	-51.952,41	-9.452,30
107,00	QUALCOMM INC 20240816 P180	USD	421.572,11	-36.240,73	9.712,40
238,00	STARBUCKS CORP 20240816 P75	USD	613.877,89	-54.850,48	-13.816,00
24,00	UNITED RENTALS 20240719 P620	USD	396.992,83	-20.489,85	17.314,13
152,00	DEXCOM 20240719 P110	USD	503.171,41	-27.655,70	8.333,94
27,00	NETFLIX INC 20240719 P600	USD	226.104,84	-14.384,88	20.588,35
37,00	META PLATFORMSA 20240816 P460	USD	389.889,79	-36.318,17	-2.891,22
581,00	HALLIBURTON CO 20240719 P32	USD	354.679,70	-12.468,39	23.954,53
284,00	UNITED AIRLINES 20240719 P50	USD	738.842,00	-84.795,89	-29.954,87
96,00	BUILDERS FIRSTSO 20240719 P150	USD	1.070.281,36	-115.549,34	-66.837,29
1.084,00	AES CORP 20240816 P17	USD	680.428,85	-75.857,24	-39.456,38
77,00	QUANTA SERVICES 20240816 P250	USD	740.939,30	-68.252,86	-32.994,47
153,00	ENPHASE ENERGY 20240719 P110	USD	1.111.532,97	-176.305,11	-142.547,60
247,00	NRG ENERGY 20240719 P75	USD	552.921,86	-32.264,99	39.390,11
514,00	INTEL CORP 20240719 P30	USD	452.647,32	-23.020,29	12.991,69
379,00	DELTA AIR LI 20240719 P45	USD	469.779,65	-32.533,71	-4.559,79
62,00	EATON CORP PLC 20240816 P300	USD	576.551,58	-48.593,42	-14.530,66
10,00	BROADCOM INC 20240719 P1670	USD	930.283,21	-99.071,61	-55.587,26
361,00	INTL PAPER CO 20240816 P42.5	USD	635.370,27	-57.935,15	-16.538,41
25,00	SERVICENOW INC 20240816 P730	USD	450.916,90	-31.723,82	111,96
115,00	ADV MICRO DEVICE 20240719 P150	USD	304.593,07	-15.344,06	30.235,54
124,00	ROYAL CARIBBEAN 20240719 P140	USD	66.432,07	-2.313,97	29.698,92
Devisenoptionen					
8.638.433,00	FXO USDJPY C159 BOFAFRP3 040924	USD	4.041.764,30	-138.438,03	-13.085,12
Indexoptionen					
117,00	EURO STOXX 50 20240816 P4725	EUR	1.517.390,90	-62.010,00	36.036,00
47,00	SP 500 INDEX 20240719 C5300	USD	21.216.263,89	-837.338,93	-378.216,94
Future-Optionen					
57,00	US TBOND 30 A 20240823 C124	USD	806.029,96	-25.761,02	15.927,10
57,00	US TBOND 30 A 20240823 P115	USD	2.055.688,81	-51.522,04	-16.504,02
440,00	CBOT YST 10 A 20240726 C110.5	USD	14.089.837,07	-211.686,49	86.133,86

Optionen

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Future-Optionen					
135,00	BUND 10 A 20240823 P130.5	EUR	6.467.806,80	-24.300,00	-24.300,00
338,00	CBOT UST 5A 20240726 C107.5	USD	8.017.606,45	-56.668,57	61.606,99
135,00	BUND 10 A 20240823 C134.5	EUR	3.995.071,88	43.200,00	43.200,00
				-2.510.504,07	-396.290,41

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Erworbene Optionen					
Aktioptionen					
130,00	NVIDIA CORP 20240816 P110	USD	-	37.359,46	-33.519,90
259,00	APPLE INC 20240920 C220	USD	-	142.579,89	-29.087,40
82,00	ADV MICRO DEVICE 20240719 C160	USD	-	56.770,70	-3.327,58
25,00	ELI LILLY CO 20240816 C820	USD	-	249.591,79	171.067,40
208,00	WALT DISNEY COT 20241018 C110	USD	-	44.637,28	-16.527,77
104,00	MICROSOFT CORP 20240816 C465	USD	-	90.244,93	-23.347,31
42,00	HUMANA INC 20241115 C395	USD	-	95.776,07	39.532,62
72,00	MICRON TECH 20240719 C145	USD	-	9.069,28	-57.357,28
69,00	BOSTON SCIENTIFC 20240816 P70	USD	-	2.575,23	-7.985,50
178,00	APPLE INC 20240816 C220	USD	-	66.433,40	-68.943,42
26,00	APPLIED MATERIAL 20240719 P200	USD	-	485,19	-23.331,04
175,00	NOVONORDISKADR 20240920 C145	USD	-	127.851,64	30.646,24
644,00	APPLE INC 20240816 C210	USD	-	490.924,19	196.598,91
35,00	ADV MICRO DEVICE 20240719 P145	USD	-	2.318,64	-17.096,04
132,00	MASTERCARD INCA 20240719 C475	USD	-	3.202,24	-47.402,84
430,00	NVIDIA CORP 20240920 P105	USD	-	170.515,51	-117.141,05
206,00	APPLE INC 20240816 C200	USD	-	286.391,42	181.212,03
6,00	COSTCO WHOLESALE 20240719 P790	USD	-	638,21	-27.027,94
47,00	ADOBE INC 20240719 C530	USD	-	133.753,21	70.308,41
246,00	UBER TECHNOLOGIE 20240719 C70	USD	-	89.517,14	-35.313,02
169,00	WALT DISNEY COT 20240816 C105	USD	-	49.671,10	-6.589,31
259,00	BOSTON SCIENTIFC 20240816 C77.5	USD	-	53.165,38	-1.586,46
163,00	APPLE INC 20240719 C185	USD	-	417.176,58	330.237,20
				2.620.648,48	504.018,95

Ausgegebene Optionen

Aktioptionen					
133,00	ALPHABET INCC 20240719 C185	USD	1.222.303,69	-38.593,89	-10.926,08
102,00	ELI LILLY CO 20240719 C850	USD	7.339.233,62	-590.062,98	-430.674,73
42,00	MICROSOFT CORP 20240719 C460	USD	539.467,71	-10.737,58	-858,17
430,00	NVIDIA CORP 20240920 C130	USD	2.436.961,96	-428.094,24	-159.399,57
25,00	ELI LILLY CO 20240816 C920	USD	1.031.527,50	-83.671,57	-62.025,55
42,00	HUMANA INC 20250117 P310	USD	219.637,37	-28.489,85	16.881,30
178,00	APPLE INC 20240816 C245	USD	272.847,97	-10.297,18	18.090,93
81,00	MICROSOFT CORP 20240719 C440	USD	2.195.653,60	-91.826,45	-66.654,05
270,00	NVIDIA CORP 20240920 C145	USD	1.026.343,88	-157.704,69	-12.008,39
169,00	WALT DISNEY COT 20240816 P90	USD	275.265,56	-15.926,29	-2.955,15
7,00	ELI LILLY CO 20240719 C840	USD	538.592,64	-47.679,03	-41.850,47
246,00	UBER TECHNOLOGIE 20240719 P60	USD	26.675,19	-688,59	39.409,52
22,00	UNITEDHEALTH GRP 20240719 C540	USD	212.182,40	-8.210,87	985,71
74,00	WALT DISNEY COT 20240719 P105	USD	573.889,45	-45.846,51	-34.925,74
65,00	AMAZONCOM INC 20240719 C205	USD	275.605,61	-10.734,78	5.253,89
82,00	ADV MICRO DEVICE 20240719 C185	USD	132.795,01	-6.197,34	13.912,18
20,00	INTUITIVE SURGIC 20240719 C420	USD	663.279,96	-57.476,09	-45.973,84
175,00	NOVONORDISKADR 20240920 C160	USD	601.473,41	-46.862,61	-9.640,88
208,00	WALT DISNEY COT 20241018 P90	USD	419.635,61	-37.262,42	-12.019,71
43,00	MICROSOFT CORP 20240719 C445	USD	1.018.549,74	-36.309,77	-20.155,60
138,00	BOSTON SCIENTIFC 20240816 P65	USD	49.595,66	-1.931,42	5.109,07
6,00	COSTCO WHOLESALE 20240719 C820	USD	381.168,38	-20.055,98	-15.738,96

Optionen

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Aktioptionen					
259,00	APPLE INC 20240920 C245	USD	646.412,28	-28.999,30	7.268,44
163,00	APPLE INC 20240719 C200	USD	2.412.063,28	-184.026,13	-164.520,15
163,00	FREEMPORTMCMORAN 20240719 P45	USD	117.536,35	-5.323,07	7.075,24
71,00	ADV MICRO DEVICE 20240719 P135	USD	30.088,50	-1.126,20	18.961,00
22,00	UNITEDHEALTH GRP 20240719 P450	USD	75.256,81	-3.284,35	6.197,42
160,00	NVIDIA CORP 20240719 C115	USD	1.389.653,48	-164.217,40	-129.209,35
289,00	APPLE INC 20240816 C230	USD	1.152.922,19	-47.458,83	-12.961,02
50,00	AMAZONCOM INC 20240719 C200	USD	308.533,94	-13.762,54	-1.189,40
260,00	NVIDIA CORP 20240816 P90	USD	125.787,60	-10.916,72	14.917,11
30,00	APPLIED MATERIAL 20240719 C250	USD	164.489,85	-7.977,61	782,19
33,00	MICRON TECH 20240719 C140	USD	117.447,36	-6.897,13	4.245,21
259,00	BOSTON SCIENTIFC 20240816 C85	USD	230.842,65	-8.458,13	1.063,93
24,00	NICE LTD SP ADR 20240816 P190	USD	294.180,10	-49.265,22	-40.360,25
69,00	BOSTON SCIENTIFC 20240816 C80	USD	161.681,86	-7.081,88	-1.001,46
26,00	APPLIED MATERIAL 20240719 C240	USD	251.909,49	-14.070,45	-3.579,20
				-2.327.525,09	-1.118.474,58

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Erworbene Optionen					
Zinsoptionen					
4.100.000,00	SWO USD SOFR COMPO C4.06 2055 240625	USD	-	142.177,67	27.691,00
Future-Optionen					
150,00	CBOT UST 5A 20240823 C114.25	USD	-	1.093,49	14,41
155,00	LIFFE LONG GILT 10 A 20240823 C120	GBP	-	-	-
355,00	SCHATZ 20240823 C109.2	EUR	-	-	-
100,00	US TBOND 30 A 20240726 C145	USD	-	93,31	-550,40
80,00	CBOT UST 5A 20240726 C114.5	USD	-	74,64	-508,76
Sonstige Optionen					
500.000,00	SWO USD SOFR COMPO C4.00 BARCGB22 250925	USD	-	21.504,15	4.341,74
2.900.000,00	SWO USD SOFR COMPO C3.96 DEUTDEFF 250625	USD	-	116.692,35	22.881,60
600.000,00	SWO USD SOFR COMPO C4.00 DEUTDEFF 250925	USD	-	25.804,98	2.465,56
				307.440,59	56.335,15
Ausgegebene Optionen					
Zinsoptionen					
2.000.000,00	SWO USD SOFR COMPO P4.03 2034 220724	USD	1.067.684,29	-18.506,42	-11.231,66
2.000.000,00	SWO USD SOFR COMPO P3.68 2034 220724	USD	238.862,03	-2.311,53	4.963,23
15.800.000,00	SWO USD SOFR COMPO P4.40 2030 240625	USD	4.295.774,02	-140.090,24	-25.234,69
2.500.000,00	SWO USD SOFR COMPO P3.99 2034 240724	USD	1.045.384,60	-16.952,95	-8.507,00
2.500.000,00	SWO USD SOFR COMPO P3.64 2034 240724	USD	300.519,97	-3.067,23	5.378,72
1.700.000,00	SWO EUR EURIBOR 6 P2.88 2034 150724	EUR	571.350,52	-5.359,08	293,42
1.700.000,00	SWO EUR EURIBOR 6 P2.55 2034 150724	EUR	135.862,74	-765,80	4.886,70
Sonstige Optionen					
1.900.000,00	SWO USD SOFR COMPO P4.35 BARCGB22 250925	USD	1.273.338,85	-20.710,93	-3.665,79
2.300.000,00	SWO USD SOFR COMPO P4.28 DEUTDEFF 250625	USD	3.648,24	-23.823,97	-2.291,41
8.800.000,00	SWO USD SOFR COMPO P4.30 DEUTDEFF 250625	USD	5.897.569,43	-88.865,26	-16.498,19
2.300.000,00	SWO USD SOFR COMPO P4.33 DEUTDEFF 250925	USD	71.677,16	-25.636,52	-1.950,71
				-346.089,93	-53.857,38

Optionen

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Ausgegebene Optionen					
Zinsoptionen					
500.000,00	SWO EUR EURIBOR 6 P2.90 2027 290825	EUR	211.227,72	-2.899,47	3.050,53
500.000,00	SWO EUR EURIBOR 6 P2.90 2027 290825	EUR	288.772,29	-4.473,59	1.476,41
400.000,00	SWO GBP OVERNIGHT P4.25 2034 160724	GBP	11.743,33	-63,53	3.037,88
Future-Optionen					
17,00	SCHATZ 20240621 C106.2	EUR	52.119,96	2.723,00	2.723,00
				-4.713,59	10.287,82

onemarkets Fund - onemarkets Multi-Asset Value Fund

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Erworbene Optionen					
Indexoptionen					
28,00	SP 500 INDEX 20240719 P4780	USD	-	3.396,31	-153.672,34
5,00	SP 500 INDEX 20240628 C5460	USD	-	447,87	-9.372,09
35,00	SP 500 INDEX 20240719 P4650	USD	-	2.939,12	-78.136,87
Future-Optionen					
550,00	EURUSD 20241004 P1	USD	-	64.147,42	-8.788,09
				70.930,72	-249.969,39
Ausgegebene Optionen					
Indexoptionen					
35,00	SP 500 INDEX 20240719 P4050	USD	35.664,44	-979,71	30.132,59
				-979,71	30.132,59

Kontrahenten bei Optionsgeschäften sind BNP Paribas SA, BNP Paribas SA New-York, BofA Merrill Lynch London, CACEIS Bank, Paris, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, Goldman Sachs Bank London und JP Morgan London.

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden Devisentermingeschäfte offen:

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Income Opportunities Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
USD	8.162.125,80	EUR	7.617.140,00	26/07/24	-10.015,17	Citibank NA
					-10.015,17	

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
EUR	603.292,17	CAD	900.000,00	09/09/24	-9.358,61	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	1.177.684,95	AUD	1.900.000,00	26/09/24	-3.952,75	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	3.442.400,80	RON	17.200.000,00	08/08/24	-5.663,92	BNP Paribas Paris
RON	7.200.000,00	EUR	1.440.086,75	08/08/24	3.291,23	BNP Paribas Paris
EUR	1.481.328,07	PLN	6.400.000,00	14/08/24	-371,75	BNP Paribas Paris
EUR	2.783.117,98	TRY	116.800.000,00	05/09/24	-333.028,38	BOFA Securities Europe
EUR	10.874.401,08	JPY	1.830.000.000,00	09/07/24	251.574,89	BOFA Securities Europe
EUR	1.476.464,48	JPY	250.000.000,00	09/07/24	25.265,49	BOFA Securities Europe
USD	2.597.755,81	BRL	13.200.000,00	09/07/24	208.354,05	BOFA Securities Europe
KRW	1.910.000.000,00	USD	1.411.688,19	09/08/24	-21.256,12	BOFA Securities Europe
USD	4.363.577,69	KRW	5.950.000.000,00	09/08/24	34.439,18	BOFA Securities Europe
USD	2.902.061,73	COP	11.500.000.000,00	10/09/24	148.089,59	BOFA Securities Europe
EUR	512.481,61	PLN	2.200.000,00	14/08/24	3.155,56	BOFA Securities Europe
USD	1.588.624,88	CNY	11.300.000,00	20/09/24	5.432,48	BOFA Securities Europe
EUR	26.197.626,87	GBP	22.200.000,00	26/07/24	39.514,53	BOFA Securities Europe
CZK	23.000.000,00	EUR	926.700,04	29/07/24	-9.052,01	BOFA Securities Europe
CZK	465.686,18	EUR	18.695,29	31/07/24	-116,33 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	4.209.791,10	EUR	169.004,93	31/07/24	-1.051,58 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
JPY	1.340.000.000,00	EUR	7.843.532,07	09/07/24	-65.157,72	CACIB Londres
USD	1.193.749,87	MYR	5.600.000,00	29/08/24	4.039,01	CACIB Londres
USD	482.587,86	BRL	2.600.000,00	09/07/24	13.874,43	Citigroup Global Markets Europe AG
INR	356.200.000,00	USD	4.258.300,22	13/09/24	4.959,29	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	2.429.016,05	HUF	947.000.000,00	15/07/24	33.792,40	Citigroup Global Markets Europe AG
MXN	38.000.000,00	EUR	1.884.051,69	24/09/24	22.673,04	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	490.962,09	TRY	19.300.000,00	05/09/24	-21.625,09	HSBC Continental Europe SA
EUR	1.440.790,61	THB	56.800.000,00	20/09/24	-7.146,97	HSBC Continental Europe SA
USD	203.649,91	IDR	3.250.000.000,00	22/08/24	4.796,99	HSBC Continental Europe SA
EUR	3.133.545,46	HKD	26.600.000,00	25/07/24	-44.243,98	HSBC Continental Europe SA
EUR	89.970.677,40	USD	96.400.000,00	31/07/24	146.926,22	HSBC Continental Europe SA
EUR	6.067.215,79	USD	6.500.000,00	31/07/24	10.636,06	HSBC Continental Europe SA
EUR	2.670.394,34	DKK	19.900.000,00	06/08/24	958,31	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.609.339,66	DKK	12.000.000,00	06/08/24	-370,17	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	380.000.000,00	EUR	2.217.950,66	09/07/24	-12.147,72	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.453.205,59	BRL	12.700.000,00	09/07/24	157.367,37	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	2.186.070,45	HUF	850.000.000,00	15/07/24	36.193,01	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
ILS	9.300.000,00	EUR	2.326.560,54	17/07/24	-23.416,20	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	2.621.352,09	CHF	2.500.000,00	17/09/24	10.858,32	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	389.074,31	IDR	6.400.000.000,00	22/08/24	-1.710,39	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	1.827.112,71	ZAR	36.600.000,00	23/07/24	-38.432,10	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
ZAR	25.300.000,00	EUR	1.302.507,39	23/07/24	-13.037,33	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	5.137.239,41	CZK	127.200.000,00	29/07/24	62.255,76	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
USD	2.354.595,37	CLP	2.110.000.000,00	30/08/24	112.320,77	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	11.555.531,04	USD	12.400.000,00	31/07/24	1.414,77	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
EUR	362.362,42	SEK	4.100.000,00	16/08/24	1.085,44	Natixis
EUR	5.914.010,29	GBP	5.000.000,00	26/07/24	22.556,97	Natixis
EUR	348.755,06	DKK	2.600.000,00	06/08/24	-15,42	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	831.422,56	TWD	26.800.000,00	09/08/24	4.569,56	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	668.780,59	KRW	920.000.000,00	09/08/24	-197,02	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	2.340.933,42	TWD	75.600.000,00	09/08/24	8.765,68	Royal Bank of Canada, Ldn
SGD	5.300.000,00	EUR	3.627.264,99	12/07/24	21.683,99	Royal Bank of Canada, Ldn
PHP	160.400.000,00	USD	2.781.014,20	12/08/24	-34.553,92	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	6.137.458,26	CHF	5.900.000,00	17/09/24	-23.034,99	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	653.198,77	USD	700.000,00	31/07/24	951,46	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	9.900.000,00	EUR	9.254.153,55	31/07/24	-29.534,86	Royal Bank of Canada, Ldn
BRL	15.600.000,00	USD	3.028.538,15	09/07/24	-207.450,12	Société Générale SA
PEN	11.100.000,00	USD	2.994.577,39	14/08/24	-90.475,84	Standard Chartered Bank AG
EUR	2.721.819,81	RSD	320.000.000,00	19/07/24	-11.180,12	Standard Chartered Bank AG

Devisentermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
USD	387.110,76	TWD	12.500.000,00	09/08/24	1.497,53	State Street Bank GmbH
CLP	620.000.000,00	USD	659.835,95	30/08/24	-3.098,85	State Street Bank GmbH
					392.613,12	

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
CZK	31.605.265,05	EUR	1.268.814,88	31/07/24	-7.894,82 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	2.750.890,52	EUR	110.402,89	31/07/24	-653,67 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	21.844,98	EUR	878,73	31/07/24	-7,21 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	1.478,03	EUR	59,08	31/07/24	-0,11 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	296.091,06	EUR	11.886,78	31/07/24	-73,96 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	299.776,05	EUR	11.960,93	31/07/24	-1,10 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-8.630,87	CACEIS Bank, Lux. Branch

onemarkets Fund - onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
CZK	130.886,86	EUR	5.254,54	31/07/24	-32,69 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	930.735,80	EUR	37.197,78	31/07/24	-65,25 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	153.663,42	EUR	6.181,24	31/07/24	-50,70 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	3.456,67	EUR	138,17	31/07/24	-0,26 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	46.214.837,59	EUR	1.855.326,11	31/07/24	-11.544,21 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	524.282,33	EUR	20.918,63	31/07/24	-1,92 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	4.398,03	EUR	176,51	31/07/24	-1,05 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-11.696,08	

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
GBP	3.556.354,00	USD	4.542.176,40	18/09/24	-41.143,14	Barclays Bank PLC
JPY	357.093.131,00	USD	2.310.017,50	18/09/24	-58.683,48	Barclays Bank PLC
USD	3.711.953,74	EUR	3.435.979,00	18/09/24	14.594,46	Barclays Bank PLC
USD	5.568.169,96	JPY	862.012.290,00	18/09/24	134.150,79	Barclays Bank PLC
CHF	1.332.939,00	USD	1.507.842,04	18/09/24	-9.677,14	BNP Paribas Paris
CNY	10.979.095,00	USD	1.543.006,11	18/09/24	-4.829,37	BNP Paribas Paris
CZK	262.821,17	EUR	10.547,94	31/07/24	-62,46 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	151.752,32	EUR	6.054,85	31/07/24	-0,56 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	999,99	EUR	40,15	31/07/24	-0,25 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	195.922,21	EUR	7.830,23	31/07/24	-13,74 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	45.410.001,34	EUR	1.823.015,41	31/07/24	-11.343,16 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	537.150,58	EUR	21.607,34	31/07/24	-177,24 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	16.533,96	EUR	660,88	31/07/24	-1,24 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
INR	1.092.268.186,00	USD	13.023.658,44	18/09/24	45.227,05	Citibank NA (London)
TWD	462.195.099,00	USD	14.341.859,28	18/09/24	-57.044,27	Citibank NA (London)
AUD	1.932.362,00	USD	1.288.108,64	18/09/24	4.633,67	Goldman Sachs Int finance Ltd
BRL	15.686.770,00	USD	2.893.383,87	18/09/24	-87.681,60	HSBC Bank Plc
CAD	21.872.330,00	USD	15.936.526,77	18/09/24	71.631,54	HSBC Bank Plc
USD	9.051.072,39	GBP	7.102.373,00	18/09/24	63.430,49	HSBC Bank Plc
USD	2.864.092,44	EUR	2.664.926,00	18/09/24	-2.562,61	HSBC Bank Plc
BRL	3.421.197,00	EUR	585.000,00	18/09/24	-17.516,92	JPMorgan Chase Bank Ldn
CAD	1.654.379,00	USD	1.206.213,51	18/09/24	4.666,73	JPMorgan Chase Bank Ldn
GBP	733.402,00	USD	928.293,90	18/09/24	-640,15	Royal Bank of Canada, Ldn
SEK	47.996.890,00	USD	4.595.389,91	18/09/24	-41.878,94	Royal Bank of Canada, Ldn
SEK	6.590.102,22	EUR	585.000,00	18/09/24	-4.229,53	Royal Bank of Scotland London
CAD	866.649,95	EUR	585.000,00	18/09/24	4.823,43	State Street Bank and Trust
SGD	2.706.835,00	USD	2.008.956,02	18/09/24	-4.031,58	State Street Bank and Trust
USD	48.433.172,79	EUR	44.884.842,00	18/09/24	137.671,97	State Street Bank and Trust
ZAR	29.370.699,00	USD	1.567.189,35	18/09/24	29.905,76	State Street Bank and Trust
ZAR	9.457.060,20	EUR	468.000,00	18/09/24	10.717,54	State Street Bank and Trust
HKD	49.909.870,00	USD	6.404.473,68	19/09/24	1.986,78	State Street Bank and Trust
CHF	11.636.561,00	USD	13.107.329,16	18/09/24	-32.592,92	Toronto-Dominion Bank

Devisentermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
DKK	5.230.402,28	EUR	702.000,00	18/09/24	-59,83	Toronto-Dominion Bank
DKK	26.809.765,00	USD	3.882.177,56	18/09/24	-10.773,52	Toronto-Dominion Bank
MXN	22.719.059,00	USD	1.211.370,61	18/09/24	15.275,80	Toronto-Dominion Bank
MXN	9.488.443,77	EUR	468.000,00	18/09/24	8.703,18	Toronto-Dominion Bank
AUD	18.577.809,00	USD	12.296.781,82	18/09/24	125.862,49	UBS Ltd London
KRW	6.036.671.302,00	USD	4.397.534,35	19/09/24	2.777,70	UBS Ltd London
					291.115,73	

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
AUD	1.197.915,63	EUR	744.660,28	02/07/24	1.797,62	Barclays Bank PLC
CAD	613.000,00	EUR	413.504,50	02/07/24	4.483,29	Barclays Bank PLC
EUR	78.255.149,53	USD	84.742.556,20	02/07/24	-814.182,12	Barclays Bank PLC
EUR	60.505,77	CAD	90.000,00	02/07/24	-862,75	Barclays Bank PLC
EUR	49.219,18	NZD	87.000,00	02/07/24	-244,96	Barclays Bank PLC
EUR	1.682.892,89	CAD	2.460.494,42	02/07/24	5.149,60	Barclays Bank PLC
EUR	108.758,69	CAD	161.414,82	02/07/24	-1.305,62	Barclays Bank PLC
GBP	585.000,00	EUR	690.507,39	02/07/24	-526,85	Barclays Bank PLC
SGD	592.000,00	USD	437.915,82	02/07/24	-1.025,70	Barclays Bank PLC
USD	535.000,00	EUR	497.444,44	02/07/24	1.739,14	Barclays Bank PLC
USD	889.000,00	EUR	821.405,78	02/07/24	8.078,71	Barclays Bank PLC
USD	611.000,00	EUR	562.987,94	02/07/24	7.107,70	Barclays Bank PLC
CAD	2.462.424,86	EUR	1.682.892,89	02/08/24	-5.089,83	Barclays Bank PLC
EUR	744.660,28	AUD	1.198.618,81	02/08/24	-1.772,24	Barclays Bank PLC
EUR	814.588,81	SEK	9.238.983,11	02/08/24	524,94	Barclays Bank PLC
MXN	9.656.000,00	USD	517.548,30	18/09/24	3.947,84	Barclays Bank PLC
USD	693.412,00	MXN	12.992.113,94	18/09/24	-8.095,33	Barclays Bank PLC
USD	133.954,99	HUF	49.934.187,00	19/07/24	-1.370,67	Barclays Bank PLC
USD	770.626,00	HKD	6.014.000,00	19/07/24	-67,90	Barclays Bank PLC
KRW	2.330.053.133,00	USD	1.684.185,02	22/07/24	7.594,09	Barclays Bank PLC
CZK	7.379.251,35	EUR	296.245,07	31/07/24	-1.843,30 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	1.004,85	EUR	40,16	01/07/24	-0,07 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
BRL	174.923,10	USD	33.000,00	02/07/24	-1.406,49	Citibank NA
EUR	284.673,26	SEK	3.259.131,63	02/07/24	-2.474,90	Citibank NA
EUR	432.767,94	AUD	707.000,00	02/07/24	-7.785,40	Citibank NA
EUR	297.625,00	NOK	3.398.087,90	02/07/24	-152,50	Citibank NA
USD	1.063.000,00	EUR	993.882,34	02/07/24	-2.046,56	Citibank NA
USD	829.000,00	EUR	774.300,54	02/08/24	-1.927,75	Citibank NA
DKK	2.485.000,00	EUR	333.228,17	02/07/24	-4,35	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	13.608.144,68	JPY	2.311.933.831,00	02/07/24	197.987,87	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	3.879.049,01	USD	4.222.000,00	02/07/24	-60.302,52	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	179.595,42	GBP	153.000,00	02/07/24	-861,03	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	226.577,69	JPY	38.300.000,00	02/07/24	4.422,11	Goldman Sachs Capital Markets NY
GBP	6.952.354,60	EUR	8.237.622,19	02/07/24	-37.640,35	Goldman Sachs Capital Markets NY
JPY	81.100.000,00	EUR	479.021,88	02/07/24	-8.608,89	Goldman Sachs Capital Markets NY
BRL	3.889.114,56	USD	758.112,00	02/08/24	-56.622,34	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	8.237.622,19	GBP	6.961.343,49	02/08/24	37.531,54	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	297.625,00	NOK	3.392.524,13	02/08/24	530,77	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	882.479,79	DKK	6.579.155,78	02/08/24	-27,66	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	1.192.103,90	CHF	1.143.886,75	02/08/24	1.625,42	Goldman Sachs Capital Markets NY
USD	1.056.640,36	ZAR	19.331.884,16	19/07/24	-680,77	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	847.479,80	USD	907.000,00	02/07/24	1.200,35	Royal Bank of Scotland London
USD	8.985.000,00	EUR	8.392.137,45	02/08/24	-20.883,45	Royal Bank of Scotland London
HUF	7.384.000,00	USD	19.825,37	19/07/24	186,98	Royal Bank of Scotland London
EUR	1.170.305,96	CHF	1.147.699,16	02/07/24	-21.427,76	Royal Bk of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	217.798,49	CHF	215.000,00	02/07/24	-5.450,56	Royal Bk of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	1.215.492,96	DKK	9.061.408,85	02/07/24	411,55	Royal Bk of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	529.915,55	SEK	5.980.000,00	02/07/24	3.043,30	Royal Bk of Canada, Capital Mkt Dpt
KRW	431.913.352,00	USD	316.724,00	22/07/24	-2.822,73	Standard Chartered Bank Ldn
CAD	2.134.237,19	EUR	1.438.652,85	02/07/24	16.624,63	Standard Chartered BK Plc Ldn
CHF	189.000,00	EUR	196.000,55	02/07/24	250,94	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	245.863,88	JPY	41.832.263,00	02/07/24	3.219,74	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	8.692.289,41	GBP	7.419.863,41	02/07/24	-59.097,52	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	123.045,81	AUD	201.000,00	02/07/24	-2.203,44	Standard Chartered BK Plc Ldn

Devisentermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
EUR	188.846,53	AUD	307.000,00	02/07/24	-2.454,57	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	56.244,75	GBP	48.000,00	02/07/24	-369,04	Standard Chartered BK Plc Ldn
JPY	2.335.957.147,00	EUR	13.601.564,37	02/07/24	-52.062,56	Standard Chartered BK Plc Ldn
USD	241.275,85	SGD	325.109,32	02/07/24	1.295,85	Standard Chartered BK Plc Ldn
USD	85.825.507,38	EUR	80.105.958,00	02/07/24	-26.175,05	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	80.105.958,00	USD	85.951.690,29	02/08/24	25.188,43	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	7.966.185,21	USD	8.533.000,00	02/08/24	16.050,55	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	13.601.564,37	JPY	2.328.416.440,00	02/08/24	51.534,04	Standard Chartered BK Plc Ldn
MXN	13.957,47	USD	753,00	15/07/24	8,24	Standard Chartered BK Plc Ldn
USD	511.317,68	ZAR	9.422.449,21	19/07/24	-3.782,56	Standard Chartered BK Plc Ldn
					-812.122,85	

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
EUR	3.435.889,73	JPY	560.000.000,00	01/07/24	187.661,90	Barclays Bank PLC
AUD	2.608.294,60	EUR	1.621.394,14	02/07/24	3.914,06	Barclays Bank PLC
BRL	1.675.828,22	USD	319.000,00	02/07/24	-16.131,81	Barclays Bank PLC
BRL	1.777.673,70	USD	330.000,00	02/07/24	-9.287,00	Barclays Bank PLC
BRL	1.682.714,10	USD	321.000,00	02/07/24	-16.841,20	Barclays Bank PLC
CAD	8.427.316,42	EUR	5.763.992,30	02/07/24	-17.637,64	Barclays Bank PLC
CHF	3.305.000,00	EUR	3.473.315,84	02/07/24	-41.510,64	Barclays Bank PLC
CHF	2.217.000,00	EUR	2.338.540,00	02/07/24	-36.478,84	Barclays Bank PLC
DKK	3.278.076,43	USD	477.237,00	02/07/24	-5.716,92	Barclays Bank PLC
EUR	616.171,00	AUD	1.008.000,00	02/07/24	-11.944,65	Barclays Bank PLC
GBP	552.000,00	EUR	654.665,03	02/07/24	-3.606,48	Barclays Bank PLC
GBP	1.756.000,00	EUR	2.061.547,04	02/07/24	9.574,03	Barclays Bank PLC
NOK	910.231,17	EUR	79.935,64	02/07/24	-171,26	Barclays Bank PLC
SEK	28.075.000,00	EUR	2.440.554,40	02/07/24	33.013,88	Barclays Bank PLC
USD	290.677,03	SGD	393.000,00	02/07/24	649,21	Barclays Bank PLC
USD	5.857.000,00	EUR	5.452.469,81	02/07/24	12.424,06	Barclays Bank PLC
DKK	2.985.000,00	EUR	400.359,19	02/08/24	39,40	Barclays Bank PLC
EUR	5.763.992,30	CAD	8.433.928,29	02/08/24	17.432,88	Barclays Bank PLC
EUR	1.621.394,14	AUD	2.609.825,68	02/08/24	-3.858,79	Barclays Bank PLC
EUR	3.925.285,39	SEK	44.520.186,12	02/08/24	2.529,51	Barclays Bank PLC
USD	707.000,00	EUR	660.355,71	02/08/24	-1.649,36	Barclays Bank PLC
USD	631.128,60	EUR	588.945,00	02/08/24	-926,65	Barclays Bank PLC
COP	1.854.138.855,00	USD	443.230,33	08/07/24	3.316,45	Barclays Bank PLC
USD	457.921,74	COP	1.854.138.855,00	08/07/24	10.410,79	Barclays Bank PLC
TRY	25.233.248,34	USD	705.627,75	08/08/24	33.396,47	Barclays Bank PLC
TRY	8.754.313,07	USD	221.852,84	08/11/24	11.921,60	Barclays Bank PLC
MXN	21.815.000,00	USD	1.145.753,62	18/09/24	31.112,61	Barclays Bank PLC
MXN	48.639.410,64	USD	2.595.971,00	18/09/24	30.307,00	Barclays Bank PLC
MXN	6.525.000,00	USD	345.556,67	18/09/24	6.609,96	Barclays Bank PLC
USD	2.008,00	COP	8.062.120,00	18/09/24	81,26	Barclays Bank PLC
USD	438.274,75	COP	1.854.138.855,00	18/09/24	-3.534,12	Barclays Bank PLC
PLN	533.000,00	USD	133.968,57	22/07/24	-1.316,01	Barclays Bank PLC
PLN	420.001,98	USD	106.995,26	22/07/24	-2.370,18	Barclays Bank PLC
PLN	950.000,00	USD	240.515,95	22/07/24	-3.964,97	Barclays Bank PLC
PLN	1.016.000,00	USD	258.309,44	22/07/24	-5.252,03	Barclays Bank PLC
TRY	10.288.156,57	USD	296.574,13	22/08/24	694,53	Barclays Bank PLC
CLP	1.421.552.131,00	USD	1.538.976,00	23/09/24	-31.641,73	Barclays Bank PLC
USD	10.378.325,58	CNH	74.675.000,00	25/10/24	55.120,55	Barclays Bank PLC
DKK	5.074.339,44	USD	736.935,71	02/07/24	-7.161,43	BNP Paribas Paris
EUR	277.578,86	CAD	412.000,00	02/07/24	-3.352,58	BNP Paribas Paris
EUR	75.582.750,57	USD	81.825.818,50	02/07/24	-765.109,01	BNP Paribas Paris
EUR	635.349,69	CHF	621.000,00	02/07/24	-9.476,64	BNP Paribas Paris
EUR	10.606.072,38	CHF	10.404.427,61	02/07/24	-197.549,04	BNP Paribas Paris
EUR	7.077.574,98	SEK	80.635.000,00	02/07/24	-26.830,31	BNP Paribas Paris
SGD	2.702.677,21	USD	1.992.761,80	02/07/24	1.354,00	BNP Paribas Paris
USD	906.000,00	EUR	837.151,95	02/07/24	8.194,45	BNP Paribas Paris
USD	1.992.761,80	SGD	2.698.771,40	02/08/24	-1.415,65	BNP Paribas Paris
TRY	9.750.593,70	USD	277.668,12	03/09/24	541,62	BNP Paribas Paris
CNY	9.001.256,35	USD	1.266.623,00	05/07/24	-16.767,66	BNP Paribas Paris
CNY	2.491.607,60	USD	350.585,00	05/07/24	-4.618,56	BNP Paribas Paris

Devisentermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits- tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
USD	1.266.623,00	CNH	9.157.050,98	05/07/24	11.212,44	BNP Paribas Paris
USD	350.585,00	CNH	2.533.502,50	05/07/24	3.237,88	BNP Paribas Paris
USD	1.506.904,27	CNY	10.746.894,67	05/07/24	15.058,65	BNP Paribas Paris
CNY	10.757.443,00	USD	1.506.904,27	06/08/24	41,52	BNP Paribas Paris
TRY	2.769.996,96	USD	80.385,09	07/08/24	911,70	BNP Paribas Paris
CNY	11.565.221,47	USD	1.626.156,00	10/07/24	-4.690,86	BNP Paribas Paris
USD	1.626.156,00	CNH	11.773.369,44	10/07/24	11.528,39	BNP Paribas Paris
TWD	2.181.374,00	USD	67.833,00	13/09/24	-421,00	BNP Paribas Paris
USD	1.734.892,00	TWD	55.808.006,00	13/09/24	10.268,70	BNP Paribas Paris
USD	1.740.762,00	TWD	55.867.319,00	13/09/24	14.028,39	BNP Paribas Paris
USD	1.500.991,00	TWD	48.433.978,00	13/09/24	4.567,23	BNP Paribas Paris
USD	2.547.398,00	TWD	81.977.815,00	13/09/24	14.125,42	BNP Paribas Paris
MXN	20.949.000,00	USD	1.124.018,11	18/09/24	7.450,06	BNP Paribas Paris
USD	1.558.691,00	COP	6.233.205.309,00	18/09/24	68.687,47	BNP Paribas Paris
PLN	3.494.352,86	USD	862.344,11	22/07/24	6.262,12	BNP Paribas Paris
USD	180.000,00	IDR	2.951.532.000,00	22/07/24	-378,50	BNP Paribas Paris
CLP	20.078.569,00	USD	21.723,00	23/09/24	-433,75	BNP Paribas Paris
USD	488.000,00	IDR	8.040.979.740,00	25/07/24	-3.221,57	BNP Paribas Paris
IDR	81.094.030.629,00	USD	4.967.109,96	26/07/24	-10.108,38	BNP Paribas Paris
IDR	5.371.518.300,00	USD	326.000,00	26/07/24	2.138,70	BNP Paribas Paris
USD	880.000,00	IDR	14.428.580.496,00	26/07/24	-1.714,84	BNP Paribas Paris
EUR	8.254.128,60	JPY	1.340.000.000,00	29/07/24	458.174,45	BNP Paribas Paris
CZK	295.566,45	EUR	11.889,42	31/07/24	-97,53 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	166.249.495,79	EUR	6.674.199,17	31/07/24	-41.528,21 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	3.568.699,50	EUR	143.267,87	31/07/24	-891,44 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	494.827,57	EUR	19.743,40	31/07/24	-1,82 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	247.229,05	EUR	9.881,96	31/07/24	-18,54 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	10.882,26	EUR	436,74	31/07/24	-2,58 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	10.220.164,26	DKK	76.000.000,00	01/04/25	1.530,45	Deutsche Bank AG London
BRL	3.934.014,41	USD	778.719,77	02/07/24	-65.735,90	Deutsche Bank AG London
DKK	99.698.840,28	EUR	13.367.819,08	02/07/24	1.206,56	Deutsche Bank AG London
EUR	2.717.105,48	USD	2.919.000,00	02/07/24	-6.477,45	Deutsche Bank AG London
EUR	10.783.251,81	USD	11.614.000,00	02/07/24	-53.230,58	Deutsche Bank AG London
USD	3.340.000,00	EUR	3.110.462,20	02/07/24	5.936,21	Deutsche Bank AG London
USD	1.905.000,00	EUR	1.777.762,68	02/07/24	-295,92	Deutsche Bank AG London
BRL	420.562,43	USD	81.711,00	02/08/24	-5.870,23	Deutsche Bank AG London
EUR	13.367.819,08	DKK	99.667.774,80	02/08/24	-1.305,34	Deutsche Bank AG London
USD	251.899,97	CHF	225.601,16	02/08/24	-95,11	Deutsche Bank AG London
EUR	2.739.509,67	JPY	460.000.000,00	03/09/24	53.192,19	Deutsche Bank AG London
USD	2.904.567,29	CHF	2.480.362,50	08/08/24	122.512,96	Deutsche Bank AG London
CLP	439.331.369,00	USD	475.035,00	11/07/24	-9.016,25	Deutsche Bank AG London
TRY	10.971.671,31	USD	230.525,87	13/03/25	33.680,02	Deutsche Bank AG London
HUF	23.491.723,00	USD	63.684,06	19/07/24	24,47	Deutsche Bank AG London
PLN	900.000,00	USD	227.325,84	22/07/24	-3.260,39	Deutsche Bank AG London
EUR	1.614.256,05	DKK	12.000.000,00	01/04/25	786,08	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	1.399.211,76	DKK	10.400.000,00	02/01/25	1.979,96	Goldman Sachs Capital Markets NY
CHF	2.403.000,00	EUR	2.448.097,13	02/07/24	47.100,42	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	3.190.708,59	JPY	542.080.298,00	02/07/24	46.422,32	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	2.473.969,81	CAD	3.641.000,00	02/07/24	-8.727,68	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	2.775.325,56	GBP	2.344.000,00	02/07/24	10.685,59	Goldman Sachs Capital Markets NY
GBP	5.490.001,71	EUR	6.504.927,11	02/07/24	-29.723,11	Goldman Sachs Capital Markets NY
GBP	902.000,00	EUR	1.064.756,43	02/07/24	-889,00	Goldman Sachs Capital Markets NY
SEK	14.030.000,00	EUR	1.249.381,80	02/07/24	-13.258,45	Goldman Sachs Capital Markets NY
USD	630.000,00	EUR	588.944,50	02/07/24	-1.120,85	Goldman Sachs Capital Markets NY
USD	1.670.146,00	BRL	9.077.243,51	02/07/24	33.504,29	Goldman Sachs Capital Markets NY
BRL	17.512.121,97	USD	3.413.669,00	02/08/24	-254.962,23	Goldman Sachs Capital Markets NY
BRL	1.659.564,76	USD	313.747,00	02/08/24	-15.026,97	Goldman Sachs Capital Markets NY
CHF	431.732,62	EUR	449.931,02	02/08/24	-613,47	Goldman Sachs Capital Markets NY
DKK	8.331.072,33	USD	1.198.131,72	02/08/24	1.209,72	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	677.108,38	AUD	1.087.000,00	02/08/24	186,92	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	6.504.927,11	GBP	5.497.099,89	02/08/24	29.637,18	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	18.132,80	NOK	206.689,50	02/08/24	32,33	Goldman Sachs Capital Markets NY
BRL	9.165.594,23	USD	1.670.146,00	02/10/24	-34.485,63	Goldman Sachs Capital Markets NY
TRY	26.320.795,76	USD	658.761,00	09/09/24	87.677,96	Goldman Sachs Capital Markets NY
TRY	5.446.931,53	USD	153.532,00	10/09/24	700,81	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	25.407.445,01	CAD	37.800.000,00	12/09/24	-322.057,48	Goldman Sachs Capital Markets NY

Devisentermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits- tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
TRY	7.799.433,02	USD	162.846,11	13/03/25	25.184,24	Goldman Sachs Capital Markets NY
TRY	2.739.574,29	USD	79.382,64	14/08/24	440,75	Goldman Sachs Capital Markets NY
TRY	26.460.478,18	USD	774.490,80	16/07/24	19.543,12	Goldman Sachs Capital Markets NY
USD	32.597,03	MYR	153.532,00	17/07/24	25,78	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	10.122.660,44	JPY	1.700.000.000,00	17/09/24	181.138,93	Goldman Sachs Capital Markets NY
PLN	1.042.000,00	USD	260.262,18	22/07/24	-1.039,82	Goldman Sachs Capital Markets NY
USD	1.740.000,00	IDR	28.536.000.000,00	22/07/24	-3.916,61	Goldman Sachs Capital Markets NY
CNY	10.467.906,73	USD	1.469.283,00	24/07/24	-2.320,16	Goldman Sachs Capital Markets NY
USD	1.469.283,00	CNH	10.683.156,69	24/07/24	3.124,20	Goldman Sachs Capital Markets NY
INR	23.045.275,00	USD	275.000,00	24/09/24	699,61	Goldman Sachs Capital Markets NY
TRY	5.294.747,96	USD	155.508,34	29/07/24	1.376,09	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	645.736,35	DKK	4.800.000,00	01/04/25	348,27	HSBC Bank Plc
EUR	1.709.751,53	DKK	12.700.000,00	01/04/25	2.158,91	HSBC Bank Plc
USD	1.241.202,04	DKK	8.400.000,00	01/04/25	13.217,10	HSBC Bank Plc
EUR	416.854,06	DKK	3.100.000,00	02/01/25	371,92	HSBC Bank Plc
CAD	5.726.000,00	EUR	3.868.361,40	02/07/24	36.040,09	HSBC Bank Plc
CHF	1.328.000,00	EUR	1.392.363,68	02/07/24	-13.411,39	HSBC Bank Plc
CHF	1.589.000,00	EUR	1.675.425,84	02/07/24	-25.459,59	HSBC Bank Plc
CHF	348.000,00	EUR	363.610,60	02/07/24	-2.258,65	HSBC Bank Plc
EUR	537.646,61	SEK	6.155.000,00	02/07/24	-4.644,14	HSBC Bank Plc
EUR	98.068,44	NOK	1.120.000,00	02/07/24	-78,17	HSBC Bank Plc
EUR	1.579.667,11	AUD	2.584.422,43	02/07/24	-30.765,61	HSBC Bank Plc
EUR	1.299.728,46	CAD	1.901.000,00	02/07/24	3.488,99	HSBC Bank Plc
JPY	103.200.000,00	EUR	603.480,57	02/07/24	-4.878,58	HSBC Bank Plc
USD	1.730.000,00	EUR	1.619.442,75	02/07/24	-5.260,34	HSBC Bank Plc
USD	1.407.059,18	SGD	1.897.000,00	02/07/24	6.837,28	HSBC Bank Plc
USD	637.000,00	EUR	586.997,82	02/07/24	7.357,21	HSBC Bank Plc
USD	10.283.000,00	EUR	9.507.804,90	02/07/24	86.783,39	HSBC Bank Plc
USD	251.487,77	CHF	226.508,45	02/07/24	-547,54	HSBC Bank Plc
EUR	273.185,16	CAD	400.000,00	02/08/24	640,16	HSBC Bank Plc
TRY	7.942.838,48	USD	232.874,95	06/08/24	554,24	HSBC Bank Plc
EUR	6.489.473,55	JPY	1.050.000.000,00	08/07/24	394.912,48	HSBC Bank Plc
TWD	514.782,00	USD	15.991,00	13/09/24	-83,62	HSBC Bank Plc
TWD	2.059.129,00	USD	63.964,00	13/09/24	-334,45	HSBC Bank Plc
ZAR	34.973.000,00	USD	1.949.822,55	19/07/24	-34.522,80	HSBC Bank Plc
EUR	2.923.374,24	JPY	490.000.000,00	19/08/24	66.424,85	HSBC Bank Plc
EUR	9.421.059,28	JPY	1.530.000.000,00	22/07/24	526.619,28	HSBC Bank Plc
PLN	879.000,00	USD	222.154,83	22/07/24	-3.308,67	HSBC Bank Plc
PLN	4.378.000,00	USD	1.083.177,81	22/07/24	5.264,97	HSBC Bank Plc
PLN	693.000,00	USD	171.572,79	22/07/24	726,08	HSBC Bank Plc
PLN	689.000,00	USD	172.876,63	22/07/24	-1.419,12	HSBC Bank Plc
PLN	3.673.000,00	USD	910.076,38	22/07/24	3.180,29	HSBC Bank Plc
PLN	1.268.000,00	USD	312.440,71	22/07/24	2.719,48	HSBC Bank Plc
PLN	509.000,00	USD	126.102,31	22/07/24	454,72	HSBC Bank Plc
PLN	937.000,00	USD	231.467,87	22/07/24	1.461,78	HSBC Bank Plc
USD	301.277,41	CNH	2.179.000,00	25/10/24	165,75	HSBC Bank Plc
AUD	940.000,00	EUR	574.443,97	02/07/24	11.298,80	Royal Bank of Scotland London
EUR	146.180,24	DKK	1.090.000,00	02/07/24	17,68	Royal Bank of Scotland London
EUR	305.663,79	DKK	2.280.000,00	02/07/24	-70,74	Royal Bank of Scotland London
EUR	8.728.162,29	JPY	1.450.000.000,00	13/08/24	279.051,04	Royal Bank of Scotland London
EUR	24.663.588,07	JPY	4.160.000.000,00	24/09/24	320.098,83	Royal Bank of Scotland London
EUR	12.915.975,05	DKK	96.287.625,30	02/07/24	4.373,19	Royal Bk of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	37.119.744,72	JPY	6.330.000.000,00	30/09/24	59.650,11	Royal Bk of Canada, Capital Mkt Dpt
ZAR	59.552.000,00	USD	3.300.593,40	19/07/24	-40.509,01	Société Générale SA
USD	106.000,00	CNY	753.458,60	05/07/24	1.381,46	Standard Chartered Bank Ldn
TWD	34.481.530,00	USD	1.069.526,37	13/09/24	-4.115,69	Standard Chartered Bank Ldn
TWD	2.848.666,00	USD	88.638,00	13/09/24	-600,61	Standard Chartered Bank Ldn
INR	337.459.063,34	USD	4.032.024,29	24/09/24	5.461,87	Standard Chartered Bank Ldn
USD	2.042.000,00	IDR	33.652.160.000,00	25/07/24	-13.780,90	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	5.581.076,57	CAD	8.279.510,35	02/07/24	-64.493,20	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	7.510.570,05	GBP	6.411.130,75	02/07/24	-51.063,20	Standard Chartered BK Plc Ldn
JPY	444.335.197,00	EUR	2.587.228,02	02/07/24	-9.903,10	Standard Chartered BK Plc Ldn
USD	306.341,66	SGD	412.782,83	02/07/24	1.645,31	Standard Chartered BK Plc Ldn
USD	70.917.041,30	EUR	66.191.016,00	02/07/24	-21.628,27	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	66.191.016,00	USD	71.021.305,39	02/08/24	20.813,03	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	2.587.228,02	JPY	442.900.837,00	02/08/24	9.802,58	Standard Chartered BK Plc Ldn

Devisentermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
EUR	14.183.498,25	JPY	2.350.000.000,00	05/08/24	501.897,83	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	3.153.273,48	JPY	530.000.000,00	09/09/24	56.341,89	Standard Chartered BK Plc Ldn
USD	2.820,00	MXN	52.271,01	15/07/24	-30,86	Standard Chartered BK Plc Ldn
JPY	1.310.000.000,00	USD	8.411.390,18	17/09/24	-158.378,47	Standard Chartered BK Plc Ldn
USD	8.735.521,87	JPY	1.310.000.000,00	20/06/25	158.653,89	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	2.794.491,88	JPY	470.000.000,00	26/08/24	52.140,11	Standard Chartered BK Plc Ldn
					1.805.281,83	

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
AUD	59.181,11	EUR	36.788,75	02/07/24	88,81	Barclays Bank PLC
CAD	24.515,76	EUR	16.767,93	02/07/24	-51,31	Barclays Bank PLC
EUR	14.088,02	GBP	12.000,00	02/07/24	-65,43	Barclays Bank PLC
DKK	180.000,00	EUR	24.142,26	02/08/24	2,38	Barclays Bank PLC
EUR	16.767,93	CAD	24.534,99	02/08/24	50,72	Barclays Bank PLC
EUR	36.788,75	AUD	59.215,85	02/08/24	-87,56	Barclays Bank PLC
EUR	246.583,25	JPY	40.000.000,00	16/07/24	14.203,10	Barclays Bank PLC
DKK	785.000,00	EUR	105.601,50	01/04/25	-53,67	BNP Paribas Paris
EUR	3.229.408,39	USD	3.496.154,65	02/07/24	-32.690,65	BNP Paribas Paris
USD	502.000,00	EUR	463.852,41	02/07/24	4.540,41	BNP Paribas Paris
EUR	246.391,90	JPY	40.000.000,00	29/07/24	13.676,85	BNP Paribas Paris
CZK	5.314.653,71	EUR	213.360,39	31/07/24	-1.327,57 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
DKK	13.335.287,44	EUR	1.788.021,90	02/07/24	161,39	Deutsche Bank AG London
EUR	1.788.021,90	DKK	13.331.132,25	02/08/24	-174,60	Deutsche Bank AG London
EUR	107.617,12	DKK	800.000,00	01/04/25	52,45	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	134.521,34	DKK	1.000.000,00	01/04/25	65,51	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	118.112,91	GBP	100.000,00	02/07/24	167,52	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	20.477,21	USD	22.000,00	02/07/24	-49,97	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	1.301.153,94	JPY	221.057.453,00	02/07/24	18.930,78	Goldman Sachs Capital Markets NY
GBP	962.006,37	EUR	1.139.850,52	02/07/24	-5.208,34	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	1.139.850,52	GBP	963.250,17	02/08/24	5.193,29	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	36.788,75	AUD	60.188,42	02/07/24	-716,50	HSBC Bank Plc
USD	45.000,00	EUR	41.467,66	02/07/24	519,74	HSBC Bank Plc
USD	47.000,00	EUR	43.886,23	02/07/24	-32,72	HSBC Bank Plc
EUR	185.413,53	JPY	30.000.000,00	08/07/24	11.283,21	HSBC Bank Plc
EUR	119.321,40	JPY	20.000.000,00	19/08/24	2.711,22	HSBC Bank Plc
EUR	246.302,20	JPY	40.000.000,00	22/07/24	13.767,83	HSBC Bank Plc
EUR	300.971,11	JPY	50.000.000,00	13/08/24	9.622,45	Royal Bank of Scotland London
EUR	1.788.021,90	DKK	13.329.569,16	02/07/24	605,40	Royal Bk of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	1.007.649,59	GBP	860.144,20	02/07/24	-6.850,86	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	16.767,93	CAD	24.875,17	02/07/24	-193,76	Standard Chartered BK Plc Ldn
JPY	223.462.519,00	EUR	1.301.153,94	02/07/24	-4.980,42	Standard Chartered BK Plc Ldn
USD	2.893.506,94	EUR	2.700.679,00	02/07/24	-882,46	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	2.700.679,00	USD	2.897.761,05	02/08/24	849,20	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	1.301.153,94	JPY	222.741.159,00	02/08/24	4.929,86	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	241.421,25	JPY	40.000.000,00	05/08/24	8.542,95	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	594.572,74	JPY	100.000.000,00	26/08/24	11.093,64	Standard Chartered BK Plc Ldn
					67.692,89	

onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
CZK	195.922,33	EUR	7.830,23	31/07/24	-13,74 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	970,81	EUR	38,96	31/07/24	-0,23 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	3.367,65	EUR	135,47	31/07/24	-1,11 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	345.731,66	EUR	13.879,63	31/07/24	-86,36 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	5.323.089,24	EUR	213.699,04	31/07/24	-1.329,68 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	9.708,64	EUR	388,06	31/07/24	-0,73 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-1.431,85	

onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund

Devisentermingeschäfte

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
CZK	70.645.657,89	EUR	2.836.118,02	31/07/24	-17.646,89 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	395.919,71	EUR	15.825,25	31/07/24	-29,68 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	381.636,73	EUR	15.227,14	31/07/24	-1,40 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	72.874,14	EUR	2.924,69	31/07/24	-17,31 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	97.961,17	EUR	3.932,72	31/07/24	-24,47 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	453.204,48	EUR	18.230,54	31/07/24	-149,55 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	1.019,35	EUR	40,74	31/07/24	-0,07 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-17.869,37	

onemarkets Fund - onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
CZK	2.427,12	EUR	97,41	31/07/24	-0,58 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	3.880.767,32	EUR	155.796,05	31/07/24	-969,40 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	9.708,68	EUR	388,06	31/07/24	-0,72 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-970,70	

onemarkets Fund - onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
CZK	20.125.001,20	EUR	807.931,87	31/07/24	-5.027,11 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	975,69	EUR	39,25	31/07/24	-0,32 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-5.027,43	

onemarkets Fund - onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
CZK	4.908,51	EUR	197,00	31/07/24	-1,17 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	465.686,23	EUR	18.695,29	31/07/24	-116,33 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	7.016.101,01	EUR	281.666,15	31/07/24	-1.752,58 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	195.121,89	EUR	7.848,95	31/07/24	-64,39 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-1.934,47	

onemarkets Fund - onemarkets Global Multibrand Selection Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
CZK	459.155,82	EUR	18.469,94	31/07/24	-151,51 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	539.215,69	EUR	21.649,60	31/07/24	-137,11 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	1.078.660,42	EUR	43.038,07	31/07/24	-3,96 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	42.167.093,33	EUR	1.692.826,66	31/07/24	-10.533,10 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	5.914,57	EUR	237,37	31/07/24	-1,40 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-10.827,08	

onemarkets Fund - onemarkets Balanced Eastern Europe Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
CZK	102.835,77	EUR	4.129,30	31/07/24	-26,58 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	4.855.208,64	EUR	194.915,66	31/07/24	-1.212,81 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	2.499,98	EUR	100,56	31/07/24	-0,82 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	9.999,97	EUR	401,46	31/07/24	-2,50 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	975,57	EUR	39,15	31/07/24	-0,23 *	CACEIS Bank, Lux. Branch
					-1.242,94	

onemarkets Fund - onemarkets Multi-Asset Value Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
EUR	279.518,56	GBP	245.000,00	01/08/25	-4.623,24	Goldman Sachs Int finance Ltd
EUR	5.038.528,71	USD	5.500.000,00	03/12/24	-54.402,54	Goldman Sachs Int finance Ltd
JPY	48.706.835,00	USD	333.066,88	06/09/24	-25.122,47	Goldman Sachs Int finance Ltd
JPY	96.881.046,00	USD	675.493,11	06/09/24	-61.979,29	Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	1.008.559,99	JPY	150.854.049,00	06/09/24	56.555,84	Goldman Sachs Int finance Ltd

Devisentermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets Multi-Asset Value Fund

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
EUR	2.314.980,40	GBP	2.000.000,00	08/10/24	-34.535,66	Goldman Sachs Int finance Ltd
EUR	2.317.268,87	GBP	2.000.000,00	16/08/24	-37.292,39	Goldman Sachs Int finance Ltd
EUR	198.296,98	PLN	859.302,35	16/09/24	-242,91	Goldman Sachs Int finance Ltd
EUR	2.500.000,00	USD	2.682.829,25	17/10/24	9.743,45	Goldman Sachs Int finance Ltd
EUR	1.151.346,45	GBP	1.000.000,00	25/10/24	-22.523,24	Goldman Sachs Int finance Ltd
JPY	106.226.158,00	USD	720.000,00	08/10/24	-45.763,93	J.P. Morgan AG
PLN	81.278,36	EUR	18.651,93	16/09/24	127,73	J.P. Morgan AG
EUR	415.780,67	GBP	359.000,00	08/10/24	-5.957,46	Morgan Stanley Bank AG
EUR	478.414,87	GBP	405.000,00	13/09/24	2.153,81	Morgan Stanley Bank AG
EUR	1.200.000,00	USD	1.306.819,08	15/11/24	-11.294,72	Morgan Stanley Bank AG
EUR	4.680.771,39	USD	5.038.219,43	25/10/24	6.072,01	Morgan Stanley Bank AG
EUR	2.772.130,84	USD	3.029.079,65	26/11/24	-34.006,28	Morgan Stanley Bank AG
EUR	929.737,68	USD	1.000.000,00	27/09/24	558,95	Morgan Stanley Bank AG
					-262.532,34	

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
AUD	100.000,00	USD	66.673,50	18/09/24	227,01	BNP Paribas Paris
AUD	100.000,00	USD	66.596,30	18/09/24	299,04	CACIB Londres
EUR	106.407,08	GBP	90.000,00	18/09/24	594,09	Goldman Sachs Int finance Ltd
USD	133.811,58	AUD	200.000,00	18/09/24	-20,55	HSBC Bank Plc
JPY	22.000.000,00	USD	140.375,59	18/09/24	-1.825,41	Standard Chartered BK Plc Ldn
					-725,82	

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
EUR	802.861,00	USD	868.000,00	19/07/24	-6.391,94	BNP Paribas Paris
EUR	224.113,86	JPY	36.174.395,00	19/07/24	13.886,57	Deutsche Bank AG London
USD	1.039.999,00	EUR	972.623,43	19/07/24	-3.021,02	Deutsche Bank AG London
EUR	358.928,13	JPY	59.501.620,00	19/07/24	13.152,19	Goldman Sachs Int finance Ltd
EUR	1.330.835,45	JPY	228.600.000,00	19/07/24	2.480,77	Goldman Sachs Int finance Ltd
EUR	977.919,97	GBP	828.600,00	19/07/24	1.302,28	HSBC Bank Plc
EUR	94.787,43	USD	101.351,00	19/07/24	296,78	HSBC Bank Plc
EUR	7.560.057,82	USD	8.130.000,00	19/07/24	-19.664,14	Morgan Stanley Co Intl Ltd
EUR	2.155.441,83	JPY	364.500.000,00	19/07/24	37.336,14	Morgan Stanley Co Intl Ltd
EUR	354.012,80	JPY	57.138.657,00	19/07/24	21.951,79	Standard Chartered BK Plc Ldn
					61.329,42	

onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
EUR	692.131,45	USD	754.671,62	10/07/24	-11.763,17	BNP Paribas Paris
EUR	9.862,41	USD	10.570,34	10/07/24	3,34	HSBC Bank Plc
EUR	14.839,89	USD	16.000,66	10/07/24	-84,12	Morgan Stanley Co Intl Ltd
EUR	19.779,90	USD	21.251,70	10/07/24	-41,80	Morgan Stanley Co Intl Ltd
EUR	24.749,60	USD	26.548,89	10/07/24	-12,84	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	9.890,06	USD	10.635,79	10/07/24	-30,06	Standard Chartered BK Plc Ldn
USD	213.298,46	EUR	196.428,71	15/07/24	2.471,43	State Street Bank and Trust
					-9.457,22	

Finanztermingeschäfte

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden Finanzterminkontrakte offen:

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Income Opportunities Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Anzahl Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert Gewinn / (Verlust) (in EUR)	Broker
Index-Futures					
-17,00	NASDAQ 100 E-MIN 09/24	USD	6.244.157,50	6.918,04	Citigroup Global Markets Inc NY
-92,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	23.436.629,81	-80.261,25	Citigroup Global Markets Inc NY
				-73.343,21	

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund

Anzahl Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert Gewinn / (Verlust) (in EUR)	Broker
Index-Futures					
-686,00	EURO STOXX 50 09/24	EUR	33.572.977,20	39.012,50	CACEIS Bank, Paris
-85,00	FTSE 100 INDEX 09/24	GBP	8.184.822,79	56.944,03	CACEIS Bank, Paris
64,00	IFSC NIFTY 50 07/24	USD	2.867.606,06	42.815,96	CACEIS Bank, Paris
184,00	MSCI EM NTR INDEX 09/24	EUR	9.248.576,00	152.076,00	CACEIS Bank, Paris
91,00	MSCI MEXICO IDX 09/24	USD	2.835.540,47	31.118,73	CACEIS Bank, Paris
81,00	NASDAQ 100 E-MIN 09/24	USD	29.751.573,97	96.280,85	CACEIS Bank, Paris
67,00	NIKKEI 225 (OSAKA) 09/24	JPY	15.383.063,86	276.158,53	CACEIS Bank, Paris
288,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	73.366.841,15	184.555,63	CACEIS Bank, Paris
25,00	SPI 200 INDEX (SFE) 09/24	AUD	3.025.092,69	26.093,59	CACEIS Bank, Paris
-71,00	SWISS MARKET INDEX 09/24	CHF	8.842.343,91	57.276,36	CACEIS Bank, Paris
70,00	TOPIX (OSE) 09/24	JPY	11.407.897,95	191.866,15	CACEIS Bank, Paris
Anleihe-Futures					
-144,00	10YR MINI JGB-SGX 09/24	JPY	7.959.889,03	110.486,15	CACEIS Bank, Paris
504,00	AUSTR 10YR BOND 09/24	AUD	27.054.511,47	-46.577,76	CACEIS Bank, Paris
310,00	CAN 10YR BOND (MSE) 09/24	CAD	19.601.731,96	173.331,97	CACEIS Bank, Paris
-706,00	EURO BOBL FUTURE 09/24	EUR	69.399.094,00	-953.100,00	CACEIS Bank, Paris
700,00	EURO BTP FUTURE -EUX 09/24	EUR	72.578.100,00	-756.560,00	CACEIS Bank, Paris
203,00	EURO BUND FUTURE 09/24	EUR	20.509.394,50	339.010,00	CACEIS Bank, Paris
-203,00	EURO BUXL FUTURE 09/24	EUR	19.506.676,00	-189.380,00	CACEIS Bank, Paris
-157,00	EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/24	EUR	15.458.377,00	185.430,00	CACEIS Bank, Paris
-463,00	EURO SCHATZ 09/24	EUR	46.356.486,00	-187.785,00	CACEIS Bank, Paris
-17,00	JPN 10 YEARS BOND 09/24	JPY	9.397.091,21	66.704,68	CACEIS Bank, Paris
99,00	LONG GILT FUT 09/24	GBP	11.653.590,85	71.227,22	CACEIS Bank, Paris
-389,00	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/24	USD	35.164.370,66	-158.823,19	CACEIS Bank, Paris
1.553,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/24	USD	289.098.855,20	679.569,05	CACEIS Bank, Paris
208,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/24	USD	19.380.219,27	5.379,64	CACEIS Bank, Paris
174,00	US TREASURY BOND 09/24	USD	9.857.767,67	238.351,42	CACEIS Bank, Paris
				731.462,51	

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

Anzahl Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert Gewinn / (Verlust) (in EUR)	Broker
Index-Futures					
-110,00	CAC40 10 EURO 07/24	EUR	8.227.340,00	64.680,00	Merrill Lynch Intl
-98,00	FTSE 100 INDEX 09/24	GBP	9.436.619,21	-39.299,40	Merrill Lynch Intl
74,00	NIKKEI 225 (OSAKA) 09/24	JPY	16.990.249,63	189.147,98	Merrill Lynch Intl
60,00	S&P/TSE CAN 60 INDEX 09/24	CAD	10.676.485,63	104.236,47	Merrill Lynch Intl
40,00	S&P 500 EMINI INDEX 09/24	USD	10.189.839,05	32.909,01	Merrill Lynch Intl
				351.674,06	

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund

Anzahl Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert Gewinn / (Verlust) (in EUR)	Broker
Anleihe-Futures					
-130,00	AUSTR 10YR BOND 09/24	AUD	6.978.346,21	-57,21	BNP Paribas SA New-York
92,00	CAN 10YR BOND (MSE) 09/24	CAD	5.817.288,19	65.732,50	BNP Paribas SA New-York

Finanztermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund

Anzahl Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert Gewinn / (Verlust) (in EUR)	Broker
-87,00	EURO BOBL FUTURE 09/24	EUR	8.552.013,00	-100.500,00	BNP Paribas SA New-York
125,00	EURO BUND FUTURE 09/24	EUR	12.628.937,50	169.960,00	BNP Paribas SA New-York
-2,00	EURO BUXL FUTURE 09/24	EUR	192.184,00	-6.140,00	BNP Paribas SA New-York
-71,00	EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/24	EUR	6.990.731,00	54.520,00	BNP Paribas SA New-York
-355,00	EURO SCHATZ 09/24	EUR	35.543.310,00	-162.730,00	BNP Paribas SA New-York
-91,00	JPN 10 YEARS BOND 09/24	JPY	50.302.076,49	249.156,48	BNP Paribas SA New-York
-155,00	LONG GILT FUT 09/24	GBP	18.245.521,02	-63.666,92	BNP Paribas SA New-York
-113,00	SHORT EUR-BTP 09/24	EUR	11.406.615,50	-2.130,00	BNP Paribas SA New-York
-6,00	US 10 YEARS NOTE 09/24	USD	567.879,64	-5.423,37	BNP Paribas SA New-York
-48,00	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/24	USD	4.339.048,31	-49.335,20	BNP Paribas SA New-York
-5,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/24	USD	930.775,45	-619,90	BNP Paribas SA New-York
-359,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/24	USD	33.449.513,06	-260.228,16	BNP Paribas SA New-York
-119,00	US TREASURY BOND 09/24	USD	6.741.806,62	-82.976,15	BNP Paribas SA New-York
Zins-Futures					
-348,00	SOFRRATE 3M FUT 03/25	USD	811.756,47	359.377,60	BNP Paribas SA New-York
174,00	SOFRRATE 3M FUT 09/25	USD	405.878,24	-143.736,31	BNP Paribas SA New-York
119,00	SOFRRATE 3M FUT 12/24	USD	277.583,39	-121.170,32	BNP Paribas SA New-York
				-99.966,96	

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund

Anzahl Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert Gewinn / (Verlust) (in EUR)	Broker
Anleihe-Futures					
11,00	AUSTR 10YR BOND 09/24	AUD	590.475,45	-1.926,25	BNP Paribas SA New-York
2,00	CAN 10YR BOND (MSE) 09/24	CAD	126.462,79	1.234,19	BNP Paribas SA New-York
2,00	EURO BTP FUTURE -EUX 09/24	EUR	207.366,00	-2.620,00	BNP Paribas SA New-York
-25,00	EURO BUND FUTURE 09/24	EUR	2.525.787,50	-26.080,00	BNP Paribas SA New-York
-4,00	EURO BUXL FUTURE 09/24	EUR	384.368,00	-12.280,00	BNP Paribas SA New-York
-4,00	EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/24	EUR	393.844,00	4.420,00	BNP Paribas SA New-York
56,00	EURO SCHATZ 09/24	EUR	5.606.832,00	25.740,00	BNP Paribas SA New-York
1,00	JPN 10 YEARS BOND 09/24	JPY	552.770,07	-377,03	BNP Paribas SA New-York
4,00	LONG GILT FUT 09/24	GBP	470.852,16	1.509,70	BNP Paribas SA New-York
8,00	US 10 YEARS NOTE 09/24	USD	757.172,85	7.697,69	BNP Paribas SA New-York
6,00	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/24	USD	542.381,04	6.196,06	BNP Paribas SA New-York
48,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/24	USD	8.935.444,33	10.718,68	BNP Paribas SA New-York
7,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/24	USD	652.218,92	1.939,01	BNP Paribas SA New-York
-10,00	US ULTRA BD CBT 30YR 09/24	USD	961.701,08	-12.319,23	BNP Paribas SA New-York
				3.852,82	

onemarkets Fund - onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund

Anzahl Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert Gewinn / (Verlust) (in EUR)	Broker
Index-Futures					
222,00	STOXX EURO ESG 09/24	EUR	4.231.764,00	-37.670,00	UniCredit Bank AG
				-37.670,00	

onemarkets Fund - onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund

Anzahl Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert Gewinn / (Verlust) (in EUR)	Broker
Index-Futures					
53,00	BB Euro Corp 09/24	EUR	8.398.952,40	-15.370,00	UniCredit Bank AG
15,00	E-MINI RUS 1000 V 09/24	USD	1.202.475,16	-804,76	UniCredit Bank AG
-8,00	E-MINI RUSS 1000 GRW 09/24	USD	1.467.965,60	11.308,61	UniCredit Bank AG
8,00	EMINI SP500 E 09/24	USD	1.813.296,01	-10.403,55	UniCredit Bank AG
66,00	FTSE 100 INDEX 09/24	GBP	6.355.274,16	-49.690,39	UniCredit Bank AG
154,00	MSCI EMG MKT 09/24	USD	7.804.175,41	-44.473,99	UniCredit Bank AG
-38,00	MSCI WORLD NTR 09/24	EUR	2.005.450,00	-5.840,00	UniCredit Bank AG

Finanztermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund

Anzahl Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert Gewinn / (Verlust) (in EUR)	Broker
80,00	TOPIX (OSE) 09/24	JPY	13.037.597,66	187.933,18	UniCredit Bank AG

Anleihe-Futures

26,00	EURO BOBL FUTURE 09/24	EUR	2.555.774,00	26.000,00	UniCredit Bank AG
24,00	EURO BTP FUTURE -EUX 09/24	EUR	2.488.392,00	11.890,00	UniCredit Bank AG
10,00	EURO BUXL FUTURE 09/24	EUR	960.920,00	31.600,00	UniCredit Bank AG
17,00	EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/24	EUR	1.673.837,00	6.630,00	UniCredit Bank AG
19,00	EURO SCHATZ 09/24	EUR	1.902.318,00	7.505,00	UniCredit Bank AG
55,00	LONG GILT FUT 09/24	GBP	6.474.217,14	56.908,65	UniCredit Bank AG
20,00	SHORT EUR-BTP 09/24	EUR	2.018.870,00	6.240,00	UniCredit Bank AG
111,00	US 10 YEARS NOTE 09/24	USD	10.505.773,27	-58.330,42	UniCredit Bank AG
				161.102,33	

onemarkets Fund - onemarkets Multi-Asset Value Fund

Anzahl Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert Gewinn / (Verlust) (in EUR)	Broker
------------------------	-------------	---------	--	--	--------

Index-Futures

-60,00	CBOE VIX FUTURE 08/24	USD	696.431,07	-190,34	J.P. Morgan AG
60,00	CBOE VIX FUTURE 09/24	USD	696.431,07	8.904,13	J.P. Morgan AG

Anleihe-Futures

-65,00	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/24	USD	5.875.794,58	-105.187,20	J.P. Morgan AG
130,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/24	USD	24.200.161,74	85.286,91	J.P. Morgan AG
30,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/24	USD	2.795.223,93	1.749,48	J.P. Morgan AG
				-9.437,02	

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Anzahl Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert Gewinn / (Verlust) (in EUR)	Broker
------------------------	-------------	---------	--	--	--------

Anleihe-Futures

-88,00	EURO BOBL FUTURE 09/24	EUR	8.650.312,00	-42.450,00	Merrill Lynch Intl
-9,00	EURO BUND FUTURE 09/24	EUR	909.283,50	-6.334,00	Merrill Lynch Intl
-1,00	EURO BUXL FUTURE 09/24	EUR	96.092,00	3.080,00	Merrill Lynch Intl
1,00	EURO-OAT-FUTURES-EUX 09/24	EUR	98.461,00	-1.120,00	Merrill Lynch Intl
-50,00	EURO SCHATZ 09/24	EUR	5.006.100,00	-20.250,00	Merrill Lynch Intl
				-67.074,00	

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)

Anzahl Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert Gewinn / (Verlust) (in EUR)	Broker
------------------------	-------------	---------	--	--	--------

Index-Futures

8,00	EMINI SP500 E 09/24	USD	1.813.296,01	-17.588,06	Merrill Lynch Intl
-24,00	EURO STOXX 50 09/24	EUR	1.174.564,80	11.860,00	Merrill Lynch Intl
				-5.728,06	

onemarkets Fund - onemarkets Capital Group US Balanced Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Anzahl Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert Gewinn / (Verlust) (in EUR)	Broker
------------------------	-------------	---------	--	--	--------

Anleihe-Futures

15,00	US 10 YEARS NOTE 09/24	USD	1.419.699,09	13.852,26	GOLDMAN SACHS INTL
-39,00	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/24	USD	3.525.476,75	-7.376,61	GOLDMAN SACHS INTL
100,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/24	USD	18.615.509,03	38.399,11	GOLDMAN SACHS INTL
58,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/24	USD	5.404.099,60	22.654,95	GOLDMAN SACHS INTL
10,00	US TREASURY BOND 09/24	USD	566.538,37	8.305,49	GOLDMAN SACHS INTL
4,00	US ULTRA BD CBT 30YR 09/24	USD	384.680,43	-1,72	GOLDMAN SACHS INTL

Finanztermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets Capital Group US Balanced Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Anzahl Kauf/ (Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert Gewinn / (Verlust) (in EUR)	Broker
Zins-Futures					
37,00	SOFRRATE 3M FUT 09/24	USD	86.307,44	-1.294,61	GOLDMAN SACHS INTL
6,00	SOFRRATE 3M FUT 12/24	USD	13.995,80	-267,85	GOLDMAN SACHS INTL
28,00	SOFRRATE 3M FUT 12/24	USD	65.313,74	6.036,00	GOLDMAN SACHS INTL
-2,00	SOFRRATE 3M FUT 12/25	USD	4.665,27	-793,90	GOLDMAN SACHS INTL
				-79.513,12	

Credit Default Swaps (CDS)

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden Credit Default Swaps (CDS) offen:

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund

Bezeichnung/Basiswert	Kontrahent	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisiert (in EUR)
CDS Index						
CDX EM IG SERIE 41 V1 5Y	Barclays Bank Ireland Plc	3.600.000	20/06/29	USD	Verkauf	36.151,15
CDX EM IG SERIE 41 V1 5Y	Barclays Bank Ireland Plc	17.200.000	20/06/29	USD	Verkauf	172.722,18
CDX HY CDSI S42 5Y PRC Corp	BOFA Securities Europe	9.000.000	20/06/29	USD	Verkauf	526.439,11
ITRX EUR CDSI S41 5Y	BOFA Securities Europe	2.000.000	20/06/29	EUR	Verkauf	35.624,50
ITRX XOVER CDSI S41 5Y	BOFA Securities Europe	2.900.000	20/06/29	EUR	Verkauf	215.036,61
ITRX XOVER CDSI S41 5Y	Goldman Sachs Bank Europe SE	47.200.000	20/06/29	EUR	Verkauf	3.499.906,24
MARKIT CDX NA IG 42 5Y 06/2029	Goldman Sachs Bank Europe SE	2.700.000	20/06/29	USD	Verkauf	51.953,19
CDX EM IG S41 V1 MKT	Morgan Stanley Bk AG	4.900.000	20/06/29	USD	Verkauf	49.205,74
CDX EM IG S41 V1 MKT	Morgan Stanley Bk AG	1.800.000	20/06/29	USD	Verkauf	18.075,58
ITRX EUR CDSI S41 5Y	Morgan Stanley Bk AG	9.300.000	20/06/29	EUR	Verkauf	165.653,91
ITRX XOVER CDSI S41 5Y	Morgan Stanley Bk AG	12.700.000	20/06/29	EUR	Verkauf	941.712,06
MARKIT CDX NA IG 42 5Y 06/2029	Morgan Stanley Bk AG	68.100.000	20/06/29	USD	Verkauf	1.310.374,80
CDS Einzeltitel						
SOUTH AFRICA 5.875 13-25 16/09S	Goldman Sachs Bank Europe SE	500.000	20/06/29	USD	Verkauf	-21.781,63
SOUTH AFRICA 5.875 13-25 16/09S	J.P. Morgan AG	1.000.000	20/06/29	USD	Verkauf	-43.563,28
						6.957.510,16

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

Bezeichnung/Basiswert	Kontrahent	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisiert (in EUR)
CDS Index						
CDX HY CDSI S42 5Y PRC Corp	Barclays Capital	2.800.000	20/06/29	USD	Verkauf	163.781,05
CDX IG CDSI S41 5Y Corp	Barclays Capital	4.960.000	20/12/28	USD	Verkauf	97.979,42
CDX IG CDSI S41 5Y Corp	Barclays Capital	1.100.000	20/12/28	USD	Kauf	-21.729,31
ITRX EUR CDSI S41 5Y	Barclays Capital	2.900.000	20/06/29	EUR	Verkauf	51.655,52
ITRX XOVER CDSI S41 5Y	Barclays Capital	200.000	20/06/29	EUR	Verkauf	14.830,11
MARKIT CDX NA IG 40 5Y 06/2028	Barclays Capital	540.000	20/06/28	USD	Verkauf	10.642,37
MARKIT CDX NA IG 42 5Y 06/2029	Barclays Capital	68.600.000	20/06/29	USD	Verkauf	1.319.995,75
						1.637.154,91

onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund

Bezeichnung/Basiswert	Kontrahent	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisiert (in EUR)
CDS Index						
CDX IG CDSI S41 5Y Corp	BNP PARIBAS LONDRES CLEARING	15.900.000	20/12/28	USD	Verkauf	314.087,27
MARKIT CDX NA IG 42 5Y 06/2029	BNP PARIBAS LONDRES CLEARING	100.000	20/06/34	USD	Kauf	-445,90
MARKIT CDX NA IG 42 5Y 06/2029	BNP PARIBAS LONDRES CLEARING	291.700.000	20/06/29	USD	Verkauf	5.612.868,24
CDS Einzeltitel						
REP KOREA USD SN CR M	BNP Paribas Paris	200.000	20/06/29	USD	Kauf	-5.286,96
REP KOREA USD SN CR M	Goldman Sachs Intl Ldn	250.000	20/06/29	USD	Kauf	-6.608,62
						5.914.614,03

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Bezeichnung/Basiswert	Kontrahent	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisiert (in EUR)
CDS Index						
ITRAXX EUR SNR FINANCIAL S41 V1	BNP PARIBAS SECURITIES CORP.	286.278	20/06/29	EUR	Kauf	-3.659,47
ITRX EUR CDSI S41 5Y	BNP PARIBAS SECURITIES CORP.	1.288.868	20/06/29	EUR	Kauf	-22.957,63
						-26.617,10

onemarkets Fund - onemarkets Capital Group US Balanced Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Bezeichnung/Basiswert	Kontrahent	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisiert (in EUR)
CDS Index						
MARKIT CDX NA IG 42 5Y 06/2029	GOLDMAN,SACHS & CY	180.000	20/06/29	USD	Verkauf	3.463,54
MARKIT CDX NA IG 42 5Y 06/2029	GOLDMAN,SACHS & CY	479.000	20/06/29	USD	Verkauf	9.216,88

Credit Default Swaps (CDS)

onemarkets Fund - onemarkets Capital Group US Balanced Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Bezeichnung/Basiswert	Kontrahent	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisiert (in EUR)
CDS Index						
MARKIT CDX NA IG 42 5Y 06/2029	GOLDMAN,SACHS & CY	407.000	20/06/29	USD	Verkauf	7.831,46
MARKIT CDX NA IG 42 5Y 06/2029	GOLDMAN,SACHS & CY	110.000	20/06/29	USD	Verkauf	2.116,61
						22.628,49

Zinsswaps (Interest Rate Swaps (IRS))

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden Zinsswap-Geschäfte (Interest Rate Swaps (IRS)) offen:

onemarkets Amundi Flexible Income Fund

Nominalwert	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Vom Teilfonds bezahlt	Vom Teilfonds empfangen	Nicht realisiert (in EUR)
2.800.000,00	GBP	19/04/2033	BofA Securities Europe SA	3,5825%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	68.283,77
6.300.000,00	GBP	04/05/2028	Bofa Securities Europe SA	4,024%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	27.948,31
12.000.000,00	CAD	25/07/2028	Citigroup Global Markets Europe	COMPOUNDED RATE	3,8555%	105.540,11
4.000.000,00	GBP	04/08/2053	Societe Generate SA	COMPOUNDED RATE	3,9422%	667,06
8.200.000,00	GBP	25/09/2033	Goldman Sachs Bank Europe SE	4,226%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	-263.397,05
3.700.000,00	CAD	20/12/2053	JP Morgan AG Frankfurt	2,955%	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	190.411,27
1.800.000,00	CAD	01/08/2053	JP Morgan AG Frankfurt	3,44%	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	-14.709,35
2.800.000,00	GBP	11/06/2054	CACIB Paris	COMPOUNDED RATE	3,8988%	-21.109,33
13.000.000,00	NOK	12/12/2032	Citigroup Global Markets Europe	NOK OIBOR 6 MONTHS	3,056%	-63.135,03
28.150.000,00	NOK	23/05/2033	JP Morgan AG Frankfurt	NOK OIBOR 6 MONTHS	3,535%	-53.104,23
50.000.000,00	NOK	19/07/2033	Citigroup Global Markets Europe	NOK OIBOR 6 MONTHS	3,949%	43.304,79
8.800.000,00	MXN	06/11/2028	Morgan Stanley Bank AG	MXN THE 28D	9,11%	-8.324,60
31.000.000,00	MXN	20/11/2028	Morgan Stanley Bank AG	MXN THE 28D	9,13%	-28.128,51
205.000.000,00	HUF	30/11/2028	Goldman Sachs Bank Europe SE	HUF BUBOR 6 MONTHS	6,79%	9.775,13
11.500.000,00	MXN	18/04/2029	Morgan Stanley Bank AG	MXN THE 28D	9,525%	-1.178,96
7.200.000,00	MXN	07/05/2029	Goldman Sachs Bank Europe SE	MXN THE 28D	9,336%	-3.350,06
7.625.000,00	NZD	20/06/2034	Morgan Stanley Bank AG	4,425%	NZD BBR 3 MONTHS	25.593,40
						15.086,72

onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund

Nominalwert	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Vom Teilfonds bezahlt	Vom Teilfonds empfangen	Nicht realisiert (in EUR)
5.693.000,00	JPY	18/06/2026	Goldman Sachs International	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	USD SOFR COMPOUNDED CAD OVERNIGHT	-15.620,20
600.000,00	CAD	20/12/2053	BNP Paribas SA	3,25%	COMPOUNDED RATE CAD OVERNIGHT	8.706,94
200.000,00	CAD	01/06/2032	BNP Paribas SA	3,25%	COMPOUNDED RATE	-1.012,59
5.600.000,00	CAD	20/12/2028	BNP Paribas SA	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3,25%	-34.785,41
950.000,00	CAD	20/12/2033	BNP Paribas SA	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3,25%	-8.955,51
45.900.000,00	CAD	18/12/2025	BNP Paribas SA	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3,50%	-126.613,74
41.600.000,00	CAD	18/12/2025	BNP Paribas SA	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3,50%	-114.752,32
29.470.000,00	SGD	18/09/2029	BNP Paribas SA	2,75%	SGD OIS	175.186,54
200.000,00	CAD	01/06/2032	BNP Paribas SA	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3,50%	1.008,73
8.500.000,00	CAD	19/03/2026	BNP Paribas SA	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3,50%	-12.654,78
5.430.000,00	SGD	18/09/2029	BNP Paribas SA	2,75%	SGD OIS	32.279,02
12.500.000,00	CAD	19/06/2026	BNP Paribas SA	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3,50%	-3.875,23
9.200.000,00	CAD	19/06/2029	BNP Paribas SA	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3,50%	20.920,05
8.000.000,00	CAD	19/06/2026	BNP Paribas SA	CAD OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3,925%	19.178,01
32.500.000,00	AUD	25/09/2024	BNP Paribas SA	4,335%	AUD BANK BILL 6 MONTHS CAD OVERNIGHT	2.526,95
500.000,00	CAD	19/06/2034	BNP Paribas SA	3,50%	COMPOUNDED RATE	-1.923,27
314.300.000,00	INR	18/09/2029	BNP Paribas SA	INR OIS OVERNIGHT COMPOUNDED	6,25%	12.472,28
161.130.000,00	THB	18/09/2029	BNP Paribas SA	2,50%	THB OIS	-14.793,17
1.186.970.000,00	THB	18/09/2029	BNP Paribas SA	2,25%	THB OIS	244.287,57
661.470.000,00	THB	18/09/2029	BNP Paribas SA	2,50%	THB OIS	-60.728,83
328.180.000,00	INR	18/09/2029	BNP Paribas SA	INR OIS OVERNIGHT COMPOUNDED	6,25%	-25.123,60
5.500.000,00	AUD	16/12/2025	BNP Paribas SA	0,75%	AUD BANK BILL 6 MONTHS	185.548,53
14.300.000,00	EUR	18/09/2025	BNP Paribas SA	3,53565%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	5.191,34
8.200.000,00	USD	20/12/2025	BNP Paribas SA	USD SOFR COMPOUNDED	4,25%	-67.189,40
2.900.000,00	USD	20/12/2053	BNP Paribas SA	3,25%	USD SOFR COMPOUNDED JPY OVERNIGHT	268.863,99
140.000.000,00	JPY	20/09/2053	BNP Paribas SA	1,20%	COMPOUNDED RATE	99.353,52
21.600.000,00	USD	13/05/2025	BNP Paribas SA	3,15%	USD SOFR COMPOUNDED	340.122,07
31.700.000,00	USD	20/12/2028	BNP Paribas SA	USD SOFR COMPOUNDED	3,75%	-491.478,33
39.990.000,00	USD	20/12/2033	BNP Paribas SA	USD SOFR COMPOUNDED	3,50%	-1.427.079,46
300.000,00	USD	20/03/2029	BNP Paribas SA	USD SOFR COMPOUNDED	4,25%	1.342,11
7.000.000,00	USD	20/03/2034	BNP Paribas SA	USD SOFR COMPOUNDED	4,25%	136.974,31
4.390.000,00	GBP	17/06/2027	BNP Paribas SA	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3,00%	-89.443,85
950.000,00	GBP	17/06/2035	BNP Paribas SA	3,00%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	67.496,67
950.000,00	GBP	17/06/2035	BNP Paribas SA	3,00%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	67.496,67
2.500.000,00	USD	31/05/2028	BNP Paribas SA	3,69116%	USD SOFR COMPOUNDED	43.506,67

onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund

Nominalwert	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Vom Teilfonds bezahlt	Vom Teilfonds empfangen	Nicht realisiert (in EUR)
1.000.000,00	USD	31/05/2028	BNP Paribas SA	3,66213%	USD SOFR COMPOUNDED	18.371,16
500.000,00	USD	31/05/2028	BNP Paribas SA	3,65543%	USD SOFR COMPOUNDED	9.297,32
300.000,00	USD	31/05/2028	BNP Paribas SA	3,63761%	USD SOFR COMPOUNDED	5.756,73
2.700.000,00	USD	20/03/2054	BNP Paribas SA	4,00%	USD SOFR COMPOUNDED	-102.950,24
23.000.000,00	AUD	15/09/2032	BNP Paribas SA	AUD BANK BILL 6 MONTHS	4,50%	-10.141,80
3.800.000,00	MYR	20/09/2033	Goldman Sachs International	MYR MIOR 3 MONTHS	3,75%	-4.524,61
1.200.000,00	USD	20/02/2049	BNP Paribas SA	3,70%	USD SOFR COMPOUNDED	29.081,87
800.000,00	USD	20/02/2049	BNP Paribas SA	3,70%	USD SOFR COMPOUNDED	19.387,94
5.200.000,00	AUD	20/09/2028	BNP Paribas SA	AUD BANK BILL 6 MONTHS	4,50%	15.599,69
12.700.000,00	USD	20/06/2026	BNP Paribas SA	USD SOFR COMPOUNDED	4,00%	-139.230,38
300.000,00	USD	21/02/2034	BNP Paribas SA	USD SOFR COMPOUNDED	3,86%	-2.845,14
4.800.000,00	MYR	20/03/2034	Goldman Sachs International	4,00%	MYR MIOR 3 MONTHS	-11.750,63
1.765.000.000	JPY	20/09/2033	BNP Paribas SA	0,85%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	141.270,04
130.000.000	JPY	21/03/2034	BNP Paribas SA	1,00%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2.755,40
50.000,00	GBP	18/09/2054	BNP Paribas SA	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3,75%	-1.694,30
50.000,00	GBP	18/09/2054	BNP Paribas SA	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3,75	-1.694,30
18.100.000,00	USD	18/12/2025	BNP Paribas SA	3,50%	USD SOFR COMPOUNDED	177.305,21
48.600.000,00	USD	18/12/2025	BNP Paribas SA	3,50%	USD SOFR COMPOUNDED	476.079,17
2.825.080.000,00	KRW	18/09/2029	BNP Paribas SA	3,25%	KRW CERTIF DEPOSIT 3 MONTHS	-11.242,57
1.475.760.000,00	KRW	18/09/2034	BNP Paribas SA	3,25%	KRW CERTIF DEPOSIT 3 MONTHS	9.323,35
42.500.000,00	AUD	20/12/2033	BNP Paribas SA	AUD BANK BILL 6 MONTHS	4,75%	71.826,52
2.900.000,00	USD	10/04/2034	BNP Paribas SA	USD SOFR COMPOUNDED	3,90%	-18.729,33
200.000,00	EUR	04/03/2034	BNP Paribas SA	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2,76%	-779,45
5.600.000,00	NZD	20/03/2025	BNP Paribas SA	NZD BBR 3 MONTHS	4,75%	-16.092,28
2.300.000,00	NZD	18/03/2030	BNP Paribas SA	NZD BBR 3 MONTHS	4,25%	4.211,03
2.300.000,00	NZD	18/03/2030	BNP Paribas SA	4,25%	NZD BBR 3 MONTHS	-4.211,03
16.610.000,00	GBP	18/09/2029	BNP Paribas SA	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	4,00%	76.922,14
550.000,00	USD	17/05/2034	BNP Paribas SA	USD SOFR COMPOUNDED	4,01%	1.058,21
550.000,00	USD	17/05/2034	BNP Paribas SA	4,01%	USD SOFR COMPOUNDED	-1.058,21
13.080.000,00	GBP	18/09/2034	BNP Paribas SA	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3,75%	-112.057,09
4.100.000,00	USD	20/06/2054	BNP Paribas SA	USD SOFR COMPOUNDED	3,75%	175.923,10
31.000.000,00	AUD	20/09/2033	BNP Paribas SA	AUD BANK BILL 6 MONTHS	4,50%	-15.317,45
212.550.000,00	CNY	18/09/2029	BNP Paribas SA	2,25%	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	-410.898,47
41.500.000,00	USD	20/06/2029	BNP Paribas SA	USD SOFR COMPOUNDED	3,75%	-617.138,34
6.950.000,00	EUR	18/09/2026	BNP Paribas SA	EUR EURIBOR 6 MONTHS	3,00%	-22.068,11

Nominalwert	Wahrung	Falligkeit	Kontrahent	Vom Teilfonds bezahlt	Vom Teilfonds empfangen	Nicht realisiert (in EUR)
18.210.000,00	EUR	18/09/2034	BNP Paribas SA	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2,75%	-56.905,21
25.300.000,00	AUD	20/12/2033	BNP Paribas SA	AUD BANK BILL 6 MONTHS	4,75%	280.711,57
21.750.000,00	EUR	18/09/2026	BNP Paribas SA	EUR EURIBOR 6 MONTHS	3,00%	-69.062,06
9.450.000,00	EUR	18/09/2054	BNP Paribas SA	2,50%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	1.167,72
19.170.000,00	GBP	18/09/2034	BNP Paribas SA	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3,75%	-164.230,43
16.490.000,00	GBP	18/09/2029	BNP Paribas SA	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	4,00%	76.366,41
12.200.000,00	USD	20/06/2034	BNP Paribas SA	USD SOFR COMPOUNDED	3,75%	-215.925,87
1.100.000,00	NZD	19/06/2029	BNP Paribas SA	NZD BBR 3 MONTHS	4,75%	-1.197,83
2.100.000,00	EUR	12/06/2029	BNP Paribas SA	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2,95%	2.257,42
24.190.000,00	EUR	18/09/2034	BNP Paribas SA	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2,75%	-75.592,38
28.570.000,00	EUR	18/09/2029	BNP Paribas SA	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2,75%	-113.613,85
10.700.000,00	EUR	15/08/2033	BNP Paribas SA	2,8566%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	-72.341,71
1.700.000,00	USD	18/12/2034	BNP Paribas SA	3,75%	USD SOFR COMPOUNDED	19.486,46
2.900.000,00	EUR	25/05/2033	BNP Paribas SA	2,84121%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	-14.802,46
2.900.000,00	EUR	15/08/2033	BNP Paribas SA	2,8331%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	-14.304,32
3.800.000,00	EUR	15/08/2033	BNP Paribas SA	2,8493%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	-23.533,17
60.000.000	JPY	18/09/2054	BNP Paribas SA	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1,50%	-20.211,44
2.100.000,00	EUR	25/05/2033	BNP Paribas SA	2,80104%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	-4.298,65
5.390.000,00	MYR	18/09/2029	BNP Paribas SA	MYR MIOR 3 MONTHS	3,75%	5.428,61
8.900.000,00	USD	18/12/2034	BNP Paribas SA	3,75%	USD SOFR COMPOUNDED	137.677,89
13.130.000,00	EUR	18/09/2029	BNP Paribas SA	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2,75%	-52.213,86
12.050.000,00	EUR	18/09/2054	BNP Paribas SA	2,50%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	1.488,98
4.040.000.000	JPY	18/09/2034	BNP Paribas SA	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1,00%	-210.386,62
5.106.600.000	JPY	18/09/2029	BNP Paribas SA	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0,60%	-199.861,84
21.710.000,00	GBP	17/06/2027	BNP Paribas SA	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3,00%	-442.329,40
4.490.000,00	MYR	18/09/2034	Standard Chartered Bank London	MYR MIOR 3 MONTHS	3,75%	-8.552,35
3.000.000,00	NZD	19/06/2029	BNP Paribas SA	NZD BBR 3 MONTHS	4,75%	-3.266,83
1.400.000,00	USD	18/12/2034	BNP Paribas SA	USD SOFR COMPOUNDED	3,75%	-16.047,66
						-2.287.915,45

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund

Nominalwert	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Vom Teilfonds bezahlt	Vom Teilfonds empfangen	Nicht realisiert (in EUR)
100.000,00	USD	20/12/2053	BNP Paribas SA	3,25%	USD SOFR COMPOUNDED	8.504,80
13.000.000,00	EUR	23/08/2024	BNP Paribas SA	3,75%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	3.195,99
1.250.000,00	EUR	20/03/2054	BNP Paribas SA	2,75%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	-56.523,97
					CNY SWAP HKSH 7D	
7.780.000,00	CNY	18/09/2029	BNP Paribas SA	DEPO	2,25%	15.040,17
522.100,00	EUR	18/09/2054	BNP Paribas SA	2,50%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	64,54
1.250.000,00	EUR	20/03/2054	BNP Paribas SA	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2,75%	46.478,60
					GBP OVERNIGHT	
100.000,00	GBP	16/07/2034	BNP Paribas SA	COMPOUNDED RATE	3,94%	715,23
					GBP OVERNIGHT	
100.000,00	GBP	16/07/2034	BNP Paribas SA	3,94%	COMPOUNDED RATE	-715,23
4.000.000,00	EUR	18/09/2034	BNP Paribas SA	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2,75%	-12.499,79
1.477.900,00	EUR	18/09/2054	BNP Paribas SA	2,50%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	182,62
400.000,00	EUR	18/09/2034	BNP Paribas SA	2,75%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	2.160,78
325.000,00	USD	20/06/2034	BNP Paribas SA	USD SOFR COMPOUNDED	3,75%	-5.752,13
325.000,00	USD	20/06/2034	BNP Paribas SA	USD SOFR COMPOUNDED	3,75%	-5.752,13
325.000,00	USD	20/06/2034	BNP Paribas SA	USD SOFR COMPOUNDED	3,75%	-5.752,13
325.000,00	USD	20/06/2034	BNP Paribas SA	USD SOFR COMPOUNDED	3,75%	-5.752,13
700.000,00	USD	20/06/2054	BNP Paribas SA	3,50%	USD SOFR COMPOUNDED	30.035,66
					GBP OVERNIGHT	
10.000,00	GBP	18/09/2026	BNP Paribas SA	COMPOUNDED RATE	4,25%	-28,55
					GBP OVERNIGHT	
1.990.000,00	GBP	18/09/2026	BNP Paribas SA	COMPOUNDED RATE	4,25%	-5.681,42
						7.920,91

onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Nominalwert	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Vom Teilfonds bezahlt	Vom Teilfonds empfangen	Nicht realisiert (in EUR)
860.000,00	EUR	12/04/2029	BNP Paribas SA	2,512%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	14.636,22
1.311.156,00	EUR	19/03/2029	BNP Paribas SA	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	2,60%	-8.375,71
58.110,00	EUR	31/05/2032	BNP Paribas SA	2,80268%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	134,46
80.000,00	EUR	05/10/2054	BNP Paribas SA	2,49679%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	805,99
115.000,00	EUR	05/10/2054	BNP Paribas SA	2,49679%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	1.158,58
68.000,00	EUR	21/06/2031	BNP Paribas SA	2,79943%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	168,68
75.000,00	EUR	12/05/2031	BNP Paribas SA	2,79943%	EUR EURIBOR 6 MONTHS	206,10
						8.734,32

Inflationsswaps (Inflation Swaps (IFS))

Zum 30. Juni 2024 waren die folgenden Inflationsswap-Geschäfte (Inflation Swaps (IFS)) offen:

onemarkets Amundi Flexible Income Fund

Nominalwert	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Vom Teilfonds bezahlt	Vom Teilfonds empfangen	Nicht realisiert (in EUR)
4.000.000,00	USD	10/10/2033	Citigroup Global Markets	2,591%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	76.951,53
4.000.000,00	EUR	15/09/2033	Citigroup Global Markets	2,6425%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	-82.710,64
500.000,00	EUR	15/12/2032	BofA Securities Europe SA	2,574%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	8.907,46
5.500.000,00	USD	08/03/2033	Goldman Sachs Bank Europe	2,705%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	162.727,00
1.000.000,00	EUR	15/02/2033	BofA Securities Europe SA	2,4485%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	11.365,80
1.000.000,00	USD	07/02/2033	Goldman Sachs Bank Europe	2,475%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	47.462,30
500.000,00	EUR	15/01/2033	BofA Securities Europe SA	2,261%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	15.132,00
1.000.000,00	EUR	15/02/2033	Goldman Sachs Bank Europe	2,285%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	25.134,72
3.000.000,00	USD	19/01/2033	Goldman Sachs Bank Europe	2,39875%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	160.978,04
500.000,00	EUR	15/01/2033	BofA Securities Europe SA	2,299%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	13.558,72
500.000,00	EUR	15/12/2032	Goldman Sachs Bank Europe	2,605%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	7.592,55
500.000,00	EUR	15/12/2032	Goldman Sachs Bank Europe	2,627%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	6.656,84
4.500.000,00	EUR	15/02/2034	BNP Paribas SA	2,1722%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	59.726,19
4.500.000,00	USD	23/02/2034	Citigroup Global Markets	2,515%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	67.202,67
5.000.000,00	USD	14/05/2034	Goldman Sachs Bank Europe	2,59%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA	1.925,78
5.000.000,00	EUR	15/05/2034	JP Morgan AG, Frankfurt	2,2501%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	-12.935,52
4.000.000,00	EUR	15/03/2033	Goldman Sachs Bank Europe	2,394%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	84.791,69
						654.467,13

Weitere Anmerkungen zu den Abschlüssen zum 30. Juni 2024

Anmerkung 1 – Der Fonds

1. Allgemeines

Der onemarkets Fund (der „Fonds“) ist in Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 2010“) zugelassen und erfüllt die Voraussetzungen für einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (die „OGAW-Richtlinie“) in ihrer aktuellen Fassung.

Bei dem Fonds handelt es sich um einen auf unbestimmte Dauer errichteten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in der Rechtsform einer Luxemburger Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („société d’investissement à capital variable“ oder „SICAV“), die den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes von 2010 zur Umsetzung der OGAW-Richtlinie unterliegt.

Der Fonds wurde am 15. September 2022 als Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts („société anonyme“) auf unbegrenzte Zeit gegründet. Die Satzung des Fonds wurde beim Luxemburger Handels- und Firmenregister („RCS“) hinterlegt, und ein Hinweis auf die Hinterlegung beim RCS wurde am 21. September 2022 im RESA veröffentlicht. Der Fonds ist im Luxemburger Handelsregister (RCS) unter der Nummer B271238 eingetragen.

Die Satzung des Fonds wurde am 20. September 2022 durch eine Berichtigungsurkunde geändert, und ein Hinweis auf die Hinterlegung von Änderungen der Satzung wurde am 21. September 2022 im RESA veröffentlicht. Die rechtsverbindliche Fassung der Satzung ist beim RCS hinterlegt, wo sie zur Einsichtnahme verfügbar ist und Kopien davon angefordert werden können. Ein Exemplar der Satzung des Fonds und der letzten Finanzberichte und Abschlüsse ist auf Anfrage während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

Der Fonds hat die Structured Invest S.A. als Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) bestellt.

Die konsolidierte Referenzwährung des Fonds ist der Euro.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des nächsten Jahres.

Der Fonds ist als Umbrellafonds mit dem Ziel konzipiert, Anlegern eine Vielfalt an Teilfonds („Teilfonds“) mit bestimmten Vermögenswerten anzubieten.

Zum 30. Juni 2024 werden die folgenden Teilfonds angeboten:

- onemarkets Amundi Income Opportunities Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)
- onemarkets Amundi Flexible Income Fund
- onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund
- onemarkets Fidelity World Equity Income Fund
- onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund
- onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund
- onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund
- onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund
- onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund
- onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund
- onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund
- onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund
- onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund
- onemarkets VP Global Flexible Bond Fund (aufgelegt am 3. Juli 2023)
- onemarkets VP Global Flexible Allocation Fund (aufgelegt am 3. Juli 2023)
- onemarkets Global Multibrand Selection Fund
- onemarkets Balanced Eastern Europe Fund
- onemarkets Multi-Asset Value Fund
- onemarkets Short Term Bond HUF Fund (aufgelegt am 5. Februar 2024)
- onemarkets Bond HUF Fund (aufgelegt am 5. Februar 2024)
- onemarkets Libra Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)
- onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)
- onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)
- onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)
- onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)
- onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)
- onemarkets Capital Group US Balanced Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Anmerkung 2 – Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien

2.a – Darstellung des Abschlusses

Die Erstellung des Jahresabschlusses des Fonds erfolgt in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Vorschriften zur Rechnungslegung (LUX GAAP).

2.b – Bewertung der Anlagen

Der Wert der Vermögenswerte für die einzelnen Teilfonds wird nach den folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Vermögenswerte, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wenn ein Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte verfügbare Kurs an jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.
- Vermögenswerte, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögenswerte verkauft werden können.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorstehend erwähnt notiert oder gehandelt werden und die Kurse entsprechend den Regelungen in den vorstehenden Abschnitten (a) oder (b) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, werden diese Vermögenswerte zum jeweiligen Veräußerungswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft des Fonds nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt.
- Die auf Vermögenswerte entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.
- Der Abrechnungswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer Grundlage bestimmt, die für alle verschiedenen Arten von Kontrakten einheitlich anzuwenden ist. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise für solche Kontrakte an den Börsen oder organisierten Märkten berechnet, an denen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Teilfonds gehandelt werden. Sofern ein Future, ein Forward oder eine Option nicht an einem Tag, für welchen der Nettoinventarwert bestimmt wird, abgewickelt werden, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Kontrakt von der Geschäftsführung in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- Die Bewertung von Swaps erfolgt zum Barwert.
- Flüssige Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich anteiliger Zinsen bewertet. Festgelder können zum jeweiligen Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft vorsieht, dass diese Gelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.
- Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA werden zum letzten festgestellten und verfügbaren Nettoinventarwert bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt wurde oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden die Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Veräußerungswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich errechenbaren Veräußerungswertes festlegt.
- Alle nicht auf die Währung des jeweiligen Teilfonds lautenden Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren Devisenkurs in die maßgebliche Währung des Teilfonds umgerechnet. Gewinne oder Verluste aus Devisentransaktionen werden netto ausgewiesen.
- Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Veräußerungswert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben von der Verwaltungsgesellschaft und nach einem von ihr festgelegten Verfahren bestimmt wird.

Sofern Anteilklassen aufgelegt werden, wird die daraus resultierende Berechnung des Nettoinventarwerts separat nach den vorstehend aufgeführten Kriterien vorgenommen. Die Zusammensetzung und Allokation der Vermögenswerte wird jedoch stets separat für den gesamten Teilfonds vorgenommen.

Für den Fall, dass die Bewertung eines Vermögenswertes nach den vorstehend genannten Grundsätzen nicht möglich, unrichtig oder nicht repräsentativ ist, ist der Verwaltungsrat berechtigt, andere allgemein anerkannte und prüfbare Bewertungsgrundsätze anzuwenden, um zu einer angemessenen Bewertung dieses Vermögenswertes zu gelangen.

2.c – Erträge des Anlageportfolios

Dividenden werden an dem Datum den Erträgen hinzugerechnet, an dem die betreffenden Wertpapiere zum ersten Mal als „Ex-Dividende“ notiert werden. Zinserträge aus Anleihen werden taggenau berechnet.

2.d – Realisierte Nettogewinne / (-verluste) aus Anlagenverkäufen

Die realisierten Nettogewinne / (-verluste) aus Anlagenverkäufen werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens verbucht.

2.e – Konsolidierter Abschluss

Der konsolidierte Jahresabschluss wird in EUR, der Referenzwährung des Fonds, dargestellt und entspricht der Summe der jeweiligen Posten in den Abschlüssen der einzelnen Teilfonds, die auf Grundlage des an dem Stichtag des Jahresabschlusses geltenden Wechselkurses in diese Währung konvertiert wird.

Die Abschlüsse für die einzelnen Teilfonds werden in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds dargestellt.

Anmerkung 2 – Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien

2.f – Anschaffungskosten der Wertpapiere im Portfolio

Die Anschaffungskosten der von dem Teilfonds gehaltenen Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lauten, werden auf Grundlage des an dem Tag der Anschaffung geltenden Wechselkurses in diese Währung konvertiert.

2.g – Gründungskosten

Gründungskosten werden linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

2.h – Transaktionsgebühren

In der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens werden die Transaktionsgebühren für Wertpapiertransaktionen und ähnliche Transaktionen separat ausgewiesen.

Anmerkung 3 – Managementgebühren

Die jährliche Managementgebühr (die „Managementgebühr“) umfasst die Gebühr für den Anlageverwalter (und gegebenenfalls eine Unteranlageverwaltergebühr im Falle einer Unterdelegation und/oder eine Anlageberatergebühr, die aus der Gebühr für den Anlageverwalter gezahlt wird/werden) sowie eine mögliche Gebühr für die Vertriebsstellen (die „Vertriebsgebühr“). Eine Vertriebsstelle kann gegebenenfalls einen Teil der Vertriebsgebühr an Untervertriebsstellen weitergeben.

Managementgebühr für Anteilklassen für Privatanleger

Teilfonds	A	A2	B	C	C1	C2	M	M2	N	O	P	T	U	U2	W
onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (bis zum 15. Januar 2024)	1,25%	-	-	55%	1,55%	-	1,25%	-	1,25%	1,10%	1,10%	-	0,85%	-	-
onemarkets Amundi Income Opportunities Fund (ab dem 16. Januar 2024)	-	1,60%	0,90%	-	1,75%	1,75%	-	1,50%	1,50%	1,35%	1,35%	-	-	1,00%	-
onemarkets Amundi Flexible Income Fund	1,25%	-	0,70%	1,55%	1,55%	-	1,25%	-	1,25%	1,10%	1,10%	-	0,85%	-	-
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	1,70%	-	1,15%	2,00%	2,00%	-	1,70%	-	1,70%	1,55%	1,55%	-	1,20%	-	-
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	1,60%	-	1,05%	1,90%	1,90%	-	1,65%	-	1,65%	1,50%	1,50%	-	1,10%	-	-
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	1,60%	-	1,05%	1,90%	1,90%	-	1,65%	-	1,65%	1,50%	1,50%	-	1,10%	-	-
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	1,25%	-	0,70%	1,55%	1,55%	-	1,25%	-	1,25%	1,10%	1,10%	-	0,85%	-	-
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	1,35%	-	0,70%	1,55%	1,55%	-	1,40%	-	1,40%	1,25%	1,25%	-	0,90%	-	-
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund	1,25%	-	-	1,35%	1,35%	-	1,20%	-	1,20%	1,05%	1,05%	-	0,85%	-	-
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	1,60%	-	1,05%	1,90%	1,90%	-	1,65%	-	1,65%	1,50%	1,50%	-	1,10%	-	-

Anmerkung 3 – Managementgebühren

Managementgebühr für Anteilklassen für Privatanleger

Teilfonds	A	A2	B	C	C1	C2	M	M2	N	O	P	T	U	U2	W
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund	1,80%	-	1,15%	2,00%	2,00%	-	1,65%	-	1,65%	1,50%	1,50%	-	1,10%	-	-
onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund	1,90%	-	1,25%	2,10%	2,10%	-	1,70%	-	1,70%	1,55%	1,55%	-	1,20%	-	-
onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund	1,45%	-	0,80%	1,65%	1,65%	-	1,45%	-	1,45%	1,30%	1,30%	-	0,95%	-	-
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund	1,60%	-	0,90%	1,75%	1,75%	-	1,50%	-	1,50%	1,35%	1,35%	-	1,00%	-	-
onemarkets VP Global Flexible Bond Fund (aufgelegt am 3. Juli 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45%	-	1,30%	0,65%	-	-	0,60%
onemarkets VP Global Flexible Allocation Fund (aufgelegt am 3. Juli 2023)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	1,35	0,90%	-	-	0,60%
onemarkets Global Multibrand Selection Fund	1,60%	-	0,90%	1,75%	1,75%	-	1,50%	-	1,50%	1,35%	1,35%	-	1,00%	-	-
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund	1,60%	-	0,90%	1,75%	1,75%	-	1,50%	-	1,50%	1,35%	1,35%	-	1,00%	-	-
onemarkets Multi-Asset Value Fund	1,60%	-	0,90%	1,75%	1,75%	-	1,50%	-	1,50%	1,35%	1,35%	-	1,00%	-	-
onemarkets Short Term Bond HUF Fund (aufgelegt am 5. Februar 2024)	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-	-	-	-	0,85%	-	-
onemarkets Bond HUF Fund (aufgelegt am 5. Februar 2024)	-	-	-	-	-	-	1,80%	-	-	-	-	-	0,85%	-	-
onemarkets Libra Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)	1,60%	-	0,90%	1,75%	1,75%	-	1,50%	-	1,50%	1,35%	1,35%	-	1,00%	-	-
onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	0,80%	-	-	0,90%	0,90%	-	0,80%	-	0,80%	0,70%	0,70%	-	0,65%	-	-

Anmerkung 3 – Managementgebühren

Managementgebühr für Anteilklassen für Privatanleger

Teilfonds	A	A2	B	C	C1	C2	M	M2	N	O	P	T	U	U2	W
onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)	1,60%	-	0,90%	1,75%	1,75%	-	1,50%	-	1,50%	1,35%	1,35%	-	1,00%	-	-
onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)	1,55%	-	0,85%	1,70%	1,70%	-	1,45%	-	1,45%	1,20%	1,20%	-	0,85%	-	-
onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	1,80%	-	1,15%	2,00%	2,00%	-	1,65%	-	1,65%	1,50%	1,50%	-	1,10%	-	-
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	1,90%	-	1,35%	2,20%	2,20%	-	1,70%	-	1,70%	1,55%	1,55%	-	1,20%	-	-
onemarkets Capital Group US Balanced Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	1,60%	-	0,90%	1,75%	1,75%	-	1,50%	-	1,50%	1,35%	1,35%	-	1,00%	-	-

Managementgebühr für institutionelle Anteilklassen

Teilfonds	D	E	I	S	V
onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (bis zum 15. Januar 2024)	0,70%	0,60%	0,55%	0,55%	0,60%
onemarkets Amundi Income Opportunities Fund (ab dem 16. Januar 2024)	0,70%	0,60%	0,55%	0,55%	0,60%
onemarkets Amundi Flexible Income Fund	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,60%
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	0,70%	0,60%	0,55%	0,65%	0,60%
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	0,70%	0,60%	0,55%	0,60%	0,60%
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	0,70%	0,60%	0,55%	0,60%	0,60%
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,60%
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,60%
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,60%
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	0,70%	0,60%	0,55%	0,60%	0,60%
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund	0,70%	0,60%	0,55%	0,60%	0,60%
onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund	0,70%	0,60%	0,55%	0,65%	0,60%
onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,60%

Anmerkung 3 – Managementgebühren

Managementgebühr für institutionelle Anteilsklassen

Teilfonds	D	E	I	S	V
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund	0,70%	0,60%	0,55%	0,55%	0,60%
onemarkets VP Global Flexible Bond Fund (aufgelegt am 3. Juli 2023)	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,60%
onemarkets VP Global Flexible Allocation Fund (aufgelegt am 3. Juli 2023)	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,60%
onemarkets Global Multibrand Selection Fund	0,70%	0,60%	0,55%	0,55%	0,60%
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund	0,70%	0,60%	0,55%	0,55%	0,60%
onemarkets Multi-Asset Value Fund	0,70%	0,60%	0,55%	0,55%	0,60%
onemarkets Short Term Bond HUF Fund (aufgelegt am 5. Februar 2024)	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,60%
onemarkets Bond HUF Fund (aufgelegt am 5. Februar 2024)	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,60%
onemarkets Libra Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)	0,70%	0,60%	0,55%	0,55%	0,60%
onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,60%
onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)	0,70%	0,60%	0,55%	0,55%	0,60%
onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,60%
onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	0,70%	0,60%	0,55%	0,60%	0,60%
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	0,70%	0,60%	0,55%	0,65%	0,60%
onemarkets Capital Group US Balanced Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	0,70%	0,60%	0,55%	0,55%	0,60%

Anmerkung 4 – Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung

Die Verwahrstelle hat Anspruch auf den Erhalt von Gebühren (die „Verwahrstellengebühr“) aus den Vermögenswerten des Fonds gemäß der maßgeblichen Vereinbarung zwischen der Verwahrstelle und dem Fonds sowie in Übereinstimmung mit der üblichen Marktpraxis. Die an die Verwahrstelle zu zahlenden Gebühren (ohne etwaige Unterverwahrstellengebühren und Transaktionsgebühren) dürfen 0,065 % p. a. des durchschnittlichen Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds nicht überschreiten. Die Gebühren werden an jedem Bewertungstag berechnet und abgegrenzt und sind vierteljährlich nachträglich zahlbar.

Die jährliche Verwaltungsgebühr (die „Verwaltungsgebühr“) vergütet die Verwaltungsgesellschaft für ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Vermögenswerte der Teilfonds. Der OGA-Verwalter ist berechtigt, gemäß dem entsprechenden Vertrag zwischen dem OGA-Verwalter und der Verwaltungsgesellschaft und in Übereinstimmung mit der üblichen Marktpraxis Gebühren aus der Verwaltungsgebühr zu erhalten. Die Gebühren werden an jedem Bewertungstag berechnet und abgegrenzt und sind vierteljährlich nachträglich zahlbar.

Teilfonds	Verwaltungsgebühr auf NIW p.a.	Minimum
onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (bis zum 16. Januar 2024)	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Amundi Income Opportunities Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Amundi Flexible Income Fund	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten

Anmerkung 4 – Vergütungen der Verwahrstelle und der Hauptverwaltung

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets VP Global Flexible Bond Fund (aufgelegt am 3. Juli 2023)	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets VP Global Flexible Allocation Fund (aufgelegt am 3. Juli 2023)	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Global Multibrand Selection Fund	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Multi-Asset Value Fund	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Short Term Bond HUF Fund (aufgelegt am 5. Februar 2024)	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Bond HUF Fund (aufgelegt am 5. Februar 2024)	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Libra Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Capital Group US Balanced Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	Bis zu 0,40%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten

Anmerkung 5 – Taxe d'abonnement

Im Großherzogtum Luxemburg unterliegt das Fondsvermögen einer Zeichnungsabgabe (Taxe d'abonnement) von derzeit 0,05% p.a. Bei (i) Teilfonds oder Anteilsklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger im Sinne des Artikels 174 des Gesetzes von 2010 ausgegeben werden, (ii) Teilfonds, deren einziges Ziel in der Anlage in Geldmarktinstrumenten, Termineinlagen bei Kreditinstituten oder beides besteht, und (iii) Teilfonds, deren Ziel die Investition in Mikrofinanzierungen ist, kommt eine reduzierte Zeichnungsabgabe von 0,01% p.a. des errechneten Nettovermögens zur Anwendung, die jeweils am Ende eines Quartals zahlbar ist.

Für den Anteil des Nettovermögens, der in nachhaltige Anlagen gemäß Definition der EU-Taxonomieverordnung (2020/852) investiert wird, gilt ein reduzierter Satz von 0,01% bis 0,04% p.a.

Die Zeichnungsabgabe ist vierteljährlich auf Grundlage des ausgewiesenen Nettovermögens des Fonds zahlbar.

Eine Befreiung von der Zeichnungsabgabe gilt unter anderem in dem Umfang, in dem das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt wird, die ihrerseits der Zeichnungsabgabe unterliegen.

Anmerkung 6 – Veränderungen bei den Finanzanlagen

Ausführliche Informationen zu den Änderungen in der Portfoliozusammensetzung für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr stehen den Anteilhabern am eingetragenen Sitz des Fonds zur Verfügung und sind auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Anmerkung 7 – Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die Sicherheiten auf, die zur Steuerung des Kontrahentenrisikos bei OTC-Derivaten gehalten oder gestellt werden:

Teilfonds	Kontrahent	Währung	Barsicherheiten, die vom Fonds zugunsten des Kontrahenten gezahlt wurden	Barsicherheiten, die vom Kontrahenten zugunsten des Fonds zu leisten sind
onemarkets Amundi Income Opportunities Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	Citibank New York	EUR	1.293.678,56	-
onemarkets Amundi Flexible Income Fund	Barclays Bank PLC Ireland	EUR	-	410.000,00
onemarkets Amundi Flexible Income Fund	Goldman Sachs Bank Europe SE	EUR	-	3.240.000,00
onemarkets Amundi Flexible Income Fund	Morgan Stanley Bank AG	EUR	-	2.680.000,00
onemarkets Amundi Flexible Income Fund	Société Générale	EUR	260.000,00	-
onemarkets Amundi Flexible Income Fund	State Street Bank Intl GmbH	EUR	10.000,00	-
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	BNP Paribas SA	EUR	9.330,53	-
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	Citibank New York	EUR	93.305,34	-
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	HSBC Bank	EUR	65.313,74	-
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	J.P. Morgan Switzerland	EUR	18.661,07	-
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund	UBS Europe SE	EUR	27.991,60	-
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	Barclays Bank PLC	EUR	980.000,00	-
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	Barclays Bank PLC	EUR	-	1.584.489,74
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	Harmonic GLM	EUR	-	60.000,00
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	Standard Chartered Bank London	EUR	60.000,00	-
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	Barclays Bank PLC	EUR	370.000,00	-

Anmerkung 7 – Sicherheiten

Teilfonds	Kontrahent	Währung	Barsicherheiten, die vom Fonds zugunsten des Kontrahenten gezahlt wurden	Barsicherheiten, die vom Kontrahenten zugunsten des Fonds zu leisten sind
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	Barclays Bank PLC	EUR	-	270.000,00
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	BNP Paribas SA	EUR	620.000,00	-
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	BNP Paribas SA New York	EUR	16.388.000,00	-
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	HSBC Bank	EUR	-	810.000,00
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	Natwest Markets NV	EUR	-	310.000,00
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	Standard Chartered Bank London	EUR	-	400.000,00
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund	Barclays Bank PLC	EUR	-	10.000,00
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund	BNP Paribas SA New York	EUR	216.000,00	-
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund	Citibank New York	EUR	1.159,77	-
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund	Citibank New York	EUR	-	4,71
onemarkets Multi-Asset Value Fund	Morgan Stanley Bank AG	EUR	970.375,55	-
onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)	BNP Paribas SA	EUR	61.000,00	-

Anmerkung 8 – Dividendenausschüttungen

Wenn in der Bezeichnung der Anteilklasse der Indikator FQD enthalten ist, gibt der Fonds im Voraus eine Zieldividende bekannt, die vierteljährlich gezahlt wird. Eine Zieldividende ist ein Betrag, den der Teilfonds zu zahlen beabsichtigt, jedoch nicht garantiert. Zieldividenden können als ein bestimmter Währungsbetrag oder in Prozent des Nettoinventarwerts angegeben werden. Bitte beachten Sie: Um eine Zieldividende zu erreichen, muss ein Teilfonds möglicherweise einen höheren Betrag als Dividende auszahlen, als er tatsächlich verdient hat, sodass die Anteilinhaber letzten Endes einen Teil ihres Kapitals als Dividende zurück erhalten.

Im zum 30. Juni 2024 endenden Geschäftsjahr schüttete der Fonds die folgenden Dividenden aus:

Teilfonds	Anteilklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Tag	Zahlungstermin
onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund	EFQD - EUR	LU2503841657	EUR	0,98	28/07/23	31/07/23
				0,98	30/10/23	31/10/23
				1,00	30/01/24	31/01/24
				1,00	29/04/24	30/04/24

Anmerkung 9 – Umrechnungskurse

Die Transaktions- und Anschaffungskosten in Fremdwährungen werden auf Grundlage des an dem Tag der Transaktion oder Anschaffung geltenden Wechselkurses in die Rechnungswährung des jeweiligen Teilfonds konvertiert. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden auf Grundlage des am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurses in die Rechnungswährung des jeweiligen Teilfonds konvertiert.

Zum 30. Juni 2023 wurden folgende Wechselkurse verwendet:

=	3,93655	AED	1 EUR =	1,6048	AUD	1 EUR =	5,95295	BRL
=	1,46655	CAD	1 EUR =	0,96305	CHF	1 EUR =	1.011,6517	CLP
=	7,82465	CNH	1 EUR =	7,7874	CNY	1 EUR =	4.441,4933	COP
=	25,0455	CZK	1 EUR =	7,45745	DKK	1 EUR =	51,4762	EGP
=	0,84785	GBP	1 EUR =	3,00625	GEL	1 EUR =	8,3676	HKD
=	394,925	HUF	1 EUR =	17.549,907	IDR	1 EUR =	4,0375	ILS
=	89,37055	INR	1 EUR =	172,4017	JPY	1 EUR =	1.475,2639	KRW
=	19,59745	MXN	1 EUR =	5,056	MYR	1 EUR =	11,4115	NOK
=	1,75885	NZD	1 EUR =	4,1056	PEN	1 EUR =	62,8142	PHP
=	4,3085	PLN	1 EUR =	3,90225	QAR	1 EUR =	4,9772	RON
=	117,00835	RSD	1 EUR =	4,02075	SAR	1 EUR =	11,35	SEK
=	1,4525	SGD	1 EUR =	39,33055	THB	1 EUR =	35,13575	TRY
=	34,76915	TWD	1 EUR =	1,07175	USD	1 EUR =	19,57015	ZAR

Anmerkung 10 – Wichtige Ereignisse im Laufe des Geschäftsjahrs

Der Teilfonds onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund wurde neu strukturiert und am 16. Januar 2024 in onemarkets Amundi Income Opportunities Fund umbenannt. Seit diesem Datum ist Amundi Asset Management US, Inc der neue Anlageverwalter, der den früheren Anlageverwalter Amundi SGR S.p.A. ersetzt.

Anmerkung 11 – Wichtige Ereignisse nach Ende des Jahres

Für die folgenden Anteilklassen hat der Verwaltungsrat die nachstehenden Zwischendividenden mit Wertstellung zum 31. Juli 2024 genehmigt:

Name des Teilfonds	Anteilklasse	ISIN	Währung	Dividende	Ex-Tag	Zahlungstermin
onemarkets Funds – onemarkets Amundi Flexible Income Fund	AD - EUR	LU2503839677	EUR	3,49	30/07/24	31/07/24
onemarkets Funds - onemarkets Amundi Flexible Income Fund	CD - EUR	LU2503839248	EUR	3,16	30/07/24	31/07/24
onemarkets Funds - onemarkets Amundi Flexible Income Fund	MD - EUR	LU2503839081	EUR	3,49	30/07/24	31/07/24
onemarkets Funds - onemarkets Amundi Flexible Income Fund	OD - EUR	LU2503838869	EUR	3,65	30/07/24	31/07/24
onemarkets Funds - onemarkets Amundi Flexible Income Fund	UD - EUR	LU2503839834	EUR	3,89	30/07/24	31/07/24
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund	UD - EUR	LU2503835410	EUR	0,66	30/07/24	31/07/24
onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	MD - EUR	LU2503834280	EUR	0,49	30/07/24	31/07/24
onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund	OD - EUR	LU2503834017	EUR	0,64	30/07/24	31/07/24
onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	AD - EUR	LU2503835683	EUR	0,94	30/07/24	31/07/24
onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	CD - EUR	LU2503835840	EUR	0,63	30/07/24	31/07/24
onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	MD - EUR	LU2503837978	EUR	0,94	30/07/24	31/07/24
onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund	OD - EUR	LU2503837622	EUR	1,10	30/07/24	31/07/24
onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	CD - EUR	LU2595024543	EUR	0,97	30/07/24	31/07/24
onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	MD - EUR	LU2595024899	EUR	1,17	30/07/24	31/07/24
onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund	OD - EUR	LU2595025276	EUR	1,35	30/07/24	31/07/24
onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund	MD - EUR	LU2595021952	EUR	0,27	30/07/24	31/07/24
onemarkets Fund - onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund	OD - EUR	LU2595022257	EUR	0,57	30/07/24	31/07/24

Anmerkung 11 – Wichtige Ereignisse nach Ende des Jahres

onemarkets Fund - onemarkets VP Global Flexible Bond Fund	ND - EUR	LU2595010757	EUR	1,65	30/07/24	31/07/24
onemarkets Fund - onemarkets VP Global Flexible Bond Fund	PD - EUR	LU2595010914	EUR	1,80	30/07/24	31/07/24
onemarkets Fund - onemarkets VP Global Flexible Bond Fund	TD - EUR	LU2595011136	EUR	2,48	30/07/24	31/07/24
onemarkets Fund - onemarkets Multi- Asset Value Fund	CD - EUR	LU2595012886	EUR	0,64	30/07/24	31/07/24
onemarkets Fund - onemarkets Multi- Asset Value Fund	MD - EUR	LU2595013934	EUR	1,05	30/07/24	31/07/24

Sonstige Angaben (ungeprüft)

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft

Structured Invest S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) wird in die Vergütungsstrategie der UniCredit Group einbezogen. Alle Vergütungsangelegenheiten und die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden von den zuständigen Ausschüssen der UniCredit Group überwacht. Die Vergütungspolitik ist mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich und ermutigt zu keiner Übernahme von Risiken, die mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds nicht vereinbar sind. Sie steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der Verwaltungsgesellschaft, der von ihr verwalteten Fonds und der Anleger dieser Fonds und umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Die Vergütungsstrategie ermöglicht eine Balance zwischen fixen und variablen Gehaltsbestandteilen und definiert Mechanismen für die Auszahlung der variablen Vergütung. Die fixen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen in einem angemessenen Verhältnis zueinander, wobei der Anteil des fixen Bestandteils an der Gesamtvergütung hoch genug ist, um in Bezug auf die variablen Vergütungskomponenten völlige Flexibilität zu bieten, einschließlich der Möglichkeit, auf die Zahlung einer variablen Komponente zu verzichten.

Die Structured Invest S.A. hat ein Vergütungssystem definiert, das eine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütungskomponente vermeidet. Bei der Ermittlung der variablen Vergütung der Mitarbeiter legt die Structured Invest S.A. den Fokus auf deren individuelle Leistung, die Leistung der Abteilung, der sie angehören, und die Ergebnisse des Unternehmens. Die Wertentwicklung der von der Structured Invest S.A. verwalteten Fonds bzw. Teilfonds bleibt bei der Festlegung der variablen Vergütung außer Betracht. Das Vergütungssystem der Verwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich überprüft. Während des Geschäftsjahres der Verwaltungsgesellschaft kam es zu keinen wesentlichen Änderungen in dem angewandten Vergütungssystem. Die Verwaltungsgesellschaft hat gemäß den in der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 604/2014 der Kommission genannten Kriterien die Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten Fonds haben, identifiziert.

Die Verwaltungsgesellschaft hat elf solche Mitarbeiter identifiziert.

Die von der Verwaltungsgesellschaft in ihrem letzten Geschäftsjahr an ihre Mitarbeiter gezahlte Gesamtvergütung beträgt 1.524.087,31 EUR, aufgeteilt in 1.251.977,31 EUR (fixe Vergütung) und 272.110,00 EUR (variable Vergütung).

Von der Verwaltungsgesellschaft wurde keine Gewinnbeteiligung (Carried Interest) gezahlt.

Zwischen dem Fonds und/oder dem Risikoprofil des Fonds und den Arbeitsverträgen der Führungskräfte und Mitarbeiter bestehen keine Verbindungen. Die angegebenen Informationen beziehen sich auf die Verwaltungsgesellschaft als Ganzes und nicht auf einzelne Fonds.

Zum 31. Dezember 2023 verwaltete die Verwaltungsgesellschaft 20 AIFs und 14 OGAW mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 5.897.045.406,97 EUR.

Aktuelle Informationen zum Vergütungssystem sind auf der Website der Structured Invest S.A. unter folgendem Link zu finden: <https://www.structuredinvest.lu/de/de/fondsplattform/ueber-uns.html>.

Luxemburg, im Oktober 2024

Structured Invest S.A.

¹ Diese Zahlen beziehen sich auf das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr.

Risikomanagementverfahren

Wie gemäß der CSSF-Rundschreiben 11/512 und 18/698 vorgeschrieben, ist der Verwaltungsrat des Fonds verpflichtet, das Gesamtrisiko des Fonds entweder anhand des Commitment-Ansatzes oder des VaR-Ansatzes („Value at Risk“) zu ermitteln.

onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (fusioniert am 16. Januar 2024)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach der Methode des absoluten Value at Risk (VaR).

RISIKOKENNZAHLEN FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JULI 2023 BIS ZUM 16. JANUAR 2024			
onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (fusioniert am 16. Januar 2024)			
Risikomaß ¹			
Value at Risk			1,06%
Hebelwirkung (Leverage) ²			1054,18%
VaR-Limit ³	15,00%	Monte-Carlo-Simulation	
Minimale Auslastung ⁴	4,81%	Konfidenzniveau	99,00%
Maximale Auslastung ⁴	56,32%	Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	37,93%	Umfang der Datenhistorie	250 Tage

onemarkets Amundi Income Opportunities Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach der Methode des absoluten Value at Risk (VaR).

RISIKOKENNZAHLEN FÜR DEN ZEITRAUM VOM 16. JANUAR 2024 BIS ZUM 30. JUNI 2024			
onemarkets Amundi Income Opportunities Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)			
Risikomaß ¹			
Value at Risk			3,32%
Hebelwirkung (Leverage) ²			14,04%
VaR-Limit ³	20,00%	Monte-Carlo-Simulation	
Minimale Auslastung ⁴	3,96%	Konfidenzniveau	99,00%
Maximale Auslastung ⁴	18,82%	Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	11,99%	Umfang der Datenhistorie	250 Tage

¹ Das Risikomaß gibt den Wert für den Verlust des Portfolios mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,00 % bei einer Haltedauer von 20 Tagen an.

² Durchschnittswert aus der täglichen Wertermittlung des Hebeleffekts in der Geschäftsperiode.

³ Aufsichtsrechtlicher Grenzwert

⁴ Entsprechende Ausschöpfung des vorgegebenen aufsichtsrechtlichen Grenzwertes.

Onemarkets Amundi Flexible Income Fund

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach der Methode des absoluten Value at Risk (VaR).

RISIKOKENNZAHLEN FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JULI 2023 BIS ZUM 30. JUNI 2024			
onemarkets Amundi Income Opportunities Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)			
Risikomaß ¹			
Value at Risk			3,24%
Hebelwirkung (Leverage) ²			365,33%
VaR-Limit ³	10,00%		Monte-Carlo-Simulation
Minimale Auslastung ⁴	1,95%	Konfidenzniveau	99,00%
Maximale Auslastung ⁴	6,34%	Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	3,97%	Umfang der Datenhistorie	250 Tage

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach der Methode des relativen Value at Risk (VaR).

RISIKOKENNZAHLEN FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JULI 2023 BIS ZUM 30. JUNI 2024			
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund			
Risikomaß ¹			
Value at Risk			7,26%
Hebelwirkung (Leverage) ²			65,62%
VaR-Limit ³	200,00% des VaR des MSCI ACWI Index		Monte-Carlo-Simulation
Minimale Auslastung ⁴	55,99%	Konfidenzniveau	99,00%
Maximale Auslastung ⁴	64,82%	Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	59,97%	Umfang der Datenhistorie	250 Tage

¹ Das Risikomaß gibt den Wert für den Verlust des Portfolios mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,00 % bei einer Haltedauer von 20 Tagen an.

² Durchschnittswert aus der täglichen Wertermittlung des Hebeleffekts in der Geschäftsperiode.

³ Aufsichtsrechtlicher Grenzwert

⁴ Entsprechende Ausschöpfung des vorgegebenen aufsichtsrechtlichen Grenzwertes.

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach der Methode des relativen Value at Risk (VaR).

RISIKOKENNZAHLEN FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JULI 2023 BIS ZUM 30. JUNI 2024			
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund			
Risikomaß ¹			
Value at Risk			2,24%
Hebelwirkung (Leverage) ²			87,55%
VaR-Limit ³	15,00%		Monte-Carlo-Simulation
Minimale Auslastung ⁴	2,12%	Konfidenzniveau	99,00%
Maximale Auslastung ⁴	4,40%	Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	3,05%	Umfang der Datenhistorie	250 Tage

onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach der Methode des absoluten Value at Risk (VaR).

RISIKOKENNZAHLEN FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JULI 2023 BIS ZUM 30. JUNI 2024			
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund			
Risikomaß ¹			
Value at Risk			2,64%
Hebelwirkung (Leverage) ²			340,73%
VaR-Limit ³	10,00%		Monte-Carlo-Simulation
Minimale Auslastung ⁴	0,00%	Konfidenzniveau	99,00%
Maximale Auslastung ⁴	57,80%	Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	32,13%	Umfang der Datenhistorie	250 Tage

¹ Das Risikomaß gibt den Wert für den Verlust des Portfolios mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,00 % bei einer Haltedauer von 20 Tagen an.

² Durchschnittswert aus der täglichen Wertermittlung des Hebeleffekts in der Geschäftsperiode.

³ Aufsichtsrechtlicher Grenzwert

⁴ Entsprechende Ausschöpfung des vorgegebenen aufsichtsrechtlichen Grenzwertes.

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach der Methode des absoluten Value at Risk (VaR).

RISIKOKENNZAHLEN FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JULI 2023 BIS ZUM 30. JUNI 2024			
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund			
Risikomaß ¹			
Value at Risk			0,89%
Hebelwirkung (Leverage) ²			143,19%
VaR-Limit ³	5,00%		Monte-Carlo-Simulation
Minimale Auslastung ⁴	0,00%	Konfidenzniveau	99,00%
Maximale Auslastung ⁴	38,21%	Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	22,52%	Umfang der Datenhistorie	250 Tage

onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets VP Global Flexible Bond Fund (aufgelegt am 3. Juli 2023)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets VP Global Flexible Allocation Fund (aufgelegt am 3. Juli 2023)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Global Multibrand Selection Fund

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Balanced Eastern Europe Fund

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

¹ Das Risikomaß gibt den Wert für den Verlust des Portfolios mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,00 % bei einer Haltedauer von 20 Tagen an.

² Durchschnittswert aus der täglichen Wertermittlung des Hebeleffekts in der Geschäftsperiode.

³ Aufsichtsrechtlicher Grenzwert

⁴ Entsprechende Ausschöpfung des vorgegebenen aufsichtsrechtlichen Grenzwertes.

onemarkets Multi-Asset Value Fund

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach der Methode des absoluten Value at Risk (VaR).

RISIKOKENNZAHLEN FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JULI 2023 BIS ZUM 30. JUNI 2024			
onemarkets Multi-Asset Value Fund			
Risikomaß ¹			
Value at Risk			4,56%
Hebelwirkung (Leverage) ²			145,93%
VaR-Limit ³	15,00%		Monte-Carlo-Simulation
Minimale Auslastung ⁴	0,00%	Konfidenzniveau	99,00%
Maximale Auslastung ⁴	38,02%	Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	27,86%	Umfang der Datenhistorie	250 Tage

onemarkets Short Term Bond HUF Fund (aufgelegt am 5. Februar 2024)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Bond HUF Fund (aufgelegt am 5. Februar 2024)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Libra Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach der Methode des absoluten Value at Risk (VaR).

RISIKOKENNZAHLEN FÜR DEN ZEITRAUM VOM 16. JANUAR 2024 BIS ZUM 30. JUNI 2024			
onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)			
Risikomaß ¹			
Value at Risk			0,46%
Hebelwirkung (Leverage) ²			41,61%
VaR-Limit ³	5,00%		Monte-Carlo-Simulation
Minimale Auslastung ⁴	1,58%	Konfidenzniveau	99,00%
Maximale Auslastung ⁴	42,60%	Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	13,92%	Umfang der Datenhistorie	250 Tage

¹ Das Risikomaß gibt den Wert für den Verlust des Portfolios mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,00 % bei einer Haltedauer von 20 Tagen an.

² Durchschnittswert aus der täglichen Wertermittlung des Hebeleffekts in der Geschäftsperiode.

³ Aufsichtsrechtlicher Grenzwert

⁴ Entsprechende Ausschöpfung des vorgegebenen aufsichtsrechtlichen Grenzwertes.

onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach der Methode des absoluten Value at Risk (VaR).

RISIKOKENNZAHLEN FÜR DEN ZEITRAUM VOM 29. JANUAR 2024 BIS ZUM 30. JUNI 2024			
onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)			
Risikomaß ¹			
Value at Risk			2,97%
Hebelwirkung (Leverage) ²			11,73%
VaR-Limit ³	15,00%		Monte-Carlo-Simulation
Minimale Auslastung ⁴	18,38%	Konfidenzniveau	99,00%
Maximale Auslastung ⁴	29,67%	Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	24,35%	Umfang der Datenhistorie	250 Tage

onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund (aufgelegt am 29. Januar 2024)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

onemarkets Capital Group US Balanced Fund (aufgelegt am 16. Januar 2024)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz.

¹ Das Risikomaß gibt den Wert für den Verlust des Portfolios mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,00 % bei einer Haltedauer von 20 Tagen an.

² Durchschnittswert aus der täglichen Wertermittlung des Hebeleffekts in der Geschäftsperiode.

³ Aufsichtsrechtlicher Grenzwert

⁴ Entsprechende Ausschöpfung des vorgegebenen aufsichtsrechtlichen Grenzwertes.

Informationen betreffend die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Weiterverwendung von Barsicherheiten (Verordnung (EU) 2015/2365, im Folgenden „SFTR“)

Pflichten im Hinblick auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte – Verordnung zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR)

Am 23. Dezember 2015 wurde die Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (SFTR) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Die SFTR regelt im Wesentlichen Verpflichtungen im Hinblick auf sogenannte „Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ (WFG). Durch die SFTR werden für den Abschluss, die Änderung oder Beendigung von WFG neben den nach EMIR bereits bestehenden Reportingverpflichtungen (die aber für WFG grundsätzlich nicht anwendbar sind) zusätzliche Meldepflichten begründet.

Zum 30. Juni 2024 kamen bei keinem der Teilfonds des onemarkets Fund Finanzinstrumente zur Anwendung, die in den Anwendungsbereich der SFTR 2015/2365 fallen.

SFDR (Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente)

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Unternehmenskennung:

onemarkets Amundi Flexible
Income Fund

529900ANIKKO9ZCAA439

Nachhaltiges Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

Es **wurden damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben**, und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 28,36% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Das Produkt hat alle wesentlichen Aspekte der im Verkaufsprospekt beschriebenen Merkmale erfüllt.

Mit dem Teilfonds wurden ökologische und/oder soziale Merkmale durch Anwendung des Rahmenwerks und der Bewertungsmethodik von Amundi für die ESG-Analyse beworben, die aus einem kombinierten Ansatz von Ausschluss, ESG-Integration und Engagement besteht.

Das von Amundi entwickelte Rahmenwerk zur ESG-Analyse ist für die Bewertung des Verhaltens von Unternehmen in drei Bereichen entwickelt worden: Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) (ESG).

Amundi bewertete die ESG-Risiken und -Chancen von Unternehmen einschließlich der Nachhaltigkeitsfaktoren und -risiken sowie die Berücksichtigung derartiger Herausforderungen durch die Unternehmen in allen ihren Geschäftsfeldern. Emittenten börsennotierter Wertpapiere wurden durch Amundi unabhängig von der Art des Instruments, Aktien oder Anleihen, bewertet.

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die von diesem Finanzprodukt beworben werden, wurden eingebettet in die Kriterien, die für die Durchführung der ESG-Analyse bestimmt wurden.

Diese Kriterien sind für Unternehmen, die börsennotierte Instrumente emittieren, und für staatliche Einheiten unterschiedlich.

Bei Unternehmensemittenten umfasst unser Rahmenwerk für die ESG-Analyse 38 Kriterien, von denen 17 branchenübergreifend sind und für alle Unternehmen unabhängig von ihrer Wirtschaftsbranche gelten, während 21 Kriterien branchenspezifisch sind. Anhand dieser Kriterien wird bewertet, wie Nachhaltigkeitsthemen den Emittenten sowie die Qualität der Behandlung dieses Aspekts beeinflussen könnten. Außerdem wurden die Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie auch die Qualität der ergriffenen Gegenmaßnahmen berücksichtigt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Amundi hat ein eigenes internes ESG-Ratingverfahren entwickelt, das auf dem „Best-in-Class“-Ansatz basiert. Die auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche abgestimmten Ratings zielen darauf ab, die Dynamik zu bewerten, mit der die Emittenten tätig sind. Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der ESG-Score des Produkts, der am ESG-Score des ESG-Anlageuniversums des Produkts gemessen wird. Zum Ende des Berichtszeitraums: - Der gewichtete Durchschnitt des ESG-Ratings des Portfolios ist 0,798 (C). - Der gewichtete Durchschnitt des ESG-Ratings des ESG-Anlageuniversums ist 0 (D). Das zur Ermittlung des ESG-Scores verwendete ESG-Rating von Amundi ist ein quantitativer ESG-Score, der in sieben Stufen, von A (das Anlageuniversum mit den besten Scores) bis G (den schlechtesten) unterteilt wird. In der Amundi ESG-Ratingskala entsprechen die Wertpapiere, die zur Ausschlussliste gehören, einem G. Bei Unternehmensemittenten wird die ESG-Leistung durch den Vergleich mit der durchschnittlichen Leistung der Branche durch die Kombination der drei ESG-Dimensionen auf globaler und relevanter Kriterienebene bewertet:

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- **Ökologische Dimension:** Hier wird die Fähigkeit der Emittenten untersucht, ihre direkten und indirekten Umweltauswirkungen zu kontrollieren, indem sie ihren Energieverbrauch einschränken, ihre Treibhausgasemissionen verringern, die Erschöpfung der Ressourcen bekämpfen und die biologische Vielfalt schützen.
- **Soziale Dimension:** Hier wird bewertet, wie ein Emittent in Bezug auf zwei unterschiedliche Konzepte agiert: die Strategie des Emittenten, sein Humankapital zu entwickeln, und die Achtung der Menschenrechte im Allgemeinen.
- **Dimension der Unternehmensführung:** Diese bewertet die Fähigkeit des Emittenten, die Grundlage für einen effektiven Rahmen für die Unternehmensführung zu gewährleisten und langfristig Werte zu erzielen.

Die von Amundi ESG-Rating angewandte Methodik verwendet 38 Kriterien, die entweder allgemein (für alle Unternehmen unabhängig von ihrer Tätigkeit) oder sektorspezifisch sind. Diese Kriterien werden je nach Sektor gewichtet und im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Reputation, die betriebliche Effizienz und die Regulierung eines Emittenten betrachtet. Die ESG-Ratings von Amundi können global für die drei Kategorien E, S und G oder individuell für jeden Umwelt- oder Sozialfaktor angegeben werden.

Zum Ende des Berichtszeitraums:

- Der gewichtete Durchschnitt des ESG-Ratings des Portfolios ist **0,798 (C)**
- Der gewichtete Durchschnitt des ESG-Ratings des Referenzindex ist **0 (D)**

Die Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Am Ende der Vorperiode betrug das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios 0,73 (C), und das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Referenzindex war 0 (D).

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen bestehen darin, in Beteiligungsunternehmen zu investieren, die zwei Kriterien anstreben:

1. die Anwendung der besten ökologischen und sozialen Vorgehensweisen; und
2. die Vermeidung der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die für die Umwelt und die Gesellschaft schädlich sind.

Damit ein Unternehmen, in das investiert wird, einen Beitrag zu dem vorstehenden Ziel leistet, muss es in seinem Tätigkeitsbereich bei mindestens einem der wesentlichen ökologischen oder sozialen Faktoren zu den „Best Performern“ gehören.

Die Definition des „Best Performer“ basiert auf der unternehmenseigenen ESG-Methodik von Amundi, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Best Performer“ eingestuft zu werden, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder Sozialfaktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G)

erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf Sektorebene identifiziert. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem Rahmenwerk für die ESG-Analyse von Amundi, das extrafinanzielle Informationen mit einer qualitativen Analyse der Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Als wesentlich identifizierte Faktoren führen zu einem Beitrag von mehr als 10% zum ESG-Gesamtscore. Im Energiesektor beispielsweise sind wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, Biodiversität und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen vollständigen Überblick über die Sektoren und Faktoren finden Sie in der aufsichtsrechtlichen ESG-Erklärung von Amundi (Amundi ESG Regulatory Statement), verfügbar unter www.amundi.lu.

Um einen Beitrag zu den vorstehenden Zielen zu leisten, sollte das Unternehmen, in das investiert wird, kein signifikantes Engagement in Tätigkeiten aufweisen (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischerzeugung, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik), die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind.

Die Nachhaltigkeit einer Investition wird auf Ebene des Beteiligungsunternehmens bewertet.

● ***Inwiefern schaden die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?***

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen führen („Do no significant harm“ – „DNSH“), wendet Amundi folgende zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Technischen Regulierungsstandards (RTS), sofern belastbare Daten zur Verfügung stehen (z. B. Treibhausgasintensität der investierten Unternehmen), über eine Kombination aus Indikatoren (z. B. Kohlenstoffintensität) und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die Kohlenstoffintensität des investierten Unternehmens nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Amundi berücksichtigt bereits über seine Ausschlusspolitik im Rahmen der Richtlinie für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (Amundi's Responsible Investment Policy) spezifische Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den vorstehend erläuterten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse bei umstrittenen Waffen, Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Über die spezifischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen aus dem ersten Filter hinaus hat Amundi einen zweiten Filter definiert (der die vorstehenden obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigt), um sicherzustellen, dass das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen in seinem Sektor keine ökologische oder soziale Gesamtbilanz aufweist, die nach dem ESG-Rating von Amundi eine ökologische oder soziale Bewertung von E oder darüber aufweist.

— — ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen wurden wie im ersten DNSH-Filter („Do not significantly harm“) oben beschrieben berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1,

Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 (SFDR-RTS), sofern belastbare Daten zur Verfügung stehen, über die Kombination der folgenden Indikatoren und spezifischen Schwellenwerte oder Regeln:

- eine CO₂-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des betreffenden Sektors nicht im letzten Dezil liegt (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität),
- Vielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört,
- frei von Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte sowie
- keine Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung.

Amundi berücksichtigt bereits über seine Ausschlusspolitik im Rahmen der Richtlinie für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (Amundi's Responsible Investment Policy) spezifische Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den vorstehend erläuterten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse bei umstrittenen Waffen, Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

— *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte sind Bestandteil unserer ESG-Bewertungsmethodik. Unser intern entwickeltes Instrument für das ESG-Rating bewertet Emittenten auf der Grundlage der Daten, die von unseren Datenanbietern zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweise enthält das Modell das spezielle Kriterium „Einbeziehung des gesellschaftlichen Umfelds & Menschenrechte“, das neben anderen Kriterien zu Menschenrechten, darunter gesellschaftlich verantwortungsvolle Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet wird. Darüber hinaus überwachen wir mindestens einmal pro Quartal die Entwicklung bei kontroversen Themen; hierunter fallen auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.

festgestellt wurden. Wenn sich Kontroversen ergeben, bewerten die Analysten die Situation, bewerten die Kontroverse anhand einer Punktzahl (basierend auf unserer intern entwickelten Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Bewertungen von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um die Entwicklung von Trends und Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Strategie des Produkts gelten und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussrichtlinien (normative und sektorspezifische), Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeitsbasierte und sektorbezogene Ausschlussregeln festgelegt, die einige der in der Offenlegungsverordnung aufgeführten negativen Schlüsselindikatoren für die Nachhaltigkeit abdecken.
- **Einbeziehung von ESG-Faktoren:** Amundi hat Mindeststandards für die ESG-Integration festgelegt, die standardmäßig auf seine aktiv verwalteten offenen Fonds angewendet werden (Ausschluss von Emittenten mit G-Rating und besserer gewichteter durchschnittlicher ESG-Score als der geltende Referenzwert). Die 38 Kriterien, die im Amundi ESG-Rating-Ansatz verwendet werden, wurden auch entwickelt, um die wichtigsten Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Ebenso wird auch die Qualität der diesbezüglich ergriffenen Gegenmaßnahmen berücksichtigt.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, in der er die ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.
- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi basiert auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Nachverfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch nachzuvollziehen. Dieser quantitative Ansatz wird dadurch ergänzt, dass ESG-Analysten jede schwerwiegende Kontroverse eingehend bewerten und ihre weitere Entwicklung regelmäßig überprüfen. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Weitere Einzelheiten dazu, wie obligatorische Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen berücksichtigt werden, können Sie der Amundi Sustainable Finance Offenlegungserklärung entnehmen, die unter <https://about.amundi.com/files/nuxeo/dl/cdc78b19-cca0-427d-bf08-12c513b6665c> verfügbar ist.

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Berechnung der nachfolgenden Werte erfolgt auf Grundlage der Durchschnitte für die letzten Quartalsergebnisse des Geschäftsjahrs des Teilfonds.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
AMUNDI PHYSICAL METALS PLC - GOLD	Finanz-, Anlage- und sonstige diversifizierte Unternehmen	3,47%	IRL
UBS ETC LKD TO UBS BBG COMDTY EX-AGRI	Banken und andere Kreditinstitute	1,44%	GBR
GERMANY 1.00 15-25 15/08A	Länder und Zentralregierungen	1,15%	DEU
GERMANY 1.25 17-48 15/08A	Länder und Zentralregierungen	0,97%	DEU
GERMANY 1.8 22-53 15/08A	Länder und Zentralregierungen	0,96%	DEU
FRANCE 5.5 97-29 25/04A	Länder und Zentralregierungen	0,90%	FRA
GERMANY 1.70 22-32 15/08A	Länder und Zentralregierungen	0,83%	DEU
GERMANY 0.00 20-25 11/04U	Länder und Zentralregierungen	0,64%	DEU
ITALY 6.5 97-27 01/11S	Länder und Zentralregierungen	0,62%	ITA
GERMANY 0.00 22-32 15/02A	Länder und Zentralregierungen	0,60%	DEU
GERMANY 2.5 24-54 15/08A	Länder und Zentralregierungen	0,55%	DEU
ROMANIA 4.1500 20-30 24/10A	Länder und Zentralregierungen	0,45%	ROU
EUROPEAN BANK FOR RECON 0.0 23-31 13/02U	Supranationale Organisationen	0,40%	GBR
ITALY 5 09-25 01/03S	Länder und Zentralregierungen	0,39%	ITA
GERMANY 3.1 23-25 18/09A	Länder und Zentralregierungen	0,37%	DEU

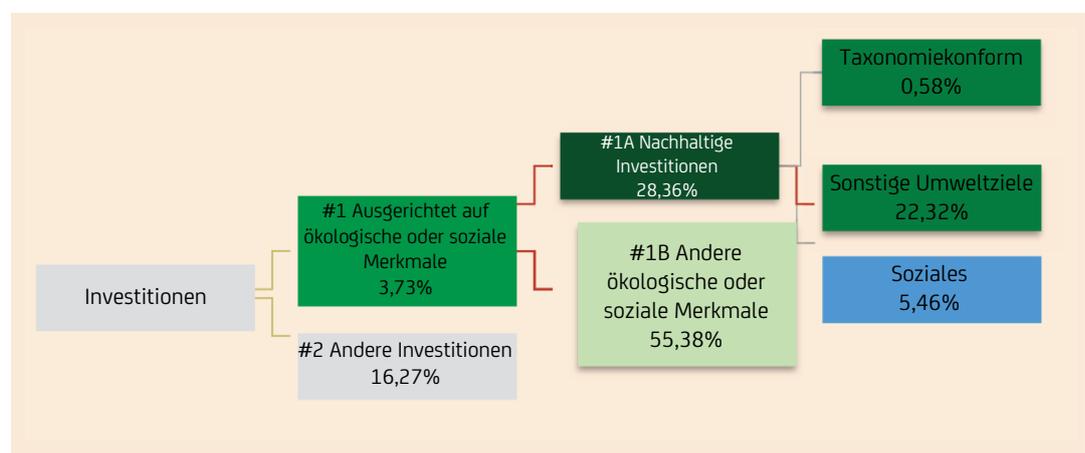
Die Liste umfasst die Investitionen, auf die der **größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum: 01.07.2023 – 30.06.2024



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds legte 28,36% seines Vermögens in nachhaltigen Investitionen an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	% der Vermögenswerte
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	34,06%
Banken und andere Finanzinstitute	12,61%
Holdings und Finanzgesellschaften	10,06%
Versorgungsunternehmen	3,27%
Pharmazeutika und Kosmetik	2,78%
Kommunikation	2,55%
Petroleum	2,47%
Supranationale Organisationen	1,66%
Internet und Internetdienstleistungen	1,66%
Chemie	1,44%
Elektronik und Halbleiter	1,44%
Transport	1,44%
Straßenfahrzeuge	1,18%
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,05%
Versicherungen	0,99%
Immobiliengesellschaften	0,95%
Investmentfonds	0,91%
Einzelhandel und Kaufhäuser	0,90%
Elektrotechnik und Elektronik	0,89%
Diverse Dienstleistungen	0,75%
Hotels und Restaurants	0,68%
Tabak und Alkohol	0,67%
Büromaterial und Computertechnik	0,67%
Luft- und Raumfahrt	0,58%
Maschinen- und Apparatebau	0,50%

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei **fossilem Gas** auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei

Kernenergie berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Baustoffe und Handel	0,49%
Grafik und Verlagswesen	0,38%
Textilien und Bekleidung	0,37%
Diverse Konsumgüter	0,36%
Gesundheits- und Sozialdienste	0,35%
Uhrenindustrie und Schmuck	0,28%
Nichteisenmetalle	0,20%
Verpackungsindustrie	0,20%
Edelmetalle und Edelsteine	0,17%
Landwirtschaft und Fischerei	0,13%
Reifen und Gummi	0,13%
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,09%
Diverse Investitionsgüter	0,07%
Papier- und Forstprodukte	0,03%
Biotechnologie	0,03%
Umweltdienstleistungen und Recycling	0,02%



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Obwohl der Fonds sich nicht verpflichtet hat, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, hat er im Berichtszeitraum 0,58% in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

Die Konformität der Unternehmen, in die investiert wird, mit den oben genannten Zielen der EU-Taxonomie wird anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen gemessen.

Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

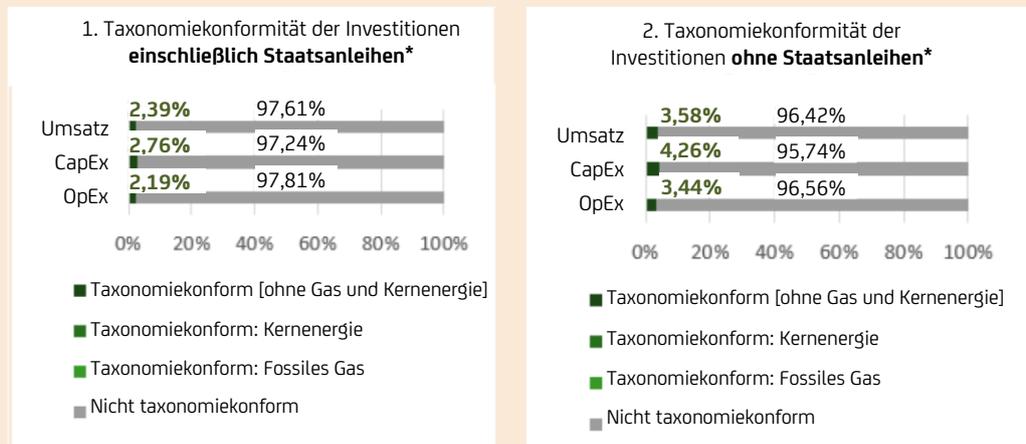
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

• **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**¹

- Ja:
- In fossiles Gas
- In Kernenergie
- Nein

Im Berichtszeitraum waren keine verlässlichen Daten im Hinblick auf die Angleichung an die EU-Konformität für fossiles Gas und Kernenergie verfügbar.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 56,04% der gesamten Investitionen dar

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

Zum 30.06.2024 belief sich der Anteil der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen als Indikator auf 0,01%, und der Anteil der Investitionen in ermöglichende Tätigkeiten betrug 0,54%. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Seitenrand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Zeitraum wurden keine Angaben zur Taxonomiekonformität ausgewiesen, da zu diesem Zeitpunkt noch keine verlässlichen Daten verfügbar waren.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 22,32%.

Dies ist der Tatsache geschuldet, dass einige Emittenten gemäß der Offenlegungsverordnung als nachhaltige Investitionen betrachtet werden, bei denen jedoch ein Teil der Tätigkeiten nicht mit den Standards der EU-Taxonomie konform ist oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine EU-taxonmiekonforme Bewertung durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Zum Ende des Berichtszeitraums belief sich der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel auf 5,46%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu „#2 Andere Investitionen“ gehören Barmittel und andere Instrumente für das Liquiditäts- und Portfolio-Risikomanagement. Für Anleihen und Aktien ohne Rating gelten Mindeststandards für Umwelt- und Sozialschutz durch eine Kontroversenprüfung anhand der Grundsätze des UN Global Compact. Dies kann auch Wertpapiere ohne ESG-Rating umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale nicht verfügbar sind.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden laufend im Portfolio-Verwaltungssystem zur Verfügung gestellt, das den Portfoliomanagern die Bewertung der Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen ermöglicht.

Diese Indikatoren sind in den Kontrollrahmen von AMUNDI eingebettet, wobei die Zuständigkeiten zwischen der ersten Ebene der Kontrollen, die von den Anlageteams selbst durchgeführt werden, und der zweiten Kontrollebene, die von den Risikoteams durchgeführt werden, die die Einhaltung der von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale laufend überwachen, aufgeteilt sind.

Des Weiteren ist in der AMUNDI-Richtlinie für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (Responsible Investment Policy) ein aktiver Ansatz für das Engagement festgelegt, der den Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, (einschließlich derjenigen im Portfolio dieses Produkts), fördert. Unser Annual Engagement Report, der unter <https://about.amundi.com/esg-documentation> erhältlich ist, bietet eine detaillierte

Berichterstattung zu diesem Engagement und den Ergebnissen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für dieses Produkt wurde kein ESG-Referenzwert festgelegt.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Für dieses Produkt wurde kein ESG-Referenzwert festgelegt.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Für dieses Produkt wurde kein ESG-Referenzwert festgelegt.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Für dieses Produkt wurde kein ESG-Referenzwert festgelegt.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Für dieses Produkt wurde kein ESG-Referenzwert festgelegt.

Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren
 bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund

Unternehmenskennung:

529900S3XIZ72EHQKK37

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____% <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben , und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>69,59%</u> an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Im Verlauf des Geschäftsjahrs wurden mit dem Produkt kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale beworben, indem:

- ein höherer ESG-Score angestrebt wird als der ESG-Score seines Anlageuniversums, das durch den **MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED** repräsentiert wird. Bei der Ermittlung des ESG-Scores für das Produkt und das ESG-Anlageuniversum wird die ESG-Leistung laufend bewertet, indem die durchschnittliche Performance eines Wertpapiers mit der Branche des Wertpapieremittenten in Bezug auf jedes der drei Merkmale, ökologische, soziale und verantwortungsvolle Unternehmensführung, verglichen wird.
- eine Verringerung seiner Kohlenstoffintensität angestrebt wird, indem seine CO₂-Intensität an der seines Referenzwerts, dem **MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED**, ausgerichtet wird.

Darüber hinaus bewarb der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale durch die Einbeziehung von ESG-Aspekten in die Auswahl von Anlagen (Rahmenwerk für ESG-Analyse).

Das von Amundi entwickelte Rahmenwerk zur ESG-Analyse ist für die Bewertung des Verhaltens von Unternehmen in drei Bereichen entwickelt worden: Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) (ESG).

Amundi bewertete die ESG-Risiken und -Chancen von Unternehmen einschließlich der Nachhaltigkeitsfaktoren und -risiken sowie die Berücksichtigung derartiger Herausforderungen durch die Unternehmen in allen ihren Geschäftsfeldern. Emittenten börsennotierter Wertpapiere wurden durch Amundi unabhängig von der Art des Instruments, Aktien oder Anleihen, bewertet.

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die von diesem Finanzprodukt beworben werden, wurden eingebettet in die Kriterien, die für die Durchführung der ESG-Analyse bestimmt wurden.

Diese Kriterien sind für Unternehmen, die börsennotierte Instrumente emittieren, und für staatliche Einheiten unterschiedlich.

Bei Unternehmensemittenten umfasst unser Rahmenwerk für die ESG-Analyse 38 Kriterien, von denen 17 branchenübergreifend sind und für alle Unternehmen unabhängig von ihrer Wirtschaftsbranche gelten, während 21 Kriterien branchenspezifisch sind. Anhand dieser Kriterien wird bewertet, wie Nachhaltigkeitsthemen den Emittenten sowie die Qualität der Behandlung dieses Aspekts beeinflussen könnten. Außerdem wurden die Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie auch die Qualität der ergriffenen Gegenmaßnahmen berücksichtigt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Als Nachhaltigkeitsindikator wird die Intensität der CO₂-Bilanz des Portfolios verwendet, die als vermögensgewichteter Durchschnitt für das Portfolio berechnet und mit der vermögensgewichteten Intensität der CO₂-Bilanz des Referenzwerts verglichen wird. Infolgedessen bestand bei Wertpapieren mit einem relativ geringen ökologischen

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Fußabdruck im Vergleich zu Wertpapieren mit einem relativ hohen ökologischen Fußabdruck eine höhere Wahrscheinlichkeit, für das Portfolio ausgewählt zu werden.

- Die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Portfolios beträgt **54,90** (t/Mio. EUR Umsatz)
- Die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Referenzwerts beträgt **66,13** (t/Mio. EUR Umsatz)

Amundi hat ein eigenes internes ESG-Ratingverfahren entwickelt, das auf dem „Best-in-Class“-Ansatz basiert. Die auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche abgestimmten Ratings zielen darauf ab, die Dynamik zu bewerten, mit der die Emittenten tätig sind. Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der ESG-Score des Produkts, der am ESG-Score des ESG-Anlageuniversums des Produkts gemessen wird.

Zum Ende des Berichtszeitraums:

- Der gewichtete Durchschnitt des ESG-Ratings des Portfolios ist **0,522 (C)**
- Der gewichtete Durchschnitt des ESG-Ratings des Referenzindex ist **0,012 (D)**

Das zur Ermittlung des ESG-Scores verwendete ESG-Rating von Amundi ist ein quantitativer ESG-Score, der in sieben Stufen, von A (das Anlageuniversum mit den besten Scores) bis G (den schlechtesten) unterteilt wird. In der Amundi ESG-Ratingsskala entsprechen die Wertpapiere, die zur Ausschlussliste gehören, einem G. Bei Unternehmensemittenten wird die ESG-Leistung durch den Vergleich mit der durchschnittlichen Leistung der Branche durch die Kombination der drei ESG-Dimensionen auf globaler und relevanter Kriterienebene bewertet:

- **Ökologische Dimension:** Hier wird die Fähigkeit der Emittenten untersucht, ihre direkten und indirekten Umweltauswirkungen zu kontrollieren, indem sie ihren Energieverbrauch einschränken, ihre Treibhausgasemissionen verringern, die Erschöpfung der Ressourcen bekämpfen und die biologische Vielfalt schützen.
- **Soziale Dimension:** Hier wird bewertet, wie ein Emittent in Bezug auf zwei unterschiedliche Konzepte agiert: die Strategie des Emittenten, sein Humankapital zu entwickeln, und die Achtung der Menschenrechte im Allgemeinen.
- **Dimension der Unternehmensführung:** Diese bewertet die Fähigkeit des Emittenten, die Grundlage für einen effektiven Rahmen für die Unternehmensführung zu gewährleisten und langfristige Werte zu erzielen.

Die von Amundi ESG-Rating angewandte Methodik verwendet 38 Kriterien, die entweder allgemein (für alle Unternehmen unabhängig von ihrer Tätigkeit) oder sektorspezifisch sind. Diese Kriterien werden je nach Sektor gewichtet und im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Reputation, die betriebliche Effizienz und die Regulierung eines Emittenten betrachtet. Die ESG-Ratings von Amundi können global für die drei Kategorien E, S und G oder individuell für jeden Umwelt- oder Sozialfaktor angegeben werden.

Bei Emittenten, die nicht der Richtlinie der Amundi Group für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (Amundi Group's Responsible Investment Policy) entsprechen, z. B. Emittenten, für die die Ausschlussregeln und Ausschlussgrenzwerte gelten, die in unseren

branchenspezifischen Richtlinien (d. h. Kraftwerkskohle, Tabak) festgelegt sind oder die nicht international anerkannten Vereinbarungen und/oder Rahmenwerken und nationalen Bestimmungen entsprechen, wendet Amundi zudem eine gezielte Ausschlusspolitik an.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Am Ende der Vorperiode betrug die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Portfolios 81,81 (t/Mio. EUR Umsatz), und die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Referenzwerts betrug 89,62 (t/Mio. EUR Umsatz). Am Ende der Vorperiode betrug das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios 0,66 (C), und das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Referenzindex war 0,04 (D).

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen bestehen darin, in Beteiligungsunternehmen zu investieren, die zwei Kriterien anstreben:

1. die Anwendung der besten ökologischen und sozialen Vorgehensweisen; und
2. die Vermeidung der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen, die für die Umwelt und die Gesellschaft schädlich sind.

Damit ein Unternehmen, in das investiert wird, einen Beitrag zu dem vorstehenden Ziel leistet, muss es in seinem Tätigkeitsbereich bei mindestens einem der wesentlichen ökologischen oder sozialen Faktoren zu den „Best Performern“ gehören.

Die Definition des „Best Performer“ basiert auf der unternehmenseigenen ESG-Methodik von Amundi, die darauf abzielt, die ESG-Performance eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als „Best Performer“ eingestuft zu werden, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder Sozialfaktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche ökologische und soziale Faktoren werden auf Sektorebene identifiziert. Die Identifizierung wesentlicher Faktoren basiert auf dem Rahmenwerk für die ESG-Analyse von Amundi, das extrafinanzielle Informationen mit einer qualitativen Analyse der Sektor- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Als wesentlich identifizierte Faktoren führen zu einem Beitrag von mehr als 10% zum ESG-Gesamtscore. Im Energiesektor beispielsweise sind wesentliche Faktoren: Emissionen und Energie, Biodiversität und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen vollständigen Überblick über die Sektoren und Faktoren finden Sie in der aufsichtsrechtlichen ESG-Erklärung von Amundi (Amundi ESG Regulatory Statement), verfügbar unter www.amundi.lu.

Um einen Beitrag zu den vorstehenden Zielen zu leisten, sollte das Unternehmen, in das investiert wird, kein signifikantes Engagement in Tätigkeiten aufweisen (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischerzeugung, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik), die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind.

Die Nachhaltigkeit einer Investition wird auf Ebene des Beteiligungsunternehmens bewertet.

Inwiefern schaden die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen führen („Do no significant harm“ – „DNSH“), wendet Amundi folgende zwei Filter an:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Technischen Regulierungsstandards (RTS), sofern belastbare Daten zur Verfügung stehen (z. B. Treibhausgasintensität der investierten Unternehmen), über eine Kombination aus Indikatoren (z. B. Kohlenstoffintensität) und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die Kohlenstoffintensität des investierten Unternehmens nicht im letzten Dezil des Sektors liegt).

Amundi berücksichtigt bereits über seine Ausschlusspolitik im Rahmen der Richtlinie für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (Amundi's Responsible Investment Policy) spezifische Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den vorstehend erläuterten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse bei umstrittenen Waffen, Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Über die spezifischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen aus dem ersten Filter hinaus hat Amundi einen zweiten Filter definiert (der die vorstehenden obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigt), um sicherzustellen, dass das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen in seinem Sektor keine ökologische oder soziale Gesamtbilanz aufweist, die nach dem ESG-Rating von Amundi eine ökologische oder soziale Bewertung von E oder darüber aufweist.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen wurden wie im ersten DNSH-Filter („Do not significantly harm“) oben beschrieben berücksichtigt.

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 (SFDR-RTS), sofern belastbare Daten zur Verfügung stehen, über die Kombination der folgenden Indikatoren und spezifischen Schwellenwerte oder Regeln:

- eine CO₂-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des betreffenden Sektors nicht im letzten Dezil liegt (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität),
- Vielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen, die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil gehört,
- frei von Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte sowie

- keine Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung.

Amundi berücksichtigt bereits über seine Ausschlusspolitik im Rahmen der Richtlinie für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (Amundi's Responsible Investment Policy) spezifische Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den vorstehend erläuterten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse bei umstrittenen Waffen, Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:

Ja, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte sind Bestandteil unserer ESG-Bewertungsmethodik. Unser intern entwickeltes Instrument für das ESG-Rating bewertet Emittenten auf der Grundlage der Daten, die von unseren Datenanbietern zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweise enthält das Modell das spezielle Kriterium „Einbeziehung des gesellschaftlichen Umfelds & Menschenrechte“, das neben anderen Kriterien zu Menschenrechten, darunter gesellschaftlich verantwortungsvolle Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen, auf alle Sektoren angewendet wird. Darüber hinaus überwachen wir mindestens einmal pro Quartal die Entwicklung bei kontroversen Themen; hierunter fallen auch Unternehmen, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Wenn sich Kontroversen ergeben, bewerten die Analysten die Situation, bewerten die Kontroverse anhand einer Punktzahl (basierend auf unserer intern entwickelten Bewertungsmethodik) und legen die beste Vorgehensweise fest. Die Bewertungen von Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um die Entwicklung von Trends und Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Produkt berücksichtigt alle obligatorischen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die für die Strategie des Produkts gelten und stützt sich auf eine Kombination aus Ausschlussrichtlinien (normative und sektorspezifische), Engagement- und Abstimmungs-Ansätze:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeitsbasierte und sektorbezogene Ausschlussregeln festgelegt, die einige der in der Offenlegungsverordnung aufgeführten negativen Schlüsselindikatoren für die Nachhaltigkeit abdecken.
- **Einbeziehung von ESG-Faktoren:** Amundi hat Mindeststandards für die ESG-Integration festgelegt, die standardmäßig auf seine aktiv verwalteten offenen Fonds angewendet werden (Ausschluss von Emittenten mit G-Rating und besserer gewichteter durchschnittlicher ESG-Score als der geltende Referenzwert). Die 38 Kriterien, die im Amundi ESG-Rating-Ansatz verwendet werden, wurden auch entwickelt, um die wichtigsten Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Ebenso wird auch die Qualität der diesbezüglich ergriffenen Gegenmaßnahmen berücksichtigt.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, in der er die

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

ökologische und soziale Dimension integriert, oder einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Menschenrechte oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind.

- **Abstimmungen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi basiert auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Abstimmungspolitik von Amundi.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Nachverfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch nachzuvollziehen. Dieser quantitative Ansatz wird dadurch ergänzt, dass ESG-Analysten jede schwerwiegende Kontroverse eingehend bewerten und ihre weitere Entwicklung regelmäßig überprüfen. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Weitere Einzelheiten dazu, wie obligatorische Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen berücksichtigt werden, können Sie der Amundi Sustainable Finance Offenlegungserklärung entnehmen, die unter <https://about.amundi.com/files/nuxeo/dl/cdc78b19-cca0-427d-bf08-12c513b6665c> verfügbar ist.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Berechnung der nachfolgenden Werte erfolgt auf Grundlage der Durchschnitte für die letzten Quartalsergebnisse des Geschäftsjahrs des Teilfonds.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	Internet, Software und IT-Dienstleistungen	7,37%	USA
NVIDIA CORP	Elektronik und Halbleiter	3,71%	USA
JPMORGAN CHASE CO	Banken und andere Kreditinstitute	3,14%	USA
MASTERCARD INC -A-	Banken und andere Kreditinstitute	2,65%	USA
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	Computerhardware und	2,57%	USA

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum:
01.07.2023 –
30.06.2024

	Netzwerktechnik		
MERCK and CO INC - REG SHS	Pharmazeutika, Kosmetik und med. Produkte	2,57%	USA
HOME DEPOT INC	Einzelhandel und Kaufhäuser	2,46%	USA
NEXT PLC	Einzelhandel und Kaufhäuser	2,30%	GBR
ABBVIE INC	Pharmazeutika, Kosmetik und med. Produkte	2,27%	USA
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	Pharmazeutika, Kosmetik und med. Produkte	2,24%	DNK
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	Nahrungsmittel und Erfrischungsgetränke	2,22%	GBR
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Elektrische Geräte und Bauteile	2,17%	FRA
TRANE TECH - REGISTERED SHS	Maschinenbau und Industrieausrüstung	1,33%	IRL
APPLIED MATERIALS INC	Elektronik und Halbleiter	1,18%	USA
QUALCOMM INC	Telekommunikation	1,14%	USA

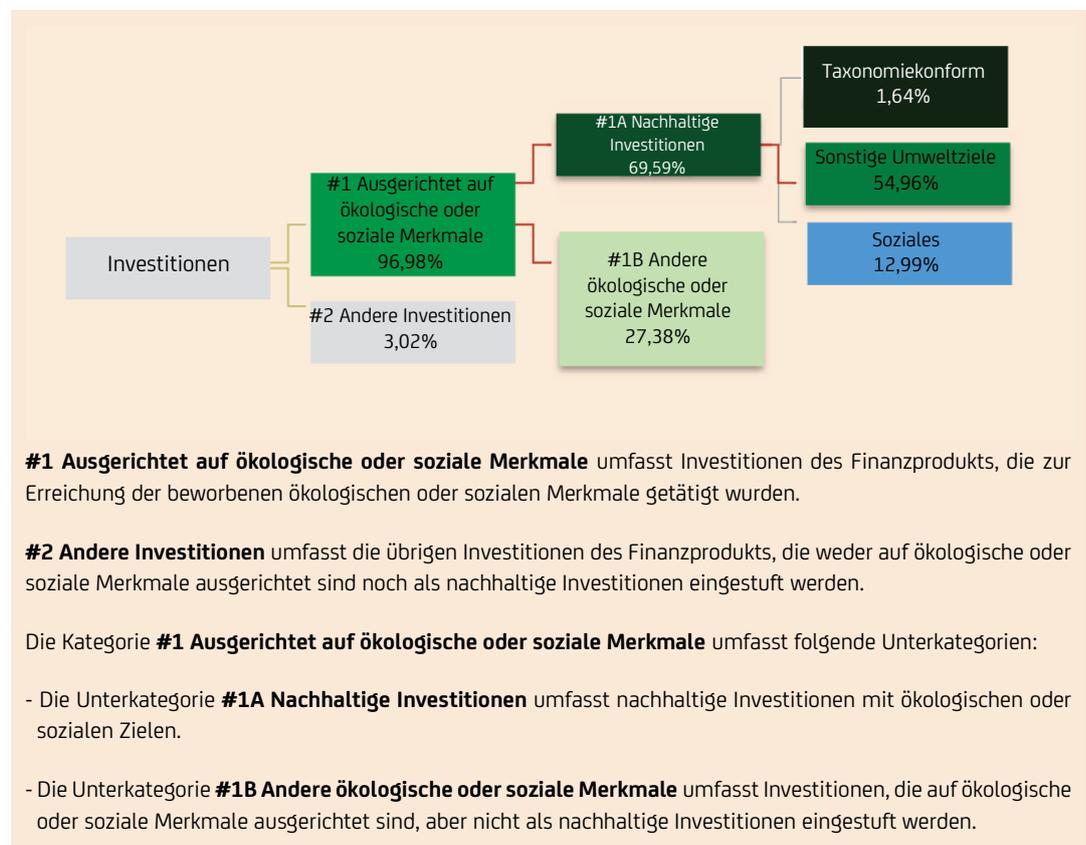


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds legte 69,59% seines Vermögens in nachhaltigen Investitionen an.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Zum Stichtag des letzten Berichtszeitraums betrug der Anteil der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen des Teilfonds 97,96% (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale), und 2,04% der Investitionen entfielen auf „Andere Investitionen“ (#2 Andere Investitionen). 71,61% der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen wurde in nachhaltige Anlagen investiert (#1A Nachhaltige Investitionen), und der Rest in Höhe von 25,35% wurde in Anlagen investiert, die auf andere ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale).

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	% der Vermögenswerte
Elektronik und Halbleiter	15,77%
Pharmazeutika und Kosmetik	10,61%
Banken und andere Finanzinstitute	10,25%
Internet und Internetdienstleistungen	9,20%
Einzelhandel und Kaufhäuser	6,99%
Baustoffe und Handel	5,11%
Maschinen- und Apparatebau	4,72%
Büromaterial und Computertechnik	4,38%
Holdings und Finanzgesellschaften	4,24%
Elektrotechnik und Elektronik	3,71%
Versorgungsunternehmen	3,58%
Kommunikation	2,93%
Chemie	2,80%
Versicherungen	2,78%
Straßenfahrzeuge	2,30%
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,11%
Gesundheits- und Sozialdienste	1,94%
Immobilien Gesellschaften	1,58%
Umweltdienstleistungen und Recycling	1,51%
Grafik und Verlagswesen	1,13%

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei **fossilem Gas** auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei

Kernenergie berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Obwohl der Fonds sich nicht verpflichtet hat, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, hat er im Berichtszeitraum 1,64% in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

Die Konformität der Unternehmen, in die investiert wird, mit den oben genannten Zielen der EU-Taxonomie wird anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen gemessen.

Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft und wurde unter Verwendung öffentlich zugänglicher Berichtsdaten ermittelt.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

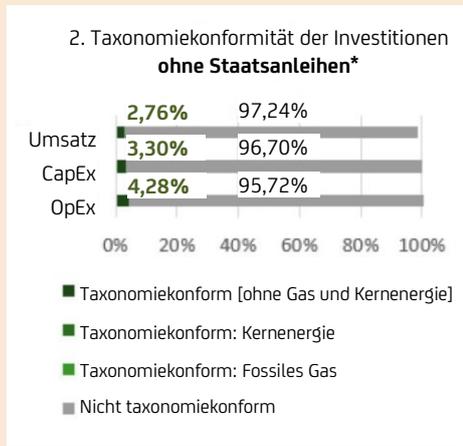
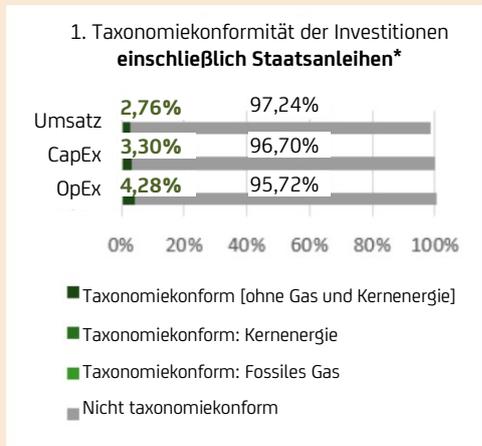
- Ja:
- In fossiles Gas
- In Kernenergie
- Nein

Im Berichtszeitraum waren keine verlässlichen Daten im Hinblick auf die Angleichung an die EU-Konformität für fossiles Gas und Kernenergie verfügbar.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 100% der gesamten Investitionen dar

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Seitenrand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

Zum 30.06.2024 belief sich der Anteil der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen als Indikator auf 0,00%, und der Anteil der Investitionen in ermöglichende Tätigkeiten betrug 0,87%. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Zeitraum wurden keine Angaben zur Taxonomiekonformität ausgewiesen, da zu diesem Zeitpunkt noch keine verlässlichen Daten verfügbar waren.

**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf **54,96%**.

Dies ist der Tatsache geschuldet, dass einige Emittenten gemäß der Offenlegungsverordnung als nachhaltige Investitionen betrachtet werden, bei denen jedoch ein Teil der Tätigkeiten nicht mit den Standards der EU-Taxonomie konform ist oder für die noch keine Daten verfügbar sind, um eine EU-taxonmiekonforme Bewertung durchzuführen.

**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Zum Ende des Berichtszeitraums belief sich der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel auf 12,99%.

**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Zu „#2 Andere Investitionen“ gehören Barmittel und andere Instrumente für das Liquiditäts- und Portfolio-Risikomanagement. Für Anleihen und Aktien ohne Rating gelten Mindeststandards für Umwelt- und Sozialschutz durch eine Kontroversenprüfung anhand der Grundsätze des UN Global Compact. Dies kann auch Wertpapiere ohne ESG-Rating umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale nicht verfügbar sind.

**Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die Nachhaltigkeitsindikatoren werden laufend im Portfolio-Verwaltungssystem zur Verfügung gestellt, das den Portfoliomanagern die Bewertung der Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen ermöglicht.

Diese Indikatoren sind in den Kontrollrahmen von AMUNDI eingebettet, wobei die Zuständigkeiten zwischen der ersten Ebene der Kontrollen, die von den Anlageteams selbst

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

durchgeführt werden, und der zweiten Kontrollebene, die von den Risikoteams durchgeführt werden, die die Einhaltung der von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale laufend überwachen, aufgeteilt sind.

Des Weiteren ist in der AMUNDI-Richtlinie für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (Responsible Investment Policy) ein aktiver Ansatz für das Engagement festgelegt, der den Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, (einschließlich derjenigen im Portfolio dieses Produkts), fördert. Unser Annual Engagement Report, der unter <https://about.amundi.com/files/nuxeo/dl/5994803c-6af1-4d7e-89e0-f1134f6374a7> erhältlich ist, bietet eine detaillierte Berichterstattung zu diesem Engagement und den Ergebnissen.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Ein breiter Marktindex bewertet seine Bestandteile nicht bzw. bezieht sie nicht nach ökologischen Merkmalen ein und ist daher nicht an ökologischen Merkmalen ausgerichtet.

Bei dem verwendeten Index handelt es sich um einen „Paris-konformen Referenzwert“, der spezifische Ziele in Verbindung mit der Verringerung von Emissionen und dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft durch die Selektion und Gewichtung der zugrunde liegenden Bestandteile integriert.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

- Die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Portfolios beträgt 54,90 (t/Mio. EUR Umsatz)
- Die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Referenzwerts beträgt 66,13 (t/Mio. EUR Umsatz)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Das nachhaltige Anlageziel wird durch Ausrichtung der Ziele zur Verringerung der CO₂-Bilanz des Fonds am MSCI World Climate Paris Aligned Net USD Index erreicht. Die Kohlenstoffintensität des Portfolios wird als anlagengewichteter Portfoliodurchschnitt berechnet und mit der anlagengewichteten Kohlenstoffintensität des Index verglichen.

Infolgedessen besteht bei Wertpapieren mit einem relativ geringen ökologischen Fußabdruck im Vergleich zu Wertpapieren mit einem relativ hohen ökologischen Fußabdruck eine höhere Wahrscheinlichkeit, für das Portfolio ausgewählt zu werden. Zusätzlich schließt der Fonds Unternehmen auf Grundlage ihres kontroversen Verhaltens und (oder) umstrittener Produkte in Übereinstimmung mit der Richtlinie für eine verantwortungsvolle Anlagepolitik (Responsible Investment Policy) aus.

Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

- Die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Portfolios beträgt 54,90 (t/Mio. EUR Umsatz)
- Die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität des Referenzwerts beträgt 66,13 (t/Mio. EUR Umsatz)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

Unternehmenskennung:

5299009COHSZRTC04M52

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

Nein

Es **wurden damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben**, und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 68,59% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Das Mandat erfüllte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, die in den vorvertraglichen Informationen gemäß Offenlegungsverordnung für den betrachteten Zeitraum festgelegt sind. Mit dem Mandat wurden ökologische und soziale Merkmale durch Investitionen in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen beworben.

Günstige ESG-Merkmale wurden durch Betrachtung der ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten ökologische Merkmale wie Kohlenstoffintensität, Kohlenstoffemissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallwirtschaft und Artenvielfalt sowie soziale Merkmale wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit und Menschenrechte.

Es wurde kein Referenzwert zur Erreichung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale festgelegt.

Sofern im Rahmen des Mandats in nachhaltige Investitionen mit sozialen Zielen investiert wurde, trug dies zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs bei, wie in den nachstehenden Antworten zu den Zielen der nachhaltigen Investitionen erläutert. Die folgenden Daten wurden auf Grundlage der Daten zum Geschäftsschluss am letzten Tag des Quartals erhoben und für den Referenzzeitraum gemittelt. Die Klassifizierung der Wertpapiere, einschließlich Sektor und Land, erfolgt zum letzten Tag des Referenzzeitraums. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ausgenommen Derivate.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren, die das Mandat zur Messung der Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendete, sah wie folgt aus:

- i) 95% des Mandats waren in Wertpapieren von Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen in Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity (Fidelity's Sustainable Investing Framework) investiert;
- ii) in Bezug auf seine Direktinvestitionen waren 0% des Mandats in Wertpapieren von Emittenten investiert, die von den Ausschlüssen (wie nachstehend definiert) betroffen sind;
- iii) 68,59% des Mandats waren in nachhaltigen Investitionen investiert; und
- iv) 1,02% des Teilfondsvermögens waren in nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert, und 32,75% des Teilfondsvermögens waren in nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel investiert;
- v) 34,83% des Mandats waren in nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel investiert.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Mandats waren nicht Gegenstand einer Wirtschaftsprüfung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren, die das Mandat zur Messung der Erreichung der im vorangegangenen Berichtszeitraum beworbenen nachhaltigen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendete, sah wie folgt aus:

1. 97% des Mandats waren in Wertpapieren von Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen in Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity (Fidelity's Sustainable Investing Framework) investiert;

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

2. in Bezug auf seine Direktinvestitionen in Unternehmensemittenten waren 0% des Mandats in Wertpapieren von Emittenten investiert, die von den Ausschlüssen betroffen sind; 62% des Mandats waren in nachhaltigen Investitionen investiert;
3. 24% des Mandats waren in nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten investiert (die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind);
4. 38% des Mandats waren in nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel investiert.

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl mit dem Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, wies es einen Anteil von 68,59% an nachhaltigen Investitionen auf. Die nachhaltigen Investitionen verfolgten ein ökologisches und soziales Ziel. Das Mandat bestimmt eine nachhaltige Investition wie folgt:

- (a) Emittenten, die Wirtschaftsaktivitäten unternehmen, die zu mindestens einem der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltzielen beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig eingestuft werden; Dies trug zum ökologischen Ziel der EU-Taxonomie „Klimaschutz“ bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten (mehr als 50% des Umsatzes) zu ökologischen oder sozialen Zielen beigetragen hat, die mit einem oder mehreren der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („SDGs“) im Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem potenziellen weltweiten Temperaturanstieg von maximal 1,5 Grad vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Klima-Rating von Fidelity) und das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen werden kann, sofern sie keinen wesentlichen Schaden verursachen und Mindestschutzstandards sowie Kriterien für verantwortungsvolle Unternehmensführung erfüllen.

Bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals (SDGs)) handelt es sich um eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und die anerkennen, dass die Beendigung von Armut und anderen Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Wirtschaftswachstum sowie einer Verringerung von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und der Erhalt der Ozeane und Wälder unseres Planeten angestrebt wird. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Website der Vereinten Nationen.

Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, bezahlbare und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie Maßnahmen zum Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

Inwiefern schadeten die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?

Nachhaltige Investitionen wurden geprüft auf die Beteiligung an Aktivitäten, die signifikanten Schaden und Kontroversen verursachen, sowie durch eine Überprüfung, ob der Emittent einen Mindestschutz sichergestellt und Standards eingehalten hat, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren (PAIs) wie auch die Ergebnisse bei den PAI-Kennzahlen beziehen. Dies umfasste Folgendes: Normenbasierte Überprüfungen – Ausschluss von Wertpapieren auf der Grundlage der bestehenden normenbasierten Überprüfungen von Fidelity (siehe nachfolgende Beschreibung); Aktivitätsbasierte Überprüfungen – das Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt, darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen davon ausgegangen wurde, dass eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorliegt,

die im Bereich 1) Umweltthemen, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt ist; und PAI-Indikatoren – quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt ist, die ein Umwelt- oder Sozialziel erheblich beeinträchtigen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei PAI-Indikatoren zu ermitteln. Alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der Technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR wurden berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Investitionen“ infrage, wenn das Fundamentalresearch von Fidelity ergab, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ verstieß oder sich auf einem guten Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch ein effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen, darunter:

- (i) Due Diligence – Analyse, ob nachteilige Auswirkungen wesentlich und negativ sind.
- (ii) ESG-Rating – Fidelity verwendet ESG-Ratings, die wichtige wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen, z. B. Kohlenstoffemissionen, Arbeitssicherheit, Bestechung und Korruption, Wasserwirtschaft. Bei von Staaten begebenen Wertpapieren wurden wesentliche nachteilige Auswirkungen berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen, indem Ratings herangezogen wurden, die wesentliche nachteilige Auswirkungen einbeziehen, beispielsweise Kohlenstoffemissionen, soziale Verstöße und Meinungsfreiheit.
- (iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die Lagerung, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der Vereinten Nationen, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehören, die ESG-Prinzipien fördern.
- (iv) Engagement – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von PAI abzielen (beispielsweise Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).
- (v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity umfasst explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz. Darüber hinaus kann Fidelity seine Stimmrechte für eine Verbesserung der Leistung von Emittenten bei anderen Indikatoren einsetzen. Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die vorstehend aufgeführten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) können von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website: <https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/>.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Berechnung der nachfolgenden Werte erfolgt auf Grundlage der Durchschnitte für die letzten Quartalsergebnisse des Geschäftsjahrs des Teilfonds. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ausgenommen Derivate.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
PROGRESSIVE CORP	Versicherungsgesellschaften	6,53%	USA
RELX PLC	Grafiken, Verlags- und Druckmedien	5,46%	GBR
DEUTSCHE BOERSE AG - NAMEN-AKT	Finanz-, Anlage- und sonstige diversifizierte Unternehmen	5,00%	DEU
MARSH MCLENNAN COS	Versicherungsgesellschaften	4,98%	USA
UNILEVER	Nahrungsmittel und Erfrischungsgetränke	4,51%	GBR
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	Versicherungsgesellschaften	4,12%	DEU
IBERDROLA SA	Energie und Wasserversorgung	3,57%	ESP
WOLTERS KLUWER NV	Grafiken, Verlags- und Druckmedien	3,42%	NLD
LINDE PLC	Petroleum/Erdöl und Erdgas	3,35%	IRL
CME GROUP -A-	Finanz-, Anlage- und sonstige diversifizierte Unternehmen	3,33%	USA
ADMIRAL GROUP PLC	Versicherungsgesellschaften	3,32%	GBR
CISCO SYSTEMS INC	Computerhardware und Netzwerktechnik	2,51%	USA
SANOFI	Pharmazeutika, Kosmetik und med. Produkte	2,41%	FRA
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	Pharmazeutika, Kosmetik und med. Produkte	2,30%	CHE
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Elektrische Geräte und Bauteile	2,17%	FRA

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel; Referenzzeitraum: 01.07.2023 – 30.06.2024



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Das Mandat investierte 68,59% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

(#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) Das Mandat investierte wie folgt:

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

1. 95% seines Vermögens in Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen;
2. 68,59% in nachhaltige Investitionen (**#1A Nachhaltige Investitionen**)*; davon verfolgen 1,02% ein Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 32,75% ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 34,83% ein soziales Ziel.

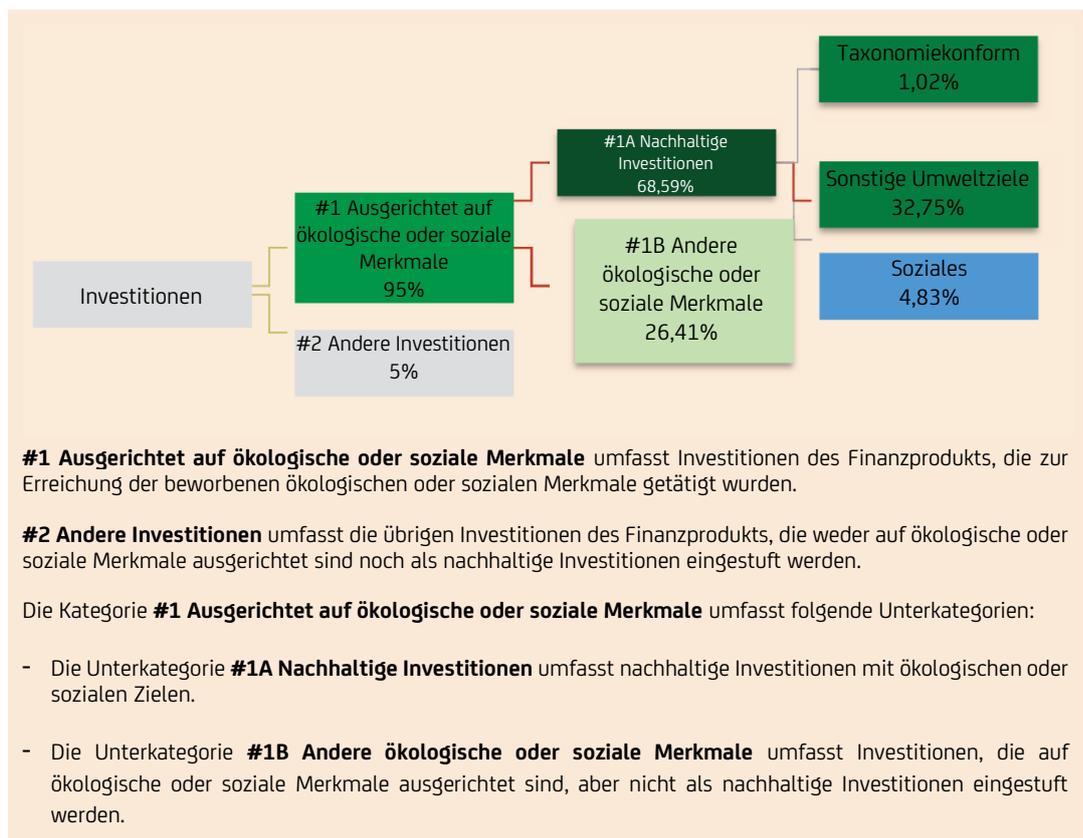
(**#1B** Andere ökologische oder soziale Merkmale) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen, die aber keine nachhaltigen Investitionen darstellen.

Die Vermögensallokation für den vorangegangenen Referenzzeitraum sah wie folgt aus:

Der Teilfonds investierte 62% seines Vermögens in nachhaltige Kapitalanlagen.

Von den nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds tätigte, waren 0% mit der EU-Taxonomie konform. 24% der nachhaltigen Investitionen werden als andere ökologisch nachhaltige Anlagen betrachtet und 38% werden als sozial nachhaltig betrachtet.

97% der Investitionen des Teilfonds werden im Referenzzeitraum zur Erreichung der beworbenen Merkmale des Teilfonds verwendet. 3% der Investitionen bilden die übrigen Investitionen und sind weder nachhaltige Investitionen noch werden sie zur Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen Merkmale verwendet.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	% der Vermögenswerte
Versicherungen	25,03%
Grafik und Verlagswesen	12,28%

Holdings und Finanzgesellschaften	9,93%
Elektronik und Halbleiter	6,58%
Elektrotechnik und Elektronik	6,03%
Pharmazeutika und Kosmetik	5,84%
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	4,92%
Versorgungsunternehmen	3,77%
Petroleum	3,53%
Büromaterial und Computertechnik	2,76%
Maschinen- und Apparatebau	2,75%
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,24%
Chemie	2,14%
Transport	2,11%
Reifen und Gummi	2,11%
Banken und andere Finanzinstitute	1,79%
Kommunikation	1,75%
Diverse Konsumgüter	1,65%

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ausgenommen Derivate. Aufgrund eingeschränkt verfügbarer Daten können wir keine Informationen in Bezug auf den Anteil der Investitionen in Wirtschaftssektoren und -subsektoren offenlegen, mit denen Umsätze aus der Exploration, dem Abbau, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, dem Raffinieren oder dem Vertrieb einschließlich dem Transport, der Lagerung und dem Handel von fossilen Brennstoffen erzielt werden.



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Mandat investierte 1,02% in mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel. Dies trug zum ökologischen Ziel „Klimaschutz“ bei (0,31%).

Die Konformität der Anlagen des Mandats mit der EU-Taxonomie war nicht Gegenstand einer Wirtschaftsprüfung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte. Die Taxonomiekonformität der zugrunde liegenden Investitionen des Mandats wird anhand des Umsatzes gemessen.

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei **fossilem Gas** auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei

Kernenergie berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

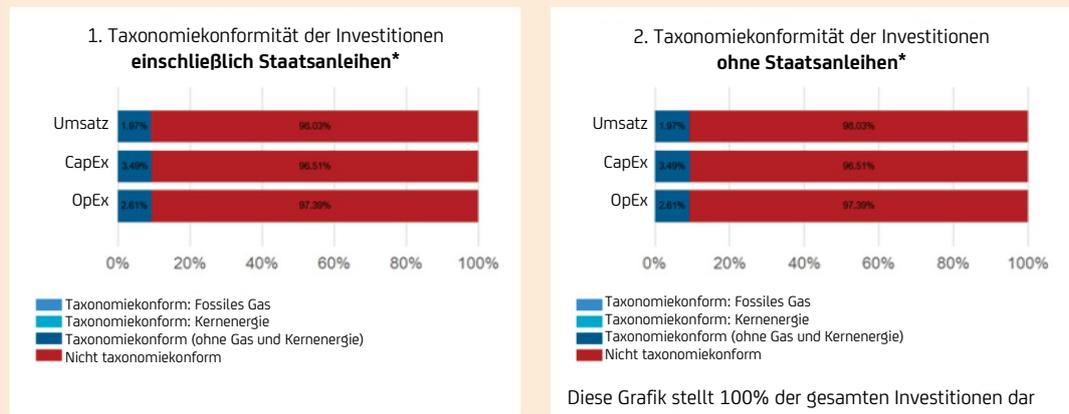
● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**¹

Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 30. September 2023, 31. Dezember 2023, 31. März 2024 und 30. Juni 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

Der Anteil des Mandats, der in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist: 1,76%; in Übergangstätigkeiten: 0,13%, gemessen am Umsatz.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Taxonmiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen

- Umsatz - 0%
- OpEx - 0%
- CapEx - 0%

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Seitenrand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen

Umsatz - 0%

OpEx - 0%

CapEx - 0%



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Mandat investierte 32,75% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig war und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben im Einklang stand.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Mandat investierte 34,83% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Mandats erfolgten in Titel, die auf das Finanzziel des Mandats ausgerichtet sind, in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Zweck der Liquiditätsteuerung und in Derivate, die für Investitionen und für ein effizientes Portfoliomanagement verwendet wurden. Für den ökologischen und sozialen Mindestschutz wendete das Mandat Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Mandat hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen:

1. Das Mandat investierte in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen.
2. Das Mandat tätigte nachhaltige Investitionen.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht (Quarterly Sustainability Review) zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen ökologischen und sozialen Merkmale des Mandats.
4. Das Mandat wendete die Ausschlusskriterien an.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

Unternehmenskennung:

529900HZH9S00BUCKK86

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben , und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>62,44%</u> an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste der ökologischen und sozialen Merkmale, die von dem Fonds im Referenzzeitraum beworben wurden. Der Teilfonds legte mindestens 50% seines verwalteten Vermögens in Unternehmen an, bei denen nach Ansicht des

Anlageverwalters positive externe Effekte erwartet werden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen finden sich im Verkaufsprospekt des Fonds. Im nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ finden Sie Informationen darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Ökologische und soziale Merkmale, die von dem Fonds beworben wurden

Ausschluss von Emittenten, die mit negativen externen Effekten in Verbindung gebracht werden, einschließlich, unter anderem:

1. die Produktion bestimmter Arten kontroverser Waffen
2. den Vertrieb oder die Produktion von Schusswaffen oder Munition für Kleinwaffen, die an Zivilisten verkauft werden
3. die Förderung bestimmter Arten von fossilen Brennstoffen und/oder die Erzeugung von Strom auf deren Basis
4. die Herstellung von Tabakprodukten oder bestimmte Aktivitäten in Zusammenhang mit Tabak-bezogenen Produkten, und
5. Emittenten, die die Grundsätze der United Nations Global Compact-Initiative verletzt haben
6. Emittenten, die am Besitz oder dem Betrieb von Glücksspiel-bezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind
7. Produktion, Lieferung und Bergbauaktivitäten im Zusammenhang mit Kernenergie
8. Produktion von Unterhaltungsmaterialien für Erwachsene, und
9. Unternehmen, die auf der PETA-Liste („People for the Ethical Treatment of Animals“) stehen und Produkte in Tierversuchen herstellen, sowie Marken, die Unternehmen gehören, die noch keine dauerhafte Politik des Verzichts auf Tierversuche eingeführt haben.

Einhaltung der Ausschlusspolitik der UniCredit, die Ausschlusskriterien definiert, die Unternehmen und/oder Länder und/oder Basiswerte identifizieren, in die nicht investiert werden sollte oder in die unter Einhaltung vordefinierter Schwellenwerte investiert werden sollte:

1. Unternehmen, die an schwerwiegenden Verletzungen des UN Global Compact beteiligt sind.
2. Unternehmen, die nach der Definition internationaler Verpflichtungen, Verträge und Gesetze an der Herstellung, Wartung oder dem Handel mit kontroversen und/oder moralisch verwerflichen Waffen beteiligt sind.
3. Unternehmen, die an der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 10% ihrer konsolidierten Erträge erzielen. Hierbei gilt zudem ein obligatorischer Ausstieg bis 2028.
4. Unternehmen, die an der Herstellung kontroverser Brennstoffe beteiligt sind, und Unternehmen, die Kohlenwasserstoffe mit kontroversen Verfahren oder in Regionen mit starken ökologischen Auswirkungen fördern.
5. Unternehmen, die an der Tabakherstellung beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 5 % ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
6. Unternehmen, die an Erzeugung von Kernenergie beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.

7. Unternehmen, die an der Herstellung von Waffen beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 10% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
8. Unternehmen, die im Glücksspielgeschäft tätig sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
9. Unternehmen, die im Erotikgeschäft tätig sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
Der Teilfonds strebt eine signifikante Begrenzung/den Ausschluss von Investitionen in Unternehmen an, die die ESG-Mindeststandards nicht erfüllen; hierfür werden die untersten 20% aller Wertpapiere, die in dem Benchmark-Index (MSCI ACWI) nach MSCI-Rating enthalten sind, zukünftig ausgeschlossen.
Der Anlageberater wird versuchen, das Engagement in Investitionen zu erhöhen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mit positiven externen Effekten verbunden sind.
Der Teilfonds investiert mindestens 20% des Gesamtvermögens in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2(17) SFDR. Der Anlageberater definiert nachhaltige Investitionen als solche Investitionen, die zu einer Reihe von ökologischen und / oder sozialen Zielen beitragen, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Bekämpfung von Verschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Versorgung und Bildung sowie die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ("Ökologische und soziale Ziele") zählen.
Der Teilfonds ist bestrebt, eine Verringerung des Scores für die Intensität der CO2-Emissionen im Vergleich zum Index zu erreichen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle liefert Informationen über die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet wurden, wie im Einzelnen im Verkaufsprospekt des Fonds dargestellt.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Performance im Referenzzeitraum
Ausschluss von Emittenten auf Grundlage der Ausschlusskriterien, die in der vorstehenden Tabelle „Ökologische und soziale Merkmale, die von dem Fonds beworben wurden“ festgelegt sind	Anzahl der gemeldeten aktiven Verstöße	1 gemeldeter aktiver Verstoß ¹
Ausbau des Engagements in Anlagen, die mit positiven externen Effekten in Verbindung gebracht werden	Anteil der Investitionen mit positiven externen Effekten > 50%	Der Fonds erzielte 70,2% positive externe Effekte
Engagement in Emittenten, die keine expliziten Merkmale für einen positiven Einfluss aufweisen, aber auch nicht mit negativen externen Effekten („BEXT“) verbunden sind, sowie Positionen, die mit unklaren externen Effekten verbunden sind, und/oder für die keine Daten	Prozentanteil des Marktwerts des Portfolios, der in BEXT oder DEXT investiert wurde	Das Engagement des Fonds in BEXT- und DEXT-Anlagen belief sich auf 29,8%

¹ Laut der speziell dazu zwischen der Structured Invest S.A. und BlackRock geführten Diskussionen (geführt im Juli 2023) kaufte der Fonds am 12. Juli 2023 6 Optionen auf Wertpapiere der Alibaba Group Holding. Im Anschluss an die Gespräche wurde festgestellt, dass die Positionen nicht mit der Whitelist in Einklang standen, und am 17. Juli 2023 wurden die Positionen vorschriftsmäßig glattgestellt.

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

zur Verfügung stehen („DEXT“)		
Begrenzung der Investitionen in Emittenten, die mit negativen externen Effekten (NEXT) in Verbindung gebracht werden	Anzahl der Verstöße	1 gemeldeter aktiver Verstoß ²
Investitionen in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2(17) SFDR	Mindestanteil von 20%	Der Teilfonds erzielte einen Anteil von 62,4% an nachhaltigen Investitionen
Verringerung der Intensität der CO2-Emissionen im Vergleich zum Index.	Intensität der Emissionen (Scope 1 und 2, umsatzbereinigt, (t/Mio. USD Umsatz)) im Vergleich zu dem Referenzindex des Fonds	Der Fonds erreichte eine Verringerung der Intensität der Scope 1- und Scope 2-Emissionen von 37%, umsatzbereinigt. (Fonds 81, Index: 128,6)

Alle dargestellten Daten sind ungeprüft und nicht Gegenstand einer Wirtschaftsprüfung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Performance im vorangegangenen Referenzzeitraum	Performance im Referenzzeitraum
Ausschluss von Emittenten auf Grundlage der Ausschlusskriterien, die in der vorstehenden Tabelle „Ökologische und soziale Merkmale, die von dem Fonds beworben wurden“ festgelegt sind	Anzahl der gemeldeten aktiven Verstöße	1 gemeldeter aktiver Verstoß	1 gemeldeter aktiver Verstoß
Ausbau des Engagements in Anlagen, die mit positiven externen Effekten in Verbindung gebracht werden	Anteil der Investitionen mit positiven externen Effekten > 50%	Der Fonds erzielte 72,1% positive externe Effekte	Der Fonds erzielte 70,2% positive externe Effekte
Investitionen in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2(17) SFDR	Mindestanteil von 20%	Der Teilfonds erzielte einen Anteil von 54,6% an nachhaltigen Investitionen	Der Teilfonds erzielte einen Anteil von 62,4% an nachhaltigen Investitionen

² Laut der speziell dazu zwischen Ihnen und BlackRock geführten Diskussionen (geführt im Juli 2023) kaufte der Fonds am 12. Juli 2023 6 Optionen auf Wertpapiere der Alibaba Group Holding. Im Anschluss an die Gespräche wurde festgestellt, dass die Positionen nicht mit Ihrer Whitelist in Einklang standen, und am 17. Juli 2023 wurden die Positionen vorschriftsmäßig glattgestellt.

Verringerung der Intensität der CO2-Emissionen im Vergleich zum Index.	Intensität der Emissionen (Scope 1 und 2, umsatzbereinigt, (t/Mio. USD Umsatz)) im Vergleich zu dem Referenzindex des Fonds	Der Fonds erreichte eine Verringerung der Intensität der Scope 1- und Scope 2-Emissionen von 34,5%, umsatzbereinigt. (Fonds 91,08, Index: 139,23)	Der Fonds erreichte eine Verringerung der Intensität der Scope 1- und Scope 2-Emissionen von 37%, umsatzbereinigt. (Fonds 81, Index: 128,6)
--	---	---	---

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Fonds investierte mindestens 20% seines Vermögens in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 (17) SFDR. Alle nachhaltigen Investitionen werden durch den Anlageverwalter bewertet, um die Einhaltung mit dem nachfolgend beschriebenen DNSH-Standard des Anlageverwalters sicherzustellen.

Der Anlageverwalter investierte in nachhaltige Anlagen, die eine Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen förderten, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Bekämpfung von Verschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Versorgung und Bildung sowie die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („Ökologische und soziale Ziele“) zählen.

Eine nachhaltige Investition gilt als förderlich für ein ökologisches und/oder soziales Ziel, wenn:

1. ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beiträgt oder
2. das Geschäftsgebaren des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beiträgt.

● **Inwiefern schadeten die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?**

Nachhaltige Investitionen erfüllen die durch geltende Gesetze und Bestimmungen definierten Anforderungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH).

Der Anlageverwalter hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, denen die Verursachung erheblicher Beeinträchtigungen zugeschrieben wird, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft.

Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Bei jeder Art von Investition wurden die Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren anhand der eigenentwickelten Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen gemäß Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzt die Fundamentalanalyse und/oder externe Datenquellen, um Anlagen zu identifizieren, die negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Siehe nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

— — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Nachhaltige Investitionen wurden geprüft, um etwaige negative Auswirkungen zu berücksichtigen und die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zu gewährleisten, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht grundlegenden Unterkonventionen der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtskonvention festgelegt sind. Emittenten, die gemäß dieser Prüfung die genannten Konventionen verletzt haben, werden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle liefert Informationen über die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt wurden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale („ESG-Kriterien“) wie vorstehend beschrieben (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese PAI im Rahmen der Kriterien für die Anlageauswahl berücksichtigt werden. Die spezifischen Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds entsprechen möglicherweise nicht in

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen**

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

vollem Umfang der regulatorischen Definition der entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Negativer Nachhaltigkeitsindikator	Nachhaltigkeitsindikator
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Der Fonds ist bestrebt, eine Verringerung der Intensität der CO2-Emissionen im Vergleich zum Index zu erreichen.
Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind	Ausschluss von Unternehmen, die an der Förderung und/oder der Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 10% ihrer konsolidierten Erträge erzielen, und Unternehmen, die an der Herstellung kontroverser Brennstoffe beteiligt sind, und Unternehmen, die Kohlenwasserstoffe mit kontroversen Verfahren oder in Regionen mit starken ökologischen Auswirkungen fördern. Ausschluss von Emittenten, die mit negativen externen Effekten in Verbindung gebracht werden, einschließlich Unternehmen, die mehr als 5% ihrer Erträge aus der Förderung und Gewinnung von Teersanden erzielen (auch bekannt als Ölsand).
Anteile der Investitionen in Unternehmen mit Standorten/Aktivitäten in oder in der Nähe von Gebieten mit einer gefährdeten Artenvielfalt, die durch die Aktivitäten dieser Unternehmen negativ beeinträchtigt werden	Ausschluss von Emittenten, die mit negativen externen Effekten in Verbindung gebracht werden.
Anteil der Investitionen in Beteiligungsunternehmen, die sich in negativer Weise an Verstößen gegen die UNGC-Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt haben	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie die Grundsätze der United Nations Global Compact-Initiative verletzt haben
Anteile der Investitionen in Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Verkauf kontroverser Waffen beteiligt sind	Ausschluss von Emittenten, die nach der Definition internationaler Verpflichtungen, Verträge und Gesetze an der Herstellung, Wartung oder dem Handel mit kontroversen und/oder moralisch verwerflichen Waffen beteiligt sind.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Berechnung der nachfolgenden Werte erfolgt auf Grundlage der Durchschnitte für die letzten Quartalsergebnisse des Geschäftsjahrs des Teilfonds.

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des

Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel; Referenzzeitraum: 01.07.2023 – 30.06.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	Internet, Software und IT-Dienstleistungen	5,36%	USA
ELI LILLY & CO	Biotechnologie	3,57%	USA
NVIDIA CORP	Elektronik und Halbleiter	3,52%	USA

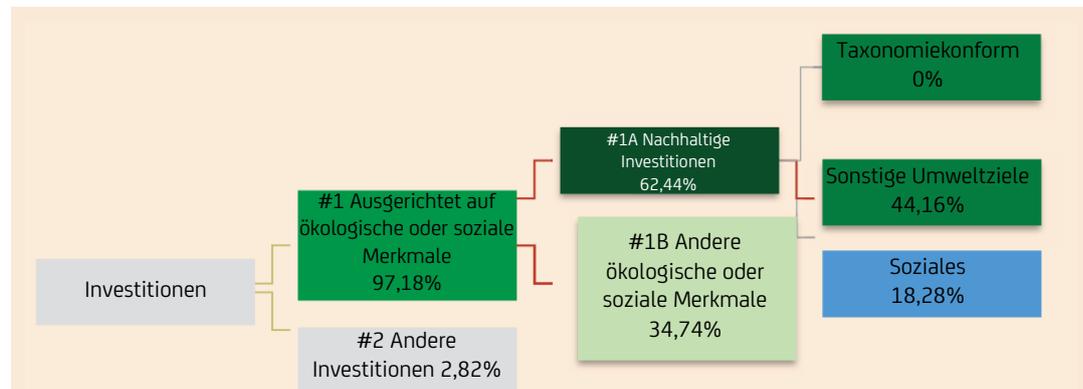
MASTERCARD INC -A-	Banken und andere Kreditinstitute	2,74%	USA
ALPHABET INC -C-	Internet, Software und IT-Dienstleistungen	2,48%	USA
ASML HOLDING NV	Elektronik und Halbleiter	2,37%	NLD
APPLE INC	Computerhardware und Netzwerktechnik	1,98%	USA
ASTRAZENECA PLC	Pharmazeutika, Kosmetik und med. Produkte	1,84%	GBR
MARSH MCLENNAN COS	Versicherungsgesellschaften	1,79%	USA
UNITEDHEALTH GROUP INC	Gesundheits- und Sozialdienste	1,75%	USA
AMAZON.COM INC	Einzelhandel und Kaufhäuser	1,45%	USA
SALESFORCE INC	Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,40%	USA
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	Nahrungsmittel und Erfrischungsgetränke	0,90%	CHE
APPLIED MATERIALS INC	Elektronik und Halbleiter	0,84%	USA
INTUITIVE SURGICAL	Pharmazeutika, Kosmetik und med. Produkte	1,44%	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds legte 62,44% seines Vermögens in nachhaltigen Investitionen an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Die Vermögensallokation für den vorangegangenen Referenzzeitraum sah wie folgt aus:

Der Teilfonds investierte 54,6% seines Vermögens in nachhaltige Kapitalanlagen.

Von den nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds tätigte, waren 0% mit der EU-Taxonomie konform. 40,9% der nachhaltigen Investitionen werden als andere ökologisch nachhaltige Anlagen betrachtet, und 13,7% werden als sozial nachhaltig betrachtet.

40,8% der Investitionen des Teilfonds werden im Referenzzeitraum zur Erreichung der beworbenen Merkmale des Teilfonds verwendet. 4,6% der Investitionen bilden die übrigen Investitionen und sind weder nachhaltige Investitionen noch werden sie zur Erreichung der von dem Fonds beworbenen Merkmale verwendet.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	Subsektoren	% der Vermögenswerte
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	12,09%
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	11,48%
Gesundheitswesen	Pharmaindustrie, Biotechnologie und Biowissenschaften	9,18%
Gesundheitswesen	Ausrüstung und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen	8,52%
Industrie	Investitionsgüter	8,24%
Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	5,61%
Finanzwerte	Banken	4,55%
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge und Fahrzeugteile	3,92%
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,90%
Finanzwerte	Versicherungen	3,38%
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	3,23%
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	2,98%
Kassapapiere		2,59%
Werkstoffe	Werkstoffe	2,34%

Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	2,13%
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	2,08%
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	1,75%
Industrie	Transport	1,68%
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,63%
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienste	1,32%
Versorgungsunternehmen	Versorgungsunternehmen	1,20%
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	1,18%*
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,04%
Nicht verfügbare Barmittel		1,00%
Kommunikation	Telekommunikation	0,81%
Basiskonsumgüter	Haushalts- und persönliche Produkte	0,73%
Energie	Lagerung und Transport von Öl und Gas	0,48%*
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,46%*
Energie	Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas	0,45%*
Devisen		0,05%
Futures		0,00%

Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Positionen stehen im Zusammenhang mit Aktivitäten im Bereich fossiler Brennstoffe.



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?³

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei **fossilem Gas** auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei **Kernenergie** berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

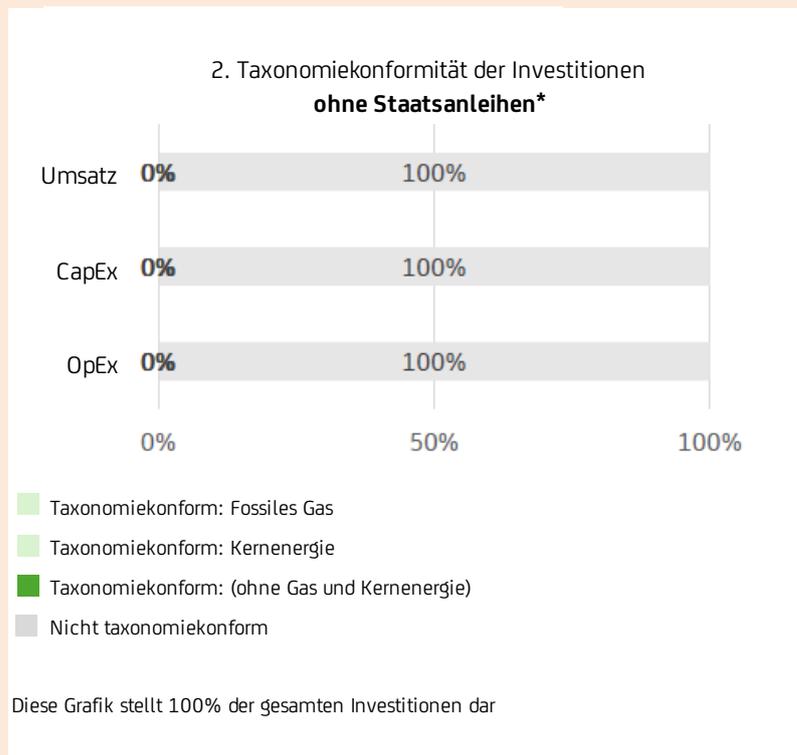
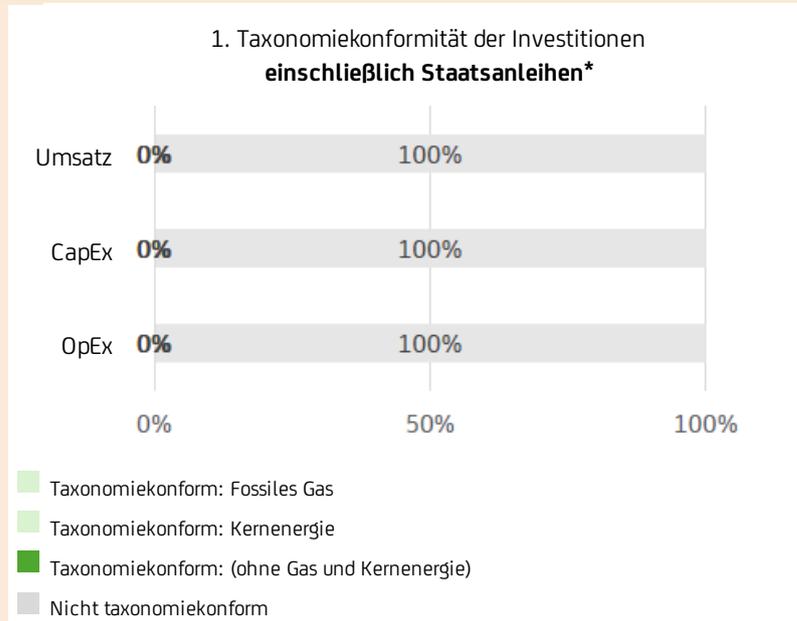
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

³ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Seitenrand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

Im Referenzzeitraum belief sich der Anteil der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten auf 0%.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Im vorangegangenen Referenzzeitraum belief sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Portfolioinvestitionen auf 0%.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Referenzzeitraum wurden 44,16% der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Kapitalanlagen, die aus nachstehenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie waren Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) es waren keine Daten verfügbar, um die Konformität mit der EU-Taxonomie zu bestimmen; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den gültigen technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle in diesen Screening-Kriterien festgelegten Anforderungen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum wurden 18,28% der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ fielen, gehörten Derivate und Barmittel; ihr Anteil betrug jedoch weniger als 30%. Diese Investitionen wurden lediglich für Anlagezwecke im Rahmen der Verfolgung des (Nicht-ESG-) Anlageziels des Fonds, für Zwecke der Liquiditätssteuerung und/oder für Sicherungszwecke verwendet.

Es wurden keine weiteren Anlagen des Fonds nach Maßgabe eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen wie die Kodierung der Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu gewährleisten.

Sofern Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch eingestuft werden, werden sie überprüft, um sicherzustellen, dass der Anlageverwalter, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Grundlage des direkten Dialogs des Anlageverwalters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird.

Der Anlageverwalter kann zudem beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu verringern.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung der von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt. Daher ist dieser Abschnitt nicht zutreffend.

Es ist zu beachten, dass der MSCI All Country World Index für den Vergleich bestimmter von dem Fonds beworbener ESG-Merkmale herangezogen wird.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von ökologisch **nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

onemarkets PIMCO Global
Balanced Allocation Fund

Unternehmenskennung:

529900IOCRFOWJOB2E74

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

Nein

Es **wurden damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben**, und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von ____% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Mit dem Teilfonds wurden ökologische und/oder soziale Merkmale beworben, indem eine Ausschlussstrategie durch Anwendung einer Gruppe der nachstehend näher erläuterten Ausschlüsse betrieben wurde, die auch in der Vorlage zur vorvertraglichen Offenlegung des Teilfonds aufgeführt sind:

1. Unternehmen, die an schwerwiegenden Verletzungen des UN Global Compact beteiligt sind.
2. Unternehmen, die nach der Definition internationaler Verpflichtungen, Verträge und Gesetze an der Herstellung, Wartung oder dem Handel mit kontroversen und/oder moralisch verwerflichen Waffen beteiligt sind.
3. Unternehmen, die an der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 10% ihrer konsolidierten Erträge erzielen. Hierbei gilt zudem ein obligatorischer Ausstieg bis 2028.
4. Unternehmen, die an der Herstellung kontroverser Brennstoffe beteiligt sind, und Unternehmen, die Kohlenwasserstoffe mit kontroversen Verfahren oder in Regionen mit starken ökologischen Auswirkungen fördern.
5. Unternehmen, die an der Tabakherstellung beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 5 % ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
6. Unternehmen, die an Erzeugung von Kernenergie beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
7. Unternehmen, die an der Herstellung von Waffen beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 10% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
8. Unternehmen, die im Glücksspielgeschäft tätig sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
9. Unternehmen, die im Erotikgeschäft tätig sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.

Zusätzlich trat der Teilfonds gegebenenfalls mit bestimmten Emittenten in einen aktiven Dialog, unter anderem in Bezug auf Angelegenheiten im Zusammenhang mit wesentlichen Auswirkungen auf Klima und Biodiversität.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Über den betrachteten Berichtszeitraum hat der Teilfonds die Entwicklung an einem Nachhaltigkeitsindikator, d. h. an der Gruppe der nachstehend näher erläuterten Ausschlüsse, gemessen, die auch in der Vorlage zur vorvertraglichen Offenlegung des Teilfonds aufgeführt sind:

1. Unternehmen, die an schwerwiegenden Verletzungen des UN Global Compact beteiligt sind.
2. Unternehmen, die nach der Definition internationaler Verpflichtungen, Verträge und Gesetze an der Herstellung, Wartung oder dem Handel mit kontroversen und/oder moralisch verwerflichen Waffen beteiligt sind.

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

3. Unternehmen, die an der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 10% ihrer konsolidierten Erträge erzielen. Hierbei gilt zudem ein obligatorischer Ausstieg bis 2028.
4. Unternehmen, die an der Herstellung kontroverser Brennstoffe beteiligt sind, und Unternehmen, die Kohlenwasserstoffe mit kontroversen Verfahren oder in Regionen mit starken ökologischen Auswirkungen fördern.
5. Unternehmen, die an der Tabakherstellung beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 5 % ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
6. Unternehmen, die an Erzeugung von Kernenergie beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
7. Unternehmen, die an der Herstellung von Waffen beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 10% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
8. Unternehmen, die im Glücksspielgeschäft tätig sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
9. Unternehmen, die im Erotikgeschäft tätig sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.

Der Teilfonds erfüllte die Anforderungen der vorstehend genannten Nachhaltigkeitsindikatoren in diesem Berichtszeitraum durchgehend, da sämtliche direkte Anlagen des Teilfonds, die die definierten Ausschlüsse nicht einhielten, unter dem in der Vorlage zur vorvertraglichen Offenlegung des Teilfonds festgelegten Schwellenwert von 10% blieben.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Für den vorangegangenen Berichtszeitraum, der am 30. Juni 2023 endete, erfüllte der Teilfonds die Nachhaltigkeitsanforderungen, da sämtliche direkte Anlagen des Teilfonds, die die definierten Ausschlüsse nicht einhielten, unter dem in der Vorlage zur vorvertraglichen Offenlegung des Teilfonds festgelegten Schwellenwert von 10% blieben.

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend. Der Teilfonds hat keine Mindestverpflichtung zu nachhaltigen Investitionen.

● **Inwiefern schadeten die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?**

Nicht zutreffend. Der Teilfonds hat keine Mindestverpflichtung zu nachhaltigen Investitionen.

— **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nicht zutreffend. Der Teilfonds hat keine Mindestverpflichtung zu nachhaltigen Investitionen.

— — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Nicht zutreffend. Der Teilfonds hat keine Mindestverpflichtung zu nachhaltigen Investitionen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend. Die Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden von dem Teilfonds nicht berücksichtigt.

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Berechnung der nachfolgenden Werte erfolgt auf Grundlage der Durchschnitte für die letzten Quartalsergebnisse des Geschäftsjahrs des Teilfonds.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
PIMCO EUR SH MT - ACC ETF EUR	Investment- oder Pensionsfonds/Trusts	5,66%	IRL
FRANCE 0.1 14-25 01/03A	Länder und Zentralregierungen	3,18%	FRA
USA TREAS INF 2.375 23-28 15/10S	Länder und Zentralregierungen	2,23%	USA
UNITED KINGDOM 0.125 12-24 22/03S	Länder und Zentralregierungen	1,91%	GBR
US TREASURY INDEXED 1.25 23-28 15/04S	Länder und Zentralregierungen	1,80%	USA
GERMANY 2.4 23-28 19/10A	Länder und Zentralregierungen	1,40%	DEU
US TREASURY N/B 5.0000 23-25 31/08S	Länder und Zentralregierungen	1,38%	USA
UNITED STATES TREASU 4.5 23-33 15/11S	Länder und Zentralregierungen	1,26%	USA
US TREASURY N/B 4.3750 23-28 31/08S	Länder und Zentralregierungen	1,23%	USA
US TREASURY N/B 4.7500 23-53 15/11S	Länder und Zentralregierungen	1,19%	USA
0473820FRENCH R ZCP 190624	Städte, Gemeindebehörden	1,16%	FRA
US TREASURY N/B 3.7500 24-28 31/12S	Länder und Zentralregierungen	1,09%	USA
GERMANY 3.1 23-25 18/09A	Länder und Zentralregierungen	1,08%	DEU
GERMANY 2.5 24-54 15/08A	Länder und Zentralregierungen	1,05%	DEU
ITALY BUONI POLIEN 4.2 23-34 01/03S	Länder und Zentralregierungen	1,01%	ITA

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum: 01.07.2023 – 30.06.2024



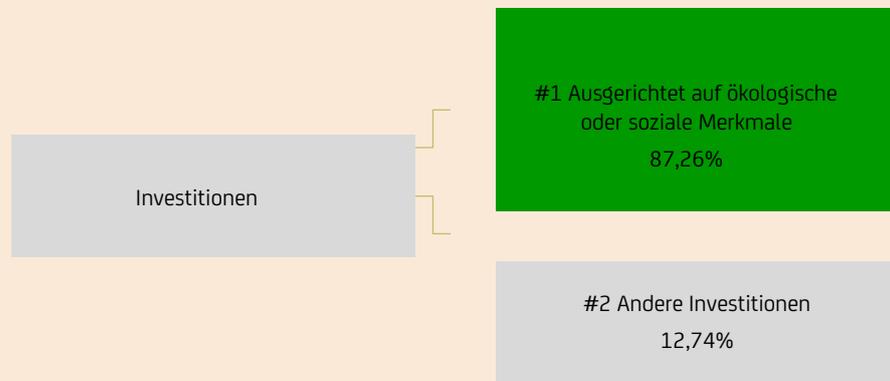
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Nicht zutreffend. Der Teilfonds verpflichtet sich nicht zu nachhaltigen Investitionen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Der Anlageverwalter hat den Teilfonds in Einklang mit den bindenden Auswahlkriterien, die in der vorvertraglichen Offenlegung schriftlich festgehalten sind, sowie innerhalb der in den Anlagerichtlinien des Teilfonds festgelegten Grenzen verwaltet. Die bindenden Auswahlkriterien, auf die in diesem Bericht verwiesen wird, gelten für 100% der Direktanlagen des Teilfonds. Zusätzlich enthält der Teilfonds auch Instrumente, die für Absicherungszwecke genutzt werden, nicht geprüfte Anlagen zum Zweck der Diversifizierung (außer bei Anwendung einer bindenden Ausschlussliste oder -richtlinie) sowie Barmittel, die als Liquiditätsreserve gehalten werden. Für den Teilfonds gab es zu diesem Zeitpunkt keine Vorgabe, einen Mindestanteil seines Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	% der Vermögenswerte
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	42,58%
Banken und andere Finanzinstitute	11,52%
Investmentfonds	9,83%
Internet und Internetdienstleistungen	5,75%
Elektronik und Halbleiter	3,68%
Pharmazeutika und Kosmetik	2,99%
Holdings und Finanzgesellschaften	2,77%
Büromaterial und Computertechnik	2,74%
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,67%

Baustoffe und Handel	1,73%
Supranationale Organisationen	1,66%
Versicherungen	1,34%
Maschinen- und Apparatebau	0,93%
Kommunikation	0,88%
Petroleum	0,77%
Diverse Konsumgüter	0,77%
Transport	0,74%
Elektrotechnik und Elektronik	0,60%
Biotechnologie	0,53%
Nichteisenmetalle	0,50%
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,45%
Straßenfahrzeuge	0,45%
Versorgungsunternehmen	0,40%
Gesundheits- und Sozialdienste	0,38%
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,36%
Papier- und Forstprodukte	0,34%
Reifen und Gummi	0,32%
Grafik und Verlagswesen	0,31%
Chemie	0,23%
Verpackungsindustrie	0,20%
Diverse Dienstleistungen	0,15%
Immobilien Gesellschaften	0,13%
Landwirtschaft und Fischerei	0,12%
Edelmetalle und Edelsteine	0,11%
Luft- und Raumfahrt	0,10%

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei **fossilem Gas** auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei

Kernenergie berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Teilfonds hat im Referenzzeitraum keine nachhaltigen Investitionen getätigt. (In der am 30. Juni 2024 endenden Berichtsperiode beträgt der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Teilfonds 0%). Die Investitionen des Teilfonds waren nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹

Ja:

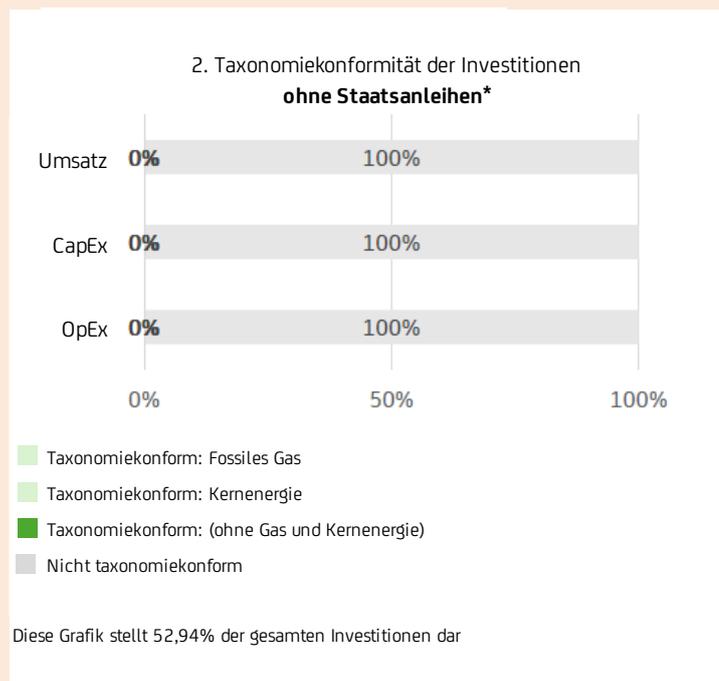
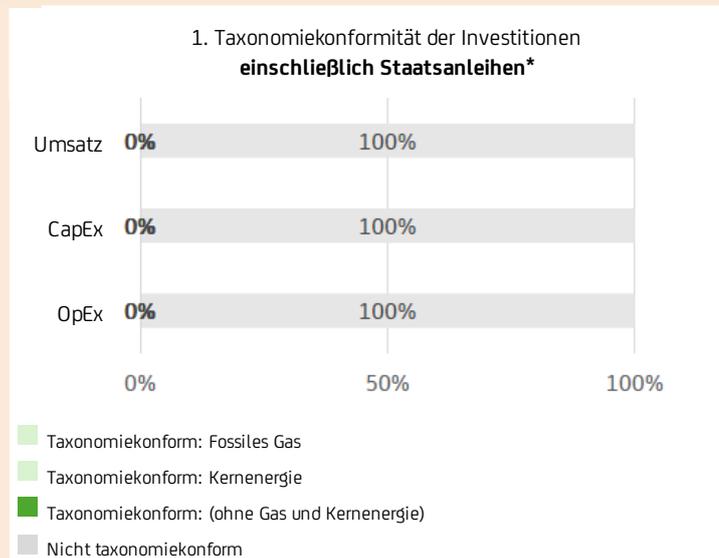
In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Seitenrand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

In der am 30. Juni 2024 endenden Berichtsperiode beliefen sich der prozentuale Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten sowie der prozentuale Anteil der Investitionen in ermöglichende Tätigkeiten des Teilfonds jeweils auf 0%.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

In der am 30. Juni 2024 endenden Berichtsperiode waren die Investitionen dieses Teilfonds nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet. Im vorangegangenen Referenzzeitraum waren die Investitionen dieses Teilfonds nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend. Der Teilfonds hat keine Mindestverpflichtung zu nachhaltigen Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Teilfonds beabsichtigt nicht, nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel zu tätigen.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Gemäß den Anlagerichtlinien dieses Teilfonds umfassen die „Anderen Investitionen“ Instrumente, die unter Umständen zu Absicherungszwecken genutzt wurden, nicht überprüfte Investitionen zur Diversifizierung, wie nach dem Verkaufsprospekt des Teilfonds zulässig und vorbehaltlich der Anwendung einer Ausschlussliste oder -richtlinie, sowie verbleibende Barmittel, die als Liquiditätsreserve gehalten werden. Diese Instrumente werden nicht auf einen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz geprüft. Zusätzlich wurden von dem Teilfonds im Rahmen einer zulässigen Toleranz für nicht konforme Wertpapiere bis zu 10% weitere, anhand der Ausschlusskriterien geprüfte Vermögenswerte erworben.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

PIMCO hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die ökologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds im Referenzzeitraum durchgehend zu bewerben, unter anderem die Anwendung jener bindenden Auswahlkriterien, die in Ihrem vorvertraglichen Bericht spezifiziert werden, darunter die folgenden:

- Anwendung der Ausschlussliste oder -richtlinie wie in den Anlagerichtlinien für diesen Teilfonds weiter präzisiert.

Der Anlageverwalter verwaltet die Portfolios entsprechend der für jeden einzelnen Teilfonds geltenden Anlagerichtlinien. In Bezug auf das Engagement wurden für Ihr Portfolio weder Richtlinien für das Emittenten-Engagement als bindende Kriterien festgelegt, noch gab es irgendeine Verpflichtung, mit einem bestimmten Emittenten in den Dialog zu treten. Dennoch tritt PIMCO mit Emittenten auf Firmenebene in Kontakt, unter anderem führt unser Team von über 80 Kreditanalysten jährlich mehr als 5.000 Meetings und Calls mit Managementteams von Unternehmen durch. Zusätzlich zu Gesprächen über finanzielle Belange konzentrieren wir uns auf strategische Themen, die sich auf ESG-Risiken und nachhaltige Geschäftspraktiken

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

beziehen. Entsprechend kann Ihr Konto von PIMCOs firmenweiten Engagementprogrammen profitieren, da Emittenten unter Umständen im Rahmen von mehreren Strategien gehalten werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend. Der Teilfonds nutzt keinen Referenzwert zur Erreichung von ökologischen oder sozialen Merkmalen.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

onemarkets Funds J.P. Morgan
Emerging Countries Fund

Unternehmenskennung:

529900F3CH3CCB2JBK02

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

Nein

Es **wurden damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben**, und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 59,81% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Ziel der Strategie ist es, durch ihre Aufnahmekriterien für Investitionen ein breites Spektrum ökologischer, sozialer und Governance-Merkmale zu bewerben, insbesondere mit einer Allokation von mindestens 51% des Vermögens in Investitionen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und mindestens 10% des Vermögens in nachhaltigen

Investitionen. Diese Verpflichtung wurde im gesamten Referenzzeitraum (1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024) erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums hielt die Strategie 81,49% der gesamten Investitionen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 59,81% der nachhaltigen Investitionen.

Diese Investitionen wurden durch Anwendung von Aufnahme- und Ausschlusskriterien ermittelt, die sowohl auf Asset- als auch auf Produktebene galten. Die Aufnahmekriterien wurden durch einen ESG-Score untermauert, der allen Investitionen im Rahmen der Anlagestrategie zugewiesen wurde, um solche Anlagen zu identifizieren, die als Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen in Betracht kommen, und solche, die die Schwellenwerte einhalten, um als nachhaltige Investitionen betrachtet zu werden.

Der ESG-Score berücksichtigt die folgenden Indikatoren: Effektives Management toxischer Emissionen, Abfälle, gute ökologische Werte und soziale Merkmale wie effektive Nachhaltigkeitsinformationen, positive Scores für die Arbeitsbeziehungen und das Management von Sicherheitsproblemen.

Über ihre Ausschlusskriterien (für die sowohl vollständige Ausschlüsse als auch Teilausschlüsse galten) bewarb die Strategie bestimmte Normen und Werte, unter anderem die Förderung und den Schutz der international geltenden Menschenrechte. Der Teilfonds schloss Unternehmen vollständig aus, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, und wendete bei anderen Unternehmen Obergrenzen für den Umsatz oder die Produktion an, beispielsweise bei einer Beteiligung in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak.

Bezogen auf die Berücksichtigung einer guten Unternehmensführung wurden alle Anlagen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) überprüft, um Unternehmen auszuschließen, von denen Verstöße gegen die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung bekannt sind. Darüber hinaus galten für die Anlagen, die als Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen in Betracht kamen, oder die als nachhaltige Investitionen einzustufen waren, zusätzliche Kriterien. Für diese Investitionen führte die Strategie einen Wettbewerbervergleich durch und filterte die Unternehmen heraus, die bei der Bewertung nach den Indikatoren für Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung nicht zu den oberen 80% der Vergleichsgruppe gehörten.

Die Strategie hatte keine konkreten Ziele für die Allokation zugunsten von entweder ökologischen oder sozialen Merkmalen. Das Maß, in dem die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt wurden, ist möglicherweise zu erfassen, indem der tatsächliche Prozentsatz der Vermögenswerte betrachtet wird, der den jeweiligen Unternehmen, die solche Merkmale aufwiesen, im Referenzzeitraum zugewiesen wurde.

Zusammenfassung: Die Strategie erfüllte ihre vorvertraglich zugesicherten Mindestwerte in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale und die Richtlinie für nachhaltige Investitionen im gesamten Referenzzeitraum. Die Strategie wendete Filterkriterien an mit dem Ziel, im gesamten Berichtszeitraum alle potenziellen Investitionen auszuschließen, die gemäß ihrer Ausschlussrichtlinie unzulässig waren. Das Maß, in dem die von der Strategie beworbenen Normen und Werte erfüllt wurden, richtet sich danach, ob die Strategie während des Referenzzeitraums irgendwelche Positionen in Unternehmen hielt, die gemäß der Ausschlusspolitik unzulässig gewesen wären. Dem Anlageverwalter liegen keine Hinweise vor, dass solche Unternehmen gehalten wurden. Der Anlageverwalter gibt bekannt, dass die Kontinuität der angegebenen Prozentwerte und Informationen künftig nicht garantiert werden kann und von den sich kontinuierlich weiterentwickelnden rechtlichen und regulatorischen

Rahmenbedingungen abhängt. Die Dauer des Referenzzeitraums kann weniger als zwölf Monate betragen, wenn der Fonds während dieser Zeit aufgelegt oder geschlossen wurde oder sein Artikel-8- bzw. Artikel-9-Status in dieser Zeit geändert wurde.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Eine Kombination aus der eigenen ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters, bestehend aus dem eigenen ESG-Score des Anlageverwalters, und/oder externen Daten wurde als Bestandteil der Aufnahmekriterien zur Messung der Erreichung der von der Strategie beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet.

Die Methodik basierte auf dem Umgang eines Unternehmens mit maßgeblichen ökologischen oder sozialen Themen, beispielsweise seinen toxischen Emissionen, seinen Abfällen, seiner Abfallwirtschaft, seinen Arbeitsbeziehungen und Sicherheitsbelangen, der Diversität bzw. Unabhängigkeit seines Verwaltungsrats und dem Datenschutz. Um den 51% der Vermögenswerte zugerechnet zu werden, die als Investitionen gelten, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, muss ein Unternehmen hinsichtlich seiner ökologischen oder sozialen Bewertung zu den oberen 80% der Vergleichsgruppe gehören und die vorstehend dargelegten Bedingungen einer guten Unternehmensführung erfüllen.

Zum Ende des Referenzzeitraums hielt die Strategie 81,49% der gesamten Investitionen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 59,81% der nachhaltigen Investitionen.

Für die angewendeten normen- und wertebasierten Ausschlüsse nutzte der Anlageverwalter Daten zur Messung der Beteiligung eines Unternehmen an den relevanten Aktivitäten. Ein Screening anhand dieser Daten führte bei bestimmten potenziellen Investitionen zu vollständigen Ausschlüssen und bei anderen zu Teilausschlüssen auf der Basis prozentualer Obergrenzen für den Umsatz oder die Produktion, wie durch die Ausschlusspolitik vorgesehen. Während des Referenzzeitraums kam es zu keinem Zeitpunkt zu einem Verstoß gegen die Ausschlussregeln. In das Screening wurde auch eine Teilmenge der in den Technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR festgelegten „Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen“ einbezogen.

Die Strategie hatte keine konkreten Ziele für die Allokation zugunsten von entweder ökologischen oder sozialen Merkmalen. Daher wird die Entwicklung der Indikatoren in Bezug auf konkrete ökologische oder soziale Merkmale an dieser Stelle nicht dargelegt.

Weitere Informationen finden Sie in der Offenlegung zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen für die Strategie auf der Website www.jpmorganassetmanagement.lu. Suchen Sie dort nach einer konkreten Strategie und rufen Sie den Abschnitt „ESG-Informationen“ auf.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Mandats waren nicht Gegenstand einer Wirtschaftsprüfung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte.

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

	E/S-Merkmale	Nachhaltige Investitionen	Umweltziel taxonomie-konform	Sonstige Umweltziele	Soziales
30.06.2024	81,49%	59,81%	9,18%	34,71%	15,92%
30.06.2023	78,16%	50,48%	0,00%	32,65%	17,83%

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die die Strategie teilweise tätigte, umfassten während des Referenzzeitraums folgende Einzelziele bzw. eine Kombination daraus:

Umweltziele: (i) Klimaschutz, (ii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Soziale Ziele: (i) integrative und nachhaltige Gemeinschaften – stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen, (ii) integrative und nachhaltige Gemeinschaften – stärkere Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten und (iii) Schaffung eines angemessenen Arbeitsumfelds und einer angemessenen Arbeitskultur.

Der Beitrag zu diesen Zielen wurde entweder (i) anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren für Produkte und Dienstleistungen bestimmt, die den prozentualen Anteil der Umsätze aus der Lieferung von Produkten und/oder der Erbringung von Dienstleistungen umfassen können, die zu dem jeweiligen Nachhaltigkeitsziel beitragen, wie z. B. bei einem Anbieter von Solarmodulen oder Technologien für saubere Energie, der die Schwellenwerte des Anlageverwalters erfüllt und zum Klimaschutz beiträgt. Der derzeitige Umsatzanteil wird mit mindestens 20% angesetzt, und der gesamte Bestand im Unternehmen wird als nachhaltige Investition eingestuft; oder (ii) durch Erreichen einer führenden Position innerhalb der Vergleichsgruppe bei der Förderung des betreffenden Ziels. Ein Unternehmen hat eine führende Position innerhalb seiner Vergleichsgruppe erreicht, wenn es bei bestimmten operativen Nachhaltigkeitsindikatoren zu den besten 20% des Vergleichsumfelds gehört. Beispielsweise trägt eine Position unter den besten 20% der Vergleichsgruppe beim Thema „Auswirkungen der Abfallthematik“ zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft bei.

Der tatsächliche Beitrag zu diesen Zielen lässt sich erfassen, indem der tatsächliche Prozentanteil der Vermögenswerte berücksichtigt wird, der den nachhaltigen Investitionen für den Referenzzeitraum zugewiesen wird. Die Strategie war verpflichtet, 10% ihres Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren. Zu keinem Zeitpunkt im Berichtszeitraum hielt die Strategie weniger als den zugesagten Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen. Zum Ende des Referenzzeitraums bestand 59,81% seines Vermögens aus nachhaltigen Anlagen.

● **Inwiefern schadeten die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?**

Die nachhaltigen Investitionen, die die Strategie beabsichtigte, unterlagen einem Screening-Prozess, in dessen Rahmen die Unternehmen, die nach Meinung des

Anlageverwalters auf Grundlage eines von ihm bestimmten Schwellenwertes für die schwerwiegendsten Verstöße in Bezug auf bestimmte Umweltaspekte verantwortlich sind, identifiziert und von der Einstufung als nachhaltige Investition ausgeschlossen werden sollten. Infolgedessen wurden nur diejenigen Unternehmen als nachhaltige Investitionen eingestuft, die die besten Indikatoren sowohl im Vergleich zu absoluten als auch zu relativen Maßzahlen aufwiesen.

Diese Aspekte umfassen den Klimawandel, den Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung sowie den Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter nahm zudem eine Prüfung vor, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Meinung auf Grundlage von Daten, die von externen Dienstleistern zur Verfügung gestellt wurden, gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— — *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Tabelle 1 in Anhang 1 und bestimmte vom Anlageverwalter festgelegte Indikatoren gemäß Tabelle 2 und 3 in Anhang 1 der Technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR wurden berücksichtigt, wie nachstehend näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwendete die Kennzahlen in den technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR oder, wenn dies aufgrund eingeschränkt verfügbarer Daten oder anderer technischer Probleme nicht möglich war, Ersatzdaten. Der Anlageverwalter führte bestimmte berücksichtigte Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammen, wie nachstehend weiter erläutert, und hat unter Umständen eine Reihe zusätzlicher Indikatoren neben den nachstehend angegebenen verwendet.

Die relevanten Indikatoren gemäß Tabelle 1 in Anhang 1 der Technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR bestehen aus neun Umweltindikatoren und fünf Indikatoren für Soziales und Beschäftigung. Die Umweltindikatoren sind unter 1 bis 9 aufgelistet und beziehen sich auf: Treibhausgasemissionen (1-3), das Engagement in fossilen Brennstoffen, den Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen, die Intensität des Energieverbrauchs, Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (entsprechend 4-9). Die Indikatoren 10 bis 14 beziehen sich auf die Unternehmensbereiche Soziales und Beschäftigung und decken Folgendes ab: Verstöße gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze, unbereinigtes geschlechterspezifisches Verdienstgefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen bzw. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Ansatz des Anlageverwalters beinhaltete sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte zur Berücksichtigung der vorstehenden Indikatoren. Im Rahmen des Screenings kamen bestimmte Indikatoren zum Einsatz, um Unternehmen auszuschließen, die erhebliche Beeinträchtigungen verursachen könnten. Eine Teilmenge wurde für Engagements verwendet, die darauf abzielen, bewährte Praktiken zu beeinflussen, und es wurden bestimmte davon als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung verwendet, indem Mindestwerte für diese Indikatoren zur Anwendung kamen, um eine Investition als nachhaltig einzustufen. Die Daten, die zur Berücksichtigung der

Indikatoren benötigt wurden, können gegebenenfalls von den Unternehmen selbst stammen, in die investiert wird, und/oder von externen Dienstleistern zur Verfügung gestellt worden sein (einschließlich Proxy-Daten). Eingangsdaten, die von den Unternehmen selbst oder von externen Dienstleistern zur Verfügung gestellt werden, können auf Datensets und Annahmen beruhen, die möglicherweise unzureichend oder minderwertig sind oder einseitige Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten nicht garantieren.

Screening

Bestimmte Indikatoren wurden durch das werte- und normenbasierte Screening zur Anwendung von Ausschlüssen berücksichtigt. Diese Ausschlüsse berücksichtigten die Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie in Bezug auf umstrittene Waffen. Der Anlageverwalter führte hierzu außerdem ein spezielles Screening durch. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, z. B. betreffend die Datenabdeckung in Bezug auf spezifische Indikatoren, wendet der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen vom Anlageverwalter festgelegten repräsentativen Ersatzindikator (Proxy) an, um die Unternehmen, in die investiert wird, im Hinblick auf die jeweils relevanten Kriterien in den Bereichen Umwelt oder Soziales und Beschäftigung zu überprüfen. Beispielsweise werden den Treibhausgasemissionen in Tabelle 1 mehrere Indikatoren und entsprechende Messgrößen zugeordnet, wie etwa Treibhausgasemissionen, CO₂-Bilanz und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendete zur Durchführung seines Screenings in Bezug auf Treibhausgasemissionen Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), Daten zum Energieverbrauch und zur Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Indikator 5) und Daten zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6).

Im Zusammenhang mit dem speziellen Screening und in Bezug auf Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken, sowie in Bezug auf Emissionen in Wasser (Indikatoren 7 und 8) wurde aufgrund von Datenbeschränkungen anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1 ein von Dritten bereitgestellter repräsentativer Ersatzindikator (Proxy) verwendet. Der Anlageverwalter berücksichtigte im Rahmen des speziellen Screenings auch den Indikator 9 zu gefährlichen Abfällen.

Engagement

Über das vorstehend beschriebene Ausfiltern bestimmter Unternehmen hinaus stand der Anlageverwalter fortlaufend im Dialog mit ausgewählten Beteiligungsunternehmen. Nach Maßgabe bestimmter technischer Erwägungen, z. B. betreffend die Datenabdeckung, wurde eine Teilmenge der Indikatoren als Basis für den Dialog mit ausgewählten Beteiligungsunternehmen verwendet. Dies geschah im Einklang mit dem Ansatz des Anlageverwalters in Bezug auf Stewardship und Mitwirkung. In Bezug auf die Mitwirkung wurden die Indikatoren 3, 5 und 13 zur Treibhausgasintensität, zum Anteil nicht erneuerbarer Energiequellen und zur Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen aus Tabelle 1 verwendet. Außerdem fanden Indikator 2 in Tabelle 2 und Indikator 3 in Tabelle 3 zu Emissionen von Luftschadstoffen und zur Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, Todesfälle oder Krankheiten bedingten Ausfalltage Anwendung.

Nachhaltigkeitsindikatoren

Der Anlageverwalter verwendete die Indikatoren 3 und 13 zu THG-Intensität und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen als Nachhaltigkeitsindikatoren unterstützend bei der Einstufung einer Anlage als

nachhaltige Investition. Einer der Wege erforderte, dass ein Unternehmen eine führende Position innerhalb seiner Vergleichsgruppe einnimmt, um als nachhaltige Investition zu gelten. Dies setzte einen Score für diesen Indikator in den oberen 20% der Vergleichsgruppe voraus.

Bei den wesentlichen nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

— — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Normenbasierte Portfolioausschlüsse wie vorstehend beschrieben im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?“ wurden zur Ausrichtung an diesen Leitsätzen und Prinzipien angewendet. Zur Identifizierung potenzieller Verletzer wurden externe Daten herangezogen. Sofern keine Ausnahme gewährt wurde, verbot die Strategie entsprechende Investitionen in diese Emittenten.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Strategie berücksichtigte ausgewählte wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren über ein werte- und normenbasiertes Screening, um Ausschlüsse anzuwenden. Für dieses Screening wurden die Indikatoren 10 und 14 der Technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR in Bezug auf Verstöße gegen den UN Global Compact und auf umstrittene Waffen verwendet. Die Strategie nutzte zudem bestimmte Indikatoren im Rahmen ihrer Prüfung nach dem Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Antwort auf die vorstehende Frage beschrieben, um nachzuweisen, dass eine Anlage die Anforderungen für nachhaltige Investitionen erfüllt.

Eine Teilmenge der vorstehend erwähnten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren wurde verwendet, um den Dialog mit den Beteiligungsunternehmen auf Basis ihrer jeweiligen PAI-Performance zu veranlassen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Berechnung der nachfolgenden Werte erfolgt auf Grundlage der Durchschnitte für die letzten Quartalsergebnisse des Geschäftsjahrs des Teilfonds.

Größte Investitionen	Sektor	% Aktiva	Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	Elektronik und Halbleiter	7,03%	USA
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	Elektronik und Halbleiter	4,08%	KOR
TENCENT HOLDINGS LTD	Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,87%	CYM
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	Banken und andere Kreditinstitute	3,42%	IND
ICICI BANK ADR REPR.2 SHS	Banken und andere Kreditinstitute	2,93%	IND
EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQTY PLUS X	Investment- oder Pensionsfonds/Trusts	2,27%	LUX
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,95%	IND
ALIBABA GROUP	Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,84%	CYM
HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	Elektrische Geräte und Bauteile	1,75%	CHN
WIPRO ADR.REPR.1SHS	Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,47%	IND
NONGFU SPRING CO LTD-H- REG SHS 144A/REGS	Nahrungsmittel und Erfrischungsgetränke	1,35%	CHN
NETEASE INC - REG SHS	Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,22%	CYM
SK HYNIX INC - REG SHS	Elektronik und Halbleiter	1,21%	KOR
JPMETF IRL GBL EM RES ENH INDX EQ ESG	Investment- oder Pensionsfonds/Trusts	1,16%	IRL
PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	Petroleum/Erdöl und Erdgas	0,63%	BRA

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum: 01.07.2023 – 30.06.2024



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 59,81% des Vermögens in nachhaltige Investitionen.

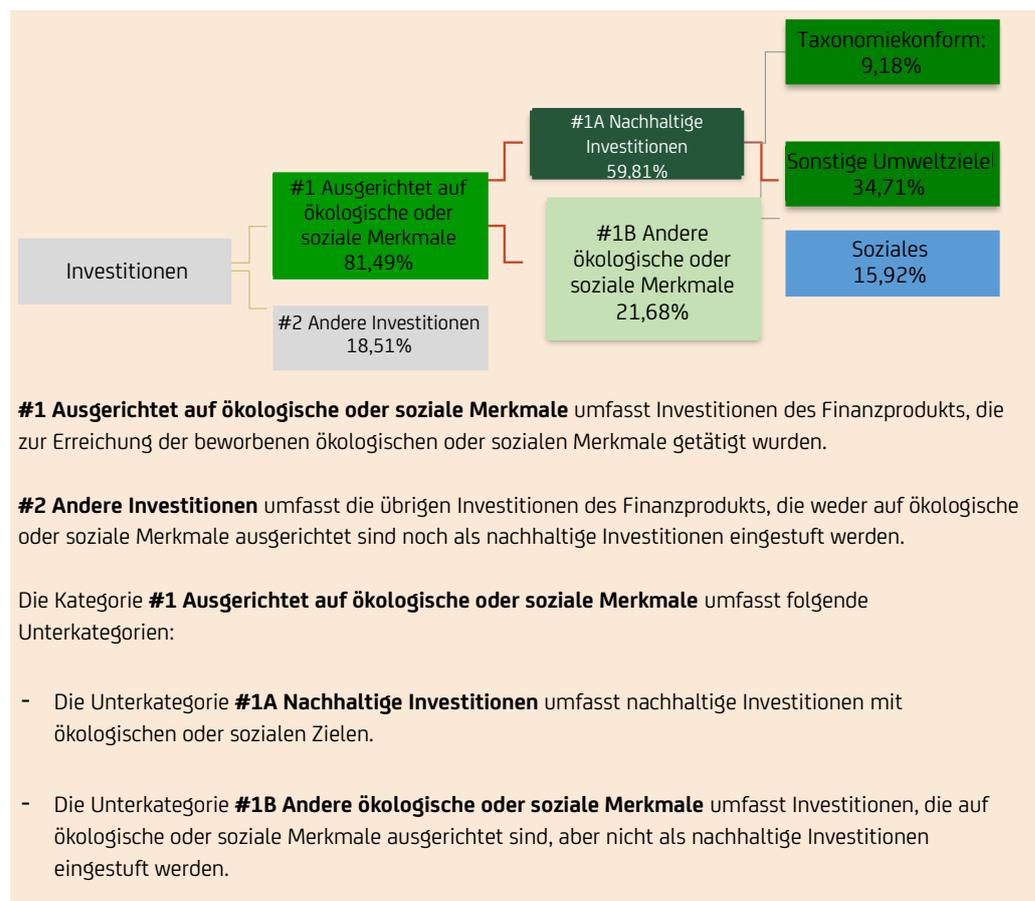
● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum Ende des Referenzzeitraums investierte die Strategie 81,49% ihres Vermögens in Unternehmen, die positive ökologische und/oder soziale Merkmale aufwiesen, und 59,81% des Vermögens in nachhaltige Investitionen. Die Strategie verpflichtete sich nicht zu einem bestimmten Anteil des Vermögens, der speziell in Unternehmen zu investieren ist, die positive ökologische oder soziale Merkmale ausweisen, noch besteht eine Selbstverpflichtung auf konkrete einzelne ökologische oder soziale Ziele oder eine Kombination derselben.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds (für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen) und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement werden für den in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentanteil nicht einbezogen. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Zu- und Abflüssen des Anlagekapitals. Sie werden ergänzend zu den unter die Anlagepolitik fallenden Vermögenswerten gehalten und haben minimale oder keine Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Anmerkung: Die Konformität mit der EU-Taxonomie der von JP Morgan als nachhaltige Investitionen erachteten Instrumente unterscheidet sich unter Umständen von der vollen EU-Taxonomiekonformität der Strategie wie nachstehend wiedergegeben (als Antwort auf die Frage: Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?).



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	% der Vermögenswerte
Elektronik und Halbleiter	20,48%
Banken und andere Finanzinstitute	17,92%
Internet und Internetdienstleistungen	15,43%
Holdings und Finanzgesellschaften	5,26%
Elektrotechnik und Elektronik	5,14%

Investmentfonds	3,93%
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	3,67%
Büromaterial und Computertechnik	2,90%
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,59%
Versicherungen	2,50%
Petroleum	2,49%
Straßenfahrzeuge	2,16%
Pharmazeutika und Kosmetik	1,75%
Kommunikation	1,43%
Maschinen- und Apparatebau	1,40%
Transport	1,28%
Kohlebergbau und Stahlindustrie	1,08%
Hotels und Restaurants	1,07%
Immobilien Gesellschaften	0,95%
Diverse Konsumgüter	0,84%
Diverse Dienstleistungen	0,82%
Chemie	0,71%
Baustoffe und Handel	0,65%
Nichteisenmetalle	0,58%
Biotechnologie	0,51%
Textilien und Bekleidung	0,50%
Fototechnik und Optik	0,47%
Grafik und Verlagswesen	0,35%
Papier- und Forstprodukte	0,29%
Edelmetalle und Edelsteine	0,28%
Versorgungsunternehmen	0,25%
Tabak und Alkohol	0,18%
Reifen und Gummi	0,16%
Gesundheits- und Sozialdienste	0,13%
Luft- und Raumfahrt	0,08%
Verpackungsindustrie	0,08%

Bezogen auf den Portfoliobestand zum 30. Juni 2024 hielt der onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund 4,60% in Unternehmen, die nach dem MSCI ESG Manager eine Verbindung zu fossilen Brennstoffen aufweisen.



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Derzeit stehen nur sehr begrenzt Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie zur Verfügung, insbesondere im Hinblick auf fossiles Gas und Kernenergie. Wir erwarten, dass sich dies im Laufe der Zeit bessert, da weitere Unternehmen ihre Ausrichtung offenlegen und die Daten dann besser zugänglich sind.

Die Strategie hat keine Mindestverpflichtung zu nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen entsprechend der EU-Taxonomie. Daher wird der Umfang der angestrebten, mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Dokument zur vorvertraglichen Offenlegung der Strategie mit 0% angegeben. Jede nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks der Strategie, das Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die nachstehenden Diagramme veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**¹

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Im Berichtszeitraum waren keine verlässlichen Daten im Hinblick auf die Angleichung an die EU-Konformität für fossiles Gas und Kernenergie verfügbar.

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei **fossilem Gas** auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei

Kernenergie berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

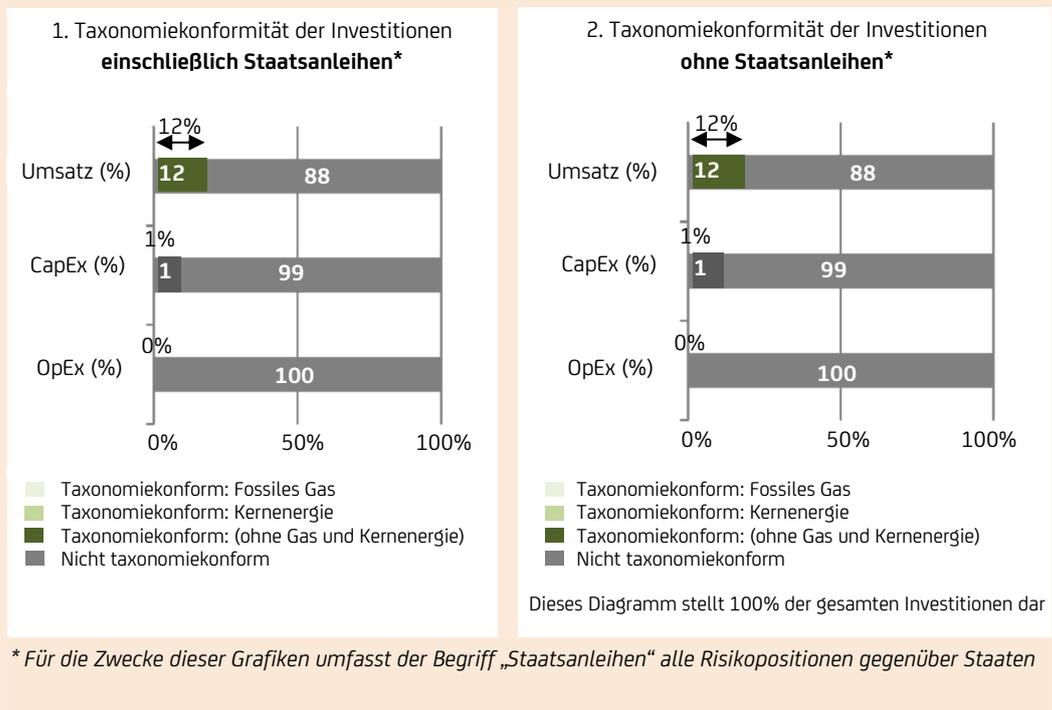
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Seitenrand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

Über Vorstehendes hinaus hat die Strategie keine Mindestverpflichtung zu an der EU-Taxonomie ausgerichteten Investitionen – einschließlich Übergangstätigkeiten und ermöglichenden Tätigkeiten. Jede nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks der Strategie, das Investitionen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen berücksichtigt.

Zum Ende des Referenzzeitraums beträgt der berechnete Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten 0,00%, und der berechnete Anteil der Investitionen in ermöglichende Tätigkeiten beträgt 12,19%.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

	Taxonomiekonform
30.06.2024	9,18%
30.06.2023	0,00%



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel belief sich zum Ende des Referenzzeitraums auf 34,71%. 9,18% des Teilfondsvermögens sind in nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie angelegt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums belief sich der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen auf 15,92%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von 18,51% der Vermögenswerte, die unter „Andere Investitionen“ fielen, setzte sich aus Unternehmen zusammen, die die in der Antwort zur vorstehenden Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellten Kriterien zur Einstufung als Investitionen mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen nicht erfüllten. Es handelt sich hierbei um Investitionen zum Zweck der Diversifizierung. Zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds (für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen) und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement wurden nicht in den im vorstehenden Vermögensallokationsdiagramm oder den unter „Andere Investitionen“ angegebenen Prozentsatz einbezogen. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Zu- und Abflüssen des Anlagekapitals. Sie werden ergänzend zu den unter die Anlagepolitik fallenden Vermögenswerten gehalten und haben minimale oder keine Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Alle Anlagen, einschließlich der „anderen Investitionen“ unterlagen dem folgenden ESG-Mindestschutz bzw. den folgenden Prinzipien:

- Dem in Artikel 18 der Verordnung festgelegten Mindestschutz (einschließlich der Konformität mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte), wie durch den Anlageverwalter implementiert.
- Der Anwendung von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (diese umfassen solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften), wie durch den Anlageverwalter implementiert.
- Der Einhaltung des Grundsatzes „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Definition nachhaltiger Investitionen gemäß EU-SFDR vorgeschrieben.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Anlagestrategie wurden im Referenzzeitraum für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet:

- Die Anforderung, mindestens 51% des Vermögens in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu investieren.
- Die werte- und normbasierte Überprüfung zur Anwendung vollständiger Ausschlüsse von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, z. B. der Herstellung kontroverser Waffen, und die Anwendung prozentualer Höchstgrenzen für Erträge, Produktion oder Vertrieb bei anderen Emittenten, die beispielsweise an Aktivitäten mit Kraftwerkskohle und Tabak beteiligt sind. Weitere Informationen finden Sie in der Ausschlussrichtlinie für die Strategie auf der Website www.jpmorganassetmanagement.lu. Suchen Sie dort nach einer konkreten Strategie und rufen Sie den Abschnitt „ESG-Informationen“ auf.
- Die Anforderung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung bei allen Unternehmen im Portfolio.

Außerdem verpflichtete sich der Teilfonds, mindestens 10% des Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Weitere Informationen zum Engagement können der Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ entnommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet.

Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Unternehmenskennung:

onemarkets J.P. Morgan US
Equities Fund

529900TFDAMI5D4HP37

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%**

Es wurden damit **ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben**, und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 68,41% an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

mit einem sozialen Ziel

Nachhaltiges Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Ziel der Strategie ist es, durch ihre Aufnahmekriterien für Investitionen ein breites Spektrum ökologischer, sozialer und Governance-Merkmale zu bewerben, insbesondere mit einer Allokation von mindestens 67% des Vermögens in Investitionen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und mindestens 40% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen. Diese Verpflichtung wurde im gesamten Referenzzeitraum (1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024) erfüllt. Zum Ende des Referenzzeitraums hielt die Strategie 88,53% der gesamten Investitionen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 68,41% der nachhaltigen Investitionen.

Diese Investitionen wurden durch Anwendung von Aufnahme- und Ausschlusskriterien ermittelt, die sowohl auf Asset- als auch auf Produktebene galten. Die Aufnahmekriterien wurden durch einen ESG-Score untermauert, der allen Investitionen im Rahmen der Anlagestrategie zugewiesen wurde, um solche Anlagen zu identifizieren, die als Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen in Betracht kommen, und solche, die die Schwellenwerte einhalten, um als nachhaltige Investitionen betrachtet zu werden.

Der ESG-Score berücksichtigt die folgenden Indikatoren: Effektives Management toxischer Emissionen, Abfälle, gute ökologische Werte und soziale Merkmale wie effektive Nachhaltigkeitsinformationen, positive Scores für die Arbeitsbeziehungen und das Management von Sicherheitsproblemen. Über seine Ausschlusskriterien (für die sowohl vollständige Ausschlüsse als auch Teilausschlüsse galten) bewarb die Strategie bestimmte Normen und Werte, unter anderem die Förderung und den Schutz der international geltenden Menschenrechte. Der Teilfonds schloss Unternehmen vollständig aus, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt sind, und wendete bei anderen Unternehmen Obergrenzen für den Umsatz oder die Produktion an, beispielsweise bei einer Beteiligung in den Bereichen Kraftwerkskohle und Tabak.

Bezogen auf die Berücksichtigung einer guten Unternehmensführung wurden alle Anlagen (mit Ausnahme von Barmitteln und Derivaten) überprüft, um Unternehmen auszuschließen, von denen Verstöße gegen die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung bekannt sind. Darüber hinaus galten für die Anlagen, die als Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen in Betracht kamen, oder die als nachhaltige Investitionen einzustufen waren, zusätzliche Kriterien. Für diese Investitionen führte die Strategie einen Wettbewerbervergleich durch und filterte die Unternehmen heraus, die bei der Bewertung nach den Indikatoren für Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung nicht zu den oberen 80% der Vergleichsgruppe gehörten.

Die Strategie hatte keine konkreten Ziele für die Allokation zugunsten von entweder ökologischen oder sozialen Merkmalen. Das Maß, in dem die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt wurden, ist möglicherweise zu erfassen, indem der tatsächliche Prozentsatz der Vermögenswerte betrachtet wird, der den jeweiligen Unternehmen, die solche Merkmale aufwiesen, im Referenzzeitraum zugewiesen wurde.

Zusammenfassung: Die Strategie erfüllte ihre vorvertraglich zugesicherten Mindestwerte in Bezug auf ökologische und/oder soziale Merkmale und die Richtlinie für nachhaltige Investitionen im gesamten Referenzzeitraum. Die Strategie wendete Filterkriterien an mit dem Ziel, im gesamten Berichtszeitraum alle potenziellen Investitionen auszuschließen, die gemäß ihrer Ausschlussrichtlinie unzulässig waren. Das Maß, in dem die von der Strategie beworbenen

Normen und Werte erfüllt wurden, richtet sich danach, ob die Strategie während des Referenzzeitraums Positionen hielt, die gemäß der Ausschlusspolitik unzulässig gewesen wären. Dem Anlageverwalter liegen keine Hinweise vor, dass solche Unternehmen gehalten wurden. Der Anlageverwalter gibt bekannt, dass die Kontinuität der angegebenen Prozentwerte und Informationen künftig nicht garantiert werden kann und von den sich kontinuierlich weiterentwickelnden rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen abhängt. Die Dauer des Referenzzeitraums kann weniger als zwölf Monate betragen, wenn der Fonds während dieser Zeit aufgelegt oder geschlossen wurde oder sein Artikel-8- bzw. Artikel-9-Status in dieser Zeit geändert wurde.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Eine Kombination aus der eigenen ESG-Bewertungsmethodik des Anlageverwalters, bestehend aus dem eigenen ESG-Score des Anlageverwalters, und/oder externen Daten wurde als Bestandteil der Aufnahmekriterien zur Messung der Erreichung der von der Strategie beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet.

Die Methodik basierte auf dem Umgang eines Unternehmens mit maßgeblichen ökologischen oder sozialen Themen, beispielsweise seinen toxischen Emissionen, seinen Abfällen, seiner Abfallwirtschaft, seinen Arbeitsbeziehungen und Sicherheitsbelangen, der Diversität bzw. Unabhängigkeit seines Verwaltungsrats und dem Datenschutz. Um den 67% der Vermögenswerte zugerechnet zu werden, die als Investitionen gelten, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, muss ein Unternehmen hinsichtlich seiner ökologischen oder sozialen Bewertung zu den oberen 80% der Vergleichsgruppe gehören und die vorstehend dargelegten Bedingungen einer guten Unternehmensführung erfüllen.

Zum Ende des Referenzzeitraums hielt die Strategie 88,53% der gesamten Investitionen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und 68,41% der nachhaltigen Investitionen.

Für die angewendeten normen- und wertebasierten Ausschlüsse nutzte der Anlageverwalter Daten zur Messung der Beteiligung eines Unternehmens an den relevanten Aktivitäten. Ein Screening anhand dieser Daten führte bei bestimmten potenziellen Investitionen zu vollständigen Ausschlüssen und bei anderen zu Teilausschlüssen auf der Basis prozentualer Obergrenzen für den Umsatz oder die Produktion, wie durch die Ausschlusspolitik vorgesehen. Während des Referenzzeitraums kam es zu keinem Zeitpunkt zu einem Verstoß gegen die Ausschlussregeln. In das Screening wurde auch eine Teilmenge der in den Technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR festgelegten „Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen“ einbezogen.

Die Strategie hatte keine konkreten Ziele für die Allokation zugunsten von entweder ökologischen oder sozialen Merkmalen. Daher wird die Entwicklung der Indikatoren in Bezug auf konkrete ökologische oder soziale Merkmale an dieser Stelle nicht dargelegt.

Weitere Informationen finden Sie in der Offenlegung zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen für die Strategie auf der Website www.jpmorganassetmanagement.lu. Suchen Sie dort nach einer konkreten Strategie und rufen Sie den Abschnitt „ESG-Informationen“ auf.

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Der Teilfonds „onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund“ wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt und hat im vorangegangenen Referenzzeitraum (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023) keine Investitionen getätigt. Ein historischer Vergleich ist daher nicht möglich.

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die die Strategie teilweise tätigte, umfassten während des Referenzzeitraums folgende Einzelziele bzw. eine Kombination daraus:

Umweltziele: (i) Klimaschutz, (ii) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

Soziale Ziele: (i) integrative und nachhaltige Gemeinschaften – stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen, (ii) integrative und nachhaltige Gemeinschaften – stärkere Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten und (iii) Schaffung eines angemessenen Arbeitsumfelds und einer angemessenen Arbeitskultur.

Der Beitrag zu diesen Zielen wurde entweder (i) anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren für Produkte und Dienstleistungen bestimmt, die den prozentualen Anteil der Umsätze aus der Lieferung von Produkten und/oder der Erbringung von Dienstleistungen umfassen können, die zu dem jeweiligen Nachhaltigkeitsziel beitragen, wie z. B. bei einem Anbieter von Solarmodulen oder Technologien für saubere Energie, der die Schwellenwerte des Anlageverwalters erfüllt und zum Klimaschutz beiträgt. Der derzeitige Umsatzanteil wird mit mindestens 20% angesetzt, und der gesamte Bestand im Unternehmen wird als nachhaltige Investition eingestuft; oder (ii) durch Erreichen einer führenden Position innerhalb der Vergleichsgruppe bei der Förderung des betreffenden Ziels. Ein Unternehmen hat eine führende Position innerhalb seiner Vergleichsgruppe erreicht, wenn es bei bestimmten operativen Nachhaltigkeitsindikatoren zu den besten 20% des Vergleichsumfelds gehört. Beispielsweise trägt eine Position unter den besten 20% der Vergleichsgruppe beim Thema „Auswirkungen der Abfallthematik“ zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft bei.

Der tatsächliche Beitrag zu diesen Zielen lässt sich erfassen, indem der tatsächliche Prozentanteil der Vermögenswerte berücksichtigt wird, der den nachhaltigen Investitionen für den Referenzzeitraum zugewiesen wird. Die Strategie war verpflichtet, 40% ihres Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren. Zu keinem Zeitpunkt im Berichtszeitraum hielt die Strategie weniger als den zugesagten Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen. Zum Ende des Referenzzeitraums bestand 68,41% ihres Vermögens aus nachhaltigen Anlagen.

● **Inwiefern schadeten die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?**

Die nachhaltigen Investitionen, die die Strategie beabsichtigte, unterlagen einem Screening-Prozess, in dessen Rahmen die Unternehmen, die nach Meinung des Anlageverwalters auf Grundlage eines von ihm bestimmten Schwellenwertes für die

schwerwiegendsten Verstöße in Bezug auf bestimmte Umweltaspekte verantwortlich sind, identifiziert und von der Einstufung als nachhaltige Investition ausgeschlossen werden sollten. Infolgedessen wurden nur diejenigen Unternehmen als nachhaltige Investitionen eingestuft, die die besten Indikatoren sowohl im Vergleich zu absoluten als auch zu relativen Maßzahlen aufwiesen.

Diese Aspekte umfassen den Klimawandel, den Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung sowie den Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme. Der Anlageverwalter nahm zudem eine Prüfung vor, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die nach seiner Meinung auf Grundlage von Daten, die von externen Dienstleistern zur Verfügung gestellt wurden, gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Tabelle 1 in Anhang 1 und bestimmte vom Anlageverwalter festgelegte Indikatoren gemäß Tabelle 2 und 3 in Anhang 1 der Technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR wurden berücksichtigt, wie nachstehend näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwendete die Kennzahlen in den technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR oder, wenn dies aufgrund eingeschränkt verfügbarer Daten oder anderer technischer Probleme nicht möglich war, Ersatzdaten. Der Anlageverwalter führte bestimmte berücksichtigte Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammen, wie nachstehend weiter erläutert, und hat unter Umständen eine Reihe zusätzlicher Indikatoren neben den nachstehend angegebenen verwendet.

Die relevanten Indikatoren gemäß Tabelle 1 in Anhang 1 der Technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR bestehen aus neun Umweltindikatoren und fünf Indikatoren für Soziales und Beschäftigung. Die Umweltindikatoren sind unter 1 bis 9 aufgelistet und beziehen sich auf: Treibhausgasemissionen (1-3), das Engagement in fossilen Brennstoffen, den Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen, die Intensität des Energieverbrauchs, Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (entsprechend 4-9). Die Indikatoren 10 bis 14 beziehen sich auf die Unternehmensbereiche Soziales und Beschäftigung und decken Folgendes ab: Verstöße gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze, unbereinigtes geschlechterspezifisches Verdienstgefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen bzw. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Ansatz des Anlageverwalters beinhaltete sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte zur Berücksichtigung der vorstehenden Indikatoren. Im Rahmen des Screenings kamen bestimmte Indikatoren zum Einsatz, um Unternehmen auszuschließen, die erhebliche Beeinträchtigungen verursachen könnten. Eine Teilmenge wurde für Engagements verwendet, die darauf abzielen, bewährte Praktiken zu beeinflussen, und es wurden bestimmte davon als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung verwendet, indem Mindestwerte für diese Indikatoren zur Anwendung kamen, um eine Investition als nachhaltig einzustufen. Die Daten, die zur Berücksichtigung der Indikatoren benötigt wurden, können gegebenenfalls von den

Unternehmen selbst stammen, in die investiert wird, und/oder von externen Dienstleistern zur Verfügung gestellt worden sein (einschließlich Proxy-Daten). Eingangsdaten, die von den Unternehmen selbst oder von externen Dienstleistern zur Verfügung gestellt werden, können auf Datensets und Annahmen beruhen, die möglicherweise unzureichend oder minderwertig sind oder einseitige Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten nicht garantieren.

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Tabelle 1 in Anhang 1 und bestimmte vom Anlageverwalter festgelegte Indikatoren gemäß Tabelle 2 und 3 in Anhang 1 der Technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR wurden berücksichtigt, wie nachstehend näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwendete die Kennzahlen in den technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR oder, wenn dies aufgrund eingeschränkt verfügbarer Daten oder anderer technischer Probleme nicht möglich war, Ersatzdaten. Der Anlageverwalter führte bestimmte berücksichtigte Indikatoren zu einem „primären“ Indikator zusammen, wie nachstehend weiter erläutert, und hat unter Umständen eine Reihe zusätzlicher Indikatoren neben den nachstehend angegebenen verwendet.

Die relevanten Indikatoren gemäß Tabelle 1 in Anhang 1 der Technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR bestehen aus neun Umweltindikatoren und fünf Indikatoren für Soziales und Beschäftigung. Die Umweltindikatoren sind unter 1 bis 9 aufgelistet und beziehen sich auf: Treibhausgasemissionen (1-3), das Engagement in fossilen Brennstoffen, den Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen, die Intensität des Energieverbrauchs, Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken, Emissionen in Wasser und gefährliche Abfälle (entsprechend 4-9). Die Indikatoren 10 bis 14 beziehen sich auf die Unternehmensbereiche Soziales und Beschäftigung und decken Folgendes ab: Verstöße gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze, unbereinigtes geschlechterspezifisches Verdienstgefälle, Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen bzw. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen).

Der Ansatz des Anlageverwalters beinhaltete sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte zur Berücksichtigung der vorstehenden Indikatoren. Im Rahmen des Screenings kamen bestimmte Indikatoren zum Einsatz, um Unternehmen auszuschließen, die erhebliche Beeinträchtigungen verursachen könnten. Eine Teilmenge wurde für Engagements verwendet, die darauf abzielen, bewährte Praktiken zu beeinflussen, und es wurden bestimmte davon als Indikatoren für eine positive Nachhaltigkeitsleistung verwendet, indem Mindestwerte für diese Indikatoren zur Anwendung kamen, um eine Investition als nachhaltig einzustufen. Die Daten, die zur Berücksichtigung der Indikatoren benötigt wurden, können gegebenenfalls von den Unternehmen selbst stammen, in die investiert wird, und/oder von externen Dienstleistern zur Verfügung gestellt worden sein (einschließlich Proxy-Daten). Eingangsdaten, die von den Unternehmen selbst oder von externen Dienstleistern zur Verfügung gestellt werden, können auf Datensets und Annahmen beruhen, die möglicherweise unzureichend oder minderwertig sind oder einseitige Informationen enthalten. Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten kann der Anlageverwalter die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten nicht garantieren.

Screening

Bestimmte Indikatoren wurden durch das werte- und normenbasierte Screening zur Anwendung von Ausschlüssen berücksichtigt. Diese Ausschlüsse berücksichtigten die

Indikatoren 10 und 14 in Bezug auf die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie in Bezug auf umstrittene Waffen. Der Anlageverwalter führte hierzu außerdem ein spezielles Screening durch. Aufgrund bestimmter technischer Erwägungen, z. B. betreffend die Datenabdeckung in Bezug auf spezifische Indikatoren, wendet der Anlageverwalter entweder den spezifischen Indikator gemäß Tabelle 1 oder einen vom Anlageverwalter festgelegten repräsentativen Ersatzindikator (Proxy) an, um die Unternehmen, in die investiert wird, im Hinblick auf die jeweils relevanten Kriterien in den Bereichen Umwelt oder Soziales und Beschäftigung zu überprüfen. Beispielsweise werden den Treibhausgasemissionen in Tabelle 1 mehrere Indikatoren und entsprechende Messgrößen zugeordnet, wie etwa Treibhausgasemissionen, CO₂-Bilanz und Treibhausgasintensität (Indikatoren 1-3). Der Anlageverwalter verwendete zur Durchführung seines Screenings in Bezug auf Treibhausgasemissionen Daten zur Treibhausgasintensität (Indikator 3), Daten zum Energieverbrauch und zur Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (Indikator 5) und Daten zur Intensität des Energieverbrauchs (Indikator 6).

Im Zusammenhang mit dem speziellen Screening und in Bezug auf Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken, sowie in Bezug auf Emissionen in Wasser (Indikatoren 7 und 8) wurde aufgrund von Datenbeschränkungen anstelle der spezifischen Indikatoren gemäß Tabelle 1 ein von Dritten bereitgestellter repräsentativer Ersatzindikator (Proxy) verwendet. Der Anlageverwalter berücksichtigte im Rahmen des speziellen Screenings auch den Indikator 9 zu gefährlichen Abfällen.

Engagement

Über das vorstehend beschriebene Ausfiltern bestimmter Unternehmen hinaus stand der Anlageverwalter fortlaufend im Dialog mit ausgewählten Beteiligungsunternehmen. Nach Maßgabe bestimmter technischer Erwägungen, z. B. betreffend die Datenabdeckung, wurde eine Teilmenge der Indikatoren als Basis für den Dialog mit ausgewählten Beteiligungsunternehmen verwendet. Dies geschah im Einklang mit dem Ansatz des Anlageverwalters in Bezug auf Stewardship und Mitwirkung. In Bezug auf die Mitwirkung wurden die Indikatoren 3, 5 und 13 zur Treibhausgasintensität, zum Anteil nicht erneuerbarer Energiequellen und zur Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen aus Tabelle 1 verwendet. Außerdem fanden Indikator 2 in Tabelle 2 und Indikator 3 in Tabelle 3 zu Emissionen von Luftschadstoffen und zur Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, Todesfälle oder Krankheiten bedingten Ausfalltage Anwendung.

Nachhaltigkeitsindikatoren

Der Anlageverwalter verwendete die Indikatoren 3 und 13 zu THG-Intensität und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen als Nachhaltigkeitsindikatoren unterstützend bei der Einstufung einer Anlage als nachhaltige Investition. Einer der Wege erforderte, dass ein Unternehmen eine führende Position innerhalb seiner Vergleichsgruppe einnimmt, um als nachhaltige Investition zu gelten. Dies setzte einen Score für diesen Indikator in den oberen 20% der Vergleichsgruppe voraus.

Bei den wesentlichen nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

— *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Normenbasierte Portfolioausschlüsse wie vorstehend beschrieben im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?“ wurden zur Ausrichtung an diesen Leitsätzen und Prinzipien angewendet. Zur Identifizierung potenzieller Verletzer wurden externe Daten herangezogen. Sofern keine Ausnahme gewährt wurde, verbot die Strategie entsprechende Investitionen in diese Emittenten.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Strategie berücksichtigte ausgewählte wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren über ein werte- und normenbasiertes Screening, um Ausschlüsse anzuwenden. Für dieses Screening wurden die Indikatoren 10 und 14 der Technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR in Bezug auf Verstöße gegen den UN Global Compact und auf umstrittene Waffen verwendet. Die Strategie nutzte zudem bestimmte Indikatoren im Rahmen ihrer Prüfung nach dem Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Antwort auf die vorstehende Frage beschrieben, um nachzuweisen, dass eine Anlage die Anforderungen für nachhaltige Investitionen erfüllt.

Eine Teilmenge der vorstehend erwähnten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren wurde verwendet, um den Dialog mit den Beteiligungsunternehmen auf Basis ihrer jeweiligen PAI-Performance zu veranlassen.

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Berechnung der nachfolgenden Werte erfolgt auf Grundlage der Durchschnitte für die letzten Quartalsergebnisse des Geschäftsjahrs des Teilfonds.

Größte Investitionen	Sektor	% Aktiva	Land
MICROSOFT CORP	Internet, Software und IT-Dienstleistungen	8,91%	USA
APPLE INC	Computerhardware und Netzwerktechnik	6,17%	USA
NVIDIA CORP	Elektronik und Halbleiter	5,01%	USA
AMAZON.COM INC	Einzelhandel und Kaufhäuser	4,86%	USA
ALPHABET INC -A-	Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,40%	USA
MASTERCARD INC -A-	Banken und andere Kreditinstitute	3,61%	USA
ABBVIE INC	Pharmazeutika, Kosmetik und med. Produkte	2,73%	USA
UNITEDHEALTH GROUP INC	Gesundheits- und Sozialdienste	2,43%	USA
PROCTER & GAMBLE CO	Diverse Konsumgüter	2,31%	USA
NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	Elektronik und Halbleiter	1,47%	NLD
DANAHER CORP - REG SHS	Maschinenbau und Industrierausrüstung	1,36%	USA
PROLOGIS	Immobilien	1,19%	USA
PROGRESSIVE CORP	Versicherungsgesellschaften	0,97%	USA
TEXAS INSTRUMENTS INC	Elektronik und Halbleiter	0,96%	USA
COSTCO WHOLESALE CORP	Einzelhandel und Kaufhäuser	0,95%	USA

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum:
01.07.2023 –
30.06.2024



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 68,41% des Vermögens in nachhaltige Kapitalanlagen.

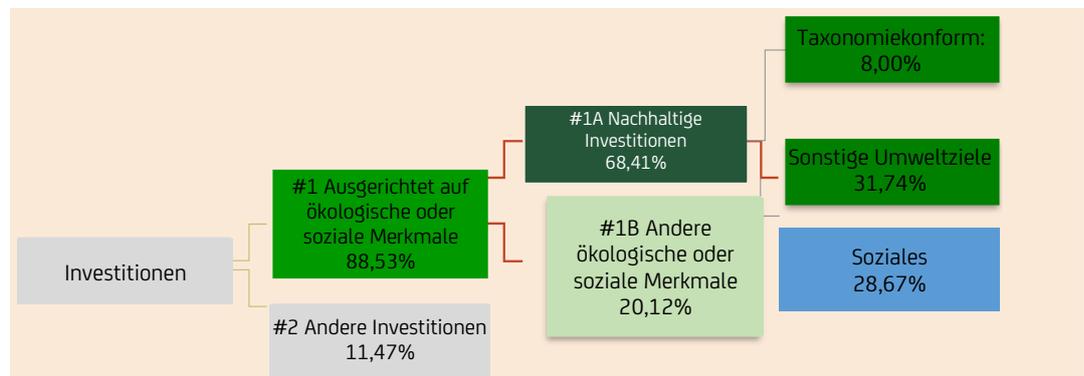
● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum Ende des Referenzzeitraums investierte die Strategie 88,53% ihres Vermögens in Unternehmen, die positive ökologische und/oder soziale Merkmale aufwiesen, und 68,41% des Vermögens in nachhaltige Investitionen. Die Strategie verpflichtete sich nicht zu einem bestimmten Anteil des Vermögens, der speziell in Unternehmen zu investieren ist, die positive ökologische oder soziale Merkmale ausweisen, noch besteht eine Selbstverpflichtung auf konkrete einzelne ökologische oder soziale Ziele oder eine Kombination derselben.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds (für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen) und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement werden für den in der nachstehenden Tabelle angegebenen Prozentanteil nicht einbezogen. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Zu- und Abflüssen des Anlagekapitals. Sie werden ergänzend zu den unter die Anlagepolitik fallenden Vermögenswerten gehalten und haben minimale oder keine Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Anmerkung: Die Konformität mit der EU-Taxonomie der von JP Morgan als nachhaltige Investitionen erachteten Instrumente unterscheidet sich unter Umständen von der vollen EU-Taxonomiekonformität der Strategie wie nachstehend wiedergegeben (als Antwort auf die Frage: Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Obgleich von der Strategie bestimmte ökologische und soziale Merkmale durch ihre Aufnahme- und Ausschlusskriterien beworben wurden, hat sie möglicherweise in viele unterschiedliche Sektoren investiert – siehe nachstehende Liste zur Aufgliederung nach Sektoren zum Ende des Referenzzeitraums. Zusätzlich stand der Anlageverwalter fortlaufend im Dialog mit ausgewählten Beteiligungsunternehmen. Investitionen in Wirtschaftssektoren und -subsektoren, mit denen Umsätze aus der Exploration, dem Abbau, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, dem Raffinieren oder dem Vertrieb einschließlich dem Transport, der Lagerung und dem Handel von fossilen Brennstoffen erzielt werden, werden in nachstehende Tabelle aufgenommen, wenn sie gehalten werden. Zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds (für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie

laufende und außerordentliche Zahlungen) und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement werden in den Ergebnissen nicht berücksichtigt, werden aber im Nenner für den sowohl in der nachstehenden Tabelle als auch in der Tabelle mit den Hauptinvestitionen angegebenen Prozentsatz einbezogen.

Sektor	% der Vermögenswerte
Internet und Internetdienstleistungen	19,16%
Elektronik und Halbleiter	13,70%
Banken und andere Finanzinstitute	9,13%
Büromaterial und Computertechnik	8,46%
Einzelhandel und Kaufhäuser	7,03%
Pharmazeutika und Kosmetik	6,77%
Maschinen- und Apparatebau	6,08%
Holdings und Finanzgesellschaften	3,09%
Immobilien gesellschaften	2,86%
Biotechnologie	2,84%
Petroleum	2,39%
Diverse Konsumgüter	2,36%
Gesundheits- und Sozialdienste	2,22%
Straßenfahrzeuge	1,91%
Versicherungen	1,88%
Elektrotechnik und Elektronik	1,55%
Versorgungsunternehmen	1,44%
Kommunikation	1,40%
Transport	1,31%
Nichteisenmetalle	1,22%
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,77%
Hotels und Restaurants	0,64%
Diverse Dienstleistungen	0,60%
Grafik und Verlagswesen	0,46%

Bezogen auf den Portfoliobestand zum 30. Juni 2024 hielt der onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund 3,07% in Unternehmen, die nach dem MSCI ESG Manager eine Verbindung zu fossilen Brennstoffen aufweisen.

Beschreibung der Faktoren im MSCI ESG Manager

Fossile Brennstoffe – alle Verbindungen: Identifiziert Unternehmen mit Reserven oder Produktion von fossilen Brennstoffen (Kraftwerkskohle, Öl und Gas), sonstige Erträge im Zusammenhang mit Öl und Gas sowie Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen. Unternehmen, die im Besitz von metallurgischen Kohlereserven sind, sind nicht gekennzeichnet.

Name des Emittenten	ISIN des Emittenten	Gewichtung im Portfolio (%)
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	US22160K1051	0,56
CENTERPOINT ENERGY, INC.	US15189T1079	0,74
CHENIERE ENERGY, INC.	US16411R2085	1,06
NISOURCE INC.	US65473P1057	0,72



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Derzeit stehen nur sehr begrenzt Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie zur Verfügung, insbesondere im Hinblick auf fossiles Gas und Kernenergie. Wir erwarten, dass sich dies im Laufe der Zeit bessert, da weitere Unternehmen ihre Ausrichtung offenlegen und die Daten dann besser zugänglich sind.

Die Strategie hat keine Mindestverpflichtung zu nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen entsprechend der EU-Taxonomie.

Daher wird der Umfang der angestrebten, mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel im Dokument zur vorvertraglichen Offenlegung der Strategie mit 0% angegeben. Jede nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks der Strategie, das Investitionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen (wie in der Offenlegungsverordnung definiert) berücksichtigt.

Die nachstehenden Diagramme veranschaulichen den aktuellen Umfang der Anlagen in mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, gemessen zum Ende des Referenzzeitraums.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

Dieses Diagramm stellt 100% der gesamten Investitionen dar.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Seitenrand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei **fossilem Gas** auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei **Kernenergie** berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

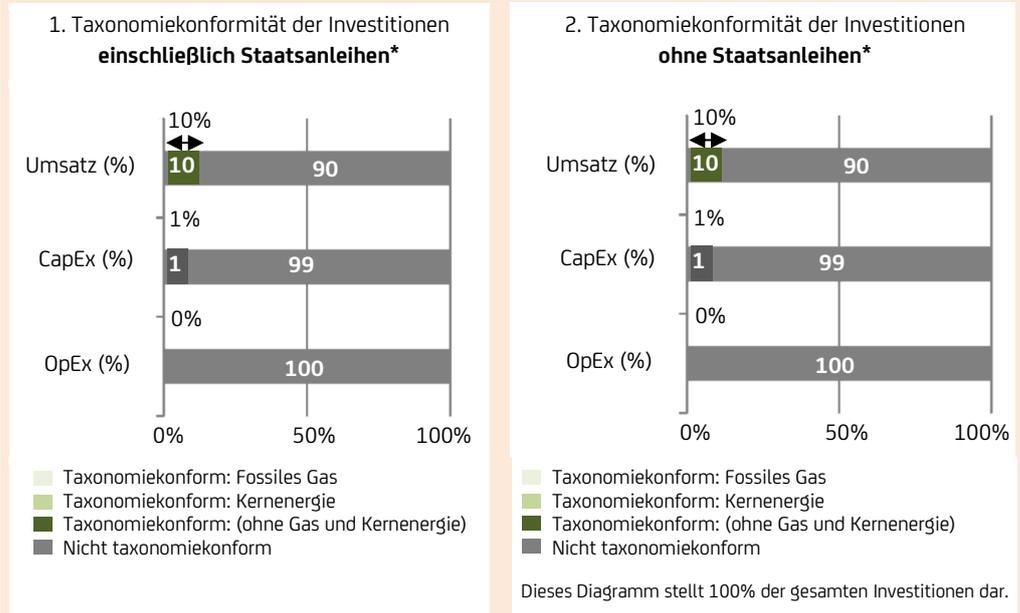
Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

Über Vorstehendes hinaus hat die Strategie keine Mindestverpflichtung zu an der EU-Taxonomie ausgerichteten Investitionen – einschließlich Übergangstätigkeiten und ermöglichenden Tätigkeiten. Jede nachstehend beschriebene Konformität ist ein Nebenprodukt des Rahmenwerks der Strategie, das Investitionen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sowie nachhaltige Investitionen berücksichtigt.

Zum Ende des Referenzzeitraums beträgt der berechnete Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten 0,00%, und der berechnete Anteil der Investitionen in ermöglichende Tätigkeiten beträgt 9,62%.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Der Teilfonds „onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund“ (der „Teilfonds“) wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt und hat im vorangegangenen Referenzzeitraum (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023) keine Investitionen getätigt. Ein historischer Vergleich ist daher nicht möglich.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel belief sich zum Ende des Referenzzeitraums auf 31,74%. 8% des Teilfondsvermögens sind in nachhaltigen Anlagen mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie angelegt.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums belief sich der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen auf 28,67%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Der Anteil von 11,47% der Vermögenswerte, die unter „Andere Investitionen“ fielen, setzte sich aus Unternehmen zusammen, die die in der Antwort zur vorstehenden Frage „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ dargestellten Kriterien zur Einstufung als Investitionen mit positiven ökologischen oder sozialen Merkmalen nicht erfüllten. Es handelt sich hierbei um Investitionen zum Zweck der Diversifizierung. Zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds (für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen) und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement wurden nicht in den im vorstehenden Vermögensallokationsdiagramm oder den unter „Andere Investitionen“ angegebenen Prozentsatz einbezogen. Diese Bestände schwanken in Abhängigkeit von den Zu- und Abflüssen des Anlagekapitals. Sie werden ergänzend zu den unter die Anlagepolitik fallenden Vermögenswerten gehalten und haben minimale oder keine Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit.

Alle Anlagen, einschließlich der „anderen Investitionen“ unterlagen dem folgenden ESG-Mindestschutz bzw. den folgenden Prinzipien:

- Dem in Artikel 18 der Verordnung festgelegten Mindestschutz (einschließlich der Konformität mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte), wie durch den Anlageverwalter implementiert.
- Der Anwendung von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (diese umfassen solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften), wie durch den Anlageverwalter implementiert.
- Der Einhaltung des Grundsatzes „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“, wie in der Definition nachhaltiger Investitionen gemäß EU-SFDR vorgeschrieben.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die folgenden verbindlichen Elemente der Anlagestrategie wurden im Referenzzeitraum für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet:

- Die Anforderung, mindestens 67% des Vermögens in Unternehmen mit positiven oder sich verbessernden ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu investieren.
- Die werte- und normbasierte Überprüfung zur Anwendung vollständiger Ausschlüsse von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, z. B. der Herstellung kontroverser Waffen, und die Anwendung prozentualer Höchstgrenzen für Erträge, Produktion oder Vertrieb bei anderen Emittenten, die beispielsweise an Aktivitäten mit Kraftwerkskohle und Tabak beteiligt sind. Weitere Informationen finden Sie in der Ausschlussrichtlinie für die Strategie auf der Website www.jpmorganassetmanagement.lu. Suchen Sie dort nach einer konkreten Strategie und rufen Sie den Abschnitt „ESG-Informationen“ auf.
- Die Anforderung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung bei allen Unternehmen im Portfolio.
- Außerdem verpflichtete sich der Teilfonds, mindestens 40% des Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

Weitere Informationen zum Engagement können der Antwort auf die Frage „Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ entnommen werden.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.

Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund

Unternehmenskennung:

529900710IQMOCCH4Y24

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%**

Nein

Es **wurden damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben**, und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 72,7% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Der onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund förderte ökologische, soziale und menschenrechtliche Merkmale sowie Merkmale der Unternehmensführung und des Verhaltens im Geschäftsverkehr (dieser Bereich gilt nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung begeben werden) durch die Integration eines Best-in-Class-Ansatzes in den Anlageprozess. Dies umfasste die Bewertung von Unternehmens- und staatlichen Emittenten auf der Grundlage eines SRI-Ratings, das für die Portfoliokonstruktion verwendet wird.

Darüber hinaus wurden nachhaltige Mindestausschlusskriterien angewendet.

Für die Einhaltung der von dem Mandat beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale war kein Referenzwert festgelegt worden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Zur Messung der Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, die sich wie folgt entwickelten:

- Der tatsächliche prozentuale Anteil des Mandatsportfolios (in diesem Zusammenhang umfasste das Portfolio keine Derivate ohne Rating und keine Instrumente, die von Natur aus kein Rating besitzen (z. B. Barmittel und Einlagen), der in Best-in-Class-Emittenten (Emittenten mit einem SRI-Mindestrating von 1 auf einer Bewertungsskala von 0 bis 4) investiert wurde, betrug 95,94%.
- Die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI) von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch die Einhaltung der für Direktinvestitionen geltenden Ausschlusskriterien berücksichtigt. Die folgenden nachhaltigen Mindestausschlusskriterien für Direktinvestitionen wurden angewendet:
- Wertpapiere von Unternehmen, die aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen,
- Wertpapiere von Unternehmen, die an umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) beteiligt sind,
- Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10% ihrer Umsätze aus Waffen, militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erzielen,
- Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10% ihrer Umsätze aus dem Abbau thermischer Kohle erzielen,
- Wertpapiere von Versorgungsunternehmen, die mehr als 20% ihrer Umsätze aus Kohle erzielen,

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Wertpapiere von Unternehmen, die an der Tabakproduktion beteiligt sind, und Wertpapiere von Unternehmen, die am Vertrieb von Tabak beteiligt sind, im Umfang von mehr als 5% ihrer Umsätze.

Direktanlagen in staatliche Emittenten, die eine unzureichende Bewertung gemäß dem Freedom House Index aufweisen, wurden ausgeschlossen.

Die nachhaltigkeitsbezogenen Mindestausschlusskriterien beruhen auf Informationen von einem externen Datenanbieter und werden im Rahmen der Pre- und Post-Trade-Compliance kodiert. Die Überprüfung wurde mindestens halbjährlich durchgeführt.

Während des Berichtszeitraums hielt sich der Anlageverwalter an folgende Vorgabe: Bei mindestens 70% der Beteiligungen des Teilfonds muss jedes einzelne Unternehmen, in das investiert wird, eine Treibhausgasintensität aufweisen, die im Vergleich zu der Treibhausgasintensität der entsprechenden Vergleichsgruppe im Bereich der besten 50% liegt.

Die Daten waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Der Teilfonds „onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund“ wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt und hat im vorangegangenen Referenzzeitraum (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023) keine Investitionen getätigt.

Indikator	06.2024	06.2023
Der tatsächliche prozentuale Anteil des Teilfondsportfolios (in diesem Zusammenhang umfasste das Portfolio keine Derivate ohne Rating und keine Instrumente, die von Natur aus kein Rating besitzen (z. B. Barmittel und Einlagen), der in Best-in-Class-Emittenten investiert wurde, betrug	95,94%	-

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die nachhaltigen Investitionen trugen zu ökologischen und/oder sozialen Zielen bei. Die Anlageverwalter verwendeten als Referenzrahmen dafür unter anderem die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals (SDGs)) sowie die Ziele der EU-Taxonomie.

Die Beurteilung des positiven Beitrags zu den Umwelt- oder sozialen Zielen basiert auf einem eigenen Rahmen, der quantitative Elemente mit qualitativen Inputs aus internem Research kombiniert. Die Methodik wendet zunächst eine quantitative Aufgliederung eines Wertpapieremittenten in seine Geschäftsbereiche an. Das qualitative Element des Rahmens ist eine Beurteilung, ob die Geschäftstätigkeiten einen positiven Beitrag zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel leisten.

Zur Berechnung des positiven Beitrags auf Mandatsebene wurde der Anteil der Erträge aller Emittenten berücksichtigt, der auf Geschäftstätigkeiten zurückzuführen ist, die zur Erreichung von ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen, sofern der Emittent die Grundsätze der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) und einer guten

Unternehmensführung erfüllte. In einem zweiten Schritt wurde eine vermögensgewichtete Aggregation durchgeführt.

Darüber hinaus wurde bei bestimmten Arten von Wertpapieren, die der Finanzierung bestimmter Projekte mit einem Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen dienen, die gesamte Investition als Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen angesehen. Überdies wurde in diesen Fällen eine Prüfung hinsichtlich der Grundsätze einer Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen und einer guten Unternehmensführung durchgeführt.

● ***Inwiefern schadeten die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?***

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen des Mandats keine anderen ökologischen und/oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigen, nutzte der Anlageverwalter des Mandats PAI-Indikatoren, für die Signifikanzschwellen festgelegt wurden, um erheblich schädliche Emittenten zu identifizieren. Bei Emittenten, die die Signifikanzschwelle nicht erreicht haben, konnte gegebenenfalls über einen begrenzten Zeitraum ein Engagement erfolgen, um die nachteiligen Auswirkungen zu beheben. Andernfalls, wenn der Emittent die definierten Signifikanzschwellen zweimal in Folge nicht erreicht hatte oder im Falle eines gescheiterten Engagements, bestand er die DNSH-Prüfung nicht. Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die die DNSH-Prüfung nicht bestanden haben, wurden nicht als nachhaltige Investitionen gezählt.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

PAI-Indikatoren wurden entweder im Rahmen der Anwendung der Ausschlusskriterien oder über Schwellenwerte auf sektorspezifischer oder absoluter Basis berücksichtigt. Es wurden Signifikanzschwellen festgelegt, die sich auf qualitative oder quantitative Kriterien beziehen.

Aufgrund fehlender Daten für einige PAI-Indikatoren wurden bei der DNSH-Beurteilung für die folgenden Indikatoren für Unternehmen gegebenenfalls gleichwertige Datenpunkte zur Beurteilung der PAI-Indikatoren herangezogen: Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung von nicht erneuerbaren Energien, Tätigkeiten, die sich nachteilig auf die biologische Vielfalt auswirken, Emissionen in das Wasser und fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen; für staatliche Emittenten: Treibhausgasintensität und Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen. Bei Wertpapieren, die der Finanzierung bestimmter Projekte mit ökologischen oder sozialen Zielen dienen, können entsprechende Daten auf Projektebene verwendet werden, um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keine anderen ökologischen und/oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigen.

— *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Anhand der Liste der Mindestkriterien für nachhaltigkeitsorientierte Ausschlüsse des Anlageverwalters wurden Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an kontroversen Praktiken gegen internationale Normen ausgefiltert. Der normative Kernrahmen besteht aus den Prinzipien des UN Global Compact, den OECD-Leitsätzen für

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, die in die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) eingebettet sind. Nachhaltige Investitionen waren mit

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.

den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte konform, da Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die erheblich gegen diese Rahmenwerke verstoßen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen wurden.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Allianz Global Investors trat der Net Zero Asset Manager Initiative bei und berücksichtigte PAI-Indikatoren durch verantwortliches Handeln (Stewardship) und spezifisches Engagement. Beide Faktoren trugen dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen unternehmerischen Handelns zu minimieren.

Aufgrund der Verpflichtung zur Net Zero Asset Manager Initiative, strebt der Allianz Global Investors in Zusammenarbeit mit Anlegern eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen sowie Dekarbonisierung an. Dies geht mit dem Ziel konform, bis spätestens 2050 für alle verwalteten Vermögenswerte Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Im Rahmen dieses Ziels hat der Allianz Global Investors ein Zwischenziel für den Anteil der Vermögenswerte festgelegt, der im Einklang mit dem Ziel der Erreichung der Netto-Null-Emissionen bis spätestens 2050 zu verwalten ist.

Der Anlageverwalter des Mandats berücksichtigte PAI-Indikatoren in Bezug auf Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser- und Abfallmanagement sowie soziale und arbeitsrechtliche Fragen für Unternehmensemittenten. Sofern relevant, wurde der Freedom-House-Index auf Investitionen in staatliche Emittenten angewendet. PAI-Indikatoren wurden im Anlageprozess des Anlageverwalters in Form von Ausschlüssen berücksichtigt, wie im Abschnitt „Nachhaltigkeitsindikator“ beschrieben.

Überdies war die Datenlage in Bezug auf PAI-Indikatoren uneinheitlich. Die Datenabdeckung für Biodiversität, Gewässerschutz und Abfallmanagement ist niedrig. Die zugehörigen PAI-Indikatoren wurden durch Ausschluss von Wertpapieren angewandt, deren Emittenten aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die

Bei den wesentlichen nachteiligen Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

Darüber hinaus fließen neben anderen Nachhaltigkeitsfaktoren PAI-Indikatoren in das SRI-Rating ein.

Das SRI-Rating wird für die Portfoliokonstruktion verwendet. Die folgenden Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen wurden berücksichtigt:

- THG-Emissionen
- CO2-Bilanz
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energien
- Tätigkeiten, die sich negativ auf Gebiete auswirken, die kritisch hinsichtlich der Biodiversität sind
- Tätigkeiten, die sich negativ auf Gebiete auswirken, die kritisch hinsichtlich der Biodiversität sind
- Emissionen in Wasser
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
- Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
- Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streubomben, chemische Waffen und biologische Waffen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Im Referenzzeitraum enthielten die meisten Anlagen des Finanzprodukts Aktien, Fremdkapital und/oder Zielfonds. Ein Teil des Finanzprodukts enthielt Vermögenswerte, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale förderten. Beispiele für solche Vermögenswerte sind Derivate, Barmittel und Einlagen. Da diese Vermögenswerte nicht dazu verwendet wurden, die durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen, wurden sie von der Festlegung der Hauptinvestitionen ausgeschlossen. Die Hauptinvestitionen sind die Investitionen mit der größten Gewichtung im Finanzprodukt. Die Gewichtung wird als

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum: 01.07.2023 – 30.06.2024

Durchschnitt der vier Bewertungstage berechnet. Die Bewertungstage sind das Berichtsdatum und der letzte Tag jedes dritten Monats für neun Monate vor dem Berichtsdatum.

Aus Gründen der Transparenz wird für die Investitionen, die unter den NACE-Sektor „Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung“ fallen, die detailliertere Klassifizierung (auf Ebene der Teilsektoren) angezeigt, um zwischen den Investitionen zu unterscheiden, die sich auf die Teilsektoren „Verwaltung des Staates und der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Gemeinschaft“, „Erbringung von Dienstleistungen für die Gemeinschaft als Ganzes“ (zu denen u. a. die Verteidigung gehört) und „Obligatorische Sozialversicherungsaktivitäten“ beziehen. Bei der Anlage in Zielfonds ist keine direkte Sektorallokation möglich, da ein Zielfonds in Wertpapiere von Emittenten aus verschiedenen Branchen investieren darf.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
BRAMBLES LTD	VERARBEITENDES GEWERBE / HERSTELLUNG VON WAREN	1,19%	AUT
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	VERARBEITENDES GEWERBE / HERSTELLUNG VON WAREN	1,18%	USA
WEYERHAEUSER CO	VERARBEITENDES GEWERBE / HERSTELLUNG VON WAREN	1,18%	USA
SEKISUI HOUSE LTD	BAUGEWERBE / BAU	1,16%	JPN
MICROSOFT CORP	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	1,16%	USA
OWENS CORNING	VERARBEITENDES GEWERBE / HERSTELLUNG VON WAREN	1,16%	USA
APPLIED MATERIALS INC	VERARBEITENDES GEWERBE / HERSTELLUNG VON WAREN	1,16%	USA
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	VERARBEITENDES GEWERBE / HERSTELLUNG VON WAREN	1,15%	USA
MOODY'S CORP	ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN	1,15%	USA
ACCENTURE PLC-CL A	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	1,13%	USA
ECOLAB INC	BAUGEWERBE / BAU	1,13%	USA
IQVIA HOLDINGS INC	ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	1,13%	USA

AGILENT TECHNOLOGIES INC	VERARBEITENDES GEWERBE / HERSTELLUNG VON WAREN	1,13%	USA
INSULET CORP	VERARBEITENDES GEWERBE / HERSTELLUNG VON WAREN	1,12%	USA
US FOODS HOLDING CORP	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	1,11%	USA



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

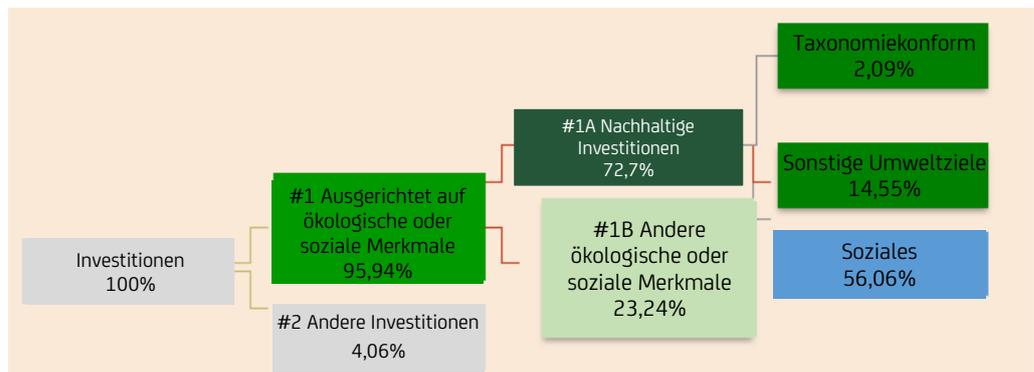
Unter nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen zu verstehen, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale beitragen. Der Großteil des Mandatsvermögens wurde zur Erreichung der von diesem Mandat beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet. Ein geringer Teil des Mandats enthielt Vermögenswerte, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale förderten. Beispiele für solche Instrumente sind Derivate, Barmittel und Einlagen, bestimmte Zielfonds sowie Anlagen mit vorübergehend von den Bestimmungen abweichenden oder fehlenden ökologischen, sozialen oder Governance-bezogenen Qualifikationen. Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen belief sich zum Ende dieses Referenzzeitraums auf 72,7%.

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*

Einige Geschäftsaktivitäten können zu mehr als einer nachhaltigen Unterkategorie beitragen (sozial, taxonomiekonform oder andere ökologische Aspekte). Dies kann zu Situationen führen, in denen die Summe der nachhaltigen Unterkategorien nicht mit der Gesamtzahl der nachhaltigen Kategorie übereinstimmt. Dennoch ist eine Doppelzählung in der Gesamtkategorie der nachhaltigen Investitionen nicht möglich.

Der Teilfonds wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt und hat im letzten Referenzzeitraum (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023) keine Investitionen getätigt. Daher ist gegenwärtig kein Vergleich zum letzten Berichtszeitraum möglich.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anteile der Anlagen des Mandats in verschiedenen Sektoren und Subsektoren zum Ende des Geschäftsjahres. Die Analyse basiert auf der NACE-Klassifizierung der wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens oder Emittenten der Wertpapiere, in die das Finanzprodukt investiert ist. Bei den Investitionen in Zielfonds wird ein Look-Through-Ansatz angewandt, um die Sektor- und Subsektorzugehörigkeit der Basiswerte der Zielfonds zu berücksichtigen, um die Transparenz über das Sektorengagement des Finanzprodukts zu gewährleisten.

Die Berichterstattung über Sektoren und Subsektoren der Wirtschaft, die Erträge aus der Exploration, dem Bergbau, der Gewinnung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Veredelung oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen im Sinne von Artikel 2, Punkt (62), der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates erzielen, ist derzeit nicht möglich, da die Bewertung nur die NACE-Klassifizierungsstufen I und II umfasst. Die vorstehend erwähnten Aktivitäten im Bereich fossiler Brennstoffe werden mit anderen Aktivitäten in den Subsektoren B5, B6, B9, C28, D35 und G46 zusammengefasst.

	Sektor / Subsektor	% der Vermögenswerte
B	BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	0,76%
B07	Erzbergbau	0,76%
C	VERARBEITENDES GEWERBE / HERSTELLUNG VON WAREN	44,51%
C10	Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	0,75%
C16	Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) --	2,30%
C17	Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	0,76%
C20	Herstellung von chemischen Erzeugnissen	4,00%
C21	Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	5,35%
C22	Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	0,77%
C23	Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien	1,12%
C25	Herstellung von Metallerzeugnissen	1,76%
C26	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	18,88%
C27	Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	0,75%
C28	Maschinenbau	4,56%
C30	Sonstiger Fahrzeugbau	1,12%
C32	Herstellung von sonstigen Waren	2,39%
D	ENERGIEVERSORGUNG	5,33%
D35	ENERGIEVERSORGUNG	5,33%
E	WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN	1,01%
E36	Wasserversorgung	1,01%
F	BAUWERBE / BAU	2,31%
F41	Hochbau	1,17 %
F42	Tiefbau	1,15%
G	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	8,14%
G46	Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern)	5,90 %

G47	Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)	2,24%
J	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	11,33%
J58	Verlagswesen	3,52%
J61	Telekommunikation	0,73%
J62	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie	6,01%
J63	Informationsdienstleistungen	1,07%
K	ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	14,85%
K64	Erbringung von Finanzdienstleistungen	4,06%
K65	Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)	10,79%
M	ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	5,11%
M70	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung	0,79%
M71	Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung	1,99%
M72	Forschung und Entwicklung	2,33%
N	ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN	5,05%
N77	Vermietung von beweglichen Sachen	0,73%
N78	Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften	3,13%
N82	Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen	1,19%
Q	GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	1,59%
Q86	Gesundheitswesen	1,59%



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die taxonomiekonformen Investitionen umfassten Fremd- und/oder Eigenkapitalbeteiligungen an ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Taxonomiekonforme Daten werden von einem externen Datenanbieter bereitgestellt. Taxonomiekonforme Daten waren nur in seltenen Fällen von Unternehmen gemäß der EU-Taxonomie berichtete Daten. Der Datenanbieter hat taxonomiekonforme Daten aus anderen verfügbaren gleichwertigen Unternehmensdaten abgeleitet.

Die Daten waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte.

Die Daten spiegeln keine Daten in Staatsanleihen wider. Derzeit gibt es keine anerkannte

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei **fossilem Gas** auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei **Kernenergie** berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Methode, um den Anteil der taxonomiekonformen Tätigkeiten bei Investitionen in Staatsanleihen zu bestimmen.

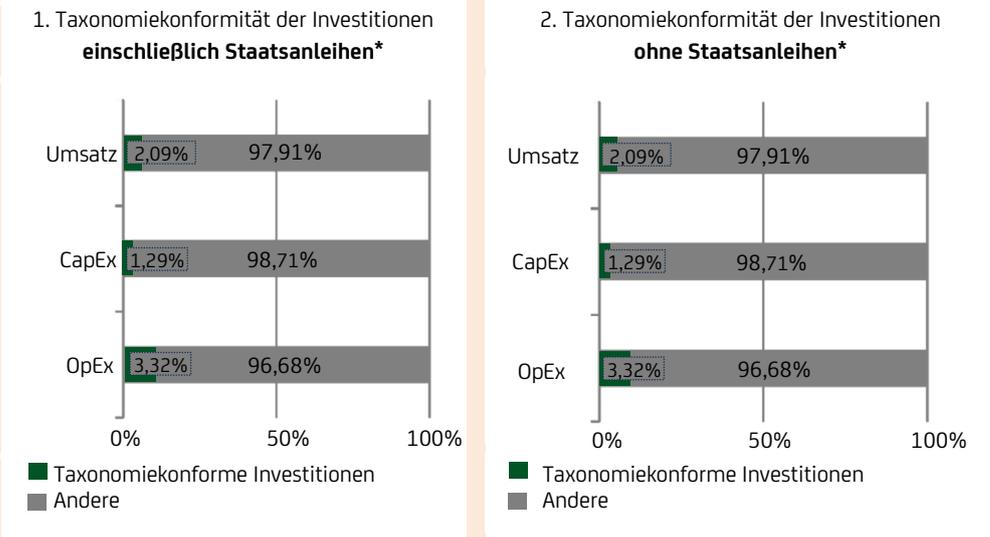
Der Anteil der Anlagen in Staatsanleihen betrug 0% (berechnet anhand des Look-Through-Ansatzes).

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

Die Aufgliederung der Anteile der Investitionen in fossilem Gas und Kernenergie nach Umweltzielen ist derzeit nicht möglich, da die Daten noch nicht in verifizierter Form vorliegen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



Diese Grafik stellt 100% der gesamten Investitionen dar.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Seitenrand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Klimaschutz	0,00%
Anpassung an den Klimawandel	0,00%

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen nach Umweltzielen ist derzeit nicht möglich, da die Daten noch nicht in verifizierter Form vorliegen.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

Übergangstätigkeiten	0,00%
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%

Der Anlageverwalter des Mandats hat sich nicht zu einer Aufteilung der Mindestkonformität mit der Taxonomie in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten und eigene Leistung verpflichtet. Derzeit verfügt der Anlageverwalter nicht über vollständige, überprüfbare und aktuelle Daten, um alle Anlagen im Hinblick auf die technischen Beurteilungskriterien für die in der Taxonomieverordnung dargelegten ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten zu überprüfen.

Daher werden die entsprechenden Werte für die ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten mit 0% angegeben. Nichtfinanzielle Unternehmen legen erst ab dem 1. Januar 2023 (Finanzunternehmen ab dem 1. Januar 2024) Informationen über die Taxonomiekonformität ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Form vordefinierter KPIs offen, die angeben, zu welchem Umweltziel die Tätigkeiten beitragen und ob es sich um eine Übergangs- oder ermöglichende Tätigkeit handelt. Diese Informationen stellen eine verbindliche Grundlage für diese Bewertung dar.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen	06.2024	06.2023
Umsatz	2,09%	2,43%
CapEx	3,32%	0%
OpEx	1,29%	0%

Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen	06.2024	06.2023
Umsatz	2,09%	2,43%
CapEx	3,32%	0%
OpEx	1,29%	0%



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 14,55%.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel betrug 56,06%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ fielen, waren Barmittel, Anteile an nicht nachhaltigen Investitionen von Zielfonds oder Derivate (Berechnung erfolgte auf Basis eines Look-Through-Ansatzes).

Derivate wurden für ein effizientes Portfoliomanagement (einschließlich Risikoabsicherung) und/oder zu Anlagezwecken eingesetzt, und Zielfonds, um von einer bestimmten Strategie zu profitieren. Für diese Anlagen wurden keine ökologischen oder sozialen Mindestschutzmaßnahmen getroffen.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um sicherzustellen, dass das Mandat seine ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt, dienten die verbindlichen Elemente als Bewertungskriterien. Die Einhaltung bindender Elemente wurde mithilfe von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Für jeden Nachhaltigkeitsindikator wurde eine Methodik auf der Grundlage verschiedener Datenquellen etabliert, um eine genaue Messung und Berichterstattung der Indikatoren zu gewährleisten. Um für tatsächlich zugrunde liegende Daten zu sorgen, wurde die Liste der Mindestkriterien für nachhaltigkeitsorientierte Ausschlüsse mindestens zweimal jährlich vom Nachhaltigkeitsteam (Sustainability Team) und auf der Grundlage externer Datenquellen aktualisiert.

Zur Überwachung der Einhaltung der verbindlichen Elemente in Pre- und Post-Trade-Compliance-Systemen wurden technische Kontrollmechanismen eingeführt. Diese Mechanismen dienten dazu, die ständige Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Mandats zu gewährleisten. Bei festgestellten Verstößen wurden entsprechende Maßnahmen zur Behebung der Verstöße ergriffen. Beispiele für solche Maßnahmen sind die Veräußerung von Wertpapieren, die nicht den Ausschlusskriterien entsprechen, oder das Engagement bei den Emittenten (im Fall von Direktanlagen in Unternehmen). Diese Mechanismen sind integraler Bestandteil des Prozesses zur Berücksichtigung der PAI.

Darüber hinaus arbeitet AllianzGI mit Beteiligungsunternehmen zusammen. Die Engagement-Aktivitäten wurden nur in Bezug auf Direktinvestitionen durchgeführt. Es kann nicht garantiert werden, dass die Engagements Emittenten umfassen, die von jedem Fonds gehalten werden. Die Engagement-Strategie des Investmentmanagers basiert auf zwei Säulen: (1) risikobasierter Ansatz und (2) thematischer Ansatz.

Der risikobasierte Ansatz konzentriert sich auf die identifizierten wesentlichen ESG-Risiken. Die Engagements stehen in engem Zusammenhang mit der Größe der Position. Im Mittelpunkt des Engagements bei Unternehmen, in die investiert werden soll, stehen bedeutsame Abstimmungen in früheren Hauptversammlungen gegen die Unternehmensleitung, Kontroversen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder Governance sowie andere Nachhaltigkeitsthemen.

Der thematische Ansatz konzentriert sich auf eines der drei strategischen

Nachhaltigkeitsthemen von AllianzGI – Klimawandel, planetarische Grenzen und integrativer Kapitalismus – oder auf Governance-Themen innerhalb bestimmter Märkte. Thematische Engagements wurden auf der Grundlage von Themen identifiziert, die für Portfolioanlagen als wichtig erachtet werden, und wurden auf der Grundlage des Umfangs der Beteiligungen von AllianzGI und unter Berücksichtigung der Prioritäten der Kunden bevorzugt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren
bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der in Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund

Unternehmenskennung:

529900X1AW2NOLT5PT42

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____%**

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____%**

Nein

Es **wurden damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben**, und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 23,57% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Der onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund förderte ökologische, soziale und menschenrechtliche Merkmale sowie Merkmale der Unternehmensführung und des Verhaltens im Geschäftsverkehr (dieser Bereich gilt nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung begeben werden) durch die Integration eines Best-in-Class-Ansatzes in den Anlageprozess. Dies umfasste die Bewertung von Unternehmens- und staatlichen Emittenten auf der Grundlage eines SRI-Ratings, das für die Portfoliokonstruktion verwendet wird.

Darüber hinaus wurden nachhaltige Mindestausschlusskriterien angewendet.

Für die Einhaltung der von dem Mandat beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale war kein Referenzwert festgelegt worden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Zur Messung der Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, die sich wie folgt entwickelten:

- Der tatsächliche prozentuale Anteil des Mandatsportfolios (in diesem Zusammenhang umfasste das Portfolio keine Derivate ohne Rating und keine Instrumente, die von Natur aus kein Rating besitzen (z. B. Barmittel und Einlagen), der in Best-in-Class-Emittenten (Emittenten mit einem SRI-Mindestrating von 1 auf einer Bewertungsskala von 0 bis 4) investiert wurde, betrug 85,85%.
- Die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI) von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch die Einhaltung der für Direktinvestitionen geltenden Ausschlusskriterien berücksichtigt. Die folgenden nachhaltigen Mindestausschlusskriterien für Direktinvestitionen wurden angewendet:
- Wertpapiere von Unternehmen, die aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen,
- Wertpapiere von Unternehmen, die an umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) beteiligt sind,
- Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10% ihrer Umsätze aus Waffen, militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erzielen,
- Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10% ihrer Umsätze aus dem Abbau thermischer Kohle erzielen,
- Wertpapiere von Versorgungsunternehmen, die mehr als 20% ihrer Umsätze aus Kohle erzielen,

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Wertpapiere von Unternehmen, die an der Tabakproduktion beteiligt sind, und Wertpapiere von Unternehmen, die am Vertrieb von Tabak beteiligt sind, im Umfang von mehr als 5% ihrer Umsätze.

Direktanlagen in staatliche Emittenten, die eine unzureichende Bewertung gemäß dem Freedom House Index aufweisen, wurden ausgeschlossen.

Die nachhaltigkeitsbezogenen Mindestausschlusskriterien beruhen auf Informationen von einem externen Datenanbieter und werden im Rahmen der Pre- und Post-Trade-Compliance kodiert. Die Überprüfung wurde mindestens halbjährlich durchgeführt.

Die Daten waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Der Teilfonds „onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund“ wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt und hat im vorangegangenen Referenzzeitraum (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023) keine Investitionen getätigt.

Indikator	06.2024	06.2023
Der tatsächliche prozentuale Anteil des Teilfondsportfolios (in diesem Zusammenhang umfasste das Portfolio keine Derivate ohne Rating und keine Instrumente, die von Natur aus kein Rating besitzen (z. B. Barmittel und Einlagen), der in Best-in-Class-Emittenten investiert wurde, betrug	85,85%	-

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die nachhaltigen Investitionen trugen zu ökologischen und/oder sozialen Zielen bei. Die Anlageverwalter verwendeten als Referenzrahmen dafür unter anderem die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals (SDGs)) sowie die Ziele der EU-Taxonomie.

Die Beurteilung des positiven Beitrags zu den Umwelt- oder sozialen Zielen basiert auf einem eigenen Rahmen, der quantitative Elemente mit qualitativen Inputs aus internem Research kombiniert. Die Methodik wendet zunächst eine quantitative Aufgliederung eines Wertpapieremittenten in seine Geschäftsbereiche an. Das qualitative Element des Rahmens ist eine Beurteilung, ob die Geschäftstätigkeiten einen positiven Beitrag zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel leisten.

Zur Berechnung des positiven Beitrags auf Mandatsebene wurde der Anteil der Erträge aller Emittenten berücksichtigt, der auf Geschäftstätigkeiten zurückzuführen ist, die zur Erreichung von ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen, sofern der Emittent die Grundsätze der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („DNSH“) und einer guten Unternehmensführung erfüllte. In einem zweiten Schritt wurde eine vermögensgewichtete Aggregation durchgeführt.

Darüber hinaus wurde bei bestimmten Arten von Wertpapieren, die der Finanzierung bestimmter Projekte mit einem Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen dienen, die gesamte Investition als Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen angesehen. Überdies wurde in diesen Fällen eine Prüfung hinsichtlich der Grundsätze einer

Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen und einer guten Unternehmensführung durchgeführt.

Inwiefern schadeten die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen des Mandats keine anderen ökologischen und/oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigen, nutzte der Anlageverwalter des Mandats PAI-Indikatoren, für die Signifikanzschwellen festgelegt wurden, um erheblich schädliche Emittenten zu identifizieren. Bei Emittenten, die die Signifikanzschwelle nicht erreicht haben, konnte gegebenenfalls über einen begrenzten Zeitraum ein Engagement erfolgen, um die nachteiligen Auswirkungen zu beheben. Andernfalls, wenn der Emittent die definierten Signifikanzschwellen zweimal in Folge nicht erreicht hatte oder im Falle eines gescheiterten Engagements, bestand er die DNSH-Prüfung nicht. Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die die DNSH-Prüfung nicht bestanden haben, wurden nicht als nachhaltige Investitionen gezählt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden entweder im Rahmen der Anwendung der Ausschlusskriterien oder über Schwellenwerte auf sektorspezifischer oder absoluter Basis berücksichtigt. Es wurden Signifikanzschwellen festgelegt, die sich auf qualitative oder quantitative Kriterien beziehen.

Aufgrund fehlender Daten für einige PAI-Indikatoren wurden bei der DNSH-Beurteilung für die folgenden Indikatoren für Unternehmen gegebenenfalls gleichwertige Datenpunkte zur Beurteilung der PAI-Indikatoren herangezogen: Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung von nicht erneuerbaren Energien, Tätigkeiten, die sich nachteilig auf die biologische Vielfalt auswirken, Emissionen in das Wasser und fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen; für staatliche Emittenten: Treibhausgasintensität und Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen. Bei Wertpapieren, die der Finanzierung bestimmter Projekte mit ökologischen oder sozialen Zielen dienen, können entsprechende Daten auf Projektebene verwendet werden, um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keine anderen ökologischen und/oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigen.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:

Anhand der Liste der Mindestkriterien für nachhaltigkeitsorientierte Ausschlüsse des Anlageverwalters wurden Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an kontroversen Praktiken gegen internationale Normen ausgefiltert. Der normative Kernrahmen besteht aus den Prinzipien des UN Global Compact, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, die in die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) eingebettet sind. Nachhaltige Investitionen waren mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte konform, da Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die erheblich gegen diese Rahmenwerke verstoßen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen wurden.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Allianz Global Investors trat der Net Zero Asset Manager Initiative bei und berücksichtigte PAI-Indikatoren durch verantwortliches Handeln (Stewardship) und spezifisches Engagement. Beide Faktoren trugen dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen unternehmerischen Handelns zu minimieren.

Aufgrund der Verpflichtung zur Net Zero Asset Manager Initiative, strebt der Allianz Global Investors in Zusammenarbeit mit Anlegern eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen sowie Dekarbonisierung an. Dies geht mit dem Ziel konform, bis spätestens 2050 für alle verwalteten Vermögenswerte Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Im Rahmen dieses Ziels hat der Allianz Global Investors ein Zwischenziel für den Anteil der Vermögenswerte festgelegt, der im Einklang mit dem Ziel der Erreichung der Netto-Null-Emissionen bis spätestens 2050 zu verwalten ist.

Der Anlageverwalter des Mandats berücksichtigte PAI-Indikatoren in Bezug auf Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser- und Abfallmanagement sowie soziale und arbeitsrechtliche Fragen für Unternehmensemittenten. Sofern relevant, wurde der Freedom-House-Index auf Investitionen in staatliche Emittenten angewendet. PAI-Indikatoren wurden im Anlageprozess des Anlageverwalters in Form von Ausschlüssen berücksichtigt, wie im Abschnitt „Nachhaltigkeitsindikator“ beschrieben.

Überdies war die Datenlage in Bezug auf PAI-Indikatoren uneinheitlich. Die Datenabdeckung für Biodiversität, Gewässerschutz und Abfallmanagement ist niedrig. Die zugehörigen PAI-Indikatoren wurden durch Ausschluss von Wertpapieren angewandt, deren Emittenten aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNG), die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen.

Darüber hinaus fließen neben anderen Nachhaltigkeitsfaktoren PAI-Indikatoren in das SRI-Rating ein. Das SRI-Rating wird für die Portfoliokonstruktion verwendet.

Bei den wesentlichen nachteiligen Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die folgenden Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen wurden berücksichtigt:

- THG-Emissionen
- CO2-Bilanz
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- Tätigkeiten, die sich negativ auf Gebiete auswirken, die kritisch hinsichtlich der Biodiversität sind
- Emissionen in Wasser
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
- Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
- Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streubomben, chemische Waffen und biologische Waffen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Im Referenzzeitraum enthielten die meisten Anlagen des Finanzprodukts Aktien, Fremdkapital und/oder Zielfonds. Ein Teil des Finanzprodukts enthielt Vermögenswerte, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale förderten. Beispiele für solche Vermögenswerte sind Derivate, Barmittel und Einlagen. Da diese Vermögenswerte nicht dazu verwendet wurden, die durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen, wurden sie von der Festlegung der Hauptinvestitionen ausgeschlossen. Die Hauptinvestitionen sind die Investitionen mit der größten Gewichtung im Finanzprodukt. Die Gewichtung wird als Durchschnitt der vier Bewertungstage berechnet. Die Bewertungstage sind das Berichtsdatum und der letzte Tag jedes dritten Monats für neun Monate vor dem Berichtsdatum.

Aus Gründen der Transparenz wird für die Investitionen, die unter den NACE-Sektor „Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung“ fallen, die detailliertere Klassifizierung (auf Ebene der Teilsektoren) angezeigt, um zwischen den Investitionen zu unterscheiden, die sich auf die Teilsektoren „Verwaltung des Staates und der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Gemeinschaft“, „Erbringung von Dienstleistungen für die Gemeinschaft als Ganzes“ (zu denen u. a. die Verteidigung gehört) und „Obligatorische Sozialversicherungsaktivitäten“ beziehen. Bei der Anlage in Zielfonds ist keine direkte Sektorallokation möglich, da ein Zielfonds in Wertpapiere von Emittenten aus verschiedenen Branchen investieren darf.

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum:
01.07.2023 –
30.06.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	Nicht zutreffend	2,07%	Deutschland
ISHARES JPM ESG USD EM BDD	Nicht zutreffend	1,01%	Großbritannien
ROMANIA REGS FIX 2,750% 29.10.2025	Öffentliche Verwaltung (084.1)	0,95%	Rumänien
ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR	Nicht zutreffend	0,92%	Luxemburg
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1,950% 30.04.2026	Öffentliche Verwaltung (084.1)	0,91%	Spanien
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3,500% 01.03.2030	Öffentliche Verwaltung (084.1)	0,89%	Italien
LG ESG EM GV B LC IND-IEURUH	Nicht zutreffend	0,83%	Irland
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2,500% 24.09.2026	Öffentliche Verwaltung (084.1)	0,81%	Frankreich
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 2,500% 15.11.2025	Öffentliche Verwaltung (084.1)	0,81%	Italien
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 5,750% 25.10.2032	Öffentliche Verwaltung (084.1)	0,75%	Frankreich
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5,750% 01.02.2033	Öffentliche Verwaltung (084.1)	0,75%	Italien
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC	Nicht zutreffend	0,74%	Irland
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1,450% 31.10.2027	Öffentliche Verwaltung (084.1)	0,72%	Spanien
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4,500% 01.03.2026	Öffentliche Verwaltung (084.1)	0,68%	Italien
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5,750% 30.07.2032	Öffentliche Verwaltung (084.1)	0,64%	Spanien



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

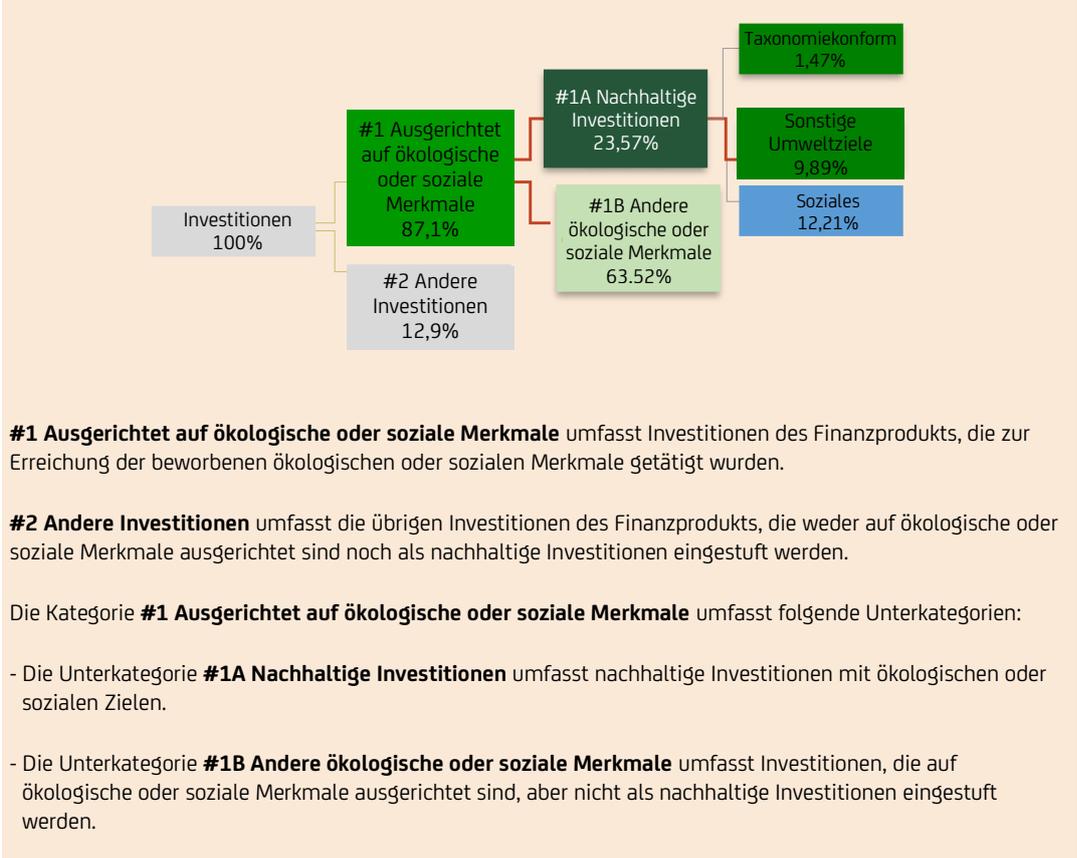
Unter nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen zu verstehen, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale beitragen. Der Großteil des Mandatsvermögens wurde zur Erreichung der von diesem Mandat beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet. Ein geringer Teil des Mandats enthielt Vermögenswerte, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale förderten. Beispiele für solche Instrumente sind Derivate, Barmittel und Einlagen, bestimmte Zielfonds sowie Anlagen mit vorübergehend von den Bestimmungen abweichenden oder fehlenden ökologischen, sozialen oder Governance-bezogenen Qualifikationen.

Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen belief sich zum Ende des Referenzzeitraums auf 23,57%.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Einige Geschäftsaktivitäten können zu mehr als einer nachhaltigen Unterkategorie beitragen (sozial, taxonomiekonform oder andere ökologische Aspekte). Dies kann zu Situationen führen, in denen die Summe der nachhaltigen Unterkategorien nicht mit der Gesamtzahl der nachhaltigen Kategorie übereinstimmt. Dennoch ist eine Doppelzählung in der Gesamtkategorie der nachhaltigen Investitionen nicht möglich.



Der Teilfonds wurde am 30. Juni 2023 aufgelegt und hat im letzten Referenzzeitraum (1. Juli 2022 – 30. Juni 2023) keine Investitionen getätigt. Daher ist gegenwärtig kein Vergleich zum letzten Berichtszeitraum möglich.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anteile der Anlagen des Mandats in verschiedenen Sektoren und Subsektoren zum Ende des Geschäftsjahres. Die Analyse basiert auf der NACE-Klassifizierung der wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens oder Emittenten der Wertpapiere, in die das Finanzprodukt investiert ist. Bei den Investitionen in Zielfonds wird ein Look-Through-Ansatz angewandt, um die Sektor- und Subsektorzugehörigkeit der Basiswerte der Zielfonds zu berücksichtigen, um die Transparenz über das Sektorengagement des Finanzprodukts zu gewährleisten.

Die Berichterstattung über Sektoren und Subsektoren der Wirtschaft, die Erträge aus der Exploration, dem Bergbau, der Gewinnung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Veredelung oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen im Sinne von Artikel 2, Punkt (62), der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates erzielen, ist derzeit nicht möglich, da die Bewertung nur die NACE-Klassifizierungsstufen I und II umfasst. Die vorstehend erwähnten

Aktivitäten im Bereich fossiler Brennstoffe werden mit anderen Aktivitäten in den Subsektoren B5, B6, B9, C28, D35 und G46 zusammengefasst.

	Sektor / Subsektor	% der Vermögenswerte
A	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI	0,01%
A01	Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten	0,01%
B	BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN	0,27%
B06	Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0,02%
B07	Erzbergbau	0,25%
B08	Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau	0,00%
B09	Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden	0,00%
C	VERARBEITENDES GEWERBE / HERSTELLUNG VON WAREN	11,94 %
C10	Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	0,48 %
C11	Getränkeherstellung	0,85%
C13	Herstellung von Textilien	0,00%
C14	Herstellung von Bekleidung	0,02%
C15	Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen	0,06%
C16	Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) --	0,03%
C17	Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	0,23%
C18	Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern	0,01%
C19	Kokerei und Mineralölverarbeitung	0,51%
C20	Herstellung von chemischen Erzeugnissen	0,59%
C21	Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	2,03%
C22	Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	0,12%
C23	Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien	0,31%
C24	Metallerzeugung und -bearbeitung	0,11%

C25	Herstellung von Metallerzeugnissen	0,01%
C26	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	2,69 %
C27	Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	0,61%
C28	Maschinenbau	1,40%
C29	Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	1,30%
C30	Sonstiger Fahrzeugbau	0,17%
C31	Herstellung von Möbeln	0,02%
C32	Herstellung von sonstigen Waren	0,39 %
C33	Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	0,00%
D	ENERGIEVERSORGUNG	2,24%
D35	ENERGIEVERSORGUNG	2,24%
E	WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN	0,01%
E36	Wasserversorgung	0,00%
E38	Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung	0,01%
F	BAUWERBE / BAU	0,46%
F41	Hochbau	0,25%
F42	Tiefbau	0,18 %
F43	Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe	0,02%
G	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	2,00%
G45	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,03%
G46	Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern)	0,30%
G47	Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)	1,67%
H	VERKEHR UND LAGEREI	1,63%
H49	Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen	0,61%
H50	Schifffahrt	0,18 %
H51	Luftfahrt	0,07%

H52	Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr	0,57%
H53	Post-, Kurier- und Expressdienste	0,20%
I	GASTGEWERBE / BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	0,13%
I55	Beherbergung	0,09%
I56	Gastronomie	0,04%
J	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	4,86%
J58	Verlagswesen	1,31%
J59	Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik	0,04%
J60	Rundfunkveranstalter	0,13%
J61	Telekommunikation	1,55%
J62	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie	0,95%
J63	Informationsdienstleistungen	0,88%
K	ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	33,66%
K64	Erbringung von Finanzdienstleistungen	31,03%
K65	Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)	2,31%
K66	Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	0,32%
L	GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	0,40 %
L68	GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN	0,40 %
M	ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	0,20%
M69	Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung	0,00%
M70	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung	0,04%
M71	Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung	0,03%
M72	Forschung und Entwicklung	0,06%
M73	Werbung und Marktforschung	0,05%
M75	Veterinärwesen	0,02%

N	ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN	0,69%
N77	Vermietung von beweglichen Sachen	0,05%
N78	Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften	0,06%
N79	Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen	0,46%
N80	Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien	0,07%
N82	Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen	0,05%
O	ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG	35,29%
O84	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung, davon:	35,29%
O84.1	Öffentliche Verwaltung	35,29%
P	ERZIEHUNG UND UNTERRICHT	0,01%
P85	ERZIEHUNG UND UNTERRICHT	0,01%
Q	GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN	0,57%
Q86	Gesundheitswesen	0,57%
R	KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG	0,00%
R92	Spiel-, Wett- und Lotteriewesen	0,00%
R93	Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung	0,00%
S	ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENSTLEISTUNGEN	0,05%
S95	Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern	0,05%
S96	Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen	0,00%
U	EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN	5,19%
U99	EXTERRITORIALE ORGANISATIONEN UND KÖRPERSCHAFTEN	5,19%
Andere	NICHT SEKTORISIERT	0,37%



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die taxonomiekonformen Investitionen umfassten Fremd- und/oder Eigenkapitalbeteiligungen an ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind. Taxonomiekonforme Daten werden von einem externen Datenanbieter bereitgestellt. Taxonomiekonforme Daten waren nur in seltenen Fällen von Unternehmen gemäß der EU-Taxonomie berichtete Daten. Der Datenanbieter hat taxonomiekonforme Daten aus anderen verfügbaren gleichwertigen Unternehmensdaten abgeleitet.

Die Daten waren nicht Gegenstand einer Zusicherung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte.

Die Daten spiegeln keine Daten in Staatsanleihen wider. Derzeit gibt es keine anerkannte Methode, um den Anteil der taxonomiekonformen Tätigkeiten bei Investitionen in Staatsanleihen zu bestimmen.

Der Anteil der Anlagen in Staatsanleihen betrug 41,45% (berechnet anhand des Look-Through-Ansatzes).

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Ja:



In fossiles Gas



In Kernenergie



Nein

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei **fossilem Gas** auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei

Kernenergie berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Seitenrand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

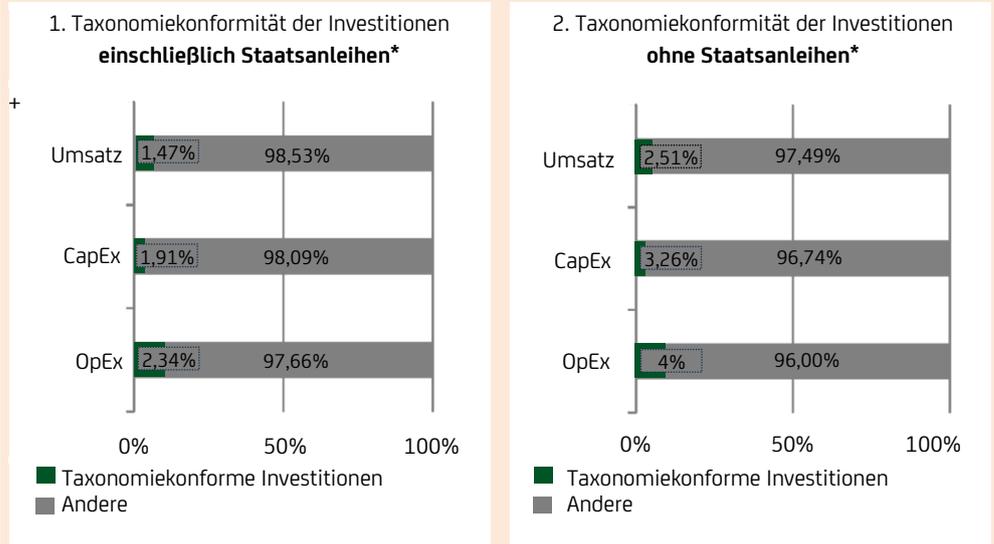
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 58,55% der gesamten Investitionen dar.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Klimaschutz	0,00%
Klimaschutz	0,00%

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen nach Umweltzielen ist derzeit nicht möglich, da die Daten noch nicht in verifizierter Form vorliegen.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

Übergangstätigkeiten	0,00%
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%

Der Anlageverwalter des Mandats hat sich nicht zu einer Aufteilung der Mindestkonformität mit der Taxonomie in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten und eigene Leistung verpflichtet. Derzeit verfügt der Anlageverwalter nicht über vollständige, überprüfbare und aktuelle Daten, um alle Anlagen im Hinblick auf die technischen Beurteilungskriterien für die in der Taxonomieverordnung dargelegten ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten zu überprüfen.

Daher werden die entsprechenden Werte für die ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten mit 0% angegeben. Nichtfinanzielle Unternehmen legen erst ab dem 1. Januar 2023 (Finanzunternehmen ab dem 1. Januar 2024) Informationen über die Taxonomiekonformität ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Form vordefinierter KPIs offen, die angeben, zu welchem Umweltziel die Tätigkeiten beitragen und ob es sich um eine

Übergangs- oder ermöglichende Tätigkeit handelt. Diese Informationen stellen eine verbindliche Grundlage für diese Bewertung dar.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Referenzzeitraum für diesen Fonds ist, werden keine Vergleichswerte dargestellt.

Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen	06.2024	06.2023
Umsatz	1,47%	0%
CapEx	2,34%	0%
OpEx	1,29%	0%

Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen	06.2024	06.2023
Umsatz	2,51%	0%
CapEx	4%	0%
OpEx	3,26%	0%

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 9,89%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel betrug 12,21%.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ fielen, waren Barmittel, Anteile an nicht nachhaltigen Investitionen von Zielfonds oder Derivate (Berechnung erfolgte auf Basis eines Look-Through-Ansatzes). Derivative wurden für ein effizientes Portfoliomanagement (einschließlich Risikoabsicherung) und/oder zu Anlagezwecken eingesetzt, und Zielfonds, um von einer bestimmten Strategie zu profitieren. Für diese Anlagen wurden keine ökologischen oder sozialen Mindestschutzmaßnahmen getroffen.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um sicherzustellen, dass das Mandat seine ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt, dienten die verbindlichen Elemente als Bewertungskriterien. Die Einhaltung bindender Elemente wurde mithilfe von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Für jeden Nachhaltigkeitsindikator wurde eine Methodik auf der Grundlage verschiedener Datenquellen etabliert, um eine genaue Messung und Berichterstattung der Indikatoren zu gewährleisten. Um für tatsächlich zugrunde liegende Daten zu sorgen, wurde die Liste der Mindestkriterien für

nachhaltigkeitsorientierte Ausschlüsse mindestens zweimal jährlich vom Nachhaltigkeitsteam (Sustainability Team) und auf der Grundlage externer Datenquellen aktualisiert.

Zur Überwachung der Einhaltung der verbindlichen Elemente in Pre- und Post-Trade-Compliance-Systemen wurden technische Kontrollmechanismen eingeführt. Diese Mechanismen dienen dazu, die ständige Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Mandats zu gewährleisten. Bei festgestellten Verstößen wurden entsprechende Maßnahmen zur Behebung der Verstöße ergriffen. Beispiele für solche Maßnahmen sind die Veräußerung von Wertpapieren, die nicht den Ausschlusskriterien entsprechen, oder das Engagement bei den Emittenten (im Fall von Direktanlagen in Unternehmen). Diese Mechanismen sind integraler Bestandteil des Prozesses zur Berücksichtigung der PAI.

Darüber hinaus arbeitet AllianzGI mit Beteiligungsunternehmen zusammen. Die Engagement-Aktivitäten wurden nur in Bezug auf Direktinvestitionen durchgeführt. Es kann nicht garantiert werden, dass die Engagements Emittenten umfassen, die von jedem Fonds gehalten werden. Die Engagement-Strategie des Investmentmanagers basiert auf zwei Säulen: (1) risikobasierter Ansatz und (2) thematischer Ansatz.

Der risikobasierte Ansatz konzentriert sich auf die identifizierten wesentlichen ESG-Risiken. Die Engagements stehen in engem Zusammenhang mit der Größe der Position. Im Mittelpunkt des Engagements bei Unternehmen, in die investiert werden soll, stehen bedeutsame Abstimmungen in früheren Hauptversammlungen gegen die Unternehmensleitung, Kontroversen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder Governance sowie andere Nachhaltigkeitsthemen.

Der thematische Ansatz konzentriert sich auf eines der drei strategischen Nachhaltigkeitsthemen von AllianzGI – Klimawandel, planetarische Grenzen und integrativer Kapitalismus – oder auf Governance-Themen innerhalb bestimmter Märkte. Thematische Engagements wurden auf der Grundlage von Themen identifiziert, die für Portfolioanlagen als wichtig erachtet werden, und wurden auf der Grundlage des Umfangs der Beteiligungen von AllianzGI und unter Berücksichtigung der Prioritäten der Kunden bevorzugt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Unternehmenskennung:

onemarkets Pictet Global
Opportunities Allocation Fund

529900HXPLSW0P5FXM28

Nachhaltiges Investieren bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben , und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>43,76%</u> an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Anmerkung: Zur Definition von nachhaltigen Anlagen verwendete Pictet Asset Management einen eigenen Referenzrahmen. Nachhaltige Anlagen wurden auf einer Pass/Fail-Basis berechnet. Dazu gehörten Anleihen mit Label, gewöhnliche Staatsanleihen von Ländern, die CO2-Emissionen reduzierten oder Vorgaben einführten, die zu einer deutlichen Verbesserung bei der Reduzierung von CO2-Emissionen beitragen konnten, und Wertpapiere von Emittenten mit einem Gesamtengagement von mindestens 20% (gemessen an Umsatz, EBIT, Unternehmenswert oder ähnlichen Kennzahlen) in wirtschaftlichen Aktivitäten, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitrugen.



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Die ökologischen und sozialen Merkmale dieses Fonds umfassten:

- **Best-in-Class:**

Der Fonds investierte in Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken und mied gleichzeitig solche mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken. Dabei verringerte er das Anlageuniversum um mindestens 20%.

Für die Erreichung der von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.

- **Normen- und wertebasierte Ausschlüsse:**

Der Fonds schloss Emittenten mit bedeutenden Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt oder schweren Verstößen gegen internationale Normen aus.

- **Aktive Eigentümerschaft:**

Der Fonds übte seine Stimmrechte methodisch aus und führte mit den Unternehmensleitungen einen Dialog über wesentliche ESG-Themen. Der Stimmrechtsvertretungs- und der Engagement-Prozess wurden hauptsächlich von Anlageexperten aus verschiedenen Anlageteams von Pictet Asset Management geleitet, die von einem zentralen ESG-Team unterstützt wurden.

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Während des Berichtszeitraums entwickelten sich die Nachhaltigkeitsindikatoren wie folgt:

- **Engagement in Unternehmen, die einen erheblichen Anteil ihres Umsatzes, EBIT, Unternehmenswerts oder ähnlicher Kennzahlen mit Wirtschaftstätigkeiten erzielen, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen, sowie in Anleihen mit Label, falls für die Anlageklasse (nachhaltige Investitionen) relevant:**

43,76%

- **Engagement in Umsätzen aus Wirtschaftstätigkeiten, die zu ökologischen Zielen beitragen (mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen):**

0,46%

- **Reduzierung des Anlageuniversums auf der Grundlage von ESG-Faktoren**

Der Fonds reduzierte sein Anlageuniversum, indem er mindestens 20 % der Emittenten mit den höchsten Nachhaltigkeitsrisiken und/oder wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt ausschloss.

Nachhaltigkeitsrisiken sind ESG-bezogene Risiken oder Bedingungen, deren etwaiges Eintreten den Wert von Anlagen wesentlich beeinträchtigen könnte. Zu den Nachhaltigkeitsrisiken gehörten unter anderem folgende: Risiko des klimabedingten

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Wandels, physisches Klimarisiko, Umweltrisiko, soziales Risiko, Governance-Risiko. Die Umsetzung wird durch regelmäßige Prüfungen und Risikokontrollen überwacht.

Wesentliche nachteilige Auswirkungen sind bedeutende oder potenziell bedeutende nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die durch Investitionsentscheidungen oder die Anlageberatung verursacht oder verstärkt werden oder in direktem Zusammenhang damit stehen.

Diese wesentlichen nachteiligen Auswirkungen betrafen unter anderem die Bereiche Treibhausgasemissionen, Luftverschmutzung, Verlust der biologischen Vielfalt, Emissionen in Gewässer, gefährliche/radioaktive Abfälle, Soziales und Beschäftigung sowie Korruption und Bestechung.

- **Wesentliche nachteilige Auswirkungen (PAI)**

Die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI) von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden vom Fonds vor allem durch den Ausschluss von Emittenten berücksichtigt, die mit umstrittenen Verhaltensweisen oder kontroversen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden. Ausschlüsse ermöglichten es dem Fonds, Wirtschaftstätigkeiten und Verhaltensweisen zu meiden, die gegen internationale Normen verstoßen und starke nachteilige Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben. Die Zuordnung der Ausschlüsse zu den PAIs und die entsprechenden Indikatoren sind in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren von Pictet Asset Management dargelegt.

In Einklang mit der Ausschlussrichtlinie von Pictet Asset Management, die in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren von Pictet Asset Management beschrieben ist (Informationen über ausgeschlossene Aktivitäten und geltende Ausschluss-Grenzwerte sind in vorstehender Tabelle zu finden), war der Fonds nicht in Unternehmen engagiert, die einen erheblichen Teil ihres Umsatzes aus Tätigkeiten erzielen, die schädlich für die Gesellschaft oder die Umwelt sind:

Kontroverse Aktivitäten (gewichtete durchschnittliche Erträge des Unternehmens, in %)*:

	Fonds (%)
Fossile Brennstoffe und Kernenergie	0,17
Waffen	0,06
Andere kontroverse Aktivitäten	0,03
Nicht zutreffend:	34,51
Nicht abgedeckt:	0,41

*Fossile Brennstoffe und Kernenergie umfassen Förderung von Kraftwerkskohle und Kohleverstromung, Öl- und Gasexploration und -förderung, Energiegewinnung aus Schiefergestein, Öl- und Gasexploration vor der Küste der Arktis und Kernenergieerzeugung. Waffen umfassen Militäraufträge (für Waffen und waffenbezogene Güter), Kleinwaffen für Zivilkunden (Angriffs-/Nicht-Angriffswaffen), Kleinwaffen für Kunden aus Militär/Strafverfolgungsbehörden und wesentliche Komponenten von Kleinwaffen. Andere kontroverse Tätigkeiten umfassen Tabakproduktion, Produktion von Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel, Entwicklung und Züchtung von gentechnisch veränderten Organismen, Pestizidproduktion und -handel. Die Angaben zu den Beteiligungen basieren auf externen Daten und entsprechen möglicherweise nicht unserer Einschätzung. Pictet Asset Management kann in eigenem Ermessen Ausschlusskriterien implementieren und behält sich das Recht vor, in einzelnen Fällen von den Informationen Dritter abzuweichen, wenn es diese für falsch oder unvollständig hält.

Quelle: Pictet Asset Management, Sustainalytics.

Zusätzlich schloss der Fonds Emittenten aus, die mit folgendem in Verbindung gebracht wurden:

- (i) PAI 10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen.
- (ii) PAI 14: Beteiligung an umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streubomben, chemische Waffen und biologische Waffen).

- **Stimmrechte**

Im Referenzzeitraum stimmte der Fonds auf 161 von 167 stimmberechtigten Hauptversammlungen ab (96,41%). Bei 31,14% der Versammlungen stimmten wir bei mindestens einem Beschluss „dagegen“ (einschl. „Enthaltung“).

Bei insgesamt 2298 Beschlüssen der Geschäftsleitungen stimmten wir in 48 Fällen (2,09%) gegen die Geschäftsleitung und enthielten uns bei 9 Themen (0,39%).

Wir unterstützten 68 (60,71%) Aktionärsanträge von 112 Vorschlägen.

In Bezug auf Umwelt- und/oder soziale Themen stimmten wir für 15 von 15 Beschlüssen der Geschäftsleitungen und für 40 von 66 Aktionärsanträgen.

Quelle: Pictet Asset Management, ISS ESG.

Die bereitgestellten Daten wurden nicht von einem externen Abschlussprüfer oder einem unabhängigen Dritten geprüft.

- **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Der Fonds wurde am Ende des vorangegangenen Referenzzeitraums aufgelegt. Ein historischer Vergleich ist daher nicht möglich.

- **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Zur Definition nachhaltiger Anlagen verwendete Pictet Asset Management einen eigenen Referenzrahmen sowie die Ziele der EU-Taxonomie.

Der Fonds investierte in Wertpapiere zur Finanzierung von Wirtschaftstätigkeiten, die einen wesentlichen Beitrag zu folgenden Umwelt- und/oder sozialen Zielen leisteten:

Umwelt: Diese Investitionen machten 14,57% aus.

- Dekarbonisierung
- Effizienz und Kreislaufwirtschaft
- Verwaltung von Naturkapital

Soziales: Diese Investitionen machten 29,19% aus.

- Gesundes Leben
- Wasser, Sanitäreinrichtungen und Wohnungen

- Bildung und ökonomisches Empowerment
- Sicherheit & Konnektivität

Es ist zu beachten, dass der Referenzrahmen für nachhaltige Investitionen im Jahr 2024 aktualisiert wurde.

Inwiefern schadeten die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?

Um zu verhindern, dass nachhaltige Anlagen anderen Umwelt- oder sozialen Zielen erheblichen Schaden zufügen, wendete der Fonds die folgenden Prüfkriterien nach bestem Wissen und Gewissen an:

- (i) Ausschluss von Emittenten mit bedeutenden Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt.
- (ii) Emittenten, die mit erheblichen und schwerwiegenden Kontroversen in Verbindung gebracht wurden, wurden nicht zu den nachhaltigen Anlagen gezählt. Informationen wurden von Drittanbietern bezogen und/oder durch internes Research bereitgestellt. ESG-Informationen von Drittanbietern waren möglicherweise unvollständig, ungenau oder nicht verfügbar. Demzufolge bestand das Risiko, dass ein Wertpapier oder ein Emittent durch den Anlageverwalter falsch bewertet wurde, und als Folge ein Wertpapier fälschlicherweise in den Fonds aufgenommen oder aus dem Fonds ausgeschlossen wurde. Unvollständige, ungenaue oder nicht verfügbare ESG-Daten könnten auch eine methodische Einschränkung für nichtfinanzielle Anlagestrategien (wie beispielsweise die Anwendung von ESG-Kriterien oder Ähnliches) dargestellt haben. Der Anlageverwalter bemühte sich darum, dieses Risiko (sofern entdeckt) durch seine eigene Beurteilung zu mindern. In dem Fall, dass ein vom Fonds gehaltenes Wertpapier veräußert wurde, weil sich die ESG-Merkmale des betreffenden Wertpapiers geändert hatten, übernimmt der Anlageverwalter keine Haftung in Bezug auf solche Änderungen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds überwachte alle obligatorischen und zwei selbstgewählte Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen, sofern uns zuverlässige Daten zur Verfügung standen. Es wird erwartet, dass sich die Qualität der verfügbaren Daten im Laufe der Zeit bessert.

Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen seiner Anlagen auf die Gesellschaft und die Umwelt, die für die Anlagestrategie als wesentlich erachtet werden, und minderte diese nach Möglichkeit durch eine Kombination aus Anlageentscheidungen, Engagement und Ausschluss von Emittenten, die mit umstrittenen Verhaltensweisen oder kontroversen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, sowie Active-Ownership-Aktivitäten.

Ausschlüsse ermöglichten es dem Fonds, Wirtschaftstätigkeiten und Verhaltensweisen zu meiden, die gegen internationale Normen verstoßen und starke nachteilige Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben.

Active-Ownership-Aktivitäten zielten darauf ab, die ESG-Leistung des Emittenten zu verbessern oder den Wert der Anlagen zu schützen oder zu steigern. Das Engagement

wurde vom Anlageteam entweder in Eigenregie oder im Rahmen einer Pictet-weiten Initiative oder von Dritten durchgeführt.

— *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Der Fonds schloss Emittenten aus, die mit erheblichen und schwerwiegenden Kontroversen in Bereichen wie Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung in Verbindung gebracht wurden oder die gegen die Grundsätze des UN Global Compact oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstießen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigelegt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte die nachteiligen Auswirkungen, die für die Anlagestrategie als wesentlich erachtet wurden, und minderte diese nach Möglichkeit. Diese nachteiligen Auswirkungen umfassten insbesondere die Bereiche Treibhausgasemissionen, Luftverschmutzung, Verlust der biologischen Vielfalt, Emissionen in Gewässer, gefährliche/radioaktive Abfälle, Soziales und Beschäftigung, Korruption und Bestechung. Thematisiert wurden sie durch eine Kombination von Ansätzen:

(i) Anlageentscheidungen

Das Anlageteam bewertete die Positionen entsprechend einer Beurteilung der ESG-Risiken als Teil des Bewertungsrahmens des Fonds. Die Bewertungen werden auf qualitativer Basis von den Anlageverwaltern ermittelt, wobei diese sich auf eine Fundamentaldatenanalyse und quantitative ESG-Daten – einschließlich Daten zu den wesentlichen nachteiligen Auswirkungen, von den Unternehmen bereitgestellte ESG-Daten und ESG-Daten von Drittanbietern – stützen. Der Bewertungsprozess des Anlageteams war ein zentraler Bestandteil im Portfolioaufbauprozess des Teilfonds und ausschlaggebend für die Zielgewichtungen im Portfolio.

(ii) Stimmrechtsvertretung

Der Fonds wendete die Leitlinien zur Stimmrechtsvertretung von Pictet Asset Management an, die darauf ausgerichtet sind, eine starke Corporate-Governance-Kultur, einen effektiven Umgang mit ökologischen und sozialen Themen und eine umfassende Berichterstattung gemäß soliden Standards zu unterstützen. Diese Leitlinien zielen zudem darauf ab, anerkannte globale Gremien zu unterstützen, die nachhaltige Geschäftspraktiken fördern und sich für den

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Schutz der Umwelt, faire Arbeitspraktiken, Nichtdiskriminierung und den Schutz der Menschenrechte einsetzen. Sämtliche Stimmrechtsaktivitäten des Fonds wurden protokolliert und können auf Anfrage bereitgestellt werden.

(iii) Engagement

Die Interaktion mit den Emittenten fand im Rahmen von Einzelgesprächen, Versammlungen von Aktionären und Anleihehabern, Investor Roadshows und/oder Telefonkonferenzen statt. Durch diese Interaktionen wollten wir Organisationen bewerten, überwachen, dass ihre Strategie wie von uns erwartet umgesetzt wurde, und sicherstellen, dass die Emittenten auf einem guten Weg waren, um ihre Ziele zu erreichen.

Sofern angemessen, arbeiteten wir mit Emittenten bei wesentlichen ESG-Themen zusammen und wirkten auf sie ein, wie beispielsweise bei Zielen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, Verbesserungen der Unternehmensführung und einer Reihe von ökologischen, sozialen oder Governance-Kontroversen, um uns zu vergewissern, dass sie diese vollständig verstanden hatten und kurz-, mittel- und langfristig wirksam bewältigen würden. Dabei umfassten unsere Engagement-Aktivitäten eine Kombination aus gezielten, intern geführten Diskussionen, gemeinsamen Initiativen mit institutionellen Anlegern und Engagement-Dienstleistungen Dritter.

Der Stimmrechtsvertretungs- und der Engagement-Prozess wurden hauptsächlich von Anlageexperten aus verschiedenen Anlageteams von Pictet Asset Management geleitet, die von einem zentralen ESG-Team unterstützt wurden.

(iv) Ausschluss von Emittenten, die mit umstrittenen Verhaltensweisen oder kontroversen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurden

Der Fonds war nicht engagiert in (i) Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihres Umsatzes aus Tätigkeiten erzielen, die gemäß der Definition in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren von Pictet Asset Management schädlich für die Gesellschaft oder die Umwelt sind und/oder (ii) Unternehmen, die in schwerwiegender Weise gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen zu Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung sowie umstrittenen Waffen verstießen.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Berechnung der nachfolgenden Werte erfolgt auf Grundlage der Durchschnitte für die letzten Quartalsergebnisse des Geschäftsjahrs des Teilfonds.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPP ZX EUR	Investment- oder Pensionsfonds/Trusts	9,13%	LUX
ITALY 6.5 97-27 01/11S	Länder und Zentralregierungen	2,52%	ITA
FRANCE 2.75 11-27 25/10A	Länder und Zentralregierungen	2,32%	FRA

Vermögensallokation

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel; Referenzzeitraum: 01.07.2023 – 30.06.2024

GERMANY 1.70 22-32 15/08A	Länder und Zentralregierungen	2,15%	DEU
APPLE INC	Computerhardware und Netzwerktechnik	2,10%	USA
FRANCE 5.75 00-32 25/10A	Länder und Zentralregierungen	1,89%	FRA
GERMANY 6.5 97-27 04/07A	Länder und Zentralregierungen	1,81%	DEU
ITALY 5.75 02-33 01/02S	Länder und Zentralregierungen	1,58%	ITA
MICROSOFT CORP	Internet, Software und IT-Dienstleistungen	1,40%	USA
FRANCE 4 05-38 25/10A	Länder und Zentralregierungen	1,17%	FRA
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	Länder und Zentralregierungen	1,13%	ESP
FRANCE 6.00 94-25 25/10A	Länder und Zentralregierungen	0,99%	FRA
VISA INC -A-	Finanz-, Anlage- und sonstige diversifizierte Unternehmen	0,95%	USA
SPAIN 5.15 13-28 31/10A	Länder und Zentralregierungen	0,88%	ESP
ITALY 1.2 22-25 15/08S	Länder und Zentralregierungen	0,70%	ITA



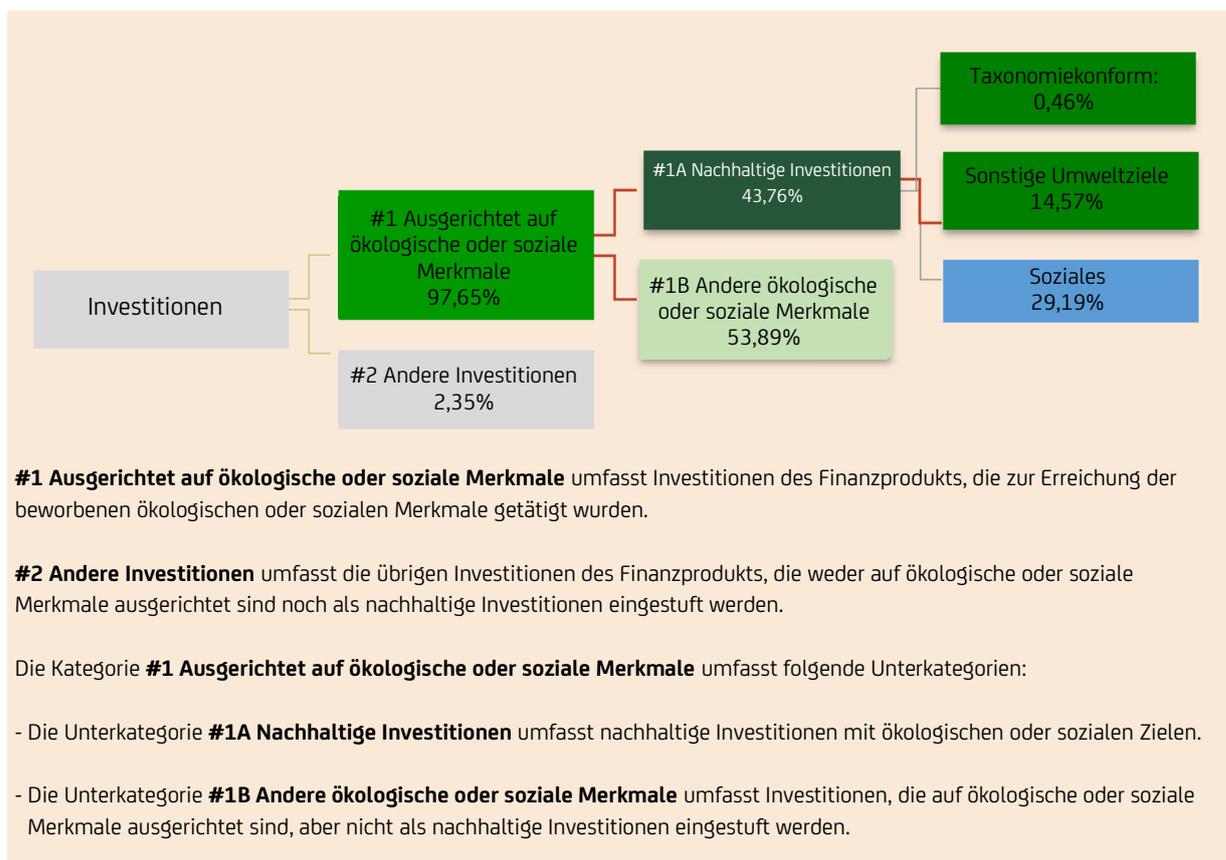
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

43,76%

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Der Anteil der Investitionen des Fonds, die auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren, betrug 97,65% (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale), und 2,35% der Investitionen entfielen auf „Andere Investitionen“ (#2 Andere Investitionen). 43,76% der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen wurde in nachhaltige Anlagen investiert (#1A Nachhaltige Investitionen), und der Rest wurde in Investitionen angelegt, die auf andere ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet waren (#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale).

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Anmerkungen:

- Zur Definition von nachhaltigen Anlagen verwendete Pictet Asset Management einen eigenen Referenzrahmen. Anlagen der Kategorien „#1A Nachhaltige Investitionen“, „Sonstige Umweltziele“ und „Soziales“ wurden auf einer Pass/Fail-Basis berechnet. Dazu gehörten Anleihen mit Label, gewöhnliche Staatsanleihen von Ländern, die CO₂-Emissionen reduzierten oder Vorgaben einführten, die zu einer deutlichen Verbesserung bei der Reduzierung von CO₂-Emissionen beitragen konnten, und Wertpapiere von Emittenten mit einem Gesamtengagement von mindestens 20% (gemessen an Umsatz, EBIT, Unternehmenswert oder ähnlichen Kennzahlen) in wirtschaftlichen Aktivitäten, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitrugen.
- Mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen wurden umsatzgewichtet berechnet (d. h. die Gewichtung der Wertpapiere wird mit dem Anteil des Umsatzes aus Wirtschaftstätigkeiten multipliziert, der zu relevanten Umweltzielen beiträgt) und können im Sinne eines Pass/Fail-Ansatzes nicht mit anderen Zahlen konsolidiert werden. Da der von Pictet Asset Management zur Definition nachhaltiger Anlagen verwendete eigene Referenzrahmen vorsieht, dass Unternehmensemittenten ein Gesamtengagement von mindestens 20% (gemessen an Umsatz, EBIT, Unternehmenswert oder ähnlichen Kennzahlen) in wirtschaftlichen Aktivitäten, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitrugen, aufweisen müssen, werden nicht alle Emittenten mit ausgewiesener EU-Taxonomiekonformität auch automatisch als nachhaltige Investitionen erachtet.

Quelle: Pictet Asset Management, Sustainalytics, Factset RBICS, MSCI.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

SEKTOREBENE 1	SEKTOREBENE 2	SEKTOREBENE 4	% DER VERMÖGENSWERTE
Aktien	Kommunikationsdienste		3,09%
Aktien	Nicht-Basiskonsumgüter		7,20%
Aktien	Basiskonsumgüter		3,39%
Aktien	Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,03%
Aktien	Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,02%
Aktien	Energie	Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas	0,01%
Aktien	Energie	Lagerung und Transport von Öl und Gas	0,02%
Aktien	Finanzwerte		8,58%
Aktien	Gesundheitswesen		9,20%
Aktien	Industrie		8,95%
Aktien	Informationstechnologie		15,88%
Aktien	Werkstoffe		4,01%
Aktien	Immobilien		2,16%
Aktien	Versorgungsunternehmen		0,99%
Anleihen	Automobile		0,10%
Anleihen	Grundstoffindustrie		0,10%
Anleihen	Investitionsgüter		0,04%
Anleihen	Zyklische Konsumgüter		0,07%
Anleihen	Nicht zyklische Konsumgüter		0,21%
Anleihen	Energie	Energie - Exploration und Produktion	0,01%
Anleihen	Energie	Gasverteilung	0,01%
Anleihen	Energie	Integrierte Energie	0,04%
Anleihen	Finanzwerte		1,02%
Anleihen	Regierungsanleihen		32,60%
Anleihen	Informationstechnologie		0,03%
Anleihen	Medien		0,04%
Anleihen	Quasi-Staatsanleihen		0,03%
Anleihen	Staatsanleihen		0,11%

Anleihen	Telekommunikation		0,09%
Anleihen	Transport		0,03%
Anleihen	Versorgungsunternehmen		0,15%

Quelle: Pictet Asset Management, GICS/MSCI. Die Daten zum Engagement werden als vierteljährlicher gewichteter Durchschnitt ausgewiesen.

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei **fossilem Gas** auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei **Kernenergie** berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die einen Beitrag zu den in Artikel 9 der Verordnung (EU) 2020/852 aufgeführten Umweltzielen leisteten.

Mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen wurden umsatzgewichtet berechnet (d. h. die Gewichtung der Wertpapiere wird mit dem Anteil des Umsatzes aus Wirtschaftstätigkeiten multipliziert, der zu relevanten Umweltzielen beiträgt) und können im Sinne eines Pass/Fail-Ansatzes nicht mit anderen Zahlen konsolidiert werden.

Daten zur Konformität mit der grünen EU-Taxonomie wurden öffentlich verfügbaren Berichten entnommen.

Die Überwachungsverfahren wurden eingeführt, um jederzeit die Einhaltung von Artikel 3 der EU-Taxonomie-Verordnung überprüfen zu können.

Die bereitgestellten Daten wurden nicht von einem externen Abschlussprüfer oder einem unabhängigen Dritten geprüft.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

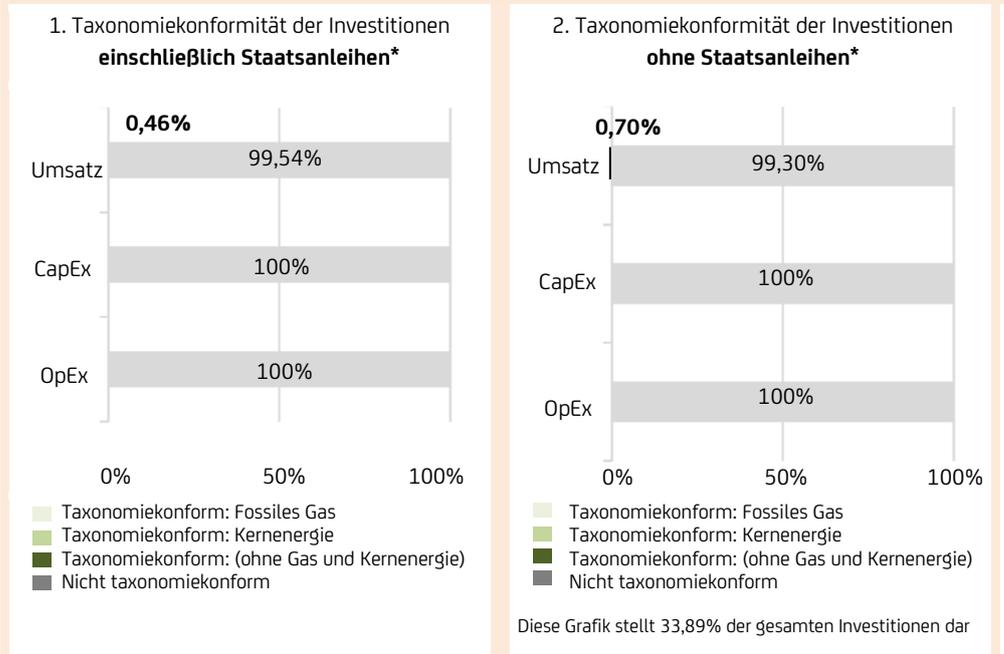
Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Seitenrand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Anmerkung: Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit und mangelnden Zuverlässigkeit der Daten zu Betriebs- und Investitionsausgaben (OpEx und CapEx) verwenden wir Umsätze als zentrale Kennzahl für die Festlegung der Zielallokation und die tatsächliche Anpassung an die EU-Taxonomie.

Quelle: Pictet Asset Management, MSCI.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

Anteil der Investitionen in:

- Übergangstätigkeiten: 0,01%
- Ermöglichende Tätigkeiten: 0,35%.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

14,57%

Diese nachhaltigen Investitionen sind nicht mit der EU-Taxonomie konform, da ihre Wirtschaftsaktivitäten entweder (i) nicht unter die EU-Taxonomie fallen oder (ii) nicht die technischen Screening-Kriterien erfüllen, um einen wesentlichen Beitrag im Sinne der EU-Taxonomie zu leisten.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

29,19%



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die „anderen“ Investitionen des Fonds umfassten Barpositionen, die in erster Linie zur Erfüllung der täglichen Liquidität und zu Zwecken des Risikomanagements, wie gemäß der Anlagepolitik des Fonds zulässig und vorgesehen, gehalten werden. Gegebenenfalls gelten ökologische und soziale Mindestschutzmaßnahmen für die zugrunde liegenden Wertpapiere.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Während des Berichtszeitraums wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale durch das Befolgen der Anlagestrategie und die Einhaltung der verbindlichen Elemente erreicht.

Zu den verbindlichen Elementen des Fonds zählen:

- Ausschluss von Emittenten, die:
 - an Atomwaffen aus Ländern, die den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet haben, und an anderen umstrittenen Waffen beteiligt sind
 - einen erheblichen Teil ihres Umsatzes aus Tätigkeiten erzielen, die schädlich für die Gesellschaft oder die Umwelt sind, wie z. B. Förderung von Kraftwerkskohle und Kohleverstromung, unkonventionelle Öl- und Gasexploration und -förderung, Stromerzeugung aus Kernenergie, konventionelle Waffen und Kleinwaffen, Militäraufträge für Waffen und zugehörige Produkte und Glücksspielgeschäfte. Nähere Informationen über die Ausschluss-Grenzwerte für die vorstehend genannten Aktivitäten sind der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren von Pictet Asset Management zu entnehmen.
 - in schwerwiegender Weise gegen die Prinzipien des UN Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung verstoßen
- Analyse der ESG-Kriterien der zulässigen Wertpapiere, die mindestens 90% des Nettovermögens oder der Anzahl der Emittenten im Portfolio abdeckt

Darüber hinaus trat der Fonds mit 271 Unternehmen in einen aktiven Dialog (Stand: 30.06.2024).



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für die Erreichung der von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Unternehmenskennung:

onemarkets VP Global Flexible
Bond Fund

529900RCOUKJJ7AJU273

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt**: ____%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben** und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von ____% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Nachhaltiges Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Zum Berichtsstichtag wurden die von dem Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale bei allen Zielinvestitionen erfüllt, mit Ausnahme der Positionen der Barmittel und Barmitteläquivalente, die per se keine ESG-Qualität haben.

Der onemarkets VP Global Flexible Bond Fund fördert ökologische und soziale Merkmale und investiert nur in Unternehmen, die sich durch gute Unternehmensführung auszeichnen und somit die Kriterien von Art. 8 der EU-Offenlegungsverordnung (2019/2088) erfüllen. Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale zielen insbesondere darauf ab, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren zu verringern oder ganz zu vermeiden. Auf der Grundlage von Nachhaltigkeitsstrategien und unter Berücksichtigung von Ausschlusskriterien sowie Mindest-ESG-Rating-Anforderungen für Unternehmen und Staaten wird sichergestellt, dass das Anlageuniversum Finanzinstrumente umfasst, die definierten Umwelt- und/oder Sozialstandards entsprechen.

Der Anlageverwalter hat für den Fonds umfangreiche Ausschlusskriterien festgelegt:

1. Unternehmen mit schwerwiegenden Verstößen gegen die Grundsätze des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung
2. für Unternehmen, die in kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind und mit diesen Tätigkeiten Einkünfte erzielen:
 - Umstrittene / verbotene Waffen (Produktion, Dienstleistung und Handel) > 0%.
 - Kohleförderung und -abbau sowie kohlebasierte Stromerzeugung > 10%.
 - umstrittene Ölgewinnung und -produktion > 0%.
 - militärische Ausrüstung (Produktion, Dienstleistung, Handel) > 10%.
 - Tabak (Produktion, Dienstleistung, Handel) > 5%.
3. Des Weiteren sind staatliche Emittenten ausgeschlossen, die
 - in Bezug auf politische und zivilrechtliche Freiheiten als „unfrei“ eingestuft werden;
 - gemäß der Financial Action Task Force (FATF) der OECD zur Geldwäsche als nicht kooperativ eingestuft werden;
 - das Pariser Abkommen anlässlich des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen von 2015 nicht ratifiziert haben.

Für die Einhaltung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Anlagen, die an den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet sind. Der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen belief sich auf 95,89% des Gesamtportfolios. Die verbleibenden 4,11% bestehen aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten. Der Fonds wurde am 3. Juli 2023 aufgelegt, sodass kein Referenzwert für einen früheren Zeitraum verfügbar ist.

Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren:

- Anteil der Investitionen in Wertpapiere gemäß der Ausschlusskriterien:
95,89% (Mindestanforderung: 70%)
- ESG-Rating:
57,4
- Aktive Verstöße im Berichtszeitraum:
Keine aktiven Verstöße

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Der Fonds wurde am 3. Juli 2023 aufgelegt, sodass kein Referenzwert für einen früheren Zeitraum verfügbar ist.

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Investitionen.

● **Inwiefern schadeten die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?**

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Investitionen.

— Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Ausschluss von kontroversen Aktivitäten.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.

— — — *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Investitionen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageverwalter berücksichtigte die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen seiner Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Das investierbare Anlageuniversum wurde im Hinblick auf mögliche kontroverse Aktivitäten in Bezug auf ökologische, soziale und Governance-Merkmale einzelner Emittenten überprüft. Unternehmen, die in kontroversen Geschäftspraktiken involviert sind, sind für Anlagen ausgeschlossen. Dazu gehören auch Unternehmen, die eindeutig gegen eines oder mehrere der zehn Prinzipien des „United Nations Global Compact“ verstoßen, ohne dass eine Aussicht auf eine positive Veränderung besteht.

Bei den **wesentlichen nachteiligen**

Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Berechnung der nachfolgenden Werte erfolgt auf Grundlage der Durchschnitte für die letzten Quartalergebnisse des Geschäftsjahrs des Teilfonds.

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel; Referenzzeitraum: 03.07.2023– 30.06.2024

Größte Investitionen	Sektor	% Aktiva	Land
ANGLO AMER CAPITAL 4.75 22-32 21/09A/09A	Finanz-, Anlage- und sonstige diversifizierte Unternehmen	0,81%	GBR

CRH SMW FINANCE DAC 4.25 23-35 11/07A	Finanz-, Anlage- und sonstige diversifizierte Unternehmen	0,78%	IRL
ASSA ABLOY AB 4.125 23-35 13/09A	Maschinenbau und Industrieausrüstung	0,76%	SWE
IREN 3.875 24-32 22/07A	Energie und Wasserversorgung	0,64%	ITA
AT T 4.3 23-34 18/11A	Telekommunikation	0,55%	USA
BOSCH GMBH ROBERT 4.0 23-35 02/06A	Elektrische Geräte und Bauteile	0,54%	DEU
AIB GROUP FL.R 23-31 23/10A	Finanz-, Anlage- und sonstige diversifizierte Unternehmen	0,52%	IRL
A1 TOWERS HOLDING GMBH 5.25 23-28 13/07A	Finanz-, Anlage- und sonstige diversifizierte Unternehmen	0,51%	AUT
BRITISH TELECOM 4.25 23-33 06/01A	Telekommunikation	0,50%	GBR
KBC BANK SA 3.125 23- 27 22/02A	Banken und andere Kreditinstitute	0,49%	BEL
SOCIETE GENERALE SFH 3.125 23-26 24/02A	Banken und andere Kreditinstitute	0,49%	FRA
RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 23-27 26/01A	Banken und andere Kreditinstitute	0,49%	AUT
BANQUE INTERNATIONAL 1.625 20-25 15/01S	Supranationale Organisationen	0,44%	USA
AIR LIQUIDE FINANCE 2.875 22-32 16/09A	Finanz-, Anlage- und sonstige diversifizierte Unternehmen	0,41%	FRA
BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	Banken und andere Kreditinstitute	0,40%	GBR



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

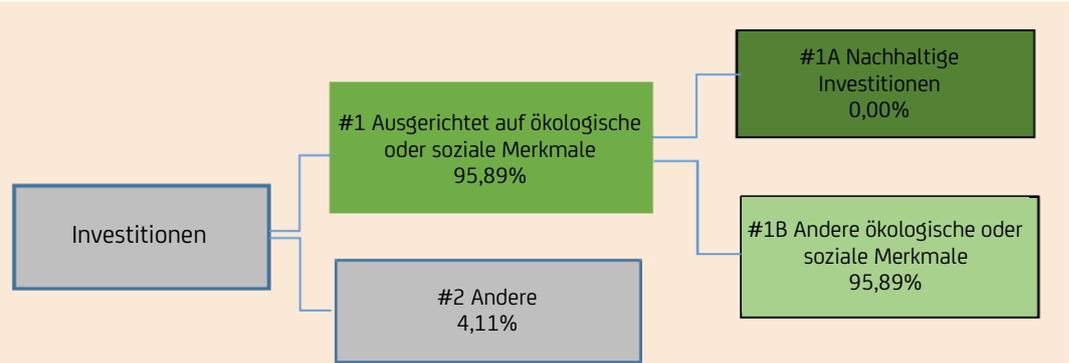
0,00%

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

95,89% Anlagen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind

4,11% sonstige (Barmittel und Barmitteläquivalente)

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds wurde am 3. Juli 2023 aufgelegt, sodass kein Referenzwert für einen früheren Zeitraum verfügbar ist.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	% der Vermögenswerte
Banken und andere Finanzinstitute	32,61%
Holdings und Finanzgesellschaften	16,31%
Kommunikation	7,36%
Versorgungsunternehmen	6,21%
Versicherungen	6,06%
Immobiliengesellschaften	4,86%
Transport	4,28%
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	2,31%
Petroleum	1,75%
Pharmazeutika und Kosmetik	1,61%
Elektrotechnik und Elektronik	1,58%
Supranationale Organisationen	1,28%
Diverse Konsumgüter	1,07%
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,04%
Luft- und Raumfahrt	1,00%

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei **fossilem Gas** auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei **Kernenergie** berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Straßenfahrzeuge	0,98%
Maschinen- und Apparatebau	0,81%
Büromaterial und Computertechnik	0,80%
Papier- und Forstprodukte	0,79%
Elektronik und Halbleiter	0,78%
Einzelhandel und Kaufhäuser	0,78%
Chemie	0,77%
Grafik und Verlagswesen	0,71%
Internet und Internetdienstleistungen	0,58%
Andere	0,32%

Investitionen in Wirtschaftssektoren und -subsektoren, mit denen Umsätze aus der Exploration, dem Abbau, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, dem Raffinieren oder dem Vertrieb einschließlich dem Transport, der Lagerung und dem Handel von fossilen Brennstoffen erzielt werden, machen 3,46% des Portfolios aus.



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Investitionen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Ja:



In fossiles Gas



In Kernenergie



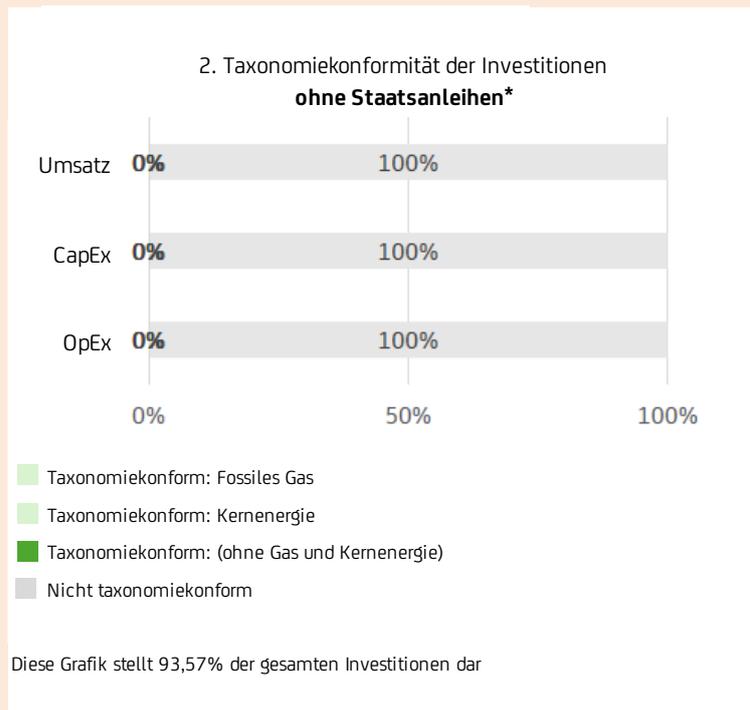
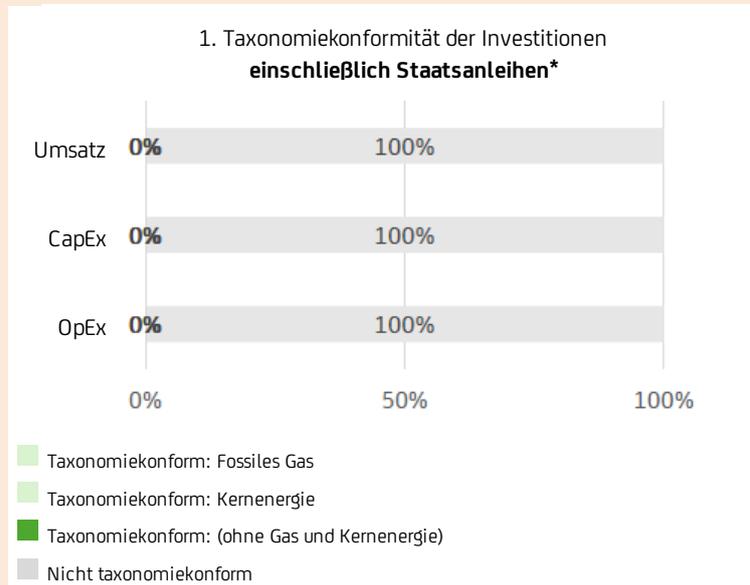
Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Seitenrand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

Nicht zutreffend

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Investitionen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds tätigte keine nachhaltigen Investitionen.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen“ fielen nur Barmittel und Barmitteläquivalente. Zum Berichtsstichtag waren alle Wertpapiere im Portfolio auf ökologische und/oder soziale Merkmale ausgerichtet. Die Barmittel ergaben sich aus Kuponzahlungen, fälligen Wertpapieren sowie Zeichnungen und werden für strategische Investitionen gehalten. Sie werden auf dem Kontokorrentkonto bei der Verwahrstelle gehalten. Für die Liquiditätskomponente wurden keine ökologischen oder sozialen Mindestschutzmaßnahmen getroffen.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Hinblick auf die Einhaltung der definierten Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen für das ESG-Rating für Unternehmen und Länder hat der Anlageverwalter Verfahren zur laufenden Überwachung des Anlageportfolios implementiert. Emittenten, die die Vorschriften nicht einhalten, werden für Investitionen generell nicht in Betracht gezogen. Im Falle negativer Veränderungen, die soziale, ökologische oder Governance-Aspekte in Bezug auf einzelne Emittenten betreffen, werden die entsprechenden Wertpapiere veräußert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend. Für dieses Finanzprodukt wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale festgelegt.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die EU-Taxonomie

ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

onemarkets Libra Fund

Unternehmenskennung:

529900ZINJTNAQYUPR77

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Nein

- Es **wurden damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben**, und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von **61,62%** an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Teilfonds bewarb ein breites Spektrum ökologischer und/oder sozialer Merkmale.

Wichtige Anlageprinzipien im **Umweltbereich** waren der Klimaschutz und der Schutz von natürlichen Ökosystemen. Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten, die diese Umweltziele besonders beeinträchtigten, wie Kohleförderung und Kohleverstromung, Erdöl- und Erdgasgewinnung mit problematischen Methoden (z. B. Fracking), oder in besonders sensiblen Ökosystemen (z. B. arktisches Öl) wurden vermieden. Andererseits sollten Unternehmen unterstützt werden, die mit der Verbesserung ihrer Treibhausgasbilanz beschäftigt waren und die biologische Artenvielfalt in ihrem Einflussbereich nicht gefährdeten. Darüber hinaus wurden Investitionen in Anleihen von Ländern getätigt, die sich dem Klimaschutz und dem Erhalt der biologischen Vielfalt verpflichtet hatten. Zu den zusätzlichen ökologischen Faktoren, die berücksichtigt werden sollten, zählten der phasenweise Ausstieg aus der Kernenergie, die Vermeidung der Nutzung von genetisch veränderten Organismen bei der Nahrungsmittelherstellung und das Verbot von Tierversuchen, es sei denn, es bestand eine rechtliche Notwendigkeit dafür.

Im **sozialen Bereich** wurden Investitionen getätigt, um die Demokratie, die Achtung der Menschenrechte, den Kampf gegen Korruption und die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern sowie Diskriminierung zu überwinden. Dies sollte durch einen Katalog von Kriterien erreicht werden, die auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen basieren. Dazu gehörte auch die Vermeidung von Investitionen in waffenproduzierende Unternehmen und Unternehmen in Ländern, die besonders hohe Ausgaben für militärische Zwecke haben. Zusätzlich wurden Investitionen in den folgenden kontroversen Geschäftsfeldern vermieden: Alkohol, Tabak, Pornographie und Glücksspiel.

Um die ökologischen und sozialen Merkmale einer Anlage beurteilen zu können, stützte sich der Anlageverwalter auf Daten des Unternehmens ISS ESG.

Im vergangenen Geschäftsjahr erfüllte der Investmentfonds alle in der vorvertraglichen Information dargelegten Kriterien. Der in der vorvertraglichen Information angegebene erforderliche Mindestanteil von 10% an nachhaltigen Investitionen wurde überschritten. Dies umfasst andere ökologische Investitionen, die nicht EU-taxonomiekonform sind, sowie Investitionen mit einem sozialen Ziel. Die von der Schoellerbank Invest AG festgelegten Ausschlusskriterien wurden ebenfalls bei allen Investitionen eingehalten.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Der Anlageverwalter des Teilfonds hat ein zweistufiges Verfahren entwickelt, mit dem geeignete Messgrößen der Investitionen erhoben wurden, um die ökologischen und sozialen Merkmale zu bewerten.

Der **erste Schritt** war ein „Negativ-Screening“ (Auswahl gemäß der Ausschlusskriterien sowie Einhaltung des UN Global Compact). Der Teilfonds legte die folgenden Ausschlusskriterien fest und identifizierte Unternehmen und/oder Länder und/oder Basiswerte, in nicht investiert werden kann. Zunächst definierte der Teilfonds schwerwiegende oder sehr schwerwiegende Verstöße von Unternehmen gegen die Prinzipien des UN Global Compact als Ausschlusskriterien. Der Referenzrahmen orientierte

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

sich streng an den zehn Prinzipien des UN Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsbeziehungen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Menschenrechte

- Unterstützung und Achtung des Schutzes der internationalen Menschenrechte
- Sicherstellung, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen

Arbeit

- Wahrung der Vereinigungsfreiheit und der wirksamen Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen
- Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit
- die effektive Abschaffung von Kinderarbeit
- die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit

Umwelt

- Unterstützung eines Vorsorgeprinzips im Umgang mit Umweltproblemen
- Durchführung von Initiativen, um ein größeres Umweltbewusstsein zu fördern
- Förderung der Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien

Korruptionsbekämpfung

- Entgegenwirken gegen alle Arten der Korruption, einschließlich Erpressung und Bestechung

In Bezug auf Unternehmen als Emittenten galten folgende Ausschlusskriterien:

- Unternehmen, die nach der Definition internationaler Verpflichtungen, Verträge und Gesetze an der Herstellung, Wartung oder dem Handel mit kontroversen und/oder moralisch verwerflichen Waffen beteiligt sind. Bei Atomwaffen ist der Ausschluss auf alle Unternehmen anwendbar, die mit dem Atomwaffengeschäft mehr als 5% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
- Unternehmen, die an der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 2% ihrer konsolidierten Erträge erzielen. Hierbei gilt zudem ein obligatorischer Ausstieg bis 2028.
- Unternehmen, die an der Herstellung kontroverser Brennstoffe beteiligt sind, sowie Unternehmen, die Kohlenwasserstoffe mit kontroversen Verfahren oder in Regionen mit starken ökologischen Auswirkungen fördern (es kann eine De-Minimis-Regel gelten, d. h. Unternehmen mit einer geringfügigen Beteiligung werden nicht unbedingt ausgeschlossen, und die interne Grenze für den Schwellenwert seitens der Verwaltungsgesellschaft wird auf 5% festgelegt).

- Unternehmen, die an der Tabakherstellung beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 5 % ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
- Unternehmen, die an der Erzeugung von Kernenergie beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 5% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
- Unternehmen, die im Waffengeschäft tätig sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 5% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
- Unternehmen, die am Glücksspielgeschäft beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 5% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
- Unternehmen, die im Erotikgeschäft tätig sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 5% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
- Unternehmen, die an der Herstellung von Spirituosen beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 5% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
- Unternehmen, die am Geschäft mit gentechnisch veränderten Organismen beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 5% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.
- Unternehmen, die am Tierversuchsgeschäft beteiligt sind (sofern kein gesetzlicher Bedarf besteht) und mit dieser Tätigkeit mehr als 5% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.

In Bezug auf Staaten als Emittenten galten folgende Ausschlusskriterien:

- Anleihen, die von Ländern ausgegeben werden, die die FATF-Empfehlungen (schwarze und graue Liste) nicht erfüllen.
- Anleihen, die von Ländern ausgegeben werden, die das Pariser Klimaschutzabkommen 2015 nicht unterzeichnet haben, sind ausgeschlossen.
- Anleihen, die von Ländern ausgegeben werden, die gemäß dem Freedom House Index den Status „teilweise frei oder nicht frei“ aufweisen.
- Anleihen, die von Staaten ausgegeben werden, die gegen demokratische Prinzipien und Grund-/ Menschenrechte verstoßen oder/und eine Kontroverse in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsrechte, Rede- und Pressefreiheit, Vereinigungsfreiheit, Diskriminierung oder Kinderarbeit haben.
- Anleihen, die von Staaten ausgegeben werden, in denen die Todesstrafe angewendet wird.
- Anleihen, die von Staaten mit hohen Militärhaushalten (mehr als 3% des BIP) ausgegeben werden.
- Anleihen, die von Staaten mit unzureichenden Bemühungen zum Klimaschutz ausgegeben werden (Climate Change Performance Index (CCPI) < 40).
- Anleihen, die von Staaten mit mehr als 10% der gesamten Primärenergieversorgung aus Kernenergieanlagen und ohne Moratorium für den Bau von Kernenergieanlagen

und ohne Entscheidung über die Aufgabe von Kernenergieanlagen ausgegeben werden.

- Anleihen, die von Staaten ausgegeben werden, die als „Nicht-Unterzeichner“ des Übereinkommens über biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity) eingestuft sind.
- Anleihen, die von Staaten ausgegeben werden, in denen die Korruption im öffentlichen Sektor als zu hoch angesehen wird (Corruption Perception Index (CPI) von Transparency International e. V. < 50).

Im **zweiten Schritt** durchliefen die übrigen Emittenten ein „positives Screening“ hinsichtlich ihrer sozialen und ökologischen Standards. Positive Kriterien waren Indikatoren, die für eine überdurchschnittliche Leistung eines Unternehmens oder Staates in Bezug auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sprachen.

Erstens wurden für alle Investitionen die taxonomiekonformen Tätigkeiten im Sinne der Verordnung (EU) 2020/852 erhoben.

Zweitens identifizierte der Anlageverwalter andere ökologische und soziale Investitionen auf der Grundlage seiner eigenen definierten Kriterien.

Ein Unternehmen, das zusätzlich zu den Ausschlusskriterien alle folgenden positiven Faktoren erfüllte, galt als Investition „mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind“.

- Unternehmen und Staaten mit einer unterdurchschnittlichen Intensität der Treibhausgasemissionen – PAI 3 aus Tabelle 1 für Unternehmen bzw. PAI 15 aus Tabelle 1 für Staaten legen die gesamten Treibhausgasemissionen (Tonnen CO₂-Äquivalent) im Verhältnis zum Umsatz (Unternehmen) bzw. Bruttoinlandsprodukt (Staaten) fest. Dieser Indikator wird mit einem Referenzwert verglichen, der dem Mittelwert des Anlageuniversums entspricht. Wird der Referenzwert nicht erreicht, ist dieses Kriterium erfüllt.
- Unternehmen, die Initiativen zur Reduzierung der CO₂-Emissionen gemäß dem Pariser Abkommen initiieren – PAI 4 aus Tabelle 2 bewertet Unternehmen auf der Grundlage der gesetzten Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, um Klimaziele zu erreichen.
- Nicht-fossile Brennstoffunternehmen – PAI 4 aus Tabelle 1 bezieht sich auf die Förderung, Verarbeitung und Vermarktung fossiler Brennstoffe und die Erzeugung von Energie unter Verwendung von Kohle, Öl oder Erdgas.
- Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit keine nachteiligen Auswirkungen auf Gebiete mit anfälliger Biodiversität hat – PAI 7 aus Tabelle 1 misst den Anteil von Unternehmen, die sich in oder in der Nähe von Gebieten mit anfälliger Biodiversität befinden oder dort tätig sind, wo die Aktivitäten dieser Unternehmen diese Bereiche beeinträchtigen.
- Unternehmen und Staaten mit überdurchschnittlicher Gesamtleistung beim Klimaschutz oder der Anpassung an den Klimawandel – Dies wird von ISS ESG anhand eines eigenen Scoring-Modells bewertet: Das Carbon Risk Rating.

Positiver Faktor	Messgröße	% von konformen Unternehmen	% von NICHT konformen Unternehmen	% von konformen Staaten	% von NICHT konformen Staaten
Unternehmen und Staaten mit einer unterdurchschnittlichen Intensität der Treibhausgasemissionen	Unternehmen: max. 750 Tonnen CO2-Äquivalente im Verhältnis zum Umsatz Länder: max. 400 Tonnen CO2-Äquivalente im Verhältnis zum Umsatz	45,75	38,14	10,85	0
Unternehmen, die Initiativen zur Reduzierung der CO2-Emissionen gemäß dem Pariser Abkommen initiieren	Beteiligungsunternehmen mit Initiativen zur Verringerung der CO2-Emissionen, die eine Ausrichtung am Pariser Abkommen anstreben	54,67	29,22	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Nicht-fossile Brennstoffunternehmen	Investitionen in Unternehmen, die nicht im fossilen Brennstoffsektor tätig sind (Förderung, Verarbeitung und Vermarktung fossiler Brennstoffe und Erzeugung von Energie unter Verwendung fossiler Brennstoffe)	81,31	2,57	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit keine nachteiligen Auswirkungen auf Gebiete mit anfälliger Biodiversität hat	Investitionen in Unternehmen mit Standorten/Aktivitäten in oder in der Nähe von Gebieten mit einer gefährdeten Artenvielfalt, die durch die Aktivitäten dieser Unternehmen negativ beeinträchtigt werden	83,89	0	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Unternehmen und Staaten mit überdurchschnittlicher Gesamtleistung beim Klimaschutz oder der Anpassung an den Klimawandel	Carbon Risk Rating (ISS ESG-Bewertungsskala von 0 bis 100; dabei stellt 0 den niedrigsten und 100 den höchsten Wert dar) Unternehmen: Mindestwert 50 Länder: Mindestwert 45	61,74	22,15	6,53	4,32

Die Unternehmen, die nicht alle der ökologischen Positivkriterien erfüllten, wurden in Hinblick auf soziale Positivkriterien bewertet: Investitionen „mit einem sozialen Ziel“. Das bedeutet, dass eine Investition nur als ökologisch oder sozial angesehen werden konnte.

Erfüllte ein Unternehmen neben den Ausschlusskriterien auch alle nachfolgenden Kriterien und war es nicht bereits Bestandteil der ökologischen Investitionen, so wurde es als soziale Investition eingestuft.

- Unternehmen mit internen Prozessen zur Einhaltung der Menschenrechte – PAI 9 aus Tabelle 3.
- Unternehmen, die über Verfahren und Mechanismen verfügen, um die Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu überwachen – PAI 11 aus Tabelle 1.
- Unternehmen, deren Aufsichtsrat zu mindestens einem Drittel mit Frauen besetzt ist – PAI 13 aus Tabelle 1.
- Staaten, in denen ISS ESG festgestellt hat, dass keine relevanten Verstöße gegen etablierte Sozialstandards bestehen, wie sie durch internationale Verträge und Übereinkommen, Grundsätze der Vereinten Nationen oder gegebenenfalls durch nationale Gesetze definiert sind – PAI 16 aus Tabelle 1.
- Unternehmen und Staaten mit einer positiven Impact-Bewertung beim Erreichen der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen – dies wird von ISS ESG anhand des SGD Solution Score bewertet.

Positiver Faktor	Messgröße	% des NIW von konformen Unternehmen	% des NIW von NICHT konformen Unternehmen	% des NIW von konformen Staaten	% des NIW von NICHT konformen Staaten
Unternehmen mit internen Prozessen zur Einhaltung der Menschenrechte	Investitionen in Unternehmen, die sich nicht an Verstößen gegen die UNGC-Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt haben	83,89	0	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Unternehmen, die über Verfahren und Mechanismen verfügen, um die Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale	Investitionen in Unternehmen mit Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Prinzipien oder OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen bzw. Mechanismen zur Bearbeitung von	67,82	16,07	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend

Unternehmen zu überwachen	Klagen und Beschwerden, um Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien oder OECD-Leitsätze zu thematisieren				
Unternehmen, deren Aufsichtsrat zu mindestens einem Drittel mit Frauen besetzt ist	Min. 33% weibliche Verwaltungsratsmitglieder in Unternehmen	49,02	34,86	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Staaten, in denen ISS ESG festgestellt hat, dass keine relevanten Verstöße gegen etablierte Sozialstandards bestehen, wie sie durch internationale Verträge und Übereinkommen, Grundsätze der Vereinten Nationen oder gegebenenfalls durch nationale Gesetze definiert sind	Staaten, in die investiert wird, die nicht gegen soziale Bestimmungen gemäß internationaler Verträge und Übereinkommen, den Grundsätzen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls nationalen Gesetzen verstoßen	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	10,85	0
Unternehmen und Staaten mit einer positiven Impact-Bewertung beim Erreichen der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen	SDG Score (ISS ESG-Bewertungsskala von -10 bis 10; dabei stellt -10 den niedrigsten und 10 den höchsten Wert dar) Unternehmen: Mindestwert 0,2 Länder: Mindestwert 0,2	79,30	4,59	10,85	0

Daten, die für die Analyse von Unternehmen und Ländern verwendet wurden, wurden von einer unabhängigen Ratingagentur (ISS ESG) eingeholt. Diese Entwicklungen wurden laufend durch die Risikomanagementabteilung der Schoellerbank Invest AG überwacht und dokumentiert. Die Schoellerbank Invest AG hatte keinen Einfluss auf die Analyse oder Vollständigkeit der Daten, die von Drittanbietern bereitgestellt wurden.

Die Ausschlüsse und Positivkriterien unterlagen einer ständigen Überwachung. Im vergangenen Geschäftsjahr erfüllte der Investmentfonds alle in der vorvertraglichen Information dargelegten Kriterien. Der erforderliche Anteil an nachhaltigen Investitionen von 10% wurde überschritten.

● ***... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?***

Dies ist das erste Geschäftsjahr, für das der regelmäßige Bericht des Teilfonds zur Verfügung gestellt wird. Ein Vergleich der Nachhaltigkeitsfaktoren für frühere Geschäftsjahre ist noch nicht möglich.

● ***Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

Die vorstehend genannten ökologischen und sozialen Prinzipien sowie die Nachhaltigkeitsindikatoren – Ausschlusskriterien und Positivkriterien –, die zu ihrer Messung herangezogen wurden, zielten darauf ab, Länder und Unternehmen zu bewerben, die durch ihre Tätigkeiten und Produkte ökologische und soziale Merkmale unterstützten. Durch die Bereitstellung von Kapital hätten diese Emittenten in der Lage sein müssen, ihre Aktivitäten auszuweiten.

Die nachhaltigen Investitionen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, sollten einen Beitrag zu folgenden Umweltzielen leisten:

- Klimaschutz
- Vermeidung und Bekämpfung von Umweltverschmutzung
- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme

Ökologische Merkmale wurden durch die Vermeidung von Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten gefördert, die besonders schädlich für Umweltziele waren. Durch den Ausschluss der betroffenen Unternehmen wurde sichergestellt, dass Unternehmen, die Verstöße gegen das Umweltbewusstsein, einen mangelnden Umgang mit Umweltproblemen nach dem Vorsorgeprinzip, die fehlende Entwicklung und Vorbereitung umweltfreundlicher Technologien vertreten, sowie Unternehmen, die ihre Kernumsätze in umweltschädlichen Bereichen generieren, nicht unterstützt wurden. Ökologische Merkmale wurden auf Länderebene beworben, indem die Länder, in die investiert werden sollte, Unterzeichnerstaaten des UN Übereinkommens über die biologische Vielfalt und des Pariser Abkommens sein mussten, und Länder ausgeschlossen wurden, die sich nicht ausreichend um den Klimaschutz bemühten.

Soziale Merkmale wurden durch die Vermeidung von Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten gefördert, die besonders schädlich für soziale Ziele waren. Der Ausschluss der betroffenen Unternehmen förderte die folgenden sozialen Merkmale und beeinflusste sie positiv: Verbot der Diskriminierung am Arbeitsplatz, Verbot von Kinderarbeit und Prävention von Menschenrechtsverletzungen. Der Ausschluss von Ländern, in denen die

Todesstrafe verhängt wurde, und Ländern, die kontinuierlich Menschenrechte sowie die Rechte in Bezug auf Demokratie verletzen, förderte soziale Merkmale auf Länderebene.

Nachhaltige Investitionen erfüllen die durch geltende Gesetze und Bestimmungen definierten Anforderungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH). Der Anlageverwalter hat eine Reihe von Kriterien (die unter anderem die Ziele Klimaschutz, Vermeidung und Bekämpfung von Umweltverschmutzung sowie Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme betreffen) für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, denen die Verursachung erheblicher Beeinträchtigungen zugeschrieben wird, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft. Die Gesamtleistung des Portfolios für das SDG Impact Rating wirkt sich zu über 90% positiv auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung aus.

● ***Inwiefern schadeten die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?***

In dem vorstehend beschriebenen zweistufigen Screening-Verfahren wurden im ersten Schritt durch obligatorische Ausschlusskriterien die ökologischen und sozialen Merkmale festgelegt, die von allen Wertpapieren eingehalten werden mussten. Im zweiten Schritt wurde das verbleibende Anlageuniversum anhand von Positivkriterien im Hinblick auf die Leistung ökologischer und sozialer Merkmale bewertet.

Die Einhaltung der Ausschlusskriterien und Positivkriterien sowie die laufende Überwachung der PAI-Indikatoren (Principal Adverse Impact) sollten die Eignung der Investitionen als ökologische oder nachhaltige Investitionen bestätigen. Durch die laufende Überwachung aller Ausschlusskriterien und Positivkriterien wurde auch beurteilt, ob die Investitionen den nachhaltigen Anlagezielen abträglich waren, was zur sofortigen Veräußerung der Anlage führte.

Zu diesem Zweck hatte der Anlageverwalter interne Kontrollsysteme und Prozesse zur Überwachung der Investitionen im Hinblick auf die festgelegten Kriterien eingerichtet.

— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Die PAI-Indikatoren spiegelten sich sowohl in den Ausschlusskriterien als auch in den Positivkriterien wider. Die Ausschlusskriterien verboten jede Investition in Tätigkeiten, die in schwerwiegender Weise gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen. Darüber hinaus waren auch Investitionen in umstrittene Waffen nicht zulässig (PAI 14 aus Tabelle 1).

Im Rahmen der Positivkriterien wurden für Unternehmen die folgenden ökologischen PAI-Indikatoren berücksichtigt:

- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (PAI 3 aus Tabelle 1)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4 aus Tabelle 1)
- Tätigkeiten, die sich negativ auf Gebiete auswirken, die kritisch hinsichtlich der Biodiversität sind (PAI 7 aus Tabelle 1)

- Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO₂-Emissionen (PAI 4 aus Tabelle 2)

Im Rahmen der Positivkriterien wurden bei Unternehmen die folgenden sozialen PAI-Indikatoren beobachtet:

- Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Tabelle 1)
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11 aus Tabelle 1)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13 aus Tabelle 1)
- Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Tabelle 1)
- Bei Staatsanleihen kamen die folgenden PAI-Indikatoren zum Tragen:
- THG-Emissionsintensität (PAI 15 aus Tabelle 1)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI 16 aus Tabelle 1)

Die PAI-Indikatoren 1 bis 4 (Vermeidung von Investitionen in Kohle), PAI 7 (Biodiversität), PAI 10 und 11 (UN Global Compact), PAI 13 (Geschlechtervielfalt), PAI 14 (umstrittene Waffen), PAI 15 (THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird), PAI 16 (Menschenrechte, soziale Rechte), PAI 4 aus Tabelle 2 (Reduzierung von Treibhausgasemissionen) und PAI 9 aus Tabelle 3 (Menschenrechtspolitik) wurden in den Anlageprozess integriert, um Maßnahmen zur Minderung der wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, PAI) anzustreben, und trugen zur Prüfung nachhaltiger Investitionen im Hinblick auf die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen bei.

Die Datenverfügbarkeit war in einigen Bereichen nach wie vor gering. Für die PAI-Indikatoren Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5), Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6), Emissionen in Wasser (PAI 8), Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9) und unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12) waren Daten nur für eine kleine Anzahl von Unternehmen verfügbar. Diese PAI-Indikatoren wurden im Bewertungsprozess noch nicht berücksichtigt, da die Datengrundlage noch nicht ausreichte. Sobald ausreichende Datenverfügbarkeit gewährleistet ist, werden diese PAI-Indikatoren in angemessener Weise integriert.

PAI 17 (Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien) und PAI 18 (Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz) in Tabelle 1 wurden aufgrund fehlender Immobilieninvestitionen nicht berücksichtigt.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:

Im Rahmen des nachhaltigen Anlageprozesses wurden Kriterien für die Einhaltung der folgenden Grundsätze festgelegt:

- die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,
- die Grundsätze des UN Global Compact,
- die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen,
- die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte,
- unter Einbeziehung der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernkonventionen der Erklärung über grundlegende Rechte und Pflichten bei der Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO-Kernarbeitsnormen).

Die Ausschlusskriterien für Unternehmen schlossen diejenigen aus, die schwerwiegende Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact aufwiesen. Dazu gehörten unter anderem Verstöße gegen Menschenrechte, Verstöße gegen Arbeitsstandards und das Recht auf Kollektivverhandlungen sowie Diskriminierung im Geschäftsfeld des Unternehmens.

Darüber hinaus galten nur Aktien und Anleihen von Unternehmen, die über Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verfügen (PAI-Indikator 11 in Tabelle 1) und die interne Prozesse und Kontrollen implementiert haben, um die Einhaltung der Menschenrechte zu gewährleisten (PAI-Indikator 9 in Tabelle 3), als nachhaltige Investitionen.

Unter den Ausschlusskriterien für Staaten wurden keine Anleihen aus Ländern gekauft, die die Menschenrechte und Grundfreiheiten (Ausdrucksfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Recht auf ein faires Verfahren usw.) nicht respektieren, Kinderarbeit und Zwangsarbeit tolerieren oder die Todesstrafe anwenden. Staaten, in denen Diskriminierung gegen Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung oder Behinderung weit verbreitet ist oder in denen zu wenig Anstrengungen unternommen werden, um eine Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen, wurden ebenfalls ausgeschlossen. Darüber hinaus galten

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.

Staatsanleihen nur dann als nachhaltig, wenn sie nicht gegen soziale Bestimmungen gemäß internationalen Abkommen und Konventionen, den Grundsätzen der Vereinten Nationen oder gegebenenfalls der nationalen Gesetzgebung (PAI-Indikator 16 aus Tabelle 1) verstoßen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Rahmen des nachhaltigen Anlageprozesses wurden die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen wurden anhand des bereits in diesem Bericht beschriebenen Auswahlverfahrens unter Einhaltung der Ausschlusskriterien und unter Beachtung der Positivkriterien für alle Investitionen beurteilt.

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Beschreibung der wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

**Maßgebliche Indikatoren für Investitionen in Beteiligungsunternehmen
KLIMA- UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN**

Negativer Nachhaltigkeitsindikator		Kennzahlen	Wert	Erläuterung	Getroffene Maßnahmen sowie für den folgenden Referenzzeitraum geplante Maßnahmen und festgelegte Ziele
Treibhausgas emissionen	1. THG-Emissionen	Scope 1-THG-Emissionen (umfasst alle direkten Emissionen aus Quellen, die von den Unternehmen selbst kontrolliert werden)	46,13	Gemessen in CO ₂ -Äquivalenten (Tonnen)	
		Scope 2-THG-Emissionen (sind indirekte Emissionen aus dem Einkauf von Strom, Wärme, Dampf oder Kühlung aus externen Quellen)	14,21	Gemessen in CO ₂ -Äquivalenten (Tonnen)	
		Scope 3-THG-Emissionen (sind indirekte Emissionen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Produkts entstehen und weder zu Scope 1 noch zu Scope 2 gehören)	4.952,02	Gemessen in CO ₂ -Äquivalenten (Tonnen)	
		THG-Emissionen insgesamt (Summe der Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-Emissionen)	5.012,35	Gemessen in CO ₂ -Äquivalenten (Tonnen)	
	2. CO ₂ -Bilanz	CO ₂ -Bilanz	493,84	Gewichteter Durchschnitt der Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-Emissionen in Tonnen pro Million EUR Unternehmenswert	
Negativer Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahlen	Wert	Erläuterung		
Treibhausgas emissionen	3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	1.050,21	Gewichteter Durchschnitt der Scope 1-, 2- und 3-Emissionen in Tonnen pro Million EUR Umsatz	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (PAI 3 aus Tabelle 1)
	4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind (Förderung, Verarbeitung und Vermarktung fossiler Brennstoffe und Erzeugung von Energie unter Verwendung fossiler Brennstoffe)	2,57%	Ausgedrückt als prozentualer Anteil des Portfoliowertes aller in die Berechnung einbezogener Unternehmen	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4 aus Tabelle 1)

	5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energien	Anteil des Energieverbrauchs der investierten Unternehmen aus nicht erneuerbaren Energiequellen gegenüber erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen	25,57%	Ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt aller in die Berechnung einbezogener Unternehmen	Tätigkeiten, die sich negativ auf Gebiete auswirken, die kritisch hinsichtlich der Biodiversität sind (PAI 7 aus Tabelle 1)
		Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen der investierten Unternehmen gegenüber erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen	0,00%	Ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt aller in die Berechnung einbezogener Unternehmen	Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO2-Emissionen (PAI 4 aus Tabelle 2)
					Im Rahmen der Positivkriterien wurden bei Unternehmen die folgenden sozialen PAI-Indikatoren beobachtet:
	Negativer Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahlen	Wert	Erläuterung	
Treibhausgasemissionen	6. Intensität des Energieverbrauchs von klimaintensiven Sektoren				Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (PAI 10 aus Tabelle 1)
	NACE Code A	Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	0,00%	Energieverbrauch in GWh pro Million EUR Umsatz der investierten Unternehmen, pro klimaintensivem Sektor	
	NACE Code B	Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	1,09%		
	NACE Code C	Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren	2,00%		
	NACE Code D	Energieversorgung	3,60%		
	NACE Code E	Wasserversorgung; Abwasser und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	0,05%		
	NACE Code F	Baugewerbe / Bau	0,00%		
	NACE Code G	Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	0,15%		
	NACE Code H	Verkehr und Lagerei	0,49%		
	NACE Code L	Grundstücks- und Wohnungswesen	0,00%		
					Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11 aus Tabelle 1)
Artenvielfalt	7. Tätigkeiten, die sich negativ auf Gebiete auswirken, die kritisch hinsichtlich der Biodiversität sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen mit Standorten/Aktivitäten in oder in der Nähe von Gebieten mit einer gefährdeten Artenvielfalt, die durch die Aktivitäten dieser Unternehmen negativ beeinträchtigt werden	0,00%	Ausgedrückt als prozentualer Anteil des Portfoliowertes aller in die Berechnung einbezogener Unternehmen	Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13 aus Tabelle 1)
				Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14 aus Tabelle 1)	

Negativer Nachhaltigkeitsindikator			Wert	Erläuterung	
Wasser	8. Emissionen in Wasser	Tonnen an von den investierten Unternehmen verursachten Emissionen in Gewässer	0,00%	Ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt in Tonnen an Wasser pro investierter Million EUR	Bei Staatsanleihen kamen die folgenden PAI-Indikatoren zum Tragen:
Abfall	9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Tonnen an von den investierten Unternehmen verursachten gefährlichen und radioaktiven Abfällen		Für die Berechnung des Anteils „gefährlicher Abfälle“ im Sinne von Artikel 3 Nummer 2 der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der „radioaktiven Abfälle“ im Sinne von Artikel 3 Nummer 7 der Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates sind keine plausiblen Daten verfügbar.	THG-Emissionsintensität (PAI 15 aus Tabelle 1) Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI 16 aus Tabelle 1)
INDIKATOREN FÜR DIE BEREICHE SOZIALES UND ARBEITNEHMER, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE SOWIE BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG					
Sozial- und Arbeitnehmerbelange	10. Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Beteiligungsunternehmen, die sich an Verstößen gegen die UNGC-Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt haben	0,00%	Ausgedrückt als prozentualer Anteil des Portfoliowertes aller in die Berechnung einbezogener Unternehmen	Die PAI-Indikatoren 1 bis 4 (Vermeidung von Investitionen in Kohle), PAI 7 (Biodiversität), PAI 10 und 11 (UN Global Compact), PAI 13 (Geschlechtervielfalt), PAI 14 (umstrittene Waffen), PAI 15 (THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird), PAI 16 (Menschenrechte, soziale Rechte), PAI 4 aus Tabelle 2 (Reduzierung von Treibhausgasemissionen) und PAI 9 aus Tabelle 3 (Menschenrechtspolitik) wurden in den Anlageprozess integriert, um Maßnahmen zur Minderung der wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, PAI) anzustreben, und trugen zur Prüfung nachhaltiger Investitionen im Hinblick auf die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen bei.
	11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Beteiligungsunternehmen ohne Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Prinzipien oder OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen bzw. Mechanismen zur Bearbeitung von Klagen und Beschwerden, um Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien oder OECD-Leitsätze zu thematisieren	10,03%	Ausgedrückt als prozentualer Anteil des Portfoliowertes aller in die Berechnung einbezogener Unternehmen	

Negativer Nachhaltigkeitsindikator		Kennzahlen	Wert	Erläuterung
Sozial- und Arbeitnehmerbelange	12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechterspezifisches Verdienstgefälle der Unternehmen, in die investiert wird	2,14%	Unterschied zwischen den durchschnittlichen Stundenlöhnen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Prozent
	13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen und Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	22,54%	Ausgedrückt als Prozentsatz der Frauen in den Leitungs- und Kontrollorganen im Verhältnis zu allen Mitgliedern
	14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streubomben, chemische Waffen und biologische Waffen)	Anteile der Investitionen in Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Verkauf kontroverser Waffen beteiligt sind	0%	Ausgedrückt als prozentualer Anteil des Portfoliowertes aller in die Berechnung einbezogener Unternehmen
Maßgebliche Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Unternehmen				
Negativer Nachhaltigkeitsindikator		Kennzahlen	Wert	Erläuterung
Umwelt	15. THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	32,4	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird, angegeben als gewichteter Durchschnitt der gesamten Treibhausgasemissionen pro Million EUR des Bruttoinlandsprodukts
Soziales	16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Anzahl und relative Anzahl dividiert durch die Anzahl aller Länder, in die investiert wird), gemäß internationaler Verträge und Übereinkommen, den Grundsätzen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls nationalen Gesetzen	0	Absolute Anzahl der Länder, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen

Die Datenverfügbarkeit war in einigen Bereichen nach wie vor gering. Für die PAI-Indikatoren Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen (PAI 5), Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6), Emissionen in Wasser (PAI 8), Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9) und unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12) waren Daten nur für eine kleine Anzahl von Unternehmen verfügbar.

Diese PAI-Indikatoren wurden im Bewertungsprozess noch nicht berücksichtigt, da die Datengrundlage noch nicht ausreichte. Sobald ausreichende Datenverfügbarkeit gewährleistet ist, werden diese PAI-Indikatoren in angemessener Weise integriert.

			0,00%	Ausgedrückt als Prozentsatz des Portfoliowertes aller Länder, die in die Berechnung einbezogen werden	<p>PAI 17 (Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien) und PAI 18 (Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz) in Tabelle 1 wurden aufgrund fehlender Immobilieninvestitionen nicht berücksichtigt.</p> <p>Wir werden weitere Maßnahmen in den PAI treffen, wo es sinnvoll ist. Derzeit kommen viele neue und bessere Nachhaltigkeitsdaten auf den Markt. Daher können wir noch nicht abschätzen, bei welchen PAIs wir besser werden wollen. Dafür sind die Daten zu schnelllebig. Wir werden dies weiterhin anhand angemessener Ausschluss- und Positivkriterien überwachen.</p>
Weitere Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren					
Tabelle 2:					
Zusätzliche Klima- und andere umweltbezogene Indikatoren					
Maßgebliche Indikatoren für Investitionen in Beteiligungsunternehmen					
Negativer Nachhaltigkeitsindikator		Kennzahlen	Wert	Erläuterung	
Emissionen	4. Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO2-Emissionen	Anteil der Investitionen in Beteiligungsunternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO2-Emissionen, die eine Ausrichtung am Pariser Abkommen anstreben	29,22%	Ausgedrückt als prozentualer Anteil des Portfoliowertes aller in die Berechnung einbezogener Unternehmen	
Tabelle 3:					
Zusätzliche Indikatoren für die Bereiche Soziales und Arbeitnehmer, Achtung der Menschenrechte sowie Bekämpfung von Korruption und Bestechung					
Maßgebliche Indikatoren für Investitionen in Beteiligungsunternehmen					
Negativer Nachhaltigkeitsindikator		Kennzahlen	Wert	Erläuterung	
Menschenrechte	9. Fehlende Menschenrechtspolitik	Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne Menschenrechtspolitik	43,61%	Ausgedrückt als prozentualer Anteil des Portfoliowertes aller in die Berechnung einbezogener Unternehmen	



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Berechnung der nachfolgenden Werte erfolgt auf Grundlage der Durchschnitte für die letzten Quartalsergebnisse des Referenzzeitraums des Teilfonds.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
GERMANY 0.50 14-30 15/04A	Länder und Zentralregierungen	3,83%	DEU
BANQUE DE DEVELOPPEME 2.875 23-30 13/04A	Supranationale Organisationen	3,65%	FRA
BPCE 4.0 22-32 29/11A	Banken und andere Kreditinstitute	3,10%	FRA
KPN NV 3.875 23-31 03/07A	Telekommunikation	3,07%	NLD
BRITISH TELECOM 3.75 23-31 13/05A	Telekommunikation	3,03%	GBR
BMW FIN 3.25 23-30 22/07A	Finanz-, Anlage- und sonstige diversifizierte Unternehmen	3,03%	NLD
BNG BANK NV 3.00 23-28 23/02A	Banken und andere Kreditinstitute	3,02%	NLD
SNAM SPA 0.7500 22-29 20/06A	Energie und Wasserversorgung	2,62%	ITA
EUROFIMA 0.1 20-30 20/05A	Supranationale Organisationen	2,56%	CHE
ITALY 1.3 16-28 15/05S	Länder und Zentralregierungen	2,49%	ITA
GILEAD SCIENCES INC	Biotechnologie	2,42%	USA
MEDTRONIC HLD	Pharmazeutika, Kosmetik und med. Produkte	2,28%	IRL
GERMANY 2.4 23-28 19/10A	Länder und Zentralregierungen	1,76%	DEU
ERSTE GROUP BANK AG FL.R 23-30 30/05A	Banken und andere Kreditinstitute	1,59%	AUT
RBOSGR 2.979 13-33 27/05A	Finanz-, Anlage- und sonstige diversifizierte Unternehmen	1,49%	NLD

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum:
29.01.2024 –
30.06.2024

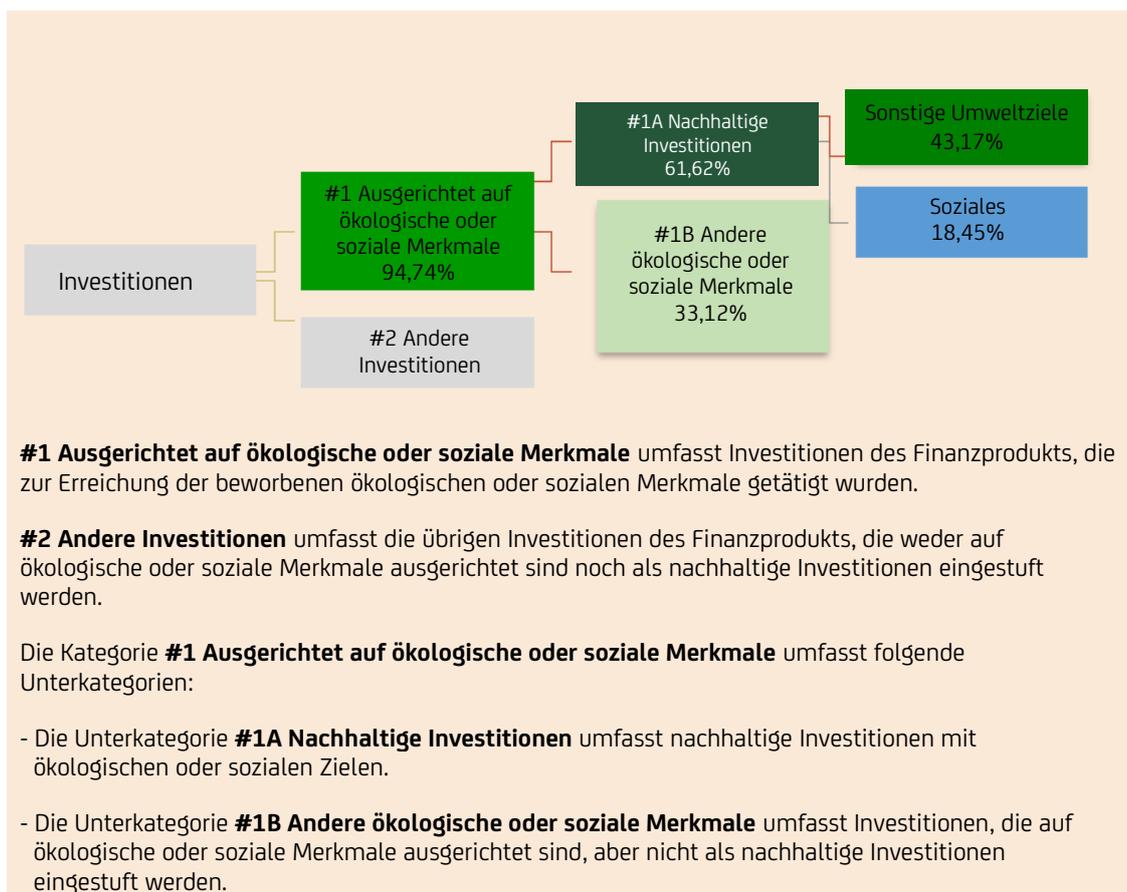


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds investierte 61,62% seines Vermögens in nachhaltige Kapitalanlagen. Von den nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds tätigte, waren 0% mit der EU-Taxonomie konform. 43,17% der nachhaltigen Investitionen werden als andere ökologisch nachhaltige Anlagen betrachtet, und 18,45% werden als sozial nachhaltig betrachtet. 94,74% der Investitionen des Teilfonds werden im Referenzzeitraum zur Erreichung der beworbenen Merkmale des Teilfonds verwendet und sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen. 5,26% der Investitionen bilden die übrigen Investitionen und sind weder nachhaltige Investitionen noch werden sie zur Erreichung der von dem Teilfonds beworbenen Merkmale verwendet.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	% der Vermögenswerte
Banken und andere Finanzinstitute	17,73%
Anleihen von Staaten, Provinzen und	10,77%
Supranationale Organisationen	9,78%
Kommunikation	8,45%
Holdings und Finanzgesellschaften	6,03%
Internet und Internetdienstleistungen	5,41%
Pharmazeutika und Kosmetik	5,36%
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,57%
Elektronik und Halbleiter	3,53%
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	3,51%
Maschinen- und Apparatebau	3,16%
Versorgungsunternehmen	2,85%
Biotechnologie	2,46%
Gesundheits- und Sozialdienste	2,28%
Diverse Konsumgüter	1,82%
Büromaterial und Computertechnik	1,76%
Grafik und Verlagswesen	1,53%
Diverse Dienstleistungen	1,49%

Versicherungen	1,28%
Transport	1,15%
Edelmetalle und Edelsteine	1,14%
Elektrotechnik und Elektronik	1,11%
Baustoffe und Handel	0,47%

Aufgrund der verfügbaren Daten können wir die Möglichkeit nicht ausschließen, dass der Fonds ein geringes Engagement in Sektoren und Subsektoren der Wirtschaft hatte, die Erträge aus der Exploration, dem Bergbau, der Gewinnung, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, der Veredelung oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel, von fossilen Brennstoffen im Sinne von Artikel 54 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates erzielen.



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Teilfonds beträgt 0%.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹



Ja:



In fossiles Gas



In Kernenergie



Nein

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei **fossilem Gas** auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei

Kernenergie berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

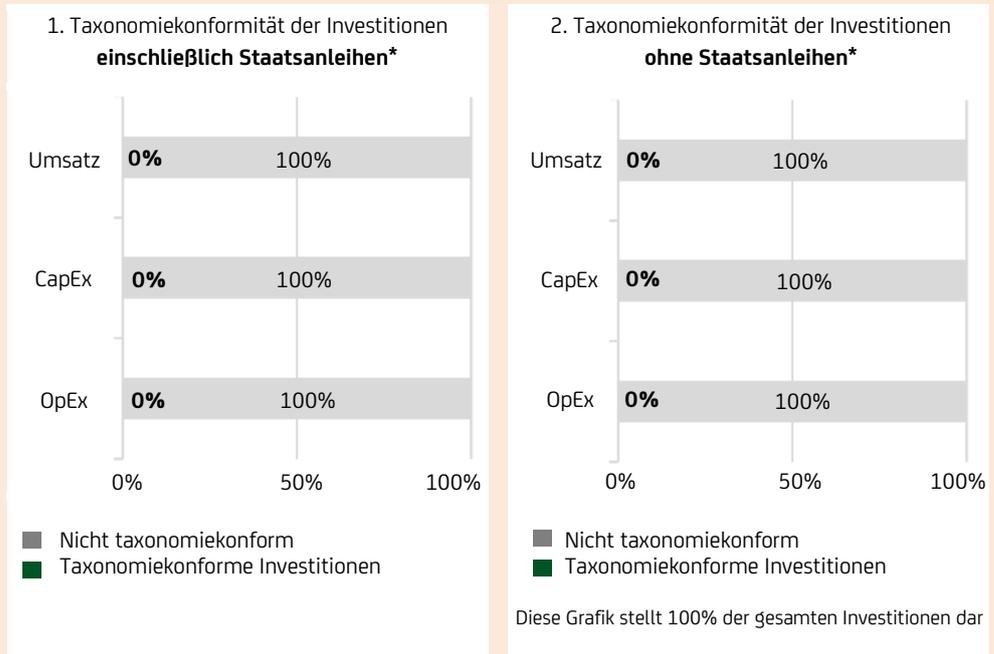
Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Seitenrand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Aufgrund der verfügbaren Daten investierte das Finanzprodukt in wirtschaftliche Aktivitäten, die nicht taxonomiekonform waren. Der Fonds hatte sich nicht zur Taxonomiekonformität verpflichtet. Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 43,17%.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums belief sich der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen auf 18,45%.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Alle Wertpapiere im Portfolio des Teilfonds standen in Einklang mit den vorstehenden Ausschlusskriterien. Nur diese Wertpapiere wurden unter „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ gemeldet. Im Rahmen der Anlagestrategie kann ein Teil des Vermögens in Barmitteln gehalten werden. Bareinlagen wurden als „#2 Andere Investitionen“ kategorisiert. Die Bareinlagen wurden wegen der attraktiven Zinssätze und zur Liquiditätssteuerung gehalten, um jederzeit neue Investitionen tätigen zu können. Die mit der Verwaltung der Bareinlagen betraute Bank hält Mindeststandards für Umwelt- und Sozialschutz ein.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen implementiert, um die Einhaltung der von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu gewährleisten. Für die ökologischen und/oder sozialen Merkmale sowie die nachhaltigen Investitionen (Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, und soziales Ziel) werden ausführliche monatliche Berichte zur Verfügung gestellt.

Zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds am 29. Januar 2024 wurden Investitionen ausschließlich in Wertpapiere getätigt, die dem nachhaltigen Anlageansatz wie beschrieben entsprachen. Im Laufe des Berichtszeitraums erhöhte sich der Anteil an nachhaltigen Investitionen von 58,06% auf 61,62%. Dies ist hauptsächlich auf die neuen Aktienanlagen zurückzuführen, beispielsweise in Adobe, Prysmian, AbbVie, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Anlageverwalter überprüft das zweistufige Verfahren, mit dem geeignete Messgrößen der Investitionen erhoben werden, um die ökologischen und sozialen Merkmale zu bewerten, regelmäßig.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Ein konkreter Referenzwert zur Beurteilung der Ausrichtung auf die beworbenen Merkmale existierte nicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend.

Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Unternehmenskennung:

onemarkets BlackRock Global
Diversified Balanced Fund

52990087N83WGS5T1077

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

Es **wurden damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben**, und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 45,74% an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Nachhaltiges Investieren bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste der ökologischen und sozialen Merkmale, die von dem Fonds im Referenzzeitraum beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen finden sich im Verkaufsprospekt des Fonds. Im nachstehenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ finden Sie Informationen darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Ökologische und soziale Merkmale, die von dem Fonds beworben wurden
Der Fonds hält mindestens 20% an nachhaltigen Investitionen.
Anwendung der Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region und der Ausschlussfilter.
Begrenzung der Investitionen in Unternehmen, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor integrierte Erdöl- und Erdgasbetriebe zugerechnet werden, auf unter 5% seines Gesamtvermögens.
Darüber hinaus wendet der Teilfonds festgelegte spezifische Ausschlusskriterien zur Identifizierung von Unternehmen und/oder Ländern und/der Basiswerten an, in die nicht oder nur innerhalb vorgegebener Grenzwerte investiert werden soll. <ol style="list-style-type: none">1. Unternehmen, die an schwerwiegenden Verletzungen des UN Global Compact beteiligt sind.2. Unternehmen, die nach der Definition internationaler Verpflichtungen, Verträge und Gesetze an der Herstellung, Wartung oder dem Handel mit kontroversen und/oder moralisch verwerflichen Waffen beteiligt sind.3. Unternehmen, die an der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 10% ihrer konsolidierten Erträge erzielen. Hierbei gilt zudem ein obligatorischer Ausstieg bis 2028.4. Unternehmen, die an der Herstellung kontroverser Brennstoffe beteiligt sind, und Unternehmen, die Kohlenwasserstoffe mit kontroversen Verfahren oder in Regionen mit starken ökologischen Auswirkungen fördern.5. Unternehmen, die im Tabakgeschäft tätig sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 5% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.6. Unternehmen, die an Erzeugung von Kernenergie beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.7. Unternehmen, die im Waffengeschäft tätig sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 10% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.8. Unternehmen, die im Glücksspielgeschäft tätig sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.9. Unternehmen, die im Erotikgeschäft tätig sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 15% ihrer konsolidierten Erträge erzielen.10. Anleihen, die von Ländern ausgegeben werden, die die FATF-Empfehlungen (schwarze und graue Liste) nicht erfüllen.

11. Anleihen, die von Ländern ausgegeben werden, die das Pariser Klimaschutzabkommen 2015 nicht unterzeichnet haben, sind ausgeschlossen.
12. Anleihen, die von Ländern ausgegeben werden, die gemäß dem Freedom House Index den Status „nicht frei“ aufweisen.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle liefert Informationen über die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet wurden, wie im Einzelnen im Verkaufsprospekt des Fonds dargestellt.

Nachhaltigkeitsindikator	Kennzahl	Performance im Referenzzeitraum
Investitionen in nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2(17) SFDR	Mindestanteil von 20%	Der Teilfonds erzielte einen Anteil von 45,74% an nachhaltigen Investitionen
Investitionen in Wertpapiere, die ökologische Merkmale bewerben, unter anderem insbesondere in „grüne Anleihen“ (im Sinne der eigenen Methodik des Anlageverwalters, die sich an den Green Bond Principles der International Capital Markets Association orientiert) und Themen wie saubere Energie und Energieeffizienz	Anteil der Investitionen, die ökologische Merkmale bewerben	6,6%
Begrenzung der Investitionen in Unternehmen, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor integrierte Erdöl- und Erdgasbetriebe zugerechnet werden, auf unter 5% seines Gesamtvermögens	% des Gesamtvermögens im Sektor integrierte Erdöl- und Erdgasbetriebe im Rahmen der GICS-Klassifizierung	1,75%
Ausschluss von Emittenten auf Grundlage der Ausschlusskriterien, die in der vorstehenden Tabelle „Ökologische und soziale Merkmale, die von dem Fonds beworben wurden“ festgelegt sind	Anzahl der gemeldeten aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?

Da dies der erste Referenzzeitraum ist, werden keine Vergleichswerte dargestellt.

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Rahmen der Verfolgung seines Anlageziels investierte dieser Fonds mindestens 20% seines Vermögens in nachhaltige Investitionen. Alle nachhaltigen Investitionen wurden durch den Anlageverwalter bewertet, um die Einhaltung mit dem nachfolgend beschriebenen DNSH-Standard des Anlageverwalters sicherzustellen.

Ökologische und soziale Ziele:

Der Anlageverwalter investierte in nachhaltige Anlagen, die eine Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen förderten, zu denen unter anderem alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Bekämpfung von Verschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Versorgung und Bildung sowie die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („Ökologische und soziale Ziele“) zählen.

Beurteilung der wirtschaftlichen Aktivität:

Eine Investition galt als förderlich für ein ökologisches und/oder soziales Ziel, wenn:

- i. ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitrug; oder
- ii. das Geschäftsgebaren des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitrug; oder
- iii. die Verwendung der Erlöse als förderlich für ein ökologisches und/oder soziales Ziel galt, wie bei grünen Anleihen, sozialen Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- iv. die festverzinslichen Wertpapiere an einem ökologischen und/oder sozialen Ziel ausgerichtet waren.

● **Inwiefern schadeten die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?**

Nachhaltige Investitionen erfüllen die durch geltende Gesetze und Bestimmungen definierten Anforderungen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH).

Der Anlageverwalter hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, denen die Verursachung erheblicher Beeinträchtigungen zugeschrieben wird, wurden nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft.

Für Anleihen, die als grüne Anleihen eingestuft werden, wurde die Bewertung auf Emittentenebene auf der Grundlage der Erlösverwendung der Anleihen durchgeführt, die ausdrücklich und ausschließlich zur Förderung von Klima- oder anderen ökologischen Nachhaltigkeitszielen verwendet werden müssen. Zusätzlich wurden bestimmte Mindestschutzstandards und Ausschlusskriterien für die Eignung in den Auswahlprozess der grünen Anleihen einbezogen, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit

Aktivitäten in Zusammenhang stehen, von denen angenommen wird, dass sie erhebliche negative ökologische und gesellschaftliche Auswirkungen haben.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Bei jeder Art von Investition wurden die Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen („PAI“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren anhand der eigenentwickelten Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Alle relevanten obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen gemäß Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission wurden berücksichtigt. BlackRock nutzt die Fundamentalanalyse und/oder externe Datenquellen, um Anlagen zu identifizieren, die negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Siehe nachstehenden Abschnitt *„Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“*, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Nachhaltige Investitionen wurden geprüft, um etwaige negative Auswirkungen zu berücksichtigen und die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zu gewährleisten, einschließlich der Grundsätze und Rechte, die in den acht grundlegenden Unterkonventionen der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und in der Internationalen Menschenrechtskonvention festgelegt sind. Emittenten, die gemäß dieser Prüfung die genannten Konventionen verletzt haben, werden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle liefert Informationen über die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt wurden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale („**ESG-Kriterien**“) wie vorstehend beschrieben (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese PAI im Rahmen der Kriterien für die Anlagenauswahl berücksichtigt werden. Die spezifischen Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds entsprechen möglicherweise nicht in vollem Umfang der regulatorischen Definition der entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („**RTS**“) dargelegt ist.

Negativer Nachhaltigkeitsindikator	Nachhaltigkeitsindikator
Treibhausgasemissionen (THG)	Investitionen in Wertpapiere, die ökologische Merkmale bewerben, unter anderem insbesondere in „grüne Anleihen“ (im Sinne der eigenen Methodik des Anlageverwalters, die sich an den Green Bond Principles der International Capital Markets Association orientiert) und Themen wie saubere Energie und Energieeffizienz
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investitionen in Wertpapiere, die ökologische Merkmale bewerben, unter anderem insbesondere in „grüne Anleihen“ (im Sinne der eigenen Methodik des Anlageverwalters, die sich an den Green Bond Principles der International Capital Markets Association orientiert) und Themen wie saubere Energie und Energieeffizienz
Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind	Ausschluss von Unternehmen, die an der Förderung und/oder der Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle beteiligt sind und mit dieser Tätigkeit mehr als 10% ihrer konsolidierten Erträge erzielen, und Unternehmen, die an der Herstellung kontroverser Brennstoffe beteiligt sind, und Unternehmen, die Kohlenwasserstoffe mit kontroversen Verfahren oder in Regionen mit starken ökologischen Auswirkungen fördern.
Anteile der Investitionen in Unternehmen, die an Verletzungen der Grundsätze der UNGC-Initiative oder der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie die Grundsätze der United Nations Global Compact-Initiative verletzt haben
Anteile der Investitionen in Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Verkauf kontroverser Waffen beteiligt sind	Ausschluss von Emittenten, die nach der Definition internationaler Verpflichtungen, Verträge und Gesetze an der Herstellung, Wartung oder dem Handel mit kontroversen und/oder moralisch verwerflichen Waffen beteiligt sind

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Berechnung der nachfolgenden Werte erfolgt auf Grundlage der Durchschnitte für die letzten Quartalsergebnisse des Geschäftsjahrs des Teilfonds.

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum: 29.01.2024 – 30.06.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF ACC	Investment- oder Pensionsfonds/Trusts	18,41%	IRL
BLACKROCK STRATEGIC WLD EQTY FD X2 GBP	Investment- oder Pensionsfonds/Trusts	17,30%	LUX
BGF GBL GOV BD X2 EUR HEDGED	Investment- oder Pensionsfonds/Trusts	8,46%	LUX
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	Investment- oder Pensionsfonds/Trusts	7,76%	IRL
BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND X2 HDG C	Investment- oder Pensionsfonds/Trusts	6,93%	LUX
ISHARES II PLC ISHARE EUR GREEN BOND UEC	Investment- oder Pensionsfonds/Trusts	4,83%	IRL
BLACKROCK STRATEGIC FDS ESG EURO CORP X2	Investment- oder Pensionsfonds/Trusts	4,40%	LUX
UNITED STATES TREASU 4.125 23-28 31/075	Länder und Zentralregierungen	2,55%	USA
ISHARES IV-ISHARES MSCI JAPAN SRI UCITS	Investment- oder Pensionsfonds/Trusts	2,34%	IRL
UNITED STATES 0.75 21-24 15/115	Länder und Zentralregierungen	2,23%	USA
FRANCE 0 22-25 25/02A	Länder und Zentralregierungen	1,68%	FRA
JAPAN 0.1 20-30 20/095	Länder und Zentralregierungen	1,18%	JPN
ISHARES II PLC ISHARES EUR CORP BOND 0	Investment- oder Pensionsfonds/Trusts	1,17%	IRL
UNITED STATES 1.375 21-31 15/115	Länder und Zentralregierungen	1,06%	USA
ISHARES EURO CORP BOND ESG UCITS ETF CAP	Investment- oder Pensionsfonds/Trusts	1,03%	IRL

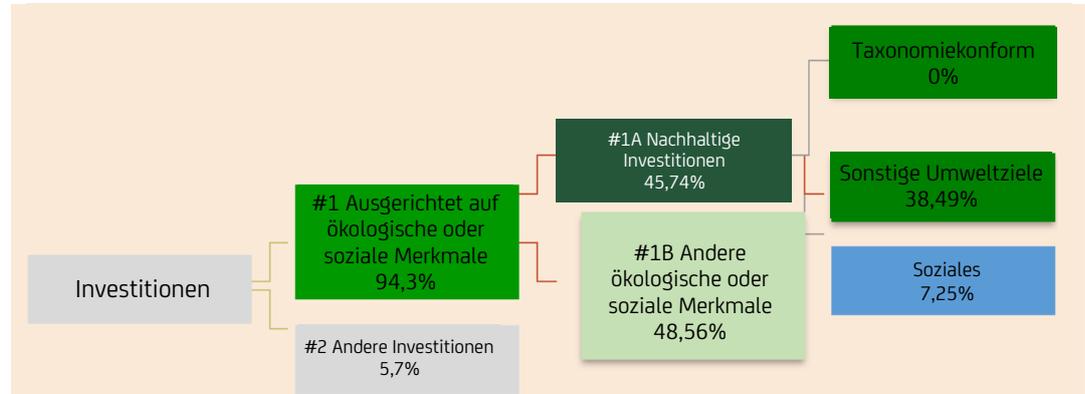


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Teilfonds legte 45,74% seines Vermögens in nachhaltigen Investitionen an.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die nachstehende Tabelle führt die Wirtschaftssektoren auf, in denen der Fonds im Referenzzeitraum engagiert war.

Sektor	Subsektor	% der Investitionen
Staatsnahe Anleihen	Staatsnahe Anleihen	29,8%
Finanzwerte	Finanzdienstleistungen	6,5%
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	6,4%
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	5,6%
Finanzwerte	Banken	5,2%
Gesundheitswesen	Pharmaindustrie, Biotechnologie und Biowissenschaften	5,0%
Industrie	Investitionsgüter	4,7%
Informationstechnologie	Technische Hardware und Ausrüstung	3,8%
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,6%
Versorgungsunternehmen	Versorgungsunternehmen	2,4%

Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	2,0%
	Ausrüstung und Dienstleistungen für das	
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen	2,0%
Finanzwerte	Versicherungen	2,0%
Werkstoffe	Werkstoffe	1,6%
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	1,6%
Nicht-Basiskonsumgüter	Fahrzeuge und Fahrzeugteile	1,6%
Basiskonsumgüter	Haushalts- und persönliche Produkte	1,3%
Kommunikation	Telekommunikation	1,3%
Nicht-Basiskonsumgüter	Langlebige Konsumgüter	1,2%
Energie	Lagerung und Transport von Öl und Gas	0,4%
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,3%
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,3%
Energie	Veredelung und Vermarktung von Öl und Gas	0,2%
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,1%
Energie	Kohle und Verbrauchsbrennstoffe	0,0%
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,0%

Die Branchengruppierungen orientieren sich an der Art des Portfolios.

Für Aktienportfolios wurde das Global Industry Classification System („GICS“) verwendet. GICS Level 1 wurde zur Angabe des „Sektors“ verwendet. GICS Level 2 bzw. Level 4 im Falle des Energiesektors (um zusätzliche Granularität zu bieten) wurde zur Angabe des „Subsektors“ verwendet.

Für Anleiheportfolios wurde das Barclays Industry Classification System („Barclays“) verwendet. Für Emittenten mit Level 1-Sektor „Unternehmen“ wurden Level 3 und Level 4 zur Angabe von „Sektor“ bzw. „Subsektor“ verwendet. Für alle anderen Emittenten wurden Level 1 und Level 2 für die Berichterstattung verwendet. Das Feld für den Subsektor kann leer sein, wenn das Klassifizierungssystem keine weitere Aufgliederung bietet. Alle Engagements in Energiesektoren werden angezeigt und bis zu der Ebene aufgegliedert, die im Rahmen des Klassifizierungssystems am detailliertesten ist. Es ist zu beachten, dass die Summe der Tabellenwerte für die Sektoren möglicherweise nicht 100% ergibt. Dies ist auf den Ausschluss von Barmitteln und Barmitteläquivalente sowie Werte von Nicht-Energiesektoren/Subsektoren von unter 1% zurückzuführen.

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei **fossilem Gas** auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei **Kernenergie** berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Nicht zutreffend.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

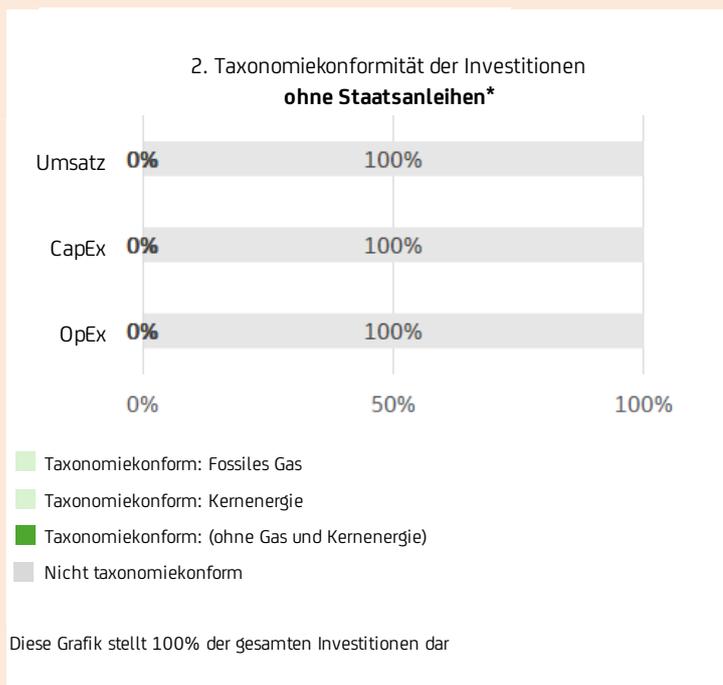
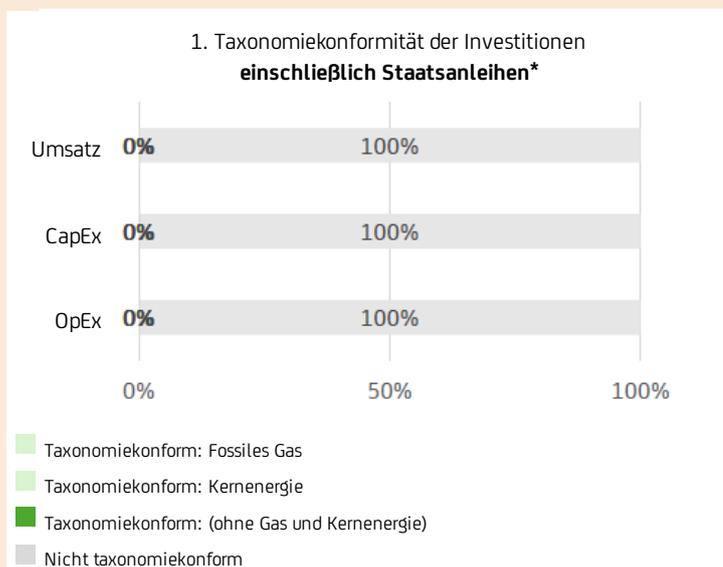
Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Seitenrand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

Im Referenzzeitraum belief sich der Anteil der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten auf 0%.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Referenzzeitraum für diesen Fonds ist, werden keine Vergleichswerte dargestellt.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Referenzzeitraum wurden 38,49% der Investitionen des Fonds als nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel eingestuft.

Der Fonds investierte in nachhaltige Kapitalanlagen, die aus nachstehenden Gründen nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) sie waren Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) es waren keine Daten verfügbar, um die Konformität mit der EU-Taxonomie zu bestimmen; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den gültigen technischen Screening-Kriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle in diesen Screening-Kriterien festgelegten Anforderungen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum wurden 7,25% der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zu den Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ fielen, gehörten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, festverzinsliche Wertpapiere (auch bekannt als Schuldverschreibungen), die von Regierungen und staatlichen Stellen weltweit ausgegeben werden; ihr Anteil betrug jedoch weniger als 30%. Diese Investitionen wurden lediglich für Anlagezwecke im Rahmen der Verfolgung des (Nicht-ESG-) Anlageziels des Fonds, für Zwecke der Liquiditätssteuerung und/oder für Sicherungszwecke verwendet. Es wurden keine weiteren Anlagen des Fonds nach Maßgabe eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen wie die Kodierung der Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der von dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu gewährleisten.

Sofern Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch eingestuft werden, werden sie überprüft, um sicherzustellen, dass der Anlageverwalter, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Grundlage des direkten Dialogs des Anlageverwalters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

Der Anlageverwalter kann zudem beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu verringern.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung der von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt. Daher ist dieser Abschnitt nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Unternehmenskennung:

onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund 5299001R0QY3MW10VU95

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Nein

Es **wurden damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben**, und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 55,9% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Nachhaltiges

Investieren

bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist.

Die EU-Taxonomie

ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Das Mandat erfüllte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, die in den vorvertraglichen Informationen gemäß Offenlegungsverordnung für den betrachteten Zeitraum festgelegt sind. Mit dem Mandat wurden ökologische und soziale Merkmale durch Investitionen in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen beworben. Günstige ESG-Merkmale wurden durch Betrachtung der ESG-Ratings ermittelt. ESG-Ratings berücksichtigten ökologische Merkmale wie Kohlenstoffintensität, Kohlenstoffemissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abwasserwirtschaft und Artenvielfalt sowie soziale Merkmale wie Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit und Menschenrechte. Es wurde kein Referenzwert zur Erreichung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale festgelegt.

Sofern im Rahmen des Mandats in nachhaltige Investitionen mit sozialen Zielen investiert wurde, trug dies zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs bei, wie in den nachstehenden Antworten zu den Zielen der nachhaltigen Investitionen erläutert. Das Mandat wurde im Januar 2024 aufgelegt. Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. März 2024, 30. Juni 2024.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Das Ergebnis der Nachhaltigkeitsindikatoren, die der Teilfonds zur Messung der Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendete, sah wie folgt aus:

- i) 88,04% des Teilfondsvermögens waren in Wertpapieren von Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen in Einklang mit dem System für nachhaltiges Investieren von Fidelity (Fidelity's Sustainable Investing Framework) angelegt;
- ii) in Bezug auf seine Direktinvestitionen waren 0% des Teilfondsvermögens in Wertpapieren von Emittenten investiert, die von den Ausschlüssen (wie nachstehend definiert) betroffen sind;
- iii) 55,9% des Teilfondsvermögens waren in nachhaltigen Kapitalanlagen investiert; und
- iv) 20,57% des Teilfonds waren in nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel investiert. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds waren nicht Gegenstand einer Wirtschaftsprüfung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte.

Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Mandats waren nicht Gegenstand einer Wirtschaftsprüfung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Nicht zutreffend. Erster Berichtszeitraum.

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Obwohl mit dem Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, wies es einen Anteil von 55,9% an nachhaltigen Investitionen auf. Die nachhaltigen Investitionen verfolgten ein ökologisches und soziales Ziel. Der Teilfonds bestimmt eine nachhaltige Investition wie folgt:

- (a) Emittenten, die Wirtschaftsaktivitäten unternehmen, die zu mindestens einem der in der EU-Taxonomie festgelegten Umweltzielen beitragen und gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig eingestuft werden. Dies trug zum ökologischen Ziel der EU-Taxonomie „Klimaschutz“ bei; oder
- (b) Emittenten, bei denen der Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten (mehr als 50% des Umsatzes) zu ökologischen oder sozialen Zielen beigetragen hat, die mit einem oder mehreren der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („SDGs“) im Einklang stehen; oder
- (c) Emittenten, die ein Dekarbonisierungsziel festgelegt haben, das mit einem potenziellen weltweiten Temperaturanstieg von maximal 1,5 Grad vereinbar ist (überprüft durch die Science Based Target Initiative oder ein Klima-Rating von Fidelity) und das als Beitrag zu den Umweltzielen angesehen werden kann, sofern sie keinen wesentlichen Schaden verursachen und Mindestschutzstandards sowie Kriterien für verantwortungsvolle Unternehmensführung erfüllen.

Bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals (SDGs)) handelt es sich um eine Reihe von Zielen, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurden und die anerkennen, dass die Beendigung von Armut und anderen Entbehrungen mit Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Wirtschaftswachstum sowie einer Verringerung von Ungleichheiten einhergehen muss, während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und der Erhalt der Ozeane und Wälder unseres Planeten angestrebt wird. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Website der Vereinten Nationen.

Zu den umweltorientierten SDGs gehören sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, bezahlbare und saubere Energie, verantwortungsvoller Konsum und Produktion sowie Maßnahmen zum Klimaschutz. Zu den auf soziale Fragen ausgerichteten SDGs gehören keine Armut, kein Hunger, Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie sichere und nachhaltige Städte und Gemeinden.

● **Inwiefern schadeten die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?**

Nachhaltige Investitionen wurden geprüft auf die Beteiligung an Aktivitäten, die signifikanten Schaden und Kontroversen verursachen, sowie durch eine Überprüfung, ob der Emittent einen Mindestschutz sichergestellt und Standards eingehalten hat, die sich auf die wichtigsten nachteiligen Indikatoren (PAIs) wie auch die Ergebnisse bei den PAI-Kennzahlen beziehen. Dies umfasste Folgendes: Normenbasierte Überprüfungen – Ausschluss von Wertpapieren auf der Grundlage der bestehenden normenbasierten Überprüfungen von Fidelity (siehe nachfolgende Beschreibung); Aktivitätsbasierte Überprüfungen – das Filtern von Emittenten auf der Grundlage ihrer Beteiligung an Aktivitäten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt,

darunter Emittenten, bei denen aufgrund der Ausschlusskriterien für Kontroversen eine „sehr gravierende“ Kontroverse vorliegt, die im Bereich 1) Umweltthemen, 2) Menschenrechte und Gemeinschaften, 3) Arbeitnehmerrechte und Lieferkette, 4) Kunden, 5) Governance angesiedelt ist; und PAI-Indikatoren – quantitative Daten (sofern verfügbar) zu PAI-Indikatoren wurden verwendet, um zu bewerten, ob ein Emittent an Aktivitäten beteiligt ist, die ein Umwelt- oder Sozialziel erheblich beeinträchtigen.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Für nachhaltige Anlagen, wie oben beschrieben, führte Fidelity eine quantitative Bewertung durch, um Emittenten mit einer problematischen Leistung bei PAI-Indikatoren zu ermitteln. Alle obligatorischen und alle relevanten Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1 der Technischen Regulierungsstandards zur EU-SFDR wurden berücksichtigt (sofern Daten verfügbar waren).

Emittenten mit einem niedrigen Gesamt-Score kamen nur dann für „nachhaltige Investitionen“ infrage, wenn das Fundamentalresearch von Fidelity ergab, dass der Emittent nicht gegen die Anforderungen der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ verstieß oder sich auf einem guten Weg befand, um die nachteiligen Auswirkungen durch ein effektives Management oder einen Übergang abzumildern.

- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Es wurden normenbasierte Filterkriterien angewendet: Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie sich nicht in einer Weise verhalten, die ihrer grundlegenden Verantwortung in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen gerecht wird, darunter denjenigen, die in den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, dem UN Global Compact (UNGC) und den IAO-Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind, kamen für nachhaltige Investitionen nicht infrage.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch eine Vielzahl von Instrumenten berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen, darunter:

- (i) Due Diligence – Analyse, ob nachteilige Auswirkungen wesentlich und negativ sind.
- (ii) ESG-Rating – Fidelity verwendet ESG-Ratings, die wichtige wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen, z. B. Kohlenstoffemissionen, Arbeitssicherheit, Bestechung und Korruption, Wasserwirtschaft. Bei von Staaten begebenen Wertpapieren wurden wesentliche nachteilige Auswirkungen berücksichtigt und in Anlageentscheidungen einbezogen, indem Ratings herangezogen wurden, die wesentliche nachteilige Auswirkungen einbeziehen, beispielsweise Kohlenstoffemissionen, soziale Verstöße und Meinungsfreiheit.
- (iii) Ausschlüsse – Wir verfolgten einen prinzipienbasierten Ansatz in Bezug auf ESG-Angelegenheiten. In diesem Zusammenhang setzen wir Unternehmen, die wir als ungeeignet für Anlagen betrachten, auf eine Ausschlussliste, die u. a. Folgendes umfasst: eine unternehmensweite Liste von Ausschlusskriterien, zu denen biologische Waffen, chemische Waffen, die Lagerung, Produktion und Weitergabe von Antipersonenminen, der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie Leitlinien der Vereinten Nationen, der Weltbank und anderer globaler Behörden gehören, die ESG-Prinzipien fördern.
- (iv) Engagement – Fidelity nutzte Mitwirkung als ein Instrument, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren besser zu verstehen und sich unter bestimmten Umständen für die Abmilderung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen einzusetzen. Fidelity beteiligte sich an relevanten individuellen und kollaborativen Arten der Mitwirkung, die auf eine Reihe von PAI abzielen (beispielsweise Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).
- (v) Abstimmungsverhalten – Die Abstimmungsrichtlinie von Fidelity umfasst explizite Mindeststandards für die Geschlechtervielfalt in den Leitungsorganen und den Einsatz für den Klimaschutz. Darüber hinaus kann Fidelity seine Stimmrechte zur Verbesserung der Leistung von Emittenten bei anderen Indikatoren einsetzen.

Wenn es um die Frage geht, ob Investitionen eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben, berücksichtigt Fidelity für jeden Nachhaltigkeitsfaktor spezifische Indikatoren. Diese Indikatoren hängen von der Datenverfügbarkeit ab und können sich mit zunehmender Datenqualität und -verfügbarkeit weiterentwickeln. Die vorstehend aufgeführten Ausschluss- und Filterkriterien (die „Ausschlusskriterien“) können von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Website:

<https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/>

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Berechnung der nachfolgenden Werte erfolgt auf Grundlage der Durchschnitte für die letzten Quartalsergebnisse des Geschäftsjahrs des Teilfonds. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ausgenommen Derivate.

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum: 16.01.2024 – 30.06.2024

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	Pharmazeutika, Kosmetik und med. Produkte	4,71%	CHE
L'OREAL SA	Pharmazeutika, Kosmetik und med. Produkte	3,37%	FRA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	Diverse Dienstleistungen	2,88%	FRA
ESSILORLUXOTTICA SA	Pharmazeutika, Kosmetik und med. Produkte	2,61%	FRA
INDITEX SHARE FROM SPLIT	Einzelhandel und Kaufhäuser	2,56%	ESP
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	Uhrenindustrie und Schmuck	2,32%	CHE
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	Maschinenbau und Industrieausrüstung	2,06%	SWE
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN - A-	Banken und andere Kreditinstitute	1,94%	SWE
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	Transport und Verkehr	1,89%	NLD
INVESTOR - REG SHS -B-	Finanz-, Anlage- und sonstige diversifizierte Unternehmen	1,88%	SWE
KONE OYJ -B-	Maschinenbau und Industrieausrüstung	1,80%	FIN
DIASORIN	Pharmazeutika, Kosmetik und med. Produkte	1,14%	ITA
BEIERSDORF AG	Pharmazeutika, Kosmetik und med. Produkte	1,03%	DEU
ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	Maschinenbau und Industrieausrüstung	0,95%	SWE
VZ HOLDING LTD	Finanz-, Anlage- und sonstige diversifizierte Unternehmen	0,93%	CHE



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

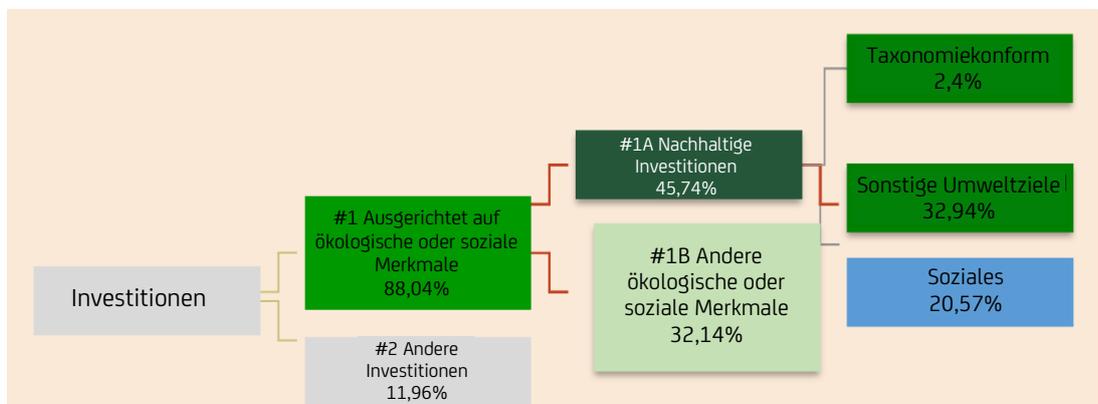
Das Mandat investierte 55,9% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

(#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale) Das Mandat investierte wie folgt:

- 88,04% seines Vermögens in Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen;
- 55,9% in nachhaltige Investitionen (#1A Nachhaltige Investitionen)*; davon verfolgen 2,4% ein Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist, 32,94% ein Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, und 20,57% ein soziales Ziel. (#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale) Umfasst Wertpapiere von Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen, die aber keine nachhaltigen Investitionen darstellen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	% der Vermögenswerte
Pharmazeutika und Kosmetik	28,09%
Maschinen- und Apparatebau	10,38%
Holdings und Finanzgesellschaften	7,39%
Tabak und Alkohol	5,46%

Petroleum	3,82%
Straßenfahrzeuge	3,78%
Diverse Dienstleistungen	3,59%
Elektrotechnik und Elektronik	3,57%
Transport	3,43%
Banken und andere Finanzinstitute	3,33%
Baustoffe und Handel	3,29%
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,80%
Textilien und Bekleidung	2,67%
Internet und Internetdienstleistungen	2,57%
Uhrenindustrie und Schmuck	2,49%
Grafik und Verlagswesen	2,20%
Kommunikation	2,02%
Versicherungen	1,71%
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,57%
Reifen und Gummi	1,20%
Chemie	1,18%
Diverse Konsumgüter	0,96%
Biotechnologie	0,50%
Büromaterial und Computertechnik	0,40%

Die folgenden Daten entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2024. Diese Daten umfassen alle Wertpapiere, ausgenommen Derivate. Aufgrund eingeschränkt verfügbarer Daten können wir keine Informationen in Bezug auf den Anteil der Investitionen in Wirtschaftssektoren und -subsektoren offenlegen, mit denen Umsätze aus der Exploration, dem Abbau, der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung, dem Raffinieren oder dem Vertrieb einschließlich dem Transport, der Lagerung und dem Handel von fossilen Brennstoffen erzielt werden.



Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Das Mandat investierte 2,4% in mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel. Die Konformität der Anlagen des Mandats mit der EU-Taxonomie war nicht Gegenstand einer Wirtschaftsprüfung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte. Die Taxonomiekonformität der zugrunde liegenden Investitionen des Mandats wird anhand des Umsatzes gemessen.

Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei **fossilem Gas** auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei **Kernenergie** berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

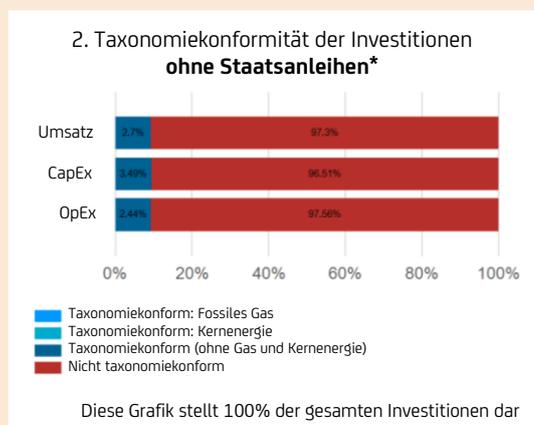
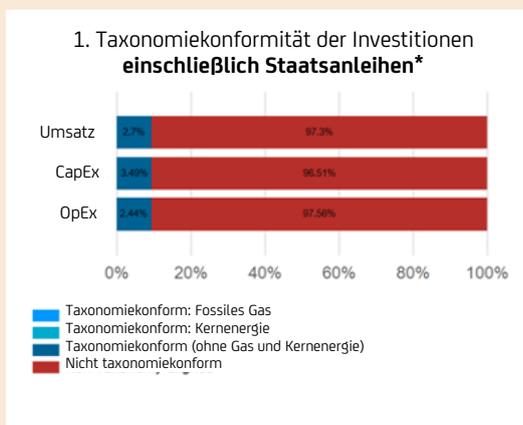
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in dunkelblauer Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Die folgenden Daten zeigen den vierteljährlichen Durchschnitt der folgenden Monatsendtage: 31. März 2024 und 30. Juni 2024. Die ausgewiesenen Zahlen zur EU-Taxonomie können sich aufgrund von Unterschieden in der angewandten Berechnungsmethode unterscheiden.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

Der Anteil des Mandats, der in ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist: 1,50%, gemessen am Umsatz.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Seitenrand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend. Erster Berichtszeitraum.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Mandat investierte 32,94% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren, soweit dies zulässig war und mit der Anlagepolitik und den Mindestprozentsätzen der vorvertraglichen Angaben im Einklang stand.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Mandat investierte 20,57% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen mit einem Sozialziel.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die verbleibenden Investitionen des Mandats erfolgten in Titel, die auf das Finanzziel des Mandats ausgerichtet sind, in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Zweck der Liquiditätsteuerung und in Derivate, die für Investitionen und für ein effizientes Portfoliomanagement verwendet wurden. Für den ökologischen und sozialen Mindestschutz wendete das Mandat Ausschlusskriterien an.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Das Mandat hat die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die ökologischen oder sozialen Merkmale zu erfüllen:

1. Das Mandat investierte in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen.
2. Das Mandat tätigte nachhaltige Investitionen.
3. Vierteljährlicher Nachhaltigkeitsbericht (Quarterly Sustainability Review) zur Erörterung und Überprüfung der qualitativen und quantitativen ökologischen und sozialen Merkmale des Mandats.
4. Das Mandat wendete die Ausschlusskriterien an.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.

Vorlage – regelmäßige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Nachhaltiges Investieren
 bezeichnet eine Investition in eine wirtschaftliche Aktivität, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern die Investition kein ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigt und das investierte Unternehmen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung aufweist. Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem gemäß der Verordnung (EU) 2020/852, das ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund
Unternehmenskennung: 529900N1CIK4WHWQ2956

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale (E/S) Merkmale beworben , und obwohl damit keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von <u>77,6%</u> an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, jedoch keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht?

Dem Teilfonds konnte im Referenzzeitraum seine angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale erfolgreich bewerben, indem er in Unternehmen investierte, die die Kriterien für Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung des Anlageverwalters erfüllten und deren Geschäftsaktivitäten einen Wachstumskatalysator haben, der mit zugrundeliegenden globalen Innovationen und Übergangsinnovationen in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Wellness, Demografie und Dekarbonisierung verbunden ist („Globale Innovations- und Übergangsunternehmen“). Im Rahmen des Anlageauswahlprozesses berücksichtigte der Anlageverwalter seine Risikoausschlusspolitik sowie den Rockefeller ESG Improvers Score™ (REIS) und wandte spezifische Ausschlusskriterien an, wie im Anhang mit den vorvertraglichen Informationen beschrieben.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Im Rahmen des Anlageauswahlprozesses verwendete der Anlageverwalter eine „Wesentlichkeitskarte“ zur Identifizierung von ESG-Aspekten, die für das Risiko- und Ertrags-Profil von Unternehmen in allen Branchen des Sustainable Industry Classification System (SICS®) wesentlich sind. Auch im Rahmen seines Anlageauswahlprozesses beurteilte der Anlageverwalter potenzielle Unternehmen mithilfe einer proprietären Bewertungsmethode namens REIS™ und einer Bottom-up-Fundamentalanalyse der ESG-Performance und traditioneller Anlagefaktoren. Die REIS™-Analyse bewertete die Verbesserung der Performance eines Unternehmens bei wesentlichen ESG-Themen im Vergleich zu Mitbewerbern in der Branche. Der Anlageverwalter verwendete Daten von externen Datenanbietern, um seine Ansicht über die ökologischen und sozialen Merkmale der Investitionen des Teilfonds zu validieren. Dazu gehörte die Überprüfung eines Unternehmens, um den Mindestbeitrag zu mindestens einem UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goal, SDG) auf der Grundlage des Nettoumsatzes zu ermitteln und um festzustellen, ob das Unternehmen Ziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) hat.

Zum 30. Juni 2024 betrug der durchschnittliche REIS™ des Fonds 50,3. 69% der Investitionen leisteten einen positiven Beitrag zu den SDGs, und bei 69,5% der Investitionen gab es Initiativen zur Verringerung der CO₂-Emissionen, die eine Ausrichtung am Pariser Abkommen anstreben.

Die wirksame Einbeziehung von Nachhaltigkeitsüberlegungen in den Anlageprozess trug im Berichtszeitraum dazu bei, dass Anlagen von Unternehmen gehalten wurden, die die Filterkriterien des Anlageverwalters zur Bewerbung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung erfüllten. Dies wird auch dadurch deutlich, dass die Mindestverpflichtung des Fonds zu nachhaltigen Investitionen von 5% überschritten wurde und zum 30. Juni 2024 68,1% des Nettoinventarwerts in nachhaltigen Anlagen investiert waren.

Bei den quantitativen, auf den vorstehend genannten SDG-Kennzahlen basierenden Überprüfungen liegt der Schwerpunkt auf allen wesentlichen Auswirkungen auf die SDGs und den Mindestbeitrag zu mindestens einem SDG auf der Grundlage des Nettoumsatzes.

Mit den **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **... und im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen?**

Dies ist der erste Zeitraum, in dem ein Bericht für den Teilfonds erstellt wurde.

● **Welches waren die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollten, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Durch die Verwendung der Wesentlichkeitskarte im Rahmen des Anlageauswahlprozesses berücksichtigte der Anlageverwalter laufend die folgenden ökologischen und sozialen Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Teilfonds während des Referenzzeitraums teilweise tätigte:

Zu den ökologischen Zielen der nachhaltigen Investitionen, in die der Teilfonds teilweise investierte, gehörten verbesserte Luftqualität, nachhaltige Auswirkungen auf Ökosystemdienstleistungen, Minderung des Klimawandels und der physischen klimatischen Risikoexposition, Reduzierung des Klimawandelrisikos, nachhaltiges Energiemanagement, Reduzierung von THG-Emissionen, Minderung des Risikos von Umweltrisiken bei der Kreditvergabe, nachhaltige Verpackungen und Abfälle, umweltbezogene Produktinnovationen, nachhaltiges Abfall- und Gefahrstoffmanagement sowie nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen. Die sozialen Ziele der nachhaltigen Investitionen, in die der Teilfonds teilweise investierte, umfassten einen verbesserten Zugang zu Gesundheit und Arzneimitteln, Zugang zu Finanzmitteln, Zugang zu Versorgungsunternehmen, Zugang zu Kommunikation, Kundendaten und Datensicherheit, Chancen in den Bereichen Gesundheit und Ernährung, Diversität und Inklusion, Beziehungen zur Gemeinschaft, Arbeitsrechte und Sicherheit am Arbeitsplatz, Reduzierung der Rohstoffrisikoexposition, Steigerung der Produktqualität und -sicherheit, chemische Sicherheit, Gewinnung und Bindung von Talenten, verantwortungsvolle Finanzen, verantwortungsvolles Produktmarketing und Lieferkettenmanagement.

Der Anlageverwalter verwendete Daten von externen Datenanbietern, um seine Ansicht über die ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele der Investitionen des Teilfonds zu validieren. Dazu gehörte die Berücksichtigung der obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen durch den Teilfonds sowie eine quantitative Überprüfung jedes einzelnen Unternehmens, um den Mindestbeitrag zu mindestens einem UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goal, SDG) auf der Grundlage des Nettoumsatzes zu ermitteln und um festzustellen, ob das Unternehmen Ziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) hat.

● **Inwiefern schaden die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigten nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich?**

Der Anlageverwalter überprüfte jede nachhaltige Investition anhand aller obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen (Principal Adverse Impact, PAI). Für die PAI/Messgrößen, die nicht binäre Ergebnisse lieferten, nutzte der Anlageverwalter ein Framework für akzeptable Schwellenwerte, die nach Ansicht des Anlageverwalters keine erheblichen Beeinträchtigungen verursachen. Wenn festgestellt wurde, dass eine weitere Überprüfung erforderlich ist, wurden die Investitionen in einen qualitativen Prozess des nächsten Levels auf der Grundlage des Frameworks des Anlageverwalters übergeleitet. Damit sollte sichergestellt werden, dass sie die „Do No Significant Harm (DNSH)“-Prüfung (Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) erfüllen, um als nachhaltige Investition innerhalb des Teilfonds eingestuft zu werden.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageverwalter überprüfte jede nachhaltige Investition anhand aller obligatorischen Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen (Principal Adverse Impact, PAI). Für die PAI/Messgrößen, die nicht binäre Ergebnisse lieferten, nutzte der Anlageverwalter ein Framework für akzeptable Schwellenwerte, die nach Ansicht des Anlageverwalters keine erheblichen Beeinträchtigungen verursachen. Wenn festgestellt wurde, dass eine weitere Überprüfung erforderlich ist, wurden die Unternehmen, in die investiert werden sollte, in einen qualitativen Prozess des nächsten Levels auf der Grundlage des Frameworks des Anlageverwalters übergeleitet. Damit sollte sichergestellt werden, dass diese Investitionen als nachhaltige Investitionen innerhalb des Teilfonds eingestuft werden konnten.

- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Details:*

Der Anlageverwalter verwendete Messgrößen, mit denen Unternehmen, in die investiert werden sollte, herausgefiltert wurden, die in Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verwickelt waren. Darüber hinaus versuchte der Anlageverwalter, fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zu identifizieren, um die Einhaltung der vorgenannten Prinzipien des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu überwachen und Investitionen in solche Unternehmen zu vermeiden. Das Shareholder Engagement Team des Anlageverwalters führt aktive Gespräche mit den Beteiligungsunternehmen über ihre Ausrichtung im Hinblick auf die Einhaltung der UNGC- und OECD-Rahmenwerke.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die Investitionen, die dem übrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nicht.

Jegliche weiteren nachhaltigen Anlagen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht signifikant beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Framework des Anlageverwalters zur Feststellung, ob ein Unternehmen, in das investiert wird, als „nachhaltige Investition“ eingestuft wird und die „Do No Significant Harm (DNSH)“-Prüfung (Prinzip der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen) erfüllt, beinhaltet eine systematische Überprüfung der Messgrößen, die sich auf alle obligatorischen PAI-Indikatoren beziehen, wobei externe Daten herangezogen werden. Nachstehend findet sich ein Überblick

des externen Datenanbieters ISS über die primären Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen für den Fonds zum 30. Juni 2024.

Bei den **wesentlichen nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Indikator	ISS ESG-Faktor	Portfolio aktuell	Abdeckung (geltende Abdeckung Coverage)*	Portfolio (Jahr-1)	Referenzwert aktuell	Referenzwert Abdeckung	Referenzwert (Jahr-1)
1. THG-Emissionen*	THG-Emissionen – Scope 1 pro Mio. EUR Unternehmenswert	1,06 (t)	99,00%	1,09 (t)	2.751,18 (t)	99,87%	3.246,22 (t)
	THG-Emissionen – Scope 2 pro Mio. EUR Unternehmenswert	0,47 (t)	99,00%	0,49 (t)	568,06 (t)	99,87%	654,18 (t)
	THG-Emissionen – Scope 3 pro Mio. EUR Unternehmenswert	23,46 (t)	99,00%	18,38 (t)	32.254,36 (t)	99,87%	31.348,87 (t)
	THG-Emissionen – Scope 1, 2 und 3 pro Mio. EUR Unternehmenswert	25,00 (t)	99,00%	19,96 (t)	35.573,60 (t)	99,87%	35.249,27 (t)
2. CO2-Bilanz*	THG-Emissionen – Scope 1, 2 und 3 pro Mio. EUR Unternehmenswert	267,83 (t/Mio EUR)	99,00%	213,89 (t/Mio EUR)	516,86 (t/Mio EUR)	99,87%	512,15 (t/Mio EUR)
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionen – Emissionsintensität – Scope 1-, 2- und 3-Emissionen (EUR)	834,71 (t/Mio EUR)	99,00%	823,36 (t/Mio EUR)	1.193,30 (t/Mio EUR)	99,83%	1.242,07 (t/Mio EUR)
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Fossile Brennstoffe – Beteiligung (PAI)	3,50%	99,00%	3,50%	11,05%	100,00%	11,03%
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energien	Verbrauch nicht erneuerbarer Energien	48,70%	86,00%	53,26%	41,26%	75,68%	41,33%
	Erzeugung nicht erneuerbarer Energien	1,32%	97,50%	1,25%	2,51%	95,22%	2,60%
6. Intensität des Energieverbrauchs von klimaintensiven Sektoren	Intensität des Energieverbrauchs (GWh/Mio. EUR)	Siehe Tabelle auf der folgenden Seite	Siehe Tabelle auf der folgenden Seite	Siehe Tabelle auf der folgenden Seite	Siehe Tabelle auf der folgenden Seite	Siehe Tabelle auf der folgenden Seite	Siehe Tabelle auf der folgenden Seite
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	Intensität des Energieverbrauchs (GWh/Mio. EUR)	0,00	0,00% (nicht zutreffend)	0,00	0,00	0,12%	0,00
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	Intensität des Energieverbrauchs (GWh/Mio. EUR)	0,00	0,00% (nicht zutreffend)	0,00	0,05	4,23%	0,02
Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren	Intensität des Energieverbrauchs (GWh/Mio. EUR)	0,08	47,00% (100,00%)	0,08	0,19	39,34%	0,09
Energieversorgung	Intensität des Energieverbrauchs (GWh/Mio. EUR)	0,00	2,00% (100,00%)	0,05	0,11	2,08%	16,52
Wasserversorgung; Abwasser und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	Intensität des Energieverbrauchs (GWh/Mio. EUR)	0,01	2,00% (100,00%)	0,01	0,00	0,30%	0,00
Baugewerbe / Bau	Intensität des Energieverbrauchs (GWh/Mio. EUR)	0,00	0,00% (nicht zutreffend)	0,00	0,00	0,38%	0,00
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	Intensität des Energieverbrauchs (GWh/Mio. EUR)	0,00	2,50% (100,00%)	0,00	0,01	6,54%	0,00
Verkehr und Lagerei	Intensität des Energieverbrauchs (GWh/Mio. EUR)	0,00	1,00% (100,00%)	0,00	0,05	1,78%	11,34
Grundstücks- und Wohnungswesen	Intensität des Energieverbrauchs (GWh/Mio. EUR)	0,01	2,50% (100,00%)	0,00	0,01	1,77%	0,00
7. Tätigkeiten, die sich negativ auf Gebiete auswirken, die kritisch hinsichtlich der Biodiversität sind	Unternehmen, deren Tätigkeiten sich negativ auf Gebiete auswirken, die kritisch hinsichtlich der Biodiversität sind	0,00%	99,00%	0,00%	0,03%	100,00%	0,03%
8. Emissionen in Wasser	CSB-Emissionen pro Mio. EUR EVIC	0,00 (t)	1,50% (7,89%)	0,00 (t)	0,00 (t)	2,88%	0,00 (t)
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Gefährliche Abfälle pro Mio. EUR EVIC	0,27 (t)	49,00% (73,75%)	0,05 (t)	2,04 (t)	52,10%	15,02 (t)

10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Verstöße gegen die UNGC-/OECD-Leitsätze	2,50%	99,00%	2,50%	5,46%	100,00%	5,46%
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Fehlende Prozesse zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze	13,50%	99,00%	15,00%	25,35%	98,84%	21,63%
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (Mittelwert)	0,10%	2,00%	0,14%	0,49%	10,16%	0,46%
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Frauen in Leitungs- oder Kontrollorganen (%)	33,51%	96,00%	33,34%	33,05%	93,52%	31,47%
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streubomben, chemische Waffen und biologische Waffen)	Beteiligung an umstrittenen Waffen (APM, CM, Bio, Chem)	0,00%	99,00%	0,00%	0,14%	100,00%	0,14%



Welche waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Berechnung der nachfolgenden Werte erfolgt auf Grundlage der Durchschnitte für die letzten Quartalergebnisse des Geschäftsjahrs des Teilfonds.

Größte Investitionen	Sektor	% der Vermögenswerte	Land
MICROSOFT CORP	Internet, Software und IT-Dienstleistungen	4,09%	USA
ALPHABET INC -A-	Internet, Software und IT-Dienstleistungen	3,34%	USA
VISA INC -A-	Finanz-, Anlage- und sonstige diversifizierte Unternehmen	3,30%	USA
TRANSUNION	Diverse Dienstleistungen	3,18%	USA
RENTOKIL INITIAL PLC	Diverse Dienstleistungen	2,87%	GBR
TEXAS INSTRUMENTS INC	Elektronik und Halbleiter	2,80%	USA
S&P GLOBAL INC	Grafiken, Verlags- und Druckmedien	2,76%	USA
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Elektrische Geräte und Bauteile	2,75%	FRA
IQVIA HOLDINGS INC	Pharmazeutika, Kosmetik und med. Produkte	2,63%	USA
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	Finanz-, Anlage- und sonstige diversifizierte Unternehmen	2,60%	USA
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	Elektronik und Halbleiter	2,53%	CHE
LSE GROUP	Finanz-, Anlage- und sonstige diversifizierte Unternehmen	1,57%	GBR

Die Liste umfasst die Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts im Referenzzeitraum entfiel;
Referenzzeitraum: 29.01.2024 – 30.06.2024

APPLIED MATERIALS INC	Elektronik und Halbleiter	1,34%	USA
AMAZON.COM INC	Einzelhandel und Kaufhäuser	1,32%	USA
AGILENT TECHNOLOGIES	Biotechnologie	1,31%	USA



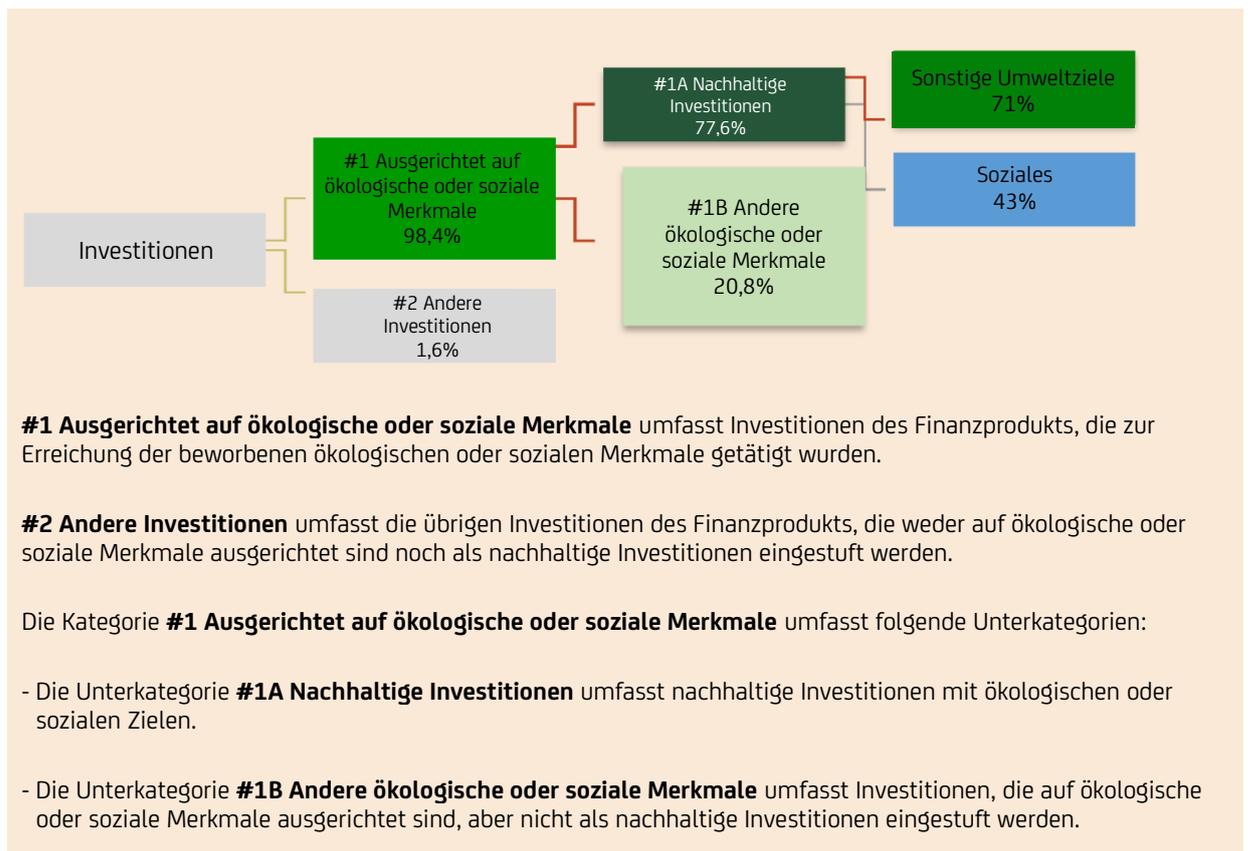
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Zum 30. Juni 2024 waren 77,6% des Nettofondsvermögens in nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen angelegt.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 30. Juni 2024 waren 98,4% des Nettoteilfondsvermögen in Wertpapiere investiert, die an den von dem Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet, was bedeutet, dass 1,6% des Nettoteilfondsvermögen in Vermögenswerten angelegt waren, die im nachstehenden Diagramm als „Andere“ kategorisiert sind. Des Weiteren waren 77,6% des Nettoteilfondsvermögen in nachhaltigen Kapitalanlagen investiert.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Es ist zu beachten, dass die Summe der „Sonstigen Umweltziele“ und „Soziales“ höher als die angegebenen 77,6% sein kann, da ein Unternehmen sowohl zu ökologisch- als auch zu sozial-ausgerichteten Investitionen beitragen kann.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	% der Vermögenswerte
Elektronik und Halbleiter	20,84%
Internet und Internetdienstleistungen	18,57%
Holdings und Finanzgesellschaften	10,35%
Diverse Dienstleistungen	7,36%
Pharmazeutika und Kosmetik	6,98%
Maschinen- und Apparatebau	6,93%
Versorgungsunternehmen	5,12%
Biotechnologie	4,66%
Chemie	3,75%
Immobilien gesellschaften	2,94%
Elektrotechnik und Elektronik	2,82%
Grafik und Verlagswesen	2,81%
Petroleum	2,27%
Umweltdienstleistungen und Recycling	2,16%
Kommunikation	1,53%

Zum 30. Juni 2024 belief sich der Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im fossilen Brennstoffsektor tätig sind, auf 3,5%.



● **Inwieweit waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht zu taxonomiekonformen Investitionen. Obwohl der Teilfonds bestimmte Anlagen halten kann, die taxonomiekonform sein können, waren im Referenzzeitraum keine seiner Anlagen so ausgerichtet.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?¹**



Ja:



In fossiles Gas



In Kernenergie



Nein

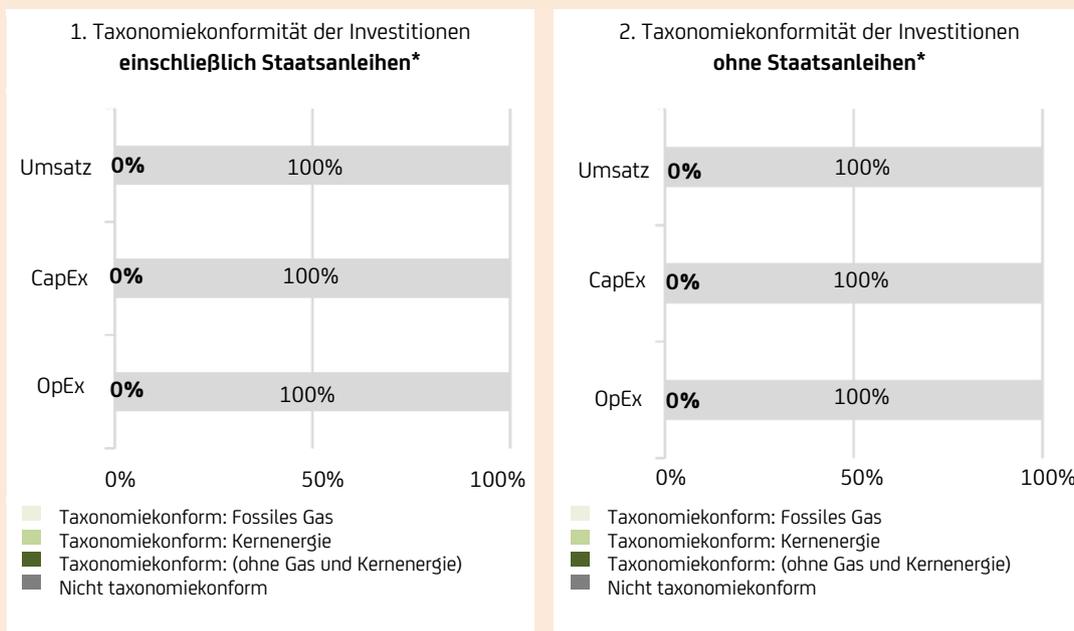
Um mit der EU-Taxonomie konform zu sein, berücksichtigen die Kriterien bei **fossilem Gas** auch Grenzwerte für Emissionen und die Umstellung auf vollständig erneuerbaren Strom oder kohlenstoffarme Brennstoffe bis Ende 2035. Bei **Kernenergie** berücksichtigen die Kriterien auch umfassende Vorschriften für Sicherheit und Entsorgung.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Seitenrand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik stellt 98,4% der gesamten Investitionen dar

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Referenzzeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Zum 30. Juni 2024 waren 71% des Nettoteilfondsvermögen in nachhaltigen Kapitalanlagen investiert, die auf die beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet sind.

Der Teilfonds verpflichtet sich nicht, bei seinen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel ein Mindestmaß an EU-Taxonmiekonformität einzuhalten.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.





Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Zum 30. Juni 2024 waren 43% des Nettoteilfondsvermögens in nachhaltigen Kapitalanlagen investiert, die auf die beworbenen sozialen Merkmale ausgerichtet sind.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Zum 30. Juni 2024 waren 1,6% des Teilfondsvermögens in anderen Investitionen angelegt. Diese Investitionen setzten sich aus gehaltenen Barmitteln zusammen. Ein kleiner Barmittelbetrag wird für ein effizientes Portfoliomanagement gehalten. Mindeststandards für Umwelt- und Sozialschutz sind nicht für die Barguthaben des Fonds anwendbar.



Welche Maßnahmen wurden während des Referenzzeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Durch die Verwendung der vorstehend genannten Nachhaltigkeitsindikatoren des Teilfonds war der Teilfonds an den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen ausgerichtet. Dies wird dadurch deutlich, dass der Fonds das Ziel überschritt, mindestens 50% des Nettoinventarwerts des Teilfonds an den von diesem beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen auszurichten (siehe Abschnitt „Wie sah die Vermögensallokation aus?“ zwecks weiterer Informationen).

Die Investitionen des Teilfonds entsprachen dem Framework des Anlageverwalters in Bezug auf die Förderung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Im Rahmen der kontinuierlichen Vorgehensweisen führte der Anlageverwalter zusätzlich einen aktiven Dialog mit bestimmten Portfoliounternehmen, die als finanziell wesentlich erachtet wurden. Weitere Einzelheiten zu dem Engagement-Prozess des Anlageverwalters sind nachfolgend beschrieben.

Als Artikel 8-Fonds ist der Fonds zur Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen verpflichtet. Wie erwähnt, kann der quantitative Prozess einen qualitativen Überprüfungsprozess auslösen. Im Rahmen der qualitativen Überprüfung können Engagement-Ziele in Zusammenhang mit diesen Themen offenbar werden. Der Anlageverwalter kann dann beschließen, diese Ziele in seinen konstruktiven Dialog mit dem investierten Unternehmen einzubeziehen. Das Engagement setzt sich über die gesamte Haltedauer fort, da unser Engagement Team einem vierstufigen Eskalationsprozess für das Anleger-Engagement folgt, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es zu einem Erfolg führt: (1) Konstruktiver Dialog, (2) offizielle Schreiben, (3) kooperatives Handeln und (4) Gesellschafterbeschlüsse.

Obgleich der onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund kein Mandat zum Engagement hat, tritt unser Engagement Team mit Beteiligungsunternehmen in Kontakt, bei denen es zu Überschneidungen mit anderen Fonds kommt, die ein Mandat zum Engagement übernehmen. Im Jahr 2024 führte das Engagement Team bei 77% der Engagements Gespräche über Umweltthemen mit Unternehmen im Portfolio, wobei Rohstoff- und Lieferkettenrisiken, Klimawandel, umweltbezogene Produktinnovationen und Abfallentsorgung die am häufigsten diskutierten wesentlichen Themen darstellten. Das Engagement Team führte bei 48% der Engagements Gespräche über soziale Themen, wobei Humankapitalmanagement, Menschenrechte und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz die am häufigsten diskutierten wesentlichen Themen darstellten.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Referenzindizes sind Indizes, anhand derer gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht.



Structured Invest S.A.



Anschrift

8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg