



onemarkets Fund



Halbjahresbericht

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

Verwaltungsgesellschaft: Structured Invest S.A.

31. Dezember 2022

HR R.C.S. Luxemburg

B 271 238

Structured Invest S.A.



onemarkets Fund

Inhalt

Wichtige Hinweise	3
Geschäftsführung und Verwaltung	4
Zusammengefasste Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022	9
Teilfonds:	10
onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)	10
onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	19
onemarkets Fund - onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	32
onemarkets Fund - onemarkets Fidelity World Equity Income Fund (aufgelegt am 29. September 2022)	38
onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund (aufgelegt am 30. September 2022)	44
onemarkets Fund - onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)	51
onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)	61
Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	72
Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht	91
Sonstige Angaben	96

onemarkets Fund

Wichtige Hinweise

Auf der alleinigen Grundlage dieses Halbjahresberichts können keine Zeichnungen vorgenommen werden. Der Kauf von Anteilen muss auf der Grundlage des Verkaufsprospekt, der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document (KIID)), des Verwaltungsreglements und der besonderen Vorschriften des Fonds erfolgen.

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in Luxemburg und in allen maßgeblichen Rechtsgebieten sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), 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.

onemarkets Fund

GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG

Eingetragener Sitz

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

Verwaltungsrat der SICAV

Verwaltungsratsvorsitzende:

Claudia Vacanti

Mitglieder des Verwaltungsrats:

Christian Moritz Voit
Flavio Bonomo
Manuela D'Onofrio
Stefan Martin Lieser
Thomas Friedrich

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 AG
Arabellastraße 12
D-81925 München
Deutschland

Mitglieder des Verwaltungsrats:

Amit Sharma (bis 31. Dezember 2022)
UniCredit Bank AG
Moor House, 120 London Wall
London, EC2Y 5ET
Großbritannien

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

Sandro Boscolo Anzoletti
UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12
D-81925 München
Deutschland

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

Geschäftsführer der Structured Invest S.A

Stefan Martin Lieser
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@unicredit.lu

onemarkets Fund

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

CACEIS Bank S.A. Germany Branch
Lilienthalallee 36
80939 München
Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
1010 Wien
Österreich

Zahlstelle in Italien

ALLFUNDS BANK S.A.U., Succursale di Milano
Via Bocchetto 6
20123 Mailand
Italien

Vertriebsstellen und Untervertriebsstellen

ALLFUNDS BANK S.A.U.
Calle de Los Padres
Dominicos 7
Madrid
Spanien

UniCredit Bank AG
Arabellastraße 12
D-81325 München
Deutschland

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
1010 Wien
Österreich

Schoellerbank AG
Renngasse 3
1010 Wien
Österreich

UniCredit International S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter und Unteranlageverwalter

onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund
(aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Amundi SGR S.p.A.
Via Cernaia, 8-10
20121 Mailand
Italien

onemarkets Amundi Flexible Income Fund
(aufgelegt am 28. September 2022)

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

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund
(aufgelegt am 28. September 2022)

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

onemarkets Fund

Anlageverwalter und Unteranlageverwalter

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund
(aufgelegt am 29. September 2022)

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 (aufgelegt am 30. September 2022)

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

onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund
(aufgelegt am 11. Oktober 2022)

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 J.P. Morgan Emerging Countries Fund
(aufgelegt am 30. September 2022)

J.P.Morgan Asset Management (UK) Limited
25 Bank Street, Canary Wharf
London, E14 5JP
Großbritannien

Investment Sub-Manager:
J.P. Morgan Investment Management Inc.
245 Park Avenue
New York
NY 10167
USA

onemarkets Fund

Zugelassener Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft	KPMG Luxembourg, Société anonyme <i>Cabinet de Révision Agréé</i> 39, Avenue John F.Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Abschlussprüfer des Fonds	Deloitte Audit S.à r.l. <i>Cabinet de Révision Agréé</i> 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

onemarkets Fund
Zusammengefasste
Vermögensaufstellung

onemarkets Fund

Zusammengefasste Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

		<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		969.620.798,57
Wertpapierbestand zum Marktwert	2b	883.766.536,13
<i>Anschaffungskosten</i>		908.794.092,06
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	2b	2.485.551,53
<i>Erworbene Optionen zu Einstandspreisen</i>		2.311.722,23
Bankguthaben		75.415.834,56
Forderungen aus Anlagenverkäufen		42.208,21
Forderungen aus Zeichnungen		3.208.337,54
Forderungen aus Swaps		50.867,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften, netto	2b	743.673,95
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften, netto	2b	685.276,73
Forderungen aus Dividenden, netto		550.820,11
Zinsforderungen, netto		1.417.647,44
Forderungen aus Devisengeschäften		1.254.045,36
Passiva		10.059.103,93
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	2b	1.217.865,03
<i>Veräußerte Optionen zu Einstandspreisen</i>		1.679.768,49
Bankverbindlichkeiten		2.032.252,29
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		1.613.232,95
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		93.305,72
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften, netto	2b	1.070.988,45
Nicht realisierter Verlust aus Swaps, netto	2b	1.523.354,67
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren und Vergütungen der Verwaltungsgesellschaft	3	657.799,55
Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4,5	220.733,22
Zinsaufwendungen, netto		95.782,31
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		1.258.996,27
Sonstige Verbindlichkeiten		274.793,47
Nettofondsvermögen		959.561.694,64

**onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute
Return Growth Fund (aufgelegt am
5. Oktober 2022)**

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

		<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		127.031.632,09
Wertpapierbestand zum Marktwert	2b	107.009.178,65
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>108.242.367,12</i>
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	2b	1.400.981,74
<i>Erworbene Optionen zu Einstandspreisen</i>		<i>1.585.521,95</i>
Bankguthaben		17.421.099,10
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften, netto	2b	158.952,60
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften, netto	2b	685.276,73
Forderungen aus Dividenden, netto		3.615,93
Zinsforderungen, netto		352.527,34
Passiva		3.570.657,81
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	2b	1.082.457,66
<i>Veräußerte Optionen zu Einstandspreisen</i>		<i>1.416.647,87</i>
Bankverbindlichkeiten		1.318.884,84
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		796.828,00
Nicht realisierter Verlust aus Swaps, netto	2b	185.625,80
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren und Vergütungen der Verwaltungsgesellschaft	3	48.445,23
Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4,5	23.986,56
Zinsaufwendungen, netto		70.049,17
Sonstige Verbindlichkeiten		44.380,55
Nettofondsvermögen		123.460.974,28

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Statistische Angaben

31.12.2022

Nettovermögen insgesamt	EUR	123.460.974,28
A - EUR		
Anzahl der Anteile		8.099,565
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,88
C - EUR		
Anzahl der Anteile		1.723,972
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,84
M - EUR		
Anzahl der Anteile		1.307,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,91
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		1.756,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,92
O - EUR		
Anzahl der Anteile		1,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,16
OD - EUR		
Anzahl der Anteile		1,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,16
U - EUR		
Anzahl der Anteile		54,665
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,15
E - EUR		
Anzahl der Anteile		1.221.493,106
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,02

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			62.162.102,99	50,35
Aktien			12.703.356,27	10,29
Australien			77.908,06	0,06
BHP GROUP LTD	AUD	2.687	77.908,06	0,06
Belgien			338.407,78	0,27
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	6.014	338.407,78	0,27
Kanada			228.533,59	0,19
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	1.900	71.963,63	0,06
HYDRO ONE LTD	CAD	3.100	77.754,57	0,06
TORONTO DOMINION BANK	CAD	1.300	78.815,39	0,06
Finnland			546.310,08	0,44
FORTUM CORP	EUR	16.311	253.472,94	0,21
NESTE	EUR	6.807	292.837,14	0,24
Frankreich			1.293.908,83	1,05
AXA SA	EUR	12.356	321.935,58	0,26
BOUYGUES SA	EUR	2.804	78.624,16	0,06
DASSAULT SYST.	EUR	2.373	79.483,64	0,06
KERING	EUR	687	326.668,50	0,26
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	602	409.299,80	0,33
VINCI SA	EUR	835	77.897,15	0,06
Deutschland			496.601,51	0,40
ADIDAS AG NAMEN AKT	EUR	696	88.712,16	0,07
BMW AG	EUR	986	82.212,68	0,07
DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	2.233	78.556,94	0,06
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	4.341	80.907,56	0,07
MERCK KGAA	EUR	453	81.947,70	0,07
TELEFONICA NAMEN AKT	EUR	36.589	84.264,47	0,07
Italien			521.003,02	0,42
BANCO BPM REGISTERED	EUR	57.574	191.951,72	0,16
INTESA SANPAOLO	EUR	158.350	329.051,30	0,27
Japan			1.366.829,46	1,11
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	3.600	77.512,65	0,06
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	68.200	430.553,42	0,35
RESONA HOLDINGS INC	JPY	83.000	426.262,78	0,35
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	11.500	432.500,61	0,35
Niederlande			945.932,11	0,77
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	20.640	308.877,60	0,25
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	11.233	301.493,72	0,24
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	116.111	335.560,79	0,27
Norwegen			622.627,84	0,50
EQUINOR ASA	NOK	8.928	298.746,41	0,24
NORSK HYDRO ASA	NOK	46.442	323.881,43	0,26
Portugal			447.658,23	0,36
GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	EUR	29.163	367.745,43	0,30
JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	3.960	79.912,80	0,06
Spanien			507.207,91	0,41
NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	4.936	119.994,16	0,10
REPSOL SA	EUR	26.075	387.213,75	0,31

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Großbritannien			80.375,84	0,07
PEARSON PLC	GBP	7.593	80.375,84	0,07
USA			5.230.052,01	4,24
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	959	75.749,54	0,06
AT&T INC	USD	21.695	374.237,48	0,30
BANK OF NY MELLON	USD	1.935	82.530,99	0,07
CAMPBELL SOUP CO	USD	1.512	80.399,16	0,07
CATERPILLAR - REGISTERED	USD	2.470	554.427,92	0,45
CENTENE CORP	USD	998	76.688,67	0,06
CISCO SYSTEMS INC	USD	1.812	80.884,22	0,07
CVS HEALTH	USD	867	75.704,60	0,06
ELEVANCE HEALTH	USD	650	312.420,24	0,25
ELI LILLY & CO	USD	966	331.132,76	0,27
GENERAL ELECTRI	USD	7.245	568.806,32	0,46
HOME DEPOT INC	USD	1.046	309.570,92	0,25
HP INC	USD	3.029	76.260,70	0,06
NIKE INC	USD	5.437	596.095,92	0,48
PEPSICO INC	USD	2.168	366.990,75	0,30
PFIZER INC	USD	7.622	365.941,70	0,30
STARBUCKS CORP	USD	4.434	412.136,61	0,33
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	1.153	81.922,69	0,07
UNITED RENTALS INC	USD	988	329.027,84	0,27
WEYERHAEUSER CO	USD	2.724	79.122,98	0,06
Anleihen			48.337.563,32	39,15
Belgien			3.964.630,00	3,21
BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	EUR	2.000.000	1.963.440,00	1,59
BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	EUR	2.000.000	2.001.190,00	1,62
Dänemark			100.660,50	0,08
JYSKE BANK AS 5.5 22-27 16/11A	EUR	100.000	100.660,50	0,08
Frankreich			476.738,00	0,39
AUCHAN HOLDING SA 4.875 22-28 08/12A	EUR	200.000	187.664,00	0,15
SOCIETE GENERALE SA 4.25 22-30 06/12A	EUR	200.000	191.755,00	0,16
VALEO SE 5.375 22-27 28/05A	EUR	100.000	97.319,00	0,08
Deutschland			11.751.002,95	9,52
CONTINENTAL AG 3.625 22-27 30/11A 30/11A	EUR	100.000	97.186,50	0,08
GERMANY 0.10 15-26 15/04A	EUR	3.500.000	4.216.474,46	3,42
GERMANY 1.5 13-23 15/02A	EUR	7.000.000	7.000.455,00	5,67
HAMBURG CIAL BANK 6.25 22-24 18/11A	EUR	100.000	101.299,50	0,08
HBV REAL ESTATE BK 7.625 22-25 08/12A12A	GBP	300.000	335.587,49	0,27
Irland			7.691.863,97	6,23
AMUNDI PHYSICAL METALS PLC - GOLD	USD	113.411	7.691.863,97	6,23
Italien			8.012.936,38	6,49
ILLIMITY BANK SPA 6.625 22-25 09/12A	EUR	240.000	241.874,40	0,20
INTESA SANPAOLO 7 22-25 21/11S	USD	200.000	191.171,70	0,15
ITALY 0.25 17-23 20/11S	EUR	3.500.000	3.626.762,76	2,94
ITALY 1.6 22-30 28/06S	EUR	1.500.000	1.469.488,95	1,19
ITLAY 1.6 22-28 22/11S	EUR	2.400.000	2.373.634,17	1,92
LEASYS SPA 4.375 22-24 07/12A	EUR	110.000	110.004,40	0,09
Jersey			5.400.101,13	4,37
WISDOMTREE COMMODITY SEC - UBS ALUMINIUM	USD	35.038	108.536,55	0,09
WISDOMTREE COMMODITY SEC - UBS COPPER	USD	33.776	1.070.324,97	0,87
WISDOMTREE COMMODITY SEC - UBS NICKEL	USD	17.178	456.711,88	0,37
WISDOMTREE COMMODITY SEC - UBS ZINC	USD	5.345	48.141,31	0,04

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
WISDOMTREE COMMODITY SEC - WTI CRUDE OIL	USD	193.458	1.630.729,94	1,32
WISDOMTREE METAL SECURITIES - PALLADIUM	USD	147	22.909,82	0,02
WISDOMTREE METAL SECURITIES - PLATINUM	USD	8.472	780.321,01	0,63
WISDOMTREE METAL SECURITIES - SILVER	USD	61.770	1.282.425,65	1,04
Niederlande			368.517,83	0,30
ENBW INTL FINANCE 4.049 22-29 22/11A/11A	EUR	50.000	49.656,00	0,04
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.25 22-28 15/02A2A	EUR	100.000	97.803,50	0,08
VW FINANCIAL SERV 5.5 22-26 07/12A	GBP	200.000	221.058,33	0,18
Schweiz			8.944.328,33	7,24
SWITZERLAND 0.50 15-30 27/05A	CHF	1.500.000	1.410.360,02	1,14
SWITZERLAND 0 19-34 26/06U	CHF	700.000	589.454,66	0,48
SWITZERLAND 1.25 14-26 28/05A	CHF	2.000.000	2.017.448,99	1,63
SWITZERLAND 1.50 13-25 24/07A	CHF	2.500.000	2.544.787,08	2,06
SWITZERLAND 2.25 11-31 22/06A	CHF	1.500.000	1.601.906,42	1,30
SWITZERLAND 2.50 06-36 08/03A	CHF	700.000	780.371,16	0,63
USA			1.626.784,23	1,32
LIBERTY MUTUAL GROUP 4.625 22-30 02/12A	EUR	180.000	171.411,30	0,14
UNITED STATES 0.625 13-43 15/02S	USD	750.000	735.464,70	0,60
UNITED STATES 0.75 15-45 15/02S	USD	750.000	719.908,23	0,58
Floating Rate Notes			1.121.183,40	0,91
Frankreich			196.648,50	0,16
AIR FRANCE - KLM FL.R 22-XX 23/02Q23/02Q	EUR	100.000	98.662,50	0,08
LA BANQUE POSTALE FL.R 22-34 05/03A	EUR	100.000	97.986,00	0,08
Italien			524.201,40	0,42
BANCA MEDIOLANUM FL.R 22-27 22/01A	EUR	130.000	129.964,90	0,11
BANCO BPM SPA FL.R 22-28 21/01A	EUR	150.000	148.944,75	0,12
BPER BANCA SPA FL.R 22-28 01/02A	EUR	150.000	146.589,75	0,12
MEDIOBANCA FL.R 22-29 07/02A	EUR	100.000	98.702,00	0,08
Spanien			301.836,50	0,24
CAIXABANK SA FL.R 22-30 14/11A	EUR	100.000	101.886,50	0,08
CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A	EUR	100.000	100.011,50	0,08
UNICAJA BANCO SA FL.R 22-27 15/11A	EUR	100.000	99.938,50	0,08
Großbritannien			98.497,00	0,08
BARCLAYS PLC FL.R 22-34 29/01A	EUR	100.000	98.497,00	0,08
Geldmarktinstrumente			39.427.518,63	31,94
Treasury-Markt			39.427.518,63	31,94
Italien			25.465.791,13	20,63
ITALY ZCP 140223	EUR	8.000.000	7.978.903,25	6,46
ITALY ZCP 280223	EUR	8.000.000	7.968.740,17	6,45
ITALY ZCP 310323	EUR	4.600.000	4.570.529,17	3,70
ITALY ZCP 310523	EUR	5.000.000	4.947.618,54	4,01
Spanien			13.961.727,50	11,31
SPAIN ZCP 100323	EUR	7.000.000	6.971.441,27	5,65
SPAIN ZCP 130123	EUR	7.000.000	6.990.286,23	5,66
Organismen für gemeinsame Anlagen			5.419.557,03	4,39
Investmentfondsanteile			5.419.557,03	4,39
Irland			3.722.636,70	3,02
INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO COINSHARES GLOBAL	GBP	6.633	336.677,55	0,27
BLOCKCHAIN UCITS ETF				

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
INVESCO MARKETS PLC - INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF	USD	5.647	220.535,92	0,18
ISHARES IV PLC - ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	EUR	52.427	461.410,03	0,37
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC - SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF	USD	16.012	1.041.586,41	0,84
XTRACKERS (IE) PLC - XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	USD	23.718	1.662.426,79	1,35
Luxemburg			1.696.920,33	1,37
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR -UCITS ETF-	EUR	11.782	1.060.969,10	0,86
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI SMART FACTORY - UCITS ETF-	EUR	4.235	239.607,83	0,19
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI STOXX AI GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE -UCITS ETF C-	EUR	5.711	396.343,40	0,32
Gesamter Wertpapierbestand			107.009.178,65	86,67
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)			16.102.214,26	13,04
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)			349.581,37	0,28
Nettofondsvermögen			123.460.974,28	100,00

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen zum 31. Dezember 2022

Land	% des Nettovermögens
Italien	27,96
Spanien	11,96
Deutschland	9,92
Irland	9,25
Schweiz	7,25
USA	5,55
Jersey	4,37
Belgien	3,49
Frankreich	1,59
Luxemburg	1,37
Japan	1,11
Niederlande	1,07
Norwegen	0,50
Finnland	0,44
Portugal	0,36
Kanada	0,19
Großbritannien	0,15
Dänemark	0,08
Australien	0,06
Summe	86,67
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	13,33
Nettofondsvermögen	100,00

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen zum 31. Dezember 2022

Sektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	56,78
Holdings und Finanzgesellschaften	12,12
Investmentfonds	4,39
Banken und andere Finanzinstitute	2,30
Nicht klassifizierbare/nicht klassifizierte Einrichtungen	1,92
Petroleum	1,30
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,24
Kommunikation	0,71
Maschinen- und Apparatebau	0,70
Pharma und Kosmetik	0,69
Textile und Stoffe	0,55
Versicherungen	0,47
Elektrotechnik und Elektronik	0,46
Versorgungsunternehmen	0,42
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	0,36
Diverse Dienstleistungen	0,33
Hotels und Restaurants	0,33
Gesundheits- und Sozialdienste	0,32
Tabak und Alkohol	0,27
Straßenfahrzeuge	0,21
Transport	0,14
Baustoffe und Handel	0,13
Büromaterial und Computertechnik	0,13
Internet und Internetdienstleistungen	0,13
Reifen und Gummi	0,08
Grafik und Verlagswesen	0,07
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,06
Immobilien-gesellschaften	0,06
Summe	86,67
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	13,33
Nettofondsvermögen	100,00

**onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible
Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)**

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	150.383.133,67
Wertpapierbestand zum Marktwert	2b 115.183.421,54
<i>Anschaffungskosten</i>	117.946.014,61
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	2b 1.067.913,90
<i>Erworbene Optionen zu Einstandspreisen</i>	711.073,40
Bankguthaben	32.298.216,78
Forderungen aus Zeichnungen	531.960,54
Forderungen aus Swaps	50.867,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften, netto	2b 295.757,02
Forderungen aus Dividenden, netto	15.842,30
Zinsforderungen, netto	939.154,58
Passiva	3.710.459,81
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	2b 125.822,22
<i>Veräußerte Optionen zu Einstandspreisen</i>	252.262,40
Bankverbindlichkeiten	550.195,91
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	415.602,93
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften, netto	2b 1.070.988,45
Nicht realisierter Verlust aus Swaps, netto	2b 1.337.728,87
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren und Vergütungen der Verwaltungsgesellschaft	3 103.702,17
Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4,5 28.149,14
Zinsaufwendungen, netto	25.576,78
Sonstige Verbindlichkeiten	52.693,34
Nettofondsvermögen	146.672.673,86

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Statistische Angaben

		31.12.2022
Nettofondsvermögen	EUR	146.672.673,86
A - EUR		
Anzahl der Anteile		204.656,628
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,96
AD - EUR		
Anzahl der Anteile		157.306,506
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,96
C - EUR		
Anzahl der Anteile		75.074,859
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,91
CD - EUR		
Anzahl der Anteile		49.389,635
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,89
M - EUR		
Anzahl der Anteile		2.021,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,02
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		7.110,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,01
O - EUR		
Anzahl der Anteile		1,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,18
OD - EUR		
Anzahl der Anteile		32,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,90
U - EUR		
Anzahl der Anteile		700,694
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,16
UD - EUR		
Anzahl der Anteile		239,900
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,34
E - EUR		
Anzahl der Anteile		555.710,578
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,53
EFQD - EUR		
Anzahl der Anteile		432.847,652
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,58

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			114.054.540,68	77,76
Aktien			30.954.644,34	21,10
Belgien				
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	3.701	208.255,27	0,14
Kanada				
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	9.161	446.268,81	0,30
Curacao				
SLB	USD	3.412	170.911,71	0,12
Dänemark				
NOVO NORDISK	DKK	4.799	605.324,05	0,41
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	6.975	189.559,20	0,13
Finnland				
NESTE	EUR	4.818	207.270,36	0,14
Frankreich				
AIR LIQUIDE SA	EUR	2.655	351.522,00	0,24
AXA SA	EUR	10.646	277.381,53	0,19
BNP PARIBAS SA	EUR	3.479	185.256,75	0,13
BOUYGUES SA	EUR	3.987	111.795,48	0,08
DASSAULT SYST.	EUR	4.944	165.599,28	0,11
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	2.595	439.074,00	0,30
KERING	EUR	340	161.670,00	0,11
L'OREAL SA	EUR	1.361	454.029,60	0,31
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	706	480.009,40	0,33
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.368	178.824,96	0,12
TOTALENERGIES SE	EUR	7.574	444.215,10	0,30
VINCI SA	EUR	1.947	181.635,63	0,12
Deutschland				
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	1.600	258.240,00	0,18
DWS GROUP GMBH-BEARER SHS	EUR	3.898	118.343,28	0,08
HANNOVER RUECK SE	EUR	1.185	219.817,50	0,15
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	7.236	205.719,48	0,14
MERCK KGAA	EUR	1.068	193.201,20	0,13
SAP AG	EUR	3.764	362.811,96	0,25
SIEMENS AG REG	EUR	1.478	191.607,92	0,13
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	12.551	220.583,83	0,15
Irland				
CRH PLC	EUR	6.435	238.159,35	0,16
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	935	137.501,29	0,09
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	GBP	1.065	135.518,17	0,09
KERRY GROUP -A-	EUR	3.265	275.043,60	0,19
MEDTRONIC HLD	USD	3.328	242.353,86	0,17
Italien				
ENEL SPA	EUR	82.354	414.240,62	0,28
ENI SPA	EUR	24.477	325.201,42	0,22
FINECOBANK	EUR	4.964	77.041,28	0,05
NEXI SPA	EUR	15.204	111.992,66	0,08
PRYSMIAN SPA	EUR	4.392	152.226,72	0,10
SNAM SPA	EUR	33.530	151.790,31	0,10
Niederlande				
ADYEN --- PARTS SOCIALES	EUR	100	128.840,00	0,09
AERCAP HOLDINGS	USD	1.958	106.995,14	0,07

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
ASML HOLDING NV	EUR	1.093	550.653,40	0,38
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	7.461	111.653,87	0,08
DSM KONINKLIJKE	EUR	1.806	206.425,80	0,14
FERRARI NV	EUR	874	174.974,80	0,12
ING GROUP NV	EUR	22.843	260.136,08	0,18
IVECO GROUP N.V.	EUR	3.588	19.942,10	0,01
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	123.060	355.643,40	0,24
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	12.785	169.580,24	0,12
Spanien			1.032.704,96	0,70
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	119.592	335.156,58	0,23
IBERDROLA SA	EUR	34.061	372.286,73	0,25
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	13.089	325.261,65	0,22
Schweiz			2.869.839,52	1,96
ABB LTD REG SHS	CHF	6.587	187.180,33	0,13
CHUBB - NAMEN AKT	USD	1.666	344.361,30	0,23
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	1.889	229.369,69	0,16
LONZA GROUP (CHF)	CHF	801	367.545,80	0,25
NESTLE SA REG SHS	CHF	5.386	584.390,14	0,40
ROCHE HOLDING LTD	CHF	2.299	676.347,66	0,46
SCHINDLER HOLDING SA	CHF	1.067	187.909,57	0,13
UBS GROUP SA	CHF	16.801	292.735,03	0,20
Großbritannien			3.350.766,18	2,28
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	6.027	219.852,19	0,15
ASTRAZENECA PLC	GBP	3.138	396.754,96	0,27
DIAGEO PLC	GBP	10.353	425.905,33	0,29
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	882.438	451.637,19	0,31
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	4.562	295.855,15	0,20
RIO TINTO PLC	GBP	3.081	201.337,14	0,14
SHELL PLC	GBP	14.071	368.883,02	0,25
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	12.333	154.223,32	0,11
SMITHS GROUP -SHS-	GBP	10.399	187.351,95	0,13
UNILEVER	EUR	7.622	357.243,14	0,24
VODAFONE GROUP PLC	GBP	125.812	119.452,27	0,08
WEIR GROUP PLC	GBP	9.158	172.270,52	0,12
USA			12.326.491,27	8,40
ADOBE INC	USD	1.243	391.948,27	0,27
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	3.136	190.319,72	0,13
ALCOA WHEN ISSUED	USD	3.710	158.063,90	0,11
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	784	154.926,77	0,11
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	705	156.985,95	0,11
ALPHABET INC -C-	USD	3.183	264.631,15	0,18
AMAZON.COM INC	USD	1.586	124.829,23	0,09
AMERICAN TOWER CORP	USD	2.101	417.069,91	0,28
APPLE INC	USD	1.103	134.282,30	0,09
AUTODESK INC	USD	1.156	202.409,67	0,14
BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	USD	10.948	302.922,88	0,21
BANK OF NY MELLON	USD	3.482	148.513,13	0,10
CARDINAL HEALTH	USD	4.065	292.786,65	0,20
CDW	USD	926	154.945,03	0,11
CENTENE CORP	USD	2.074	159.371,04	0,11
CISCO SYSTEMS INC	USD	4.593	205.022,74	0,14
CME GROUP -A-	USD	1.467	231.146,14	0,16
COCA-COLA CO	USD	6.069	361.723,20	0,25
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	2.723	145.915,55	0,10
COMCAST CORP	USD	12.807	419.640,00	0,29
CONSTELLATION BRANDS INC -A-	USD	1.244	270.130,71	0,18

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
DANAHER CORP	USD	1.494	371.550,70	0,25
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	1.336	310.587,92	0,21
EXXON MOBIL CORP	USD	2.722	281.317,97	0,19
FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	5.940	211.496,84	0,14
GILEAD SCIENCES INC	USD	2.908	233.920,64	0,16
HOME DEPOT INC	USD	1.566	463.468,50	0,32
HP ENTERPRISE CO	USD	20.166	301.568,85	0,21
IBM CORP	USD	2.653	350.228,32	0,24
IQVIA HOLDINGS INC	USD	832	159.726,85	0,11
JPMORGAN CHASE CO	USD	1.775	223.028,81	0,15
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	6.523	293.802,40	0,20
META PLATFORMS INC A	USD	967	109.036,10	0,07
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	4.238	198.468,25	0,14
MICROSOFT CORP	USD	2.022	454.360,31	0,31
MKS INSTRUMENTS	USD	1.063	84.392,59	0,06
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	726	175.308,00	0,12
NATIONAL INSTRUMENTS CORP	USD	4.237	146.493,61	0,10
NEXTERA ENERGY	USD	3.651	285.990,72	0,19
NORFOLK SOUTHERN	USD	821	189.562,73	0,13
PFIZER INC	USD	9.999	480.064,43	0,33
ROCKWELL AUTOMATION	USD	1.159	279.712,94	0,19
SALESFORCE INC	USD	1.005	124.856,36	0,09
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC -A-	USD	4.719	130.880,67	0,09
STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	1.868	131.482,00	0,09
TARGET CORP	USD	1.316	183.777,60	0,13
TJX COS INC	USD	1.889	140.889,58	0,10
ULTA BEAUTY RG REGISTERED	USD	478	210.087,10	0,14
VF REGISTERED	USD	1.716	44.393,31	0,03
VISA INC -A-	USD	1.873	364.614,18	0,25
WALT DISNEY CO	USD	2.380	193.745,05	0,13
WELLS FARGO AND CO	USD	4.958	191.816,18	0,13
WEYERHAEUSER CO	USD	4.072	118.277,82	0,08
Anleihen			76.671.753,51	52,27
Australien			194.441,51	0,13
TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	EUR	223.000	194.441,51	0,13
Österreich			185.846,00	
ERSTE GROUP BANK AG 1.5 22-26 07/04A	EUR	200.000	185.846,00	0,13
Belgien			753.142,65	0,51
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 16-28 17/03A	EUR	295.000	272.571,15	0,19
BELFIUS BANQUE SA/NV 3.125 16-26 11/05A	EUR	300.000	288.037,50	0,20
SOLVAY SA 2.75 15-27 02/12A	EUR	200.000	192.534,00	0,13
Kaimaninseln			279.496,88	0,19
AVOLON HLDG FUNDING 4.25 20-26 15/04S	USD	328.000	279.496,88	0,19
Tschechische Republik			172.107,76	0,12
ENERGO-PRO AS 8.5 22-27 04/02S	USD	200.000	172.107,76	0,12
Frankreich			8.888.891,26	6,06
AEROPORTS DE PARIS-ADP- 1 17-27 13/12A	EUR	100.000	87.885,00	0,06
ARVAL SERVICE LEASE 3.375 22-26 04/01A	EUR	100.000	97.749,50	0,07
ARVAL SERVICE LEASE 4.75 22-27 22/05A	EUR	200.000	202.456,00	0,14
BFCM 1.25 20-25 05/12A 1.25 20-25 05/12A	GBP	100.000	101.324,32	0,07
BFCM 3 13-23 28/11A 3.00 13-23 28/11A	EUR	300.000	300.795,00	0,21
BNP PARIBAS SA 1.25 18-25 19/03A	EUR	100.000	95.078,00	0,06
BNP PARIBAS SA 2.375 15-25 17/02A	EUR	220.000	214.370,20	0,15
BNP PARIBAS SA 3.8 17-24 10/01S	USD	453.000	417.458,24	0,28

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
BPCE SA 4.625 13-23 18/07A5 13-23 18/07A	EUR	200.000	201.588,00	0,14
BPCE SA 4 14-24 15/04S4.00 14-24 15/04S	USD	299.000	275.365,77	0,19
CONSTELLIUM SE 3.125 21-29 02/06S	EUR	103.000	81.940,62	0,06
CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	EUR	292.000	273.517,86	0,19
CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	EUR	100.000	97.721,00	0,07
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 22-27 19/09A	EUR	200.000	194.249,00	0,13
EDF SA 6.25 08-28 30/05A	GBP	100.000	115.367,71	0,08
ELIS SA 2.875 18-26 15/02A	EUR	200.000	191.609,00	0,13
FAURECIA SE 3.125 19-26 15/06S	EUR	355.000	314.931,15	0,21
FNAC DARTY SA 2.625 19-26 30/05S	EUR	113.000	107.398,02	0,07
FRANCE 2.25 13-24 25/05A	EUR	570.000	565.716,45	0,39
FRANCE 4.75 03-35 25/04A	EUR	550.000	629.618,00	0,43
FRANCE 5.75 00-32 25/10A	EUR	550.000	672.174,25	0,46
FRANCE 6.00 94-25 25/10A	EUR	1.650.000	1.789.796,25	1,22
LA BANQUE POSTALE 3 21-XX 20/05S	EUR	400.000	287.446,00	0,20
LOXAM SAS 2.875 19-26 15/04S	EUR	236.000	211.001,70	0,14
LVMH 0.75 17-24 26/05A0.75 17-24 26/05A	EUR	276.000	268.982,70	0,18
ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	EUR	100.000	89.568,50	0,06
ORANGE SA 8.125 03-33 28/01AA	EUR	188.000	245.826,92	0,17
REXEL SA 2.125 21-28 15/06S	EUR	241.000	212.298,10	0,14
TOTALENERGIES CAPITAL 2.5 14-26 25/03A	EUR	200.000	195.918,00	0,13
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-26 09/06U	EUR	200.000	176.854,00	0,12
VERALLIA SASU 1.625 21-28 14/05A	EUR	200.000	172.886,00	0,12
Deutschland			20.510.201,37	13,98
DEUTSCHE BAHN FIN 0.75 20-35 16/07A	EUR	303.000	212.404,51	0,14
DEUTSCHE BANK AG 4 22-27 29/11A	EUR	200.000	197.331,00	0,13
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-27 16/05A	EUR	200.000	174.143,00	0,12
DEUTSCHE LUFTHANSA 3 20-26 29/05A	EUR	200.000	180.595,00	0,12
DEUTSCHE POST AG 1 20-32 20/05A	EUR	161.000	130.876,10	0,09
EVONIK INDUSTRIES 0.375 16-24 07/09A	EUR	149.000	142.123,65	0,10
GERMANY 0.5 15-25 15/02A02A	EUR	3.550.000	3.400.633,75	2,32
GERMANY 0 20-25 11/04U	EUR	3.650.000	3.444.377,25	2,35
GERMANY 0 22-32 15/02A	EUR	3.950.000	3.141.830,00	2,14
GERMANY 1.7 22-32 15/08A	EUR	3.350.000	3.105.684,50	2,12
GERMANY 2.2 22-24 12/12A	EUR	3.450.000	3.415.155,00	2,33
GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	430.000	554.536,60	0,38
GERMANY 6.25 00-30 04/01A	EUR	150.000	185.447,25	0,13
GERMANY 6.25 94-24 04/01A5	EUR	200.000	207.784,00	0,14
GERMANY 6.5 97-27 04/07A07A	EUR	840.000	977.642,40	0,67
MAHLE GMBH 2.375 21-28 14/05A	EUR	200.000	144.909,00	0,10
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 15/04S	EUR	206.000	176.760,36	0,12
ROBERT BOSCH GMBH 1.75 14-24 08/07A	EUR	200.000	195.547,00	0,13
ZF FINANCE GMBH 3.75 20-28 21/09A	EUR	400.000	337.744,00	0,23
ZF FINANCE GMBH 3 20-25 21/09A	EUR	200.000	184.677,00	0,13
Irland			3.832.756,51	2,61
AERCAP IRELAND CAP 3 21-28 29/10S	USD	167.000	131.472,69	0,09
AMUNDI PHYSICAL METALS PLC - GOLD	USD	53.029	3.596.581,06	2,45
SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	EUR	108.000	104.702,76	0,07
Italien			3.439.315,26	2,34
AUTOSTRADA ITALIA SPA 5.875 04-24 09/06A	EUR	200.000	204.741,00	0,14
BANCO BPM SPA 1.75 19-25 28/01A	EUR	210.000	199.294,20	0,14
BANCO BPM SPA 6 22-26 13/09A	EUR	150.000	152.735,25	0,10
BUZZI UNICEM SPA 2.125 16-23 28/01A	EUR	106.000	105.585,54	0,07
INFRA WIRELESS ITA 1.875 20-26 08/07A	EUR	144.000	131.586,48	0,09
INTESA SANPAOLO 3.928 14-26 15/09A	EUR	430.000	424.102,55	0,29
INTESA SANPAOLO 6.625 13-23 13/09A	EUR	400.000	407.500,00	0,28

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
ITALY 5 07-39 01/08S1/08S	EUR	170.000	172.485,40	0,12
ITALY 6.00 00-31 01/05S	EUR	170.000	189.465,85	0,13
ITALY 7.25 96-26 01/11S	EUR	510.000	575.614,05	0,39
ITALY 9.00 93-23 01/11S	EUR	160.000	167.686,40	0,11
MEDIOBANCA 1 20-27 08/09A8/09A	EUR	100.000	87.160,50	0,06
NEXI SPA 1.625 21-26 30/04S	EUR	227.000	207.202,20	0,14
TELECOM ITALIA SPA 3.625 16-24 19/01A	EUR	215.000	210.652,70	0,14
UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	EUR	229.000	203.503,14	0,14
Luxemburg			316.507,95	0,22
DANA FINANCING LUX 3 21-29 15/07S	EUR	243.000	187.397,95	0,13
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1.375 20-40 15/10A	EUR	200.000	129.110,00	0,09
Niederlande			6.240.008,53	4,25
ABN AMRO BANK NV 1.375 20-25 16/01S6/01S	GBP	100.000	105.089,88	0,07
ABN AMRO BANK NV 2.375 22-27 01/06A	EUR	200.000	187.124,00	0,13
ABN AMRO BANK NV 4.8 16-26 18/04S	USD	200.000	178.930,89	0,12
BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A	EUR	200.000	185.302,00	0,13
BMW FINANCE NV 1 18-25 29/08A8-25 29/08A	EUR	293.000	277.078,38	0,19
DEUTSCHE TEL INTL FIN 7.5 03-33 24/01A	EUR	157.000	199.371,16	0,14
EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	EUR	201.000	188.498,80	0,13
ENBW INTL FINANCE 3.625 22-26 22/11A	EUR	209.000	208.813,99	0,14
ENEL FINANCE INTL 1.5 19-25 21/07A	EUR	264.000	251.997,24	0,17
ENEL FINANCE INTL 3.875 22-29 09/03A	EUR	211.000	208.253,83	0,14
ENEL FINANCE INTL 5.625 09-24 14/08A	GBP	239.000	272.030,35	0,19
GOODYEAR EUROPE BV 2.75 21-28 15/08S	EUR	254.000	204.965,30	0,14
IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	EUR	300.000	280.350,00	0,19
KPN NV 1.125 16-28 11/09A	EUR	200.000	173.267,00	0,12
KPN NV 5.625 09-24 30/09A	EUR	296.000	307.632,80	0,21
MERCEDESBEZ INTL FIN 1.5 16-26 09/03A	EUR	292.000	275.947,30	0,19
MINEJESA CAP BV 5.625 17-37 10/08S	USD	200.000	147.149,22	0,10
NATURGY FINANCE BV 1.25 16-26 19/04A	EUR	200.000	182.854,00	0,12
RABOBANK 1.25 16-27 23/03A 16-26 23/03A	EUR	148.000	138.750,00	0,09
RABOBANK 3.75 16-26 21/07S 16-26 21/07S	USD	571.000	504.341,87	0,34
REPSOL INTL FINANCE 0.25 19-27 02/08A	EUR	300.000	259.752,00	0,18
SAIPEM FIN INTL BV 3.125 21-28 31/03A	EUR	251.000	208.918,60	0,14
SAIPEM FIN INTL BV 3.75 16-23 08/09A	EUR	105.000	104.755,35	0,07
SHELL INTL FINANCE 1.875 20-32 07/04A	EUR	221.000	190.010,28	0,13
SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05S	USD	314.000	277.280,61	0,19
STELLANTIS NV 4.5 20-28 07/07A	EUR	104.000	103.989,08	0,07
TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	USD	130.000	135.584,60	0,09
VOLKSWAGEN INTL FIN 3.75 22-27 28/09A	EUR	200.000	192.547,00	0,13
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	EUR	200.000	199.155,00	0,14
WINTERSHALL DEA FIN 0.84 19-25 25/09A09A	EUR	100.000	90.268,00	0,06
Norwegen			306.171,37	0,21
ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	EUR	112.000	104.623,12	0,07
EQUINOR ASA 0.75 16-26 09/11A6-26 09/11A	EUR	222.000	201.548,25	0,14
Spanien			3.244.582,04	2,21
AEDAS HOMES SAU 4 21-26 15/08S-26 21/05S	EUR	100.000	84.620,00	0,06
BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	EUR	300.000	267.481,50	0,18
BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	EUR	300.000	290.409,00	0,20
CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	EUR	300.000	232.684,50	0,16
CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	EUR	200.000	198.083,00	0,14
GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S	EUR	392.000	342.674,64	0,23
INTL CONSO AIRLINE 2.75 21-25 25/03A03A	EUR	200.000	182.990,00	0,12
SANTANDER CONS FIN 0 21-26 23/02A	EUR	200.000	176.923,00	0,12
SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	460.000	470.324,70	0,32
SPAIN 4.90 07-40 30/07A	EUR	170.000	194.155,30	0,13

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
SPAIN 5.75 01-32 30/07A	EUR	170.000	201.155,90	0,14
SPAIN 5.90 11-26 30/07A	EUR	550.000	603.080,50	0,41
Schweden			568.159,11	0,39
VATTENFALL AB 3.75 22-26 18/10A	EUR	150.000	149.994,75	0,10
VOLVO CAR AB 2.125 19-24 02/04A	EUR	108.000	105.047,82	0,07
VOLVO CAR AB 2.5 20-27 07/10A	EUR	354.000	313.116,54	0,21
Großbritannien			12.045.656,45	8,21
ASTRAZENECA PLC 1.375 20-30 06/08S	USD	184.000	136.869,45	0,09
CREDIT AGRICOLE LDN 3.125 14-26 05/02A	EUR	300.000	298.605,00	0,20
DIAGEO FINANCE PLC 1.875 20-27 27/03A	EUR	110.000	103.335,65	0,07
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5 19-26 15/06S	EUR	220.000	210.437,70	0,14
LLOYDS BANK PLC 7.5 09-24 15/04S	GBP	234.000	272.257,59	0,19
ROLLS-ROYCE PLC 4.625 20-26 21/10S	EUR	215.000	209.018,70	0,14
SANTANDER UK PLC 4 14-24 23/03S	USD	340.000	314.361,02	0,21
SKY LIMITED 2.25 15-25 17/11A	EUR	145.000	139.449,40	0,10
SKY LIMITED 2.5 14-26 15/09A	EUR	296.000	284.251,76	0,19
TECHNIPFMC USD 6.5 21-26 01/02S	USD	150.000	138.352,77	0,09
UBS AG LONDON - BCOMINTR INDEX	USD	2.126	726.594,99	0,50
UBS AG LONDON - BCOMXAL INDEX	USD	26.501	4.618.586,09	3,15
UNITED KINGDOM 4.75 04-38 07/12S	GBP	1.600.000	1.964.055,23	1,34
UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	GBP	600.000	729.528,32	0,50
UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	GBP	600.000	695.986,48	0,47
UNITED KINGDOM 6.00 98-28 07/12S	GBP	850.000	1.074.999,72	0,73
VIRGIN MEDIA SEC FIN 5 17-27 15/04S	GBP	128.000	128.966,58	0,09
USA			15.694.468,86	10,70
7-ELEVEN INC 0.8 21-24 10/02S1-24 10/02S	USD	158.000	140.810,60	0,10
ABBVIE INC 3.20 20-29 21/11S	USD	246.000	207.842,06	0,14
AB INBEV WORLDWIDE 4 18-28 13/04S	USD	231.000	206.872,97	0,14
ALEXANDRIA REAL ESTATE 4.9 20-30 15/12S	USD	150.000	137.115,25	0,09
APPLE INC 3 17-27 20/06S	USD	172.000	152.023,99	0,10
AT&T INC 2.75 20-31 01/06S	USD	176.000	137.086,23	0,09
AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	EUR	219.000	188.421,03	0,13
BALL CORP 1.5000 19-27 15/03S	EUR	361.000	320.311,69	0,22
BALL CORP 2.8750 20-30 15/08S	USD	50.000	37.559,38	0,03
BALL CORP 5.25 15-25 01/07S	USD	304.000	282.142,48	0,19
BANK OF AMERICA CORP 4.2 14-24 26/08S	USD	228.000	210.467,13	0,14
BANK OF AMERICA CORP 6.11 07-37 29/01S	USD	211.000	200.867,65	0,14
BEST BUY CO INC 1.95 20-30 01/10S	USD	184.000	136.473,77	0,09
BROADCOM INC 5 20-30 15/04S	USD	50.000	44.576,01	0,03
CITIGROUP INC 3.75 14-24 16/06S	USD	307.000	283.136,12	0,19
CITIGROUP INC 5.15 03-26 21/05A	GBP	353.000	398.910,88	0,27
COMCAST CORP 2.65 19-30 01/02S-30 01/02S	USD	168.000	136.407,03	0,09
DELTA AIR LINES INC 7.375 20-26 12/06S	USD	216.000	207.754,66	0,14
ENERGY TRANSFER LP 2.9 20-25 15/05S	USD	236.000	208.502,60	0,14
ENI USA INC 7.3 97-27 15/11S	USD	149.000	149.353,21	0,10
FORD MOTOR CREDIT CO 1.514 19-23 17/02A	EUR	212.000	210.741,78	0,14
GENERAL MOTORS CO 6.8 20-27 01/10S	USD	100.000	97.358,16	0,07
GENERAL MOTORS FIN 0.85 20-26 26/02A	EUR	229.000	204.740,89	0,14
GENERAL MOTORS FIN 2.7 20-27 20/08S	USD	168.000	137.575,03	0,09
GENERAL MOTORS FIN 4 15-25 15/01S	USD	158.000	143.798,14	0,10
GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	EUR	472.000	439.446,16	0,30
GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03A	EUR	50.000	49.685,00	0,03
IBM CORP 0.875 19-25 31/01A	EUR	107.000	101.544,07	0,07
JPMORGAN CHASE CO 2.875 13-28 24/05A	EUR	289.000	271.898,43	0,19
JPMORGAN CHASE CO 2.95 16-26 01/10S	USD	318.000	278.095,43	0,19
JPMORGAN CHASE CO 3.125 15-25 23/01S	USD	394.000	356.829,80	0,24

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	EUR	103.000	94.515,38	0,06
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875 20-27 15/05S	USD	316.000	283.073,53	0,19
LUMEN TECHNOLOGIES 4 20-27 15/02S	USD	194.000	155.695,34	0,11
MARRIOTT INTL 4.625 20-30 15/06S	USD	158.000	138.425,62	0,09
MERCK & CO INC 2.9 19-24 07/03S	USD	154.000	141.097,04	0,10
MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	USD	317.000	277.314,48	0,19
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	EUR	394.000	368.122,08	0,25
OMNICOM GROUP INC 2.45 20-30 30/04S	USD	178.000	138.090,31	0,09
OMNICOM GROUP INC 4.2 20-30 01/06S	USD	50.000	43.728,51	0,03
PEPSICO INC 2.85 16-26 24/02S	USD	312.000	278.151,40	0,19
PFIZER INC 3 16-26 15/12S	USD	158.000	140.327,98	0,10
SKYMILES IP LIMITED 4.75 20-28 20/10Q	USD	156.000	137.889,53	0,09
SOUTHWEST AIRLINES 5.125 20-27 15/06S	USD	224.000	207.713,96	0,14
SPRINT CORPORATION 7.625 18-26 01/03S	USD	288.000	284.346,20	0,19
T-MOBILE USA INC 2.25 21-26 14/01S	USD	164.000	140.050,39	0,10
T-MOBILE USA INC 3.375 21-29 15/04S	USD	166.000	137.299,77	0,09
T-MOBILE USA INC 3.875 21-30 15/04S	USD	100.000	85.071,91	0,06
UNITED RENTALS NA 5.5 16-27 15/05S	USD	154.000	143.032,06	0,10
UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	USD	1.050.000	1.101.359,37	0,75
UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	USD	200.000	214.057,73	0,15
UNITED STATES 6.75 96-26 15/08SS	USD	1.850.000	1.882.935,11	1,28
UNITED STATES 7.625 95-25 15/02S	USD	2.250.000	2.243.609,45	1,53
VERIZON COMM 2.625 16-26 15/08S	USD	160.000	138.624,69	0,09
VERIZON COMM 4.329 18-28 21/09S	USD	168.000	151.721,04	0,10
VISTRA OPERATIONS CO 4.375 21-29 01/05S	USD	176.000	143.374,24	0,10
VISTRA OPERATIONS CO 5.125 22-25 13/05S	USD	230.000	211.254,11	0,14
WELLS FARGO AND CO 1.375 16-26 26/10A	EUR	225.000	201.758,63	0,14
ZF NA CAPITAL 4.75 15-25 29/04S	USD	150.000	133.481,37	0,09
Floating Rate Notes			6.428.142,83	4,38
Belgien			186.023,00	0,13
KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	EUR	200.000	186.023,00	0,13
Finnland			187.190,30	0,13
NORDEA BANK ABP FL.R 17-XX 12/03A	EUR	201.000	187.190,30	0,13
Frankreich			1.103.878,00	0,75
CA ASSURANCES SA FL.R 18-48 29/01A	EUR	200.000	175.338,00	0,12
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	EUR	100.000	92.140,00	0,06
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	EUR	300.000	283.140,00	0,19
DANONE SA FL.R 17-XX 23/06A	EUR	200.000	197.853,00	0,13
ENGIE SA FL.R 19-XX 28/02AA	EUR	200.000	195.313,00	0,13
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A4A	EUR	200.000	160.094,00	0,11
Deutschland			481.315,00	0,33
ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	EUR	200.000	198.904,00	0,14
COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	EUR	300.000	282.411,00	0,19
Italien			1.157.784,00	0,79
ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	EUR	220.000	214.517,60	0,15
ENEL SPA FL.R 18-78 24/05A	EUR	352.000	344.609,76	0,23
ENI SPA FL.R 20-XX 13/01A	EUR	226.000	205.178,62	0,14
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	EUR	468.000	393.478,02	0,27
Niederlande			1.469.307,28	1,00
DEUT TELEKOM INT FIN FL.R 00-30 15/06S	USD	312.000	345.356,01	0,24
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	EUR	300.000	289.296,00	0,20
KPN NV FL.R 13-73 28/03S	USD	275.000	257.291,53	0,18
TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	EUR	109.000	100.646,24	0,07
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	EUR	500.000	476.717,50	0,33

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Spanien			866.413,50	0,59
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	EUR	300.000	281.722,50	0,19
BANCO SANTANDER SA FL.R 17-XX 29/03Q	EUR	400.000	382.996,00	0,26
BANCO SANTANDER SA FL.R 22-24 05/05Q	EUR	200.000	201.695,00	0,14
Schweden			103.868,96	0,07
VOLVO TREASURY AB FL.R 14-78 10/03A	EUR	104.000	103.868,96	0,07
Großbritannien			103.806,63	
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-26 13/11A	GBP	102.000	103.806,63	0,07
USA			768.556,16	0,52
BANK OF AMERICA CORP FL.R 22-33 27/04A	EUR	228.000	198.687,18	0,14
CITIGROUP INC FL.R 20-26 08/04S	USD	100.000	88.670,88	0,06
JPMORGAN CHASE CO FL.R 18-29 12/06A	EUR	232.000	204.295,72	0,14
JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-31 24/03S	USD	156.000	136.961,35	0,09
WELLS FARGO AND CO FL.R 20-28 02/06S	USD	169.000	139.941,03	0,10
Sonstige übertragbare Wertpapiere			604.850,26	0,41
Floating Rate Notes			604.850,26	0,41
Schweden			107.138,35	0,07
SWEDBANK AB FL.R 18-28 18/09A	EUR	110.000	107.138,35	0,07
USA			497.711,91	0,34
BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 07/02S	USD	584.000	497.711,91	0,34
Organismen für gemeinsame Anlagen			524.030,60	0,36
Investmentfondsanteile			524.030,60	0,36
Luxemburg			524.030,60	0,36
AM IS S&P 500 UEUC	USD	4.700	322.163,48	0,22
XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF	EUR	10.647	201.867,12	0,14
Gesamter Wertpapierbestand			115.183.421,54	78,53
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)			31.748.020,87	21,65
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)			-258.768,55	-0,18
Nettofondsvermögen			146.672.673,86	100,00

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen zum 31. Dezember 2022

Land	% des Nettovermögens
USA	19,97
Deutschland	15,52
Großbritannien	10,57
Frankreich	9,15
Niederlande	6,68
Italien	3,97
Spanien	3,51
Irland	3,31
Schweiz	1,96
Belgien	0,78
Luxemburg	0,57
Dänemark	0,54
Schweden	0,53
Kanada	0,30
Finnland	0,27
Norwegen	0,21
Kaimaninseln	0,19
Österreich	0,13
Australien	0,13
Curacao	0,12
Tschechische Republik	0,12
Summe	78,53
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	21,47
Nettofondsvermögen	100,00

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen zum 31. Dezember 2022

Sektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	23,57
Banken und andere Finanzinstitute	14,61
Holdings und Finanzgesellschaften	9,39
Pharma und Kosmetik	3,62
Kommunikation	3,18
Internet und Internetdienstleistungen	2,08
Versorgungsunternehmen	1,76
Petroleum	1,75
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,66
Elektrotechnik und Elektronik	1,48
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,29
Transport	1,24
Straßenfahrzeuge	1,04
Büromaterial und Computertechnik	0,98
Elektronik und Halbleiter	0,94
Tabak und Alkohol	0,94
Diverse Dienstleistungen	0,93
Chemie	0,86
Maschinen- und Apparatebau	0,82
Versicherungen	0,74
Verpackungsindustrie	0,63
Grafik und Verlagswesen	0,63
Luft- und Raumfahrt	0,56
Baustoffe und Handel	0,49
Immobilien-gesellschaften	0,46
Edelmetalle und Edelsteine	0,45
Biotechnologie	0,39
Hotels und Restaurants	0,39
Investmentfonds	0,36
Nichteisenmetalle	0,29
Diverse Konsumgüter	0,29
Gesundheits- und Sozialdienste	0,21
Reifen und Gummi	0,14
Diverse Investitionsgüter	0,12
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,11
Nicht klassifizierbare/nicht klassifizierte Einrichtungen	0,10
Textile und Stoffe	0,03
Summe	78,53
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	21,47
Nettofondsvermögen	100,00

**onemarkets Fund - onemarkets Amundi Climate
Focus Equity Fund (aufgelegt am
28. September 2022)**

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	130.096.709,28
Wertpapierbestand zum Marktwert	2b 127.722.569,21
<i>Anschaffungskosten</i>	134.717.453,19
Bankguthaben	1.872.046,22
Forderungen aus Zeichnungen	422.254,50
Forderungen aus Dividenden, netto	78.511,90
Zinsforderungen, netto	1.327,45
Passiva	176.545,42
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren und Vergütungen der Verwaltungsgesellschaft	3 113.039,53
Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4,5 32.263,43
Zinsaufwendungen, netto	152,18
Sonstige Verbindlichkeiten	31.090,28
Nettofondsvermögen	129.920.163,86

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Statistische Angaben

		31.12.2022
Nettofondsvermögen	EUR	129.920.163,86
A - EUR		
Anzahl der Anteile		328.098,873
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,65
C - EUR		
Anzahl der Anteile		92.393,386
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,54
M - EUR		
Anzahl der Anteile		3.920,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,67
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		4.595,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,66
O - EUR		
Anzahl der Anteile		1,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,01
OD - EUR		
Anzahl der Anteile		1,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,01
U - EUR		
Anzahl der Anteile		582,112
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,05
UD - EUR		
Anzahl der Anteile		99,900
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94,97
E - EUR		
Anzahl der Anteile		844.082,563
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,69

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			127.722.569,21	98,31
Aktien			127.722.569,21	98,31
Kanada			2.033.919,30	1,57
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	53.700	2.033.919,30	1,57
Dänemark			2.388.879,37	1,84
NOVO NORDISK	DKK	18.939	2.388.879,37	1,84
Frankreich			11.185.228,03	8,61
ALSTOM SA	EUR	68.414	1.561.207,48	1,20
BNP PARIBAS SA	EUR	27.008	1.438.176,00	1,11
CAPGEMINI SE	EUR	13.852	2.160.219,40	1,66
PUBLICIS GROUPE	EUR	33.434	1.986.648,28	1,53
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	20.011	2.615.837,92	2,01
VINCI SA	EUR	15.255	1.423.138,95	1,10
Deutschland			7.000.431,12	5,39
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	10.039	2.016.835,10	1,55
BMW AG	EUR	18.022	1.502.674,36	1,16
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	7.743	2.353.872,00	1,81
VONOVIA SE	EUR	51.183	1.127.049,66	0,87
Irland			4.148.980,63	3,19
KINGSPAN GROUP	EUR	22.180	1.121.864,40	0,86
TRANE TECH - REGISTERED SHS	USD	19.220	3.027.116,23	2,33
Japan			7.985.096,75	6,15
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	80.200	1.328.994,17	1,02
SONY CORP	JPY	39.300	2.800.598,36	2,16
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	77.800	2.271.265,88	1,75
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	78.900	1.584.238,34	1,22
Niederlande			1.290.118,28	0,99
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	48.067	1.290.118,28	0,99
Schweden			2.533.042,08	1,95
TELE2 AB	SEK	135.946	1.040.354,72	0,80
VOLVO AB -B-	SEK	88.068	1.492.687,36	1,15
Schweiz			3.171.958,78	2,44
GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	564	1.618.119,40	1,25
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	CHF	3.469	1.553.839,38	1,20
Großbritannien			9.657.546,00	7,43
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	USD	59.071	3.061.895,26	2,36
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	5.219.284	2.671.261,61	2,06
NATIONAL GRID PLC	GBP	119.921	1.348.089,10	1,04
NEXT PLC	GBP	39.370	2.576.300,03	1,98
USA			76.327.368,87	58,75
ABBVIE INC	USD	25.013	3.787.632,64	2,92
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	39.474	2.395.625,19	1,84
APPLE INC	USD	61.583	7.497.286,66	5,77
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	13.157	2.944.653,10	2,27
BALL CORP	USD	49.001	2.348.007,63	1,81
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	46.110	3.108.563,60	2,39
CISCO SYSTEMS INC	USD	63.049	2.814.386,84	2,17
DEERE AND CO	USD	8.514	3.420.438,17	2,63
DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	USD	73.460	2.768.387,16	2,13
ECOLAB INC	USD	18.079	2.465.757,08	1,90

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	12.097	2.812.262,05	2,16
HOME DEPOT INC	USD	12.604	3.730.240,75	2,87
JPMORGAN CHASE CO	USD	31.848	4.001.702,32	3,08
MASTERCARD INC -A-	USD	10.971	3.574.556,88	2,75
MERCK & CO INC	USD	39.747	4.132.049,33	3,18
MICROSOFT CORP	USD	29.140	6.548.001,69	5,04
PFIZER INC	USD	76.025	3.650.054,81	2,81
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	13.336	1.973.565,56	1,52
PROLOGIS	USD	24.444	2.581.936,87	1,99
QUALCOMM INC	USD	20.821	2.144.821,49	1,65
TARGET CORP	USD	18.022	2.516.747,60	1,94
WALT DISNEY CO	USD	24.029	1.956.092,31	1,51
XYLEM INC	USD	30.449	3.154.599,14	2,43
Gesamter Wertpapierbestand			127.722.569,21	98,31
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)			1.872.046,22	1,44
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)			325.548,43	0,25
Nettofondsvermögen			129.920.163,86	100,00

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen zum 31. Dezember 2022

Land	% des Nettovermögens
USA	58,75
Frankreich	8,61
Großbritannien	7,43
Japan	6,15
Deutschland	5,39
Irland	3,19
Schweiz	2,44
Schweden	1,95
Dänemark	1,84
Kanada	1,57
Niederlande	0,99
Summe	98,31
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	1,69
Nettofondsvermögen	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen zum 31. Dezember 2022

Sektor	% des Nettovermögens
Pharma und Kosmetik	17,05
Banken und andere Finanzinstitute	12,08
Internet und Internetdienstleistungen	8,97
Büromaterial und Computertechnik	7,94
Einzelhandel und Kaufhäuser	7,78
Maschinen- und Apparatebau	4,96
Versicherungen	4,56
Elektronik und Halbleiter	4,00
Versorgungsunternehmen	3,47
Holdings und Finanzgesellschaften	3,35
Elektrotechnik und Elektronik	3,22
Chemie	3,14
Grafik und Verlagswesen	3,03
Baustoffe und Handel	2,98
Immobilien-gesellschaften	2,85
Kommunikation	2,45
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	2,36
Straßenfahrzeuge	2,31
Verpackungsindustrie	1,81
Summe	98,31
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	1,69
Nettofondsvermögen	100,00

**onemarkets Fund - onemarkets Fidelity World
Equity Income Fund (aufgelegt am
29. September 2022)**

onemarkets Fund - onemarkets Fidelity World Equity Income Fund (aufgelegt am 29. September 2022)

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	257.200.589,19
Wertpapierbestand zum Marktwert	2b 239.870.219,46
<i>Anschaffungskosten</i>	247.228.883,28
Bankguthaben	16.380.189,23
Forderungen aus Zeichnungen	630.232,94
Forderungen aus Dividenden, netto	312.913,46
Zinsforderungen, netto	7.034,10
Passiva	318.429,02
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	10.608,00
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren und Vergütungen der Verwaltungsgesellschaft	3 203.098,77
Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4,5 59.344,55
Zinsaufwendungen, netto	1,96
Sonstige Verbindlichkeiten	45.375,74
Nettofondsvermögen	256.882.160,17

onemarkets Fund - onemarkets Fidelity World Equity Income Fund (aufgelegt am 29. September 2022)

Statistische Angaben

		31.12.2022
Nettofondsvermögen	EUR	256.882.160,17
A - EUR		
Anzahl der Anteile		424.829,445
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,13
AD - EUR		
Anzahl der Anteile		210.084,722
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,13
C - EUR		
Anzahl der Anteile		122.444,973
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,01
CD - EUR		
Anzahl der Anteile		60.326,210
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,00
M - EUR		
Anzahl der Anteile		18.027,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,12
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		30.689,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,13
O - EUR		
Anzahl der Anteile		693,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,23
OD - EUR		
Anzahl der Anteile		9.602,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,21
U - EUR		
Anzahl der Anteile		1.339,325
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,77
UD - EUR		
Anzahl der Anteile		418,589
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,34
D - EUR		
Anzahl der Anteile		181.266,933
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,65
E - EUR		
Anzahl der Anteile		1.456.685,576
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,97

onemarkets Fund - onemarkets Fidelity World Equity Income Fund (aufgelegt am 29. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			239.870.219,46	93,38
Aktien			239.870.219,46	93,38
Bermuda			3.898.107,59	1,52
HISCOX	GBP	317.448	3.898.107,59	1,52
Frankreich			18.077.068,64	7,04
AIR LIQUIDE SA	EUR	31.894	4.222.765,60	1,64
SANOFI	EUR	91.742	8.242.101,28	3,21
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	42.933	5.612.201,76	2,18
Deutschland			22.096.468,66	8,60
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	72.785	11.747.499,00	4,57
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	26.308	7.997.632,00	3,11
SAP AG	EUR	24.394	2.351.337,66	0,92
Guernsey			9.671.640,76	3,77
AMDOCS LTD	USD	113.554	9.671.640,76	3,77
Irland			6.966.452,96	2,71
LINDE PLC	USD	22.794	6.966.452,96	2,71
Japan			15.756.215,28	6,13
ASTELLAS PHARMA	JPY	313.900	4.472.716,61	1,74
BRIDGESTONE CORP	JPY	151.700	5.053.495,89	1,97
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	233.200	6.230.002,78	2,43
Niederlande			13.413.747,36	5,22
WOLTERS KLUWER NV	EUR	137.211	13.413.747,36	5,22
Spanien			16.078.757,30	6,26
ENDESA	EUR	157.973	2.785.853,86	1,08
FERROVIAL SA	EUR	175.404	4.292.135,88	1,67
IBERDROLA SA	EUR	823.492	9.000.767,56	3,50
Schweden			3.118.847,83	1,21
SANDVIK AB	SEK	184.089	3.118.847,83	1,21
Schweiz			15.461.130,59	6,02
ROCHE HOLDING LTD	CHF	30.572	8.994.041,22	3,50
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	CHF	14.438	6.467.089,37	2,52
Taiwan			5.446.407,28	2,12
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	78.033	5.446.407,28	2,12
Großbritannien			34.099.959,33	13,27
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	299.216	7.206.814,22	2,81
INFORMA PLC	GBP	726.882	5.076.090,02	1,98
RELX PLC	EUR	384.532	9.936.306,88	3,87
UNILEVER	EUR	253.483	11.880.748,21	4,62
USA			75.785.415,88	29,50
BLACKROCK INC	USD	5.153	3.421.476,12	1,33
CISCO SYSTEMS INC	USD	189.021	8.437.536,13	3,28
CME GROUP -A-	USD	46.529	7.331.287,55	2,85
FASTENAL CO	USD	67.463	2.991.191,53	1,16
LOWE'S CO INC	USD	19.230	3.589.960,37	1,40
MARSH MCLENNAN COS	USD	71.593	11.100.688,35	4,32
MICROSOFT CORP	USD	10.692	2.402.581,81	0,94
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	17.644	2.611.097,08	1,02
PROCTER & GAMBLE CO	USD	55.986	7.950.562,81	3,10
PROGRESSIVE CORP	USD	108.070	13.134.466,81	5,11

onemarkets Fund - onemarkets Fidelity World Equity Income Fund (aufgelegt am 29. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	33.083	5.121.549,08	1,99
US BANCORP	USD	57.911	2.366.360,94	0,92
WW GRAINGER INC	USD	10.220	5.326.657,30	2,07
Gesamter Wertpapierbestand			239.870.219,46	93,38
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)			16.380.189,23	6,38
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)			631.751,48	0,25
Nettofondsvermögen			256.882.160,17	100,00

onemarkets Fund - onemarkets Fidelity World Equity Income Fund (aufgelegt am 29. September 2022)

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen zum 31. Dezember 2022

Land	% des Nettovermögens
USA	29,50
Großbritannien	13,28
Deutschland	8,60
Frankreich	7,04
Spanien	6,26
Japan	6,13
Schweiz	6,02
Niederlande	5,22
Guernsey	3,77
Irland	2,71
Taiwan	2,12
Bermuda	1,52
Schweden	1,21
Summe	93,38
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	6,62
Nettofondsvermögen	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen zum 31. Dezember 2022

Sektor	% des Nettovermögens
Versicherungen	17,87
Grafik und Verlagswesen	11,07
Holdings und Finanzgesellschaften	10,28
Pharma und Kosmetik	8,45
Internet und Internetdienstleistungen	5,62
Maschinen- und Apparatebau	5,09
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	4,62
Versorgungsunternehmen	4,59
Elektrotechnik und Elektronik	4,26
Elektronik und Halbleiter	4,11
Büromaterial und Computertechnik	3,28
Diverse Konsumgüter	3,09
Kommunikation	2,43
Reifen und Gummi	1,97
Banken und andere Finanzinstitute	1,94
Transport	1,67
Chemie	1,64
Einzelhandel und Kaufhäuser	1,40
Summe	93,38
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	6,62
Nettofondsvermögen	100,00

**onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global
Equity Dynamic Opportunies Fund (aufgelegt am
30. September 2022)**

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunies Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

		<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		53.384.328,58
Wertpapierbestand zum Marktwert	2b	49.315.564,61
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>50.941.327,45</i>
Optionen (Long-Positionen) zum Marktwert	2b	16.655,89
<i>Erworbene Optionen zu Einstandspreisen</i>		<i>15.126,88</i>
Bankguthaben		1.709.268,75
Forderungen aus Anlagenverkäufen		42.208,21
Forderungen aus Zeichnungen		1.147.839,40
Forderungen aus Dividenden, netto		15.470,37
Zinsforderungen, netto		4.581,60
Forderungen aus Devisengeschäften		1.132.739,75
Passiva		1.350.218,46
Optionen (Short-Positionen) zum Marktwert	2b	9.585,15
<i>Veräußerte Optionen zu Einstandspreisen</i>		<i>10.858,22</i>
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		100.525,81
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		265,91
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren und Vergütungen der Verwaltungsgesellschaft	3	54.874,49
Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4,5	20.803,92
Zinsaufwendungen, netto		2,22
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		1.137.570,94
Sonstige Verbindlichkeiten		26.590,02
Nettofondsvermögen		52.034.110,12

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunies Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Statistische Angaben

		31.12.2022
Nettofondsvermögen	EUR	52.034.110,12
A - EUR		
Anzahl der Anteile		205.968,908
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,51
C - EUR		
Anzahl der Anteile		55.409,493
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,42
M - EUR		
Anzahl der Anteile		6.437,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,51
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		6.891,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,53
O - EUR		
Anzahl der Anteile		688,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,56
OD - EUR		
Anzahl der Anteile		451,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,54
U - EUR		
Anzahl der Anteile		471,990
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,65
E - EUR		
Anzahl der Anteile		243.363,307
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,99

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunies Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			49.169.816,54	94,50
Aktien			49.169.816,54	94,50
Kanada				
ENBRIDGE INC	CAD	6.809	250.341,61	0,48
China				
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	9.000	206.765,90	0,40
Curacao				
SLB	USD	2.082	103.275,32	0,20
Finnland				
NESTE	EUR	12.180	533.484,00	1,03
Frankreich				
BNP PARIBAS SA	EUR	5.378	289.927,98	0,56
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	14.727	683.038,26	1,31
DANONE SA	EUR	14.522	726.971,32	1,40
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	3.879	666.994,05	1,28
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	697	1.035.045,00	1,99
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4.720	630.120,00	1,21
Deutschland				
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	15.742	300.420,33	0,58
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	7.063	437.906,00	0,84
SAP AG	EUR	13.761	1.342.935,99	2,58
SIEMENS AG REG	EUR	5.913	771.291,72	1,48
Hongkong				
AIA GROUP LTD	HKD	83.000	849.592,54	1,63
Irland				
TRANE TECH - REGISTERED SHS	USD	2.092	334.261,06	0,64
Israel				
NICE SYSTEMS ADR REPR.SHS	USD	1.703	309.402,68	0,59
Japan				
FANUC CORP SHS	JPY	6.500	913.447,82	1,76
HOYA CORP	JPY	2.600	231.998,36	0,45
Jersey				
APTIV PLC	USD	6.538	575.005,65	1,11
Niederlande				
ADYEN --- PARTS SOCIALES	EUR	181	238.739,00	0,46
AKZO NOBEL NV	EUR	4.087	259.851,46	0,50
ASML HOLDING NV	EUR	1.906	984.830,20	1,89
ING GROUP NV	EUR	84.932	976.718,00	1,88
Spanien				
CELLNEX TELECOM SA	EUR	14.338	451.647,00	0,87
Schweden				
VOLVO AB -B-	SEK	18.692	318.526,13	0,61
Schweiz				
NESTLE SA REG SHS	CHF	9.713	1.067.488,33	2,05
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	USD	3.253	352.671,37	0,68
Taiwan				
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	7.000	498.757,79	0,96

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunies Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Großbritannien			3.722.824,30	7,15
ASTRAZENECA PLC	GBP	13.300	1.705.598,37	3,28
COMPASS GROUP	GBP	22.046	481.578,91	0,93
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	1.152.218	601.890,35	1,16
UNILEVER	GBP	19.664	933.756,67	1,79
USA			29.105.537,37	55,94
ABBOTT LABORATORIES	USD	10.813	1.118.250,63	2,15
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	2.590	756.154,22	1,45
ALPHABET INC -C-	USD	8.372	698.157,22	1,34
AMERICAN TOWER CORP	USD	4.991	1.009.476,72	1,94
APPLE INC	USD	7.484	909.390,37	1,75
APPLIED MATERIALS INC	USD	5.385	490.412,88	0,94
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	18.957	1.654.971,96	3,18
BANK OF AMERICA CORP	USD	11.390	353.878,59	0,68
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	16.873	733.196,03	1,41
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	8.650	339.382,65	0,65
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	2.896	232.163,28	0,45
CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	3.953	306.337,58	0,59
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	889	380.495,17	0,73
CVS HEALTH	USD	3.683	322.670,37	0,62
DEERE AND CO	USD	1.516	609.214,12	1,17
DEXCOM INC	USD	3.794	398.625,21	0,77
DOMINO PIZZA INC	USD	317	103.957,81	0,20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	6.622	466.920,38	0,90
ELI LILLY & CO	USD	5.448	1.874.583,94	3,60
F5 --- REGISTERED SHS	USD	1.324	177.687,71	0,34
FORTIVE CORPORATION	USD	8.477	514.588,43	0,99
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	USD	5.766	681.335,62	1,31
HOME DEPOT INC	USD	1.428	428.955,59	0,82
HUMANA INC	USD	1.684	810.227,16	1,56
INTL FLAVORS & FRAG	USD	5.379	530.108,73	1,02
INTUIT	USD	1.173	429.841,57	0,83
INTUITIVE SURGICAL	USD	2.886	724.550,64	1,39
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	3.510	706.903,11	1,36
MARSH MCLENNAN COS	USD	7.531	1.177.537,32	2,26
MASTERCARD INC -A-	USD	4.856	1.585.250,79	3,05
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	5.826	276.648,29	0,53
MICROSOFT CORP	USD	8.309	1.877.421,92	3,61
MORGAN STANLEY	USD	10.445	834.699,10	1,60
NVIDIA CORP	USD	4.029	551.591,31	1,06
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	USD	2.422	42.529,47	0,08
ROCKWELL AUTOMATION	USD	412	100.283,65	0,19
SALESFORCE INC	USD	3.191	396.507,89	0,76
SEAGEN INC	USD	1.217	146.464,44	0,28
SERVICENOW INC	USD	1.853	677.253,13	1,30
TESLA MOTORS INC	USD	2.595	296.369,85	0,57
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	1.877	980.178,85	1,88
TRACTOR SUPPLY CO	USD	1.814	386.013,89	0,74
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1.754	871.335,04	1,67
UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	2.736	450.805,79	0,87
VULCAN MATERIALS CO	USD	950	156.779,17	0,30
WALT DISNEY CO	USD	6.551	535.429,78	1,03
Organismen für gemeinsame Anlagen			145.748,07	0,28
Investmentfondsanteile			145.748,07	0,28

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunies Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Irland			145.748,07	0,28
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC BLACKRO	USD	1.501	145.748,07	0,28
Gesamter Wertpapierbestand			49.315.564,61	94,78
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)			1.709.268,75	3,28
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)			1.009.276,76	1,94
Nettofondsvermögen			52.034.110,12	100,00

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunies Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen zum 31. Dezember 2022

Land	% des Nettovermögens
USA	55,94
Frankreich	7,75
Großbritannien	7,15
Deutschland	5,48
Niederlande	4,73
Schweiz	2,73
Japan	2,20
Hongkong	1,63
Jersey	1,11
Finnland	1,03
Taiwan	0,96
Irland	0,92
Spanien	0,87
Schweden	0,61
Israel	0,59
Kanada	0,48
China	0,40
Curacao	0,20
Summe	94,78
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	5,22
Nettofondsvermögen	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen zum 31. Dezember 2022

Sektor	% des Nettovermögens
Pharma und Kosmetik	16,42
Internet und Internetdienstleistungen	10,76
Elektronik und Halbleiter	9,10
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	8,62
Banken und andere Finanzinstitute	7,78
Elektrotechnik und Elektronik	5,29
Holdings und Finanzgesellschaften	4,53
Versicherungen	3,90
Gesundheits- und Sozialdienste	3,23
Straßenfahrzeuge	3,21
Chemie	2,40
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,30
Hotels und Restaurants	2,24
Kommunikation	2,04
Textile und Stoffe	1,99
Immobilien-gesellschaften	1,94
Maschinen- und Apparatebau	1,81
Büromaterial und Computertechnik	1,75
Baustoffe und Handel	1,31
Petroleum	1,22
Grafik und Verlagswesen	1,03
Transport	0,87
Versorgungsunternehmen	0,48
Biotechnologie	0,28
Investmentfonds	0,28
Summe	94,78
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	5,22
Nettofondsvermögen	100,00

**onemarkets Fund - onemarkets Pimco Global
Balanced Allocation Fund (aufgelegt am
11. Oktober 2022)**

onemarkets Fund - onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

		<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		36.948.074,36
Wertpapierbestand zum Marktwert	2b	35.975.142,56
<i>Anschaffungskosten</i>		37.263.731,16
Bankguthaben		308.207,14
Forderungen aus Zeichnungen		198.949,84
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften, netto	2b	288.964,33
Forderungen aus Dividenden, netto		7.807,90
Zinsforderungen, netto		105.987,74
Forderungen aus Devisengeschäften		63.014,85
Passiva		607.536,37
Bankverbindlichkeiten		163.171,54
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		241.985,45
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		32.877,46
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren und Vergütungen der Verwaltungsgesellschaft	3	47.829,47
Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4,5	19.148,10
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		63.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten		39.524,35
Nettofondsvermögen		36.340.537,99

onemarkets Fund - onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)

Statistische Angaben

		31.12.2022
Nettofondsvermögen	EUR	36.340.537,99
A - EUR		
Anzahl der Anteile		207.356,498
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,89
AD - EUR		
Anzahl der Anteile		75.982,901
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,90
C - EUR		
Anzahl der Anteile		48.964,376
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,85
CD - EUR		
Anzahl der Anteile		23.978,722
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,85
M - EUR		
Anzahl der Anteile		2.400,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,91
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		6.515,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,91
O - EUR		
Anzahl der Anteile		1,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,17
OD - EUR		
Anzahl der Anteile		1,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,07
U - EUR		
Anzahl der Anteile		153,806
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,71
UD - EUR		
Anzahl der Anteile		149,900
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96,83
E - EUR		
Anzahl der Anteile		2.000,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,08

onemarkets Fund - onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			34.703.642,19	95,50
Aktien			12.564.381,65	34,57
Australien			267.241,63	0,74
BRAMBLES	AUD	6.692	51.324,82	0,14
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	4.376	57.030,51	0,16
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	37.479	50.726,14	0,14
RIO TINTO	AUD	824	60.951,13	0,17
STOCKLAND	AUD	20.467	47.209,03	0,13
Bermuda			102.106,69	0,28
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	859	50.529,89	0,14
ORIENT OVERSEAS INTL	HKD	3.047	51.576,80	0,14
Kanada			144.267,08	0,40
CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	CAD	1.967	49.853,43	0,14
IGM FINANCIAL INC	CAD	1.867	48.803,71	0,13
TOROMONT INDUSTRIES LTD	CAD	675	45.609,94	0,13
Kaimaninseln			329.362,24	0,91
CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	9.141	52.729,05	0,15
LI AUTO - SHS A SPON ADR REPR 2 SHS A	USD	2.907	55.565,99	0,15
NETEASE INC	HKD	4.359	59.917,71	0,16
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	HKD	21.414	44.628,30	0,12
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	2.906	116.521,19	0,32
China			223.128,22	0,61
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	2.533	58.567,18	0,16
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	114.856	67.425,68	0,19
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD -H-	HKD	50.676	48.425,96	0,13
PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	HKD	54.756	48.709,40	0,13
Dänemark			153.131,72	0,42
CARLSBERG AS -B-	DKK	442	54.872,20	0,15
NOVO NORDISK	DKK	779	98.259,52	0,27
Frankreich			208.271,98	0,57
EIFFAGE	EUR	522	47.982,24	0,13
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	143	97.225,70	0,27
VINCI SA	EUR	676	63.064,04	0,17
Deutschland			120.472,00	0,33
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	1.040	63.856,00	0,18
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	280	56.616,00	0,16
Irland			163.786,54	0,45
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	402	100.510,36	0,28
AON - REGISTERED SHS (USD)	USD	225	63.276,18	0,17
Israel			102.042,01	0,28
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	458	54.140,34	0,15
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	USD	2.974	47.901,67	0,13
Italien			51.304,49	0,14
SNAM SPA	EUR	11.333	51.304,49	0,14
Niederlande			428.123,99	1,18
ASML HOLDING NV	EUR	201	101.263,80	0,28
LYONDELLBASELL -A-	USD	694	53.991,87	0,15
NN GROUP NV	EUR	1.204	45.944,64	0,13
NXP SEMICONDUCTORS	USD	421	62.338,37	0,17
OCI REG.SHS	EUR	1.514	50.597,88	0,14

onemarkets Fund - onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	4.600	61.014,40	0,17
STMICROELECTRONICS	EUR	1.605	52.973,03	0,15
Spanien			251.144,05	0,69
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	11.146	62.796,56	0,17
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	26.945	75.513,36	0,21
IBERDROLA SA	EUR	6.149	67.208,57	0,18
RED ELECTRICA	EUR	2.806	45.625,56	0,13
Schweden			49.014,64	0,13
TELEFON ERICSSON	SEK	8.950	49.014,64	0,13
Schweiz			528.326,54	1,45
CHUBB - NAMEN AKT	USD	339	70.071,12	0,19
COCA COLA HBC NAMEN	GBP	1.873	41.650,37	0,11
NESTLE SA REG SHS	CHF	1.298	140.835,20	0,39
NOVARTIS AG REG SHS	CHF	1.143	96.757,68	0,27
ROCHE HOLDING LTD	CHF	398	117.088,46	0,32
UBS GROUP SA	CHF	3.554	61.923,71	0,17
Großbritannien			556.187,47	1,53
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	1.553	56.650,15	0,16
ASTRAZENECA PLC	GBP	791	100.010,57	0,28
BARCLAYS PLC	GBP	27.205	48.605,66	0,13
BT GROUP PLC	GBP	34.031	42.977,45	0,12
GSK --- REGISTERED SHS	GBP	3.464	56.126,75	0,15
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	12.679	73.694,67	0,20
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	223.793	114.538,63	0,32
RIO TINTO PLC	GBP	973	63.583,59	0,17
USA			8.886.470,36	24,45
3M CO	USD	596	66.968,68	0,18
ABBOTT LABORATORIES	USD	1.015	104.414,94	0,29
ABBVIE INC	USD	792	119.929,84	0,33
ADOBE INC	USD	288	90.813,44	0,25
AFLAC INC	USD	848	57.161,04	0,16
ALPHABET INC -A-	USD	2.777	229.575,74	0,63
ALPHABET INC -C-	USD	2.641	219.569,86	0,60
AMAZON.COM INC	USD	3.829	301.368,94	0,83
AMERICAN INTL	USD	971	57.536,70	0,16
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	192	56.015,97	0,15
APPLE INC	USD	6.545	796.806,61	2,19
APPLIED MATERIALS INC	USD	807	73.633,79	0,20
AT&T INC	USD	4.753	81.988,97	0,23
BANK OF AMERICA CORP	USD	3.808	118.173,77	0,33
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	1.375	92.697,35	0,26
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	212	111.066,35	0,31
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	693	60.361,94	0,17
CATERPILLAR - REGISTERED	USD	332	74.522,30	0,21
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	699	55.802,11	0,15
CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	USD	241	74.821,21	0,21
CISCO SYSTEMS INC	USD	2.314	103.292,54	0,28
COCA-COLA CO	USD	1.973	117.594,31	0,32
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	1.161	62.213,72	0,17
COMCAST CORP	USD	2.788	91.352,88	0,25
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	262	112.066,53	0,31
CSX CORP	USD	2.350	68.215,51	0,19
CVS HEALTH	USD	983	85.833,47	0,24
DANAHER CORP	USD	76	18.900,84	0,05
DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	USD	594	54.449,30	0,15

onemarkets Fund - onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
ELEVANCE HEALTH	USD	171	82.190,56	0,23
ELI LILLY & CO	USD	354	121.346,79	0,33
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	1.812	48.727,48	0,13
FIFTH THIRD BANCORP	USD	1.747	53.707,26	0,15
FORD MOTOR	USD	5.938	64.707,37	0,18
FORTINET	USD	1.308	59.918,59	0,16
GENUINE PARTS CO	USD	352	57.227,00	0,16
HOME DEPOT INC	USD	437	129.333,16	0,36
HUMANA INC	USD	138	66.228,36	0,18
INTEL CORP	USD	3.585	88.781,03	0,24
JOHNSON & JOHNSON	USD	1.067	176.608,62	0,49
JPMORGAN CHASE CO	USD	1.178	148.015,74	0,41
KEYCORP	USD	3.060	49.946,31	0,14
KLA CORPORATION	USD	180	63.589,04	0,17
LAM RESEARCH CORP	USD	176	69.311,60	0,19
LKQ CORP	USD	1.035	51.796,06	0,14
LOWE'S CO INC	USD	439	81.954,89	0,23
MARATHON PETROLEUM	USD	567	61.834,74	0,17
MASTERCARD INC -A-	USD	401	130.653,30	0,36
MCDONALD'S CORP	USD	411	101.485,90	0,28
MERCK & CO INC	USD	1.040	108.117,12	0,30
META PLATFORMS INC A	USD	1.311	147.824,54	0,41
METLIFE INC	USD	890	60.350,71	0,17
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	919	60.491,68	0,17
MICROSOFT CORP	USD	2.503	562.445,03	1,55
MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	USD	379	55.750,02	0,15
MOLINA HEALTHCARE	USD	183	56.622,40	0,16
NETAPP	USD	966	54.362,11	0,15
NVIDIA CORP	USD	926	126.798,44	0,35
O REILLY AUTO	USD	80	63.267,65	0,17
PEPSICO INC	USD	697	117.985,50	0,32
PFIZER INC	USD	2.578	123.772,99	0,34
PHILLIPS 66	USD	634	61.828,74	0,17
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	449	66.446,53	0,18
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	628	49.380,89	0,14
PROCTER & GAMBLE CO	USD	1.008	143.145,92	0,39
PUBLIC STORAGE INC	USD	229	60.120,41	0,17
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	2.522	50.948,06	0,14
SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	USD	503	55.368,88	0,15
STEEL DYNAMICS	USD	542	49.616,68	0,14
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	1.667	51.325,95	0,14
SYNOPSIS	USD	220	65.817,57	0,18
TARGET CORP	USD	542	75.689,56	0,21
TESLA MOTORS INC	USD	2.740	316.245,68	0,87
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	719	51.086,22	0,14
TRAVELERS COS INC/THE	USD	321	56.391,93	0,16
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	378	187.779,85	0,52
UNITED RENTALS INC	USD	169	56.281,08	0,15
US BANCORP	USD	1.602	65.460,97	0,18
VALERO ENERGY CORP	USD	515	61.216,12	0,17
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	2.726	100.636,59	0,28
VISA INC -A-	USD	741	144.249,39	0,40
WALMART INC	USD	733	97.383,06	0,27
WALT DISNEY CO	USD	277	22.549,32	0,06
WELLS FARGO AND CO	USD	2.467	95.443,83	0,26
WEYERHAEUSER CO	USD	1.801	52.312,95	0,14
ZILLOW GROUP -C-	USD	1.572	47.443,54	0,13

onemarkets Fund - onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Anleihen			22.139.260,54	60,92
Australien			377.698,17	1,04
AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	AUD	730.000	377.698,17	1,04
Frankreich			1.759.066,57	4,84
FRANCE 0.10 15-25 01/03A	EUR	177.102	202.408,37	0,56
FRANCE 2.1 07-23 25/07A	EUR	1.221.812	1.556.658,20	4,28
Deutschland			3.747.335,17	10,31
GERMANY 0.00 21-52 15/08A	EUR	306.113	149.494,88	0,41
GERMANY 0.10 15-26 15/04A	EUR	122.000	146.974,26	0,40
GERMANY 0.50 14-30 15/04A	EUR	30.000	37.027,08	0,10
GERMANY 1.3 22-27 15/10A	EUR	1.225.075	1.156.017,53	3,18
GERMANY 1.7 22-32 15/08A	EUR	781.061	724.098,22	1,99
GERMANY 1.8 22-53 15/08A 22-53 15/08A	EUR	280.000	236.954,20	0,65
GERMANY 2.2 22-24 12/12A	EUR	1.310.000	1.296.769,00	3,57
Italien			514.900,66	1,42
ITALY 0.65 20-26 15/05SS	EUR	184.000	204.672,02	0,56
ITALY 2.5 22-32 01/12S	EUR	74.000	61.510,28	0,17
ITALY 2.65 22-27 01/12S.65 22-27 01/12S	EUR	264.000	248.718,36	0,68
Japan			2.150.267,61	5,92
JAPAN 0.1 22-27 20/09S	JPY	144.450.000	1.019.789,10	2,81
JAPAN 0.2 22-32 20/09S.2 22-32 20/09S	JPY	95.850.000	667.129,36	1,84
JAPAN 1.4 22-52 20/09S.4 22-52 20/09S	JPY	68.000.000	463.349,15	1,28
Großbritannien			2.036.931,38	5,61
UNITED KINGDOM 0.125 12-24 22/03S	GBP	454.464	765.511,99	2,11
UNITED KINGDOM 0.125 21-51 22/03S	GBP	4.000	4.874,41	0,01
UNITED KINGDOM 1.25 06-27 22/11S	GBP	60.000	131.403,78	0,36
UNITED KINGDOM 1.25 17-27 22/07S	GBP	414.710	421.580,93	1,16
UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	GBP	605.108	713.560,27	1,96
USA			11.553.060,98	31,79
UNITED STATES 0.125 22-27 15/04S7 15/04S	USD	85.100	78.412,92	0,22
UNITED STATES 0.125 22-52 15/02S	USD	5.000	3.241,20	0,01
UNITED STATES 0.625 22-32 15/07S	USD	300.000	264.130,49	0,73
UNITED STATES 1.625 22-27 15/10S7 15/10S	USD	1.963.300	1.848.292,39	5,09
UNITED STATES 2.75 22-32 15/08S	USD	528.600	450.986,26	1,24
UNITED STATES 3.00 22-52 15/08S	USD	599.700	466.123,11	1,28
UNITED STATES 3.875 22-27 30/11S	USD	1.427.000	1.330.030,27	3,66
UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	USD	333.000	313.211,31	0,86
UNITED STATES 4.125 22-27 31/10S	USD	1.400.000	1.316.804,30	3,62
UNITED STATES 4.125 22-32 15/11S2 15/11S	USD	1.229.900	1.175.629,11	3,24
UNITED STATES 4.25 22-24 30/09S24 30/09S	USD	123.400	115.037,11	0,32
UNITED STATES 4.375 22-24 31/10S4 31/10S	USD	1.771.300	1.655.050,65	4,55
UNITED STATES 4.5 22-24 30/11S	USD	1.193.100	1.118.138,22	3,08
UNITED STATES 4 22-52 15/11S	USD	1.504.400	1.417.973,64	3,90
Geldmarktinstrumente			1.076.575,39	2,96
Treasury-Markt			1.076.575,39	2,96
Luxemburg			1.076.575,39	2,96
EURO STAB MECH TRE ZCP 09-03-23	EUR	720.000	717.495,29	1,97
EURO STAB MECH TRE ZCP 23-02-23	EUR	360.000	359.080,10	0,99
Organismen für gemeinsame Anlagen			194.924,98	0,54
Investmentfondsanteile			194.924,98	0,54

onemarkets Fund - onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Irland			194.924,98	0,54
PIMCO EUR SH MT - ACC ETF EUR	EUR	1.000	95.190,00	0,26
PIMCO TRENDS MANAGED FUT STRAT FD	EUR	8.834	99.734,98	0,27
Gesamter Wertpapierbestand			35.975.142,56	98,99
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)			145.035,60	0,40
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)			220.359,83	0,61
Nettofondsvermögen			36.340.537,99	100,00

onemarkets Fund - onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen zum 31. Dezember 2022

Land	% des Nettovermögens
USA	56,24
Deutschland	10,64
Großbritannien	7,14
Japan	5,92
Frankreich	5,41
Luxemburg	2,96
Australien	1,77
Italien	1,56
Schweiz	1,45
Niederlande	1,18
Irland	0,99
Kaimaninseln	0,91
Spanien	0,69
China	0,61
Dänemark	0,42
Kanada	0,40
Bermuda	0,28
Israel	0,28
Schweden	0,14
Summe	98,99
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	1,01
Nettofondsvermögen	100,00

onemarkets Fund - onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen zum 31. Dezember 2022

Sektor	% des Nettovermögens
Anleihen von Staaten, Provinzen und Kommunen	60,92
Internet und Internetdienstleistungen	4,59
Pharma und Kosmetik	3,85
Banken und andere Finanzinstitute	3,68
Supranationale Organisationen	2,96
Büromaterial und Computertechnik	2,93
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,35
Elektronik und Halbleiter	2,08
Straßenfahrzeuge	1,84
Versicherungen	1,52
Holdings und Finanzgesellschaften	1,41
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	1,15
Gesundheits- und Sozialdienste	1,08
Immobilien gesellschaften	1,03
Diverse Dienstleistungen	0,94
Kommunikation	0,76
Transport	0,72
Versorgungsunternehmen	0,59
Diverse Konsumgüter	0,58
Investmentfonds	0,54
Petroleum	0,51
Nichteisenmetalle	0,50
Chemie	0,44
Maschinen- und Apparatebau	0,38
Grafik und Verlagswesen	0,31
Baustoffe und Handel	0,30
Hotels und Restaurants	0,28
Luft- und Raumfahrt	0,16
Edelmetalle und Edelsteine	0,16
Tabak und Alkohol	0,15
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,14
Verpackungsindustrie	0,14
Summe	98,99
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	1,01
Nettofondsvermögen	100,00

**onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan
Emerging Countries Fund (aufgelegt am
30. September 2022)**

onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022

		<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		214.576.331,40
Wertpapierbestand zum Marktwert	2b	208.690.440,10
<i>Anschaffungskosten</i>		212.454.315,25
Bankguthaben		5.426.807,34
Forderungen aus Zeichnungen		277.100,32
Forderungen aus Dividenden, netto		116.658,25
Zinsforderungen, netto		7.034,63
Forderungen aus Devisengeschäften		58.290,76
Passiva		325.257,04
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen		58.290,76
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		49.554,35
Verbindlichkeiten aus Verwaltungs- und Beratungsgebühren und Vergütungen der Verwaltungsgesellschaft	3	86.809,89
Verwahrstelle, Hauptverwaltung und Zahlstelle	4,5	37.037,52
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		58.425,33
Sonstige Verbindlichkeiten		35.139,19
Nettofondsvermögen		214.251.074,36

onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Statistische Angaben

		31.12.2022
Nettofondsvermögen	EUR	214.251.074,36
A - EUR		
Anzahl der Anteile		40.242,437
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,66
C - EUR		
Anzahl der Anteile		8.599,948
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,63
M - EUR		
Anzahl der Anteile		2.997,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,65
MD - EUR		
Anzahl der Anteile		3.054,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,73
O - EUR		
Anzahl der Anteile		1,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,96
OD - EUR		
Anzahl der Anteile		1,000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,95
U - EUR		
Anzahl der Anteile		174,306
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,21
UD - EUR		
Anzahl der Anteile		29,900
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,90
D - EUR		
Anzahl der Anteile		199.409,751
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,90
E - EUR		
Anzahl der Anteile		1.837.936,709
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,77

onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer Börse zur amtlichen Notierung zugelassen sind und/oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden			189.397.563,00	88,40
Aktien			189.397.054,02	88,40
Australien			63.186,67	0,03
PERSEUS MINING LTD	AUD	46.770	63.186,67	0,03
Bermuda			2.277.723,96	1,06
CHINA RESOURCES	HKD	137.000	482.826,64	0,23
CREDICORP	USD	4.511	573.512,13	0,27
GENPACT LTD	USD	20.543	899.797,46	0,42
KUNLUN ENERGY	HKD	480.000	321.587,73	0,15
Brasilien			10.366.816,42	4,84
AMBEV ADR REPR 1 SHS	USD	181.009	466.671,12	0,22
ATACADAO SA	BRL	131.437	346.763,57	0,16
B3 - REGISTERED SHS	BRL	633.335	1.493.405,33	0,70
BANCO BTG PACTUAL SA	BRL	27.257	116.477,92	0,05
BANCO DO BRASIL SA	BRL	55.519	344.181,73	0,16
BB SEGURIDADE	BRL	45.216	272.077,28	0,13
BRADESCO --- SHS SPONSORED ADR	USD	145.481	353.251,57	0,16
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BRL	55.082	82.098,94	0,04
CEMIG ADR REPR 1 PFD SH	USD	68.728	134.021,69	0,06
ELETROBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PREF.-B-	BRL	22.382	172.713,19	0,08
ENERGIAS DO BRAZIL	BRL	140.185	520.232,44	0,24
GERDAU PFD SHS/SPONS.ADR REPR. 1 PFD SH.	USD	27.168	142.888,93	0,07
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	BRL	183.078	278.103,92	0,13
ITAU UNIBANCO ADR REPR 1 PFD SHS	USD	228.571	1.011.442,48	0,47
LOCALIZA RENT A CAR SA	BRL	60.850	577.847,99	0,27
LOJAS RENNER	BRL	178.913	654.053,45	0,31
PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	170.357	1.705.726,11	0,80
PORTO SEGURO SA	BRL	35.025	144.733,99	0,07
RAIA DROGASIL SA	BRL	85.892	363.671,10	0,17
RUMO SA	BRL	32.450	107.795,96	0,05
SAO MARTINHO	BRL	20.181	95.533,92	0,04
SENDAS DISTRIB - REGISTERED SHS	BRL	24.400	84.800,26	0,04
SLC AGRICOLA SA	BRL	11.345	94.997,31	0,04
SUZANO SA	USD	27.395	235.515,07	0,11
TIM - REGISTERED SHS	BRL	47.259	104.603,83	0,05
TOTVS	BRL	12.725	62.736,87	0,03
WEG SA	BRL	58.258	400.470,45	0,19
Kanada			687.768,23	0,32
B2GOLD CORP	CAD	26.322	88.391,72	0,04
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	26.338	535.950,32	0,25
IVANHOE MINES LTD	CAD	8.531	63.426,19	0,03
Kaimaninseln			40.621.195,80	18,96
AIRTAC INTL	TWD	3.000	84.525,85	0,04
ALIBABA GROUP	HKD	343.100	3.530.561,42	1,65
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	39.400	480.074,58	0,22
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	88.100	586.008,72	0,27
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	697	75.211,83	0,04
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	260.000	117.901,07	0,06
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	HKD	934.100	2.808.900,92	1,31
CHINA LESSO GROUP	HKD	230.000	222.426,70	0,10
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	378.000	1.645.899,86	0,77
CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	HKD	178.000	736.514,81	0,34
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	HKD	137.600	643.829,80	0,30

onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	HKD	628.000	640.558,11	0,30
DAQO NEW ENERGY SPONS ADR REPR 5 SHS	USD	14.760	544.652,51	0,25
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	62.200	817.736,88	0,38
HKT LTD - STAPLED SECURITY	HKD	124.000	143.333,63	0,07
H WORLD GP LTD	HKD	144.400	585.329,12	0,27
JD.COM INC - CL A	HKD	88.350	2.316.680,20	1,08
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	HKD	67.500	579.296,35	0,27
JD LOGISTICS INC	HKD	44.800	80.829,95	0,04
JS GLOBAL LIFES --- REGISTERED SHS	HKD	309.000	316.294,09	0,15
KANZHUN LTD SHS A SPONSORED US DEPOSITAR	USD	9.323	181.014,70	0,08
KE HOLDINGS INC	HKD	55.600	244.436,02	0,11
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	HKD	605.000	1.212.365,06	0,57
LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	HKD	63.000	178.836,27	0,08
MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	113.900	2.518.095,93	1,18
MINTH GROUP LTD	HKD	230.000	567.132,76	0,26
NETEASE INC	HKD	232.200	3.108.568,34	1,45
NIO INC - SHS -A- ADR	USD	5.221	48.898,69	0,02
PARADE TECHNOLOGIES LTD	TWD	12.000	286.875,62	0,13
PINDUODUO	USD	12.195	942.192,80	0,44
SEA -A- ADR REPR1 SHS	USD	3.895	192.842,03	0,09
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	50.900	529.586,53	0,25
SILERGY CORP	TWD	40.000	527.524,26	0,25
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	HKD	69.000	143.747,41	0,07
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	199.900	8.059.717,94	3,76
TINGY HOLDING CORP	HKD	370.000	623.064,20	0,29
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	HKD	347.000	261.280,41	0,12
TRIP COM GROUP LTD	HKD	13.300	428.095,62	0,20
WANT WANT CHINA	HKD	832.000	520.390,92	0,24
WH GROUP 144A/REGS	HKD	154.500	84.555,71	0,04
WUXI BIOLOGICS	HKD	205.500	1.471.962,11	0,69
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	266.000	457.531,20	0,21
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	660.000	689.075,33	0,32
ZHEN DING TEH	TWD	21.000	67.236,47	0,03
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	HKD	12.750	319.603,07	0,15
Chile			768.555,17	0,36
BANCO DE CHILE	CLP	780.449	74.840,18	0,03
BANCO SANTANDER CHILE SPONS -1039- ADR	USD	40.957	608.988,91	0,28
CENCOSUD SA	CLP	56.437	84.726,08	0,04
China			25.819.073,82	12,05
ANGANG STEEL COMPANY -H-	HKD	3.156.000	808.573,75	0,38
BAIC MOTOR -H- UNITARY 144A/REGS	HKD	4.018.500	990.879,57	0,46
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	9.000	206.765,90	0,10
CHANGSHA ZOOMLION -H-	HKD	838.200	373.037,44	0,17
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	2.593.000	1.522.037,59	0,71
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	HKD	824.000	946.528,34	0,44
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	HKD	424.500	2.205.791,61	1,03
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP -H-	HKD	3.274.000	1.492.522,63	0,70
CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	HKD	1.403.000	693.589,54	0,32
CHINA VANKE -H-	HKD	103.300	192.093,58	0,09
CITIC SECURITIES CO -H-	HKD	162.000	304.757,78	0,14
DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	2.538.000	1.355.431,66	0,63
FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	HKD	243.600	958.138,02	0,45
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	HKD	266.000	166.374,98	0,08
HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	HKD	1.553.600	4.989.459,63	2,33
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	HKD	13.700	150.368,37	0,07
HUATAI SECURITIES CO LTD	HKD	104.600	111.598,50	0,05
INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	1.108.000	534.425,50	0,25

onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC-H-	HKD	74.400	238.044,20	0,11
NONGFU SPRING - REGISTERED SHS -H- UNI	HKD	472.200	2.518.967,97	1,18
PHARMARON BEIJING - REGISTERED SHS -H-	HKD	96.100	628.240,57	0,29
PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	HKD	374.000	331.544,73	0,15
PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	330.000	2.012.449,26	0,94
PSBC H UNITARY 144A/REGS	HKD	285.000	166.946,32	0,08
SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	HKD	64.900	103.043,75	0,05
TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	8.000	75.345,06	0,04
WUXI APTEC CO LTD.	HKD	39.400	390.741,84	0,18
ZHUZHOU CRRC -H-	HKD	230.000	1.045.737,48	0,49
ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	HKD	242.000	305.638,25	0,14
Kolumbien			48.895,23	0,02
ECOPETROL ADR	USD	5.205	48.895,23	0,02
Tschechische Republik			81.394,36	0,04
KOMERCNI BANKA AS	CZK	2.978	81.394,36	0,04
Griechenland			322.966,92	0,15
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	12.809	186.755,22	0,09
JUMBO SA REG.SHS	EUR	4.282	67.227,40	0,03
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN.REG SHS	EUR	3.179	68.984,30	0,03
Hongkong			5.391.683,04	2,52
AIA GROUP LTD	HKD	131.800	1.349.112,01	0,63
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	27.500	88.482,93	0,04
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	HKD	247.000	598.652,83	0,28
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	569.500	441.146,29	0,21
GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	224.000	215.277,10	0,10
HANG SENG BANK LTD	HKD	18.000	282.543,98	0,13
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	29.000	1.185.987,07	0,55
LENOVO GROUP LTD	HKD	684.000	525.726,66	0,25
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	67.000	704.754,17	0,33
Ungarn			543.964,67	0,25
CHEMICAL WORDKS OF GEDEON RICHTER PLC	HUF	4.924	102.370,45	0,05
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	HUF	14.195	93.343,79	0,04
OTP BANK LTD	HUF	13.682	348.250,43	0,16
Indien			20.866.553,93	9,74
DR REDDYS LABORATORIES ADR	USD	13.739	671.332,38	0,31
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	135.059	8.658.261,30	4,04
ICICI BANK ADR REPR.2 SHS	USD	228.268	4.729.501,52	2,21
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	USD	213.459	3.650.205,93	1,70
TATA MOTORS LTD ADR REPR 5 SHS	USD	22.660	493.075,14	0,23
WIPRO ADR.REPR.1SHS	USD	565.371	2.464.702,71	1,15
WNS HOLDINGS SPONSORED ADR	USD	2.652	199.474,95	0,09
Luxemburg			606.098,73	0,28
ALLEGRO EU	PLN	34.447	188.023,36	0,09
GLOBANT REG SHS	USD	2.647	418.075,37	0,20
Malaysia			1.021.825,23	0,48
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	86.600	106.453,60	0,05
HONG LEONG BANK BHD	MYR	18.600	80.970,69	0,04
IHH HEALTHCARE BHD	MYR	43.600	57.569,04	0,03
KUALA LUMPUR KEPONG MY	MYR	12.600	58.643,16	0,03
MALAYAN BANKING BHD	MYR	55.800	103.361,80	0,05
PETRONAS CHEMICALS	MYR	104.800	189.463,15	0,09
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	MYR	56.700	58.522,98	0,03
PUBLIC BANK BHD	MYR	397.900	366.840,81	0,17

onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
Mexiko			8.433.902,18	3,94
AMERICA MOVIL -L-	MXN	931.867	810.741,81	0,38
ARCA CONTINENT	MXN	21.950	170.040,27	0,08
CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A-.1 SHS -B-	MXN	149.116	58.752,81	0,03
COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	MXN	10.313	67.156,16	0,03
FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	MXN	14.987	111.983,90	0,05
GENTERA	MXN	134.670	143.042,46	0,07
GMEXICO -B-	MXN	73.024	251.613,23	0,12
GRUMA SAB DE CV -B-	MXN	8.638	111.726,59	0,05
GRUPO AEROPORT CENT -B-	MXN	8.987	67.339,00	0,03
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	MXN	55.785	779.088,43	0,36
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE -B-	MXN	26.880	613.138,56	0,29
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	MXN	291.798	2.034.356,12	0,95
INTACT FINANCIAL CORP	MXN	12.164	51.639,64	0,02
KIMBERLY-CLARK -A-	MXN	314.498	515.954,50	0,24
REGIONAL -REGISTERED SHS	MXN	28.701	195.418,18	0,09
VESTA	MXN	54.288	121.016,11	0,06
WAL MART	MXN	686.829	2.330.894,41	1,09
Panama			110.765,26	0,05
COPA HOLDINGS SA	USD	1.418	110.765,26	0,05
Philippinen			370.217,60	0,17
AYALA CORP	PHP	5.530	64.657,42	0,03
AYALA LAND INC	PHP	130.400	67.567,32	0,03
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	PHP	29.590	50.775,42	0,02
BDO UNIBANK INC	PHP	35.260	62.699,74	0,03
SM INVESTMENTS CORP	PHP	3.960	59.957,86	0,03
SM PRIME HOLDINGS INC	PHP	108.100	64.559,84	0,03
Polen			1.164.936,77	0,54
DINA POLSKA S.A.	PLN	5.971	481.179,96	0,22
GRUPA PEKAO SA	PLN	7.439	139.088,37	0,06
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	PLN	71.318	544.668,44	0,25
Portugal			448.575,60	0,21
JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	21.989	448.575,60	0,21
Südafrika			9.118.796,26	4,26
ABSA GRP --- REGISTERED SHS	ZAR	13.239	142.741,32	0,07
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	ZAR	3.713	60.066,18	0,03
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	ZAR	1.042	84.172,46	0,04
ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS	ZAR	3.901	73.048,59	0,03
ANGLOVAAL INDUSTRIES LTD	ZAR	63.374	265.716,42	0,12
BID CORPORATION LIMITED	ZAR	46.241	856.135,11	0,40
BIDVEST GROUP	ZAR	37.911	452.679,02	0,21
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	11.556	1.199.548,43	0,56
CLICKS GROUP	ZAR	38.825	602.043,26	0,28
FIRSTRAND LTD	ZAR	433.948	1.488.920,34	0,69
GOLD FIELDS	ZAR	11.101	113.668,20	0,05
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	8.994	107.503,36	0,05
MR.PRICE GROUP	ZAR	11.670	103.996,39	0,05
MTN GROUP LTD	ZAR	115.113	817.666,14	0,38
NASPERS -N-	ZAR	3.262	517.053,36	0,24
SANLAM LTD	ZAR	159.432	431.337,48	0,20
SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	ZAR	20.161	255.587,35	0,12
SIBANYE STILLWATER LTD	ZAR	31.846	81.861,78	0,04
STANDARD BANK GROUP LIMITED	ZAR	64.108	601.511,91	0,28
THE FOSCHINI GROUP LTD	ZAR	14.778	84.023,99	0,04
TRANSACTION CAPITAL LTD	ZAR	39.597	72.327,50	0,03

onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	ZAR	26.774	83.644,13	0,04
VODACOM GROUP	ZAR	79.946	550.603,29	0,26
WOOLWORTHS HOLDINGS	ZAR	19.635	72.940,25	0,03
Südkorea			9.309.541,56	4,35
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	9.015	9.309.541,56	4,35
Taiwan			30.508.239,33	14,24
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	TWD	106.000	751.493,38	0,35
ADVANTECH CO LTD	TWD	101.000	1.016.322,76	0,47
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	TWD	175.000	500.538,20	0,23
ASPEED TECHNOLOGY	TWD	9.000	472.027,49	0,22
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	TWD	109.000	711.273,47	0,33
CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	TWD	695.000	464.114,63	0,22
COMPEQ MANUFACRURING CO	TWD	50.000	68.608,65	0,03
DELTA ELECTRONIC INCS	TWD	176.000	1.508.048,56	0,70
E.SUN FINANCIAL HOLDING	TWD	720.000	529.109,89	0,25
ECLAT TEXTILE CO LTD	TWD	59.000	861.755,10	0,40
EMEMORY TECH	TWD	3.000	121.666,00	0,06
FARADAY TECHNOLOGY	TWD	38.000	168.594,32	0,08
FENG TAY ENTERPRISE	TWD	16.000	100.016,16	0,05
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	TWD	526.000	1.278.322,41	0,60
FORMOSA PLASTICS CORP	TWD	118.000	309.800,06	0,14
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	355.000	606.195,51	0,28
GIANT MANUFACTURE CO LTD	TWD	63.000	388.050,51	0,18
GLOBAL UNICHIP CORP	TWD	20.000	396.405,52	0,19
GOLD CIRCUIT ELETRONICS	TWD	24.000	63.668,82	0,03
HON HAI PRECISION IND	TWD	283.000	860.355,48	0,40
LARGAN PRECISION CO LTD	TWD	6.000	375.060,60	0,18
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	TWD	59.000	114.241,02	0,05
LOTES CO LTD	TWD	19.000	469.283,15	0,22
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	TWD	51.000	359.234,88	0,17
MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	48.000	920.636,57	0,43
MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	TWD	317.000	292.402,43	0,14
MOMO.COM INC	TWD	2.000	39.945,48	0,02
NAN YA PLASTICS CORP	TWD	135.000	289.802,93	0,14
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	TWD	24.000	169.051,71	0,08
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	TWD	19.000	169.753,04	0,08
NOVATEK ELECTRONICS	TWD	85.000	822.922,61	0,38
PEGAVISION CORP	TWD	4.000	52.203,56	0,02
POYA CO LTD	TWD	4.000	59.582,80	0,03
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	TWD	94.000	778.205,01	0,36
PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD	TWD	65.000	325.052,52	0,15
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	65.000	559.922,79	0,26
SDI CORP	TWD	74.000	219.779,42	0,10
SINBON ELECTRONICS CO LTD	TWD	18.000	152.860,07	0,07
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	TWD	414.000	189.991,07	0,09
TAIWAN CEMENT CORP	TWD	117.000	120.229,79	0,06
TAIWAN MOBILE	TWD	59.000	170.012,23	0,08
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	146.689	10.451.754,56	4,88
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	71.000	263.045,55	0,12
UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	TWD	172.000	347.726,92	0,16
UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	363.000	451.056,12	0,21
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	TWD	235.000	557.498,62	0,26
WIWYNN CORPORATION	TWD	25.000	610.616,96	0,29
Thailand			11.593.821,21	5,41
ADVANCED INFO SERVICE -F-	THB	31.500	167.084,33	0,08
AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	THB	123.900	255.670,29	0,12

onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Verzeichnis der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert (in EUR)	% des Netto- vermögens
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	THB	200.400	161.344,36	0,08
BANGKOK EXPRESS NVDR	THB	203.500	53.420,17	0,02
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO NVDR LTD	THB	50.000	98.101,83	0,05
CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	THB	94.500	63.168,11	0,03
CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	THB	93.000	171.772,92	0,08
DELTA ELECTRONIC - UNITS NON VOTING	THB	7.400	144.589,92	0,07
ENERGY ABSOLUTE NVDR	THB	25.700	67.812,05	0,03
GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC	THB	62.200	93.422,71	0,04
INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	THB	97.800	107.853,83	0,05
INTOUCH HOLDINGS PUBLIC CO LTD	THB	30.500	63.969,16	0,03
KASIKORNBANK UNITS NVDR	THB	63.300	251.819,96	0,12
KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	573.000	276.022,02	0,13
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	THB	360.200	1.715.637,30	0,80
PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	THB	1.889.500	2.428.899,85	1,13
PTT -REGISTERED	THB	181.600	160.951,95	0,08
SCB X PCL-FOREIGN	THB	1.287.200	3.709.921,68	1,73
SCG PACKAGING/DR	THB	41.600	64.733,68	0,03
SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	THB	56.700	527.850,09	0,25
THAI OIL-FOREIGN REG	THB	660.400	1.009.775,00	0,47
Großbritannien			3.997.125,36	1,87
AIRTEL AFRICA PLC	GBP	31.171	40.121,79	0,02
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	43.303	1.592.604,97	0,74
PRUDENTIAL PLC	GBP	3.531	45.249,79	0,02
UNILEVER	GBP	48.839	2.319.148,81	1,08
USA			4.853.430,71	2,27
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	10.777	863.958,44	0,40
COUPANG INC	USD	40.683	559.145,72	0,26
EPAM SYSTEMS	USD	2.324	720.611,03	0,34
KOSMOS ENERGY LTD	USD	54.842	327.514,69	0,15
MERCADOLIBRE	USD	1.451	1.178.429,93	0,55
SOUTHERN COPPER CORP	USD	3.527	204.315,69	0,10
YUM CHINA HOLDINGS INC WI	USD	19.071	999.455,21	0,47
Bezugsrechte			508,98	0,00
Brasilien			508,98	0,00
LOCALIZA RENT A CAR 31.01.23 RIGHT	BRL	265	508,98	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen			19.292.877,10	9,00
Investmentfondsanteile			19.292.877,10	9,00
Irland			19.292.877,10	9,00
JPM ETF IRL GLB EM RES ENH INDX EQ ESG	USD	771.896	19.292.877,10	9,00
Gesamter Wertpapierbestand			208.690.440,10	97,40
Bankguthaben/(Bankverbindlichkeiten)			5.426.807,34	2,53
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)			133.826,92	0,06
Nettofondsvermögen			214.251.074,36	100,00

onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Geographische Aufgliederung der Finanzanlagen zum 31. Dezember 2022

Land	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	18,96
Taiwan	14,24
China	12,05
Indien	9,74
Irland	9,00
Thailand	5,41
Brasilien	4,84
Südkorea	4,34
Südafrika	4,26
Mexiko	3,94
Hongkong	2,52
USA	2,27
Großbritannien	1,87
Bermuda	1,06
Polen	0,54
Malaysia	0,48
Chile	0,36
Kanada	0,32
Luxemburg	0,28
Ungarn	0,25
Portugal	0,21
Philippinen	0,17
Griechenland	0,15
Panama	0,05
Tschechische Republik	0,04
Australien	0,03
Kolumbien	0,02
Summe	97,40
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	2,60
Nettofondsvermögen	100,00

onemarkets Fund - onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Wirtschaftliche Aufgliederung der Finanzanlagen zum 31. Dezember 2022

Sektor	% des Nettovermögens
Banken und andere Finanzinstitute	13,42
Internet und Internetdienstleistungen	12,73
Elektronik und Halbleiter	12,25
Investmentfonds	9,00
Holdings und Finanzgesellschaften	6,35
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke	5,85
Elektrotechnik und Elektronik	5,34
Petroleum	4,97
Einzelhandel und Kaufhäuser	4,12
Versicherungen	2,46
Straßenfahrzeuge	2,17
Versorgungsunternehmen	1,44
Kommunikation	1,41
Immobilien gesellschaften	1,37
Büromaterial und Computertechnik	1,31
Maschinen- und Apparatebau	1,22
Biotechnologie	1,19
Transport	1,19
Textile und Stoffe	1,10
Pharma und Kosmetik	1,07
Nichteisenmetalle	0,96
Kohlebergbau und Stahlindustrie	0,95
Baustoffe und Handel	0,95
Hotels und Restaurants	0,94
Chemie	0,82
Diverse Konsumgüter	0,72
Papier- und Forstprodukte	0,35
Grafik und Verlagswesen	0,34
Edelmetalle und Edelsteine	0,32
Tabak und Alkohol	0,31
Gesundheits- und Sozialdienste	0,30
Fototechnik und Optik	0,18
Luft- und Raumfahrt	0,12
Verpackungsindustrie	0,11
Landwirtschaft und Fischerei	0,07
Summe	97,40
Sonstige Nettoaktiva/(Nettoverbindlichkeiten)	2,60
Nettofondsvermögen	100,00

onemarkets Fund
Anmerkungen zum Halbjahresbericht –
Aufstellung der derivativen
Finanzinstrumente

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen

Zum 31. Dezember 2022 waren die folgenden Optionskontrakte offen:

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Erworbene Optionen					
Devisenoptionen					
2.400.000,00	USD(C)/CHF(P)OTC JAN 0.950 25.01.23 CALL	USD	-	3.059,90	-1.620,93
1.800.000,00	USD(C)/TRY(P)OTC SEP 33.00 15.09.23 CALL	USD	-	26.584,12	-27.232,51
2.700.000,00	AUD(C)/NZD(P)OTC JAN 1.090 26.01.23 CALL	AUD	-	4.558,10	-239,63
3.400.000,00	EUR(P)/USD(C)OTC JAN 1.050 09.01.23 PUT	EUR	-	4.023,25	-7.060,75
Indexoptionen					
6,00	SP 500 DEC 3550.0 30.12.22 PUT	USD	-	28,11	-5.352,36
9,00	SP 500 DEC 3620.0 30.12.22 PUT	USD	-	42,16	-11.787,11
6,00	SP 500 FEB 3850.0 17.02.23 PUT	USD	-	67.125,79	3.201,16
26,00	FTSE 100 JAN 7050.0 20.01.23 PUT	GBP	-	3.076,92	-7.448,18
53,00	MSCI EM (EUREX MAR 820.00 20.03.23 PUT	USD	-	21.353,95	-6.956,64
74,00	CBOE VOLATILY MAR 22.000 22.03.23 PUT	USD	-	7.765,75	-355,46
74,00	CBOE VOLATILY FEB 22.000 15.02.23 PUT	USD	-	6.517,69	-453,61
55,00	EURO STOXX 50 JAN 3775.0 20.01.23 PUT	EUR	-	35.530,00	11.055,00
48,00	SP P/ASX 200 JAN 6900.0 19.01.23 PUT	AUD	-	8.997,62	-542,37
5,00	FTSE 100 JAN 7175.0 20.01.23 PUT	GBP	-	958,02	-1.760,00
57,00	EURO STOXX 50 FEB 3675.0 17.02.23 PUT	EUR	-	39.159,00	4.047,00
17,00	CAC 40 INDEX JAN 6200.0 20.01.23 PUT	EUR	-	5.475,70	-3.296,30
24,00	SP P/ASX 200 JAN 6925.0 19.01.23 PUT	AUD	-	5.246,07	322,20
82,00	EURO STOXX 50 JAN 3625.0 20.01.23 PUT	EUR	-	16.810,00	-7.134,00
3,00	SP 500 DEC 3575.0 15.12.23 PUT	USD	-	57.905,83	1.585,72
100,00	EURO STOXX 50 JAN 3275.0 20.01.23 PUT	EUR	-	2.000,00	-6.800,00
20,00	SMI JAN 10500 20.01.23 PUT	CHF	-	10.653,70	-2.061,89
62,00	EURO STOXX 50 DEC 3000.0 20.12.24 PUT	EUR	-	109.120,00	7.440,00
85,00	EURO STOXX 50 JAN 3800.0 20.01.23 PUT	EUR	-	65.025,00	14.025,00
12,00	NIKKEI 225 JAN 25500 13.01.23 PUT	JPY	-	13.634,59	3.532,38
14,00	FTSE 100 DEC 6600.0 15.12.23 PUT	GBP	-	31.873,77	-1.725,58
14,00	FTSE 100 DEC 6975.0 15.12.23 PUT	GBP	-	44.891,52	-933,14
16,00	SMI FEB 10600 17.02.23 PUT	CHF	-	25.066,59	5.191,74
28,00	FTSE 100 JUN 7100.0 16.06.23 PUT	GBP	-	54.280,08	-5.470,09
57,00	EURO STOXX 50 FEB 3700.0 17.02.23 PUT	EUR	-	43.719,00	6.840,00
3,00	NIKKEI 225 JAN 25000 13.01.23 PUT	JPY	-	1.597,80	-275,32
86,00	EURO STOXX 50 JAN 3750.0 20.01.23 PUT	EUR	-	46.526,00	4.816,00
24,00	FTSE 100 FEB 7200.0 17.02.23 PUT	GBP	-	15.553,68	-6.232,76
13,00	FTSE 100 JAN 7125.0 20.01.23 PUT	GBP	-	1.978,02	-4.186,68
9,00	SP 500 JAN 3690.0 20.01.23 PUT	USD	-	23.418,13	-11.599,72
66,00	EURO STOXX 50 JUN 3500.0 16.06.23 PUT	EUR	-	82.500,00	11.352,00
12,00	NIKKEI 225 JAN 28000 13.01.23 CALL	JPY	-	766,95	-57.320,78
12,00	SP 500 JAN 3495.0 20.01.23 PUT	USD	-	7.758,26	-13.685,92
5,00	SMI JAN 10600 20.01.23 PUT	CHF	-	3.807,79	66,71
71,00	EURO STOXX 50 JUN 3450.0 16.06.23 PUT	EUR	-	79.591,00	9.017,00
9,00	RUSSELL 2000 MAR 1780.0 17.03.23 PUT	USD	-	72.522,84	9.580,10
4,00	SP 500 FEB 3800.0 17.02.23 PUT	USD	-	38.641,37	1.813,32
14,00	FTSE 100 DEC 6200.0 15.12.23 PUT	GBP	-	22.248,52	-2.040,17
12,00	NIKKEI 225 JAN 26000 13.01.23 PUT	JPY	-	27.269,18	12.957,71
6,00	NIKKEI 225 JAN 26625 13.01.23 PUT	JPY	-	29.186,55	18.452,95
Zinsoptionen					
300.000,00	IXOVER385M OTC FEB 5.750 15.02.23 PUT	EUR	-	1.760,66	-909,34
200.000,00	IXOVER385M OTC FEB 4.750 15.02.23 PUT	EUR	-	3.401,21	-328,79
200.000,00	IEUROP385M OTC FEB 0.950 15.02.23 PUT	EUR	-	625,62	-182,38

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Zinsoptionen					
7.000.000,00	IXOVER385M OTC MAR 4.750 15.03.23 CALL	EUR	-	92.592,99	12.092,99
8.000.000,00	XNAHY3915 OTC MAR 4.729 15.03.23 CALL	USD	-	77.613,46	-9.060,43
10.000.000,00	IEUROP385M OTC MAR 0.900 15.03.23 CALL	EUR	-	31.697,20	3.197,20
Future-Optionen					
66,00	ESTX50 DV DEC 125.00 18.12.25 CALL	EUR	-	43.098,00	-1.964,00
40,00	IEURO BUND MAR 134.00 24.02.23 CALL	EUR	-	-13.600,00	-13.600,00
15,00	IEURO BUND FEB 141.00 27.01.23 CALL	EUR	-	-25.800,00	-25.800,00
15,00	EURX EURO BTP FEB 112.00 27.01.23 CALL	EUR	-	-16.500,00	-16.500,00
20,00	EURX EURO BTP FEB 110.50 27.01.23 CALL	EUR	-	-7.270,00	-7.270,00
100,00	USD 5Y TREASUR MAR 108.25 24.02.23 CALL	USD	-	71.006,14	-3.643,51
40,00	IEURO BUND MAR 133.00 24.02.23 PUT	EUR	-	9.200,00	9.200,00
30,00	IEURO BUND FEB 136.50 27.01.23 CALL	EUR	-	-39.450,00	-39.450,00
25,00	USD 10Y TREASU FEB 114.50 27.01.23 CALL	USD	-	4.758,14	-22.046,04
				1.400.981,74	-184.540,21

Ausgegebene Optionen

Devisenoptionen

600.000,00	USD(C)/TRY(P)OTC SEP 25.50 15.09.23 CALL	USD	112.296,65	-18.973,00	14.895,27
2.700.000,00	AUD(P)/NZD(C)OTC JAN 1.045 26.01.23 PUT	AUD	155.040,69	-1.447,61	1.036,32

Indexoptionen

6,00	SMI FEB 10000 17.02.23 PUT	CHF	82.853,32	-2.588,49	304,54
62,00	EURO STOXX 50 DEC 3000.0 15.12.23 PUT	EUR	344.389,82	-58.652,00	-4.092,00
9,00	RUSSELL 2000 MAR 2020.0 17.03.23 CALL	USD	148.523,91	-5.827,13	25.231,97
24,00	FTSE 100 FEB 6800.0 17.02.23 PUT	GBP	170.675,50	-5.545,22	4.318,03
85,00	EURO STOXX 50 JAN 3600.0 20.01.23 PUT	EUR	341.914,07	-14.110,00	9.010,00
14,00	FTSE 100 DEC 8400.0 15.12.23 CALL	GBP	247.106,39	-16.962,52	10.969,47
43,00	EURO STOXX 50 JUN 4250.0 16.06.23 CALL	EUR	242.145,50	-10.664,00	21.586,00
4,00	SP 500 FEB 3400.0 17.02.23 PUT	USD	119.439,12	-5.378,31	4.877,60
27,00	MSCI EM (EUREX MAR 950.00 20.03.23 CALL	USD	694.398,69	-60.463,81	26.988,24
3,00	SP 500 DEC 4050.0 30.12.22 CALL	USD	3.237,81	-14,05	16.273,04
55,00	EURO STOXX 50 JAN 3550.0 20.01.23 PUT	EUR	151.706,41	-6.050,00	3.575,00
17,00	EURO STOXX 50 DEC 4800.0 19.12.25 CALL	EUR	154.994,57	-23.426,00	8.147,00
53,00	MSCI EM (EUREX MAR 750.00 20.03.23 PUT	USD	128.233,90	-9.683,77	7.045,22
6,00	SP 500 JAN 4040.0 20.01.23 CALL	USD	282.768,52	-5.453,27	47.924,09
2,00	NIKKEI 225 JAN 22750 13.01.23 PUT	JPY	7.412,25	-85,22	265,55
3,00	SP 500 DEC 4850.0 15.12.23 CALL	USD	140.304,99	-9.992,97	13.286,79
10,00	EURO STOXX 50 JAN 4075.0 20.01.23 CALL	EUR	21.453,43	-240,00	5.118,00
6,00	SP 500 FEB 3650.0 17.02.23 PUT	USD	533.158,96	-28.615,60	6.172,92
57,00	EURO STOXX 50 FEB 3300.0 17.02.23 PUT	EUR	124.463,02	-7.068,00	4.674,00
10,00	SMI FEB 9950.0 17.02.23 PUT	CHF	124.725,43	-3.898,93	1.310,04
57,00	EURO STOXX 50 FEB 3500.0 17.02.23 PUT	EUR	292.597,27	-17.556,00	3.135,00
28,00	FTSE 100 JUN 6700.0 16.06.23 PUT	GBP	434.232,64	-31.715,98	5.688,60
43,00	EURO STOXX 50 JAN 4000.0 20.01.23 CALL	EUR	225.682,44	-2.580,00	33.841,00
9,00	SP 500 JAN 3510.0 20.01.23 PUT	USD	191.030,64	-6.493,32	8.731,12
71,00	EURO STOXX 50 JUN 3275.0 16.06.23 PUT	EUR	470.538,39	-54.031,00	-3.834,00
86,00	EURO STOXX 50 JAN 3500.0 20.01.23 PUT	EUR	168.026,34	-6.450,00	9.288,00
74,00	CBOE VOLATILY FEB 19.000 15.02.23 PUT	USD	11.575,90	-1.109,39	327,99
14,00	FTSE 100 DEC 4800.0 15.12.23 PUT	GBP	50.379,92	-6.469,43	1.060,06

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Indexoptionen					
74,00	CBOE VOLATILY MAR 19.000 22.03.23 PUT	USD	12.844,49	-1.664,09	348,24
100,00	EURO STOXX 50 JAN 3775.0 20.01.23 CALL	EUR	2.451.820,80	-71.000,00	166.400,00
3,00	SP 500 DEC 3725.0 15.12.23 PUT	USD	372.347,86	-73.127,20	-5.531,42
3,00	SP 500 DEC 3400.0 15.12.23 PUT	USD	250.390,44	-46.184,12	-1.227,10
62,00	EURO STOXX 50 DEC 2000.0 20.12.24 PUT	EUR	125.880,42	-31.062,00	195,00
9,00	RUSSELL 2000 MAR 1590.0 17.03.23 PUT	USD	271.798,75	-20.070,27	3.772,78
3,00	SP 500 DEC 2700.0 15.12.23 PUT	USD	88.500,07	-14.482,08	2.154,64
66,00	EURO STOXX 50 JUN 3325.0 16.06.23 PUT	EUR	487.968,58	-56.166,00	-4.884,00
82,00	EURO STOXX 50 JAN 3450.0 20.01.23 PUT	EUR	116.231,63	-4.264,00	8.078,00
4,00	SP 500 FEB 4300.0 17.02.23 CALL	USD	70.512,25	-1.873,98	12.150,20
Zinsoptionen					
7.000.000,00	IXOVER385M OTC MAR 6.750 15.03.23 PUT	EUR	1.260.000,00	-34.982,08	16.817,92
8.000.000,00	XNAHY3915 OTC MAR 6.353 15.03.23 PUT	USD	1.881.471,07	-56.536,93	5.265,32
10.000.000,00	IEUROP385M OTC MAR 1.250 15.03.23 PUT	EUR	2.340.000,00	-15.503,70	6.396,30
Future-Optionen					
150,00	USD 5Y TREASUR MAR 110.00 24.02.23 CALL	USD	2.850.902,58	-32.940,97	2.435,56
80,00	IEURO BUND MAR 130.00 24.02.23 PUT	EUR	2.794.217,20	-9.600,00	-9.600,00
30,00	IEURO BUND FEB 136.50 27.01.23 PUT	EUR	3.394.495,80	-97.800,00	-97.800,00
80,00	IEURO BUND MAR 137.00 24.02.23 CALL	EUR	2.783.592,80	14.400,00	14.400,00
30,00	EURX EURO BTP FEB 112.50 27.01.23 CALL	EUR	721.178,25	3.900,00	3.900,00
40,00	IEURO BUND FEB 135.50 27.01.23 PUT	EUR	4.095.706,20	-97.200,00	-97.200,00
60,00	IEURO BUND FEB 139.00 27.01.23 CALL	EUR	661.368,90	36.900,00	36.900,00
50,00	EURX EURO BOBL FEB 115.00 27.01.23 PUT	EUR	1.989.782,00	-5.250,00	-5.250,00
30,00	EURX EURO BTP FEB 106.50 27.01.23 PUT	EUR	1.018.134,00	-8.340,00	-8.340,00
15,00	EURX EURO BTP FEB 108.00 27.01.23 PUT	EUR	695.072,25	-8.250,00	-8.250,00
15,00	EURX EURO BTP FEB 114.50 27.01.23 CALL	EUR	190.900,13	8.250,00	8.250,00
200,00	USD 5Y TREASUR MAR 105.25 24.02.23 PUT	USD	2.648.710,90	-30.745,00	-165,91
25,00	USD 10Y TREASU FEB 110.50 27.01.23 PUT	USD	583.569,04	-7.320,22	-2.180,18
				-1.082.457,66	334.190,21

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Erworbene Optionen					
Indexoptionen					
94,00	EURO STOXX 50 FEB 3875.0 17.02.23 PUT	EUR	-	147.392,00	56.342,00
29,00	SP 500 MAR 3940.0 17.03.23 PUT	USD	-	566.223,47	171.057,73
Future-Optionen					
220,00	USD 10Y TREASU MAR 113.00 24.02.23 PUT	USD	-	354.298,43	129.440,77
				1.067.913,90	356.840,50
Ausgegebene Optionen					
Indexoptionen					
94,00	EURO STOXX 50 FEB 4100.0 17.02.23 CALL	EUR	475.346,76	-9.870,00	53.022,00
Future-Optionen					
110,00	USD 10Y TREASU MAR 115.50 24.02.23	USD	2.024.090,83	-32.208,95	88.903,95

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Optionen

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Future-Optionen					
110,00	CALL USD 10Y TREASU MAR 111.00 24.02.23 PUT	USD	3.990.350,49	-83.743,27	-15.485,77
				-125.822,22	126.440,18

onemarkets Fund - onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunies Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Marktwert (in EUR)	Nicht realisiert (in EUR)
Erworbene Optionen					
Aktioptionen					
10,00	TESLA MAR 170.00 17.03.23 CALL	USD	-	13.218,96	3.914,44
6,00	VISA RG-A MAR 220.00 17.03.23 CALL	USD	-	3.436,93	-2.385,43
				16.655,89	1.529,01
Ausgegebene Optionen					
Aktioptionen					
6,00	VISA RG-A MAR 245.00 17.03.23 CALL	USD	10.361,16	-556,88	931,50
10,00	TESLA MAR 80.00 17.03.23 PUT	USD	11.148,06	-3.253,18	1.587,43
10,00	TESLA MAR 170.00 17.03.23 CALL	USD	24.497,31	-3.890,69	-1.357,38
6,00	VISA RG-A MAR 185.00 17.03.23 PUT	USD	23.499,84	-1.884,40	111,52
				-9.585,15	1.273,07

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Zum 31. Dezember 2022 waren die folgenden Devisentermingeschäfte offen:

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
JPY	13.000.000,00	USD	96.616,29	15/03/23	2.665,17	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
CLP	171.935.000,00	USD	200.000,00	18/01/23	1.422,48	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
COP	529.821.600,00	USD	110.000,00	18/01/23	-982,64	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
CNH	4.950.000,00	USD	706.113,75	19/01/23	9.607,50	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
CNH	550.000,00	USD	78.465,84	19/01/23	1.059,30	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
CNH	10.700.000,00	USD	1.528.800,75	19/01/23	18.471,51	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	271.609,30	AUD	433.000,00	19/01/23	-3.405,91	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	507.104,75	JPY	71.859.000,00	19/01/23	-3.715,32	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
GBP	935.912,69	USD	1.150.000,00	19/01/23	-22.218,92	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
JPY	46.000.000,00	CAD	464.224,44	19/01/23	6.302,07	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
USD	336.701,03	MXN	6.500.000,00	19/01/23	3.921,88	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
USD	582.585,51	MXN	11.600.000,00	19/01/23	-10.197,10	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
IDR	4.999.452.800,00	USD	320.000,00	18/01/23	3.476,27	BNP Paribas Paris
KRW	680.337.266,00	USD	530.000,00	18/01/23	10.050,07	BNP Paribas Paris
EUR	521.705,09	GBP	460.000,00	19/01/23	3.606,99	BNP Paribas Paris
EUR	1.346.663,72	GBP	1.190.000,00	19/01/23	6.364,42	BNP Paribas Paris
EUR	79.969,49	MXN	1.700.000,00	19/01/23	-1.433,02	BNP Paribas Paris
EUR	310.452,99	GBP	270.000,00	19/01/23	6.354,84	BNP Paribas Paris
GBP	324.000,00	EUR	369.973,67	19/01/23	-5.054,12	BNP Paribas Paris
NOK	12.429.678,62	SEK	13.100.000,00	19/01/23	3.893,28	BNP Paribas Paris
NZD	318.282,87	NOK	2.000.000,00	19/01/23	-1.702,74	BNP Paribas Paris
NZD	8.375.000,00	EUR	5.052.853,45	19/01/23	-94.415,23	BNP Paribas Paris
RON	1.050.000,00	EUR	212.347,34	19/01/23	-530,59	BNP Paribas Paris
SEK	11.800.000,00	NOK	11.409.862,57	19/01/23	-23.823,95	BNP Paribas Paris
SEK	5.600.000,00	NOK	5.423.595,39	19/01/23	-12.137,87	BNP Paribas Paris
CLP	296.255.600,00	USD	340.000,00	18/01/23	6.780,20	BOFA Securities Europe
USD	540.000,00	TWD	16.515.738,00	18/01/23	1.788,28	BOFA Securities Europe
USD	900.000,00	EUR	842.004,50	18/01/23	390,46	BOFA Securities Europe
CHF	340.000,00	AUD	547.857,80	19/01/23	-3.413,38	BOFA Securities Europe
CHF	550.000,00	EUR	559.974,38	19/01/23	-2.614,98	BOFA Securities Europe
EUR	368.606,83	USD	390.000,00	19/01/23	3.598,93	BOFA Securities Europe
EUR	306.427,73	NOK	3.202.000,00	19/01/23	2.005,97	BOFA Securities Europe
GBP	500.709,88	USD	620.000,00	19/01/23	-16.341,66	BOFA Securities Europe
HUF	60.000.000,00	EUR	147.976,09	19/01/23	940,19	BOFA Securities Europe
JPY	48.000.000,00	AUD	541.246,36	19/01/23	-2.544,75	BOFA Securities Europe
JPY	193.000.000,00	EUR	1.380.029,73	19/01/23	-8.042,74	BOFA Securities Europe
MXN	4.500.000,00	USD	229.211,36	19/01/23	940,33	BOFA Securities Europe
NOK	2.200.000,00	EUR	208.954,46	19/01/23	205,50	BOFA Securities Europe
NOK	5.391.707,55	SEK	5.700.000,00	19/01/23	113,09	BOFA Securities Europe
SEK	11.200.000,00	NOK	10.856.363,53	19/01/23	-25.147,96	BOFA Securities Europe
SEK	2.300.000,00	EUR	211.695,49	19/01/23	-4.901,73	BOFA Securities Europe
USD	2.093.630,01	HKD	16.295.000,00	15/12/23	145,22	CACIB Londres
EUR	373.837,98	NOK	3.945.000,00	19/01/23	-1.224,23	CACIB Londres
EUR	148.239,13	PLN	700.000,00	19/01/23	-935,28	CACIB Londres
EUR	7.153.353,27	USD	7.580.000,00	19/01/23	59.084,96	CACIB Londres
GBP	2.525.000,00	EUR	2.933.163,14	19/01/23	-89.302,71	CACIB Londres
PLN	1.133.061,02	HUF	100.000.000,00	19/01/23	-6.768,04	CACIB Londres
PLN	1.650.000,00	EUR	349.367,39	19/01/23	2.258,13	CACIB Londres
SGD	1.505.000,00	USD	1.114.029,22	19/01/23	7.949,50	CACIB Londres
THB	8.000.000,00	USD	231.138,39	19/01/23	207,52	CACIB Londres
ZAR	5.900.000,00	USD	345.207,35	19/01/23	986,89	CACIB Londres
BRL	8.591.556,60	USD	1.620.000,00	18/01/23	2.116,08	Citigroup Global Markets Europe AG
CLP	802.352.800,00	USD	890.000,00	18/01/23	47.289,42	Citigroup Global Markets Europe AG

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
INR	69.307.385,00	USD	850.000,00	18/01/23	-12.417,58	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	790.000,00	IDR	12.397.865.000,00	18/01/23	-11.920,47	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	560.000,00	INR	46.394.544,00	18/01/23	-123,21	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	470.000,00	INR	38.971.131,00	18/01/23	-475,49	Citigroup Global Markets Europe AG
AUD	452.606,87	NZD	480.000,00	19/01/23	3.279,63	Citigroup Global Markets Europe AG
CHF	730.000,00	CAD	1.069.556,32	19/01/23	903,53	Citigroup Global Markets Europe AG
CZK	9.000.000,00	EUR	369.749,10	19/01/23	2.080,40	Citigroup Global Markets Europe AG
CZK	58.435.000,00	EUR	2.395.224,55	19/01/23	18.993,34	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	330.795,67	ILS	1.200.000,00	19/01/23	12.303,00	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	3.997.816,57	SEK	43.570.000,00	19/01/23	80.421,22	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	350.002,21	GBP	302.000,00	19/01/23	9.864,68	Citigroup Global Markets Europe AG
HKD	11.800.000,00	USD	1.517.436,05	19/01/23	-4.672,94	Citigroup Global Markets Europe AG
JPY	33.000.000,00	USD	247.740,70	19/01/23	2.716,43	Citigroup Global Markets Europe AG
MXN	70.170.000,00	USD	3.521.924,25	19/01/23	63.766,27	Citigroup Global Markets Europe AG
NOK	3.100.000,00	USD	319.115,50	19/01/23	-3.945,82	Citigroup Global Markets Europe AG
PLN	2.134.222,80	ZAR	8.400.000,00	19/01/23	-6.600,00	Citigroup Global Markets Europe AG
SEK	10.200.000,00	EUR	918.712,00	19/01/23	-1.623,16	Citigroup Global Markets Europe AG
SGD	230.000,00	USD	169.658,81	19/01/23	1.768,91	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	2.071.035,02	TRY	39.100.000,00	19/01/23	8.032,49	Citigroup Global Markets Europe AG
USD	386.849,86	ILS	1.350.000,00	19/01/23	3.754,54	Citigroup Global Markets Europe AG
BRL	1.400.803,20	USD	270.000,00	18/01/23	-5.170,65	Goldman Sachs Bank Europe SE
BRL	1.063.662,00	USD	200.000,00	18/01/23	789,39	Goldman Sachs Bank Europe SE
KRW	380.865.642,00	USD	290.000,00	18/01/23	11.875,82	Goldman Sachs Bank Europe SE
EUR	118.443,33	PLN	564.000,00	19/01/23	-1.751,03	Goldman Sachs Bank Europe SE
HUF	125.000.000,00	EUR	301.147,15	19/01/23	9.139,22	Goldman Sachs Bank Europe SE
ILS	2.400.000,00	USD	702.184,50	19/01/23	-20.206,97	Goldman Sachs Bank Europe SE
JPY	332.485.000,00	EUR	2.322.899,56	19/01/23	40.593,80	Goldman Sachs Bank Europe SE
JPY	149.376.040,00	USD	1.100.000,00	19/01/23	32.313,43	Goldman Sachs Bank Europe SE
PLN	2.400.000,00	EUR	507.696,31	19/01/23	3.760,14	Goldman Sachs Bank Europe SE
PLN	1.550.000,00	EUR	331.153,64	19/01/23	-845,92	Goldman Sachs Bank Europe SE
SEK	7.000.000,00	EUR	641.934,87	19/01/23	-12.562,13	Goldman Sachs Bank Europe SE
THB	20.000.000,00	USD	578.034,68	19/01/23	342,29	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	731.938,61	CAD	1.000.000,00	19/01/23	-5.774,68	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	486.746,97	ILS	1.700.000,00	19/01/23	4.355,92	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	590.000,00	NZD	936.900,69	19/01/23	-2.508,86	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	2.310.000,00	EUR	2.167.474,67	19/01/23	-5.486,93	Goldman Sachs Bank Europe SE
USD	400.000,00	AUD	597.176,25	19/01/23	-4.922,08	Goldman Sachs Bank Europe SE
ZAR	10.845.000,00	USD	624.990,35	19/01/23	10.772,75	Goldman Sachs Bank Europe SE
TRY	2.300.000,00	USD	121.624,91	19/01/23	-282,08	Morgan Stanley Bank AG
BRL	3.172.896,00	USD	600.000,00	18/01/23	-842,24	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
JPY	46.000.000,00	USD	339.483,39	19/01/23	9.258,06	Morgan Stanley Europe SE (FXO)
GBP	780.000,00	EUR	908.128,80	18/01/23	-29.593,03	Royal Bank of Canada, Ldn
CAD	900.000,00	NZD	1.034.543,40	19/01/23	9.225,01	Royal Bank of Canada, Ldn
CAD	330.000,00	GBP	197.715,61	19/01/23	5.284,88	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	127.883,77	HKD	1.061.000,00	19/01/23	605,42	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	2.501.327,43	AUD	3.910.000,00	19/01/23	17.955,91	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	140.227,85	AUD	223.000,00	19/01/23	-1.408,00	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	264.995,72	JPY	38.161.000,00	19/01/23	-6.272,81	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	692.378,75	USD	736.000,00	19/01/23	3.539,66	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	3.886.985,89	CAD	5.600.000,00	19/01/23	18.466,25	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	1.302.394,66	USD	1.389.000,00	19/01/23	2.393,21	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	1.443.711,13	CNH	10.010.000,00	19/01/23	-4.650,89	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	460.910,75	JPY	63.000.000,00	19/01/23	-16.451,05	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	225.538,41	MXN	4.500.000,00	19/01/23	-4.392,43	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	95.000,00	EUR	89.342,56	19/01/23	-429,87	Royal Bank of Canada, Ldn

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
CHF	140.000,00	USD	151.048,11	19/01/23	502,20	Société Générale
INR	16.556.120,00	USD	200.000,00	18/01/23	-107,31	Standard Chartered Bank AG
KRW	443.496.000,00	USD	340.000,00	18/01/23	11.673,62	Standard Chartered Bank AG
USD	200.000,00	INR	16.535.340,00	18/01/23	342,66	Standard Chartered Bank AG
USD	2.470.000,00	TWD	75.072.933,00	18/01/23	22.546,85	Standard Chartered Bank AG
CHF	1.067.195,96	JPY	157.000.000,00	19/01/23	-34.557,43	Standard Chartered Bank AG
DKK	33.700.000,00	EUR	4.530.947,45	19/01/23	1.418,57	Standard Chartered Bank AG
EUR	6.357.324,35	CHF	6.250.000,00	19/01/23	23.698,73	Standard Chartered Bank AG
EUR	1.014.713,92	USD	1.080.000,00	19/01/23	3.915,98	Standard Chartered Bank AG
EUR	210.905,58	SEK	2.300.000,00	19/01/23	4.111,68	Standard Chartered Bank AG
EUR	253.147,91	AUD	400.000,00	19/01/23	-906,70	Standard Chartered Bank AG
EUR	258.929,02	GBP	223.000,00	19/01/23	7.768,19	Standard Chartered Bank AG
EUR	250.161,18	MXN	5.300.000,00	19/01/23	-3.619,57	Standard Chartered Bank AG
JPY	124.000.000,00	CHF	863.964,41	19/01/23	5.950,29	Standard Chartered Bank AG
NOK	6.200.000,00	GBP	525.927,79	19/01/23	-2.906,26	Standard Chartered Bank AG
NOK	3.600.000,00	AUD	546.923,51	19/01/23	-5.111,25	Standard Chartered Bank AG
NOK	6.000.000,00	GBP	506.018,38	19/01/23	504,84	Standard Chartered Bank AG
USD	246.030,94	THB	8.500.000,00	19/01/23	197,10	Standard Chartered Bank AG
USD	1.100.000,00	CNH	7.645.176,00	19/01/23	-6.022,46	Standard Chartered Bank AG
CAD	720.000,00	EUR	497.602,49	18/01/23	-186,48	State Street Bank Intl GmbH
EUR	684.203,42	CAD	990.000,00	18/01/23	256,40	State Street Bank Intl GmbH
CHF	560.000,00	CAD	825.868,68	19/01/23	-3.025,91	State Street Bank Intl GmbH
CHF	680.000,00	GBP	610.029,39	19/01/23	2.015,58	State Street Bank Intl GmbH
JPY	88.000.000,00	CAD	910.273,98	19/01/23	-3.258,82	State Street Bank Intl GmbH
JPY	30.500.000,00	AUD	346.491,73	19/01/23	-3.250,61	State Street Bank Intl GmbH
JPY	81.000.000,00	USD	595.256,07	19/01/23	18.667,60	State Street Bank Intl GmbH
JPY	124.200.000,00	USD	917.299,81	19/01/23	24.347,28	State Street Bank Intl GmbH
JPY	72.000.000,00	AUD	816.955,55	19/01/23	-7.044,10	State Street Bank Intl GmbH
JPY	81.000.000,00	CAD	836.651,71	19/01/23	-2.161,74	State Street Bank Intl GmbH
MXN	7.000.000,00	USD	357.114,91	19/01/23	932,74	State Street Bank Intl GmbH
SGD	680.000,00	USD	502.494,11	19/01/23	4.392,31	State Street Bank Intl GmbH
USD	360.576,39	ILS	1.250.000,00	19/01/23	5.706,99	State Street Bank Intl GmbH
USD	220.773,44	CAD	300.000,00	19/01/23	-615,74	State Street Bank Intl GmbH
USD	216.161,08	MXN	4.300.000,00	19/01/23	-3.589,49	State Street Bank Intl GmbH
					158.952,60	

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
MXN	3.900.000,00	EUR	191.827,33	04/01/23	-4.355,20	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	182.394,89	HKD	1.500.000,00	05/01/23	2.333,55	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	3.132.526,40	GBP	2.700.000,00	16/01/23	91.173,90	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	116.019,93	GBP	100.000,00	16/01/23	3.377,24	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	1.966.329,04	GBP	1.700.000,00	16/01/23	51.400,02	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
BRL	2.800.000,00	USD	527.040,77	23/01/23	1.075,37	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	1.783.926,50	USD	1.900.000,00	27/01/23	6.674,07	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
EUR	234.900,88	USD	250.000,00	27/01/23	1.052,17	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)
IDR	5.900.000.000,00	USD	379.404,14	07/03/23	1.890,50	BOFA Securities Europe
AUD	500.000,00	EUR	323.016,40	11/01/23	-5.381,22	BOFA Securities Europe
AUD	200.000,00	EUR	125.866,67	11/01/23	1.188,20	BOFA Securities Europe
EUR	309.284,82	DKK	2.300.000,00	13/01/23	-27,86	BOFA Securities Europe
EUR	910.574,33	SEK	9.900.000,00	18/01/23	20.451,82	BOFA Securities Europe
EUR	217.908,07	SEK	2.400.000,00	18/01/23	2.120,34	BOFA Securities Europe
NOK	34.300.000,00	EUR	3.295.990,94	18/01/23	-34.920,02	BOFA Securities Europe

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
NZD	1.200.000,00	EUR	716.682,33	20/01/23	-6.252,12	BOFA Securities Europe
JPY	800.000.000,00	EUR	5.705.616,84	24/01/23	-16.799,53	BOFA Securities Europe
EUR	26.679.951,53	USD	28.400.000,00	27/01/23	114.730,05	CACIB Londres
MXN	4.600.000,00	EUR	218.631,05	04/01/23	2.491,83	Citigroup Global Markets Europe AG
MXN	4.600.000,00	EUR	226.522,91	04/01/23	-5.401,99	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	61.239,99	HKD	500.000,00	05/01/23	1.219,58	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	175.154,05	CAD	250.000,00	05/01/23	2.292,51	Citigroup Global Markets Europe AG
IDR	4.350.000.000,00	USD	281.750,35	07/03/23	-486,93	Citigroup Global Markets Europe AG
IDR	1.200.000.000,00	USD	75.942,64	07/03/23	1.524,33	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	242.019,83	DKK	1.800.000,00	13/01/23	-50,96	Citigroup Global Markets Europe AG
EUR	201.680,16	DKK	1.500.000,00	13/01/23	-45,50	Citigroup Global Markets Europe AG
NOK	1.200.000,00	EUR	113.983,09	18/01/23	107,41	Citigroup Global Markets Europe AG
BRL	1.200.000,00	USD	229.833,10	23/01/23	-3.263,24	Citigroup Global Markets Europe AG
BRL	1.100.000,00	USD	205.385,58	23/01/23	1.989,97	Citigroup Global Markets Europe AG
BRL	1.900.000,00	USD	359.776,26	23/01/23	-1.284,95	Citigroup Global Markets Europe AG
BRL	1.500.000,00	USD	276.053,97	23/01/23	6.493,02	Citigroup Global Markets Europe AG
BRL	1.200.000,00	USD	229.285,93	23/01/23	-2.748,47	Citigroup Global Markets Europe AG
CAD	1.000.000,00	EUR	691.160,95	05/01/23	286,44	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	468.698,00	USD	500.000,00	27/01/23	998,71	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	1.285.106,43	CHF	1.270.000,00	30/01/23	-2.521,32	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	1.131.726,13	GBP	1.000.000,00	16/01/23	5.283,30	Société Générale
EUR	228.536,69	GBP	200.000,00	16/01/23	3.249,35	Société Générale
EUR	687.368,68	GBP	600.000,00	16/01/23	11.507,66	Société Générale
EUR	2.054.848,47	GBP	1.800.000,00	16/01/23	27.261,34	Société Générale
EUR	289.162,64	HKD	2.400.000,00	05/01/23	1.064,30	State Street Bank Intl GmbH
EUR	3.856.017,45	JPY	540.000.000,00	24/01/23	16.059,35	State Street Bank Intl GmbH
					295.757,02	

onemarkets Fund - onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
CAD	152.000,00	EUR	109.413,09	16/02/23	-4.605,33	Barclays Bank PLC
CAD	31.000,00	EUR	21.995,05	16/02/23	-618,89	Barclays Bank PLC
CAD	47.000,00	EUR	32.480,07	16/02/23	-68,63	Barclays Bank PLC
EUR	166.776,76	USD	178.000,00	16/02/23	508,40	Barclays Bank PLC
EUR	329.268,09	USD	352.000,00	16/02/23	466,08	Barclays Bank PLC
EUR	24.864,20	USD	26.000,00	16/02/23	579,36	Barclays Bank PLC
EUR	11.221,79	CHF	11.000,00	16/02/23	60,95	Barclays Bank PLC
EUR	12.322,22	CHF	12.000,00	16/02/23	146,61	Barclays Bank PLC
EUR	50.943,42	GBP	45.000,00	16/02/23	321,77	Barclays Bank PLC
EUR	16.292,93	CHF	16.000,00	16/02/23	59,03	Barclays Bank PLC
EUR	909.108,69	USD	953.000,00	16/02/23	18.969,17	Barclays Bank PLC
EUR	192.280,62	USD	205.000,00	16/02/23	792,42	Barclays Bank PLC
EUR	889.536,79	USD	938.000,00	16/02/23	13.391,60	Barclays Bank PLC
EUR	92.796,25	GBP	80.000,00	16/02/23	2.806,45	Barclays Bank PLC
EUR	7.613,30	CAD	11.000,00	16/02/23	27,67	Barclays Bank PLC
EUR	85.059,73	USD	91.000,00	16/02/23	56,74	Barclays Bank PLC
EUR	10.424,14	GBP	9.000,00	16/02/23	300,26	Barclays Bank PLC
EUR	312.389,13	USD	333.000,00	16/02/23	1.337,71	Barclays Bank PLC
EUR	52.235,83	JPY	7.500.000,00	16/02/23	-1.175,49	Barclays Bank PLC
EUR	142.174,21	USD	151.000,00	16/02/23	1.128,48	Barclays Bank PLC
EUR	18.081,88	GBP	16.000,00	16/02/23	83,01	Barclays Bank PLC
EUR	5.715,08	USD	6.000,00	16/02/23	110,81	Barclays Bank PLC
EUR	14.327,89	CHF	14.000,00	16/02/23	123,10	Barclays Bank PLC

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
EUR	49.362,35	JPY	7.000.000,00	16/02/23	-489,98	Barclays Bank PLC
EUR	378.690,12	USD	405.000,00	16/02/23	380,51	Barclays Bank PLC
EUR	39.719,82	USD	42.000,00	16/02/23	489,10	Barclays Bank PLC
EUR	12.970,69	SEK	140.000,00	16/02/23	387,32	Barclays Bank PLC
EUR	66.669,51	GBP	59.000,00	16/02/23	298,68	Barclays Bank PLC
EUR	124.839,39	JPY	17.965.000,00	16/02/23	-3.097,72	Barclays Bank PLC
USD	289.000,00	EUR	271.069,54	16/02/23	-1.117,88	Barclays Bank PLC
USD	50.000,00	EUR	47.242,93	16/02/23	-539,55	Barclays Bank PLC
EUR	6.050,68	DKK	45.000,00	10/01/23	-0,91	Citibank NA
AUD	39.000,00	EUR	25.237,31	16/02/23	-486,42	Citibank NA
CAD	37.000,00	EUR	26.570,23	16/02/23	-1.057,64	Citibank NA
EUR	16.797,98	AUD	26.000,00	16/02/23	297,35	Citibank NA
EUR	6.856,45	SEK	75.000,00	16/02/23	115,32	Citibank NA
EUR	3.211,92	AUD	5.000,00	16/02/23	38,70	Citibank NA
GBP	23.000,00	EUR	26.578,62	16/02/23	-706,36	Citibank NA
GBP	13.000,00	EUR	14.851,85	16/02/23	-228,08	Citibank NA
GBP	20.000,00	EUR	23.071,31	16/02/23	-573,62	Citibank NA
JPY	4.700.000,00	EUR	33.065,02	16/02/23	407,03	Citibank NA
JPY	1.700.000,00	EUR	11.763,41	16/02/23	342,93	Citibank NA
KRW	24.162.680,00	USD	19.000,00	19/01/23	192,66	Citibank NA
KRW	14.365.120,00	USD	11.000,00	19/01/23	390,31	Citibank NA
KRW	14.497.780,00	USD	11.000,00	19/01/23	488,61	Citibank NA
KRW	14.516.920,00	USD	11.000,00	19/01/23	502,79	Citibank NA
MXN	462.000,00	USD	23.407,50	21/03/23	-31,98	Citibank NA
BRL	57.521,86	USD	11.000,00	04/01/23	-100,82	Goldman Sachs Capital Markets NY
BRL	43.394,72	USD	8.000,00	04/01/23	203,65	Goldman Sachs Capital Markets NY
BRL	26.574,90	USD	5.000,00	04/01/23	30,24	Goldman Sachs Capital Markets NY
BRL	198.748,90	USD	36.824,79	04/01/23	759,71	Goldman Sachs Capital Markets NY
BRL	31.367,28	USD	6.000,00	04/01/23	-56,45	Goldman Sachs Capital Markets NY
USD	77.182,16	BRL	411.342,31	04/01/23	-665,67	Goldman Sachs Capital Markets NY
BRL	411.342,31	USD	75.831,16	04/04/23	691,63	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	3.207,69	SEK	35.000,00	16/02/23	61,83	Goldman Sachs Capital Markets NY
EUR	254.855,39	USD	272.000,00	16/02/23	782,42	Goldman Sachs Capital Markets NY
HKD	396.107,55	USD	50.877,00	19/01/23	-99,77	Goldman Sachs Capital Markets NY
KRW	14.327.980,00	USD	11.000,00	19/01/23	362,79	Goldman Sachs Capital Markets NY
MXN	196.000,00	USD	9.905,34	21/03/23	10,30	Goldman Sachs Capital Markets NY
MXN	357.000,00	USD	17.965,12	21/03/23	91,70	Goldman Sachs Capital Markets NY
MXN	745.000,00	USD	37.206,28	21/03/23	461,23	Goldman Sachs Capital Markets NY
CAD	35.000,00	EUR	25.045,76	16/02/23	-911,98	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
CAD	44.000,00	EUR	31.160,44	16/02/23	-819,91	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
CAD	48.000,00	EUR	33.097,92	16/02/23	3,33	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
CHF	19.000,00	EUR	19.393,61	16/02/23	-115,77	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	455.252,40	USD	478.000,00	16/02/23	8.779,32	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	130.526,54	USD	137.000,00	16/02/23	2.562,64	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	15.032,08	JPY	2.100.000,00	16/02/23	75,74	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	13.616,90	GBP	12.000,00	16/02/23	117,86	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	27.090,12	USD	28.000,00	16/02/23	938,19	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	653.224,79	USD	682.000,00	16/02/23	16.218,09	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
EUR	34.721,50	GBP	30.000,00	16/02/23	975,18	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	10.175,52	CHF	10.000,00	16/02/23	29,34	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	34.182,55	JPY	4.893.000,00	16/02/23	-663,30	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	317.813,44	USD	334.000,00	16/02/23	5.841,81	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	253.615,45	USD	266.000,00	16/02/23	5.160,56	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	46.308,73	GBP	40.000,00	16/02/23	1.313,67	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	10.336,63	AUD	16.000,00	16/02/23	182,40	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	115.165,84	USD	123.000,00	16/02/23	272,29	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	68.692,64	GBP	60.000,00	16/02/23	1.198,57	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	140.522,20	USD	150.000,00	16/02/23	408,36	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	348.162,42	JPY	49.922.000,00	16/02/23	-7.358,94	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	18.540,17	GBP	16.000,00	16/02/23	542,17	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	7.121,09	CHF	7.000,00	16/02/23	18,77	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	135.992,26	AUD	214.000,00	16/02/23	176,64	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	588.786,05	GBP	510.000,00	16/02/23	15.095,77	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	28.786,23	USD	30.000,00	16/02/23	765,56	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	522.813,87	USD	545.000,00	16/02/23	13.771,43	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	176.628,74	JPY	25.300.000,00	16/02/23	-3.546,68	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	188.217,76	USD	194.000,00	16/02/23	7.023,87	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	17.304,12	CHF	17.000,00	16/02/23	55,62	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	15.986,63	GBP	14.000,00	16/02/23	237,94	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	62.249,51	JPY	8.982.000,00	16/02/23	-1.714,99	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	220.789,15	AUD	346.000,00	16/02/23	1.200,53	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	109.604,64	GBP	97.000,00	16/02/23	486,47	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	8.397,57	AUD	13.000,00	16/02/23	147,26	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	44.812,01	JPY	6.300.000,00	16/02/23	-56,20	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	7.148,76	JPY	1.000.000,00	16/02/23	26,72	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	205.369,56	GBP	181.000,00	16/02/23	1.758,93	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	9.178,91	CHF	9.000,00	16/02/23	47,31	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	14.259,51	CHF	14.000,00	16/02/23	54,85	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits-tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
GBP	15.000,00	EUR	17.170,51	16/02/23	-296,99	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
JPY	3.700.000,00	EUR	26.078,03	16/02/23	272,45	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
JPY	11.000.000,00	EUR	76.491,89	16/02/23	1.844,37	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
JPY	4.900.000,00	EUR	34.149,93	16/02/23	745,53	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
HKD	250.000,00	USD	32.153,71	19/01/23	-103,35	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
HKD	305.000,00	USD	39.156,68	19/01/23	-59,73	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
USD	19.146,76	HKD	149.000,00	19/01/23	45,81	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
USD	11.313,42	HKD	88.000,00	19/01/23	31,99	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
USD	11.804,57	HKD	92.000,00	19/01/23	11,81	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
USD	24.399,40	HKD	190.000,00	19/01/23	43,50	Royal Bank of Canada, Capital Mkt Dpt
EUR	138.199,34	GBP	119.000,00	16/02/23	4.339,82	Société Générale
EUR	12.622,22	GBP	11.000,00	16/02/23	248,36	Société Générale
EUR	21.818,27	GBP	19.000,00	16/02/23	445,28	Société Générale
GBP	29.000,00	EUR	33.483,39	16/02/23	-861,80	Société Générale
BRL	73.934,00	USD	14.000,00	04/01/23	0,24	Standard Chartered Bank Ldn
BRL	53.734,65	USD	9.899,15	04/01/23	258,78	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	5.377,14	DKK	40.000,00	10/01/23	-2,05	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	7.393,92	DKK	55.000,00	10/01/23	-2,47	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	6.050,50	DKK	45.000,00	10/01/23	-1,09	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	87.418,05	DKK	650.000,00	10/01/23	6,13	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	5.379,77	DKK	40.000,00	10/01/23	0,58	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	5.378,47	DKK	40.000,00	10/01/23	-0,72	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	8.069,80	DKK	60.000,00	10/01/23	1,00	Standard Chartered Bank Ldn
AUD	31.000,00	EUR	19.986,85	16/02/23	-312,98	Standard Chartered Bank Ldn
AUD	47.000,00	EUR	30.457,71	16/02/23	-629,77	Standard Chartered Bank Ldn
CAD	25.000,00	EUR	18.052,08	16/02/23	-814,12	Standard Chartered Bank Ldn
CHF	19.000,00	EUR	19.369,95	16/02/23	-92,16	Standard Chartered Bank Ldn
CHF	8.000,00	EUR	8.187,61	16/02/23	-70,58	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	255.796,75	USD	273.000,00	16/02/23	789,69	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	110.460,58	JPY	15.965.000,00	16/02/23	-3.232,21	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	3.205,85	SEK	35.000,00	16/02/23	59,99	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	57.625,88	JPY	8.300.000,00	16/02/23	-1.482,12	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	5.005,61	SEK	55.000,00	16/02/23	62,10	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	16.346,11	CHF	16.000,00	16/02/23	112,12	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	15.929,63	GBP	14.000,00	16/02/23	180,83	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	4.972,56	SEK	55.000,00	16/02/23	29,04	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	151.929,35	GBP	131.000,00	16/02/23	4.571,02	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	5.044,66	SEK	55.000,00	16/02/23	101,17	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	115.930,62	GBP	100.000,00	16/02/23	3.443,24	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	190.406,46	USD	202.000,00	16/02/23	1.723,43	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	419.459,77	USD	445.000,00	16/02/23	3.796,65	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	237.818,11	GBP	206.000,00	16/02/23	6.092,23	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	28.061,38	AUD	44.000,00	16/02/23	136,79	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	11.157,49	CHF	11.000,00	16/02/23	-3,23	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	5.514,84	SEK	60.000,00	16/02/23	121,95	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	26.108,63	GBP	23.000,00	16/02/23	235,48	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	61.488,13	GBP	53.000,00	16/02/23	1.869,91	Standard Chartered Bank Ldn

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)

Währung gekauft	Anzahl gekauft	Währung verkauft	Anzahl verkauft	Fälligkeits- tag	Nicht realisiert (in EUR)	Kontrahent
EUR	14.802,26	AUD	23.000,00	16/02/23	205,49	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	6.098,97	CHF	6.000,00	16/02/23	11,28	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	129.619,85	GBP	114.000,00	16/02/23	1.379,42	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	385.620,61	JPY	55.300.000,00	16/02/23	-8.200,24	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	8.109,78	CHF	8.000,00	16/02/23	-7,10	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	5.096,90	AUD	8.000,00	16/02/23	19,70	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	280.629,50	JPY	40.500.000,00	16/02/23	-7.787,47	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	27.546,17	GBP	24.000,00	16/02/23	548,68	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	3.666,80	SEK	40.000,00	16/02/23	71,53	Standard Chartered Bank Ldn
JPY	3.600.000,00	EUR	24.906,03	16/02/23	730,92	Standard Chartered Bank Ldn
JPY	5.800.000,00	EUR	40.234,47	16/02/23	1.069,82	Standard Chartered Bank Ldn
JPY	6.400.000,00	EUR	44.682,00	16/02/23	895,98	Standard Chartered Bank Ldn
KRW	89.351.888,00	USD	67.613,99	19/01/23	3.179,68	Standard Chartered Bank Ldn
KRW	138.449.732,00	USD	104.779,00	19/01/23	4.915,79	Standard Chartered Bank Ldn
EUR	554.339,06	USD	573.000,00	16/02/23	19.158,38	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	558.413,07	USD	584.000,00	16/02/23	12.938,12	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	64.865,00	USD	68.000,00	16/02/23	1.350,31	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	3.806,17	USD	4.000,00	16/02/23	69,98	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	10.494,69	USD	11.000,00	16/02/23	220,26	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	19.238,69	USD	20.000,00	16/02/23	558,40	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	649.852,66	USD	676.000,00	16/02/23	18.457,45	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	99.591,62	USD	104.000,00	16/02/23	2.452,70	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	685.649,98	USD	716.000,00	16/02/23	16.885,90	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	3.238.017,96	USD	3.371.708,92	16/02/23	88.775,82	Standard Chartered BK Plc Ldn
EUR	113.706,64	USD	118.000,00	16/02/23	3.493,52	Standard Chartered BK Plc Ldn
MXN	254.000,00	USD	12.556,54	21/03/23	279,43	Standard Chartered BK Plc Ldn
					288.964,33	

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanztermingeschäfte

Zum 31. Dezember 2022 waren die folgenden Finanzterminkontrakte offen:

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Anzahl Kauf/(Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert (in EUR)	Broker
Index-Futures					
3,00	AMSTERDAM INDEX 01/23	EUR	413.406,00	-20.460,00	CACEIS Bank, Paris
12,00	CAC40 10 EURO 01/23	EUR	776.851,20	-36.246,00	CACEIS Bank, Paris
8,00	DAX INDEX GERMANY 03/23	EUR	2.784.718,00	-88.600,00	CACEIS Bank, Paris
100,00	DJ.STOXX600.BK(EUX) 03/23	EUR	702.050,00	4.485,00	CACEIS Bank, Paris
43,00	DJ.STOXX600.INS(EUX) 03/23	EUR	685.570,50	-15.910,00	CACEIS Bank, Paris
66,00	DJ.STOXX600.OIL(EUX) 03/23	EUR	1.136.982,00	-4.925,00	CACEIS Bank, Paris
-45,00	DJ.STOXX600.TLC(EUX) 03/23	EUR	426.082,50	25.110,00	CACEIS Bank, Paris
-45,00	DJ.STOXX 600 AUTO 03/23	EUR	1.186.267,50	37.990,00	CACEIS Bank, Paris
26,00	DJ.STOXX600 BASI 03/23	EUR	814.320,00	-24.100,00	CACEIS Bank, Paris
5,00	DJ.STOXX600 CHEM 03/23	EUR	285.342,50	-17.125,00	CACEIS Bank, Paris
-34,00	DJ.STOXX 600 CONS 03/23	EUR	866.218,00	36.040,00	CACEIS Bank, Paris
12,00	DJ.STOXX600 UTI 03/23	EUR	215.940,00	-5.220,00	CACEIS Bank, Paris
21,00	DJ.STOXX LARGE 200 03/23	EUR	458.797,50	-7.120,00	CACEIS Bank, Paris
-8,00	DJ ESTOXX50D 12/23	EUR	1.112,00	-1.920,00	CACEIS Bank, Paris
-30,00	DJ ESTOXX50D 12/24	EUR	4.170,00	-1.350,00	CACEIS Bank, Paris
39,00	DJ ESTOXX50D 12/25	EUR	5.421,00	-1.290,00	CACEIS Bank, Paris
49,00	DJ ESTOXX50D 12/26	EUR	6.811,00	-4.750,00	CACEIS Bank, Paris
97,00	DJ EURO STOXX 50 03/23	EUR	3.679.811,40	-173.350,00	CACEIS Bank, Paris
-18,00	DJ EURO STOXX 600 03/23	EUR	519.840,00	63.900,00	CACEIS Bank, Paris
2,00	DJIA MINI FUTURE-CBT 03/23	USD	310.585,62	-16.500,35	CACEIS Bank, Paris
-7,00	DJ ST600 HLTH (EUX) 03/23	EUR	348.904,50	10.465,00	CACEIS Bank, Paris
-11,00	DJ STX 600 F S (EUX) 03/23	EUR	310.024,00	-2.560,00	CACEIS Bank, Paris
1,00	EMINI CONS STA IDX 03/23	USD	70.571,09	-1.058,80	CACEIS Bank, Paris
-3,00	E-MINI CONSUMER-CME 03/23	USD	366.903,72	28.475,05	CACEIS Bank, Paris
29,00	EMINI ENERGY SE INDX 03/23	USD	2.501.676,27	78.264,70	CACEIS Bank, Paris
1,00	EMINI FIN SECT IDX 03/23	USD	98.924,81	-1.288,36	CACEIS Bank, Paris
6,00	EMINI HEALTH CA INDX 03/23	USD	772.896,70	-16.191,15	CACEIS Bank, Paris
21,00	E-MINI INDUSTRIAL SE 03/23	USD	1.949.492,62	-10.498,95	CACEIS Bank, Paris
8,00	EMINI MATERIALS INDX 03/23	USD	618.134,46	-19.135,16	CACEIS Bank, Paris
7,00	E-MINI RUS 1000 V 03/23	USD	490.973,01	-7.362,38	CACEIS Bank, Paris
-4,00	E-MINI RUSS 1000 GRW 03/23	USD	404.438,88	20.238,93	CACEIS Bank, Paris
-36,00	EMINI S&P REAL ESTAT 03/23	USD	1.533.267,74	41.405,48	CACEIS Bank, Paris
-14,00	E-MINI TECHNOLO-CME 03/23	USD	1.645.893,65	87.495,90	CACEIS Bank, Paris
14,00	E-MINU UTL S .SECT 03/23	USD	937.583,51	-852,66	CACEIS Bank, Paris
-18,00	EM RUSS 2000 03/23	USD	1.485.239,07	-6.127,90	CACEIS Bank, Paris
-52,00	EUREX MINI MDAX 03/23	EUR	1.306.113,64	33.800,00	CACEIS Bank, Paris
640,00	EURO STOXX BANK IDX 03/23	EUR	3.067.520,00	57.700,00	CACEIS Bank, Paris
-27,00	EUX MSCI INDO 03/23	USD	427.909,21	721,48	CACEIS Bank, Paris
-30,00	EUX STX SMALL 200 ID 03/23	EUR	445.980,00	6.040,00	CACEIS Bank, Paris
18,00	FTSE/JSE TOP40 03/23	ZAR	663.682,95	-16.214,36	CACEIS Bank, Paris
-79,00	FTSE/XINHUA CHIN-SGX 01/23	USD	962.590,48	-12.704,97	CACEIS Bank, Paris
25,00	FTSE 100 INDEX 03/23	GBP	2.099.673,15	9.129,33	CACEIS Bank, Paris
33,00	FTSE DVD IDX 12/23	GBP	2.183,26	371,94	CACEIS Bank, Paris
38,00	FTSE DVD IDX 12/24	GBP	2.514,06	1.927,30	CACEIS Bank, Paris
4,00	FTSE MIB INDEX 03/23	EUR	474.139,20	-1.790,00	CACEIS Bank, Paris
-5,00	FTSE TAIWAN 01/23	USD	232.174,28	3.185,76	CACEIS Bank, Paris
19,00	HANG SENG INDEX 01/23	HKD	2.256.023,76	31.074,99	CACEIS Bank, Paris
79,00	H-SHARES IDX (HKG) 01/23	HKD	3.179.470,58	45.805,15	CACEIS Bank, Paris
11,00	IBEX 35 INDEX 01/23	EUR	905.201,00	-2.154,50	CACEIS Bank, Paris
95,00	MINI MSCI EMG MKT 03/23	USD	4.256.541,20	-40.096,98	CACEIS Bank, Paris
-12,00	MSCI.SING INDEX 01/23	SGD	242.598,85	-670,67	CACEIS Bank, Paris

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanztermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Anzahl Kauf/(Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert (in EUR)	Broker
-10,00	MSCI BRAZIL IX FU 03/23	USD	446.925,28	-24.075,43	CACEIS Bank, Paris
-3,00	MSCI CHINA 03/23	USD	67.254,15	340,83	CACEIS Bank, Paris
-9,00	MSCI MEXICO IDX 03/23	USD	236.938,86	-1.485,03	CACEIS Bank, Paris
-19,00	NASDAQ 100 E-MINI 03/23	USD	3.895.159,33	237.958,30	CACEIS Bank, Paris
-9,00	NIKKEI 225 (SGX) 03/23	JPY	833.877,77	5.876,37	CACEIS Bank, Paris
62,00	OMXS30 INDEX (OML) 01/23	SEK	1.139.282,37	-44.189,65	CACEIS Bank, Paris
-7,00	S&P/TSE CAN 60 INDEX 03/23	CAD	1.131.682,72	-1.687,36	CACEIS Bank, Paris
4,00	S&P 500 EMINI INDEX 03/23	USD	719.512,77	-31.524,95	CACEIS Bank, Paris
-7,00	SGX CNX NIFTY INDEX 01/23	USD	237.502,18	-3.166,08	CACEIS Bank, Paris
7,00	SP500 ANNUAL DIV 12/23	USD	3.476,22	245,96	CACEIS Bank, Paris
9,00	SP EMINI BIOTECH 03/23	USD	323.780,74	11.806,04	CACEIS Bank, Paris
-8,00	SP EMINICME 03/23	USD	470.611,38	12.672,76	CACEIS Bank, Paris
34,00	SPI 200 INDEX (SFE) 03/23	AUD	3.801.674,22	-64.019,06	CACEIS Bank, Paris
-142,00	STOXX EUR 600 03/23	EUR	3.016.719,00	85.950,00	CACEIS Bank, Paris
-14,00	SWISS MARKET INDEX 03/23	CHF	1.521.207,15	-4.020,46	CACEIS Bank, Paris
13,00	TOPIX (OSE) 03/23	JPY	1.746.380,26	-45.910,23	CACEIS Bank, Paris
63,00	WIG20 INDEX FUT 03/23	PLN	482.335,40	9.864,89	CACEIS Bank, Paris
Anleihe-Futures					
140,00	AUSTR 10YR BOND 03/23	AUD	10.290.962,85	-471.786,20	CACEIS Bank, Paris
151,00	AUSTR 3YR BOND 03/23	AUD	10.247.051,41	-131.030,04	CACEIS Bank, Paris
40,00	CAN 10YR BOND (MSE) 03/23	CAD	2.398.976,52	-90.695,34	CACEIS Bank, Paris
82,00	EURO BOBL FUTURE 03/23	EUR	7.737.766,00	-250.220,00	CACEIS Bank, Paris
-28,00	EURO BTP FUTURE -EUX 03/23	EUR	2.710.652,00	88.470,00	CACEIS Bank, Paris
-3,00	EURO BUND FUTURE 03/23	EUR	278.121,00	1.390,00	CACEIS Bank, Paris
-34,00	EURO BUXL FUTURE 03/23	EUR	2.599.929,00	510.820,00	CACEIS Bank, Paris
-9,00	EURO-OAT-FUTURES-EUX 03/23	EUR	816.327,00	39.910,00	CACEIS Bank, Paris
-381,00	EURO SCHATZ 03/23	EUR	37.715.190,00	448.380,00	CACEIS Bank, Paris
-23,00	JPN 10 YEARS BOND 03/23	JPY	15.925.185,15	436.804,02	CACEIS Bank, Paris
-56,00	LONG GILT FUTURE-LIF 03/23	GBP	4.257.672,58	126.018,60	CACEIS Bank, Paris
34,00	SHORT EUR-BTP 03/23	EUR	3.249.839,00	-21.810,00	CACEIS Bank, Paris
-81,00	US 10 YEARS NOTE 03/23	USD	7.594.935,91	92.996,02	CACEIS Bank, Paris
96,00	US 10YR ULTRA (CBOT) 03/23	USD	9.176.387,91	-121.017,80	CACEIS Bank, Paris
340,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 03/23	USD	63.499.868,00	-182.214,80	CACEIS Bank, Paris
-10,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 03/23	USD	883.440,21	915,02	CACEIS Bank, Paris
-5,00	US TREASURY BOND 03/23	USD	498.982,49	995,55	CACEIS Bank, Paris
-8,00	US ULTRA BD CBT 30YR 03/23	USD	633.227,93	-3.338,02	CACEIS Bank, Paris
				685.276,73	

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Anzahl Kauf/(Verkauf)	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Beträgen)	Nicht realisiert (in EUR)	Broker
Index-Futures					
-75,00	DJ EURO STOXX 50 03/23	EUR	2.845.215,00	68.270,00	CACEIS Bank, Paris
57,00	FTSE/XINHUA CHIN-SGX 01/23	USD	694.527,31	7.553,78	CACEIS Bank, Paris
-28,00	FTSE 100 INDEX 03/23	GBP	2.351.633,93	12.719,08	CACEIS Bank, Paris
5,00	H-SHARES IDX (HKG) 01/23	HKD	201.232,32	2.899,21	CACEIS Bank, Paris
47,00	MSCI EM NTR INDEX 03/23	EUR	2.009.626,00	-50.150,00	CACEIS Bank, Paris
14,00	NASDAQ 100 E-MINI 03/23	USD	2.870.117,40	-180.319,51	CACEIS Bank, Paris
79,00	S&P 500 EMINI INDEX 03/23	USD	14.210.377,14	-432.314,36	CACEIS Bank, Paris
9,00	SPI 200 INDEX (SFE) 03/23	AUD	1.006.325,53	-21.572,68	CACEIS Bank, Paris
-20,00	SWISS MARKET INDEX 03/23	CHF	2.173.153,07	36.579,07	CACEIS Bank, Paris
11,00	TOPIX (OSE) 03/23	JPY	1.477.706,38	-20.758,67	CACEIS Bank, Paris

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Finanztermingeschäfte

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Anzahl Kauf/(Verk auf	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (in absoluten Betragen)	Nicht realisiert (in EUR)	Broker
Anleihe-Futures					
25,00	AUSTR 10YR BOND 03/23	AUD	1.837.671,94	-105.651,47	CACEIS Bank, Paris
102,00	CAN 10YR BOND (MSE) 03/23	CAD	6.117.390,13	-228.650,46	CACEIS Bank, Paris
-62,00	EURO BOBL FUTURE 03/23	EUR	5.850.506,00	228.920,00	CACEIS Bank, Paris
18,00	EURO BTP FUTURE -EUX 03/23	EUR	1.742.562,00	-153.120,00	CACEIS Bank, Paris
11,00	EURO BUND FUTURE 03/23	EUR	1.019.777,00	-34.440,00	CACEIS Bank, Paris
-4,00	EURO BUXL FUTURE 03/23	EUR	305.874,00	108.960,00	CACEIS Bank, Paris
-178,00	EURO SCHATZ 03/23	EUR	17.620.220,00	228.845,00	CACEIS Bank, Paris
-27,00	LONG GILT FUTURE-LIF 03/23	GBP	2.052.806,42	109.337,84	CACEIS Bank, Paris
189,00	US 10YR ULTRA (CBOT) 03/23	USD	18.066.013,70	-392.846,69	CACEIS Bank, Paris
164,00	US 2 YEARS NOTE- CBT 03/23	USD	30.629.348,09	-84.101,95	CACEIS Bank, Paris
16,00	US 5 YEARS NOTE-CBT 03/23	USD	1.413.504,33	-23.307,57	CACEIS Bank, Paris
46,00	US TREASURY BOND 03/23	USD	4.590.638,93	-147.839,07	CACEIS Bank, Paris
				-1.070.988,45	

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Credit Default Swaps (CDS)

Zum 31. Dezember 2022 waren die folgenden Credit Default Swaps (CDS) offen:

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Bezeichnung/Basiswert	Kontrahent	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisiert (in EUR)
CDS Index						
CDX NA HY SERIE 39 V1	BNP Paribas Paris	2.000.000	20/12/27	USD	Verkauf	10.962,75
ITRAXX EUROPE SERIE 38 V1	BNP Paribas Paris	5.000.000	20/12/27	EUR	Verkauf	21.531,22
CDX NA HY SERIE 39 V1	BOFA Securities Europe	200.000	20/12/27	USD	Kauf	-1.096,28
CDX NA IG SERIE 39 V1	BOFA Securities Europe	5.000.000	20/12/27	USD	Verkauf	37.428,68
ITRAXX EUROPE SERIE 38 V1	BOFA Securities Europe	200.000	20/12/27	EUR	Verkauf	861,25
ITRAXX XOVER S38 V1 MKT	BOFA Securities Europe	200.000	20/12/27	EUR	Verkauf	2.005,12
ITRAXX XOVER S38 V1 MKT	BOFA Securities Europe	2.500.000	20/12/27	EUR	Verkauf	25.064,03
CDX NA IG SERIE 39 V1	Goldman Sachs Bank Europe SE	1.700.000	20/12/27	USD	Verkauf	12.725,75
ITRAXX XOVER S38 V1 MKT	Goldman Sachs Bank Europe SE	200.000	20/12/27	EUR	Verkauf	2.005,12
CDX NA IG SERIE 39 V1	J.P. Morgan AG	1.200.000	20/12/27	USD	Verkauf	8.982,88
						120.470,52

onemarkets Fund - onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Bezeichnung/Basiswert	Kontrahent	Nennwert	Fälligkeit	Währung	Kauf/ Verkauf	Nicht realisiert (in EUR)
CDS Index						
CDX EM SERIE 38 V1 5Y	BNP Paribas Paris	350.000	20/12/27	USD	Verkauf	-19.198,45
CDX EM SERIE 38 V1 5Y	BNP Paribas Paris	1.550.000	20/12/27	USD	Verkauf	-85.021,70
CDX NA IG SERIE 39 V1	BNP Paribas Paris	5.000.000	20/12/27	USD	Verkauf	37.428,68
CDX EM SERIE 38 V1 5Y	BOFA Securities Europe	1.650.000	20/12/27	USD	Verkauf	-90.506,97
CDX EM SERIE 38 V1 5Y	BOFA Securities Europe	6.600.000	20/12/27	USD	Verkauf	-362.027,88
CDX NA HY SERIE 39 V1	BOFA Securities Europe	7.300.000	20/12/27	USD	Verkauf	40.014,06
CDX NA IG SERIE 39 V1	BOFA Securities Europe	10.300.000	20/12/27	USD	Verkauf	77.103,07
ITRAXX EUROPE SERIE 38 V1	BOFA Securities Europe	3.000.000	20/12/27	EUR	Verkauf	12.918,73
CDX EM SERIE 38 V1 5Y	Goldman Sachs Bank Europe SE	600.000	20/12/27	USD	Verkauf	-32.911,62
CDX EM SERIE 38 V1 5Y	J.P. Morgan AG	7.750.000	20/12/27	USD	Verkauf	-425.108,50
CDX EM SERIE 38 V1 5Y	J.P. Morgan AG	600.000	20/12/27	USD	Verkauf	-32.911,62
CDX EM SERIE 38 V1 5Y	J.P. Morgan AG	7.500.000	20/12/27	USD	Verkauf	-411.395,32
CDX NA IG SERIE 39 V1	J.P. Morgan AG	9.000.000	20/12/27	USD	Verkauf	67.371,61
CDX NA IG SERIE 39 V1	J.P. Morgan AG	5.500.000	20/12/27	USD	Verkauf	41.171,54
CDX EM SERIE 38 V1 5Y	Morgan Stanley Bk AG	3.400.000	20/12/27	USD	Verkauf	-186.499,22
ITRAXX EUROPE SERIE 38 V1	Morgan Stanley Bk AG	1.500.000	20/12/27	EUR	Verkauf	6.459,37
ITRAXX XOVER S38 V1 MKT	Morgan Stanley Bk AG	3.700.000	20/12/27	EUR	Verkauf	37.094,76
						-1.326.019,46

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Zinsswaps (Interest Rate Swaps (IRS))

Zum 31. Dezember 2022 waren die folgenden Zinsswap-Geschäfte (Interest Rate Swaps (IRS)) offen:

onemarkets Amundi Absolute Retrun Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

Nominalwert	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Vom Teilfonds bezahlt	Vom Teilfonds empfangen	Nicht realisiert (in EUR)
2.700.000	GBP	05/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	GBP Overnight Compounded Rate	3,765%	-49.919,86
430.000.000	JPY	06/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	0,3114%	JPY Overnight Compounded Rate	36.773,68
600.000	EUR	14/12/47	Citigroup Global Markets Europe	1,813%	Euro Short Term Rate Compounded	28.623,11
600.000	GBP	14/12/47	BofA Securities Europe SA	GBP Overnight Compounded Rate	3,0265%	-16.444,25
4.200.000	CHF	27/12/24	Goldman Sachs Bank Europe SE	1,525%	CHF Overnight Compounded Rate	3.443,03
2.900.000	CHF	27/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	CHF Overnight Compounded Rate	1,725%	-13.318,34
600.000	CHF	27/12/32	Goldman Sachs Bank Europe SE	1,94%	CHF Overnight Compounded Rate	5.815,40
9.000.000	NZD	02/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	NZD BBR 3 Months	4,4975%	-84.737,59
6.200.000	NZD	02/12/32	Goldman Sachs Bank Europe SE	NZD BBR 3 Months	4,335%	-133.761,45
4.500.000	CAD	02/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,485%	CAD CDOR 3 Months	38.558,58
5.400.000	NZD	06/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	NZD BBR 3 Months	4,375%	-67.699,10
1.100.000	SGD	21/12/32	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,796%	SGD OIS	13.214,19
1.100.000	SGD	22/12/32	Citigroup Global Markets Europe	2,86%	SGD OIS	9.014,77
1.000.000	SGD	22/12/32	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,87%	SGD OIS	7.598,79
4.400.000	CAD	23/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,44%	CAD CDOR 3 Months	46.242,92
6.400.000	CAD	23/12/24	Goldman Sachs Bank Europe SE	CAD CDOR 3 Months	4,175%	-29.960,24
1.000.000	CAD	23/12/32	Goldman Sachs Bank Europe SE	CAD CDOR 3 Months	3,4675%	-14.851,04
1.700.000	SGD	27/12/27	Citigroup Global Markets Europe	SGD OIS	2,9925%	-5.896,03
4.000.000.000	KRW	27/12/27	Morgan Stanley Bank AG	KRW Certif Deposit 3 Months	3,36%	-30.892,07
6.100.000	PLN	28/12/27	Citigroup Global Markets Europe	PLN WIBOR 6 Months	6,07%	-6.887,28
16.000.000	CZK	28/12/27	Citigroup Global Markets Europe	CZK PRIBOR 6 Months	4,93%	-8.829,37
20.000.000	MXN	17/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	MXN TIIE 28D	8,49%	-13.495,42
3.400.000	ILS	28/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	ILS TELBOR 3 Months	3,44%	-9.674,92
34.500.000	ZAR	28/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	ZAR JIBAR 3 Months	8,15%	-9.013,83
						-306.096,32

onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Nominalwert	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Vom Teilfonds bezahlt	Vom Teilfonds empfangen	Nicht realisiert (in EUR)
1.050.000	CAD	24/11/27	JP Morgan AG Frankfurt	CAD CDOR 3 Months	3,5765%	-7.229,22
250.000	CAD	24/11/52	JP Morgan AG Frankfurt	3,375%	CAD CDOR 3 Months	8.637,75
1.300.000	CAD	02/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	CAD CDOR 3 Months	3,4675%	-11.834,82
200.000	CAD	02/12/52	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,28%	CAD CDOR 3 Months	9.051,29
1.800.000	CAD	07/12/27	JP Morgan AG Frankfurt	CAD CDOR 3 Months	3,40%	-21.876,39
500.000	CAD	07/12/52	JP Morgan AG Frankfurt	3,15%	CAD CDOR 3 Months	30.803,09
13.000.000	NOK	12/12/32	Citigroup Global Markets Europe	NOK Oibor 6 Months	3,056%	-23.783,73
1.800.000	CAD	15/12/27	Goldman Sachs Bank Europe SE	CAD CDOR 3 Months	3,28%	-28.129,30
400.000	CAD	15/12/52	Goldman Sachs Bank Europe SE	3,17%	CAD CDOR 3 Months	23.552,64
						-20.808,69

onemarkets Fund

Anmerkungen zum Halbjahresbericht – Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

Inflationsswaps (Inflation Swaps (IFS))

Zum 31. Dezember 2022 waren die folgenden Inflationsswap-Geschäfte (Inflation Swaps (IFS)) offen:

onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Nominalwert	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Vom Teilfonds bezahlt	Vom Teilfonds empfangen	Nicht realisiert (in EUR)
1.500.000	EUR	15/11/32	BofA Securities Europe SA	2,592%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	11.763,24
500.000	EUR	15/12/32	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,627%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	-3.124,66
500.000	EUR	15/12/32	Goldman Sachs Bank Europe SE	2,605%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	-2.092,84
1.500.000	EUR	15/12/32	BofA Securities Europe SA	2,574%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	-1.926,93
500.000	EUR	15/12/32	BofA Securities Europe SA	2,569%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	-408,72
500.000	EUR	15/12/32	BofA Securities Europe SA	2,455%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO	4.889,19
						9.099,28

onemarkets Fund
Weitere Anmerkungen zum
Halbjahresbericht

Weitere Anmerkungen zum Halbjahresbericht

1. Der Fonds

Allgemeines

Der onemarkets Fund (der „Fonds“) ist in Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 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 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.

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

Zum 31. Dezember 2022 werden die folgenden Teilfonds angeboten:

- onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)
- onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)
- onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (aufgelegt am 28. September 2022)
- onemarkets Fidelity World Equity Income Fund (aufgelegt am 29. September 2022)
- onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunies Fund (aufgelegt am 30. September 2022)
- onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)
- onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien

a. Allgemeines

Die Erstellung der Finanzberichte des Fonds sowie die Berechnung seines Nettoinventarwerts erfolgen in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Vorschriften zur Rechnungslegung (LUX GAAP).

b. Bewertung der Anlagen

Der Wert der Vermögenswerte für die einzelnen Teilfonds wird nach den folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a. 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.
- b. 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 für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögenswerte verkauft werden können.
- c. 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 nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt.
- d. Die auf Vermögenswerte entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.

onemarkets Fund

b. Bewertung der Anlagen

- e. 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.
- f. Die Bewertung von Swaps erfolgt zum Barwert.
- g. 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.
- h. 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.
- i. 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.
- j. 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.

Das Teilfondsvermögen verringert sich durch alle an die Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds getätigten Ausschüttungen.

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.

c. Umrechnung von Fremdwährungen

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 29. Dezember 2022 wurden folgende Umrechnungskurse verwendet:

1 EUR =	1,5766 AUD	1 EUR =	24,2025 CZK	1 EUR =	142,10445 JPY	1 EUR =	4,94795 RON
1 EUR =	5,6022 BRL	1 EUR =	7,43625 DKK	1 EUR =	1348,77895 KRW	1 EUR =	11,15325 SEK
1 EUR =	1,44725 CAD	1 EUR =	0,8849 GBP	1 EUR =	20,60875 MXN	1 EUR =	1,4354 SGD
1 EUR =	0,98505 CHF	1 EUR =	8,31375 HKD	1 EUR =	4,7183 MYR	1 EUR =	36,9514 THB
1 EUR =	912,5725 CLP	1 EUR =	399,95 HUF	1 EUR =	10,5445 NOK	1 EUR =	19,9634 TRY
1 EUR =	7,44965 CNH	1 EUR =	16701,07275 IDR	1 EUR =	1,68185 NZD	1 EUR =	32,7947 TWD
1 EUR =	7,4344 CNY	1 EUR =	3,756 ILS	1 EUR =	59,44175 PHP	1 EUR =	1,06665 USD
1 EUR =	5158,80015 COP	1 EUR =	88,32395 INR	1 EUR =	4,6745 PLN	1 EUR =	18,0117 ZAR

Zum 30. Dezember 2022 wurden folgende Umrechnungskurse verwendet:

1 EUR =	1,57375 AUD	1 EUR =	24,154 CZK	1 EUR =	140,8183 JPY	1 EUR =	4,9478 RON
1 EUR =	5,6348 BRL	1 EUR =	7,43645 DKK	1 EUR =	1349,5376 KRW	1 EUR =	11,12025 SEK
1 EUR =	1,44605 CAD	1 EUR =	0,88725 GBP	1 EUR =	20,7978 MXN	1 EUR =	1,4314 SGD
1 EUR =	0,98745 CHF	1 EUR =	8,32985 HKD	1 EUR =	4,7012 MYR	1 EUR =	36,9642 THB
1 EUR =	909,24365 CLP	1 EUR =	400,45 HUF	1 EUR =	10,5135 NOK	1 EUR =	19,9784 TRY
1 EUR =	7,38415 CNH	1 EUR =	16614,41475 IDR	1 EUR =	1,6875 NZD	1 EUR =	32,80245 TWD
1 EUR =	7,4192 CNY	1 EUR =	3,7658 ILS	1 EUR =	59,4752 PHP	1 EUR =	1,06725 USD
1 EUR =	5174,9737 COP	1 EUR =	88,29355 INR	1 EUR =	4,68125 PLN	1 EUR =	18,15925 ZAR

onemarkets Fund

3. Managementgebühr

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

	A	C	M	N	O	P	U
onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)	1,25%	1,55%	1,25%	1,25%	1,10%	1,10%	0,85%
onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	1,25%	1,55%	1,25%	1,25%	1,10%	1,10%	0,85%
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	1,70%	2,00%	1,70%	1,70%	1,55%	1,55%	1,20%
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund (aufgelegt am 29. September 2022)	1,60%	1,90%	1,65%	1,65%	1,50%	1,50%	1,10%
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunies Fund (aufgelegt am 30. September 2022)	1,60%	1,90%	1,65%	1,65%	1,50%	1,50%	1,10%
onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)	1,25%	1,55%	1,25%	1,25%	1,10%	1,10%	0,85%
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)	1,60%	1,90%	1,65%	1,65%	1,50%	1,50%	1,10%

Managementgebühr für institutionelle Anteilklassen

	D	E	I	S	V
onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,50%
onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,50%
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	0,70%	0,60%	0,55%	0,65%	0,50%
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund (aufgelegt am 29. September 2022)	0,70%	0,60%	0,55%	0,60%	0,50%
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunies Fund (aufgelegt am 30. September 2022)	0,70%	0,60%	0,55%	0,60%	0,50%
onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)	0,70%	0,60%	0,55%	0,50%	0,50%
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)	0,70%	0,60%	0,55%	0,60%	0,50%

4. Verwahrstellengebühr

Sofern in den teilfondsspezifischen Informationen nicht anders angegeben, hat die Verwahrstelle 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.

onemarkets Fund

5. Verwaltungsgebühr

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.

	Verwaltungsgebühr auf NIW* p.a.	Minimum
onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)	0,20%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	0,20%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (aufgelegt am 28. September 2022)	0,25%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund (aufgelegt am 29. September 2022)	0,25%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunies Fund (aufgelegt am 30. September 2022)	0,25%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)	0,20%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)	0,25%	80.000 EUR p.a. plus zusätzliche Transaktionskosten

* Nettoinventarwert

6. Dividendenausschüttung

Im Berichtszeitraum bis zum 31. Dezember 2022 erfolgten keine Dividendenausschüttungen.

7. Änderungen der Portfoliozusammensetzung

Ausführliche Informationen zu den Änderungen in der Portfoliozusammensetzung für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 stehen den Anteilhabern am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung und sind auf Anfrage kostenlos erhältlich.

8. Taxe d'abonnement

Im Großherzogtum Luxemburg unterliegt das Fondsvermögen einer Zeichnungsabgabe (Taxe d'abonnement) von derzeit 0,05% p.a. Bei (i) Teilfonds oder Anteilklassen, 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.

onemarkets Fund

Sonstige Angaben

1. Risikomanagementverfahren

Wie gemäß der CSSF-Rundschreiben 11/512 und 18/698 vorgeschrieben, ist der Verwaltungsrat 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 (aufgelegt am 5. Oktober 2022)

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 5. OKTOBER BIS ZUM 31. DEZEMBER 2022

onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund (aufgelegt am 5. Oktober 2022)			
Risikomaß ¹			
Value at Risk			9,42%
Hebelwirkung (Leverage) ²			217,29%
VaR-Limit ³	15%		Monte-Carlo-Simulation
Minimale Auslastung ⁴	0,00%	Konfidenzniveau	99%
Maximale Auslastung ⁴	62,77%	Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	26,36%	Umfang der Datenhistorie	250 Tage

onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

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 28. SEPTEMBER BIS 31. DEZEMBER 2022

onemarkets Amundi Flexible Income Fund (aufgelegt am 28. September 2022)			
Risikomaß ¹			
Value at Risk			8,20%
Hebelwirkung (Leverage) ²			72,89%
VaR-Limit ³	10%		Monte-Carlo-Simulation
Minimale Auslastung ⁴	0,00%	Konfidenzniveau	99%
Maximale Auslastung ⁴	85,13%	Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	54,91%	Umfang der Datenhistorie	250 Tage

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund (aufgelegt am 28. September 2022)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz; es liegt zum Berichtsstichtag bei 0,00%.

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund (aufgelegt am 29. September 2022)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz; es liegt zum Berichtsstichtag bei 0,00%.

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 Fund

onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

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 30. SEPTEMBER BIS 31. DEZEMBER 2022

onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund (aufgelegt am 30. September 2022)			
Risikomaß ¹			
Value at Risk			11,36%
Hebelwirkung (Leverage) ²			0,03%
VaR-Limit ³	200% des VaR des Referenzportfolios ⁵		Monte-Carlo-Simulation
Minimale Auslastung ⁴	39,53%	Konfidenzniveau	99%
Maximale Auslastung ⁴	64,14%	Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	52,82%	Umfang der Datenhistorie	250 Tage

onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)

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 11. OKTOBER BIS ZUM 31. DEZEMBER 2022

onemarkets Pimco Global Balanced Allocation Fund (aufgelegt am 11. Oktober 2022)			
Risikomaß ¹			
Value at Risk			6,14%
Hebelwirkung (Leverage) ²			53,90%
VaR-Limit ³	15%		Monte-Carlo-Simulation
Minimale Auslastung ⁴	32,87%	Konfidenzniveau	99%
Maximale Auslastung ⁴	82,02%	Haltedauer	20 Tage
Durchschnittliche Auslastung ⁴	45,32%	Umfang der Datenhistorie	250 Tage

onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund (aufgelegt am 30. September 2022)

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt die Berechnung und Steuerung des Gesamtrisikos nach dem Commitment-Ansatz; es liegt zum Berichtsstichtag bei 0,00%.

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.

⁵ Als Referenzportfolio dient der MSCI ACWI Index.

onemarkets Fund

2. 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 31. Dezember 2022 kamen bei keinem der Teilfonds des onemarkets Fund Finanzinstrumente zur Anwendung, die in den Anwendungsbereich der SFTR 2015/2365 fallen.



Structured Invest S.A.



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